



Relação de Compras - Analítico

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

Página 1

Mês/Ano 6/2019

Licitação: 01 DIRETA 404 2019 Processo: 00000746 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2677 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 33.664.043/0001-20 509098 GABRIEL 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	17/06/2019 07:39:03	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 658 2019 Processo: 00000745 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2678 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 33.664.043/0001-20 509098 GABRIEL AR CONDICIONADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR JANEL A 9.000 BTU	UN	17/06/2019 07:42:16	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 1359 2019 Processo: 00001803 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4139 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 20.024.373/0001-00 509068 VIDRAUTO / AVENIDA AUTO VIDROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARABRISA	PC	05/06/2019 14:36:27	1,00	430,00	430,00
Total dos Itens					430,00
Total Requisitante					430,00

Licitação: 01 DIRETA 3725 2019 Processo: 00004531 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4094 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 2

Mês/Ano 6/2019

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	03/06/2019 16:27:26	19,90	2,85	56,72
Total dos Itens					56,72
Total Requisitante					56,72

Licitação: 01 DIRETA 3726 2019 Processo: 00004528 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4096 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	03/06/2019 16:32:29	24,35	2,85	69,39
Total dos Itens					69,39
Total Requisitante					69,39

Licitação: 01 DIRETA 3727 2019 Processo: 00004530 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4095 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	03/06/2019 16:31:31	24,72	2,85	70,44
Total dos Itens					70,44
Total Requisitante					70,44

Licitação: 01 DIRETA 3737 2019 Processo: 00005032 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2379 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 04.196.645/0001-00 505388 IMPRENSA NACIONAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	03/06/2019 08:49:24	1,00	132,16	132,16



Relação de Compras - Analítico

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

Página 3

Mês/Ano 6/2019

Total dos Itens 132,16

Total Requisitante 132,16

Licitação: 01 DIRETA 3739 2019 Processo: 00005080 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2381 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 04.196.645/0001-00 505388 IMPRENSA NACIONAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	03/06/2019 15:19:32	1,00	132,16	132,16
Total dos Itens					132,16
Total Requisitante					132,16

Licitação: 01 DIRETA 3751 2019 Processo: 00004794 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2409 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229

Fornecedor: 08.756.576/0001-95 503712 MECANICA PINTASILVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO RETIFICA DE CABEÇOTE	UN	04/06/2019 14:56:17	1,00	380,00	380,00
Total dos Itens					380,00
Total Requisitante					380,00

Licitação: 01 DIRETA 3752 2019 Processo: 00004833 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2408 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.028 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 211

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	04/06/2019 14:55:12	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 3753 2019 Processo: 00004834 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2407 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 4

Mês/Ano 6/2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	04/06/2019 14:54:12	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 3754 2019 Processo: 00004835 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2406 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.048 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS 182

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	04/06/2019 14:52:45	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 3755 2019 Processo: 00004836 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2405 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	04/06/2019 14:51:32	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 3756 2019 Processo: 00004837 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2404 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	04/06/2019 14:49:58	1,00	25,00	25,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 5

Mês/Ano 6/2019

Total dos Itens 25,00

Total Requisitante 25,00

Licitação: 01 DIRETA 3757 2019 Processo: 00004928 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2403 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 14.314.605/0001-61 507873 BORRACHARIA VANGLORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	04/06/2019 14:48:52	4,00	30,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 3758 2019 Processo: 00004872 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4124 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT ARRUELAS BICOS	UN	04/06/2019 14:46:55	1,00	18,00	18,00
CONTRA PESO 7N7264	PC	04/06/2019 14:46:55	1,00	298,15	298,15
REPARO BOMBA ALIMENTADORA	PC	04/06/2019 14:46:55	1,00	90,88	90,88
KIT LACRE	PC	04/06/2019 14:46:55	1,00	35,00	35,00
FILTRO DIESEL COMBUSTIVEL	PC	04/06/2019 14:46:55	1,00	199,50	199,50
ARRASTADOR 2.460.140.021	PC	04/06/2019 14:46:55	1,00	837,26	837,26
BOMBA PALHETA	PC	04/06/2019 14:46:55	1,00	232,35	232,35
CARCACA	PC	04/06/2019 14:46:55	1,00	600,00	600,00
REGULADOR	PC	04/06/2019 14:46:55	1,00	190,00	190,00
JUNTA TAMPA VALVULA	UN	04/06/2019 14:46:55	2,00	18,00	36,00
SOLENOIDE	PC	04/06/2019 14:46:55	1,00	149,96	149,96
EIXO DE ACIONAMENTO	PC	04/06/2019 14:46:55	1,00	775,34	775,34
PINO DE PRESSÃO 2.433.124.137	PC	04/06/2019 14:46:55	4,00	14,99	59,96



Relação de Compras - Analítico

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

Página 6

Mês/Ano 6/2019

PISTAO	PC	04/06/2019 14:46:55	1,00	424,50	424,50
VALVULA DE RETORNO	PC	04/06/2019 14:46:55	1,00	429,10	429,10
PINO	PC	04/06/2019 14:46:55	1,00	78,00	78,00
FILTRO	PC	04/06/2019 14:46:55	1,00	82,28	82,28
JOGO DE CALÇO	UN	04/06/2019 14:46:55	1,00	18,00	18,00
BICO INJETOR	PC	04/06/2019 14:46:55	4,00	146,70	586,80
1.466.111.626 - CAME DE COMANDO	PC	04/06/2019 14:46:55	1,00	768,00	768,00
1.461.074.338 - CHAPA DE VEDAÇÃO	PC	04/06/2019 14:46:55	2,00	17,21	34,42
VALVULA REGULAGEM PRESSAO	UN	04/06/2019 14:46:55	1,00	163,24	163,24
BUJAO	UN	04/06/2019 14:46:55	1,00	113,84	113,84
ROLETE COMPLETO COM PINO	UN	04/06/2019 14:46:55	1,00	298,00	298,00
1.461.074.339 - CHAPA DE VEDAÇÃO	PC	04/06/2019 14:46:55	1,00	24,32	24,32
MEMBRANA	UN	04/06/2019 14:46:55	1,00	41,11	41,11
DISCO INTERMEDIÁRIO	UN	04/06/2019 14:46:55	4,00	48,15	192,60

Total dos Itens 6.776,61

Total Requisitante 6.776,61

Licitação: 01 DIRETA 3759 2019 Processo: 00004876 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2402 Ano OS 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO EM BOMBA INJETORA	UN	04/06/2019 14:45:50	1,00	450,00	450,00
TIRAR E COLOCAR BOMBA INJETORA	UN	04/06/2019 14:45:50	1,00	450,00	450,00
SERVIÇO DE LIMPEZA BICO DE INJEÇÃO	UN	04/06/2019 14:45:50	1,00	80,00	80,00
SERVIÇO REGULAGEM DE BICOS INJETORES	UN	04/06/2019 14:45:50	4,00	25,00	100,00

Total dos Itens 1.080,00

Total Requisitante 1.080,00

Licitação: 01 DIRETA 3760 2019 Processo: 00004838 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2401 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 7

Mês/Ano 6/2019

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.002 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER VERM. Nº. 255

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	04/06/2019 14:44:46	1,00	20,00	20,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	04/06/2019 14:44:46	2,00	15,00	30,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 3761 2019 Processo: 00004866 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4109 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.022 PODER EXECUTIVO / TRATOR LS MTRON Nº. 373

Fornecedor: 21.446.076/0001-15 508747 J.A. MÁQUINAS AGRÍCOLAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DIESEL COMBUSTIVEL	PC	04/06/2019 13:58:02	1,00	20,00	20,00
OLEO CAMBIO	L	04/06/2019 13:58:02	7,00	17,94	125,58
OLEO DE MOTOR	UN	04/06/2019 13:58:02	9,00	14,90	134,10
FILTRO HIDRAULICO	PC	04/06/2019 13:58:02	1,00	145,00	145,00
FILTRO OLEO DO MOTOR	UN	04/06/2019 13:58:02	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					459,68
Total Requisitante					459,68

Licitação: 01 DIRETA 3762 2019 Processo: 00004870 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2390 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.022 PODER EXECUTIVO / TRATOR LS MTRON Nº. 373

Fornecedor: 21.446.076/0001-15 508747 J.A. MÁQUINAS AGRÍCOLAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	04/06/2019 13:59:21	1,00	260,00	260,00
DESLOCAMENTO DE MECÂNICO	UN	04/06/2019 13:59:21	62,00	1,80	111,60
Total dos Itens					371,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 8

Mês/Ano 6/2019

Total Requisitante 371,60

Licitação: 01 DIRETA 3763 2019 Processo: 00004888 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2400 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.028 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 211

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	04/06/2019 14:43:45	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 3764 2019 Processo: 00004884 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4123 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
TOMADA DISTRIBUIDOR	PC	04/06/2019 14:42:42	1,00	28,00	28,00
TOMADA BOBINA	UN	04/06/2019 14:42:42	1,00	26,00	26,00
Total dos Itens					54,00
Total Requisitante					54,00

Licitação: 01 DIRETA 3765 2019 Processo: 00004889 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2399 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	04/06/2019 14:41:40	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 3766 2019 Processo: 00004890 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2395 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 9

Mês/Ano 6/2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	04/06/2019 14:08:21	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 3767 2019 Processo: 00004883 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4122 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
FAROL VOLARE	PC	04/06/2019 14:40:33	1,00	58,00	58,00
LAMPADA H3 / 24V	UN	04/06/2019 14:40:33	1,00	25,00	25,00
CHAVE DE LUZ	UN	04/06/2019 14:40:33	1,00	96,00	96,00
Total dos Itens					179,00
Total Requisitante					179,00

Licitação: 01 DIRETA 3768 2019 Processo: 00004892 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2398 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.046 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 282

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONSERTO DO LIMPADOR DE PARABRISA	UN	04/06/2019 14:39:31	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 3769 2019 Processo: 00004791 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4121 Ano AF 2019

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 10

Mês/Ano 6/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAMPA RADIADOR	PC	04/06/2019 14:31:46	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 3770 2019 Processo: 00004946 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4120 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 100 AMPERES	PC	04/06/2019 14:30:29	1,00	420,00	420,00
Total dos Itens					420,00
Total Requisitante					420,00

Licitação: 01 DIRETA 3771 2019 Processo: 00004881 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4119 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
LAMPADA H4 / 12V	PC	04/06/2019 14:28:51	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 3772 2019 Processo: 00004880 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4118 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H4 / 12V	PC	04/06/2019 14:27:46	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 11

Mês/Ano 6/2019

Licitação: 01 DIRETA 3773 2019 Processo: 00004877 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4117 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
PALHETA LIMPADOR	PC	04/06/2019 14:26:27	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 3774 2019 Processo: 00004886 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4116 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.048 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS 182

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE SETA	PC	04/06/2019 14:25:28	1,00	186,00	186,00
Total dos Itens					186,00
Total Requisitante					186,00

Licitação: 01 DIRETA 3775 2019 Processo: 00004885 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4115 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.028 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 211

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOMADA DISTRIBUIDOR	PC	04/06/2019 14:23:53	1,00	28,00	28,00
TOMADA BOBINA	UN	04/06/2019 14:23:53	1,00	26,00	26,00
Total dos Itens					54,00
Total Requisitante					54,00

Licitação: 01 DIRETA 3776 2019 Processo: 00004882 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4114 Ano AF 2019

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 12

Mês/Ano 6/2019

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H1 / 12V	PC	04/06/2019 14:22:52	2,00	20,00	40,00
SOQUETE FAROL	PC	04/06/2019 14:22:52	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 3777 2019 Processo: 00004891 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2397 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	04/06/2019 14:15:15	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 3778 2019 Processo: 00004879 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4113 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANTERNA GF-121	UN	04/06/2019 14:13:19	1,00	10,00	10,00
CHAVE LIMPADOR	PC	04/06/2019 14:13:19	1,00	78,00	78,00
CAME BUZINA	PC	04/06/2019 14:13:19	1,00	28,00	28,00
INTERRUPTOR DE RÉ	PC	04/06/2019 14:13:19	1,00	28,00	28,00
CHAVE SETA	PC	04/06/2019 14:13:19	1,00	86,00	86,00
LAMPADA 1141 12 / 24V	UN	04/06/2019 14:13:19	2,00	3,00	6,00
SOQUETE PILOTO	PC	04/06/2019 14:13:19	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					246,00
Total Requisitante					246,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 13

Mês/Ano 6/2019

Licitação: 01 DIRETA 3779 2019 Processo: 00004893 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2396 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	04/06/2019 14:12:25	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 3780 2019 Processo: 00004878 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4112 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
ROLAMENTO 62201	PC	04/06/2019 14:09:32	1,00	26,00	26,00
REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	04/06/2019 14:09:32	1,00	186,00	186,00
ROLAMENTO 6303	PC	04/06/2019 14:09:32	1,00	28,00	28,00
Total dos Itens					240,00
Total Requisitante					240,00

Licitação: 01 DIRETA 3781 2019 Processo: 00004894 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2394 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
SERVIÇO DE CONserto DO ALTERNADOR	UN	04/06/2019 14:07:27	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 3782 2019 Processo: 00004942 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4111 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 14

Mês/Ano 6/2019

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
BUCHA ESTABILIZADORA	UN	04/06/2019 14:06:08	2,00	15,00	30,00
MOLA MESTRE 2ª	UN	04/06/2019 14:06:08	1,00	432,00	432,00
BUCHA DA MOLA	PC	04/06/2019 14:06:08	2,00	28,00	56,00
MOLA DIANTEIRA	UN	04/06/2019 14:06:08	1,00	468,00	468,00
Total dos Itens					986,00
Total Requisitante					986,00

Licitação: 01 DIRETA 3783 2019 Processo: 00004943 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2393 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	04/06/2019 14:04:38	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 3784 2019 Processo: 00004940 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4110 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOLA MESTRE 2ª	UN	04/06/2019 14:03:17	1,00	432,00	432,00
BUCHA DA MOLA	PC	04/06/2019 14:03:17	2,00	28,00	56,00
MOLA DIANTEIRA	UN	04/06/2019 14:03:17	1,00	468,00	468,00
Total dos Itens					956,00
Total Requisitante					956,00

Licitação: 01 DIRETA 3785 2019 Processo: 00004945 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2392 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 15

Mês/Ano 6/2019

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	04/06/2019 14:01:27	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 3786 2019 Processo: 00004887 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2391 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.048 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS 182

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	04/06/2019 14:00:25	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 3787 2019 Processo: 00005097 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4097 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.016.001.005.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO GURI

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO PRONTO EMBALAGEM TETRA PAK - FRASCO 200 ML	FR	03/06/2019	32,00	1,49	47,68
Total dos Itens					47,68

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 QUEIJO	UN	03/06/2019	32,00	2,50	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					127,68

Licitação: 01 DIRETA 3788 2019 Processo: 00003538 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4098 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 16

Mês/Ano 6/2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.036 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER RONTAN Nº. 231

Fornecedor: 07.552.934/0001-85 056728 VIDRO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PESTANA EXTERNA L/D	UN	03/06/2019	1,00	19,22	19,22
PESTANA EXTERNA L/E	UN	03/06/2019	1,00	19,22	19,22
CANALETA PORTA ESQUERDA	UN	03/06/2019	1,00	25,48	25,48
CANALETA PORTA DIREITA	UN	03/06/2019	1,00	25,48	25,48
Total dos Itens					89,40

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAQUINA DO VIDRO	PC	03/06/2019	1,00	77,00	77,00
Total dos Itens					77,00
Total Requisitante					166,40

Licitação: 01 DIRETA 3789 2019 Processo: 00496444 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4100 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA BULBO LED 30 W, BRANCA, BIVOLT, ROSCA E-27	UN	03/06/2019	10,00	32,90	329,00
Total dos Itens					329,00
Total Requisitante					329,00

Licitação: 01 DIRETA 3790 2019 Processo: 00005019 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4101 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
CHÁ EM SACHÊ SABOR CAMOMILA - CAIXA COM 10 UNIDADES	CX	03/06/2019	6,00	3,99	23,94



Relação de Compras - Analítico

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

Página 17

Mês/Ano 6/2019

TORRADA LEVEMENTE SALGADA INTEGRAL PT 03/06/2019 12,00 2,49 29,88

Total dos Itens 53,82

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - FRASCO 100 ML	FR	03/06/2019	1,00	3,79	3,79
MARGARINA VEGETAL CREMOSA SEM SAL - POTE 500 GRAMAS	PO	03/06/2019	3,00	4,45	13,35
PÊRA NACIONAL	KG	03/06/2019	10,00	7,89	78,90
LEITE DE VACA UHT SEMIDESNATADO, CAIXA TETRA PAK, EMBALAGEM DE 1 LITRO	L	03/06/2019	8,00	2,38	19,04
PÃO DE FORMA INTEGRAL	PT	03/06/2019	3,00	4,59	13,77
Total dos Itens					128,85
Total Requisitante					182,67

Licitação: 01 DIRETA 3791 2019 Processo: 00004910 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4103 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
ELÁSTICO BRANCO CHATO 10 MM ROLO COM 100 M	PC	03/06/2019	1,00	62,66	62,66
Total dos Itens					62,66
Total Requisitante					62,66

Licitação: 01 DIRETA 3792 2019 Processo: 00004213 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2387 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 90.180.605/0001-02 507384 GENTE SEGURADORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO FORD TRANSIT REVES 16L FR OTA 303	UN	03/06/2019	1,00	1.560,00	1.560,00
Total dos Itens					1.560,00
Total Requisitante					1.560,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 18

Mês/Ano 6/2019

Licitação: 01 DIRETA 3793 2019 Processo: 00004325 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2388 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 16.849.117/0001-84 508537 ARQUITETURA DE SEGURANÇA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	UN	03/06/2019	1,00	3.600,00	3.600,00
Total dos Itens					3.600,00
Total Requisitante					3.600,00

Licitação: 01 DIRETA 3794 2019 Processo: 00004915 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2389 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 57.043.838/0006-94 505152 PASCANO CONCRETO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCRETO USINADO FCK 20 MPA	M3	03/06/2019	8,00	275,00	2.200,00
Total dos Itens					2.200,00
Total Requisitante					2.200,00

Licitação: 01 DIRETA 3795 2019 Processo: 00004918 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4105 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARAME RECOZIDO LISO BWG 12	KG	03/06/2019	10,00	9,69	96,90
SARRAFO 2,5 X 7 CM DE 03 MTS - PINUS	UN	03/06/2019	50,00	4,46	223,00
CHAPA DE MADEIRITE NAVAL 2200 X 1100 X 14 MM	UN	03/06/2019	10,00	76,46	764,60
Total dos Itens					1.084,50

Fornecedor: 11.273.222/0001-02 504595 DISTRIBUIDORA DE AREIA E PEDRA BUENO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AREIA GROSSA LIMPA	M3	03/06/2019	12,00	58,00	696,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 19

Mês/Ano 6/2019

PEDRA 5/8 M3 03/06/2019 12,00 60,00 720,00

Total dos Itens 1.416,00

Fornecedor: 25.268.924/0001-02 509021 LAJECOM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARAME RECOZIDO LISO BWG 18	KG	05/06/2019 14:37:15	10,00	11,90	119,00
VERGALHÃO CA-50 8 MM (5/16") - BARRA 12 MTS	BA	05/06/2019 14:37:15	25,00	22,90	572,50
VERGALHÃO CA-60 4,2 MM (3/16") - BARRA 12 METROS	BA	05/06/2019 14:37:15	25,00	6,95	173,75
PREGO 15 X 15 COM CABEÇA	KG	05/06/2019 14:38:12	3,00	10,90	32,70
PREGO 18 X 24	KG	05/06/2019 14:38:12	5,00	9,90	49,50
Total dos Itens					947,45
Total Requisitante					3.447,95

Licitação: 01 DIRETA 3796 2019 Processo: 00005025 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4127 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORRENTE GALVANIZADA 8 MM (5/16") ELO CURTO	KG	04/06/2019 16:10:53	3,00	18,50	55,50
Total dos Itens					55,50
Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEADO 40 MM	UN	04/06/2019 15:46:55	4,00	16,00	64,00
Total dos Itens					64,00
Total Requisitante					119,50

Licitação: 01 DIRETA 3797 2019 Processo: 00004460 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2418 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 20

Mês/Ano 6/2019

SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS

UN

04/06/2019 16:17:54 1,00

468,70

468,70

Total dos Itens 468,70

Total Requisitante 468,70

Licitação: 01 DIRETA 3798 2019 Processo: 00004464 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2419 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS	UN	04/06/2019 16:18:31	1,00	193,50	193,50
Total dos Itens					193,50
Total Requisitante					193,50

Licitação: 01 DIRETA 3799 2019 Processo: 00004456 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2420 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 44.993.632/0001-79 000139 REUNIDAS PAULISTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS	UN	04/06/2019 16:19:20	1,00	76,11	76,11
Total dos Itens					76,11
Total Requisitante					76,11

Licitação: 01 DIRETA 3800 2019 Processo: 00004715 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2421 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	04/06/2019 16:19:44	1,00	863,35	863,35
Total dos Itens					863,35
Total Requisitante					863,35

Licitação: 01 DIRETA 3801 2019 Processo: 00004960 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2415 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 21

Mês/Ano 6/2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 47.616.321/0001-89 000996 GRECCO TRANSPORTES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	UN	04/06/2019 16:11:27	1,00	600,00	600,00
Total dos Itens					600,00
Total Requisitante					600,00

Licitação: 01 DIRETA 3802 2019 Processo: 00005132 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2416 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 DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL	UN	04/06/2019 16:11:55	1,00	44,00	44,00
Total dos Itens					44,00
Total Requisitante					44,00

Licitação: 01 DIRETA 3803 2019 Processo: 00005128 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2417 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 29.808.418/0001-01 508610 DEDETIZADORA LENÇOENSE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E CONTROLE DE POMBOS (EMEF MONSENHOR CELSO- ÁREA TOTAL: 693,13 M²)	UN	04/06/2019 16:13:27	1,00	415,87	415,87
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E CONTROLE DE POMBOS (EMEF NIVALDO DIAS DE SOUZA- ÁREA TOTAL: 854 M²)	UN	04/06/2019 16:13:27	1,00	512,40	512,40
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E CONTROLE DE POMBOS (EMEF ANNA RUIZ FERNANDES FURLANI- ÁREA TOTAL: 1.010,86 M²)	UN	04/06/2019 16:13:27	1,00	607,00	607,00
Total dos Itens					1.535,27
Total Requisitante					1.535,27

Licitação: 01 DIRETA 3804 2019 Processo: 00004808 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4128 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 22

Mês/Ano 6/2019

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
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	04/06/2019 16:14:01	0,50	26,90	13,45
MORTADELA FATIADA	KG	04/06/2019 16:14:01	0,50	13,90	6,95
PÃO DE FORMA INTEGRAL	PT	04/06/2019 16:14:01	3,00	7,39	22,17
Total dos Itens					42,57
Total Requisitante					42,57

Licitação: 01 DIRETA 3805 2019 Processo: 00004728 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4134 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
BUCHA	UN	05/06/2019 13:31:03	2,00	18,00	36,00
Total dos Itens					36,00
Total Requisitante					36,00

Licitação: 01 DIRETA 3806 2019 Processo: 00004736 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2429 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	05/06/2019 13:29:33	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 3807 2019 Processo: 00004724 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4133 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 23

Mês/Ano 6/2019

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	PC	05/06/2019 13:28:22	2,00	32,00	64,00
CUICA RECONDICIONADA C/ CARÇAÇA	UN	05/06/2019 13:28:22	1,00	260,00	260,00
Total dos Itens					324,00
Total Requisitante					324,00

Licitação: 01 DIRETA 3808 2019 Processo: 00004727 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4132 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINÇA DE FREIO RECONDICIONADA	UN	05/06/2019 13:27:16	1,00	750,00	750,00
Total dos Itens					750,00
Total Requisitante					750,00

Licitação: 01 DIRETA 3809 2019 Processo: 00004738 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2439 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	05/06/2019 13:46:39	2,00	50,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 3810 2019 Processo: 00004726 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4131 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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 24

Mês/Ano 6/2019

CUICA DE FREIO	PC	05/06/2019 13:26:02	1,00	280,00	280,00
COTOVELO	PC	05/06/2019 13:26:02	2,00	32,00	64,00
CONECTOR	UN	05/06/2019 13:26:02	2,00	18,00	36,00
MANGUEIRA TECALON 6MM	M	05/06/2019 13:26:02	1,00	4,00	4,00

Total dos Itens 384,00

Total Requisitante 384,00

Licitação: 01 DIRETA 3811 2019 Processo: 00004739 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2428 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	05/06/2019 13:25:04	1,00	40,00	40,00

Total dos Itens 40,00

Total Requisitante 40,00

Licitação: 01 DIRETA 3812 2019 Processo: 00004731 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4130 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
CUPILHA	PC	05/06/2019 13:23:56	1,00	2,00	2,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO L-12472 - VOLARE	PC	05/06/2019 13:23:56	2,00	158,00	316,00
CATRACA FREIO DIANTEIRO / TRASEIRO	UN	05/06/2019 13:23:56	2,00	148,00	296,00
PINO DA CATRACA	UN	05/06/2019 13:23:56	1,00	5,00	5,00
TERMINAL BARRA DIREÇÃO	UN	05/06/2019 13:23:56	2,00	128,00	256,00

Total dos Itens 875,00

Total Requisitante 875,00

Licitação: 01 DIRETA 3813 2019 Processo: 00004732 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2427 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 25

Mês/Ano 6/2019

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	05/06/2019 13:22:51	1,00	160,00	160,00
SERVIÇO ALINHAMENTO DE DIREÇÃO	UN	05/06/2019 13:22:51	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					230,00
Total Requisitante					230,00

Licitação: 01 DIRETA 3814 2019 Processo: 00004748 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2426 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 213

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	05/06/2019 13:21:05	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 3815 2019 Processo: 00004746 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2425 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241

Fornecedor: 10.853.036/0001-71 503639 NANDO RODAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOLDAR ESCAPAMENTO	UN	05/06/2019 13:19:59	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 3816 2019 Processo: 00004734 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2424 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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 26

Mês/Ano 6/2019

MÃO DE OBRA

UN

05/06/2019 13:18:39 1,00

140,00

140,00

Total dos Itens 140,00

Total Requisitante 140,00

Licitação: 01 DIRETA 3817 2019 Processo: 00004768 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2422 Ano OS 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	05/06/2019 11:08:52	9,00	171,00	1.539,00
Total dos Itens					1.539,00
Total Requisitante					1.539,00

Licitação: 01 DIRETA 3818 2019 Processo: 00004816 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4138 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARRUELA DE PRESSÃO DENTADA FS-160/220/280 (NOVA)	UN	05/06/2019 13:45:35	1,00	17,50	17,50
Total dos Itens					17,50
Total Requisitante					17,50

Licitação: 01 DIRETA 3819 2019 Processo: 00004641 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4137 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.016.001.003.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 204

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOQUETE PILOTO	PC	05/06/2019 13:44:38	1,00	15,00	15,00
REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	05/06/2019 13:44:38	1,00	58,00	58,00
Total dos Itens					73,00
Total Requisitante					73,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 27

Mês/Ano 6/2019

Licitação: 01 DIRETA 3820 2019 Processo: 00004651 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2438 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.016.001.003.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 204

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DO ALTERNADOR	UN	05/06/2019 13:43:38	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 3821 2019 Processo: 00004487 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4136 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARRUELA LISA 6MM	PC	05/06/2019 13:42:34	4,00	0,50	2,00
PARAFUSO 6 X 30	PC	05/06/2019 13:42:34	4,00	1,00	4,00
ARRUELA LISA	PC	05/06/2019 13:42:34	4,00	0,50	2,00
ABRAÇADEIRA NYLON	PC	05/06/2019 13:42:34	4,00	1,00	4,00
ABRAÇADEIRA NYLON PRETA 395MMX	UN	05/06/2019 13:42:34	10,00	1,00	10,00
Total dos Itens					22,00
Total Requisitante					22,00

Licitação: 01 DIRETA 3822 2019 Processo: 00004489 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2437 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	05/06/2019 13:41:24	1,00	88,50	88,50
Total dos Itens					88,50
Total Requisitante					88,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 28

Mês/Ano 6/2019

Licitação: 01 DIRETA 3823 2019 Processo: 00004440 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2436 Ano OS 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	05/06/2019 13:40:27	4,00	10,00	40,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	05/06/2019 13:40:27	1,00	30,00	30,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	05/06/2019 13:40:27	4,00	5,00	20,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 3824 2019 Processo: 00004443 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2435 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 293

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	05/06/2019 13:39:19	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 3825 2019 Processo: 00004448 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2434 Ano OS 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	05/06/2019 13:37:46	4,00	10,00	40,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	05/06/2019 13:37:46	1,00	30,00	30,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	05/06/2019 13:37:46	4,00	5,00	20,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 29

Mês/Ano 6/2019

Licitação: 01 DIRETA 3826 2019 Processo: 00004450 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2433 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.014 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 246

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	05/06/2019 13:36:32	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 3827 2019 Processo: 00004472 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2432 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	05/06/2019 13:35:36	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 3828 2019 Processo: 00004488 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2431 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	05/06/2019 13:34:26	1,00	1.829,00	1.829,00
Total dos Itens					1.829,00
Total Requisitante					1.829,00

Licitação: 01 DIRETA 3829 2019 Processo: 00004647 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2430 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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 30

Mês/Ano 6/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA	UN	05/06/2019 13:33:17	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 3830 2019 Processo: 00004645 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4135 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
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	05/06/2019 13:32:10	1,00	240,00	240,00
KIT DE BUCHA	PC	05/06/2019 13:32:10	1,00	48,00	48,00
INDUZIDO	PC	05/06/2019 13:32:10	1,00	98,00	98,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	05/06/2019 13:32:10	1,00	26,00	26,00
AUTOMATICO	PC	05/06/2019 13:32:10	1,00	110,00	110,00
SUPORTE ESCOVA	UN	05/06/2019 13:32:10	1,00	28,00	28,00
Total dos Itens					550,00
Total Requisitante					550,00

Licitação: 01 DIRETA 3831 2019 Processo: 00004678 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4129 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO	PC	05/06/2019 11:16:24	1,00	1.216,44	1.216,44
PLATO EMBREAGEM	PC	05/06/2019 11:16:24	1,00	1.506,03	1.506,03
KIT BUCHA	PC	05/06/2019 11:16:24	2,00	27,38	54,76
COLA	TB	05/06/2019 11:16:24	2,00	15,06	30,12
OLEO CAMBIO	L	05/06/2019 11:16:24	9,00	16,23	146,07
PINO	PC	05/06/2019 11:16:24	1,00	68,81	68,81



Relação de Compras - Analítico

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

Página 31

Mês/Ano 6/2019

FOLHA LIXA	PC	05/06/2019 11:16:24	1,00	4,43	4,43
TUBO DE COLA CINZA	TB	05/06/2019 11:16:24	2,00	20,13	40,26
ANEL	PC	05/06/2019 11:16:24	4,00	9,71	38,84
TAMPA	PC	05/06/2019 11:16:24	1,00	20,88	20,88
DISCO EMBREAGEM	PC	05/06/2019 11:16:24	1,00	1.755,34	1.755,34
ROLAMENTO	UN	05/06/2019 11:16:24	1,00	65,19	65,19
MANCAL	PC	05/06/2019 11:16:24	1,00	1.599,79	1.599,79
SENSOR DE VELOCIDADE NO CÂMBIO	UN	05/06/2019 11:16:24	1,00	720,32	720,32
2WO/311965/B - ROLAMENTO	UN	05/06/2019 11:16:24	1,00	886,72	886,72
2WO/311295/D/ ANEL	UN	05/06/2019 11:16:24	2,00	157,78	315,56
2WO/311242/C/ - LUVA ENGATE	UN	05/06/2019 11:16:24	1,00	412,15	412,15
2WO/311167/B/ - LUVA ENGATE	UN	05/06/2019 11:16:24	2,00	372,29	744,58
2WO/311295/C/ - ANEL	UN	05/06/2019 11:16:24	4,00	242,19	968,76
2WO/311944/ / - ANEL	UN	05/06/2019 11:16:24	1,00	70,96	70,96
2ZO/311499/B/ - RETENTOR	UN	05/06/2019 11:16:24	1,00	135,15	135,15
2TO/301865/ / - JUNTA	UN	05/06/2019 11:16:24	1,00	252,48	252,48
2WO/301580/ / - VEDAÇÃO	UN	05/06/2019 11:16:24	1,00	5,41	5,41
2WO/311585/A/ - LUVA	UN	05/06/2019 11:16:24	4,00	31,59	126,36
2WO/311585/B/ - LUVA	UN	05/06/2019 11:16:24	4,00	94,49	377,96

Total dos Itens 11.563,37

Total Requisitante 11.563,37

Licitação: 01 DIRETA 3832 2019 Processo: 00005156 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4142 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
BANHA DE PORCO= EMBALAGEM COM 1 KG	KG	05/06/2019 14:38:47	1,00	9,98	9,98
SAL REFINADO IODADO	KG	05/06/2019 14:38:47	1,00	1,49	1,49
CHÁ MATE - CAIXA COM 500 GRAMAS	CX	05/06/2019 14:38:47	6,00	7,97	47,82



Relação de Compras - Analítico

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

Página 32

Mês/Ano 6/2019

CREME DE LEITE - CAIXA 200 GRAMAS	CX	05/06/2019 14:38:47	10,00	2,59	25,90
BATATA PALHA - PCT 500 GR.	PT	05/06/2019 14:38:47	3,00	9,90	29,70
ERVILHA VERDE EM CONSERVA	LT	05/06/2019 14:38:47	6,00	1,79	10,74
AZEITONA VERDE	VD	05/06/2019 14:38:47	6,00	6,99	41,94
FUBÁ DE MILHO - PACOTE 500 GRAMAS	PT	05/06/2019 14:38:47	2,00	1,99	3,98
AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE 5 KG	PT	05/06/2019 14:38:47	2,00	7,95	15,90
Total dos Itens					187,45

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAIONESE - POTE 500 GRAMAS	PO	05/06/2019 14:39:16	3,00	3,45	10,35
ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML	FR	05/06/2019 14:39:16	10,00	2,69	26,90
MANTEIGA COM SAL - POTE COM APROX. 200 GR.	PO	05/06/2019 14:39:16	9,00	8,79	79,11
VINAGRE BRANCO 750 ML	FR	05/06/2019 14:39:16	1,00	1,69	1,69
CALDO DE GALINHA EM TABLETE - EMB. 6 UNID.	CX	05/06/2019 14:39:16	3,00	1,89	5,67
CALDO DE CARNE EM TABLETE - EMB. 6 UNID.	CX	05/06/2019 14:39:16	2,00	1,89	3,78
COLORÍFICO EM PÓ (COLORAU)- PACOTE COM 50 GR.	PT	05/06/2019 14:39:16	10,00	1,39	13,90
ORÉGANO- PACOTE 7 GR.	PT	05/06/2019 14:39:16	6,00	1,55	9,30
ACHOCOLATADO EM PÓ - LATA 400 GR	LT	05/06/2019 14:39:16	4,00	5,89	23,56
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	05/06/2019 14:39:16	3,00	3,79	11,37
ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1 - PACOTE COM 5 KG	PT	05/06/2019 14:39:16	2,00	9,98	19,96
SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL	LT	05/06/2019 14:39:16	6,00	3,29	19,74
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	05/06/2019 14:39:16	24,00	1,99	47,76
LEITE DE VACA UHT/UAT DESNATADO	L	05/06/2019 14:39:16	12,00	2,19	26,28
MILHO VERDE EM CONSERVA	LT	05/06/2019 14:39:16	8,00	1,49	11,92
MOLHO DE TOMATE REFOGADO 340 GR.	UN	05/06/2019 14:39:16	15,00	1,09	16,35
BISCOITO ÁGUA E SAL - PACOTE COM APROX. 400 GR	PT	05/06/2019 14:39:16	6,00	3,59	21,54
PALMITO INTEIRO- FRASCO COM APROX. 180 GR	FR	05/06/2019 14:39:16	6,00	9,59	57,54
FILTRO PARA CAFÉ Nº 103 - CAIXA 30 UNID.	CX	05/06/2019 14:39:55	7,00	2,99	20,93
Total dos Itens					427,65



Relação de Compras - Analítico

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

Página 33

Mês/Ano 6/2019

							Total Requisitante		615,10	
Licitação: 01	DIRETA	3833	2019	Processo: 00003319	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	AF 4145	Ano AF 2019	

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 09.435.344/0001-06 502693 CIRÚRGICA SPEDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EMBALAGEM AUTO SELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO PARA AUTO CLAVE - MEDIDA 90 X 260 MM - PACOTE COM 100 UNIDADES	PT	05/06/2019 14:40:28	1,00	32,00	32,00
Total dos Itens					32,00
Total Requisitante					32,00

Licitação: 01	DIRETA	3834	2019	Processo: 00003320	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	AF 4146	Ano AF 2019
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 09.435.344/0001-06 502693 CIRÚRGICA SPEDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA DESTILADA - GALÃO 5 LITROS	GL	05/06/2019 14:40:58	3,00	10,99	32,97
Total dos Itens					32,97
Total Requisitante					32,97

Licitação: 01	DIRETA	3835	2019	Processo: 00004828	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	AF 4147	Ano AF 2019
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.034 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 221

Fornecedor: 07.552.934/0001-85 056728 VIDRO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARABRISA P/ KOMBI 1997 EM DIANTE	UN	05/06/2019 14:41:28	1,00	370,00	370,00
Total dos Itens					370,00
Total Requisitante					370,00

Licitação: 01	DIRETA	3836	2019	Processo: 00001209	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	AF 4148	Ano AF 2019
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 34

Mês/Ano 6/2019

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
CAVADEIRA 150 MM COM CABO	UN	05/06/2019 14:41:59	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 3837 2019 Processo: 00004805 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4149 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
CENOURA EXTRA AA	KG	05/06/2019 14:42:31	1,00	4,59	4,59
BRÓCOLIS EXTRA	KG	05/06/2019 14:42:31	1,00	5,99	5,99
MELÃO AMARELO	KG	05/06/2019 14:42:31	2,00	4,49	8,98
LIMÃO TAITI A	KG	05/06/2019 14:42:31	1,00	2,99	2,99
PEPINO COMUM EXTRA AA	KG	05/06/2019 14:42:31	1,00	3,69	3,69
MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AAA	KG	05/06/2019 14:42:31	1,00	11,98	11,98
MARACUJÁ	KG	05/06/2019 14:42:31	2,00	6,99	13,98
MANGA TOMMY	KG	05/06/2019 14:42:31	2,00	4,48	8,96
PERA WILLIANS	KG	05/06/2019 14:42:31	1,50	7,98	11,97
MORANGO - BANDEJA 250 A 350 GRAMAS	UN	05/06/2019 14:42:31	2,00	6,49	12,98
ALFACE	MÇ	05/06/2019 14:42:31	1,00	3,99	3,99
COUVE MANTEIGA	MÇ	05/06/2019 14:42:31	1,00	3,99	3,99
LARANJA: VARIEDADE PÊRA A	KG	05/06/2019 14:42:31	2,00	1,95	3,90
MELANCIA: VARIEDADE REDONDA GRAÚDA	KG	05/06/2019 14:42:31	5,00	1,99	9,95
Total dos Itens					107,94

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	05/06/2019 14:43:04	1,00	5,99	5,99



Relação de Compras - Analítico

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

Página 35

Mês/Ano 6/2019

ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	UN	05/06/2019 14:43:04	1,00	4,99	4,99
BANANA NANICA	KG	05/06/2019 14:43:04	2,00	2,75	5,50
Total dos Itens					16,48

Total Requisitante 124,42

Licitação: 01 DIRETA 3838 2019 Processo: 00005091 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4151 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
TONER COMPATÍVEL KYOCERA TK5232 TK5232 ECOSYS M5521 P5021 M5 521CDW P5021CDW - COR: BLACK	UN	05/06/2019 14:43:33	6,00	219,00	1.314,00
Total dos Itens					1.314,00
Total Requisitante					1.314,00

Licitação: 01 DIRETA 3839 2019 Processo: 00004985 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2441 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.009.000 PODER EXECUTIVO / UBS ASSENTAMENTO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE VIDRO	UN	05/06/2019 14:44:43	1,00	350,00	350,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01 DIRETA 3840 2019 Processo: 00005158 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2440 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 30.871.497/0001-84 508986 CFT -CONSELHO FEDERAL DOS TÉCNICOS INDUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE TRT	UN	05/06/2019 14:44:12	1,00	51,98	51,98
Total dos Itens					51,98



Relação de Compras - Analítico

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

Página 36

Mês/Ano 6/2019

Total Requisitante 51,98

Licitação: 01 DIRETA 3841 2019 Processo: 00005169 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2443 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 04.196.645/0001-00 505388 IMPRENSA NACIONAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	05/06/2019 15:37:27	1,00	132,16	132,16
Total dos Itens					132,16
Total Requisitante					132,16

Licitação: 01 DIRETA 3842 2019 Processo: 00005166 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2444 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 31.691.659/0001-65 508734 LAPIDÁRIO COMUNICAÇÃO VISUAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA NUMERAÇÃO DE FROTA	UN	05/06/2019	50,00	0,70	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 DIRETA 3843 2019 Processo: 00004670 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4163 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.037 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 243

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CEBOLINHA OLEO DO MOTOR	UN	06/06/2019 10:46:17	1,00	26,50	26,50
JOGO BRONZINA BIELA 1.0 MM	PC	06/06/2019 10:46:17	1,00	46,00	46,00
CAMISA STD MOTOR	PC	06/06/2019 10:46:17	4,00	59,00	236,00
Total dos Itens					308,50

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 37

Mês/Ano 6/2019

PESCADOR DO OLEO	PC	06/06/2019 10:46:47	1,00	73,00	73,00
BRONZINA DE MANCAL 0,75	JG	06/06/2019 10:46:47	1,00	68,00	68,00
BUCHA DE BIELA	PC	06/06/2019 10:46:47	4,00	12,00	48,00
BICO INJEÇÃO	PC	06/06/2019 10:46:47	4,00	149,00	596,00
				Total dos Itens	785,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PISTÃO STD	JG	06/06/2019 10:47:17	1,00	408,00	408,00
				Total dos Itens	408,00

Fornecedor: 13.852.620/0001-09 508692 ROLACAR AUTOPEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR VOLANTE MOTOR	PC	06/06/2019 10:47:49	1,00	145,00	145,00
JOGO ANEL STD MOTOR	JG	06/06/2019 10:47:49	1,00	135,00	135,00
				Total dos Itens	280,00
				Total Requisitante	1.781,50

Licitação: 01 DIRETA 3844 2019 Processo: 00004953 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4167 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 05.507.433/0001-51 056780 GOLDMAQ MÓVEIS E EQUIP. PARA ESCRITÓRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA COM BRAÇO	UN	06/06/2019 10:48:23	3,00	270,00	810,00
				Total dos Itens	810,00
				Total Requisitante	810,00

Licitação: 01 DIRETA 3845 2019 Processo: 00004903 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4168 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 38

Mês/Ano 6/2019

ROLO LONA MEDINDO APROX. 4 DE LARGURA X 100 MTS- 150 MICRAS

RL

06/06/2019 10:48:54 1,00

240,00

240,00

Total dos Itens 240,00

Total Requisitante 240,00

Licitação: 01 DIRETA 3846 2019 Processo: 00004818 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2446 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.013.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II

Fornecedor: 16.599.998/0001-22 509040 PHI SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	UN	06/06/2019 13:06:29	1,00	3.480,00	3.480,00
Total dos Itens					3.480,00
Total Requisitante					3.480,00

Licitação: 01 DIRETA 3847 2019 Processo: 00004823 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2447 Ano OS 2019

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

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 7.500 BTU	UN	06/06/2019 13:07:21	1,00	165,00	165,00
Total dos Itens					165,00
Total Requisitante					165,00

Licitação: 01 DIRETA 3848 2019 Processo: 00004825 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2448 Ano OS 2019

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

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	06/06/2019 13:08:06	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 39

Mês/Ano 6/2019

Licitação: 01 DIRETA 3849 2019 Processo: 00004826 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2449 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
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 9.000 BTU	UN	06/06/2019 13:08:41	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 3850 2019 Processo: 00004827 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2450 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.011.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO ESPECIALIDADE E DIAGNÓSTICO

Fornecedor: 21.801.240/0001-65 506944 F. CLIMA (FRASCARELLI REFRIGERAÇÃO)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E REPAROS EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO/TETO 36.000 BTU	UN	06/06/2019 13:09:12	1,00	85,00	85,00
Total dos Itens					85,00
Total Requisitante					85,00

Licitação: 01 DIRETA 3851 2019 Processo: 00004824 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2451 Ano OS 2019

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

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	06/06/2019 13:09:45	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 3852 2019 Processo: 00005070 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4169 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 40

Mês/Ano 6/2019

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 54.375.647/0126-48 505809 DROGAL PEDERNEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE EM PÓ INTEGRAL, ZERO LACTOSE OU ISENTO DE LACTOSE, SAC HÊ/LATA/POTE DE 300 A 400 GRAMAS	UN	06/06/2019 10:49:24	10,00	13,50	135,00
Total dos Itens					135,00
Total Requisitante					135,00

Licitação: 01 DIRETA 3853 2019 Processo: 00004480 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4173 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA PARA PISO COR GRAFITE - LATA 18 LTS	LT	06/06/2019 15:33:07	3,00	108,89	326,67
Total dos Itens					326,67
Total Requisitante					326,67

Licitação: 01 DIRETA 3854 2019 Processo: 00004486 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2452 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.001 PODER EXECUTIVO / CHEVROLET SPIN 1.8L AT LTZ Nº. 338

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	06/06/2019 15:33:39	2,00	10,00	20,00
MONTAGEM PNEU	UN	06/06/2019 15:33:39	2,00	5,00	10,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	06/06/2019 15:33:39	2,00	10,00	20,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	06/06/2019 15:33:39	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 3855 2019 Processo: 00004410 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2453 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 41

Mês/Ano 6/2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.008.002 PODER EXECUTIVO / CHEVROLET SPIN 1.8L MT LTZ Nº. 369

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VULCANIZACAO PNEU	UN	06/06/2019 15:34:29	1,00	50,00	50,00
MONTAGEM PNEU	UN	06/06/2019 15:34:29	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					65,00
Total Requisitante					65,00

Licitação: 01 DIRETA 3857 2019 Processo: 00004796 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2455 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.004.000 PODER EXECUTIVO / UBS MARIA ELENA

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	06/06/2019 15:36:02	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 3858 2019 Processo: 00004821 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2456 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.004.000 PODER EXECUTIVO / UBS MARIA ELENA

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 7.500 BTU	UN	06/06/2019 15:36:32	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 3859 2019 Processo: 00005206 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2457 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 42

Mês/Ano 6/2019

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	06/06/2019 15:37:12	1,00	44,00	44,00
Total dos Itens					44,00
Total Requisitante					44,00

Licitação: 01 DIRETA 3860 2019 Processo: 00004972 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4171 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
MANGUEIRA 3302656	PC	06/06/2019 15:31:13	1,00	19,80	19,80
JUNTA 234663	PC	06/06/2019 15:31:13	1,00	1,16	1,16
RETENTOR 225823	PC	06/06/2019 15:31:13	1,00	14,69	14,69
25K40104 - ANEL	PC	06/06/2019 15:31:13	1,00	0,35	0,35
ANEL 25K40112	PC	06/06/2019 15:31:13	1,00	0,46	0,46
25K30026 - ANEL	UN	06/06/2019 15:31:13	1,00	0,17	0,17
233968 - ROLAMENTO	UN	06/06/2019 15:31:13	1,00	693,00	693,00
25K40012 - ANEL	UN	06/06/2019 15:31:13	2,00	0,46	0,92
3338060 - ANEL	UN	06/06/2019 15:31:13	1,00	3,45	3,45
Total dos Itens					734,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO DE ACO 224772	UN	06/06/2019 15:31:49	20,00	10,27	205,40
ANEL - 219373	PC	06/06/2019 15:31:49	1,00	1,87	1,87
ANEL - 215183	PC	06/06/2019 15:31:49	6,00	3,90	23,40
VEDADOR - 231798	PC	06/06/2019 15:31:49	1,00	9,84	9,84
ANEL - 25K40026	PC	06/06/2019 15:31:49	1,00	0,18	0,18
ANEL - 25K60116	PC	06/06/2019 15:31:49	1,00	0,73	0,73
FILTRO - 3338859	PC	06/06/2019 15:31:49	1,00	21,14	21,14



Relação de Compras - Analítico

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

Página 43

Mês/Ano 6/2019

JUNTA 231781	PC	06/06/2019 15:31:49	1,00	6,27	6,27
GUARNICAO 231193	PC	06/06/2019 15:31:49	1,00	1,20	1,20
GUARNICAO 230918	PC	06/06/2019 15:31:49	1,00	0,91	0,91
RETENTOR 230954	PC	06/06/2019 15:31:49	1,00	9,82	9,82
ANEL 224771	PC	06/06/2019 15:31:49	6,00	11,87	71,22
RETENTOR 230857	PC	06/06/2019 15:31:49	6,00	3,58	21,48
223877 - TRAVA	UN	06/06/2019 15:31:49	2,00	8,16	16,32
233389 - ROLAMENTO	UN	06/06/2019 15:31:49	2,00	25,92	51,84
230806 - ROLAMENTO	UN	06/06/2019 15:31:49	1,00	28,00	28,00
229301 - ANEL	UN	06/06/2019 15:31:49	1,00	5,51	5,51
230911 - DISCO	UN	06/06/2019 15:31:49	20,00	22,76	455,20
230858 - PISTÃO	UN	06/06/2019 15:31:49	1,00	51,09	51,09

Total dos Itens 981,42

Total Requisitante 1.715,42

Licitação: 01 DIRETA 3861 2019 Processo: 00002798 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4193 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO DIAMANTADO 4 3/8"	UN	07/06/2019 14:14:20	2,00	21,78	43,56
Total dos Itens					43,56
Total Requisitante					43,56

Licitação: 01 DIRETA 3862 2019 Processo: 00002923 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4192 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	UN	07/06/2019 14:12:58	2,00	60,00	120,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 44

Mês/Ano 6/2019

Total dos Itens 120,00

Total Requisitante 120,00

Licitação: 01 DIRETA 3863 2019 Processo: 00002654 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4191 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CEBOLAO RADIADOR	UN	07/06/2019 14:10:44	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 3864 2019 Processo: 00003174 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4190 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FIEIRA DA PARTIDA	UN	07/06/2019 14:09:47	1,00	24,74	24,74
Total dos Itens					24,74
Total Requisitante					24,74

Licitação: 01 DIRETA 3865 2019 Processo: 00002779 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4189 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO DE CORTE INOX 7"	UN	07/06/2019 14:08:39	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 3866 2019 Processo: 00102722 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4188 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 45

Mês/Ano 6/2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURÃO PARA GARI MED. 40 CM	UN	07/06/2019 14:06:31	2,00	19,90	39,80
Total dos Itens					39,80
Total Requisitante					39,80

Licitação: 01 DIRETA 3867 2019 Processo: 00002878 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4187 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAÇANETA EXTERNA C/ CHAVE GOL L/E	PC	07/06/2019 14:05:26	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 3868 2019 Processo: 00004916 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4174 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PASTILHA DE FREIO	UN	07/06/2019 10:27:25	1,00	99,00	99,00
PIVO SUSPENSAO INFERIOR	PC	07/06/2019 10:27:25	2,00	105,00	210,00
BIELETA DA BARRA ESTABILIZADORA	PC	07/06/2019 10:27:25	2,00	36,00	72,00
DISCO DE FREIO	PC	07/06/2019 10:27:25	2,00	129,00	258,00
TERMINAL DE DIREÇÃO	PC	07/06/2019 10:27:25	2,00	83,00	166,00
AMORTECEDOR	PC	07/06/2019 10:27:25	2,00	336,00	672,00
BUCHA CENTRAL DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO	UN	07/06/2019 10:27:25	2,00	24,00	48,00
BUCHA BANDEJA DIANTEIRA	UN	07/06/2019 10:27:25	2,00	45,00	90,00
BUCHA BANDEJA TRASEIRA	UN	07/06/2019 10:27:25	2,00	85,00	170,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 46

Mês/Ano 6/2019

Total dos Itens 1.785,00

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COIFA HOMOCINÉTICA	PC	07/06/2019 10:28:54	2,00	71,00	142,00
KIT BATENTE AMORTECEDOR D	PC	07/06/2019 10:28:54	2,00	295,00	590,00
COIFA LADO CÂMBIO	UN	07/06/2019 10:28:54	2,00	89,50	179,00
Total dos Itens					911,00
Total Requisitante					2.696,00

Licitação: 01 DIRETA 3869 2019 Processo: 00004979 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4176 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
CANECÃO EM ALUMÍNIO 2 LTS	UN	07/06/2019 10:29:36	5,00	14,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 3870 2019 Processo: 00004959 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2458 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 01.377.179/0001-63 508535 POUSADA TIBIRIÇA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE PASSEIO DE RECREAÇÃO/LAZER	UN	07/06/2019 10:30:20	42,00	60,00	2.520,00
Total dos Itens					2.520,00
Total Requisitante					2.520,00

Licitação: 01 DIRETA 3871 2019 Processo: 00005079 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2459 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.002.001.001.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO JURÍDICO

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER



Relação de Compras - Analítico

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

Página 47

Mês/Ano 6/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER	UN	07/06/2019 10:31:24	207,00	0,03	123,69
Total dos Itens					123,69
Total Requisitante					123,69

Licitação: 01 DIRETA 3872 2019 Processo: 00005092 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2460 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	07/06/2019 10:32:13	1,00	700,00	700,00
Total dos Itens					700,00
Total Requisitante					700,00

Licitação: 01 DIRETA 3873 2019 Processo: 00005199 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2461 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	07/06/2019 10:32:54	1,00	1.300,00	1.300,00
Total dos Itens					1.300,00
Total Requisitante					1.300,00

Licitação: 01 DIRETA 3874 2019 Processo: 00005265 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4183 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
231606 - JUNTA	UN	07/06/2019 13:46:44	1,00	9,90	9,90
Total dos Itens					9,90

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 48

Mês/Ano 6/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
223874 - ANEL	UN	07/06/2019 13:47:22	2,00	13,18	26,36
Total dos Itens					26,36
Total Requisitante					36,26

Licitação: 01 DIRETA 3875 2019 Processo: 00005252 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2464 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 60.985.017/0001-77 503601 CREA SÃO PAULO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE ART	UN	07/06/2019 13:45:59	1,00	85,96	85,96
Total dos Itens					85,96
Total Requisitante					85,96

Licitação: 01 DIRETA 3876 2019 Processo: 00005282 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4186 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.002.001.001.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO JURÍDICO

Fornecedor: 58.642.901/0001-67 500858 PAPELARIA DUQUE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS ACIMA DE 50 FLS	UN	07/06/2019 13:48:32	2,00	55,90	111,80
Total dos Itens					111,80
Total Requisitante					111,80

Licitação: 01 DIRETA 3877 2019 Processo: 00005283 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4185 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
ANEL 224771	PC	07/06/2019 13:47:56	6,00	46,20	277,20
230858 - PISTÃO	UN	07/06/2019 13:47:56	1,00	80,85	80,85
Total dos Itens					358,05



Relação de Compras - Analítico

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

Página 49

Mês/Ano 6/2019

Total Requisitante 358,05

Licitação: 01 DIRETA 3878 2019 Processo: 00004906 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4194 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
PÊSSEGO EM CALDA - LATA COM APROX. 485 GR.	LT	07/06/2019 15:30:14	2,00	6,99	13,98
CEREJA EM CALDA	KG	07/06/2019 15:30:14	0,50	49,90	24,95
SAL REFINADO IODADO	KG	07/06/2019 15:30:14	3,00	1,49	4,47
FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - EMBALAGEM 1 KG	KG	07/06/2019 15:30:14	20,00	2,39	47,80
AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL	KG	07/06/2019 15:30:14	15,00	1,89	28,35
FUBÁ DE MILHO - PACOTE 500 GRAMAS	PT	07/06/2019 15:30:14	8,00	1,99	15,92
Total dos Itens					135,47

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GOIABADA TIPO CASCAO	KG	07/06/2019 15:30:54	2,00	11,80	23,60
ESSÊNCIA DE BAUNILHA - FRASCO 30 ML	FR	07/06/2019 15:30:54	10,00	2,70	27,00
LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO - SACHÊ 400 GRAMAS A 1 KG	KG	07/06/2019 15:30:54	1,60	20,40	32,64
LEITE CONDENSADO - LATA 395 GR	LT	07/06/2019 15:30:54	20,00	3,39	67,80
FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - FRASCO 100 GR.	FR	07/06/2019 15:30:54	10,00	2,80	28,00
CREME CHANTILI - FRASCO 1 LT	FR	07/06/2019 15:30:54	8,00	13,70	109,60
LEITE DE COCO 200 ML	VD	07/06/2019 15:30:54	10,00	1,90	19,00
COCO RALADO	KG	07/06/2019 15:30:54	3,00	26,15	78,45
CHOCOLATE GRANULADO	KG	07/06/2019 15:30:54	3,00	9,90	29,70
CHOCOLATE MEIO AMARGO FRACIONADO - BARRA 1,05 KG	BA	07/06/2019 15:30:54	2,00	20,30	40,60
CHOCOLATE BRANCO FRACIONADO - BARRA 1,05 KG	BA	07/06/2019 15:30:54	2,00	20,90	41,80
CHOCOLATE EM PÓ 100% CACAU	KG	07/06/2019 15:30:54	3,00	20,65	61,95
Total dos Itens					560,14

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 50

Mês/Ano 6/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MARGARINA VEGETAL CREMOSA SEM SAL - POTE 500 GRAMAS	PO	07/06/2019 15:31:24	4,00	3,99	15,96
ÓLEO COMESTÍVEL, DE SOJA, REFINADO, TIPO 1 - FRASCO 900 ML	FR	07/06/2019 15:31:24	5,00	2,95	14,75
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	07/06/2019 15:31:24	24,00	2,89	69,36
CREME DE LEITE - CAIXA 200 GRAMAS	CX	07/06/2019 15:31:24	15,00	1,89	28,35
AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE 5 KG	PT	07/06/2019 15:31:24	1,00	5,99	5,99
Total dos Itens					134,41
Total Requisitante					830,02

Licitação: 01 DIRETA 3879 2019 Processo: 00004908 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4197 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
CORANTE ALIMENTÍCIO EM GEL - FRASCO 15 GRAMAS	FR	07/06/2019 15:32:16	3,00	2,90	8,70
Total dos Itens					8,70
Fornecedor: 06.971.738/0001-82 507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	07/06/2019 15:33:30	3,00	3,95	11,85
Total dos Itens					11,85
Total Requisitante					20,55

Licitação: 01 DIRETA 3880 2019 Processo: 00004840 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4199 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
PEITO DE FRANGO SEM PELE E SEM OSSO	KG	07/06/2019 15:33:57	2,00	11,98	23,96
FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO - PACOTE 500 GRAMAS	PT	07/06/2019 15:33:57	2,00	9,95	19,90
Total dos Itens					43,86



Relação de Compras - Analítico

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

Página 51

Mês/Ano 6/2019

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MARGARINA CREMOSA COM SAL - FRASCO 500 GR.	FR	07/06/2019 15:35:06	10,00	3,99	39,90
QUEIJO MUSSARELA EM PEÇA	KG	07/06/2019 15:35:06	1,50	18,99	28,49
Total dos Itens					68,39
Total Requisitante					112,25

Licitação: 01 DIRETA 3881 2019 Processo: 00005210 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2465 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 18.390.488/0001-76 507321 SERRALHERIA SÃO GABRIEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PORTÃO	UN	07/06/2019 15:40:29	1,00	375,00	375,00
Total dos Itens					375,00
Total Requisitante					375,00

Licitação: 01 DIRETA 3882 2019 Processo: 00005084 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2466 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER

Fornecedor: 13.652.571/0001-52 509084 VIA MUNDO EVENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAXA DE ARBITRAGEM E LOCUÇÃO EM CAMPEONATO DE SKATE	UN	07/06/2019 16:38:36	1,00	1.000,00	1.000,00
Total dos Itens					1.000,00
Total Requisitante					1.000,00

Licitação: 01 DIRETA 3883 2019 Processo: 00005207 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2536 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	11/06/2019 10:01:52	1,00	240,00	240,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 52

Mês/Ano 6/2019

Total dos Itens 240,00

Total Requisitante 240,00

Licitação: 01 DIRETA 3884 2019 Processo: 00005185 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2518 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DO ALTERNADOR	UN	11/06/2019 09:46:03	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 3885 2019 Processo: 00005174 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4216 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO	PC	11/06/2019 09:47:16	1,00	28,00	28,00
ROLAMENTO B 17 - 99	PC	11/06/2019 09:47:16	1,00	68,00	68,00
REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	11/06/2019 09:47:16	1,00	186,00	186,00
Total dos Itens					282,00
Total Requisitante					282,00

Licitação: 01 DIRETA 3886 2019 Processo: 00004927 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4201 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
TOALHA PLÁSTICA XADREZ MEDINDO APROXIMADAMENTE 78 X 78 CM - PACOTE COM 10 UNIDADES	PT	07/06/2019	3,00	9,65	28,95
Total dos Itens					28,95



Relação de Compras - Analítico

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

Página 53

Mês/Ano 6/2019

Total Requisitante 28,95

Licitação: 01 DIRETA 3887 2019 Processo: 00005083 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4202 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
BOTA EM PVC INJETADO CANO LONGO BRANCA	PR	07/06/2019	1,00	32,00	32,00
Total dos Itens					32,00
Total Requisitante					32,00

Licitação: 01 DIRETA 3888 2019 Processo: 00004933 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2467 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE INSULFILM	UN	07/06/2019	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 3889 2019 Processo: 00005183 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2527 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	11/06/2019 09:49:32	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 3890 2019 Processo: 00005176 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4217 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 54

Mês/Ano 6/2019

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REGULADOR ALTERNADOR	PC	11/06/2019 09:50:56	1,00	186,00	186,00
ROLAMENTO 6003	PC	11/06/2019 09:50:56	1,00	26,00	26,00
ROTOR DE ALTERNADOR	PC	11/06/2019 09:50:56	1,00	198,00	198,00
PLACA DIODO	PC	11/06/2019 09:50:56	1,00	165,00	165,00
ROLAMENTO B 17 - 99	PC	11/06/2019 09:50:56	1,00	68,00	68,00
Total dos Itens					643,00
Total Requisitante					643,00

Licitação: 01 DIRETA 3891 2019 Processo: 00005115 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4218 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 COMUM 12 VOLTS	PC	11/06/2019 09:52:53	2,00	3,00	6,00
BUZINA	UN	11/06/2019 09:52:53	1,00	58,00	58,00
CHAVE DE LUZ	UN	11/06/2019 09:52:53	1,00	43,00	43,00
Total dos Itens					107,00
Total Requisitante					107,00

Licitação: 01 DIRETA 3892 2019 Processo: 00005113 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2533 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	11/06/2019 09:54:32	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 3893 2019 Processo: 00004967 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2534 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 55

Mês/Ano 6/2019

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

Fornecedor: 10.853.036/0001-71 503639 NANDO RODAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOLDA	UN	11/06/2019 09:56:00	1,00	190,00	190,00
Total dos Itens					190,00
Total Requisitante					190,00

Licitação: 01 DIRETA 3894 2019 Processo: 00004955 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2535 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 14.314.605/0001-61 507873 BORRACHARIA VANGLORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	11/06/2019 09:57:37	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 3895 2019 Processo: 00005136 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4220 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE SETA	PC	11/06/2019 10:03:25	1,00	290,00	290,00
Total dos Itens					290,00
Total Requisitante					290,00

Licitação: 01 DIRETA 3896 2019 Processo: 00005135 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2537 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 56

Mês/Ano 6/2019

MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS

UN

11/06/2019 10:04:58

1,00

40,00

40,00

Total dos Itens 40,00

Total Requisitante 40,00

Licitação: 01 DIRETA 3897 2019 Processo: 00004130 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2551 Ano OS 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	11/06/2019 10:59:40	1,00	205,00	205,00
Total dos Itens					205,00
Total Requisitante					205,00

Licitação: 01 DIRETA 3898 2019 Processo: 00004131 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2550 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.015 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº79

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	11/06/2019 10:58:24	1,00	95,00	95,00
Total dos Itens					95,00
Total Requisitante					95,00

Licitação: 01 DIRETA 3899 2019 Processo: 00004123 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2549 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.023 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº163

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONSERTO DE RADIADOR	UN	11/06/2019 10:57:17	1,00	148,00	148,00
Total dos Itens					148,00
Total Requisitante					148,00

Licitação: 01 DIRETA 3900 2019 Processo: 00004146 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2548 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 57

Mês/Ano 6/2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	11/06/2019 10:56:14	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 3901 2019 Processo: 00004147 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2547 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	11/06/2019 10:54:42	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 3902 2019 Processo: 00004148 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2546 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	11/06/2019 10:53:36	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 3903 2019 Processo: 00003427 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2545 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.043 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 187

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 58

Mês/Ano 6/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	11/06/2019 10:52:36	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 3904 2019 Processo: 00005202 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4219 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR CUBO	PC	11/06/2019 09:59:17	2,00	32,00	64,00
JOGO LONA DIANTEIRA	PC	11/06/2019 09:59:17	1,00	268,00	268,00
TUBO SILICONE COLA	UN	11/06/2019 09:59:17	1,00	12,00	12,00
MOLA PATIM	PC	11/06/2019 09:59:17	2,00	9,00	18,00
TRAVA	PC	11/06/2019 09:59:17	2,00	3,00	6,00
JOGO LONA TRASEIRA	UN	11/06/2019 09:59:17	1,00	188,00	188,00
REBITE	UN	11/06/2019 09:59:17	2,00	12,00	24,00
Total dos Itens					580,00
Total Requisitante					580,00

Licitação: 01 DIRETA 3905 2019 Processo: 00003947 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2544 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	11/06/2019 10:51:35	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 3906 2019 Processo: 00003683 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2543 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 59

Mês/Ano 6/2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	11/06/2019 10:50:08	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 3907 2019 Processo: 00003692 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2577 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.023 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº163

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	11/06/2019 11:30:00	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 3908 2019 Processo: 00003695 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2576 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.015 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº79

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	11/06/2019 11:29:04	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 3909 2019 Processo: 00003697 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2575 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	11/06/2019 11:28:10	1,00	120,00	120,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 60

Mês/Ano 6/2019

Total dos Itens 120,00

Total Requisitante 120,00

Licitação: 01 DIRETA 3910 2019 Processo: 00003682 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2574 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	11/06/2019 11:27:08	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 3911 2019 Processo: 00003971 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2573 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	11/06/2019 11:26:05	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 3912 2019 Processo: 00003806 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2572 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	11/06/2019 11:25:11	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 3913 2019 Processo: 00003807 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2571 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 61

Mês/Ano 6/2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.005 PODER EXECUTIVO / FORD F-600 Nº 37

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	11/06/2019 11:24:12	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 3914 2019 Processo: 00003811 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2570 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	11/06/2019 11:23:04	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 3915 2019 Processo: 00003810 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2569 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	11/06/2019 11:22:07	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 3916 2019 Processo: 00004473 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2568 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	11/06/2019 11:20:46	1,00	30,00	30,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 62

Mês/Ano 6/2019

Total dos Itens 30,00

Total Requisitante 30,00

Licitação: 01 DIRETA 3917 2019 Processo: 00004499 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2567 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	11/06/2019 11:19:19	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 3918 2019 Processo: 00004500 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2566 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	11/06/2019 11:18:11	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 3919 2019 Processo: 00004501 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2565 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	11/06/2019 11:15:15	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 3920 2019 Processo: 00004654 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2564 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 63

Mês/Ano 6/2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	11/06/2019 11:13:50	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 3921 2019 Processo: 00004389 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2562 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	11/06/2019 11:12:40	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 3922 2019 Processo: 00004311 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2560 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	11/06/2019 11:11:45	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 3923 2019 Processo: 00004509 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4223 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 17.100.537/0001-26 505929 CENTROESTE RODANTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
85827773 - PISTÃO	UN	11/06/2019 11:10:39	2,00	228,62	457,24



Relação de Compras - Analítico

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

Página 64

Mês/Ano 6/2019

9968368 - ANEL

UN

11/06/2019 11:10:39

4,00

0,90

3,60

Total dos Itens 460,84

Total Requisitante 460,84

Licitação: 01 DIRETA 3924 2019 Processo: 00004172 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4221 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE AR PRIMÁRIO REF. TECFIL ARS5673 / VOX HD5673 / MOT ORCRAFT MB9X9601AA PARA FORD CARGO 1419S	UN	11/06/2019 11:09:27	1,00	74,30	74,30
FILTRO DE COMBUSTIVEL (ARLA) AS2500	UN	11/06/2019 11:09:27	1,00	61,90	61,90
FILTRO DE COMBUSTIVEL FF5612	UN	11/06/2019 11:09:27	1,00	76,50	76,50
FILTRO SEPARADOR DÁGUA FS20026	UN	11/06/2019 11:09:27	1,00	82,00	82,00
FILTRO LUBRIFICANTE LF16015	UN	11/06/2019 11:09:27	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					349,70
Total Requisitante					349,70

Licitação: 01 DIRETA 3925 2019 Processo: 00004538 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2558 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	11/06/2019 11:08:28	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 DIRETA 3926 2019 Processo: 00004084 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2557 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.043 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 187

Fornecedor: 08.037.595/0001-61 501462 BOLONHA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 65

Mês/Ano 6/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO EM BOMBA INJETORA	UN	11/06/2019 11:07:13	1,00	300,00	300,00
TIRAR E COLOCAR BOMBA INJETORA	UN	11/06/2019 11:07:13	1,00	200,00	200,00
SERVIÇO REGULAGEM DE BICOS INJETORES	UN	11/06/2019 11:07:13	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					620,00
Total Requisitante					620,00

Licitação: 01 DIRETA 3927 2019 Processo: 00004137 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2556 Ano OS 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TORNO	UN	11/06/2019 11:06:18	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 DIRETA 3928 2019 Processo: 00004128 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2555 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SUPORTE DO MOLEJO	UN	11/06/2019 11:05:17	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 DIRETA 3929 2019 Processo: 00004600 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2554 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.019 PODER EXECUTIVO / VW 16-170 N° 134

Fornecedor: 03.835.509/0001-42 505708 RADIADORES PRADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto E VAREtar Radiador	UN	11/06/2019 11:04:02	1,00	230,00	230,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 66

Mês/Ano 6/2019

Total dos Itens 230,00

Total Requisitante 230,00

Licitação: 01 DIRETA 3930 2019 Processo: 00004304 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2553 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	11/06/2019 11:02:46	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 3931 2019 Processo: 00004839 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2552 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	11/06/2019 11:00:58	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 3932 2019 Processo: 00004841 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2582 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	11/06/2019 13:14:01	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 3933 2019 Processo: 00004842 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2581 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 67

Mês/Ano 6/2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.011 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº64

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	11/06/2019 13:12:44	4,00	30,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 3934 2019 Processo: 00004843 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2580 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	11/06/2019 13:10:43	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 3935 2019 Processo: 00004435 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4214 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EMENDA RJ45	UN	07/06/2019	1,00	2,50	2,50
CABO DE REDE AZUL CAT 5E 4 PARES	M	07/06/2019	15,00	1,80	27,00
FILTRO DE LINHA 4 TOMADAS	UN	07/06/2019	1,00	18,00	18,00
Total dos Itens					47,50
Total Requisitante					47,50

Licitação: 01 DIRETA 3936 2019 Processo: 00004844 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2579 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 68

Mês/Ano 6/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	11/06/2019 13:09:40	2,00	25,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 3937 2019 Processo: 00004536 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4206 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 19.945.923/0001-44 508107 ALIANÇA SINALIZAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA À BASE DE ÁGUA, NA COR BRANCA-BALDE DE 18 LITROS	BD	07/06/2019	7,00	189,00	1.323,00
TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA À BASE DE ÁGUA, NA COR AMARELA-BALDE DE 18 LITROS	BD	07/06/2019	9,00	198,00	1.782,00
TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA À BASE DE ÁGUA, NA COR AZUL- BALDE DE 18 LITROS	BD	07/06/2019	1,00	215,00	215,00
Total dos Itens					3.320,00
Total Requisitante					3.320,00

Licitação: 01 DIRETA 3938 2019 Processo: 00004845 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2578 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	11/06/2019 13:08:39	1,00	30,00	30,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	11/06/2019 13:08:39	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 3939 2019 Processo: 00005068 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4211 Ano AF 2019

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 69

Mês/Ano 6/2019

Fornecedor: 04.562.549/0001-20 000826 BRASIL LUB LUBRIFICANTES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	07/06/2019	1,00	79,00	79,00
Total dos Itens					79,00
Total Requisitante					79,00

Licitação: 01 DIRETA 3940 2019 Processo: 00004847 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2594 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	11/06/2019 13:57:39	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 3941 2019 Processo: 00004986 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4212 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
ADAPTADOR DE TOMADA (TEE)	UN	07/06/2019	4,00	5,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 3942 2019 Processo: 00004848 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2593 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.016 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 95

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	11/06/2019 13:56:07	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 70

Mês/Ano 6/2019

Total Requisitante 50,00

Licitação: 01 DIRETA 3943 2019 Processo: 00004987 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4213 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
PASTA SUSPENSA KRAFT COM VISOR E ETIQUETA	UN	07/06/2019	2.000,00	1,04	2.080,00
Total dos Itens					2.080,00
Total Requisitante					2.080,00

Licitação: 01 DIRETA 3944 2019 Processo: 00004984 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2468 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.003.000 PODER EXECUTIVO / SAMU

Fornecedor: 12.868.291/0001-13 505639 IMPERIAL PORTÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO/MANUTENÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO	UN	07/06/2019	1,00	190,00	190,00
Total dos Itens					190,00
Total Requisitante					190,00

Licitação: 01 DIRETA 3945 2019 Processo: 00004868 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2592 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	11/06/2019 13:54:21	16,00	5,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 3946 2019 Processo: 00004129 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2591 Ano OS 2019

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 71

Mês/Ano 6/2019

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	11/06/2019 13:52:27	1,00	5,00	5,00
Total dos Itens					5,00
Total Requisitante					5,00

Licitação: 01 DIRETA 3947 2019 Processo: 00004265 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2590 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 22.863.018/0001-50 003620 BORRACHARIA DE SANTELMO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	11/06/2019 13:51:25	1,00	245,00	245,00
Total dos Itens					245,00
Total Requisitante					245,00

Licitação: 01 DIRETA 3948 2019 Processo: 00004307 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2589 Ano OS 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
MÃO DE OBRA	UN	11/06/2019 13:38:06	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 3949 2019 Processo: 00004690 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4242 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAPA 3/8	UN	11/06/2019 13:36:51	2,00	16,50	33,00
TERMINAL HIDRAULICO 16MM	UN	11/06/2019 13:36:51	1,00	16,50	16,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 72

Mês/Ano 6/2019

TERMINAL HIDRAULICO 16MM	PC	11/06/2019 13:36:51	1,00	22,00	22,00
MANGUEIRA R2 - 3/8"	M	11/06/2019 13:36:51	0,80	30,00	24,00

Total dos Itens 95,50

Total Requisitante 95,50

Licitação: 01 DIRETA 3950 2019 Processo: 00004606 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4241 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO ACO 1/2 X 2	PC	11/06/2019 13:30:24	8,00	1,40	11,20
ARRUELA DE PRESSÃO AP1/2	PC	11/06/2019 13:30:24	8,00	0,80	6,40
BUCHA 73156874	UN	11/06/2019 13:30:24	4,00	28,00	112,00
RETENTOR 73125405	UN	11/06/2019 13:30:24	4,00	12,00	48,00
BUCHA 73125404	UN	11/06/2019 13:30:24	4,00	22,00	88,00
ANEL 73124555	UN	11/06/2019 13:30:24	4,00	26,00	104,00
Total dos Itens					369,60
Total Requisitante					369,60

Licitação: 01 DIRETA 3951 2019 Processo: 00004605 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4240 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA 70607617	PC	11/06/2019 13:29:28	2,00	22,00	44,00
Total dos Itens					44,00
Total Requisitante					44,00

Licitação: 01 DIRETA 3952 2019 Processo: 00004667 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4239 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DES. AGROP. E CONS. ESTRADAS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 73

Mês/Ano 6/2019

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GANCHO DE AÇO 3/8" C/ TRAVA	UN	11/06/2019 13:28:18	2,00	46,52	93,04
Total dos Itens					93,04
Total Requisitante					93,04

Licitação: 01 DIRETA 3953 2019 Processo: 00004815 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2588 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.005 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº. 232

Fornecedor: 11.863.377/0001-90 506268 M. J. CABEÇOTES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA SERVIÇO DE CABEÇOTE	UN	11/06/2019 13:27:16	1,00	380,00	380,00
Total dos Itens					380,00
Total Requisitante					380,00

Licitação: 01 DIRETA 3954 2019 Processo: 00004852 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2587 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.006 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA - Nº 314

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	11/06/2019 13:26:04	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 3955 2019 Processo: 00004851 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2586 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	11/06/2019 13:24:43	1,00	200,00	200,00
MÃO DE OBRA	UN	11/06/2019 13:24:43	1,00	80,00	80,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 74

Mês/Ano 6/2019

Total dos Itens 280,00

Total Requisitante 280,00

Licitação: 01 DIRETA 3956 2019 Processo: 00004832 Ano Processo: 0201 Contrato: Ano Contrato OS 2585 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	11/06/2019 13:17:03	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 3957 2019 Processo: 00004427 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2584 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 22.863.018/0001-50 003620 BORRACHARIA DE SANTELMO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	11/06/2019 13:15:57	1,00	308,00	308,00
Total dos Itens					308,00
Total Requisitante					308,00

Licitação: 01 DIRETA 3958 2019 Processo: 00004138 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2583 Ano OS 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	11/06/2019 13:15:07	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 3959 2019 Processo: 00004860 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2600 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 75

Mês/Ano 6/2019

Unidade Administrativa: 002.020.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	11/06/2019 16:22:48	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 DIRETA 3960 2019 Processo: 00004863 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2599 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.002.002.000 PODER EXECUTIVO / CEMITÉRIO PÚBLICO DE GUAIANÁS

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	11/06/2019 16:21:44	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 3961 2019 Processo: 00004458 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4273 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.008.001.009.000 PODER EXECUTIVO / LAVADOR DE VEÍCULOS

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO DE CORTE INOX 7"	UN	11/06/2019 16:20:58	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 3962 2019 Processo: 00004582 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4272 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.008.001.009.000 PODER EXECUTIVO / LAVADOR DE VEÍCULOS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AMF 3/8 NPT 3/8	UN	11/06/2019 16:19:43	1,00	9,00	9,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 76

Mês/Ano 6/2019

Total dos Itens 9,00

Total Requisitante 9,00

Licitação: 01 DIRETA 3963 2019 Processo: 00004624 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4271 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.008.001.009.000 PODER EXECUTIVO / LAVADOR DE VEÍCULOS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PULVERIZADOR	UN	11/06/2019 16:18:26	1,00	25,80	25,80
ABRACADEIRA 14 X 22	PC	11/06/2019 16:18:26	3,00	2,05	6,15
Total dos Itens					31,95
Total Requisitante					31,95

Licitação: 01 DIRETA 3964 2019 Processo: 00004817 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4270 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.008.001.009.000 PODER EXECUTIVO / LAVADOR DE VEÍCULOS

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHUMBADOR 1/2" X 3"	UN	11/06/2019 15:06:51	6,00	7,50	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 3965 2019 Processo: 00004772 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4269 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.008.001.001.000 PODER EXECUTIVO / MARCENARIA

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA PLÁSTICA S-8	UN	11/06/2019 15:05:37	30,00	0,10	3,00
PARAFUSO CABEÇA PANELA 48 X 50	UN	11/06/2019 15:05:37	30,00	0,30	9,00
PARAFUSO CHIPBOARD	UN	11/06/2019 15:05:37	30,00	0,12	3,60
BUCHA EM NYLON S-6	UN	11/06/2019 15:05:37	30,00	0,05	1,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 77

Mês/Ano 6/2019

Total dos Itens 17,10

Total Requisitante 17,10

Licitação: 01 DIRETA 3966 2019 Processo: 00004862 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4268 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VELA IGNIÇÃO	PC	11/06/2019 15:04:45	1,00	19,00	19,00
Total dos Itens					19,00
Total Requisitante					19,00

Licitação: 01 DIRETA 3967 2019 Processo: 00004124 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4267 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TERMINAL RODOVIÁRIO

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO COM BUCHA S-10	UN	11/06/2019 15:03:48	20,00	0,90	18,00
Total dos Itens					18,00
Total Requisitante					18,00

Licitação: 01 DIRETA 3968 2019 Processo: 00004554 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2598 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	11/06/2019 14:28:19	1,00	135,00	135,00
Total dos Itens					135,00
Total Requisitante					135,00

Licitação: 01 DIRETA 3969 2019 Processo: 00004553 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4244 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 78

Mês/Ano 6/2019

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	11/06/2019 14:27:14	1,00	18,00	18,00
REPARO CARBURADOR	UN	11/06/2019 14:27:14	1,00	54,00	54,00
CORDA 4MM (PARTIDA)	UN	11/06/2019 14:27:14	1,00	18,20	18,20
FILTRO ADICIONAL ROÇADEIRA COSTAL FS220	UN	11/06/2019 14:27:14	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					100,20
Total Requisitante					100,20

Licitação: 01 DIRETA 3970 2019 Processo: 00004552 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4243 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	11/06/2019 14:03:38	1,00	29,00	29,00
JOGO DE JUNTAS	PC	11/06/2019 14:03:38	1,00	39,00	39,00
CILINDRO COMPLETO 38MM FS-220	UN	11/06/2019 14:03:38	1,00	335,00	335,00
FILTRO DE AR PARA ROÇADEIRA STIHL REF. FS-220	UN	11/06/2019 14:03:38	1,00	29,90	29,90
RETENTOR	UN	11/06/2019 14:03:38	2,00	29,00	58,00
LUVA	UN	11/06/2019 14:03:38	1,00	26,00	26,00
Total dos Itens					516,90
Total Requisitante					516,90

Licitação: 01 DIRETA 3971 2019 Processo: 00005224 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2489 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	07/06/2019	1,00	285,00	285,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 79

Mês/Ano 6/2019

Total dos Itens 285,00

Total Requisitante 285,00

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

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	07/06/2019	1,00	95,00	95,00
Total dos Itens					95,00
Total Requisitante					95,00

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

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	07/06/2019	1,00	95,00	95,00
Total dos Itens					95,00
Total Requisitante					95,00

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	07/06/2019	1,00	95,00	95,00
Total dos Itens					95,00
Total Requisitante					95,00

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	07/06/2019	1,00	190,00	190,00
Total dos Itens					190,00
Total Requisitante					190,00

Unidade Administrativa: 002.010.001.008.000 PODER EXECUTIVO / I.G.D.B.F.

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 80

Mês/Ano 6/2019

SERVIÇO DE MONITORAMENTO

UN

07/06/2019

1,00

95,00

95,00

Total dos Itens 95,00

Total Requisitante 95,00

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

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	07/06/2019	1,00	95,00	95,00
Total dos Itens					95,00
Total Requisitante					95,00

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	07/06/2019	1,00	95,00	95,00
Total dos Itens					95,00
Total Requisitante					95,00

Unidade Administrativa: 002.011.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CONSELHO TUTELAR

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	07/06/2019	1,00	95,00	95,00
Total dos Itens					95,00
Total Requisitante					95,00

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

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	07/06/2019	1,00	95,00	95,00
Total dos Itens					95,00
Total Requisitante					95,00

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE



Relação de Compras - Analítico

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

Página 81

Mês/Ano 6/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	07/06/2019	1,00	760,00	760,00
				Total dos Itens	760,00
				Total Requisitante	760,00
Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	07/06/2019	1,00	190,00	190,00
				Total dos Itens	190,00
				Total Requisitante	190,00
Unidade Administrativa: 002.013.002.002.000 PODER EXECUTIVO / CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL					
Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	07/06/2019	1,00	95,00	95,00
				Total dos Itens	95,00
				Total Requisitante	95,00
Unidade Administrativa: 002.013.002.006.001 PODER EXECUTIVO / CEO CENTRO DE ESPEC.ODONTOLÓGICAS					
Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	07/06/2019	1,00	95,00	95,00
				Total dos Itens	95,00
				Total Requisitante	95,00
Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL					
Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	07/06/2019	1,00	1.140,00	1.140,00
				Total dos Itens	1.140,00
				Total Requisitante	1.140,00
Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL					



Relação de Compras - Analítico

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

Página 82

Mês/Ano 6/2019

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	07/06/2019	1,00	1.235,00	1.235,00
Total dos Itens					1.235,00
Total Requisitante					1.235,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.011.000 PODER EXECUTIVO / UNIVESP

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	07/06/2019	1,00	95,00	95,00
Total dos Itens					95,00
Total Requisitante					95,00

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

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	07/06/2019	1,00	190,00	190,00
Total dos Itens					190,00
Total Requisitante					190,00

Unidade Administrativa: 002.016.001.002.000 PODER EXECUTIVO / TEATRO MUNICIPAL

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	07/06/2019	1,00	95,00	95,00
Total dos Itens					95,00
Total Requisitante					95,00

Unidade Administrativa: 002.016.001.005.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO GURI

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	07/06/2019	1,00	95,00	95,00
Total dos Itens					95,00
Total Requisitante					95,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 83

Mês/Ano 6/2019

Unidade Administrativa: 002.016.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA BIBLIOTECA INCLUSÃO D

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	07/06/2019	1,00	95,00	95,00
Total dos Itens					95,00
Total Requisitante					95,00

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

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	07/06/2019	1,00	285,00	285,00
Total dos Itens					285,00
Total Requisitante					285,00

Unidade Administrativa: 002.018.001.002.000 PODER EXECUTIVO / PAT - PEDERNEIRAS

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	07/06/2019	1,00	95,00	95,00
Total dos Itens					95,00
Total Requisitante					95,00

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	07/06/2019	1,00	95,00	95,00
Total dos Itens					95,00
Total Requisitante					95,00

Unidade Administrativa: 002.020.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	07/06/2019	1,00	95,00	95,00
Total dos Itens					95,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 84

Mês/Ano 6/2019

Total Requisitante 95,00

Licitação: 01 DIRETA 3972 2019 Processo: 00004555 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2597 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ROÇADEIRA COSTAL	UN	11/06/2019 14:01:33	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 DIRETA 3973 2019 Processo: 00004351 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2596 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	11/06/2019 14:00:21	1,00	860,00	860,00
Total dos Itens					860,00
Total Requisitante					860,00

Licitação: 01 DIRETA 3974 2019 Processo: 00004303 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2595 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	11/06/2019 13:58:40	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 DIRETA 3975 2019 Processo: 00005330 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4207 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 85

Mês/Ano 6/2019

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL TÉRMICO PARA R.E.P. - BOBINA 57 MM X 300 MTS	BB	07/06/2019	5,00	28,90	144,50
Total dos Itens					144,50
Total Requisitante					144,50

Licitação: 01 DIRETA 3976 2019 Processo: 00005326 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4209 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
PAPEL TÉRMICO PARA R.E.P. - BOBINA 57 MM X 300 MTS	BB	07/06/2019	3,00	28,90	86,70
Total dos Itens					86,70
Total Requisitante					86,70

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
PAPEL TÉRMICO PARA R.E.P. - BOBINA 57 MM X 300 MTS	BB	07/06/2019	3,00	28,90	86,70
Total dos Itens					86,70
Total Requisitante					86,70

Unidade Administrativa: 002.020.003.000.000 PODER EXECUTIVO / COORD.RODOVIARIA E VIAS DE ACESSO

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL TÉRMICO PARA R.E.P. - BOBINA 57 MM X 300 MTS	BB	07/06/2019	3,00	28,90	86,70
Total dos Itens					86,70
Total Requisitante					86,70

Licitação: 01 DIRETA 3977 2019 Processo: 00005342 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2524 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE



Relação de Compras - Analítico

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

Página 86

Mês/Ano 6/2019

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	07/06/2019	1,00	32,97	32,97
Total dos Itens					32,97
Total Requisitante					32,97

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

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	07/06/2019	1,00	10,99	10,99
Total dos Itens					10,99
Total Requisitante					10,99

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

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	07/06/2019	1,00	10,99	10,99
Total dos Itens					10,99
Total Requisitante					10,99

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	07/06/2019	1,00	10,99	10,99
Total dos Itens					10,99
Total Requisitante					10,99

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	07/06/2019	1,00	21,98	21,98
Total dos Itens					21,98
Total Requisitante					21,98



Relação de Compras - Analítico

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

Página 87

Mês/Ano 6/2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.008.000 PODER EXECUTIVO / I.G.D.B.F.

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	07/06/2019	1,00	10,99	10,99
Total dos Itens					10,99
Total Requisitante					10,99

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

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	07/06/2019	1,00	10,99	10,99
Total dos Itens					10,99
Total Requisitante					10,99

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	07/06/2019	1,00	10,99	10,99
Total dos Itens					10,99
Total Requisitante					10,99

Unidade Administrativa: 002.011.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CONSELHO TUTELAR

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	07/06/2019	1,00	10,99	10,99
Total dos Itens					10,99
Total Requisitante					10,99

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

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	07/06/2019	1,00	10,99	10,99
Total dos Itens					10,99



Relação de Compras - Analítico

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

Página 88

Mês/Ano 6/2019

Total Requisitante 10,99

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	07/06/2019	1,00	87,92	87,92
Total dos Itens					87,92
Total Requisitante					87,92

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

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	07/06/2019	1,00	21,98	21,98
Total dos Itens					21,98
Total Requisitante					21,98

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

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	07/06/2019	1,00	10,99	10,99
Total dos Itens					10,99
Total Requisitante					10,99

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

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	07/06/2019	1,00	10,99	10,99
Total dos Itens					10,99
Total Requisitante					10,99

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	07/06/2019	1,00	131,88	131,88



Relação de Compras - Analítico

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

Página 89

Mês/Ano 6/2019

Total dos Itens 131,88

Total Requisitante 131,88

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	07/06/2019	1,00	142,87	142,87
Total dos Itens					142,87
Total Requisitante					142,87

Unidade Administrativa: 002.014.002.011.000 PODER EXECUTIVO / UNIVESP

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	07/06/2019	1,00	10,99	10,99
Total dos Itens					10,99
Total Requisitante					10,99

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

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	07/06/2019	1,00	21,98	21,98
Total dos Itens					21,98
Total Requisitante					21,98

Unidade Administrativa: 002.016.001.002.000 PODER EXECUTIVO / TEATRO MUNICIPAL

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	07/06/2019	1,00	10,99	10,99
Total dos Itens					10,99
Total Requisitante					10,99

Unidade Administrativa: 002.016.001.005.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO GURI

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 90

Mês/Ano 6/2019

SERVIÇO DE MONITORAMENTO UN 07/06/2019 1,00 10,99 10,99

Total dos Itens 10,99

Total Requisitante 10,99

Unidade Administrativa: 002.016.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA BIBLIOTECA INCLUSÃO D

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	07/06/2019	1,00	10,99	10,99
Total dos Itens					10,99
Total Requisitante					10,99

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

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	07/06/2019	1,00	32,97	32,97
Total dos Itens					32,97
Total Requisitante					32,97

Unidade Administrativa: 002.018.001.002.000 PODER EXECUTIVO / PAT - PEDERNEIRAS

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	07/06/2019	1,00	10,99	10,99
Total dos Itens					10,99
Total Requisitante					10,99

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	07/06/2019	1,00	10,99	10,99
Total dos Itens					10,99
Total Requisitante					10,99

Unidade Administrativa: 002.020.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE



Relação de Compras - Analítico

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

Página 91

Mês/Ano 6/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	07/06/2019	1,00	10,99	10,99
Total dos Itens					10,99
Total Requisitante					10,99

Licitação: 01 DIRETA 3978 2019 Processo: 00004977 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4222 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.002 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA VOLVO Nº 258

Fornecedor: 17.100.537/0001-26 505929 CENTROESTE RODANTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VOE 11700345 - TRAVA DA VÁLVULA	UN	11/06/2019 11:10:11	24,00	20,93	502,32
VOE 20840807 - ARRUELA	UN	11/06/2019 11:10:11	12,00	33,31	399,72
VOE 20840772 - TRAVA	UN	11/06/2019 11:10:11	12,00	4,25	51,00
Total dos Itens					953,04
Total Requisitante					953,04

Licitação: 01 DIRETA 3979 2019 Processo: 00005364 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2559 Ano OS 2019

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
CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL	UN	11/06/2019 11:11:05	1,00	2.500,00	2.500,00
Total dos Itens					2.500,00
Total Requisitante					2.500,00

Licitação: 01 DIRETA 3980 2019 Processo: 00005361 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2561 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 23.431.954/0001-54 507468 DIEGO RAMON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL	UN	11/06/2019 11:11:59	1,00	2.500,00	2.500,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 92

Mês/Ano 6/2019

Total dos Itens 2.500,00

Total Requisitante 2.500,00

Licitação: 01 DIRETA 3981 2019 Processo: 00005376 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2530 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	11/06/2019 09:52:12	1,00	132,16	132,16
Total dos Itens					132,16
Total Requisitante					132,16

Licitação: 01 DIRETA 3982 2019 Processo: 00005211 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4260 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
PAPEL VERGE BRANCO	CX	11/06/2019 14:43:40	3,00	15,50	46,50
CADERNO BROCHURA CAPA DURA 96 FOLHAS	UN	11/06/2019 14:44:17	1,00	4,20	4,20
Total dos Itens					50,70
Total Requisitante					50,70

Licitação: 01 DIRETA 3983 2019 Processo: 00005191 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4245 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SWITCH NÃO GERENCIÁVEL 16 PORTAS 10/100 MBPS BIVOLT	UN	11/06/2019 14:29:56	2,00	129,90	259,80
CABO DE REDE MULTILAN F/UTP 24AWG X 4P CAT. 5E CMX INDOOR/OU TDOOR	M	11/06/2019 14:29:56	60,00	9,70	582,00
Total dos Itens					841,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 93

Mês/Ano 6/2019

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MINI RACK MED. 06U X 19P X 570 MM	UN	11/06/2019 14:31:29	2,00	277,80	555,60
CABO DE REDE LAN CAT 5E - CAIXA 305 METROS	CX	11/06/2019 14:31:29	2,00	193,80	387,60
CONECTOR RJ-45 / CABO UTP	UN	12/06/2019 16:17:08	30,00	0,34	10,20
Total dos Itens					953,40
Total Requisitante					1.795,20

Licitação: 01 DIRETA 3984 2019 Processo: 00004588 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4248 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
LÂMPADA LED BULBO 15W, BIVOLT, ROSCA E27	UN	11/06/2019 14:36:03	3,00	13,65	40,95
Total dos Itens					40,95
Total Requisitante					40,95

Licitação: 01 DIRETA 3985 2019 Processo: 00005285 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4249 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATATA DOCE	KG	11/06/2019 14:36:46	15,00	1,99	29,85
Total dos Itens					29,85
Total Requisitante					29,85

Licitação: 01 DIRETA 3986 2019 Processo: 00005189 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4289 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.002.002.000 PODER EXECUTIVO / LIBERDADE ASSISTIDA ESTADUAL

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 94

Mês/Ano 6/2019

REFRIGERANTE SABOR EXTRATO DE COLA - GARRAFA 2 LITROS GF 12/06/2019 15:27:31 12,00 3,49 41,88

Total dos Itens 41,88

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRAÇÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	12/06/2019 15:28:01	12,00	2,69	32,28
Total dos Itens					32,28
Total Requisitante					74,16

Licitação: 01 DIRETA 3987 2019 Processo: 00004982 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4252 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CRAVO-DA-ÍNDIA EM PÓ - PCT 10 GR.	PT	11/06/2019 14:38:29	3,00	3,99	11,97
CANELA EM PAU	PT	11/06/2019 14:38:29	3,00	2,49	7,47
MOSTARDA - FRASCO 180 GRAMAS	FR	11/06/2019 14:38:29	4,00	2,99	11,96
GENGIBRE	KG	11/06/2019 14:38:29	0,50	7,97	3,99
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	11/06/2019 14:38:29	2,00	3,99	7,98
Total dos Itens					43,37

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MILHO PARA PIPOCA	KG	11/06/2019 14:38:57	4,00	3,40	13,60
LEITE CONDENSADO - LATA 395 GR	LT	11/06/2019 14:38:57	6,00	3,39	20,34
DOCE DE ABÓBORA EMBALADO 60 GR. - PCT 50 UNID.	PT	11/06/2019 14:38:57	5,00	15,00	75,00
DOCE PÉ-DE-MOÇA EMBALADO - PACOTE COM 20 UNIDADES	PT	11/06/2019 14:38:57	10,00	14,70	147,00
Total dos Itens					255,94

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRAÇÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAIONESE - POTE 500 GRAMAS	PO	11/06/2019 14:39:28	2,00	3,45	6,90
ÓLEO COMESTÍVEL, DE SOJA, REFINADO, TIPO 1 - FRASCO 900 ML	FR	11/06/2019 14:39:28	4,00	2,95	11,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 95

Mês/Ano 6/2019

CATCHUP	FR	11/06/2019 14:39:28	4,00	3,89	15,56
ACHOCOLATADO EM PÓ - LATA 400 GR	LT	11/06/2019 14:39:28	5,00	5,89	29,45
SALSICHA TIPO HOT DOG RESFRIADA	KG	11/06/2019 14:39:28	7,00	6,69	46,83
CREME DE LEITE - CAIXA 200 GRAMAS	CX	11/06/2019 14:39:28	6,00	2,39	14,34
MOLHO DE TOMATE REFOGADO 340 GR.	UN	11/06/2019 14:39:28	15,00	0,99	14,85
MOLHO DE PIMENTA, EMBALAGEM COM APROX.150 ML	EB	11/06/2019 14:39:28	4,00	2,59	10,36

Total dos Itens 150,09

Total Requisitante 449,40

Licitação: 01 DIRETA 3988 2019 Processo: 00004802 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4255 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	11/06/2019 14:40:54	1,00	2,99	2,99
BRÓCOLIS EXTRA	KG	11/06/2019 14:40:54	1,00	5,99	5,99
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	11/06/2019 14:40:54	2,00	5,95	11,90
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	11/06/2019 14:40:54	0,50	17,90	8,95
BATATA INGLESA	KG	11/06/2019 14:40:54	1,00	4,95	4,95
LARANJA: VARIEDADE PÊRA A	KG	11/06/2019 14:40:54	2,00	1,95	3,90
Total dos Itens					38,68

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	11/06/2019 14:41:24	1,00	5,89	5,89
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	11/06/2019 14:41:24	1,00	3,99	3,99
LIMÃO TAITI A	KG	11/06/2019 14:41:24	1,00	2,49	2,49
BANANA NANICA	KG	11/06/2019 14:41:24	2,00	2,49	4,98
RÚCULA	MC	11/06/2019 14:41:24	1,00	3,99	3,99
ABACATE A	KG	11/06/2019 14:41:24	0,35	2,99	1,05
Total dos Itens					22,39



Relação de Compras - Analítico

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

Página 96

Mês/Ano 6/2019

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEPINO COMUM EXTRA AA	KG	11/06/2019 14:52:44	1,00	3,99	3,99
MANGA TOMMY	KG	11/06/2019 14:52:44	2,00	3,99	7,98
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	KG	11/06/2019 14:52:44	1,00	2,99	2,99
UVA RUBY	KG	11/06/2019 14:52:44	1,00	13,98	13,98
ALFACE	MÇ	11/06/2019 14:52:44	1,00	2,99	2,99
Total dos Itens					31,93
Total Requisitante					93,00

Licitação: 01 DIRETA 3989 2019 Processo: 00004775 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4257 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	11/06/2019 14:42:12	1,00	2,99	2,99
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	11/06/2019 14:42:12	0,50	5,95	2,98
PERA WILLIANS	KG	11/06/2019 14:42:12	0,50	7,97	3,99
LARANJA: VARIEDADE PÊRA A	KG	11/06/2019 14:42:12	1,80	1,95	3,51
PRESUNTO MAGRO FATIADO	KG	11/06/2019 14:42:12	0,90	14,90	13,41
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	11/06/2019 14:42:12	0,90	26,90	24,21
PÃO DE FORMA	PT	11/06/2019 14:42:12	2,00	5,99	11,98
Total dos Itens					63,07

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	11/06/2019 14:42:40	1,00	5,89	5,89
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	11/06/2019 14:42:40	0,50	5,49	2,75
MANGA TOMMY	KG	11/06/2019 14:42:40	0,90	3,99	3,59
BANANA NANICA	KG	11/06/2019 14:42:40	1,10	2,49	2,74
Total dos Itens					14,97



Relação de Compras - Analítico

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

Página 97

Mês/Ano 6/2019

Total Requisitante 78,04

Licitação: 01 DIRETA 3990 2019 Processo: 00004809 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4259 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
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	11/06/2019 14:43:12	0,50	26,90	13,45
MORTADELA FATIADA	KG	11/06/2019 14:43:12	0,50	13,90	6,95
PÃO DE FORMA INTEGRAL	PT	11/06/2019 14:43:12	3,00	7,39	22,17
Total dos Itens					42,57
Total Requisitante					42,57

Licitação: 01 DIRETA 3991 2019 Processo: 00005168 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4262 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - FRASCO 100 ML	FR	11/06/2019 14:44:54	1,00	2,75	2,75
MARGARINA VEGETAL CREMOSA SEM SAL - POTE 500 GRAMAS	PO	11/06/2019 14:44:54	7,00	3,85	26,95
MAIONESE LIGHT - POTE 500 GRAMAS	PO	11/06/2019 14:44:54	4,00	4,15	16,60
CHÁ EM SACHÊ SABOR CAMOMILA - CAIXA COM 10 UNIDADES	CX	11/06/2019 14:44:54	18,00	2,29	41,22
ATUM RALADO EM ÓLEO COMESTÍVEL - LATA 170 GRAMAS	LT	11/06/2019 14:44:54	11,00	4,79	52,69
LEITE DE VACA UHT SEMIDESNATADO, CAIXA TETRA PAK, EMBALAGEM DE 1 LITRO	L	11/06/2019 14:44:54	8,00	2,68	21,44
TORRADA LEVEMENTE SALGADA INTEGRAL	PT	11/06/2019 14:44:54	34,00	1,98	67,32
Total dos Itens					228,97
Total Requisitante					228,97

Licitação: 01 DIRETA 3992 2019 Processo: 00005170 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4263 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 98

Mês/Ano 6/2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BANANA NANICA CLIMATIZADA	KG	11/06/2019 14:45:56	8,00	1,97	15,76
ALFACE	MÇ	11/06/2019 14:45:56	3,00	2,99	8,97
PÃO DE FORMA INTEGRAL	PT	11/06/2019 14:45:56	7,00	5,99	41,93
Total dos Itens					66,66

Fornecedor: 18.773.613/0001-27 507043 POLPA PURA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI	KG	11/06/2019 14:46:29	9,00	15,00	135,00
Total dos Itens					135,00

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	11/06/2019 14:47:04	15,00	3,99	59,85
Total dos Itens					59,85
Total Requisitante					261,51

Licitação: 01 DIRETA 3993 2019 Processo: 00005081 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2601 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.002.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEF ELIAZAR BRAGA

Fornecedor: 30.549.120/0001-03 509089 VIA PRÓ ENGENHARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	UN	12/06/2019 09:21:19	1,00	8.200,00	8.200,00
Total dos Itens					8.200,00
Total Requisitante					8.200,00

Licitação: 01 DIRETA 3994 2019 Processo: 00005006 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4274 Ano AF 2019

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 99

Mês/Ano 6/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AMENDOIM TORRADO - EMBALAGEM COM 20 PACOTES DE 35 GRAMAS	EB	12/06/2019 10:43:51	5,00	11,25	56,25
Total dos Itens					56,25
Total Requisitante					56,25

Licitação: 01 DIRETA 3995 2019 Processo: 00004988 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4275 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÃO-DE-LEITE	UN	12/06/2019 10:47:51	250,00	0,50	125,00
Total dos Itens					125,00
Total Requisitante					125,00

Licitação: 01 DIRETA 3996 2019 Processo: 00005155 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2602 Ano OS 2019

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

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	12/06/2019 10:48:22	1,00	520,00	520,00
Total dos Itens					520,00
Total Requisitante					520,00

Licitação: 01 DIRETA 3997 2019 Processo: 00005059 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2604 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 20.175.897/0001-00 509058 SKINÃO PEÇAS E VIDROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PARABRISA	UN	12/06/2019 10:54:51	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 100

Mês/Ano 6/2019

Licitação: 01 DIRETA 3998 2019 Processo: 00004846 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2605 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 EQUIPAMENTO VENTILADOR PULMONAR MECÂNICO	UN	12/06/2019 10:55:36	4,00	1.500,00	6.000,00
Total dos Itens					6.000,00
Total Requisitante					6.000,00

Licitação: 01 DIRETA 3999 2019 Processo: 00004770 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2606 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 00.331.211/0001-07 508420 JAGUAR PRINT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	UN	12/06/2019 10:56:13	1,00	335,00	335,00
Total dos Itens					335,00
Total Requisitante					335,00

Licitação: 01 DIRETA 4000 2019 Processo: 00005379 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2603 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO

Fornecedor: 18.797.412/0001-60 506923 LIDER LOCAÇÃO E VENDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REPAROS EM COBERTURA DE ESTRUTURA METÁLICA	UN	12/06/2019 10:52:14	1,00	3.500,00	3.500,00
Total dos Itens					3.500,00
Total Requisitante					3.500,00

Licitação: 01 DIRETA 4001 2019 Processo: 00003500 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4313 Ano AF 2019

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 101

Mês/Ano 6/2019

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAÇANETA EXTERNA	UN	13/06/2019 10:15:46	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 4002 2019 Processo: 00003460 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4312 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.018 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 168

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CEBOLAO RADIADOR	UN	13/06/2019 10:14:47	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 4003 2019 Processo: 00003498 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4311 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GANCHO	UN	13/06/2019 10:13:43	2,00	46,52	93,04
Total dos Itens					93,04
Total Requisitante					93,04

Licitação: 01 DIRETA 4004 2019 Processo: 00003534 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4310 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO	PC	13/06/2019 10:12:47	1,00	139,00	139,00
Total dos Itens					139,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 102

Mês/Ano 6/2019

Total Requisitante 139,00

Licitação: 01 DIRETA 4005 2019 Processo: 00005363 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2620 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	13/06/2019 09:29:12	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 4006 2019 Processo: 00005362 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4299 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CUICA RECONDICIONADA COM MOLA	PC	13/06/2019 09:31:16	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 4007 2019 Processo: 00005329 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2621 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MOLEJO	UN	13/06/2019 09:33:46	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 4008 2019 Processo: 00003558 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4309 Ano AF 2019

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 103

Mês/Ano 6/2019

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO ACELERADOR KOMBI 97 NOVO	UN	13/06/2019 10:11:46	1,00	15,00	15,00
KIT CARBURADOR	UN	13/06/2019 10:11:46	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 4009 2019 Processo: 00005325 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4300 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
PORCA	PC	13/06/2019 09:35:03	4,00	3,00	12,00
BUCHA DA MOLA	PC	13/06/2019 09:35:03	1,00	28,00	28,00
GRAMPO	UN	13/06/2019 09:35:03	2,00	28,00	56,00
MOLA DIANTEIRA	UN	13/06/2019 09:35:03	1,00	463,00	463,00
REBITE	UN	13/06/2019 09:35:03	1,00	2,00	2,00
Total dos Itens					561,00
Total Requisitante					561,00

Licitação: 01 DIRETA 4010 2019 Processo: 00003907 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4308 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BORRACHA CRUA	M	13/06/2019 10:10:10	1,00	10,00	10,00
MAÇANETA EXTERNA	UN	13/06/2019 10:10:10	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01 DIRETA 4011 2019 Processo: 00005286 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2622 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 104

Mês/Ano 6/2019

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	13/06/2019 09:36:48	1,00	300,00	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Licitação: 01 DIRETA 4012 2019 Processo: 00004395 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4307 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR 02664	UN	13/06/2019 10:08:53	1,00	34,50	34,50
Total dos Itens					34,50
Total Requisitante					34,50

Licitação: 01 DIRETA 4013 2019 Processo: 00005284 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4301 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLETE DO PATIM	UN	13/06/2019 09:56:32	4,00	12,00	48,00
RETENTOR CUBO	PC	13/06/2019 09:56:32	2,00	32,00	64,00
VEDADOR SILICONE CINZA 50	TB	13/06/2019 09:56:32	1,00	12,00	12,00
JOGO LONA DIANTEIRA	PC	13/06/2019 09:56:32	1,00	268,00	268,00
MOLA PATIM	PC	13/06/2019 09:56:32	1,00	9,00	9,00
CUICA DE FREIO - RECONDICIONADA	PC	13/06/2019 09:56:32	2,00	120,00	240,00
TRAVA	PC	13/06/2019 09:56:32	2,00	3,00	6,00
JOGO LONA TRASEIRA	UN	13/06/2019 09:56:32	1,00	188,00	188,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 105

Mês/Ano 6/2019

GRAXA TINKEN 1/2 KG	UN	13/06/2019 09:56:32	2,00	12,00	24,00
REBITE	UN	13/06/2019 09:56:32	2,00	12,00	24,00
				Total dos Itens	883,00

Total Requisitante 883,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4014 2019 **Processo:** 00005287 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2624 **Ano OS** 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	13/06/2019 09:58:35	1,00	80,00	80,00
				Total dos Itens	80,00
				Total Requisitante	80,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4015 2019 **Processo:** 00004401 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4306 **Ano AF** 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO	PC	13/06/2019 10:08:06	1,00	50,90	50,90
ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO	UN	13/06/2019 10:08:06	1,00	76,50	76,50
TRAVA 8MM 03 DENTES	UN	13/06/2019 10:08:06	1,00	0,30	0,30
TRAVA 9MM 03 DENTES	UN	13/06/2019 10:08:06	1,00	0,40	0,40
				Total dos Itens	128,10
				Total Requisitante	128,10

Licitação: 01 **DIRETA** 4016 2019 **Processo:** 00005288 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4302 **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
---------------	------------------	-------------	---------------	-----------------	--------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 106

Mês/Ano 6/2019

LANTERNA LED	PC	13/06/2019 10:00:07	1,00	36,00	36,00
LAMPADA LED	PC	13/06/2019 10:00:07	1,00	10,00	10,00
CABO 2 X 1	M	13/06/2019 10:00:07	15,00	4,20	63,00
				Total dos Itens	109,00
				Total Requisitante	109,00

Licitação: 01 DIRETA 4018 2019 Processo: 00004198 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4305 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
COXIM CAMBIO	UN	13/06/2019 10:03:38	1,00	28,00	28,00
				Total dos Itens	28,00
				Total Requisitante	28,00

Licitação: 01 DIRETA 4019 2019 Processo: 00005290 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4303 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CINTA PROTETORA TANQUE CO	UN	13/06/2019 10:02:18	2,00	22,00	44,00
				Total dos Itens	44,00
				Total Requisitante	44,00

Licitação: 01 DIRETA 4020 2019 Processo: 00004179 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4304 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRISIONEIRO CAIXA SECA	PC	13/06/2019 10:02:23	2,00	8,00	16,00
JUNTA SAIDA ESCAPE D-10/20	UN	13/06/2019 10:02:23	1,00	12,00	12,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 107

Mês/Ano 6/2019

Total dos Itens 28,00

Total Requisitante 28,00

Licitação: 01 DIRETA 4021 2019 Processo: 00004666 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2623 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 05.910.470/0001-06 504319 LAVACAR DO BAIANO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LAVAGEM AUTOMOTIVA COMPLETA	UN	13/06/2019 09:53:53	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 DIRETA 4022 2019 Processo: 00004301 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2619 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	13/06/2019 09:16:07	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 4023 2019 Processo: 00004498 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2618 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	13/06/2019 09:14:57	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 4024 2019 Processo: 00003175 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4298 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 108

Mês/Ano 6/2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURÃO PARA GARI MED. 40 CM	UN	13/06/2019 09:13:55	1,00	12,67	12,67
Total dos Itens					12,67
Total Requisitante					12,67

Licitação: 01 DIRETA 4025 2019 Processo: 00002694 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4297 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INDUZIDO	PC	13/06/2019 09:12:50	1,00	98,00	98,00
SUORTE DE ESCOVA	PC	13/06/2019 09:12:50	1,00	28,00	28,00
BUCHA	UN	13/06/2019 09:12:50	2,00	5,00	10,00
JOGO DE ESCOVA	PC	13/06/2019 09:12:50	1,00	26,00	26,00
AUTOMATICO	PC	13/06/2019 09:12:50	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					272,00
Total Requisitante					272,00

Licitação: 01 DIRETA 4026 2019 Processo: 00002737 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4296 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FIEIRA DA PARTIDA	UN	13/06/2019 09:11:22	1,00	3,00	3,00
RETRATIL COMPLETO	PC	13/06/2019 09:11:22	1,00	39,00	39,00
Total dos Itens					42,00
Total Requisitante					42,00

Licitação: 01 DIRETA 4027 2019 Processo: 00003018 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4295 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 109

Mês/Ano 6/2019

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
ROLAMENTO	PC	13/06/2019 09:09:56	1,00	50,90	50,90
RETENTOR CUBO	PC	13/06/2019 09:09:56	1,00	20,00	20,00
ROLAMENTO CUBO	UN	13/06/2019 09:09:56	1,00	76,50	76,50
Total dos Itens					147,40
Total Requisitante					147,40

Licitação: 01 DIRETA 4028 2019 Processo: 00002697 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4294 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA	PC	13/06/2019 09:06:43	2,00	0,35	0,70
CORREIA A-29	PC	13/06/2019 09:06:43	2,00	7,35	14,70
Total dos Itens					15,40
Total Requisitante					15,40

Licitação: 01 DIRETA 4029 2019 Processo: 00004853 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2617 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.017 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 162

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TROCA PNEU (DIVERSOS)	UN	13/06/2019 09:05:39	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 4030 2019 Processo: 00004854 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2616 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 110

Mês/Ano 6/2019

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	13/06/2019 09:04:41	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 4031 2019 Processo: 00004607 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2615 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	13/06/2019 09:03:22	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 DIRETA 4032 2019 Processo: 00005419 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2607 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 30.101.843/0001-45 508435 CAMARÃO COMUNICAÇÃO VISUAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO RECORTADO PARA VEÍCULO	UN	12/06/2019 13:17:11	3,00	100,00	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 30.101.843/0001-45 508435 CAMARÃO COMUNICAÇÃO VISUAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO RECORTADO PARA VEÍCULO	UN	12/06/2019 13:18:00	2,00	100,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 111

Mês/Ano 6/2019

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

Fornecedor: 30.101.843/0001-45 508435 CAMARÃO COMUNICAÇÃO VISUAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO RECORTADO PARA VEÍCULO	UN	12/06/2019 13:18:41	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 4033 2019 Processo: 00005408 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2610 Ano OS 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	12/06/2019 15:29:53	1,00	415,00	415,00
ADITIVO COMBUSTIVEL	UN	12/06/2019 15:30:30	1,00	16,67	16,67
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	12/06/2019 15:30:30	1,00	37,34	37,34
ADITIVO LIMPEZA BICO	L	12/06/2019 15:30:30	1,00	40,00	40,00
ÓLEO LUBRIFICANTE	L	12/06/2019 15:30:30	1,00	39,00	39,00
OLEO DE MOTOR	UN	12/06/2019 15:30:30	7,00	21,00	147,00
FILTRO OLEO DO MOTOR	UN	12/06/2019 15:30:30	1,00	21,01	21,01
ALOJAMENTO	PC	12/06/2019 15:30:30	1,00	166,10	166,10
Total dos Itens					882,12
Total Requisitante					882,12

Licitação: 01 DIRETA 4034 2019 Processo: 00005366 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4292 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 45.008.497/0001-22 502643 SIMÃO VEÍCULOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	12/06/2019 15:31:06	1,00	26,00	26,00
ÓLEO LUBRIFICANTE	L	12/06/2019 15:31:06	4,00	33,00	132,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 112

Mês/Ano 6/2019

FLUIDO DE FREIO	UN	12/06/2019 15:31:06	1,00	38,00	38,00
FILTRO ÓLEO	PC	12/06/2019 15:31:06	1,00	40,00	40,00
ELEMENTO FILTRANTE	UN	12/06/2019 15:31:06	1,00	62,00	62,00
MÃO DE OBRA	UN	12/06/2019 15:31:44	1,00	272,00	272,00
Total dos Itens					570,00
Total Requisitante					570,00

Licitação: 01 DIRETA 4035 2019 Processo: 00005424 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2613 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	13/06/2019 07:46:37	1,00	44,00	44,00
Total dos Itens					44,00
Total Requisitante					44,00

Licitação: 01 DIRETA 4037 2019 Processo: 00004569 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4281 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.008.000 PODER EXECUTIVO / UBS VILA PAULISTA

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MISTURA PARA PREPARO DE BOLO SABOR FUBÁ	PT	12/06/2019 15:17:54	2,00	2,99	5,98
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	12/06/2019 15:17:54	1,00	5,99	5,99
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	12/06/2019 15:17:54	1,00	2,69	2,69
Total dos Itens					14,66

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MILHO PARA PIPOCA	KG	12/06/2019 15:18:26	2,00	3,40	6,80
AMENDOIM TORRADO E SALGADO, SEM PELE, SEM CASCA	KG	12/06/2019 15:18:26	1,00	11,25	11,25
PAÇOCA EMBALADA 22 GR. - PCT 50 UNID.	PT	12/06/2019 15:18:26	2,00	10,10	20,20



Relação de Compras - Analítico

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

Página 113

Mês/Ano 6/2019

Total dos Itens 38,25

Total Requisitante 52,91

Licitação: 01 DIRETA 4038 2019 Processo: 00005110 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4283 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 16.852.446/0001-84 506988 BAURUPEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SELADOR ACRÍLICO - GALÃO 3,6 LTS	GL	12/06/2019 15:18:58	7,00	122,45	857,15
Total dos Itens					857,15

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE AMONIACADO CONCENTRADO PARA LIMPEZA PESADA - GALÃO 5 LITROS	GL	12/06/2019 15:20:08	1,00	69,90	69,90
Total dos Itens					69,90

Fornecedor: 23.901.529/0001-81 509091 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO PARA REMOÇÃO DE ACABAMENTO 410 MM	UN	12/06/2019 15:19:35	2,00	35,00	70,00
IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO -GALÃO 5L	GL	12/06/2019 15:19:35	4,00	116,00	464,00
Total dos Itens					534,00
Total Requisitante					1.461,05

Licitação: 01 DIRETA 4039 2019 Processo: 00004601 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4314 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.004.007.000 PODER EXECUTIVO / PADARIA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO 6205 DDUC3 NSK	UN	13/06/2019 14:19:18	4,00	27,21	108,84
SERVIÇO DE CONserto DE CILINDRO DE MASSAS	UN	13/06/2019 14:19:58	2,00	100,00	200,00
Total dos Itens					308,84
Total Requisitante					308,84



Relação de Compras - Analítico

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

Página 114

Mês/Ano 6/2019

Licitação: 01 DIRETA 4040 2019 Processo: 00004417 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4315 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BROCA AÇO RÁPIDO 16 MM	UN	13/06/2019 14:21:34	1,00	151,00	151,00
Total dos Itens					151,00
Total Requisitante					151,00

Licitação: 01 DIRETA 4041 2019 Processo: 00004590 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4316 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA EM SPRAY - LATA 300 ML	LT	13/06/2019 14:22:05	2,00	13,90	27,80
Total dos Itens					27,80
Total Requisitante					27,80

Licitação: 01 DIRETA 4042 2019 Processo: 00004523 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4317 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.001 PODER EXECUTIVO / CHEVROLET SPIN 1.8L AT LTZ Nº. 338

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BICO RODA	UN	13/06/2019 14:22:36	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 4043 2019 Processo: 00004665 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4318 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ



Relação de Compras - Analítico

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

Página 115

Mês/Ano 6/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORDA EM NYLON 6 MM	M	13/06/2019 14:23:18	0,75	39,00	29,25
Total dos Itens					29,25
Total Requisitante					29,25

Licitação: 01 DIRETA 4044 2019 Processo: 00005443 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4319 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.016.001.005.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO GURI

Fornecedor: 01.196.973/0001-00 002871 AQUAZUL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS	GL	13/06/2019 14:23:57	32,00	10,00	320,00
Total dos Itens					320,00
Total Requisitante					320,00

Licitação: 01 DIRETA 4045 2019 Processo: 00004721 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2626 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 10.671.821/0001-03 503535 PEDERFOTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOTO 3 X 4 CM	JG	13/06/2019 14:24:36	3,00	12,00	36,00
Total dos Itens					36,00
Total Requisitante					36,00

Licitação: 01 DIRETA 4046 2019 Processo: 00005441 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2679 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 30.101.843/0001-45 508435 CAMARÃO COMUNICAÇÃO VISUAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 5 METROS	UN	17/06/2019 07:42:58	3,00	55,00	165,00
Total dos Itens					165,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 116

Mês/Ano 6/2019

							Total Requisitante		165,00		
Licitação: 01	DIRETA	4047	2019	Processo: 00005107	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	AF	4320	Ano AF	2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 05.768.154/0001-41 502332 CIRÚRGICA PAULISTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BRAÇADEIRA ADULTO PARA ESFIGMOMANÔMETRO EM NYLON VELCRO 18 A 35 CM -2 TUBOS	UN	13/06/2019 14:25:52	50,00	16,45	822,50
Total dos Itens					822,50
Total Requisitante					822,50

Licitação: 01	DIRETA	4048	2019	Processo: 00005322	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	AF	4321	Ano AF	2019
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	---------------	------

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

Fornecedor: 15.331.071/0001-44 505747 ALTA PRESSAO SOM E COMUNICACAO VISUAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA EM PVC 5 MM MED. 120 X 240 CM	UN	13/06/2019 14:26:48	1,00	330,00	330,00
Total dos Itens					330,00
Total Requisitante					330,00

Licitação: 01	DIRETA	4049	2019	Processo: 00004934	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	AF	4333	Ano AF	2019
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	---------------	------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL DE BATERIA	PC	14/06/2019 11:19:38	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01	DIRETA	4050	2019	Processo: 00004970	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	OS	2669	Ano OS	2019
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	---------------	------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 117

Mês/Ano 6/2019

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

Fornecedor: 22.863.018/0001-50 003620 BORRACHARIA DE SANTELMO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	14/06/2019 11:18:42	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 4051 2019 Processo: 00004850 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2668 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.042 PODER EXECUTIVO / RENAULT KANGOO EXPRESS 1.6 Nº. 354

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	14/06/2019 11:17:45	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 4052 2019 Processo: 00004858 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2667 Ano OS 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	14/06/2019 11:16:33	1,00	94,00	94,00
Total dos Itens					94,00
Total Requisitante					94,00

Licitação: 01 DIRETA 4053 2019 Processo: 00004865 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2663 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 05.910.470/0001-06 504319 LAVACAR DO BAIANO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LAVAGEM AUTOMOTIVA COMPLETA	UN	14/06/2019 11:02:53	1,00	50,00	50,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 118

Mês/Ano 6/2019

Total dos Itens 50,00

Total Requisitante 50,00

Licitação: 01 DIRETA 4054 2019 Processo: 00004867 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2666 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 05.910.470/0001-06 504319 LAVACAR DO BAIANO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVAGEM DE CARRO SIMPLES	UN	14/06/2019 11:15:16	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 4055 2019 Processo: 00004859 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2665 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	14/06/2019 11:13:40	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 4056 2019 Processo: 00004849 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2664 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	14/06/2019 11:04:04	2,00	100,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 DIRETA 4057 2019 Processo: 00005481 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4322 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 119

Mês/Ano 6/2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA PIPOCA 15 X 12 CM - PACOTE 500 UNIDADES	PT	13/06/2019 16:40:32	2,00	19,30	38,60
SACO PLÁSTICO PARA CACHORRO QUENTE	UN	13/06/2019 16:41:11	200,00	0,06	11,50
Total dos Itens					50,10
Total Requisitante					50,10

Licitação: 01 DIRETA 4058 2019 Processo: 00004831 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4324 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FRANGO INTEIRO CONGELADO	KG	13/06/2019 16:41:36	218,00	4,99	1.087,82
Total dos Itens					1.087,82
Total Requisitante					1.087,82

Licitação: 01 DIRETA 4059 2019 Processo: 00005473 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4325 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 30.625.603/0001-40 508609 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMPEADOR PARA MARCENEIRO/TAPECEIRO MOD. 106	UN	14/06/2019 10:13:37	1,00	31,50	31,50
GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE MADEIRA 106/6 OU 106/8 - CAIXA COM 3.500 UNIDADES	CX	14/06/2019 10:13:37	1,00	7,90	7,90
ABRÇADEIRA EM NYLON MED. 4,8 X 200 MM- PACOTE COM 100 UNIDA DES	PT	14/06/2019 10:16:46	3,00	8,60	25,80
Total dos Itens					65,20
Total Requisitante					65,20

Licitação: 01 DIRETA 4060 2019 Processo: 00005472 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4327 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 120

Mês/Ano 6/2019

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

Fornecedor: 10.820.120/0001-99 503745 ALEX FILM - IRMÃO SOM -INUTILIZAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE PALHETA	PC	14/06/2019 10:17:34	1,00	85,00	85,00
Total dos Itens					85,00
Total Requisitante					85,00

Licitação: 01 DIRETA 4061 2019 Processo: 00005190 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4330 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.002.011.000 PODER EXECUTIVO / UNIVESP

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA DUPLA-FACE ESPUMA 24 MM - ROLO COM 1,5 METRO	RL	14/06/2019 10:19:45	2,00	15,90	31,80
Total dos Itens					31,80
Total Requisitante					31,80

Licitação: 01 DIRETA 4062 2019 Processo: 00004925 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4328 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÃO FRANCÊS	KG	14/06/2019 10:18:18	10,00	9,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 4063 2019 Processo: 00005469 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4329 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO TIPO CHITÃO ESTAMPADO 1,40 M	M	14/06/2019 10:19:03	50,00	7,50	375,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 121

Mês/Ano 6/2019

Total dos Itens 375,00

Total Requisitante 375,00

Licitação: 01 DIRETA 4064 2019 Processo: 00005384 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4332 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÃO FRANCÊS	KG	14/06/2019 10:24:38	8,00	9,00	72,00
Total dos Itens					72,00
Total Requisitante					72,00

Licitação: 01 DIRETA 4065 2019 Processo: 00005291 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4331 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
BALDE EM METAL 12 LTS PARA PEDREIRO	UN	14/06/2019 10:20:31	5,00	16,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 4066 2019 Processo: 00005454 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2629 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 DESMEMBRAMENTO DE ÁREA COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE MATRÍCULA	UN	14/06/2019 10:21:28	1,00	82,41	82,41
Total dos Itens					82,41
Total Requisitante					82,41

Licitação: 01 DIRETA 4067 2019 Processo: 00005453 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2630 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 122

Mês/Ano 6/2019

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 TRANSCRIÇÃO	UN	14/06/2019 10:22:17	1,00	32,66	32,66
Total dos Itens					32,66
Total Requisitante					32,66

Licitação: 01 DIRETA 4068 2019 Processo: 00005197 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2631 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.002.001.001.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO JURÍDICO

Fornecedor: 279.954.918-75 509080 RICARDO GONÇALVES GONZAGA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL	UN	14/06/2019 10:23:12	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 4069 2019 Processo: 00005163 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2635 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	14/06/2019 10:27:19	1,00	470,00	470,00
Total dos Itens					470,00
Total Requisitante					470,00

Licitação: 01 DIRETA 4070 2019 Processo: 00005161 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2632 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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 123

Mês/Ano 6/2019

SERVIÇO DE IMPRESSÃO (PLOTAGEM) DE PLANTA

UN

14/06/2019 10:23:49 1,00

375,00

375,00

Total dos Itens 375,00

Total Requisitante 375,00

Licitação: 01 DIRETA 4071 2019 Processo: 00005181 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2634 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 FUBÁ	KG	14/06/2019 10:26:31	12,00	15,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Unidade Administrativa: 002.010.002.002.000 PODER EXECUTIVO / LIBERDADE ASSISTIDA ESTADUAL

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	14/06/2019 10:25:25	1,00	35,00	35,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA D E CARNE	CT	14/06/2019 10:25:25	1,00	35,00	35,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - QUIBE	CT	14/06/2019 10:25:25	1,00	35,00	35,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PRESUNTO E QUEIJ O	UN	14/06/2019 10:25:25	165,00	2,50	412,50
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE LARANJA	KG	14/06/2019 10:25:25	4,00	15,00	60,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CHOCOLATE	KG	14/06/2019 10:25:25	8,00	15,00	120,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CENOURA	KG	14/06/2019 10:25:25	8,00	15,00	120,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO RECHEADO E CONFEITADO	KG	14/06/2019 10:25:25	2,00	25,00	50,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE COCO	KG	14/06/2019 10:25:25	2,00	15,00	30,00
Total dos Itens					897,50
Total Requisitante					897,50

Licitação: 01 DIRETA 4072 2019 Processo: 00005318 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4334 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 124

Mês/Ano 6/2019

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA GEL SELADA 12 VOLTS	UN	14/06/2019 14:35:21	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 4073 2019 Processo: 00005154 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4335 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.000.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 20.915.721/0001-39 506785 FISIOAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT EPAP COM MASCARA TAMANHO CHILD 4 - PARA AUXILIO RESPIRATÓRIO	UN	14/06/2019 14:36:06	1,00	190,00	190,00
SHAKER INCENTIVADOR RESPIRATÓRIO	UN	14/06/2019 14:36:06	1,00	49,80	49,80
Total dos Itens					239,80
Total Requisitante					239,80

Licitação: 01 DIRETA 4074 2019 Processo: 00005192 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4336 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.011.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO ESPECIALIDADE E DIAGNÓSTICO

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANÇA DIGITAL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 150 KG, COM PLATAFO RMA EM VIDRO TEMPERADO E VISOR LCD	UN	14/06/2019 14:37:00	2,00	59,00	118,00
Total dos Itens					118,00
Total Requisitante					118,00

Licitação: 01 DIRETA 4075 2019 Processo: 00005165 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4337 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ



Relação de Compras - Analítico

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

Página 125

Mês/Ano 6/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HASTE FLEXÍVEL (COTONETE) - CAIXA 75 UNID.	CX	14/06/2019 14:38:14	10,00	1,30	13,00
Total dos Itens					13,00
Total Requisitante					13,00

Licitação: 01 DIRETA 4076 2019 Processo: 00005485 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4338 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO AR DO MOTOR	PC	14/06/2019 14:40:23	1,00	49,60	49,60
Total dos Itens					49,60
Total Requisitante					49,60

Licitação: 01 DIRETA 4077 2019 Processo: 00005106 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2670 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 00.331.788/0062-30 507419 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/REPARO DE CILINDRO DE OXIGENIO, COM RE ALIZAÇÃO DE TESTE E TROCA DE PEÇAS SE NECESSÁRIO.	UN	14/06/2019 14:39:18	1,00	149,00	149,00
Total dos Itens					149,00
Total Requisitante					149,00

Licitação: 01 DIRETA 4078 2019 Processo: 00005434 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2672 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.010.000 PODER EXECUTIVO / UBS CIDADE NOVA

Fornecedor: 14.702.767/0001-77 505407 CAU/BR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE RRT	UN	14/06/2019 14:41:14	1,00	94,76	94,76
Total dos Itens					94,76



Relação de Compras - Analítico

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

Página 126

Mês/Ano 6/2019

Total Requisitante 94,76

Licitação: 01 DIRETA 4079 2019 Processo: 00005430 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2671 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 43.776.491/0001-70 504752 CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MULTA	UN	14/06/2019 14:39:56	1,00	2.785,65	2.785,65
Total dos Itens					2.785,65
Total Requisitante					2.785,65

Licitação: 01 DIRETA 4080 2019 Processo: 00005478 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2673 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 00.248.703/0001-33 002917 SUCO DA FRUTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA	UN	14/06/2019 14:41:50	1,00	870,00	870,00
Total dos Itens					870,00
Total Requisitante					870,00

Licitação: 01 DIRETA 4081 2019 Processo: 00005086 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2674 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.015.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDEB

Fornecedor: 30.101.843/0001-45 508435 CAMARÃO COMUNICAÇÃO VISUAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 5 METROS	UN	14/06/2019 14:42:33	3,00	55,00	165,00
Total dos Itens					165,00
Total Requisitante					165,00

Licitação: 01 DIRETA 4084 2019 Processo: 00004913 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4339 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 127

Mês/Ano 6/2019

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
CANELA EM PAU	PT	14/06/2019 14:43:14	5,00	2,49	12,45
ACHOCOLATADO EM PÓ - LATA 400 GR	LT	14/06/2019 14:43:14	5,00	5,99	29,95
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	14/06/2019 14:43:14	1,00	3,99	3,99
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	14/06/2019 14:43:14	0,20	17,90	3,58
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	14/06/2019 14:43:14	10,00	2,69	26,90
AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL	KG	14/06/2019 14:43:14	5,00	1,89	9,45
Total dos Itens					86,32

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRAÇÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO COMESTÍVEL, DE SOJA, REFINADO, TIPO 1 - FRASCO 900 ML	FR	14/06/2019 14:52:11	2,00	2,95	5,90
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	14/06/2019 14:52:11	23,00	2,99	68,77
SALSICHA TIPO HOT DOG RESFRIADA	KG	14/06/2019 14:52:11	10,00	6,69	66,90
MOLHO DE TOMATE REFOGADO 340 GR.	UN	14/06/2019 14:52:11	20,00	1,09	21,80
Total dos Itens					163,37
Total Requisitante					249,69

Licitação: 01 DIRETA 4085 2019 Processo: 00004920 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4341 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
AMENDOIM TORRADO E SALGADO, SEM PELE, SEM CASCA	KG	14/06/2019 14:53:00	3,00	11,25	33,75
PAÇOCA EMBALADA 22 GR. - PCT 50 UNID.	PT	14/06/2019 14:53:00	3,00	10,60	31,80
PÉ-DE-MOLEQUE EMBALADO 20 GR. - PCT 50 UNID.	PT	14/06/2019 14:53:00	2,00	12,50	25,00
PIPOCA DOCE EMBALADA 30 GR. - PCT 50 UNID.	PT	14/06/2019 14:53:00	3,00	18,45	55,35
DOCE MISTO DE BATATA DOCE E ABÓRBORA- EMBALADO 60 GR- PCT 50 UNIDADES	PT	14/06/2019 14:53:00	4,00	15,00	60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 128

Mês/Ano 6/2019

Total dos Itens 205,90

Total Requisitante 205,90

Licitação: 01 DIRETA 4086 2019 Processo: 00005482 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4361 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	14/06/2019 15:29:57	180,00	2,49	448,20
Total dos Itens					448,20
Total Requisitante					448,20

Licitação: 01 DIRETA 4087 2019 Processo: 00005300 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4362 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
BICO INJETOR	PC	17/06/2019 08:31:08	1,00	1.150,00	1.150,00
Total dos Itens					1.150,00
Total Requisitante					1.150,00

Licitação: 01 DIRETA 4088 2019 Processo: 00005382 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4363 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 45.008.497/0007-18 503249 SIMÃO CAMINHÕES BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO FREIO TRASEIRO DIREITO	UN	17/06/2019 08:31:48	1,00	280,00	280,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00

Licitação: 01 DIRETA 4089 2019 Processo: 00005486 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4364 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 129

Mês/Ano 6/2019

Unidade Administrativa: 002.016.001.005.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO GURI

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA GEL SELADA 12 VOLTS	UN	17/06/2019 10:03:21	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 4090 2019 Processo: 00005162 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4365 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
TRENA METÁLICA 10 MTS	UN	17/06/2019 10:04:09	1,00	19,90	19,90
TRENA FIBRA DE VIDRO 30 MTS	UN	17/06/2019 10:04:09	1,00	25,90	25,90
Total dos Itens					45,80
Total Requisitante					45,80

Licitação: 01 DIRETA 4091 2019 Processo: 00005304 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4366 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 00.874.929/0001-40 503133 MED CENTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TIRA REAGENTE PARA TESTE DE GRAVIDEZ - SANGUE E URINA	UN	17/06/2019 10:11:07	0000,00	0,52	520,00
Total dos Itens					520,00
Total Requisitante					520,00

Licitação: 01 DIRETA 4092 2019 Processo: 00005271 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4367 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.011.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO ESPECIALIDADE E DIAGNÓSTICO

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 130

Mês/Ano 6/2019

PAPEL TÉRMICO NA COR AMARELA MED. 80 MM X 40 MTS - CAIXA COM 30 BOBINAS

CX

17/06/2019 10:11:45 1,00

115,90

115,90

Total dos Itens 115,90

Total Requisitante 115,90

Licitação: 01 DIRETA 4093 2019 Processo: 00005204 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4368 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.003.003.000 PODER EXECUTIVO / CTA CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAM

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 0,06 MICRA MED. 20 X 30 CM	KG	17/06/2019 10:12:20	1,00	9,24	9,24
Total dos Itens					9,24
Total Requisitante					9,24

Licitação: 01 DIRETA 4094 2019 Processo: 00005264 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4369 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 04.063.331/0001-21 501315 CIRÚRGICA UNIÃO MATERIAIS MED. HOSPITALA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLOREXIDINA 1%, SOLUÇÃO AQUOSA DE DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA , ANTISSÉPTICO TÓPICO, EMBALAGEM DE 1 LITRO.	EB	17/06/2019 10:14:01	3,00	7,15	21,45
Total dos Itens					21,45
Total Requisitante					21,45

Licitação: 01 DIRETA 4095 2019 Processo: 00005280 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4370 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 04.063.331/0001-21 501315 CIRÚRGICA UNIÃO MATERIAIS MED. HOSPITALA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRESERVATIVO NÃO LUBRIFICADO - CAIXA COM 144 UNIDADES	CX	17/06/2019 10:14:54	3,00	41,76	125,28
Total dos Itens					125,28
Total Requisitante					125,28



Relação de Compras - Analítico

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

Página 131

Mês/Ano 6/2019

Licitação: 01 DIRETA 4096 2019 Processo: 00005316 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2680 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 61.000.436/0001-75 000580 CARIMBOART

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONFECÇÃO DE ENVELOPE 26 X 36 CM - CAPA PRONTUÁRIO MÉDICO	UN	17/06/2019 10:15:25	2000,00	0,60	1.200,00
Total dos Itens					1.200,00
Total Requisitante					1.200,00

Licitação: 01 DIRETA 4097 2019 Processo: 00005498 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2681 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.010.000 PODER EXECUTIVO / UBS CIDADE NOVA

Fornecedor: 60.985.017/0001-77 503601 CREA SÃO PAULO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE ART	UN	17/06/2019 10:15:57	1,00	85,96	85,96
Total dos Itens					85,96
Total Requisitante					85,96

Licitação: 01 DIRETA 4098 2019 Processo: 00005029 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2682 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO (TROCA) DE BATERIA DE ALARME	UN	17/06/2019 10:16:31	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 4099 2019 Processo: 00005392 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2683 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 132

Mês/Ano 6/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS	UN	17/06/2019 10:16:58	1,00	288,75	288,75
Total dos Itens					288,75
Total Requisitante					288,75

Licitação: 01 DIRETA 4100 2019 Processo: 00005390 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2684 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS	UN	17/06/2019 10:17:34	1,00	256,00	256,00
Total dos Itens					256,00
Total Requisitante					256,00

Licitação: 01 DIRETA 4101 2019 Processo: 00005266 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4371 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.002.001.001.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO JURÍDICO

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANALETA 40 X 25 MM COM ADESIVO - BARRA 2 METROS	UN	17/06/2019 10:17:57	4,00	15,00	60,00
TOMADA SISTEMA X	UN	17/06/2019 11:05:16	3,00	9,00	27,00
Total dos Itens					87,00
Total Requisitante					87,00

Licitação: 01 DIRETA 4102 2019 Processo: 00005522 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2685 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

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	17/06/2019 10:18:48	100,00	6,00	600,00
Total dos Itens					600,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 133

Mês/Ano 6/2019

Total Requisitante 600,00

Licitação: 01 DIRETA 4103 2019 Processo: 00005455 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2686 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

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	17/06/2019 10:19:25	10,00	100,00	1.000,00
Total dos Itens					1.000,00
Total Requisitante					1.000,00

Licitação: 01 DIRETA 4104 2019 Processo: 00004923 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2687 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 32.148.655/0001-06 508869 MV RAUL LOCAÇÕES DE MESAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO MESA E CADEIRAS	JG	17/06/2019 10:20:02	20,00	6,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 4105 2019 Processo: 00004240 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2688 Ano OS 2019

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

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	17/06/2019 10:20:31	10,00	6,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 4106 2019 Processo: 00005383 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2689 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 134

Mês/Ano 6/2019

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	17/06/2019 10:21:22	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00

Fornecedor: 32.148.655/0001-06 508869 MV RAUL LOCAÇÕES DE MESAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO MESA E CADEIRAS	JG	17/06/2019 10:21:53	15,00	6,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					210,00

Licitação: 01 DIRETA 4107 2019 Processo: 00005381 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2691 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.010.002.002.000 PODER EXECUTIVO / LIBERDADE ASSISTIDA ESTADUAL

Fornecedor: 00.248.703/0001-33 002917 SUCO DA FRUTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA PARA ASSAR CREPES	UN	17/06/2019 10:23:09	1,00	525,00	525,00
Total dos Itens					525,00

Fornecedor: 32.148.655/0001-06 508869 MV RAUL LOCAÇÕES DE MESAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO MESA E CADEIRAS	JG	17/06/2019 10:23:40	6,00	6,00	36,00
Total dos Itens					36,00
Total Requisitante					561,00

Licitação: 01 DIRETA 4108 2019 Processo: 00004922 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2693 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	17/06/2019 10:24:08	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 135

Mês/Ano 6/2019

							Total Requisitante		180,00		
Licitação: 01	DIRETA	4109	2019	Processo: 00005438	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	AF	4379	Ano AF	2019

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

Fornecedor: 27.743.877/0001-29 508381 CASA DO OPERÁRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 3,25/300 X 8	UN	17/06/2019 14:52:14	10,00	19,99	199,90
RODA PARA CARRINHO DE PEDREIRO MED. 3.25" X 8"	UN	17/06/2019 14:52:14	10,00	21,73	217,30
Total dos Itens					417,20

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CÂMARA DE AR Nº 8 PARA CARRINHO DE PEDREIRO	UN	17/06/2019 14:53:14	10,00	12,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					537,20

Licitação: 01 DIRETA 4110 2019 **Processo:** 00004994 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4381 **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
LIXEIRA PLÁSTICA 8 LTS	UN	17/06/2019 14:53:51	2,00	5,50	11,00
Total dos Itens					11,00
Total Requisitante					11,00

Licitação: 01 DIRETA 4111 2019 **Processo:** 00005157 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4382 **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
LONA PLÁSTICA PRETA 4 METROS	M	17/06/2019 14:54:25	4,00	2,50	10,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 136

Mês/Ano 6/2019

Total dos Itens 10,00

Total Requisitante 10,00

Licitação: 01 DIRETA 4112 2019 Processo: 00005564 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4383 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISPENSER EM ACRILICO PAR	UN	17/06/2019 14:55:01	1,00	15,50	15,50
Total dos Itens					15,50
Total Requisitante					15,50

Licitação: 01 DIRETA 4113 2019 Processo: 00005050 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4384 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.001.014.000 PODER EXECUTIVO / EMEI GEORGINA DEL BIANCO PINHEIRO

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA DE DESCARGA	UN	17/06/2019 14:57:57	3,00	27,90	83,70
Total dos Itens					83,70
Total Requisitante					83,70

Licitação: 01 DIRETA 4114 2019 Processo: 00005069 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4385 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.001.015.000 PODER EXECUTIVO / EMEI LUZIA AFONSO DIAS DE MARCO

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TORNEIRA LAVATÓRIO METAL CROMADA 1/2" ACAB. C-23	UN	17/06/2019 15:02:44	2,00	34,90	69,80
Total dos Itens					69,80
Total Requisitante					69,80

Licitação: 01 DIRETA 4115 2019 Processo: 00005098 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4386 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 137

Mês/Ano 6/2019

Unidade Administrativa: 002.014.002.002.000 PODER EXECUTIVO / EMEF JOÃO ANTÔNIO CARMINATO - SANT.

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HD INTERNO PARA NOTEBOOK 500 GB SATA	UN	17/06/2019 15:03:21	1,00	228,80	228,80
Total dos Itens					228,80
Total Requisitante					228,80

Licitação: 01 DIRETA 4116 2019 Processo: 00005370 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2695 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.042 PODER EXECUTIVO / RENAULT KANGOO EXPRESS 1.6 Nº. 354

Fornecedor: 03.163.598/0001-28 003070 FUNILARIA DO JOÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FRANQUIA	UN	17/06/2019 15:03:51	1,00	2.296,00	2.296,00
Total dos Itens					2.296,00
Total Requisitante					2.296,00

Licitação: 01 DIRETA 4117 2019 Processo: 00005570 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2694 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	17/06/2019 14:57:31	1,00	44,00	44,00
Total dos Itens					44,00
Total Requisitante					44,00

Licitação: 01 DIRETA 4118 2019 Processo: 00003360 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4387 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ANEL ORING 14453180	PC	17/06/2019 16:15:15	1,00	0,70	0,70



Relação de Compras - Analítico

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

Página 138

Mês/Ano 6/2019

COLA	TB	17/06/2019 16:15:15	2,00	4,90	9,80
BOIA	PC	17/06/2019 16:15:15	1,00	12,00	12,00
REPARO VÁLVULA	UN	17/06/2019 16:15:15	6,00	31,50	189,00
Total dos Itens					211,50
Total Requisitante					211,50

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORDA TRANÇADA PP 2 MM	KG	17/06/2019 16:16:51	1,00	65,00	65,00
Total dos Itens					65,00
Total Requisitante					65,00

Licitação: 01 DIRETA 4119 2019 Processo: 00005102 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4389 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO DE REDE LAN CAT 5E	M	17/06/2019 16:18:47	610,00	0,57	347,70
Total dos Itens					347,70
Total Requisitante					347,70

Licitação: 01 DIRETA 4120 2019 Processo: 00005101 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4390 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANALETA SISTEMA X MED. 20 X 10 X 2000 MM	UN	17/06/2019 16:19:18	20,00	3,65	73,00
Total dos Itens					73,00
Total Requisitante					73,00

Licitação: 01 DIRETA 4121 2019 Processo: 00005409 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4391 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 139

Mês/Ano 6/2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL DE DIREÇÃO	PC	17/06/2019 16:19:50	2,00	29,40	58,80
PIVO DIANTEIRO	UN	17/06/2019 16:19:50	2,00	38,00	76,00
JOGO DE PASTILHA	PC	17/06/2019 16:19:50	1,00	31,50	31,50
COIFA LADO CÂMBIO	UN	17/06/2019 16:19:50	2,00	16,40	32,80
Total dos Itens					199,10

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COXIM CAMBIO	UN	17/06/2019 16:20:23	1,00	56,00	56,00
BANDEJA COMPLETA C/ BUCHAS	UN	17/06/2019 16:20:23	2,00	184,00	368,00
KIT COIFA HOMOCINÉTICA LADO RODA	PC	17/06/2019 16:20:23	2,00	14,00	28,00
CALÇO	UN	17/06/2019 16:20:23	1,00	59,00	59,00
Total dos Itens					511,00

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO D' AGUA	PC	17/06/2019 16:20:48	1,00	10,40	10,40
AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	17/06/2019 16:20:48	2,00	231,40	462,80
Total dos Itens					473,20
Total Requisitante					1.183,30

Licitação: 01 DIRETA 4122 2019 Processo: 00005413 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4394 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	17/06/2019 16:21:51	8,00	6,95	55,60
Total dos Itens					55,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 140

Mês/Ano 6/2019

Total Requisitante 55,60

Licitação: 01 DIRETA 4123 2019 Processo: 00005387 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4395 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 04.063.331/0001-21 501315 CIRÚRGICA UNIÃO MATERIAIS MED. HOSPITALA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO COM TAMPA AMARELA 5 ML COM GEL SEPARADOR	UN	17/06/2019 16:22:17	100,00	1,19	119,00
Total dos Itens					119,00
Total Requisitante					119,00

Licitação: 01 DIRETA 4124 2019 Processo: 00005116 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4396 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.011.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CONSELHO TUTELAR

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSO REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA PARA PURIFICADOR DE ÁGUA	M	17/06/2019 16:22:54	1,50	12,00	18,00
Total dos Itens					18,00
Total Requisitante					18,00

Licitação: 01 DIRETA 4125 2019 Processo: 00005108 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2696 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	17/06/2019 16:23:32	1,00	540,00	540,00
Total dos Itens					540,00
Total Requisitante					540,00

Licitação: 01 DIRETA 4126 2019 Processo: 00005028 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2697 Ano OS 2019

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 141

Mês/Ano 6/2019

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO (TROCA) DE BATERIA DE ALARME	UN	17/06/2019 16:24:05	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 4127 2019 Processo: 00005030 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2698 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO (TROCA) DE BATERIA DE ALARME	UN	17/06/2019 16:24:26	2,00	120,00	240,00
Total dos Itens					240,00
Total Requisitante					240,00

Licitação: 01 DIRETA 4128 2019 Processo: 00005031 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2699 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO (TROCA) DE BATERIA DE ALARME	UN	17/06/2019 16:24:49	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 4129 2019 Processo: 00005034 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2700 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.011.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CONSELHO TUTELAR

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO (TROCA) DE BATERIA DE ALARME	UN	17/06/2019 16:25:11	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 142

Mês/Ano 6/2019

							Total Requisitante		120,00	
Licitação: 01	DIRETA	4130	2019	Processo: 00005035	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	OS 2701	Ano OS 2019	

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

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO (TROCA) DE BATERIA DE ALARME	UN	17/06/2019 16:26:07	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01	DIRETA	4131	2019	Processo: 00005462	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	OS 2702	Ano OS 2019
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER

Fornecedor: 01.036.643/0001-58 000833 ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DE BAURU E REGIÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAXA DE ARBITRAGEM DE VÔLEI	UN	17/06/2019 16:26:26	1,00	1.000,00	1.000,00
Total dos Itens					1.000,00
Total Requisitante					1.000,00

Licitação: 01	DIRETA	4132	2019	Processo: 00005567	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	OS 2703	Ano OS 2019
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.002.001.001.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO JURÍDICO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-822	UN	17/06/2019 16:26:51	1,00	21,00	21,00
Total dos Itens					21,00
Total Requisitante					21,00

Licitação: 01	DIRETA	4133	2019	Processo: 00005251	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	AF 4490	Ano AF 2019
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 213



Relação de Compras - Analítico

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

Página 143

Mês/Ano 6/2019

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL DE BATERIA	PC	19/06/2019 10:43:21	1,00	8,00	8,00
Total dos Itens					8,00
Total Requisitante					8,00

Licitação: 01 DIRETA 4134 2019 Processo: 00005258 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2749 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
SERVIÇO DE MOLEJO	UN	19/06/2019 10:42:30	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 4135 2019 Processo: 00005249 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4468 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOLA MESTRE	PC	19/06/2019 10:12:18	1,00	504,00	504,00
Total dos Itens					504,00
Total Requisitante					504,00

Licitação: 01 DIRETA 4136 2019 Processo: 00005355 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2729 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
SERVIÇO DE MOLEJO	UN	19/06/2019 10:11:24	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 144

Mês/Ano 6/2019

							Total Requisitante		80,00	
Licitação: 01	DIRETA	4137	2019	Processo: 00005352	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	AF 4467	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
MOLA	UN	19/06/2019 10:10:29	1,00	116,00	116,00
PINO DE CENTRO	PC	19/06/2019 10:10:29	1,00	12,00	12,00
BUCHA MOLEJO TRASEIRO	UN	19/06/2019 10:10:29	2,00	42,00	84,00
Total dos Itens					212,00
Total Requisitante					212,00

Licitação: 01	DIRETA	4138	2019	Processo: 00005296	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	OS 2728	Ano OS 2019
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	19/06/2019 10:09:26	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01	DIRETA	4139	2019	Processo: 00005295	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	AF 4466	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
RETENTOR CUBO	PC	19/06/2019 10:08:22	2,00	32,00	64,00
VEDADOR SILICONE CINZA 50	TB	19/06/2019 10:08:22	1,00	12,00	12,00
VALVULA ACIONAMENTO FREIO MÃO	PC	19/06/2019 10:08:22	1,00	148,00	148,00
COTOVELO	PC	19/06/2019 10:08:22	5,00	12,00	60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 145

Mês/Ano 6/2019

JOGO LONA TRASEIRA	UN	19/06/2019 10:08:22	1,00	148,00	148,00
GRAXA TINKEN 1/2 KG	UN	19/06/2019 10:08:22	2,00	12,00	24,00
REBITE	UN	19/06/2019 10:08:22	24,00	0,50	12,00
FURQUILHA	UN	19/06/2019 10:08:22	1,00	12,00	12,00
TRAVA ARANHA	UN	19/06/2019 10:08:22	2,00	10,00	20,00
COTOVELO 16/12	UN	19/06/2019 10:08:22	1,00	28,00	28,00

Total dos Itens 528,00

Total Requisitante 528,00

Licitação: 01 DIRETA 4140 2019 Processo: 00005255 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2727 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	19/06/2019 10:07:18	1,00	40,00	40,00

Total dos Itens 40,00

Total Requisitante 40,00

Licitação: 01 DIRETA 4141 2019 Processo: 00005253 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4465 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	19/06/2019 10:04:53	4,00	3,00	12,00
LANTERNA DE PLACA	PC	19/06/2019 10:04:53	1,00	12,00	12,00

Total dos Itens 24,00

Total Requisitante 24,00

Licitação: 01 DIRETA 4142 2019 Processo: 00005256 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2726 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 213



Relação de Compras - Analítico

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

Página 146

Mês/Ano 6/2019

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	19/06/2019 10:03:58	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 4143 2019 Processo: 00005331 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2725 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO LAVAGEM E CONserto DE RADIADOR	UN	19/06/2019 10:03:04	1,00	260,00	260,00
Total dos Itens					260,00
Total Requisitante					260,00

Licitação: 01 DIRETA 4144 2019 Processo: 00005254 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4464 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL DE BATERIA	PC	19/06/2019 10:02:11	1,00	8,00	8,00
Total dos Itens					8,00
Total Requisitante					8,00

Licitação: 01 DIRETA 4145 2019 Processo: 00005298 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4463 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 213

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATENTE PORTA LADO DIREIT	PC	19/06/2019 10:01:09	1,00	11,00	11,00
Total dos Itens					11,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 147

Mês/Ano 6/2019

Total Requisitante 11,00

Licitação: 01 DIRETA 4146 2019 Processo: 00005289 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4462 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA CARCACA	PC	19/06/2019 09:59:59	2,00	42,00	84,00
Total dos Itens					84,00
Total Requisitante					84,00

Licitação: 01 DIRETA 4147 2019 Processo: 00005302 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4461 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

Fornecedor: 24.104.735/0001-23 509085 INNOVA VEICULOS E SERVIÇOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	PC	19/06/2019 09:59:03	1,00	210,00	210,00
Total dos Itens					210,00
Total Requisitante					210,00

Licitação: 01 DIRETA 4148 2019 Processo: 00005180 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2738 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.014 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 246

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	19/06/2019 10:29:32	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 4149 2019 Processo: 00005591 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2705 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 148

Mês/Ano 6/2019

Fornecedor: 04.196.645/0001-00 505388 IMPRENSA NACIONAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	18/06/2019 08:56:18	1,00	132,16	132,16
Total dos Itens					132,16
Total Requisitante					132,16

Licitação: 01 DIRETA 4150 2019 Processo: 00005179 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4471 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.014 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 246

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOTOR INJETOR GASOLINA	PC	19/06/2019 10:28:02	1,00	30,00	30,00
VÁLVULA	PC	19/06/2019 10:28:02	1,00	46,00	46,00
Total dos Itens					76,00
Total Requisitante					76,00

Licitação: 01 DIRETA 4151 2019 Processo: 00005120 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2737 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 05.910.470/0001-06 504319 LAVACAR DO BAIANO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LAVAGEM AUTOMOTIVA COMPLETA	UN	19/06/2019 10:27:14	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 4152 2019 Processo: 00005148 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4470 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	19/06/2019 10:25:58	18,52	2,85	52,79



Relação de Compras - Analítico

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

Página 149

Mês/Ano 6/2019

Total dos Itens 52,79

Total Requisitante 52,79

Licitação: 01 DIRETA 4153 2019 Processo: 00005131 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2736 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.014 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 246

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TROCA PNEU (DIVERSOS)	UN	19/06/2019 10:25:03	4,00	25,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 4154 2019 Processo: 00005257 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2735 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.020 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO - SAMU Nº 280

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	19/06/2019 10:24:11	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 4155 2019 Processo: 00005005 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2734 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSO REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	19/06/2019 10:23:15	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 4156 2019 Processo: 00005213 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2733 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 150

Mês/Ano 6/2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.020 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO - SAMU Nº 280

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	19/06/2019 10:22:10	1,00	118,00	118,00
Total dos Itens					118,00
Total Requisitante					118,00

Licitação: 01 DIRETA 4157 2019 Processo: 00005214 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2732 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.020 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO - SAMU Nº 280

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	19/06/2019 10:20:59	1,00	118,00	118,00
Total dos Itens					118,00
Total Requisitante					118,00

Licitação: 01 DIRETA 4158 2019 Processo: 00005241 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2731 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	19/06/2019 10:19:58	1,00	190,00	190,00
Total dos Itens					190,00
Total Requisitante					190,00

Licitação: 01 DIRETA 4159 2019 Processo: 00005147 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4469 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	19/06/2019 10:19:08	25,92	2,85	73,86



Relação de Compras - Analítico

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

Página 151

Mês/Ano 6/2019

Total dos Itens 73,86

Total Requisitante 73,86

Licitação: 01 DIRETA 4160 2019 Processo: 00005124 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2730 Ano OS 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	19/06/2019 10:18:12	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 4161 2019 Processo: 00005123 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2741 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.038 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 244

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	19/06/2019 10:32:40	2,00	15,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 4162 2019 Processo: 00005119 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2740 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.019 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 193

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONCERTO PORTA CORREDIÇA AUTOMOTIVA	UN	19/06/2019 10:31:45	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 4163 2019 Processo: 00004981 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2739 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 152

Mês/Ano 6/2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 213

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONSERTO PORTA CORREDIÇA AUTOMOTIVA	UN	19/06/2019 10:30:51	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 4164 2019 Processo: 00005178 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4489 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOTOR INJETOR D"AGUA	UN	19/06/2019 10:41:31	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 4165 2019 Processo: 00005105 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4488 Ano AF 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
ESPELHO RETROVISOR	UN	19/06/2019 10:40:34	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 4166 2019 Processo: 00005141 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2746 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
MÃO DE OBRA	UN	19/06/2019 10:39:41	1,00	150,00	150,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 153

Mês/Ano 6/2019

Total dos Itens 150,00

Total Requisitante 150,00

Licitação: 01 DIRETA 4167 2019 Processo: 00005143 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4485 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
RETENTOR CUBO	PC	19/06/2019 10:38:34	2,00	32,00	64,00
ROLAMENTO CUBO	UN	19/06/2019 10:38:34	1,00	168,00	168,00
JOGO LONA FREIO	PC	19/06/2019 10:38:34	1,00	188,00	188,00
TRAVA	PC	19/06/2019 10:38:34	2,00	3,00	6,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	19/06/2019 10:38:34	2,00	318,00	636,00
GRAXA TINKEN 1/2 KG	UN	19/06/2019 10:38:34	4,00	12,00	48,00
REBITE	UN	19/06/2019 10:38:34	24,00	0,50	12,00
Total dos Itens					1.122,00
Total Requisitante					1.122,00

Licitação: 01 DIRETA 4168 2019 Processo: 00005140 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2744 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	19/06/2019 10:37:34	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 4169 2019 Processo: 00005138 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4484 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.083 PODER EXECUTIVO / ÔNIBUS VOLARE FROTA Nº 307

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 154

Mês/Ano 6/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONEXÃO	PC	19/06/2019 10:36:14	1,00	18,00	18,00
Total dos Itens					18,00
Total Requisitante					18,00

Licitação: 01 DIRETA 4170 2019 Processo: 00005205 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2743 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 ELIMINAR VAZAMENTO DE AR	UN	19/06/2019 10:35:18	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 4171 2019 Processo: 00005201 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4480 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
VALVULA FREIO DE MAO	PC	19/06/2019 10:34:18	1,00	180,00	180,00
UNIÃO	UN	19/06/2019 10:34:18	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					192,00
Total Requisitante					192,00

Licitação: 01 DIRETA 4172 2019 Processo: 00005250 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4478 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.020 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO - SAMU Nº 280

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H3 12V	PC	19/06/2019 10:33:30	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 155

Mês/Ano 6/2019

Total Requisitante 15,00

Licitação: 01 DIRETA 4173 2019 Processo: 00005562 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2704 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 57.043.838/0006-94 505152 PASCANO CONCRETO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCRETO USINADO FCK 20 MPA	M3	18/06/2019 08:46:25	13,00	275,00	3.575,00
Total dos Itens					3.575,00
Total Requisitante					3.575,00

Licitação: 01 DIRETA 4174 2019 Processo: 00005076 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4403 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA REF. HP LASERJET P1102W	UN	18/06/2019 10:35:13	1,00	819,00	819,00
Total dos Itens					819,00
Total Requisitante					819,00

Licitação: 01 DIRETA 4175 2019 Processo: 00005371 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4404 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 30.625.603/0001-40 508609 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONECTOR PERFURANTE 16-95 MM DERIVAÇÃO 1,5-35 MM	UN	18/06/2019 10:36:00	30,00	6,39	191,70
CONTATOR TRIPOLAR CWM 32 BOBINA 220V	UN	18/06/2019 10:36:00	6,00	65,99	395,94
DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 100 A	UN	18/06/2019 10:36:00	3,00	67,90	203,70
DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63 A	UN	18/06/2019 10:36:00	3,00	23,90	71,70
Total dos Itens					863,04
Total Requisitante					863,04



Relação de Compras - Analítico

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

Página 156

Mês/Ano 6/2019

Licitação: 01 DIRETA 4176 2019 Processo: 00005064 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4411 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO ROSCA SOBERBA 4,5 X 16	UN	18/06/2019 11:13:07	30,00	0,05	1,50
PORCA SEXTAVADA 5/16"	UN	18/06/2019 11:13:07	30,00	0,05	1,50
ARRUELA DE PRESSÃO 5/16"	UN	18/06/2019 11:13:07	30,00	0,03	0,90
BROCA AÇO RÁPIDO 4,5 MM	UN	18/06/2019 11:13:57	2,00	5,90	11,80
TUBO EXTENSIVEL COM SUPORTE BRANCO	UN	18/06/2019 11:14:42	3,00	6,00	18,00
Total dos Itens					33,70
Total Requisitante					33,70

Licitação: 01 DIRETA 4177 2019 Processo: 00005072 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4414 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR 5/7 KG REF. 326 PARA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS	UN	18/06/2019 11:15:19	1,00	18,80	18,80
TRAVA TAMPA LTR15/LT12Q/LTC15 BIVOLT PARA MÁQUINA DE LAVAR	UN	18/06/2019 11:15:19	1,00	118,58	118,58
ROLAMENTO 6006 DDU NSK PARA MÁQUINA DE LAVAR	UN	18/06/2019 11:15:19	2,00	28,08	56,16
TIRANTE ELETRÔNICA PARA MÁQUINA DE LAVAR 7 KG	UN	18/06/2019 11:15:19	4,00	5,35	21,40
SERVIÇO DE CONserto DE LAVADORA DE ROUPAS	UN	18/06/2019 11:16:20	2,00	165,00	330,00
ROLAMENTO 6201 DDU NSK	UN	18/06/2019 11:17:04	2,00	14,78	29,56
Total dos Itens					574,50
Total Requisitante					574,50

Licitação: 01 DIRETA 4178 2019 Processo: 00005054 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4416 Ano AF 2019

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 157

Mês/Ano 6/2019

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGITADOR ROSCA CENTRAL PARA LAVADORA DE ROUPAS	UN	18/06/2019 11:18:00	1,00	70,95	70,95
SERVIÇO DE CONSERTO DE LAVADORA DE ROUPAS	UN	18/06/2019 11:18:36	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					250,95
Total Requisitante					250,95

Licitação: 01 DIRETA 4179 2019 Processo: 00004680 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4428 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO PARA CAFÉ Nº 103 - CAIXA 30 UNID.	CX	18/06/2019 13:12:51	12,00	2,79	33,48
Total dos Itens					33,48
Total Requisitante					33,48

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
FILTRO PARA CAFÉ Nº 103 - CAIXA 30 UNID.	CX	18/06/2019 13:10:53	120,00	2,79	334,80
Total dos Itens					334,80
Total Requisitante					334,80

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO PARA CAFÉ Nº 103 - CAIXA 30 UNID.	CX	18/06/2019 13:12:04	38,00	2,79	106,02
Total dos Itens					106,02
Total Requisitante					106,02

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 158

Mês/Ano 6/2019

FILTRO PARA CAFÉ Nº 103 - CAIXA 30 UNID.

CX

18/06/2019 13:11:28 24,00

2,79

66,96

Total dos Itens 66,96

Total Requisitante 66,96

Licitação: 01 DIRETA 4180 2019 Processo: 00005075 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2713 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 24.636.457/0001-55 507626 LOJA IRMÃOS RIBEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RETIRADA E RESINSTAÇÃO DE TELA DE PROTEÇÃO	UN	18/06/2019 11:19:16	1,00	1.000,00	1.000,00
Total dos Itens					1.000,00
Total Requisitante					1.000,00

Licitação: 01 DIRETA 4181 2019 Processo: 00005580 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4423 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.001 PODER EXECUTIVO / RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 1

Fornecedor: 47.849.823/0001-50 501139 FARMÁCIA MULTIDROGAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEVOFLOXACINO 750 MG	CO	18/06/2019 13:09:25	10,00	6,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 4182 2019 Processo: 00005058 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4417 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.004.006.000 PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE LINHA 4 TOMADAS	UN	18/06/2019 11:20:48	1,00	18,00	18,00
Total dos Itens					18,00
Total Requisitante					18,00

Licitação: 01 DIRETA 4183 2019 Processo: 00005100 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4424 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 159

Mês/Ano 6/2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA LED T10 TUBULAR 18W	UN	18/06/2019 13:10:12	30,00	16,00	480,00
LÂMPADA LED BULBO 15W, BIVOLT, ROSCA E27	UN	18/06/2019 13:10:12	50,00	12,85	642,50
Total dos Itens					1.122,50
Total Requisitante					1.122,50

Licitação: 01 DIRETA 4184 2019 Processo: 00005103 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4418 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
SIFÃO UNIVERSAL DUPLO	UN	18/06/2019 11:21:27	2,00	8,90	17,80
Total dos Itens					17,80
Total Requisitante					17,80

Licitação: 01 DIRETA 4185 2019 Processo: 00003629 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4419 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 54.375.647/0126-48 505809 DROGAL PEDERNEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INSULINA DEGLUDECA CANETA 3 ML	UN	18/06/2019 11:22:14	3,00	130,52	391,56
Total dos Itens					391,56
Total Requisitante					391,56

Licitação: 01 DIRETA 4186 2019 Processo: 00005164 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4420 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 160

Mês/Ano 6/2019

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA DE CETIM 3 MM	M	18/06/2019 13:06:29225,00		0,35	78,75
Total dos Itens					78,75
Total Requisitante					78,75

Licitação: 01 DIRETA 4187 2019 Processo: 00005067 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4421 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 19.688.083/0001-81 506990 PEDRA PAULISTA MÁRMORES E GRANITOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVATÓRIO EM GRANITO NATURAL	UN	18/06/2019 13:07:13 2,00		563,75	1.127,50
Total dos Itens					1.127,50
Total Requisitante					1.127,50

Licitação: 01 DIRETA 4188 2019 Processo: 00005061 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4422 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MASSA ACRÍLICA - LATA 25 KG	LT	18/06/2019 13:07:42 1,00		88,08	88,08
Total dos Itens					88,08
Total Requisitante					88,08

Licitação: 01 DIRETA 4189 2019 Processo: 00005439 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4429 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
BALDE EM METAL 12 LTS PARA PEDREIRO	UN	18/06/2019 13:13:44 10,00		16,00	160,00
Total dos Itens					160,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 161

Mês/Ano 6/2019

							Total Requisitante		160,00		
Licitação: 01	DIRETA	4190	2019	Processo: 00003982	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	AF	4430	Ano AF	2019

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

Fornecedor: 67.965.244/0001-80 056849 SAVIAN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAMISETA EM MALHA FRIA PV, COR AZUL MARINHO, MEIA MANGA, COM GOLA POLO, BORDADO O BRASÃO	UN	18/06/2019 13:14:10	30,00	19,00	570,00
Total dos Itens					570,00

Fornecedor: 02.592.757/0001-47 503538 KEZO CAMISETAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAMISETA EM MALHA PV MANGA CURTA	UN	18/06/2019 13:14:33	400,00	12,55	5.020,00
CAMISETA MANGA CURTA EM MALHA PV TRAMA DO FIO 30/1 NE, GRAMA TURA 160 G/M ² , "GOLA REDONDA", COR BRANCA	UN	18/06/2019 13:14:33	20,00	12,55	251,00
Total dos Itens					5.271,00

Fornecedor: 27.056.595/0001-53 507939 PRISMA UNIFORMES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AVENTAL EM BRIM BRANCO PARA AÇOUGUEIRO	UN	18/06/2019 13:14:59	290,00	13,50	3.915,00
Total dos Itens					3.915,00
Total Requisitante					9.756,00

Licitação: 01 DIRETA 4191 2019 **Processo:** 00005062 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2714 **Ano OS** 2019

Unidade Administrativa: 002.014.004.006.000 PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO

Fornecedor: 13.455.813/0001-18 508226 PAPALÉGUAS CONserto

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE PANELA DE PRESSÃO	UN	18/06/2019 13:08:17	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 DIRETA 4192 2019 **Processo:** 00005053 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2715 **Ano OS** 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 162

Mês/Ano 6/2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE LAVADORA DE ROUPAS	UN	18/06/2019 13:08:43	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 4193 2019 Processo: 00005071 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2716 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.002.002.000 PODER EXECUTIVO / EMEF JOÃO ANTÔNIO CARMINATO - SANT.

Fornecedor: 00.331.211/0001-07 508420 JAGUAR PRINT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA GERAL E AJUSTES EM IMPRESSORA	UN	18/06/2019 13:09:05	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 4194 2019 Processo: 00004931 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4460 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.001 PODER EXECUTIVO / CHERY CELER HATCH Nº. 337

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	19/06/2019 09:58:02	1,00	240,00	240,00
Total dos Itens					240,00
Total Requisitante					240,00

Licitação: 01 DIRETA 4195 2019 Processo: 00005237 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2723 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 03.643.058/0001-41 505136 GP CAR



Relação de Compras - Analítico

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

Página 163

Mês/Ano 6/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	19/06/2019 09:54:11	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 4196 2019 Processo: 00005274 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2724 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ROÇADEIRA COSTAL	UN	19/06/2019 09:56:59	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01 DIRETA 4197 2019 Processo: 00005360 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4459 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 5/16" X 2"	UN	19/06/2019 09:55:50	60,00	0,65	39,00
PORCA ZINCADA 5/16"	UN	19/06/2019 09:55:50	60,00	0,15	9,00
ARRUELA LISA 5/16"	UN	19/06/2019 09:55:50	60,00	0,13	7,80
Total dos Itens					55,80
Total Requisitante					55,80

Licitação: 01 DIRETA 4198 2019 Processo: 00004771 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4433 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	18/06/2019 14:43:17	1,00	5,99	5,99



Relação de Compras - Analítico

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

Página 164

Mês/Ano 6/2019

CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	18/06/2019 14:43:17	0,40	3,99	1,60
PERA WILLIANS	KG	18/06/2019 14:43:17	0,50	7,97	3,99
BANANA NANICA	KG	18/06/2019 14:43:17	1,10	2,97	3,27
LARANJA: VARIEDADE PÊRA A	KG	18/06/2019 14:43:17	1,80	1,95	3,51
PRESUNTO MAGRO FATIADO	KG	18/06/2019 14:43:17	0,90	14,90	13,41
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	18/06/2019 14:43:17	0,90	26,90	24,21
Total dos Itens					55,98

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	18/06/2019 14:43:51	1,00	3,99	3,99
CENOURA EXTRA AA	KG	18/06/2019 14:43:51	0,40	3,99	1,60
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	18/06/2019 14:43:51	0,50	4,99	2,50
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	18/06/2019 14:43:51	0,50	4,99	2,50
MANGA TOMMY	KG	18/06/2019 14:43:51	0,90	3,99	3,59
PÃO DE FORMA	PT	18/06/2019 14:43:51	3,00	4,59	13,77
Total dos Itens					27,95
Total Requisitante					83,93

Licitação: 01 DIRETA 4199 2019 Processo: 00004806 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4435 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	18/06/2019 14:44:38	1,00	5,99	5,99
LIMÃO TAITI A	KG	18/06/2019 14:44:38	1,00	2,99	2,99
MANDIOCA GRAÚDA DESCASCADA	KG	18/06/2019 14:44:38	2,00	4,99	9,98
PERA WILLIANS	KG	18/06/2019 14:44:38	1,50	7,97	11,96
MORANGO - BANDEJA 250 A 350 GRAMAS	UN	18/06/2019 14:44:38	2,00	6,97	13,94
COUVE MANTEIGA	MÇ	18/06/2019 14:44:38	1,00	3,99	3,99
BANANA NANICA	KG	18/06/2019 14:44:38	2,00	2,97	5,94



Relação de Compras - Analítico

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

Página 165

Mês/Ano 6/2019

LARANJA: VARIEDADE PÊRA A KG 18/06/2019 14:44:38 2,00 1,95 3,90
Total dos Itens 58,69

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CENOURA EXTRA AA	KG	18/06/2019 14:45:18	1,00	3,99	3,99
MELÃO AMARELO	KG	18/06/2019 14:45:18	2,00	3,99	7,98
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	18/06/2019 14:45:18	2,00	4,99	9,98
MARACUJÁ	KG	18/06/2019 14:45:18	2,00	5,99	11,98
CHEIRO VERDE	MÇ	18/06/2019 14:45:18	1,00	3,59	3,59
MANGA TOMMY	KG	18/06/2019 14:45:18	2,00	3,99	7,98
MELANCIA REDONDA GRAÚDA	UN	18/06/2019 14:45:18	1,00	15,90	15,90
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	KG	18/06/2019 14:45:18	1,00	3,99	3,99
ALFACE	MÇ	18/06/2019 14:45:18	1,00	3,99	3,99
Total dos Itens					69,38
Total Requisitante					128,07

Licitação: 01 DIRETA 4200 2019 Processo: 00004807 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4445 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	18/06/2019 14:53:33	0,50	14,90	7,45
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	18/06/2019 14:53:33	0,50	26,90	13,45
PÃO DE FORMA INTEGRAL	PT	18/06/2019 14:53:33	3,00	7,39	22,17
Total dos Itens					43,07
Total Requisitante					43,07

Licitação: 01 DIRETA 4201 2019 Processo: 00005589 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4444 Ano AF 2019

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 166

Mês/Ano 6/2019

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADITIVO COMBUSTIVEL	UN	18/06/2019 14:48:52	1,00	45,00	45,00
FILTRO DE AR	PC	18/06/2019 14:48:52	1,00	70,41	70,41
VEDADOR DE BORRACHA	UN	18/06/2019 14:48:52	1,00	9,90	9,90
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	18/06/2019 14:48:52	1,00	37,34	37,34
ÓLEO LUBRIFICANTE	L	18/06/2019 14:48:52	1,00	39,00	39,00
FLUIDO DE FREIO	UN	18/06/2019 14:48:52	3,00	16,54	49,62
OLEO DE MOTOR	UN	18/06/2019 14:48:52	7,00	21,00	147,00
FILTRO OLEO DO MOTOR	UN	18/06/2019 14:48:52	1,00	21,01	21,01
MÃO DE OBRA	UN	18/06/2019 14:49:22	1,00	544,10	544,10
Total dos Itens					963,38
Total Requisitante					963,38

Licitação: 01 DIRETA 4202 2019 Processo: 00003753 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4446 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FORMÃO 1"	UN	19/06/2019 07:41:50	3,00	11,90	35,70
Total dos Itens					35,70

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MARTELO DE CARPINTEIRO Nº 29	UN	19/06/2019 07:42:37	5,00	20,00	100,00
Total dos Itens					100,00

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESQUADRO METÁLICO PARA PEDREIRO 30 CM	UN	19/06/2019 07:43:25	5,00	12,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					195,70



Relação de Compras - Analítico

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

Página 167

Mês/Ano 6/2019

Licitação: 01 DIRETA 4203 2019 Processo: 00005139 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4449 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TRENA 5 MTS	UN	19/06/2019 07:43:58	2,00	9,50	19,00
Total dos Itens					19,00
Total Requisitante					19,00

Licitação: 01 DIRETA 4204 2019 Processo: 00003752 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4450 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FORMÃO 1"	UN	19/06/2019 07:44:30	3,00	11,90	35,70
Total dos Itens					35,70

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MARTELO DE CARPINTEIRO Nº 29	UN	19/06/2019 07:45:16	5,00	20,00	100,00
Total dos Itens					100,00

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESQUADRO METÁLICO PARA PEDREIRO 30 CM	UN	19/06/2019 07:47:39	5,00	12,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					195,70

Licitação: 01 DIRETA 4205 2019 Processo: 00004073 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4453 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM



Relação de Compras - Analítico

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

Página 168

Mês/Ano 6/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FORMÃO 1"	UN	19/06/2019 07:48:32	2,00	11,90	23,80
Total dos Itens					23,80
Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MARTELO DE CARPINTEIRO Nº 29	UN	19/06/2019 07:51:14	3,00	20,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESQUADRO METÁLICO PARA PEDREIRO 30 CM	UN	19/06/2019 07:51:46	3,00	12,00	36,00
Total dos Itens					36,00
Total Requisitante					119,80

Licitação: 01 DIRETA 4206 2019 Processo: 00003242 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4456 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LINHA DE NYLON PARA PEDREIRO - ROLO 50 MTS	UN	19/06/2019 07:52:17	5,00	2,30	11,50
DESEMPENADEIRA PLÁSTICA 15 X 26 CM	UN	19/06/2019 07:52:17	3,00	5,20	15,60
TALHADEIRA EM AÇO 10"	UN	19/06/2019 07:52:17	3,00	8,35	25,05
LÂMINA DE SERRA MANUAL AÇO RÁPIDO MED. 12" X 1/2" (STARRETT)	UN	19/06/2019 07:52:17	5,00	1,05	5,25
Total dos Itens					57,40
Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VANGA COM CABO	UN	19/06/2019 07:52:46	2,00	26,80	53,60
PRUMO EM PVC COMPLETO COM CORDA EM NYLON E TACO	UN	19/06/2019 07:52:46	2,00	9,00	18,00
MARRETA 1 KG	UN	19/06/2019 07:52:46	2,00	12,50	25,00
DESEMPENADEIRA PLÁSTICA 12 X 22 CM	UN	19/06/2019 07:52:46	3,00	5,40	16,20
CARRINHO DE PEDREIRO CAP. 120 KG, PNEU COM CÂMARA	UN	19/06/2019 07:52:46	2,00	94,00	188,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 169

Mês/Ano 6/2019

PÁ DE BICO COM CABO	UN	19/06/2019 07:52:46	2,00	28,00	56,00
COLHER DE PEDREIRO 9"	UN	19/06/2019 07:52:46	3,00	9,90	29,70
PÁ QUADRADA COM CABO	UN	19/06/2019 07:52:46	2,00	28,00	56,00
CHIBANCA COM CABO	UN	19/06/2019 07:52:46	1,00	29,90	29,90
COLHER DE PEDREIRO 7"	UN	19/06/2019 07:52:46	3,00	8,80	26,40
TRENA 5 MTS	UN	19/06/2019 07:52:46	2,00	9,50	19,00
TRENA EM FITA DE FIBRA DE VIDRO 30 MTS	UN	19/06/2019 07:52:46	1,00	23,00	23,00
TORQUÊS TIPO ARMADOR 12"	UN	19/06/2019 07:52:46	2,00	25,80	51,60
CABO PARA CHIBANCA	UN	19/06/2019 07:52:46	1,00	9,10	9,10

Total dos Itens 601,50

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PENEIRA DE CAFÉ 80 CM	UN	19/06/2019 07:53:18	2,00	37,90	75,80
CAVADEIRA ARTICULADA	UN	19/06/2019 07:53:18	1,00	38,00	38,00
RÉGUA EM ALUMÍNIO 2,5 X 5 X 300 CM	UN	19/06/2019 07:53:18	2,00	30,00	60,00
NÍVEL DE MÃO	UN	19/06/2019 07:53:18	3,00	9,00	27,00
LÁPIS PARA CARPINTEIRO	UN	19/06/2019 07:53:18	5,00	1,50	7,50
Total dos Itens					208,30
Total Requisitante					867,20

Licitação: 01 DIRETA 4207 2019 Processo: 00005060 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2718 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.001.015.000 PODER EXECUTIVO / EMEI LUZIA AFONSO DIAS DE MARCO

Fornecedor: 17.945.751/0001-83 506136 SR. MAGALHÃES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE FOGÃO INDUSTRIAL	UN	19/06/2019 07:53:50	1,00	1.500,00	1.500,00
Total dos Itens					1.500,00
Total Requisitante					1.500,00

Licitação: 01 DIRETA 4208 2019 Processo: 00005596 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2719 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 170

Mês/Ano 6/2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 14.702.767/0001-77 505407 CAU/BR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE RRT	UN	19/06/2019 07:54:18	1,00	94,76	94,76
Total dos Itens					94,76
Total Requisitante					94,76

Licitação: 01 DIRETA 4209 2019 Processo: 00005595 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2720 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 14.702.767/0001-77 505407 CAU/BR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE RRT	UN	19/06/2019 07:54:44	1,00	94,76	94,76
Total dos Itens					94,76
Total Requisitante					94,76

Licitação: 01 DIRETA 4210 2019 Processo: 00005195 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4491 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
JOGO DE PORTA-CADEADO 3 1/2" COM PARAFUSOS	UN	19/06/2019 13:43:13	3,00	5,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 4211 2019 Processo: 00005375 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4472 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 02.477.571/0001-47 501516 DENTAL MED SUL

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 171

Mês/Ano 6/2019

FLUORETO FOSFATADO ACIDULADO APROXIMADAMENTE 1% (FLÚOR GEL) - FRASCO COM 200 ML

FR

19/06/2019 10:28:48 50,00

4,80

240,00

Total dos Itens 240,00

Total Requisitante 240,00

Licitação: 01 DIRETA 4212 2019 **Processo:** 00005089 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4473 **Ano AF** 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.001 PODER EXECUTIVO / RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 1

Fornecedor: 53.813.267/0001-64 003582 FARMACIA SÃO FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE BUPROPIONA 150 MG	CO	19/06/2019 10:29:41	180,00	1,13	204,01
Total dos Itens					204,01
Total Requisitante					204,01

Licitação: 01 DIRETA 4213 2019 **Processo:** 00005088 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4474 **Ano AF** 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 00.331.788/0062-30 507419 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL- RECARGA DE CILINDRO 1 M³	M3	19/06/2019 10:30:18	2,00	55,00	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01 DIRETA 4214 2019 **Processo:** 00005087 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4475 **Ano AF** 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFIL PARA PURIFICADOR DE AGUA MOD. FR 600	UN	19/06/2019 10:30:53	10,00	65,00	650,00
Total dos Itens					650,00
Total Requisitante					650,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 172

Mês/Ano 6/2019

Licitação: 01 DIRETA 4215 2019 Processo: 00005090 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4476 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE INGLESA 12"	UN	19/06/2019 10:32:01	1,00	35,45	35,45
Total dos Itens					35,45
Total Requisitante					35,45

Licitação: 01 DIRETA 4216 2019 Processo: 00004801 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4477 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 59.500.983/0001-78 002694 CIRURGICA INTERIOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CATETER URETRAL HIDROFÍLICO CALIBRE 10, LUBRIFICADO MASCULIN O, ESTÉRIL, DO TIPO INTERMITENTE (SPEEDCATH)	UN	19/06/2019 10:32:35	300,00	8,40	2.520,00
Total dos Itens					2.520,00
Total Requisitante					2.520,00

Licitação: 01 DIRETA 4217 2019 Processo: 00005104 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2742 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.011.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO ESPECIALIDADE E DIAGNÓSTICO

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	19/06/2019 10:33:21	1,00	420,00	420,00
Total dos Itens					420,00
Total Requisitante					420,00

Licitação: 01 DIRETA 4218 2019 Processo: 00005632 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4492 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.037 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 243



Relação de Compras - Analítico

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

Página 173

Mês/Ano 6/2019

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CEBOLINHA OLEO DO MOTOR	UN	19/06/2019 13:44:45	1,00	38,00	38,00
Total dos Itens					38,00
Total Requisitante					38,00

Licitação: 01 DIRETA 4219 2019 Processo: 00005637 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2721 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 04.196.645/0001-00 505388 IMPRENSA NACIONAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	19/06/2019 09:27:46	1,00	132,16	132,16
Total dos Itens					132,16
Total Requisitante					132,16

Licitação: 01 DIRETA 4220 2019 Processo: 00005636 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2722 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 EM JORNAL	UN	19/06/2019 09:28:28	1,00	44,00	44,00
Total dos Itens					44,00
Total Requisitante					44,00

Licitação: 01 DIRETA 4221 2019 Processo: 00005435 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4479 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA LED T10 TUBULAR 18W	UN	19/06/2019 10:33:53	30,00	16,00	480,00
Total dos Itens					480,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 174

Mês/Ano 6/2019

Total Requisitante 480,00

Licitação: 01 DIRETA 4222 2019 Processo: 00005448 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4481 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.003.000 PODER EXECUTIVO / SAMU

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS PARA 20 FOLHAS	UN	19/06/2019 10:34:20	3,00	16,65	49,95
Total dos Itens					49,95
Total Requisitante					49,95

Licitação: 01 DIRETA 4223 2019 Processo: 00005445 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4482 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.003.000 PODER EXECUTIVO / SAMU

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALDE PLÁSTICO REFORÇADO 15 LITROS	UN	19/06/2019 10:34:41	6,00	6,50	39,00
Total dos Itens					39,00
Total Requisitante					39,00

Licitação: 01 DIRETA 4224 2019 Processo: 00005386 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4483 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Fornecedor: 07.363.356/0001-39 501708 AGROPECUARIA POLIVET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLORADO GRANULADO - BALDE 10 KG	BD	19/06/2019 10:35:14	3,00	130,00	390,00
Total dos Itens					390,00
Total Requisitante					390,00

Licitação: 01 DIRETA 4225 2019 Processo: 00005465 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4486 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 175

Mês/Ano 6/2019

Fornecedor: 53.813.267/0001-64 003582 FARMACIA SÃO FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CURATIVO HIDROCOLOIDE MED. 10 X 10 CM - CAIXA COM 5 UNIDADES	CX	19/06/2019 10:38:36	6,00	67,50	405,00
Total dos Itens					405,00

Fornecedor: 05.768.154/0001-41 502332 CIRÚRGICA PAULISTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HIDROGEL TRANSPARENTE/INCOLOR - TUBO 85 GRAMAS	TB	19/06/2019 10:39:00	10,00	16,77	167,70
Total dos Itens					167,70
Total Requisitante					572,70

Licitação: 01 DIRETA 4226 2019 Processo: 00005452 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2745 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	19/06/2019 10:39:36	3,00	8,00	24,00
Total dos Itens					24,00
Total Requisitante					24,00

Licitação: 01 DIRETA 4227 2019 Processo: 00005475 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2747 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO (TROCA) DE BATERIA DE ALARME	UN	19/06/2019 10:40:04	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 4228 2019 Processo: 00005476 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2748 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.007.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER



Relação de Compras - Analítico

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

Página 176

Mês/Ano 6/2019

Fornecedor: 11.608.933/0001-82 503636 TAPEÇARIA VITORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TAPEÇARIA	UN	19/06/2019 10:40:31	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 4229 2019 Processo: 00005312 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4493 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MINI PÃO DE LEITE	UN	19/06/2019 15:01:50	130,00	0,50	65,00
Total dos Itens					65,00
Total Requisitante					65,00

Licitação: 01 DIRETA 4230 2019 Processo: 00005484 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4494 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 08.193.077/0001-37 503115 VIP SEGURANÇA ELETRONICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT MOTOR DE PORTÃO BASCULANTE, 1/3 HP, REDUÇÃO 2:30, 60 CIC LOS HORA, TEMPO DE ABERTURA/FECHAMENTO APROX. 4 SEGUNDOS	KI	19/06/2019 15:02:39	1,00	950,00	950,00
Total dos Itens					950,00
Total Requisitante					950,00

Licitação: 01 DIRETA 4231 2019 Processo: 00005653 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2751 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 08.438.154/0001-71 509107 ART & FESTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE PALCO, EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO COM OPERADOR	UN	19/06/2019 15:03:05	1,00	6.500,00	6.500,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 177

Mês/Ano 6/2019

Total dos Itens 6.500,00

Total Requisitante 6.500,00

Licitação: 01 DIRETA 4232 2019 Processo: 00005460 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2752 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 QUEIJO	UN	19/06/2019 15:03:29	600,00	2,60	1.560,00
Total dos Itens					1.560,00
Total Requisitante					1.560,00

Licitação: 01 DIRETA 4233 2019 Processo: 00005664 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2750 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 04.196.645/0001-00 505388 IMPRENSA NACIONAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	19/06/2019 14:15:49	1,00	132,16	132,16
Total dos Itens					132,16
Total Requisitante					132,16

Licitação: 01 DIRETA 4234 2019 Processo: 00005038 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4499 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
BATERIA GEL SELADA 12 VOLTS	UN	19/06/2019 16:05:27	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 4235 2019 Processo: 00005039 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4500 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 178

Mês/Ano 6/2019

Unidade Administrativa: 002.014.001.006.000 PODER EXECUTIVO / EMEI SANTA RITA

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA GEL SELADA 12 VOLTS	UN	19/06/2019 16:06:03	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 4236 2019 Processo: 00005040 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4501 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA GEL SELADA 12 VOLTS	UN	19/06/2019 16:06:34	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 4237 2019 Processo: 00005078 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4502 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	19/06/2019 16:07:03	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 4238 2019 Processo: 00005057 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4503 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.004.006.000 PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HUB 16 PORTAS 10/100 MBPS	UN	19/06/2019 16:07:34	1,00	135,00	135,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 179

Mês/Ano 6/2019

Total dos Itens 135,00

Total Requisitante 135,00

Licitação: 01 DIRETA 4239 2019 Processo: 00005051 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2754 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSON REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONCERTO DE BEBEDOURO	UN	19/06/2019 16:08:08	1,00	65,00	65,00
Total dos Itens					65,00
Total Requisitante					65,00

Licitação: 01 DIRETA 4240 2019 Processo: 00005433 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4495 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.004.006.000 PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADAPTADOR PVC ÁGUA FRIA 1 1/2"	UN	19/06/2019 15:49:43	6,00	2,65	15,90
TÊ PVC ÁGUA FRIA 1 1/2"	UN	19/06/2019 15:49:43	1,00	4,55	4,55
BOIA 1"	UN	19/06/2019 15:49:43	1,00	15,90	15,90
Total dos Itens					36,35

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COTOVELO PVC MISTO AZUL 3/4" X 1/2"	UN	19/06/2019 15:50:35	1,00	3,45	3,45
LUVA DE CORRER PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	19/06/2019 15:50:35	1,00	7,90	7,90
COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 1 1/2"	UN	19/06/2019 15:50:35	8,00	3,65	29,20
TUBO PVC ÁGUA FRIA 1" - BARRA 6 MTS.	BA	19/06/2019 15:50:35	12,00	40,00	480,00
LUVA LISA PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	19/06/2019 15:50:35	1,00	0,40	0,40
CAP PVC ÁGUA FRIA 1 1/2"	UN	19/06/2019 15:50:35	2,00	4,21	8,42
ADESIVO PVC 75 GRAMAS	TB	19/06/2019 15:50:35	3,00	4,60	13,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 180

Mês/Ano 6/2019

REGISTRO DE ESFERA 1 1/2"	UN	19/06/2019 15:50:35	2,00	24,00	48,00
TORNEIRA CURTA DE JARDIM 1/2 X 3/4" COM BICO 3/4"	UN	19/06/2019 15:50:35	1,00	19,70	19,70
Total dos Itens					610,87

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 1"	UN	19/06/2019 15:51:08	6,00	1,85	11,10
REDUÇÃO PVC ÁGUA FRIA 1" X 3/4"	UN	19/06/2019 15:51:08	1,00	0,85	0,85
FITA VEDA-ROSCA 25 MM X 50 MTS	RL	19/06/2019 15:51:08	1,00	4,00	4,00
LIXA FERRO Nº 80	UN	19/06/2019 16:01:57	2,00	1,95	3,90
Total dos Itens					19,85
Total Requisitante					667,07

Licitação: 01 DIRETA 4241 2019 Processo: 00005052 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2755 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.001.005.000 PODER EXECUTIVO / CCI PROF DELFINA TRAZZI BERTOLINI

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE FECHADURA E TROCA DE CILINDRO	UN	19/06/2019 16:08:46	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 4242 2019 Processo: 00005056 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2756 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO

Fornecedor: 18.797.412/0001-60 506923 LIDER LOCAÇÃO E VENDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE ANDAIME TUBULAR MED. 150 X 150 X 100 CM	UN	19/06/2019 16:09:11	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 DIRETA 4243 2019 Processo: 00005665 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2753 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 181

Mês/Ano 6/2019

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	19/06/2019 16:02:56	40,00	2,00	80,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE X-SALADA	UN	19/06/2019 16:02:56	40,00	6,00	240,00
Total dos Itens					320,00
Total Requisitante					320,00

Licitação: 01 DIRETA 4244 2019 Processo: 00005560 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4506 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 10.750.660/0001-43 503461 GRAMAS NICOLIELO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMA ESMERALDA PLANTADA	M2	24/06/2019 13:39:09	100,00	7,00	700,00
Total dos Itens					700,00
Total Requisitante					700,00

Licitação: 01 DIRETA 4245 2019 Processo: 00005561 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4507 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 00.441.886/0001-09 501862 COMAFRA MADEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SARRAFO 2,5 X 7 CM DE 03 MTS - PINUS	UN	24/06/2019 13:46:56	40,00	4,15	166,00
Total dos Itens					166,00
Total Requisitante					166,00

Licitação: 01 DIRETA 4246 2019 Processo: 00005479 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4540 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.001.004.002.001 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO AMBULÂNCIA UR 12121

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 182

Mês/Ano 6/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA TAMPA VALVULA	UN	25/06/2019 09:32:51	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 4247 2019 Processo: 00005403 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4541 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA PARA MADEIRA - FRASCO 1 KG	FR	25/06/2019 09:40:03	1,00	16,95	16,95
Total dos Itens					16,95
Total Requisitante					16,95

Licitação: 01 DIRETA 4248 2019 Processo: 00005489 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2767 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.019.001.001.004 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN GOL Nº. 254

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	25/06/2019 09:38:34	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 4249 2019 Processo: 00005511 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2766 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	25/06/2019 09:37:02	2,00	7,00	14,00
Total dos Itens					14,00
Total Requisitante					14,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 183

Mês/Ano 6/2019

Licitação: 01 DIRETA 4250 2019 Processo: 00005495 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2765 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	25/06/2019 09:36:03	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 4251 2019 Processo: 00005494 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2764 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.029 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 212

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	25/06/2019 09:34:59	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 4252 2019 Processo: 00005456 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2763 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

Fornecedor: 10.853.036/0001-71 503639 NANDO RODAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	25/06/2019 09:34:03	1,00	380,00	380,00
Total dos Itens					380,00
Total Requisitante					380,00

Licitação: 01 DIRETA 4253 2019 Processo: 00005428 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2770 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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 184

Mês/Ano 6/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	25/06/2019 09:50:50	2,00	10,00	20,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	25/06/2019 09:50:50	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 4254 2019 Processo: 00005414 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2769 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	25/06/2019 09:49:43	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 4255 2019 Processo: 00005514 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4546 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.038 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 244

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO JUNTAS SUPERIOR	PC	25/06/2019 09:48:29	1,00	58,00	58,00
Total dos Itens					58,00
Total Requisitante					58,00

Licitação: 01 DIRETA 4256 2019 Processo: 00005449 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4545 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.041 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 264

Fornecedor: 22.769.080/0001-87 508436 GLOBO BATERIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	25/06/2019 09:47:25	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 185

Mês/Ano 6/2019

							Total Requisitante		200,00	
Licitação: 01	DIRETA	4257	2019	Processo: 00005467	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	AF 4544	Ano AF 2019	

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

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOQUETE DE LAMPADA	UN	25/06/2019 09:46:10	1,00	8,00	8,00
LAMPADA COMUM 24 VOLTS	UN	25/06/2019 09:46:10	2,00	3,00	6,00
LAMPADA H1 / 24V	UN	25/06/2019 09:46:10	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					49,00
Total Requisitante					49,00

Licitação: 01 DIRETA 4258 2019 **Processo:** 00005517 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4543 **Ano AF** 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.042 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 265

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CINTA PROTETORA TANQUE CO	UN	25/06/2019 09:44:12	2,00	22,00	44,00
Total dos Itens					44,00
Total Requisitante					44,00

Licitação: 01 DIRETA 4259 2019 **Processo:** 00005401 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4542 **Ano AF** 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.034 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 221

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHADURA INTERNA DA TAMPA TRASEIRA	UN	25/06/2019 09:42:20	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 4260 2019 **Processo:** 00005529 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2768 **Ano OS** 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 186

Mês/Ano 6/2019

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	25/06/2019 09:41:25	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 4261 2019 Processo: 00005528 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4551 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
COMANDO DA PORTA CADEIRANTE	UN	25/06/2019 10:05:00	1,00	380,00	380,00
Total dos Itens					380,00
Total Requisitante					380,00

Licitação: 01 DIRETA 4262 2019 Processo: 00005530 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2773 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	25/06/2019 10:04:02	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 4263 2019 Processo: 00005527 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4550 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 187

Mês/Ano 6/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FAROL DE MILHA	PC	25/06/2019 10:03:02	1,00	44,50	44,50
LAMPADA H3 12V	PC	25/06/2019 10:03:02	1,00	20,00	20,00
CABO VELOCIMETRO	PC	25/06/2019 10:03:02	1,00	78,00	78,00
Total dos Itens					142,50
Total Requisitante					142,50

Licitação: 01 DIRETA 4264 2019 Processo: 00005688 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2757 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	24/06/2019 10:59:58	1,00	44,00	44,00
Total dos Itens					44,00
Total Requisitante					44,00

Licitação: 01 DIRETA 4265 2019 Processo: 00005687 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2758 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 04.196.645/0001-00 505388 IMPRENSA NACIONAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	24/06/2019 11:01:05	1,00	132,16	132,16
Total dos Itens					132,16
Total Requisitante					132,16

Licitação: 01 DIRETA 4266 2019 Processo: 00005526 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4549 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROTOR DE ALTERNADOR	PC	25/06/2019 09:59:31	1,00	135,00	135,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 188

Mês/Ano 6/2019

Total dos Itens 135,00

Total Requisitante 135,00

Licitação: 01 DIRETA 4267 2019 Processo: 00005533 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2772 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DO ALTERNADOR	UN	25/06/2019 09:58:27	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 4268 2019 Processo: 00005398 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2771 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MOLEJO	UN	25/06/2019 09:54:59	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 4269 2019 Processo: 00005393 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4548 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO AMORTECEDOR	PC	25/06/2019 09:53:57	1,00	10,00	10,00
MOLA MESTRE DIANTEIRA	UN	25/06/2019 09:53:57	1,00	530,00	530,00
PINO DE CENTRO	PC	25/06/2019 09:53:57	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					550,00
Total Requisitante					550,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 189

Mês/Ano 6/2019

Licitação: 01 DIRETA 4270 2019 Processo: 00005394 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4547 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COTOVELO	PC	25/06/2019 09:51:50	2,00	15,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 4271 2019 Processo: 00005397 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2777 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	25/06/2019 10:24:51	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 4272 2019 Processo: 00005405 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2776 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
BALANCEAMENTO RODA	UN	25/06/2019 10:23:42	1,00	60,00	60,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	25/06/2019 10:23:42	1,00	70,00	70,00
MÃO DE OBRA	UN	25/06/2019 10:23:42	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					155,00
Total Requisitante					155,00

Licitação: 01 DIRETA 4273 2019 Processo: 00005404 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4555 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 190

Mês/Ano 6/2019

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
BUCHA AMORTECEDOR DIANTEI	PC	25/06/2019 10:22:24	1,00	13,00	13,00
PARAFUSO AMORTECEDOR	PC	25/06/2019 10:22:24	2,00	14,00	28,00
Total dos Itens					41,00
Total Requisitante					41,00

Licitação: 01 DIRETA 4274 2019 Processo: 00005463 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4554 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
CUICA DE FREIO - RECONDICIONADA	PC	25/06/2019 10:10:35	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 4275 2019 Processo: 00005464 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2775 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	25/06/2019 10:09:34	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 4276 2019 Processo: 00005458 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4553 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.061 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 191

Mês/Ano 6/2019

CHAVE SETA

PC

25/06/2019 10:08:14 1,00

86,00

86,00

Total dos Itens 86,00

Total Requisitante 86,00

Licitação: 01 DIRETA 4277 2019 Processo: 00005461 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2774 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.061 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	25/06/2019 10:07:13	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 4278 2019 Processo: 00005523 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4552 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.041 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 264

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE PISCA ALERTA	UN	25/06/2019 10:06:03	1,00	58,00	58,00
JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	25/06/2019 10:06:03	1,00	60,00	60,00
INTERRUPTOR DE RÉ	PC	25/06/2019 10:06:03	1,00	28,00	28,00
LAMPADA H4 / 12V	PC	25/06/2019 10:06:03	2,00	20,00	40,00
ARO FAROL KOMBI	PC	25/06/2019 10:06:03	2,00	15,00	30,00
Total dos Itens					216,00
Total Requisitante					216,00

Licitação: 01 DIRETA 4279 2019 Processo: 00005537 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2786 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.041 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 264

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 192

Mês/Ano 6/2019

MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS

UN

25/06/2019 10:43:46

1,00

60,00

60,00

Total dos Itens 60,00

Total Requisitante 60,00

Licitação: 01 DIRETA 4280 2019 Processo: 00005536 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2784 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
SERVIÇO DE CONSERTO DO ALTERNADOR	UN	25/06/2019 10:42:34	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 4281 2019 Processo: 00005524 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4558 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
CAPA ROLAMENTO	UN	25/06/2019 10:41:17	1,00	36,00	36,00
REGULADOR ALTERNADOR	PC	25/06/2019 10:41:17	1,00	240,00	240,00
ROLAMENTO 6003	PC	25/06/2019 10:41:17	1,00	28,00	28,00
ROLAMENTO B1799	PC	25/06/2019 10:41:17	1,00	68,00	68,00
Total dos Itens					372,00
Total Requisitante					372,00

Licitação: 01 DIRETA 4282 2019 Processo: 00005525 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4557 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
KIT DE BUCHA	PC	25/06/2019 10:38:45	1,00	46,00	46,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 193

Mês/Ano 6/2019

TERMINAL DE BATERIA	PC	25/06/2019 10:38:45	2,00	10,00	20,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	25/06/2019 10:38:45	1,00	58,00	58,00
SUORTE DE ESCOVA	PC	25/06/2019 10:38:45	1,00	46,00	46,00
AUTOMATICO	PC	25/06/2019 10:38:45	1,00	230,00	230,00
CABO BATERIA	M	25/06/2019 10:38:45	1,00	36,00	36,00
JOGO DE BOBINA	PC	25/06/2019 10:38:45	1,00	68,00	68,00
INDUZIDO RECONDICIONADO	UN	25/06/2019 10:38:45	1,00	240,00	240,00
Total dos Itens					744,00
Total Requisitante					744,00

Licitação: 01 DIRETA 4283 2019 Processo: 00005534 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2783 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA	UN	25/06/2019 10:36:36	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 4284 2019 Processo: 00005368 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4556 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABRACADEIRA GRANDE	PC	25/06/2019 10:34:18	2,00	62,02	124,04
MANGUEIRA	M	25/06/2019 10:34:18	1,00	480,00	480,00
Total dos Itens					604,04
Total Requisitante					604,04

Licitação: 01 DIRETA 4285 2019 Processo: 00005532 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2762 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 194

Mês/Ano 6/2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	25/06/2019 09:31:22	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 4286 2019 Processo: 00005520 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2782 Ano OS 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TORNO	UN	25/06/2019 10:30:55	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 4287 2019 Processo: 00005519 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2781 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TORNO	UN	25/06/2019 10:29:55	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 4288 2019 Processo: 00005496 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2780 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	25/06/2019 10:28:59	4,00	25,00	100,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 195

Mês/Ano 6/2019

Total dos Itens 100,00

Total Requisitante 100,00

Licitação: 01 DIRETA 4289 2019 Processo: 00005497 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2779 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	25/06/2019 10:27:02	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 4290 2019 Processo: 00005369 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2778 Ano OS 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	25/06/2019 10:25:58	2,00	190,00	380,00
Total dos Itens					380,00
Total Requisitante					380,00

Licitação: 01 DIRETA 4291 2019 Processo: 00004627 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4513 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 03.998.290/0001-00 002048 AGROPECUÁRIA PAINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SULFADIAZINA PRATA, ALUMÍNIO, DDVP, CIPERMETRINA - (REF. BAC TROVET PRATA) - FRASCO AEROSOL CONTENDO 200ML (123,8G)	FR	24/06/2019 13:54:18	5,00	16,50	82,50
Total dos Itens					82,50

Fornecedor: 07.363.356/0001-39 501708 AGROPECUARIA POLIVET

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 196

Mês/Ano 6/2019

MELOXICAM (REF. MAXICAN 0,2%) - FRASCO AMPOLA INJETÁVEL CONT ENDO 20 ML	FA	24/06/2019 13:55:03	1,00	40,70	40,70
UNGUENTO CICATRIZANTE E REPELENTE - FRASCO COM 50 GRAMAS	FR	24/06/2019 13:55:41	5,00	9,55	47,75
ANALGÉSICO INJETÁVEL (D-500) - AMPOLA 50 ML	AP	24/06/2019 13:56:20	1,00	8,90	8,90
SOLUÇÃO INJETÁVEL DE SORO FISIOLÓGICO A 0,9% - FRASCO COM 50 0 ML	FR	24/06/2019 13:57:21	20,00	4,70	94,00
BENZILPENICILINA, PROCAINA, DI-HIDROESTREPTOMICINA (REF. AGR OVET PLUS) - FRASCO AMPOLA CONTENDO 100ML	FA	24/06/2019 13:49:27	1,00	31,80	31,80
DIPROPIONATO DE IMIDOCARB 12 G (REF. IMIZOL INJETÁVEL) - FRA SCO 15ML	FR	24/06/2019 13:51:07	1,00	33,50	33,50
IVERMECTINA A 1% (IVOMEK) - FRASCO 100 ML	FR	24/06/2019 13:52:09	1,00	16,20	16,20
COMPLEXO VITAMÍNICO B2 + B6 + B3 + B12 (POTENAY) - FRASCO 10 ML	FR	24/06/2019 13:53:32	3,00	8,50	25,50
Total dos Itens					298,35

Fornecedor: 26.465.523/0001-05 507856 AGRO CAMPOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁCIDO TRANEXÂMICO 50 MG/ML USO ENDOVENOSO - AMPOLA COM 5 ML	AP	24/06/2019 13:52:54	15,00	8,71	130,65
Total dos Itens					130,65
Total Requisitante					511,50

Licitação: 01 DIRETA 4292 2019 Processo: 00004810 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4527 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
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	25/06/2019 07:39:15	0,50	26,90	13,45
MORTADELA FATIADA	KG	25/06/2019 07:39:15	0,50	13,90	6,95
PÃO DE FORMA INTEGRAL	PT	25/06/2019 07:39:15	3,00	7,39	22,17
Total dos Itens					42,57
Total Requisitante					42,57

Licitação: 01 DIRETA 4293 2019 Processo: 00005171 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4528 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 197

Mês/Ano 6/2019

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
PÃO DE FORMA INTEGRAL	PT	25/06/2019 07:40:12	3,00	7,39	22,17
Total dos Itens					22,17

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÊRA NACIONAL	KG	25/06/2019 07:40:51	10,00	7,99	79,90
Total dos Itens					79,90
Total Requisitante					102,07

Licitação: 01 DIRETA 4294 2019 Processo: 00004516 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4530 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.009.000 PODER EXECUTIVO / RENDA CIDADÃ

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MARGARINA CREMOSA COM SAL - FRASCO 500 GR.	FR	25/06/2019 07:41:32	1,00	4,49	4,49
ÓLEO COMESTÍVEL, DE SOJA, REFINADO, TIPO 1 - FRASCO 900 ML	FR	25/06/2019 07:41:32	1,00	3,05	3,05
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	25/06/2019 07:41:32	1,00	5,99	5,99
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	25/06/2019 07:41:32	1,00	2,69	2,69
FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - EMBALAGEM 1 KG	KG	25/06/2019 07:41:32	2,00	2,39	4,78
AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL	KG	25/06/2019 07:41:32	1,00	1,89	1,89
LEITE DE COCO 200 ML	VD	25/06/2019 07:41:32	2,00	4,99	9,98
COCO RALADO - PCT 100 GR.	PT	25/06/2019 07:41:32	5,00	4,99	24,95
Total dos Itens					57,82
Total Requisitante					57,82

Licitação: 01 DIRETA 4296 2019 Processo: 00004776 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4531 Ano AF 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 198

Mês/Ano 6/2019

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	25/06/2019 07:42:28	1,00	3,49	3,49
PERA WILLIANS	KG	25/06/2019 07:42:28	0,50	7,97	3,99
PRESUNTO MAGRO FATIADO	KG	25/06/2019 07:42:28	0,90	14,90	13,41
Total dos Itens					20,89

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	25/06/2019 07:43:06	0,50	4,99	2,50
BANANA NANICA	KG	25/06/2019 07:43:06	1,10	2,49	2,74
LARANJA: VARIEDADE PÊRA A	KG	25/06/2019 07:43:06	1,80	1,49	2,68
Total dos Itens					7,92

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	25/06/2019 07:43:40	1,00	5,99	5,99
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	25/06/2019 07:43:40	0,50	4,99	2,50
MANGA TOMMY	KG	25/06/2019 07:43:40	0,90	3,99	3,59
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	25/06/2019 07:43:40	0,90	16,99	15,29
PÃO DE FORMA	PT	25/06/2019 07:43:40	2,00	4,89	9,78
Total dos Itens					37,15
Total Requisitante					65,96

Licitação: 01 DIRETA 4297 2019 Processo: 00005674 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4526 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 65.817.900/0001-71 002223 AGLON MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PIRFENIDONA 267 MG (ESBRIET)	CO	24/06/2019 16:41:24	540,00	29,79	16.085,52
Total dos Itens					16.085,52
Total Requisitante					16.085,52



Relação de Compras - Analítico

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

Página 199

Mês/Ano 6/2019

Licitação: 01 DIRETA 4298 2019 Processo: 00005558 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2759 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	24/06/2019 16:56:31	1,00	750,00	750,00
Total dos Itens					750,00
Total Requisitante					750,00

Licitação: 01 DIRETA 4299 2019 Processo: 00005667 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2760 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 44.993.632/0001-79 000139 REUNIDAS PAULISTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS	UN	24/06/2019 16:57:51	1,00	390,20	390,20
Total dos Itens					390,20
Total Requisitante					390,20

Licitação: 01 DIRETA 4300 2019 Processo: 00005559 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4538 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MISTURA PARA PREPARO DE BOLO	PT	25/06/2019 07:47:33	6,00	2,99	17,94
MARGARINA CREMOSA COM SAL - FRASCO 500 GR.	FR	25/06/2019 07:47:33	1,00	3,49	3,49
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	25/06/2019 07:47:33	2,00	4,99	9,98
ALFACE	MÇ	25/06/2019 07:47:33	3,00	2,99	8,97
PRESUNTO MAGRO FATIADO	KG	25/06/2019 07:47:33	2,80	14,90	41,72
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	25/06/2019 07:47:33	2,00	2,29	4,58
PÃO DE FORMA	PT	25/06/2019 07:47:33	12,00	3,79	45,48



Relação de Compras - Analítico

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

Página 200

Mês/Ano 6/2019

Total dos Itens 132,16

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU - FRASCO 500 ML	FR	25/06/2019 07:48:00	7,00	1,98	13,86
Total dos Itens					13,86

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	25/06/2019 07:46:42	1,70	24,90	42,33
Total dos Itens					42,33
Total Requisitante					188,35

Licitação: 01 DIRETA 4301 2019 Processo: 00005724 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4534 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	25/06/2019 07:44:25	1,00	3,49	3,49
BRÓCOLIS EXTRA	KG	25/06/2019 07:44:25	1,00	5,99	5,99
GOIABA VERMELHA	KG	25/06/2019 07:44:25	2,00	4,99	9,98
PEPINO COMUM EXTRA AA	KG	25/06/2019 07:44:25	1,00	3,99	3,99
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	KG	25/06/2019 07:44:25	1,00	4,99	4,99
Total dos Itens					28,44

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIMÃO TAITI A	KG	25/06/2019 07:45:14	1,00	2,49	2,49
UVA RUBY	KG	25/06/2019 07:45:14	1,00	9,90	9,90
ALFACE	MÇ	25/06/2019 07:45:14	1,00	3,49	3,49
BATATA INGLESA	KG	25/06/2019 07:45:14	1,00	4,59	4,59
BANANA NANICA	KG	25/06/2019 07:45:14	2,00	2,49	4,98
RÚCULA	MC	25/06/2019 07:45:14	1,00	3,99	3,99



Relação de Compras - Analítico

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

Página 201

Mês/Ano 6/2019

LARANJA: VARIEDADE PÊRA A KG 25/06/2019 07:45:14 2,00 1,49 2,98

Total dos Itens 32,42

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRAÇÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	25/06/2019 07:46:04	1,00	5,99	5,99
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	25/06/2019 07:46:04	2,00	4,99	9,98
MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AAA	KG	25/06/2019 07:46:04	1,00	7,99	7,99
MANGA TOMMY	KG	25/06/2019 07:46:04	2,00	3,99	7,98
Total dos Itens					31,94
Total Requisitante					92,80

Licitação: 01 DIRETA 4302 2019 Processo: 00005099 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4560 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 05.768.154/0001-41 502332 CIRÚRGICA PAULISTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OXÍMETRO DIGITAL DE PULSO	UN	25/06/2019 11:09:50	4,00	105,30	421,20
CÂNULA DE GUEDEL Nº 2, CONFECCIONADA EM SILICONE.	UN	25/06/2019 11:09:50	1,00	1,61	1,61
CÂNULA DE GUEDEL Nº 3, CONFECCIONADA EM SILICONE.	UN	25/06/2019 11:09:50	1,00	1,89	1,89
CÂNULA DE GUEDEL Nº 4, CONFECCIONADA EM SILICONE.	UN	25/06/2019 11:09:50	1,00	3,30	3,30
Total dos Itens					428,00

Fornecedor: 00.874.929/0001-40 503133 MED CENTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AMBÚ - REANIMADOR MANUAL EM SILICONE DESMONTÁVEL ADULTO 1.60 0 ML	UN	25/06/2019 11:13:11	2,00	190,00	380,00
Total dos Itens					380,00
Total Requisitante					808,00

Licitação: 01 DIRETA 4303 2019 Processo: 00005160 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4559 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.000.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Relação de Compras - Analítico

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

Página 202

Mês/Ano 6/2019

Fornecedor: 22.716.553/0001-88 509102 FCMED TECNOLOGIA MEDSYSTEM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT COM 4 ELETRODOS CARDIOLÓGICOS DE MENBROS, TIPO CARDIOCLI P, P/ ECG, ADULTO	JG	25/06/2019 11:08:02	1,00	118,00	118,00
Total dos Itens					118,00
Total Requisitante					118,00

Licitação: 01 DIRETA 4304 2019 Processo: 00005608 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4574 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÃO FRANCÊS	KG	25/06/2019 13:55:07	12,00	9,00	108,00
Total dos Itens					108,00
Total Requisitante					108,00

Licitação: 01 DIRETA 4305 2019 Processo: 00005698 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2785 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 31.691.659/0001-65 508734 LAPIDÁRIO COMUNICAÇÃO VISUAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE FAIXA EM LONA 400 X 70 CM	UN	25/06/2019 10:43:17	4,00	140,00	560,00
SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE ADESIVO COLORIDO SEM FUNDO (TRANSPARENTE) PERSONALIZADO MED. 35 X 15,5 CM	UN	25/06/2019 10:43:17	20,00	3,50	70,00
SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE ADESIVO COLORIDO SEM FUNDO (TRANSPARENTE) PERSONALIZADO MED. 19 X 12 CM	UN	25/06/2019 10:43:17	2,00	1,50	3,00
SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE ADESIVO COLORIDO SEM FUNDO (TRANSPARENTE) PERSONALIZADO MED. 30 X 19 CM	UN	25/06/2019 10:43:17	2,00	2,50	5,00
Total dos Itens					638,00
Total Requisitante					638,00

Licitação: 01 DIRETA 4306 2019 Processo: 00005611 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2792 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 203

Mês/Ano 6/2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 28.418.302/0001-01 508803 NOEL PIZZARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM GARRAFA 2 LITROS	UN	25/06/2019 13:54:23	7,00	9,50	66,50
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RODÍZIO DE PIZZAS (SALGADOS E DOCES)	UN	25/06/2019 13:54:23	11,00	25,90	284,90
Total dos Itens					351,40
Total Requisitante					351,40

Licitação: 01 DIRETA 4307 2019 Processo: 00005215 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2793 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME	UN	25/06/2019 15:00:53	1,00	590,00	590,00
CENTRAL DE ALARME	UN	25/06/2019 15:01:55	1,00	385,00	385,00
BATERIA GEL SELADA 12 VOLTS	UN	25/06/2019 15:01:55	1,00	115,00	115,00
SENSOR INFRAVERMELHO INTERNO	UN	25/06/2019 15:01:55	12,00	48,00	576,00
MÓDULO ETHERNET REF. ME03	UN	25/06/2019 15:01:55	1,00	94,00	94,00
SIRENE BITONAL 12V 0,3A 120dB	UN	25/06/2019 15:01:55	2,00	15,00	30,00
CABO 2 PARES PARA ALARME	UN	25/06/2019 15:01:55	8,00	28,00	224,00
ARTICULADOR PARA SENSOR INFRAVERMELHO (cód. 1.58)	UN	25/06/2019 15:01:55	12,00	3,00	36,00
Total dos Itens					2.050,00
Total Requisitante					2.050,00

Licitação: 01 DIRETA 4308 2019 Processo: 00005565 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2788 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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 204

Mês/Ano 6/2019

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PRESUNTO E QUEIJ O	UN	25/06/2019 13:51:30	60,00	2,50	150,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE LARANJA	KG	25/06/2019 13:51:30	4,00	15,80	63,20
Total dos Itens					213,20
Total Requisitante					213,20

Licitação: 01 **DIRETA** 4309 2019 **Processo:** 00005309 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2789 **Ano OS** 2019

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

Fornecedor: 17.945.751/0001-83 506136 SR. MAGALHÃES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL	UN	25/06/2019 13:52:21	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4310 2019 **Processo:** 00005308 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2790 **Ano OS** 2019

Unidade Administrativa: 002.014.002.003.000 PODER EXECUTIVO / EMEF PROF ZILDA MASCARO

Fornecedor: 17.945.751/0001-83 506136 SR. MAGALHÃES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL	UN	25/06/2019 13:53:05	1,00	450,00	450,00
Total dos Itens					450,00
Total Requisitante					450,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4311 2019 **Processo:** 00005307 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2791 **Ano OS** 2019

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

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	25/06/2019 13:53:45	1,00	170,00	170,00
Total dos Itens					170,00
Total Requisitante					170,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 205

Mês/Ano 6/2019

Licitação: 01 DIRETA 4312 2019 Processo: 00005417 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4571 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELÉ FALTA DE FASE 220V	UN	25/06/2019 13:48:33	1,00	115,24	115,24
Total dos Itens					115,24
Total Requisitante					115,24

Licitação: 01 DIRETA 4313 2019 Processo: 00005601 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4583 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO	UN	25/06/2019 15:54:37	3,00	17,90	53,70
Total dos Itens					53,70

Fornecedor: 30.625.603/0001-40 508609 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO DEFICIENTE FÍSICO	UN	25/06/2019 13:49:55	1,00	57,40	57,40
Total dos Itens					57,40
Total Requisitante					111,10

Licitação: 01 DIRETA 4314 2019 Processo: 00005385 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4569 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GARRAFA TÉRMICA 1 LITRO	UN	25/06/2019 13:46:07	3,00	24,90	74,70
JARRA PLÁSTICA COM TAMPAS E BICO 2 LTS	UN	25/06/2019 13:46:07	2,00	6,90	13,80
CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM	UN	25/06/2019 13:46:07	2,00	27,90	55,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 206

Mês/Ano 6/2019

TA MPA, CAPACIDADE 38 LITROS APROXIM.

Total dos Itens 144,30

Total Requisitante 144,30

Licitação: 01 **DIRETA** 4315 2019 **Processo:** 00005509 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4570 **Ano AF** 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 08.193.077/0001-37 503115 VIP SEGURANÇA ELETRONICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA GEL SELADA 12 VOLTS	UN	25/06/2019 13:47:26	8,00	75,00	600,00
SENSOR INFRAVERMELHO INTERNO	UN	25/06/2019 13:47:26	10,00	32,50	325,00
Total dos Itens					925,00
Total Requisitante					925,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4316 2019 **Processo:** 00005640 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4568 **Ano AF** 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.018 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO 1/2 X 1.1/2 COMP	PC	25/06/2019 13:45:24	2,00	3,50	7,00
ROLAMENTO CARDAN	PC	25/06/2019 13:45:24	1,00	119,00	119,00
Total dos Itens					126,00
Total Requisitante					126,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4317 2019 **Processo:** 00005581 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4567 **Ano AF** 2019

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESCALA DE ALUMÍNIO ARTICULADA 4X3 DE 12 DEGRAUS	UN	25/06/2019 13:44:17	1,00	314,00	314,00
Total dos Itens					314,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 207

Mês/Ano 6/2019

Total Requisitante 314,00

Licitação: 01 DIRETA 4318 2019 Processo: 00005196 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4582 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 65.390.635/0001-98 000921 COFILUB

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAXA USO GERAL MP2 (MARFAK) - LATA 500 GRAMAS	LT	25/06/2019 15:03:00	10,00	13,00	130,00
ÓLEO DE CÂMBIO 75W80	FR	25/06/2019 15:03:00	12,00	27,00	324,00
Total dos Itens					454,00
Total Requisitante					454,00

Licitação: 01 DIRETA 4319 2019 Processo: 00005572 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4566 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESTANHO PARA SOLDA FIO 1 MM - EMBALAGEM COM 25 GRAMAS	UN	25/06/2019 13:42:55	3,00	3,63	10,89
Total dos Itens					10,89
Total Requisitante					10,89

Licitação: 01 DIRETA 4320 2019 Processo: 00005638 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4565 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLETOR ADMISSAO L/D E L/	PC	25/06/2019 13:40:35	1,00	395,00	395,00
JUNTA COLETOR ADMISSAO	PC	25/06/2019 13:40:35	1,00	20,00	20,00
JUNTA BOCAL ESCAPE	UN	25/06/2019 13:40:35	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					427,00
Total Requisitante					427,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 208

Mês/Ano 6/2019

Licitação: 01 DIRETA 4322 2019 Processo: 00005412 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2787 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 15.331.071/0001-44 505747 ALTA PRESSAO SOM E COMUNICACAO VISUAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE ADESIVO RECORTADO PARA VEÍCULO	UN	25/06/2019 13:41:47	1,00	280,00	280,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00

Licitação: 01 DIRETA 4323 2019 Processo: 00005600 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4573 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT MANGUEIRA + VÁLVULA PARA BOTIJÃO DE GÁS	KI	25/06/2019 13:50:45	3,00	21,20	63,60
Total dos Itens					63,60
Total Requisitante					63,60

Licitação: 01 DIRETA 4324 2019 Processo: 00005739 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4562 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
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	25/06/2019 11:15:12	2,00	5,99	11,98
ALFACE	MÇ	25/06/2019 11:15:12	3,00	3,99	11,97
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	25/06/2019 11:15:12	2,00	2,69	5,38
Total dos Itens					29,33
Total Requisitante					29,33

Licitação: 01 DIRETA 4325 2019 Processo: 00005607 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2794 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 209

Mês/Ano 6/2019

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	25/06/2019 15:57:10	51,00	3,26	166,26
Total dos Itens					166,26
Total Requisitante					166,26

Licitação: 01 DIRETA 4326 2019 Processo: 00005410 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2795 Ano OS 2019

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

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	25/06/2019 15:58:37	1,00	215,00	215,00
Total dos Itens					215,00
Total Requisitante					215,00

Licitação: 01 DIRETA 4327 2019 Processo: 00005292 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4584 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
FORMICIDA GRANULADO - PACOTE 500 GRAMAS	PT	25/06/2019 15:59:20	50,00	2,30	115,00
Total dos Itens					115,00
Total Requisitante					115,00

Licitação: 01 DIRETA 4328 2019 Processo: 00005144 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4585 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FORMÃO 1"	UN	25/06/2019 16:00:07	1,00	11,90	11,90



Relação de Compras - Analítico

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

Página 210

Mês/Ano 6/2019

FORMÃO 1/2"	UN	25/06/2019 16:00:07	1,00	10,75	10,75
FORMÃO 3/8"	UN	25/06/2019 16:00:07	1,00	10,50	10,50
TALHADEIRA EM AÇO 8"	UN	25/06/2019 16:00:07	1,00	4,05	4,05
CHAVE PHILLIPS 3/8" X 8" CR-V	UN	25/06/2019 16:00:07	1,00	16,55	16,55
Total dos Itens					53,75

Fornecedor: 24.943.596/0001-21

507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FORMÃO 1/4"	UN	25/06/2019 16:00:47	1,00	10,80	10,80
FORMÃO 3/4"	UN	25/06/2019 16:00:47	1,00	12,90	12,90
FORMÃO 5/16"	UN	25/06/2019 16:00:47	1,00	11,50	11,50
FORMÃO 1 1/2"	UN	25/06/2019 16:00:47	1,00	15,20	15,20
FORMÃO RETO 5/8"	UN	25/06/2019 16:00:47	1,00	15,20	15,20
MARTELO DE CARPINTEIRO Nº 29	UN	25/06/2019 16:00:47	1,00	20,00	20,00
FORMÃO RETO 3/8"	UN	25/06/2019 16:00:47	1,00	11,50	11,50
CHAVE DE FENDA SIMPLES 5/16" X 6"	UN	25/06/2019 16:00:47	1,00	10,80	10,80
CHAVE PHILIPS 1/4" X 4"	UN	25/06/2019 16:00:47	1,00	6,50	6,50
CHAVE DE FENDA SIMPLES 1/4" X 4"	UN	25/06/2019 16:00:47	1,00	6,15	6,15
CHAVE DE FENDA SIMPLES 3/8" X 8"	UN	25/06/2019 16:00:47	1,00	17,35	17,35
CHAVE DE FENDA SIMPLES 1/8" X 4"	UN	25/06/2019 16:00:47	1,00	7,40	7,40
CHAVE PHILIPS 3/16" X 3"	UN	25/06/2019 16:00:47	1,00	5,15	5,15
CHAVE PHILIPS 5/16" X 6" PONTA IMANTADA	UN	25/06/2019 16:00:47	1,00	10,70	10,70
CHAVE DE FENDA SIMPLES 3/16" X 4"	UN	25/06/2019 16:00:47	1,00	4,90	4,90
BROCA DE WIDEA 6 MM	UN	25/06/2019 16:00:47	1,00	6,00	6,00
BROCA DE WIDEA 5 MM	UN	25/06/2019 16:00:47	1,00	5,20	5,20
CHAVE PHILIPS 1/8" X 4"	UN	25/06/2019 16:00:47	1,00	4,00	4,00
SUTA	UN	25/06/2019 16:00:47	1,00	16,10	16,10
Total dos Itens					197,35

Fornecedor: 24.212.224/0001-25

508877 COMERCIAL FERRAZ

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 211

Mês/Ano 6/2019

SERROTE 26"	UN	25/06/2019 16:01:25	1,00	44,00	44,00
TALHADEIRA EM AÇO 12"	UN	25/06/2019 16:01:25	1,00	7,00	7,00
ARCO DE SERRA EM FERRO 12"	UN	25/06/2019 16:01:25	2,00	15,00	30,00
TALHADEIRA EM AÇO 10"	UN	25/06/2019 16:01:25	1,00	8,00	8,00
TRENA 5 MTS	UN	25/06/2019 16:01:25	1,00	14,00	14,00
JOGO DE BROCA AÇO RÁPIDO DE 3MM A 10MM	UN	25/06/2019 16:01:25	1,00	45,00	45,00
ALICATE UNIVERSAL 8"	UN	25/06/2019 16:01:25	1,00	20,00	20,00
BROCA DE WIDEA 8 MM	UN	25/06/2019 16:01:25	1,00	8,00	8,00
BROCA LONGA WIDEA 10 MM	UN	25/06/2019 16:01:25	1,00	10,00	10,00
BROCA DE WIDEA 9 MM	UN	25/06/2019 16:01:25	1,00	10,00	10,00

Total dos Itens 196,00

Total Requisitante 447,10

Licitação: 01 DIRETA 4329 2019 Processo: 00005568 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4588 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Fornecedor: 30.625.603/0001-40 508609 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GARRAFÃO TÉRMICO 5 LITROS	UN	25/06/2019 16:02:04	2,00	24,70	49,40

Total dos Itens 49,40

Total Requisitante 49,40

Licitação: 01 DIRETA 4330 2019 Processo: 00005682 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4590 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 04.106.730/0001-22 505115 EMPÓRIO SAÚDE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COMPLEMENTO NUTRICIONAL (SUSTEVIT, SUSTAIN E SUSTENTA) - LA TA 400 GRAMAS	LT	25/06/2019 16:35:10	240,00	16,40	3.936,00

Total dos Itens 3.936,00

Total Requisitante 3.936,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 212

Mês/Ano 6/2019

Licitação: 01 DIRETA 4331 2019 Processo: 00005684 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2797 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

Fornecedor: 15.331.071/0001-44 505747 ALTA PRESSAO SOM E COMUNICACAO VISUAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO RECORTADO PARA VEÍCULO	UN	25/06/2019 16:12:48	80,00	2,38	190,00
Total dos Itens					190,00
Total Requisitante					190,00

Licitação: 01 DIRETA 4332 2019 Processo: 00005709 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2800 Ano OS 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE ULTRASSOM MORFOLÓGICO	UN	25/06/2019 16:30:03	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 DIRETA 4333 2019 Processo: 00005683 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4589 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.054 PODER EXECUTIVO / RENAULT MASTER 2.3 MEC L1H1 Nº. 368

Fornecedor: 24.053.587/0002-46 507957 PROESTE BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	25/06/2019 16:15:29	1,00	96,00	96,00
FILTRO DE ÓLEO	PC	25/06/2019 16:15:29	1,00	43,00	43,00
ADITIVO TREATMENT	L	25/06/2019 16:15:29	1,00	39,00	39,00
FILTRO AR DO MOTOR	PC	25/06/2019 16:15:29	1,00	95,00	95,00
KIT LUBRIFICAÇÃO DE PEÇAS	UN	25/06/2019 16:15:29	1,00	47,00	47,00
OLEO DE MOTOR	UN	25/06/2019 16:15:29	9,00	50,78	457,00
CONCENTRADO PARA LIMPEZA	UN	25/06/2019 16:15:29	1,00	80,00	80,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 213

Mês/Ano 6/2019

ANEL BUJAO CARTER	PC	25/06/2019 16:15:29	1,00	3,00	3,00
FILTRO DE AR CONDICIONADO	PC	25/06/2019 16:15:29	1,00	91,00	91,00
REVISÃO	H.	25/06/2019 16:16:59	1,00	350,00	350,00
				Total dos Itens	1.301,00
				Total Requisitante	1.301,00

Licitação: 01 DIRETA 4334 2019 **Processo:** 00005704 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2799 **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	25/06/2019 16:28:40	1,00	470,00	470,00
				Total dos Itens	470,00
				Total Requisitante	470,00

Licitação: 01 DIRETA 4335 2019 **Processo:** 00005666 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2801 **Ano OS** 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 32.148.655/0001-06 508869 MV RAUL LOCAÇÕES DE MESAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO MESA E CADEIRAS	JG	25/06/2019 16:30:13	20,00	6,00	120,00
				Total dos Itens	120,00
				Total Requisitante	120,00

Licitação: 01 DIRETA 4336 2019 **Processo:** 00005744 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2802 **Ano OS** 2019

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Fornecedor: 17.131.605/0001-14 507514 RESTAURANTE SIRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX	UN	25/06/2019 16:31:48	4,00	10,50	42,00
				Total dos Itens	42,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 214

Mês/Ano 6/2019

							Total Requisitante		42,00	
Licitação: 01	DIRETA	4337	2019	Processo: 00005613	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	AF 4593	Ano AF 2019	

Unidade Administrativa: 002.016.003.002.000 PODER EXECUTIVO / PRAINHA

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MASSA PLÁSTICA	LT	26/06/2019 10:26:58	8,00	13,81	110,48
Total dos Itens					110,48
Total Requisitante					110,48

Licitação: 01 DIRETA 4338 2019 **Processo:** 00005614 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4592 **Ano AF** 2019

Unidade Administrativa: 002.016.003.002.000 PODER EXECUTIVO / PRAINHA

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADESIVO EPÓXI (DUREPOXI) - CAIXA 250 GRAMAS	CX	26/06/2019 10:25:52	2,00	19,68	39,36
Total dos Itens					39,36
Total Requisitante					39,36

Licitação: 01 DIRETA 4339 2019 **Processo:** 00005615 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4591 **Ano AF** 2019

Unidade Administrativa: 002.016.003.002.000 PODER EXECUTIVO / PRAINHA

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° X 25 MM	UN	26/06/2019 10:24:39	12,00	0,79	9,48
LUVA PVC MARROM - LISA 3/	UN	26/06/2019 10:24:39	12,00	1,13	13,56
Total dos Itens					23,04
Total Requisitante					23,04

Licitação: 01 DIRETA 4340 2019 **Processo:** 00004759 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4594 **Ano AF** 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 215

Mês/Ano 6/2019

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

Fornecedor: 05.023.842/0001-82 509019 PROSALEN COMERCIAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MARMITA TÉRMICA EM ALUMÍNIO, MÍNIMO 04 PRESILHAS, CAPACIDADE ENTRE 17 E 20 LTS	UN	26/06/2019 13:49:20	40,00	434,00	17.360,00
Total dos Itens					17.360,00
Total Requisitante					17.360,00

Licitação: 01 DIRETA 4342 2019 Processo: 00005754 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2803 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE IMPRESSÃO (PLOTAGEM) DE PLANTA	UN	26/06/2019 14:55:22	1,00	105,50	105,50
Total dos Itens					105,50
Total Requisitante					105,50

Licitação: 01 DIRETA 4343 2019 Processo: 00005691 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2804 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	26/06/2019 14:56:16	1,00	800,00	800,00
Total dos Itens					800,00
Total Requisitante					800,00

Licitação: 01 DIRETA 4344 2019 Processo: 00005757 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2805 Ano OS 2019

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

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 216

Mês/Ano 6/2019

SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE MATRÍCULA

UN 26/06/2019 14:57:03 1,00 399,79 399,79

Total dos Itens 399,79

Total Requisitante 399,79

Licitação: 01 DIRETA 4345 2019 Processo: 00005314 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4626 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHOCOLATE EM PÓ 32% CACAU	KG	26/06/2019 14:58:12	1,00	24,55	24,55
MILHO PARA PIPOCA	KG	26/06/2019 14:58:12	3,00	3,40	10,20
AMENDOIM TORRADO - EMBALAGEM COM 20 PACOTES DE 35 GRAMAS	EB	26/06/2019 14:58:12	4,00	10,55	42,20
PAÇOCA EMBALADA 22 GR. - PCT 50 UNID.	PT	26/06/2019 14:58:12	2,00	10,60	21,20
PÉ-DE-MOLEQUE EMBALADO 20 GR. - PCT 50 UNID.	PT	26/06/2019 14:58:12	2,00	12,50	25,00
DOCE DE BATATA EMBALADO 60 GR. - PCT 50 UNID.	PT	26/06/2019 14:58:12	5,00	15,00	75,00
PIPOCA DOCE EMBALADA 15 GRAMAS - PACOTE COM 50 UNIDADES	PT	26/06/2019 14:58:12	2,00	18,45	36,90
DOCE DE LEITE EMBALADO 50 G- PACOTES COM 20 UNIDADES.	PT	26/06/2019 14:58:12	5,00	17,10	85,50
Total dos Itens					320,55
Total Requisitante					320,55

Licitação: 01 DIRETA 4346 2019 Processo: 00005172 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4627 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 18.773.613/0001-27 507043 POLPA PURA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI	KG	26/06/2019 14:58:56	3,00	15,00	45,00
Total dos Itens					45,00

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	26/06/2019 14:59:22	5,00	3,99	19,95



Relação de Compras - Analítico

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

Página 217

Mês/Ano 6/2019

ALFACE	MÇ	26/06/2019 14:59:22	1,00	3,59	3,59
PÃO DE FORMA INTEGRAL	PT	26/06/2019 14:59:22	3,00	4,89	14,67
				Total dos Itens	38,21
				Total Requisitante	83,21

Licitação: 01 DIRETA 4347 2019 Processo: 00005612 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4629 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOMBONS SORTIDOS - CAIXA 400 GR.	CX	26/06/2019 14:59:54	12,00	8,49	101,88
				Total dos Itens	101,88
				Total Requisitante	101,88

Licitação: 01 DIRETA 4348 2019 Processo: 00005605 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4630 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	26/06/2019 15:00:34	3,00	4,49	13,47
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	26/06/2019 15:00:34	12,00	2,69	32,28
BOMBOM (OURO BRANCO/SONHO DE VALSA) - PACOTE 1 KG	PT	26/06/2019 15:00:34	4,00	29,90	119,60
				Total dos Itens	165,35

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAÇOCA EMBALADA 22 GR. - PCT 50 UNID.	PT	26/06/2019 15:01:05	4,00	10,60	42,40
PÉ-DE-MOLEQUE EMBALADO 20 GR. - PCT 50 UNID.	PT	26/06/2019 15:01:05	3,00	12,50	37,50
PIPOCA DOCE EMBALADA 30 GR. - PCT 50 UNID.	PT	26/06/2019 15:01:05	5,00	18,45	92,25
PIRULITO - PACOTE 50 UNIDADES	PT	26/06/2019 15:01:05	6,00	8,30	49,80
DOCE DE LEITE EMBALADO 50 G- PACOTES COM 20 UNIDADES.	PT	26/06/2019 15:01:05	8,00	17,10	136,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 218

Mês/Ano 6/2019

Total dos Itens 358,75

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	26/06/2019 15:01:33	10,00	2,89	28,90
REFRIGERANTE SABOR LIMÃO - GARRAFA 2 LITROS	GF	26/06/2019 15:01:33	10,00	2,89	28,90
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	26/06/2019 15:01:33	3,00	3,99	11,97
LEITE CONDENSADO - LATA 395 GR	LT	26/06/2019 15:01:33	4,00	2,99	11,96
SALSICHA TIPO HOT DOG RESFRIADA	KG	26/06/2019 15:01:33	8,00	7,99	63,92
MOLHO DE TOMATE REFOGADO 340 GR.	UN	26/06/2019 15:01:33	8,00	0,99	7,92
Total dos Itens					153,57
Total Requisitante					677,67

Licitação: 01 DIRETA 4349 2019 Processo: 00005609 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4633 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PLÁSTICO PARA CACHORRO QUENTE	UN	26/06/2019 15:02:34	260,00	0,06	14,95
Total dos Itens					14,95
Total Requisitante					14,95

Licitação: 01 DIRETA 4350 2019 Processo: 00005763 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2806 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 00.248.703/0001-33 002917 SUCO DA FRUTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA	UN	26/06/2019 15:03:04	1,00	260,00	260,00
Total dos Itens					260,00
Total Requisitante					260,00

Licitação: 01 DIRETA 4351 2019 Processo: 00005436 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4637 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 219

Mês/Ano 6/2019

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
FURADEIRA ELÉTRICA COM IMPACTO 13MM 800W (REF. BOSCH)	UN	27/06/2019 14:36:16	1,00	365,60	365,60
Total dos Itens					365,60

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERRA ELÉTRICA CIRCULAR 7 1/4" 127V (REF. HAMMER)	UN	27/06/2019 14:38:00	1,00	359,00	359,00
Total dos Itens					359,00

Fornecedor: 30.625.603/0001-40 508609 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLAINA ELÉTRICA MANUAL 82 MM 630W (REF. BOSCH)	UN	27/06/2019 14:39:11	1,00	329,90	329,90
Total dos Itens					329,90
Total Requisitante					1.054,50

Licitação: 01 DIRETA 4352 2019 Processo: 00004646 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4640 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 02.477.571/0001-47 501516 DENTAL MED SUL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FIO DE SUTURA EM NYLON MONOFILAMENTO Nº 0 COM AGULHA 3/8 DE 3.0 CM	UN	27/06/2019 14:40:29	144,00	1,31	189,00
SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA ESTÉRIL DESCARTÁVEL USO ÚNICO 3ML COM AGULHA 25 X 7	UN	27/06/2019 14:41:19	400,00	0,40	160,00
Total dos Itens					349,00
Total Requisitante					349,00

Licitação: 01 DIRETA 4353 2019 Processo: 00005626 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4642 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 220

Mês/Ano 6/2019

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	27/06/2019 14:42:07	500,00	0,35	2.625,00
Total dos Itens					2.625,00
Total Requisitante					2.625,00

Licitação: 01 DIRETA 4354 2019 Processo: 00005648 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2821 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 03.223.731/0001-94 501540 EXTINTORES EXTINMASTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR CO ² 6 KG	UN	27/06/2019 14:56:49	1,00	20,00	20,00
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG BC	UN	27/06/2019 14:56:49	4,00	19,00	76,00
Total dos Itens					96,00

Fornecedor: 07.532.150/0001-95 502601 MAXTIM EXTINTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS	UN	27/06/2019 15:02:33	2,00	18,00	36,00
Total dos Itens					36,00
Total Requisitante					132,00

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 03.223.731/0001-94 501540 EXTINTORES EXTINMASTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR CO ² 6 KG	UN	27/06/2019 14:54:13	1,00	20,00	20,00
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG BC	UN	27/06/2019 14:54:13	2,00	19,00	38,00
Total dos Itens					58,00

Fornecedor: 07.532.150/0001-95 502601 MAXTIM EXTINTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS	UN	27/06/2019 14:55:00	2,00	18,00	36,00
Total dos Itens					36,00

Fornecedor: 11.834.965/0001-04 504233 PROMAX EXTINTORES



Relação de Compras - Analítico

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

Página 221

Mês/Ano 6/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 6 KG ABC	UN	27/06/2019 14:56:04	1,00	26,90	26,90
				Total dos Itens	26,90
				Total Requisitante	120,90
Unidade Administrativa: 002.010.001.014.000 PODER EXECUTIVO / CRAS II (ANTONIO DE CONTI)					
Fornecedor: 03.223.731/0001-94 501540 EXTINTORES EXTINMASTER					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG BC	UN	27/06/2019 14:49:49	1,00	19,00	19,00
				Total dos Itens	19,00
Fornecedor: 07.532.150/0001-95 502601 MAXTIM EXTINTORES					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS	UN	27/06/2019 14:50:46	1,00	18,00	18,00
				Total dos Itens	18,00
				Total Requisitante	37,00
Unidade Administrativa: 002.010.002.002.000 PODER EXECUTIVO / LIBERDADE ASSISTIDA ESTADUAL					
Fornecedor: 03.223.731/0001-94 501540 EXTINTORES EXTINMASTER					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG BC	UN	27/06/2019 14:51:47	2,00	19,00	38,00
				Total dos Itens	38,00
Fornecedor: 07.532.150/0001-95 502601 MAXTIM EXTINTORES					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS	UN	27/06/2019 14:52:28	1,00	18,00	18,00
				Total dos Itens	18,00
				Total Requisitante	56,00
Unidade Administrativa: 002.011.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CONSELHO TUTELAR					
Fornecedor: 07.532.150/0001-95 502601 MAXTIM EXTINTORES					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUORTE DE SOLO PARA EXTINTOR AP 10 LTS	UN	27/06/2019 14:43:34	2,00	15,50	31,00
SUORTE DE SOLO PARA EXTINTOR PQS 4 KG	UN	27/06/2019 14:43:34	2,00	15,50	31,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 222

Mês/Ano 6/2019

Total dos Itens 62,00

Fornecedor: 11.834.965/0001-04 504233 PROMAX EXTINTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EXTINTOR DE INCÊNDIO NOVO AP 10 LITROS PREDIAL	UN	27/06/2019 14:46:36	2,00	84,90	169,80
EXTINTOR DE INCÊNDIO NOVO PQS 4 KG BC PREDIAL	UN	27/06/2019 14:46:36	2,00	84,90	169,80
PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR MED. 20 X 20 CM	UN	27/06/2019 14:48:47	4,00	3,99	15,96
Total dos Itens					355,56
Total Requisitante					417,56

Licitação: 01 DIRETA 4355 2019 Processo: 00005696 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2823 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.001 PODER EXECUTIVO / CHEVROLET SPIN 1.8L AT LTZ Nº. 338

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TROCAR ÓLEO E FILTRO	UN	27/06/2019 15:05:13	1,00	47,00	47,00
Total dos Itens					47,00
Total Requisitante					47,00

Licitação: 01 DIRETA 4357 2019 Processo: 00005685 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4646 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONJUNTO PLACA COM SUPORTE 4 X 2 2P	UN	27/06/2019 15:06:49	5,00	3,64	18,20
TOMADA RJ45	UN	27/06/2019 15:06:49	6,00	7,55	45,30
Total dos Itens					63,50
Total Requisitante					63,50

Licitação: 01 DIRETA 4358 2019 Processo: 00005690 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4647 Ano AF 2019

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 223

Mês/Ano 6/2019

Fornecedor: 30.625.603/0001-40 508609 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PILHA ALCALINA AAA	UN	27/06/2019 15:07:34	50,00	2,42	121,00
Total dos Itens					121,00
Total Requisitante					121,00

Licitação: 01 DIRETA 4359 2019 Processo: 00005675 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4648 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
THINNER C/ 01 LITRO	LT	27/06/2019 15:09:25	1,00	12,00	12,00
CORREIA MOTOR	UN	27/06/2019 15:09:25	1,00	107,00	107,00
POLIA CORREIA	PC	27/06/2019 15:09:25	1,00	105,00	105,00
COLA ULTRA BLACK 95G	TB	27/06/2019 15:09:25	1,00	26,00	26,00
MANGUEIRA LUBRIFICAÇÃO	UN	27/06/2019 15:09:25	1,00	85,00	85,00
JUNTA LATERAL TURBINA	UN	27/06/2019 15:09:25	1,00	46,00	46,00
Total dos Itens					381,00

Fornecedor: 45.008.497/0007-18 503249 SIMÃO CAMINHÕES BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR POLIA	UN	27/06/2019 15:10:02	1,00	98,00	98,00
HÉLICE VISCOSA	UN	27/06/2019 15:10:02	1,00	760,00	760,00
JUNTA TRIÂNGULO CANO LUBRIFICAÇÃO BOMBA DÁGUA	UN	27/06/2019 15:10:02	1,00	130,00	130,00
ANEL ORION CANO LUBRIFICAÇÃO ÁGUA	UN	27/06/2019 15:10:02	1,00	9,50	9,50
Total dos Itens					997,50
Total Requisitante					1.378,50

Licitação: 01 DIRETA 4360 2019 Processo: 00005594 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4634 Ano AF 2019

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 224

Mês/Ano 6/2019

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT PORTEIRO ELETRÔNICO	UN	27/06/2019 10:32:16	1,00	92,80	92,80
Total dos Itens					92,80
Total Requisitante					92,80

Licitação: 01 DIRETA 4361 2019 Processo: 00005748 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2807 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	27/06/2019 10:25:08	1,00	32,66	32,66
Total dos Itens					32,66
Total Requisitante					32,66

Licitação: 01 DIRETA 4362 2019 Processo: 00005747 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2808 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	27/06/2019 10:27:05	1,00	22,82	22,82
Total dos Itens					22,82
Total Requisitante					22,82

Licitação: 01 DIRETA 4363 2019 Processo: 00005816 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2825 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.002.001.002.000 PODER EXECUTIVO / PROCON

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	27/06/2019 15:28:13	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 225

Mês/Ano 6/2019

Total Requisitante 180,00

Licitação: 01 DIRETA 4364 2019 Processo: 00005477 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4653 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
RALO EM INOX 14 X 14 CM	UN	27/06/2019 15:23:37	1,00	8,00	8,00
Total dos Itens					8,00
Total Requisitante					8,00

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
ESPELHO DE PAREDE Nº 14	UN	27/06/2019 15:24:38	60,00	3,90	234,00
Total dos Itens					234,00
Total Requisitante					234,00

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

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT MANGUEIRA + VÁLVULA PARA BOTIJÃO DE GÁS	KI	27/06/2019 15:25:38	1,00	22,00	22,00
Total dos Itens					22,00
Total Requisitante					22,00

Licitação: 01 DIRETA 4365 2019 Processo: 00005421 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4652 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TORNEIRA DE MESA BICA MÓVEL CROMADA 1/2"	UN	27/06/2019 15:22:37	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 226

Mês/Ano 6/2019

							Total Requisitante		35,00		
Licitação: 01	DIRETA	4366	2019	Processo: 00005411	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	AF	4651	Ano AF	2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM SENSOR	PC	27/06/2019 15:11:38	10,00	75,02	750,20
TAMPA RESERVATÓRIO DÁGUA KOMBI MOTOR 1.4	UN	27/06/2019 15:11:38	10,00	17,61	176,10
Total dos Itens					926,30
Total Requisitante					926,30

Licitação: 01 DIRETA 4367 2019 **Processo:** 00005652 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4656 **Ano AF** 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
POTE PLÁSTICO REDONDO DESCARTÁVEL COM TAMPA - APROXIMADAMENT E 350 ML- PCT COM 25 UN.	PT	27/06/2019 16:04:19	6,00	6,30	37,80
POTE PLASTICO DESCARTÁVEL 200 ML (REF. CP 13TR) - PACOTE COM APROX. 50 UNIDADES	PT	27/06/2019 16:04:19	3,00	5,35	16,05
Total dos Itens					53,85
Total Requisitante					53,85

Licitação: 01 DIRETA 4369 2019 **Processo:** 00005825 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2826 **Ano OS** 2019

Unidade Administrativa: 002.014.001.016.000 PODER EXECUTIVO / EMEI MARIA ANGELA P MEGNA

Fornecedor: 17.945.751/0001-83 506136 SR. MAGALHÃES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL	UN	27/06/2019 15:30:50	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 227

Mês/Ano 6/2019

Licitação: 01 DIRETA 4370 2019 Processo: 00005678 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4662 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.008.000 PODER EXECUTIVO / I.G.D.B.F.

Fornecedor: 53.815.783/0001-28 000491 CASA DOS PRESENTES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGENDA EXECUTIVA MED. 145 X 205 MM	UN	28/06/2019 09:41:15	2,00	16,00	32,00
Total dos Itens					32,00
Total Requisitante					32,00

Licitação: 01 DIRETA 4371 2019 Processo: 00005001 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4658 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 30.898.181/0001-86 508623 DOROTHY RODINI DENTAL- DENTAL MARÍLIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FIO DE SUTURA 45cm, EM NYLON 3-0, COM AGULHA 3/8 DE 2cm	UN	27/06/2019 16:05:40	15,00	1,40	21,00
Total dos Itens					21,00
Total Requisitante					21,00

Licitação: 01 DIRETA 4372 2019 Processo: 00005426 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4663 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PICADOR DE LEGUMES	UN	28/06/2019 09:53:38	1,00	86,80	86,80
Total dos Itens					86,80
Total Requisitante					86,80

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PICADOR DE LEGUMES	UN	28/06/2019 09:56:07	1,00	86,80	86,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 228

Mês/Ano 6/2019

Total dos Itens 86,80

Total Requisitante 86,80

Licitação: 01 DIRETA 4373 2019 Processo: 00005853 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2830 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	28/06/2019 13:56:57	1,00	44,00	44,00
Total dos Itens					44,00
Total Requisitante					44,00

Licitação: 01 DIRETA 4374 2019 Processo: 00005746 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2827 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	28/06/2019 11:28:02	1,00	1.121,21	1.121,21
Total dos Itens					1.121,21
Total Requisitante					1.121,21

Licitação: 01 DIRETA 4375 2019 Processo: 00005728 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2831 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CHOCOLATE	KG	28/06/2019 14:23:45	3,00	15,80	47,40
Total dos Itens					47,40
Total Requisitante					47,40

Licitação: 01 DIRETA 4377 2019 Processo: 00005856 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2829 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 229

Mês/Ano 6/2019

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

Fornecedor: 04.196.645/0001-00 505388 IMPRENSA NACIONAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	28/06/2019 13:53:51	1,00	132,16	132,16
Total dos Itens					132,16
Total Requisitante					132,16

Licitação: 01 DIRETA 4378 2019 Processo: 00005843 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4665 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 04.063.331/0001-21 501315 CIRÚRGICA UNIÃO MATERIAIS MED. HOSPITALA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SWAB PLÁSTICO ESTÉRIL EM ALGODÃO ESPECIAL DE ALTA ABSORÇÃO, COMPRIMENTO 14,5 CM, EMBALADO INDIVIDUALMENTE	UN	28/06/2019 14:48:25	100,00	0,27	26,50
Total dos Itens					26,50
Total Requisitante					26,50

Licitação: 01 DIRETA 4379 2019 Processo: 00005799 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2832 Ano OS 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE MATRÍCULA	UN	28/06/2019 14:32:07	1,00	1.836,22	1.836,22
Total dos Itens					1.836,22
Total Requisitante					1.836,22

Licitação: 01 DIRETA 4384 2019 Processo: 00004820 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4696 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 230

Mês/Ano 6/2019

CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. C9362WL (92)	UN	28/06/2019	4,00	33,80	135,20
CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. 9361WL (93) PARA HP 1510	UN	28/06/2019	4,00	41,40	165,60

Total dos Itens 300,80

Total Requisitante 300,80

Licitação: 01 DIRETA 4385 2019 Processo: 00005781 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4669 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FORMÃO 1"	UN	08/06/2019	2,00	11,90	23,80
LINHA DE NYLON PARA PEDREIRO - ROLO 50 MTS	UN	08/06/2019	5,00	2,30	11,50
DESEMPENADEIRA PLÁSTICA 15 X 26 CM	UN	08/06/2019	3,00	5,20	15,60
TALHADEIRA EM AÇO 10"	UN	08/06/2019	3,00	8,35	25,05
LÂMINA DE SERRA MANUAL AÇO RÁPIDO MED. 12" X 1/2" (STARRETT)	UN	08/06/2019	5,00	1,05	5,25
Total dos Itens					81,20

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VANGA COM CABO	UN	28/06/2019	2,00	26,80	53,60
MARTELO DE CARPINTEIRO Nº 29	UN	28/06/2019	3,00	20,00	60,00
PRUMO EM PVC COMPLETO COM CORDA EM NYLON E TACO	UN	28/06/2019	2,00	9,00	18,00
MARRETA 1 KG	UN	28/06/2019	2,00	12,50	25,00
DESEMPENADEIRA PLÁSTICA 12 X 22 CM	UN	28/06/2019	3,00	5,40	16,20
CARRINHO DE PEDREIRO CAP. 120 KG, PNEU COM CÂMARA	UN	28/06/2019	2,00	94,00	188,00
PÁ DE BICO COM CABO	UN	28/06/2019	2,00	28,00	56,00
COLHER DE PEDREIRO 9"	UN	28/06/2019	3,00	9,90	29,70
PÁ QUADRADA COM CABO	UN	28/06/2019	2,00	28,00	56,00
CHIBANCA COM CABO	UN	28/06/2019	1,00	29,90	29,90
COLHER DE PEDREIRO 7"	UN	28/06/2019	3,00	8,80	26,40
TRENA 5 MTS	UN	28/06/2019	2,00	9,50	19,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 231

Mês/Ano 6/2019

TRENA EM FITA DE FIBRA DE VIDRO 30 MTS	UN	28/06/2019	1,00	23,00	23,00
TORQUÊS TIPO ARMADOR 12"	UN	28/06/2019	2,00	25,80	51,60
CABO PARA CHIBANCA	UN	28/06/2019	1,00	9,10	9,10

Total dos Itens 661,50

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PENEIRA DE CAFÉ 80 CM	UN	28/06/2019	2,00	37,90	75,80
CAVADEIRA ARTICULADA	UN	28/06/2019	1,00	38,00	38,00
RÉGUA EM ALUMÍNIO 2,5 X 5 X 300 CM	UN	28/06/2019	2,00	30,00	60,00
NÍVEL DE MÃO	UN	28/06/2019	3,00	9,00	27,00
LÁPIS PARA CARPINTEIRO	UN	28/06/2019	5,00	1,50	7,50
ESQUADRO METÁLICO PARA PEDREIRO 30 CM	UN	28/06/2019	3,00	12,00	36,00
Total dos Itens					244,30
Total Requisitante					987,00

Licitação: 01 DIRETA 4386 2019 Processo: 00005782 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4695 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL ALUMÍNIO - ROLO 45 CM X 7,5 MTS	RL	28/06/2019	100,00	4,25	425,00
Total dos Itens					425,00
Total Requisitante					425,00

Licitação: 01 DIRETA 4388 2019 Processo: 00005852 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2835 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ABERTURA DE GAVETA E CONSERTO DE FECHADURA	UN	28/06/2019	1,00	38,00	38,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 232

Mês/Ano 6/2019

Total dos Itens 38,00

Total Requisitante 38,00

Licitação: 01 DIRETA 4394 2019 Processo: 00005731 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4705 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.008.000 PODER EXECUTIVO / I.G.D.B.F.

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA TUBULAR LED T8 BASE G13 6500K 18 W BIVOLT	UN	28/06/2019	19,00	12,80	243,20
Total dos Itens					243,20

Fornecedor: 24.167.854/0001-25 508113 LOJA MASTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOQUETE PARA HO	UN	28/06/2019	4,00	1,30	5,20
Total dos Itens					5,20

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA TUBULAR LED HO 40 W T10	UN	28/06/2019	2,00	40,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					328,40

Licitação: 01 DIRETA 4395 2019 Processo: 00005788 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2836 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 CHOCOLATE	KG	28/06/2019	30,00	15,00	450,00
Total dos Itens					450,00
Total Requisitante					450,00

Licitação: 01 DIRETA 4396 2019 Processo: 00005513 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4730 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 233

Mês/Ano 6/2019

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

Fornecedor: 61.419.214/0001-91 000519 GG TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MASSA CORRIDA - GALÃO 3,6 LTS	GL	28/06/2019	2,00	18,00	36,00
Total dos Itens					36,00

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA PARA PISO COR CINZA ESCURO - LATA 18 LTS	LT	28/06/2019	6,00	188,00	1.128,00
TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO GELO - GALÃO 3,6 LTS	GL	28/06/2019	4,00	73,48	293,92
TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR MARFIM - GALÃO 3,6 LTS	GL	28/06/2019	8,00	73,48	587,84
TINTA ESMALTE SINTETICO COR AZUL DEL REY - GALÃO 3,6 LTS	GL	28/06/2019	3,00	73,48	220,44
TINTA LATÉX PREMIUM COR AZUL CÉU - LATA 18L	LT	28/06/2019	1,00	224,00	224,00
TINTA LÁTEX PREMIUM COR AZUL FRANÇA - LATA 18 LTS	LT	28/06/2019	1,00	224,00	224,00
TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR CINZA ESCURO - GALÃO 3,6 LTS	GL	28/06/2019	2,00	73,48	146,96
Total dos Itens					2.825,16
Total Requisitante					2.861,16

Licitação: 01 DIRETA 4397 2019 Processo: 00004904 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4724 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEDRISCO DECORATIVO PARA AQUÁRIO	KG	28/06/2019	250,00	1,04	260,00
SEIXOS ROLADOS - SACO 60K	UN	28/06/2019	4,00	44,90	179,60
Total dos Itens					439,60

Fornecedor: 29.148.172/0001-99 508402 FLORICULTURA FENIX- PEDERNEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FERTILIZANTE NPK 10-10-10	KG	28/06/2019	10,00	3,00	30,00
ARGILA EXPANDIDA - SACO 50 LITROS	SC	28/06/2019	10,00	40,00	400,00
Total dos Itens					430,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 234

Mês/Ano 6/2019

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CASCA DE PINUS - SACO 5 KG	SC	28/06/2019	32,00	18,90	604,80
TERRA VEGETAL - SACO 20 KG	SC	28/06/2019	50,00	10,00	500,00
SEPARADOR DE GRAMA	UN	28/06/2019	4,00	140,00	560,00
MANTA GEOTEXTIL REF. BIDIM GT07, NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER P ERMEÁVEL E RESISTENTE - ROLO DE 2,3 X 100 MTS	RL	28/06/2019	1,00	800,00	800,00
Total dos Itens					2.464,80
Total Requisitante					3.334,40

Licitação: 01 DIRETA 4398 2019 Processo: 00005892 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2837 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.008.000 PODER EXECUTIVO / I.G.D.B.F.

Fornecedor: 09.967.852/0107-85 508155 IBIS BUDGET SAO PAULO PAULISTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DIÁRIA EM HOTEL	UN	28/06/2019	1,00	240,45	240,45
Total dos Itens					240,45
Total Requisitante					240,45

Licitação: 01 DIRETA 4399 2019 Processo: 00005805 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2843 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

Fornecedor: 73.471.963/0112-62 502342 SENAT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS	UN	28/06/2019	10,00	180,00	1.800,00
Total dos Itens					1.800,00
Total Requisitante					1.800,00

Licitação: 01 DIRETA 4400 2019 Processo: 00005855 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4714 Ano AF 2019

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 235

Mês/Ano 6/2019

Fornecedor: 53.813.267/0001-64 003582 FARMACIA SÃO FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO + DEXAMETASONA, SOLUÇÃO OFTÁLMICA DE 5 ML	FR	28/06/2019	1,00	25,00	25,00
TROMETAMOL CETOROLACO, SOLUÇÃO OFTÁLMICA DE 5 ML	FR	28/06/2019	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 4404 2019 Processo: 00005740 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4747 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 02.166.272/0001-91 506207 GRAMAS E GRAMADOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMA ESMERALDA PLANTADA	M2	28/06/2019	1.512,91	4,95	7.488,90
Total dos Itens					7.488,90
Total Requisitante					7.488,90

Licitação: 01 DIRETA 4405 2019 Processo: 00005859 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2844 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE GUIAS EXTRUSADAS	UN	28/06/2019	670,00	13,00	8.710,00
Total dos Itens					8.710,00
Total Requisitante					8.710,00

Licitação: 03 TOMADA DE PREÇOS 2 2019 Processo: 00001885 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2813 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 15.566.141/0001-43 508938 D.C.A. DE SOUZA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 236

Mês/Ano 6/2019

CONTRATAÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA

UN

27/06/2019 14:27:34 0,00

1.712,13

1.712,13

Total dos Itens 1.712,13

Total Requisitante 1.712,13

Licitação: 03 TOMADA DE 4 2019 Processo: 00004206 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2828 Ano OS 2019
PREÇOS

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 05.453.700/0001-55 508395 BFA MULTIEMPRESA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA	UN	28/06/2019 13:43:54	1,00	192.778,15	192.778,15
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA	UN	28/06/2019 13:43:54	1,00	192.778,15	192.778,15
Total dos Itens					385.556,30
Total Requisitante					385.556,30

Licitação: 03 TOMADA DE 10 2018 Processo: 00007855 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 2445 Ano OS 2019
PREÇOS

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

Fornecedor: 02.490.805/0001-96 056529 ND CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE UM PRÉDIO	UN	05/06/2019	1,00	25.327,91	25.327,91
Total dos Itens					25.327,91
Total Requisitante					25.327,91

Licitação: 03 TOMADA DE 11 2018 Processo: 00008936 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 2628 Ano OS 2019
PREÇOS

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 00.637.923/0001-59 501341 FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	UN	13/06/2019 16:33:35	1,00	10.411,88	10.411,88
Total dos Itens					10.411,88
Total Requisitante					10.411,88



Relação de Compras - Analítico

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

Página 237

Mês/Ano 6/2019

Licitação: 05 DISPENSA DE LICITACAO 5 2019 Processo: 00002064 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2612 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 20.155.820/0001-60 507082 JE CONSTRUÇÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EXECUÇÃO DE OBRA DE REMANEJAMENTO DE CAIXAS DE DISSIPACÃO	UN	12/06/2019 16:16:49	1,00	1.001,00	1.001,00
Total dos Itens					1.001,00
Total Requisitante					1.001,00

Licitação: 05 DISPENSA DE LICITACAO 9 2018 Processo: 00005050 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 2442 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 61.600.839/0037-66 508555 CIEE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DE CONTRATO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO	UN	05/06/2019 15:16:23	7,00	4.675,50	32.728,50
Total dos Itens					32.728,50
Total Requisitante					32.728,50

Licitação: 06 INEXIGIBILIDA 7 2018 Processo: 00007136 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 2676 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 09.502.629/0001-04 503287 LABORCLÍNICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL	UN	14/06/2019 15:23:46	1,00	30.000,00	30.000,00
Total dos Itens					30.000,00
Total Requisitante					30.000,00

Licitação: 06 INEXIGIBILIDA 8 2018 Processo: 00007135 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 2675 Ano OS 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 238

Mês/Ano 6/2019

Fornecedor: 51.526.481/0001-04 001217 LABORATÓRIO VIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL	UN	14/06/2019 15:11:23	0,00	22.000,00	22.000,00
Total dos Itens					22.000,00
Total Requisitante					22.000,00

Licitação: 11 PREGÃO 2 2019 Processo: 00000177 Ano Processo: 2018 Contrato: 10 Ano Contrato 2019 AF 4204 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	07/06/2019	60,00	3,78	226,80
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	07/06/2019	100,00	2,46	246,00
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	17/06/2019 10:26:36	50,00	2,46	123,00
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	24/06/2019 14:01:49	30,00	3,78	113,40
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	24/06/2019 14:01:49	100,00	2,46	246,00
BANANA NANICA CLIMATIZADA	KG	27/06/2019 16:06:35	20,00	1,90	38,00
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	27/06/2019 16:06:35	50,00	2,46	123,00
ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA EXTRA	KG	27/06/2019 16:06:35	60,00	3,50	210,00
Total dos Itens					1.326,20
Total Requisitante					1.326,20

Licitação: 11 PREGÃO 4 2019 Processo: 00000176 Ano Processo: 2018 Contrato: 13 Ano Contrato 2019 AF 4635 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML	FR	27/06/2019 11:14:29	600,00	2,90	1.740,00
FUBÁ DE MILHO	KG	24/06/2019 14:06:07	50,00	1,10	55,00
LEITE EM PÓ INTEGRAL, EMBALADO EM RECIPIENTE HERMÉTICO E ALUMINIZADO OU LATA CONTENDO DE 380 GRAMAS A 01 KG	KG	05/06/2019	450,00	17,50	7.875,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 239

Mês/Ano 6/2019

Total dos Itens 9.670,00

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	12/06/2019 15:21:15	15000,00	7,50	7.500,00
Total dos Itens					7.500,00
Total Requisitante					17.170,00

Licitação: 11 PREGÃO 9 2019 Processo: 00000000 Ano Processo: 2019 Contrato: 28 Ano Contrato 2019 AF 4277 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 11.195.090/0001-30 503596 ATACADO BERRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO VERMELHO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	12/06/2019 10:49:40	30,00	4,00	120,00
CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA	KG	12/06/2019 10:49:40	40,00	1,90	76,00
ESPINAFRE EXTRA	KG	12/06/2019 10:49:40	10,00	3,00	30,00
CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA	KG	17/06/2019 10:25:31	20,00	1,90	38,00
ESPINAFRE EXTRA	KG	17/06/2019 10:25:31	10,00	3,00	30,00
ABÓBORA SECA DESCASCADA	KG	17/06/2019 10:25:31	20,00	3,00	60,00
BANANA: VARIEDADE PRATA	KG	17/06/2019 10:25:31	20,00	3,62	72,40
ALMEIRÃO PÃO DE AÇÚCAR EXTRA	KG	05/06/2019	48,00	3,00	144,00
CHICÓRIA EXTRA	KG	05/06/2019	22,00	3,00	66,00
OVO VERMELHO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	24/06/2019 14:04:03	30,00	4,00	120,00
CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA	KG	24/06/2019 14:04:03	40,00	1,90	76,00
ABOBORA JAPONESA (KABOTIA)	KG	24/06/2019 14:04:03	20,00	2,00	40,00
CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA	KG	27/06/2019 16:06:05	30,00	1,90	57,00
REPOLHO ROXO EXTRA	KG	27/06/2019 16:06:05	20,00	3,95	79,00
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA	KG	27/06/2019 16:06:05	50,00	2,00	100,00
ABOBRINHA ITALIANA EXTRA AA	KG	27/06/2019 16:06:05	40,00	2,40	96,00
SALSA	KG	27/06/2019 16:06:05	5,00	5,50	27,50
MILHO VERDE	KG	27/06/2019 16:06:05	50,00	3,50	175,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 240

Mês/Ano 6/2019

QUIABO EXTRA AA	KG	27/06/2019 16:06:05	20,00	3,50	70,00
BANANA: VARIEDADE MAÇÃ	KG	27/06/2019 16:06:05	20,00	4,50	90,00
BANANA: VARIEDADE PRATA	KG	27/06/2019 16:06:05	20,00	3,62	72,40
UVA: VARIEDADE NIÁGARA EXTRA A	KG	27/06/2019 16:06:05	50,00	9,50	475,00
Total dos Itens					2.114,30
Total Requisitante					2.114,30

Licitação: 11 PREGÃO 14 2019 Processo: 00000010 Ano Processo: 2019 Contrato: 39 Ano Contrato 2019 OS 2462 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	07/06/2019 10:38:14	30,00	360,80	10.824,00
SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DE FUTEBOL SOCIETY - ADULTO	UN	07/06/2019 10:38:14	15,00	158,40	2.376,00
SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DE FUTSAL - INFANTIL E JUVE NIL	UN	07/06/2019 10:38:14	12,00	149,60	1.795,20
Total dos Itens					14.995,20
Total Requisitante					14.995,20

Licitação: 11 PREGÃO 15 2019 Processo: 00000000 Ano Processo: 2019 Contrato: 50 Ano Contrato 2019 AF 4180 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 26.225.282/0001-19 507964 OTICA BREDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓCULOS DE 2:25/4:00 GRAUS	UN	07/06/2019 10:35:16	12,00	74,00	888,00
ÓCULOS DE 4:25/6:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA	UN	07/06/2019 10:35:16	1,00	95,00	95,00
ÓCULOS DE GRAU BIFOCAL	UN	07/06/2019 10:35:16	1,00	90,00	90,00
ÓCULOS DE 6:25/8:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA	UN	07/06/2019 10:35:16	2,00	105,00	210,00
ÓCULOS DE 8:25/10:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA	UN	07/06/2019 10:35:16	1,00	160,00	160,00
ÓCULOS DE 16:25 GRAUS/ACIMA LENTE SURFAÇADA	UN	07/06/2019 10:35:16	1,00	250,00	250,00
ÓCULOS DE GRAU MULTIFOCAL	UN	07/06/2019 10:35:16	23,00	110,00	2.530,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 241

Mês/Ano 6/2019

ÓCULOS DE ATÉ 0:75 GRAUS

UN

07/06/2019 10:35:16 26,00

80,00

2.080,00

Total dos Itens 6.303,00

Total Requisitante 6.303,00

Licitação: 11 PREGÃO 16 2019 Processo: 00000013 Ano Processo: 2019 Contrato: 47 Ano Contrato 2019 AF 4377 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
GUIA INFERIOR PORTA CORREDIÇA COM 02 ROLDANAS KOMBI 97 NOVA	UN	17/06/2019 10:27:59	20,00	25,00	500,00
GUIA SUPERIOR PORTA CORREDIÇA KOMBI 97	UN	17/06/2019 10:27:59	20,00	10,00	200,00
Total dos Itens					700,00

Fornecedor: 71.654.859/0001-62 507597 AUTO PEÇAS THIAGO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
081.311.255-1 - LUYA COM CUBO 1ª MARCHA	PC	17/06/2019 10:27:37	5,00	101,00	505,00
211.311.251-1 - ENGRNAGEM 1ª VELOCIDADE	PC	17/06/2019 10:27:37	5,00	124,00	620,00
FLEXÍVEL EMBREAGEM KOMBI 97/ Nº 237.721.361-1 (MEDIDA 355MM)NOVO	UN	17/06/2019 10:27:37	4,00	12,90	51,60
CABOS DE VELAS COM CATALISADOR KOMBI 97 NOVA	JG	17/06/2019 10:27:37	10,00	65,00	650,00
FECHADURA TRASEIRA PORTA CORREDIÇA 211.843.604.J - KOMBI 97	PC	17/06/2019 10:27:37	6,00	58,00	348,00
KIT REPARO TAMPÁ SELETORA COMPLETO	PC	17/06/2019 10:27:37	7,00	13,00	91,00
080 / 311 / 307 / - CORPO SINCRONIZADOR	PC	17/06/2019 10:27:37	5,00	155,00	775,00
AMORTECEDOR TRASEIRO KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOVO	UN	17/06/2019 10:27:37	10,00	89,00	890,00
FLEXÍVEL EMBREAGEM MOTOR 1.4 VERDE Nº 7XO721361	PC	17/06/2019 10:27:37	12,00	12,90	154,80
KIT EMBREAGEM DISCO/PLATÔ/ROLAMENTO KOMBI ÁGUA 1.4 Nº 620310 6.00 NOVO	UN	17/06/2019 10:27:37	4,00	320,00	1.280,00
JUNTA MOTOR COMPLETO C/ RETENTOR VOLANTE KOMBI 97 NOVA	JG	17/06/2019 10:27:37	10,00	34,50	345,00
BARRA DE DIREÇÃO FIXA L/E KOMBI 97 NOVA	UN	17/06/2019 10:27:37	6,00	79,00	474,00
BOBINA IGNIÇÃO REF. ZS 0104 KOMBI MOTOR 1600	UN	17/06/2019 10:27:37	3,00	90,00	270,00
Total dos Itens					6.454,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 242

Mês/Ano 6/2019

Total Requisitante 7.154,40

Licitação: 11 PREGÃO 21 2019 Processo: 00000057 Ano Processo: 2019 Contrato: 60 Ano Contrato 2019 AF 4744 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 43.295.831/0001-40 001287 INTERLAB MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INSULINA LISPRO 100 UI/ML - FRASCO 10 ML	FR	28/06/2019	9,00	69,36	624,24
Total dos Itens					624,24

Fornecedor: 12.420.164/0003-19 504799 MAFRA HOSPITALAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RIVAROXABANA 20 MG	CO	28/06/2019	180,00	5,45	981,00
DIENOGESTE 2 MG (ALLURENE)	CO	28/06/2019	84,00	3,62	304,08
BUPRENORFINA 5 MG ADESIVO TRANSDÉRMICO (RESTIVA)	UN	28/06/2019	12,00	30,73	368,76
Total dos Itens					1.653,84
Total Requisitante					2.278,08

Licitação: 11 PREGÃO 23 2019 Processo: 00000071 Ano Processo: 2019 Contrato: 86 Ano Contrato 2019 AF 4690 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 04.027.894/0001-64 000841 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LINAGLIPTINA 2,5 MG + CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MG	CO	28/06/2019	180,00	2,35	423,00
CLORIDRATO DE METILFENIDATO 20 MG (RITALINA LA)	CO	28/06/2019	180,00	5,40	972,00
Total dos Itens					1.395,00
Total Requisitante					1.395,00

Licitação: 11 PREGÃO 24 2019 Processo: 00000030 Ano Processo: 2019 Contrato: 87 Ano Contrato 2019 AF 4408 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 60.345.675/0001-02 001606 FERRARINI



Relação de Compras - Analítico

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

Página 243

Mês/Ano 6/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. TECFIL PSC498 / FRAM P4836 / MANN WK842/3 PARA FORD F-1000 / GM S-10/BLAZER MOTOR MWM	UN	18/06/2019 10:37:49	3,00	40,16	120,48
Total dos Itens					120,48
Fornecedor: 12.398.989/0001-12 504445 ONOFRE BARBOSA (MACHAVESEPP)					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE COMBUSTÍVEL SEPARADOR DE ÁGUA REF. TECFIL PSD970/1 / MANN WK950/14 PARA VW 13150/17210 MWM E VOLARE A6/A8	UN	17/06/2019 10:27:09	2,00	31,26	62,52
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL PL364 / FRAM CH5261 / MANN H932/4 PARA MOTORES MB OM364 (MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO)	UN	17/06/2019 10:27:09	2,00	10,15	20,30
FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. TECFIL FC164 / MANN BFU700 / FRAM C11864Z / VOX FB164 PARA MOTOR MB OM364 (M.O. MARCOPOLO)	UN	17/06/2019 10:27:09	2,00	7,35	14,70
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL PSL962 / FRAM PH2801 B / MANN W962 / VOX LB962 PARA MWM 6 CIL E VW 11.130/15.160	UN	17/06/2019 10:27:09	10,00	15,64	156,40
FILTRO DE COMBUSTÍVEL SEPARADOR DE ÁGUA REF. TECFIL PSD460/1 / VOX FBS460/1 / FRAM PS7171 / MANN WK1040	UN	17/06/2019 10:27:09	5,00	31,16	155,80
FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. TECFIL PSD960/1 / FLEETGUARD FS-1 015 / MANN WK947/2 / MAHLE KC118 /FRAM PS6829 / VOX FBS960/	UN	17/06/2019 10:27:09	10,00	35,33	353,30
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL PSL560 / VOX LB560 / FRAM PH5548A / MANN W712/53 PARA KOMBI MOTOR 1.4 A ÁGUA	UN	17/06/2019 10:27:09	8,00	9,00	72,00
FILTRO DE AR SECUNDÁRIO REF. TECFIL ASR353 / FRAM CA9746SY / MANN CF600/1 / TR610 TURBO PARA VOLARE W8	UN	17/06/2019 10:27:09	5,00	37,91	189,55
FILTRO DE AR REF. TECFIL ARS2868 / MANN C14200 / FRAM CA5961 PU PARA KOMBI 97 TODAS	UN	17/06/2019 10:27:09	5,00	17,68	88,40
FILTRO DE AR REF. VW 2S0129620B / FRAM CA5626PU / MANN C2783 0 / TECFIL ARS9839 / VOX HD9839 PARA FORD CARGO E VW VÁRIOS	UN	17/06/2019 10:27:09	2,00	60,04	120,08
FILTRO DE AR INTERNO REF. VW 2S0129620C/FRAM CA5626SYPU/MANN CF1552/TECFIL ASR839/ VOX HDS839 PRA FORD CARGO E VW VÁRIOS	UN	17/06/2019 10:27:09	2,00	35,81	71,62
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL TM2/ MAHLE OC 522 / MANN W7 MULTI 3/4D / FRAM PH10908 MIX 3/4/ VOX LBM2	UN	17/06/2019 10:27:09	10,00	9,00	90,00
Total dos Itens					1.394,67
Fornecedor: 71.654.859/0001-62 507597 AUTO PEÇAS THIAGO					

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 244

Mês/Ano 6/2019

FILTRO DE AR REF. TECFIL AS840 / VOX HS840 / FRAM CA3280SY / MANN CF1300 PARA MOTORES MERCEDES E SCANIA	UN	18/06/2019 10:38:29	5,00	54,00	270,00
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL PSL156 / FRAM PH4847 / MANN WP1144 / VOX LB156 PARA BOXER/DUCATO/JUMPER/MASTER	UN	18/06/2019 10:38:29	2,00	37,50	75,00
FILTRO DE AR SECUNDÁRIO REF. TECFIL ASR203 / FRAM CA9352SY / MANN CF500 / VOX HDS203 PARA VOLARE A6/A8/W8 MOTOR MWM 4.1	UN	18/06/2019 10:38:29	2,00	31,00	62,00
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL PSL144 / VOX LB144 / FRAM PH5803 / MANN W719/27 PARA FORD FOCUS/COURIER/FIESTA	UN	18/06/2019 10:38:29	2,00	8,80	17,60
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. VW 07W115561/MANN W1160 /BA LDWIN B7116/FLEETGUARD LF3506/HENGST H210W01 PARA VW 15-190	UN	18/06/2019 10:38:29	2,00	80,00	160,00
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. CUMMINS 5262313 / FLEETGUAR D LF16352 PARA MOTOR CUMMINS 4 CILINDROS (VOLARE)	UN	18/06/2019 10:38:29	2,00	37,00	74,00
FILTRO DE COMBUSTÍVEL SEDIMENTADOR REF. PARKER/RACOR R120LJ1 0MAQII / TECFIL PSD981/ VOLKSWAGEN 2R0127177J	UN	18/06/2019 10:38:29	5,00	79,00	395,00
FILTRO DE COMBUSTÍVEL SEPARADOR DE ÁGUA REF. MARCOPOLO 10449 500 / PARKER-RACOR R90-10M / TECFIL PSD490 PARA VOLARE A8	UN	18/06/2019 10:38:29	5,00	42,00	210,00

Total dos Itens 1.263,60

Fornecedor: 27.614.905/0001-08 508438 WEST PARTS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. MANN WK962/13 / FRAM P10503 / TEC FIL PSC353 / VOX FBD353 PARA MOTORES VW 13180/15180 MWM 4.1	UN	18/06/2019 10:38:09	5,00	50,00	250,00
FILTRO DE COMBUSTÍVEL SEPARADOR DE ÁGUA REF. TECFIL PSD450/1 / FRAM PS9029 / MANN WK1030 PARA VOLARE/RENAULT/VW	UN	18/06/2019 10:38:09	2,00	24,50	49,00
FILTRO DE AR PRIMÁRIO REF. TECFIL ARS3003 / FRAM CA9352 / MA NN C20500 / VOX HD3003 PARA VOLARE A6/A8/W8 MOTOR MWM 4.10	UN	18/06/2019 10:38:09	2,00	47,39	94,78
FILTRO DE COMBUSTÍVEL SEPARADOR DE ÁGUA REF. TECFIL PSD530/1 / VOX FBS530/1 / MANN WK940/24 / FRAM PS6643 /MAHLE KC119	UN	18/06/2019 10:38:09	2,00	22,80	45,60
FILTRO DE AR PRIMÁRIO REF. TECFIL ARS5134 / FRAM CA9746 / MA NN C23610 PARA VOLARE W8	UN	18/06/2019 10:38:09	2,00	57,00	114,00
FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. VW 2V5201512 / TECFIL PEC3014 / V OX CE3014 PARA MOTORES MAN TGX 29.440	UN	18/06/2019 10:38:09	3,00	50,80	152,40
FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. CUMMINS 5262311 / FLEETGUARD FF57 06 PARA MOTOR CUMMINS 4 CILINDROS (VOLARE)	UN	18/06/2019 10:38:09	5,00	85,75	428,75
Total dos Itens					1.134,53



Relação de Compras - Analítico

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

Página 245

Mês/Ano 6/2019

Total Requisitante 3.913,28

Licitação: 11 PREGÃO 25 2017 Processo: 00003897 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 2414 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 22.183.732/0001-05 507997 MP ASSEIO CONSERVAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGIA	UN	04/06/2019 15:53:00	7,00	7.337,76	51.364,32
Total dos Itens					51.364,32
Total Requisitante					51.364,32

Licitação: 11 PREGÃO 25 2019 Processo: 00000000 Ano Processo: 2019 Contrato: 98 Ano Contrato 2019 AF 4156 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AÇÚCAR TIPO CRISTAL - SACO COM 5 KG	KG	05/06/2019	390,00	1,40	546,00
FERMENTO BIOLÓGICO GRANULADO SECO	KG	05/06/2019	100,00	20,00	2.000,00
FERMENTO QUÍMICO EM PÓ	KG	27/06/2019 11:15:04	7,20	13,90	100,08
ERVILHA VERDE EM CONSERVA	KG	27/06/2019 11:15:04	240,00	4,00	960,00
Total dos Itens					3.606,08

Fornecedor: 09.321.376/0001-72 506297 FRANGOS K-DELICIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA COM OSSO E PELE	KG	24/06/2019 14:05:41	20,00	5,00	100,00
FRANGO INTEIRO CONGELADO	KG	24/06/2019 14:05:41	60,00	4,90	294,00
CARNE BOVINA PATINHO	KG	12/06/2019 15:21:37	7000,00	15,89	15.890,00
Total dos Itens					16.284,00
Total Requisitante					19.890,08

Licitação: 11 PREGÃO 26 2019 Processo: 00000000 Ano Processo: 2019 Contrato: 95 Ano Contrato 2019 AF 4278 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 246

Mês/Ano 6/2019

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 11.195.090/0001-30 503596 ATACADO BERRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ACELGA EXTRA	KG	12/06/2019 10:50:05	200,00	3,00	600,00
BETERRABA EXTRA AA	KG	07/06/2019	30,00	2,25	67,50
ACELGA EXTRA	KG	07/06/2019	40,00	3,00	120,00
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	05/06/2019	200,00	3,48	696,00
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	24/06/2019 14:03:34	140,00	3,48	487,20
LIMÃO TAITI A	KG	24/06/2019 14:03:34	20,00	3,00	60,00
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	27/06/2019 16:05:31	20,00	3,48	69,60
LIMÃO TAITI A	KG	27/06/2019 16:05:31	20,00	3,00	60,00
Total dos Itens					2.160,30

Fornecedor: 14.041.663/0001-69 506911 MATRIZ ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABACAXI HAVAÍ TIPO A GRAÚDO	KG	27/06/2019 16:07:25	200,00	4,00	800,00
CENOURA EXTRA AA	KG	27/06/2019 16:07:25	20,00	2,00	40,00
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	27/06/2019 16:07:25	40,00	3,00	120,00
TOMATE MOLHO EXTRA AA: VARIEDADE DÉBORA, PIZZADORO, PÊRA, JÚ PITER, ITALIANO E COLIBRI	KG	27/06/2019 16:07:25	40,00	2,99	119,60
MELANCIA: VARIEDADE REDONDA GRAÚDA	KG	27/06/2019 16:07:25	40,00	1,50	60,00
MELÃO: VARIEDADE AMARELO	KG	27/06/2019 16:07:25	98,00	2,80	274,40
MAÇÃ NACIONAL: VARIEDADE GALA	KG	27/06/2019 16:07:25	18,00	5,60	100,80
ABACAXI HAVAÍ TIPO A GRAÚDO	KG	24/06/2019 14:02:54	60,00	4,00	240,00
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	24/06/2019 14:02:54	40,00	3,00	120,00
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	24/06/2019 14:02:54	10,00	12,25	122,50
TOMATE MOLHO EXTRA AA: VARIEDADE DÉBORA, PIZZADORO, PÊRA, JÚ PITER, ITALIANO E COLIBRI	KG	24/06/2019 14:02:54	60,00	2,99	179,40
MELÃO: VARIEDADE AMARELO	KG	24/06/2019 14:02:54	126,00	2,80	352,80
MAÇÃ NACIONAL: VARIEDADE GALA	KG	24/06/2019 14:02:54	90,00	5,60	504,00
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	05/06/2019	300,00	3,00	900,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 247

Mês/Ano 6/2019

MAÇÃ NACIONAL: VARIEDADE GALA	KG	05/06/2019	162,00	5,60	907,20
ABACAXI HAVAI TIPO A GRAÚDO	KG	07/06/2019	160,00	4,00	640,00
CENOURA EXTRA AA	KG	07/06/2019	60,00	2,00	120,00
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	07/06/2019	20,00	3,00	60,00
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	07/06/2019	20,00	12,25	245,00
TOMATE MOLHO EXTRA AA: VARIEDADE DÉBORA, PIZZADORO, PÊRA, JÚ PITER, ITALIANO E COLIBRI	KG	07/06/2019	100,00	2,99	299,00
TANGERINA: VARIEDADE PONKAN A	KG	07/06/2019	900,00	3,40	3.060,00
ABACAXI HAVAI TIPO A GRAÚDO	KG	12/06/2019 10:49:13	20,00	4,00	80,00
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	12/06/2019 10:49:13	40,00	3,00	120,00
MELANCIA: VARIEDADE REDONDA GRAÚDA	KG	12/06/2019 10:49:13	360,00	1,50	540,00
MELÃO: VARIEDADE AMARELO	KG	12/06/2019 10:49:13	160,00	2,80	448,00
CENOURA EXTRA AA	KG	17/06/2019 10:26:05	20,00	2,00	40,00
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	17/06/2019 10:26:05	20,00	3,00	60,00
TOMATE MOLHO EXTRA AA: VARIEDADE DÉBORA, PIZZADORO, PÊRA, JÚ PITER, ITALIANO E COLIBRI	KG	17/06/2019 10:26:05	60,00	2,99	179,40
MAÇÃ NACIONAL: VARIEDADE GALA	KG	17/06/2019 10:26:05	198,00	5,60	1.108,80

Total dos Itens 11.840,90

Total Requisitante 14.001,20

Licitação: 11 PREGÃO 27 2019 Processo: 00100077 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4126 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 11.442.327/0001-30 509061 VON STEIN REFRIGERAÇÃO LTDA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CÂMARA FRIGORÍFICA CONSTRUÍDA EM TERMO PAINEL BRANCO, PRODUZIDO EM LINHA CONTINUA DE LAMINAÇÃO	UN	04/06/2019 16:05:56	1,00	102.400,00	102.400,00

Total dos Itens 102.400,00

Total Requisitante 102.400,00

Licitação: 11 PREGÃO 29 2019 Processo: 00000000 Ano Processo: 2019 Contrato: 103 Ano Contrato 2019 OS 2761 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 248

Mês/Ano 6/2019

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	25/06/2019 07:38:16	1,00	608,00	608,00
Total dos Itens					608,00
Total Requisitante					608,00

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 10.332.212/0001-20 504454 NINETTE SARAGNOLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5 X 5 MTS ALTURA 2,5 MTS	DI	28/06/2019 16:47:08	1,00	155,40	155,40
Total dos Itens					155,40
Total Requisitante					155,40

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	11/06/2019 11:12:55	3,00	608,00	1.824,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE FECHAMENTO PARA TENDA MED. 10 X 10 MTS	UN	11/06/2019 11:12:55	1,00	32,00	32,00
Total dos Itens					1.856,00
Total Requisitante					1.856,00

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

Fornecedor: 10.332.212/0001-20 504454 NINETTE SARAGNOLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5 X 5 MTS ALTURA 2,5 MTS	DI	07/06/2019 10:38:45	1,00	155,40	155,40
LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5 X 5 MTS ALTURA 2,5 MTS	DI	27/06/2019 11:15:49	1,00	155,40	155,40
Total dos Itens					310,80
Total Requisitante					310,80

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 10.332.212/0001-20 504454 NINETTE SARAGNOLI



Relação de Compras - Analítico

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

Página 249

Mês/Ano 6/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5 X 5 MTS ALTURA 2,5 MTS	DI	25/06/2019 16:07:34	1,00	155,40	155,40
Total dos Itens					155,40
Total Requisitante					155,40

Licitação: 11 PREGÃO 34 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 168 Ano Contrato 2018 OS 2810 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	27/06/2019 10:36:11	5,00	575,00	2.875,00
CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, SENDO UMA PT (PRÓTESE TOTAL-DENTADURA) E UMA PPR (PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL METÁLICA)	CJ	27/06/2019 10:36:11	10,00	490,00	4.900,00
PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL METÁLICA (INFRAESTRUTURA METÁLICA COM ACRILIZAÇÃO) PARA ARCADA SUPERIOR OU INFERIOR.	UN	27/06/2019 10:36:11	9,00	300,00	2.700,00
Total dos Itens					10.475,00
Total Requisitante					10.475,00

Licitação: 11 PREGÃO 34 2019 Processo: 00004901 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2386 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 72.845.100/0001-20 507162 SW SISTEMAS DE GESTÃO WEB LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇOS BÁSICOS E MANUTENÇÃO MENSAL DE SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE	UN	03/06/2019	12,00	25.086,60	301.039,20
Total dos Itens					301.039,20
Total Requisitante					301.039,20

Licitação: 11 PREGÃO 35 2019 Processo: 00003553 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2654 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE



Relação de Compras - Analítico

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

Página 250

Mês/Ano 6/2019

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	13/06/2019	12,00	165,27	1.983,24
Total dos Itens					1.983,24
Total Requisitante					1.983,24

Unidade Administrativa: 002.002.001.002.000 PODER EXECUTIVO / PROCON

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	13/06/2019	12,00	55,09	661,08
Total dos Itens					661,08
Total Requisitante					661,08

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

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	13/06/2019	12,00	55,09	661,08
Total dos Itens					661,08
Total Requisitante					661,08

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

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	13/06/2019	12,00	55,09	661,08
Total dos Itens					661,08
Total Requisitante					661,08

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	13/06/2019	12,00	55,09	661,08
Total dos Itens					661,08
Total Requisitante					661,08



Relação de Compras - Analítico

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

Página 251

Mês/Ano 6/2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	13/06/2019	12,00	55,09	661,08
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	13/06/2019	12,00	55,09	661,08
Total dos Itens					1.322,16
Total Requisitante					1.322,16

Unidade Administrativa: 002.010.001.008.000 PODER EXECUTIVO / I.G.D.B.F.

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	13/06/2019	12,00	55,09	661,08
Total dos Itens					661,08
Total Requisitante					661,08

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

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	13/06/2019	12,00	55,09	661,08
Total dos Itens					661,08
Total Requisitante					661,08

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	13/06/2019	12,00	55,09	661,08
Total dos Itens					661,08
Total Requisitante					661,08

Unidade Administrativa: 002.011.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CONSELHO TUTELAR

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	13/06/2019	12,00	55,09	661,08



Relação de Compras - Analítico

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

Página 252

Mês/Ano 6/2019

Total dos Itens 661,08

Total Requisitante 661,08

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

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	13/06/2019	12,00	110,18	1.322,16
Total dos Itens					1.322,16
Total Requisitante					1.322,16

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	13/06/2019	12,00	440,72	5.288,64
Total dos Itens					5.288,64
Total Requisitante					5.288,64

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

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	13/06/2019	12,00	110,18	1.322,16
Total dos Itens					1.322,16
Total Requisitante					1.322,16

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

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	13/06/2019	12,00	55,09	661,08
Total dos Itens					661,08
Total Requisitante					661,08

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

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 253

Mês/Ano 6/2019

SERVIÇO DE MONITORAMENTO UN 13/06/2019 12,00 55,09 661,08

Total dos Itens 661,08

Total Requisitante 661,08

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	13/06/2019	12,00	661,08	7.932,96
Total dos Itens					7.932,96
Total Requisitante					7.932,96

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	13/06/2019	12,00	661,08	7.932,96
Total dos Itens					7.932,96
Total Requisitante					7.932,96

Unidade Administrativa: 002.014.002.011.000 PODER EXECUTIVO / UNIVESP

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	13/06/2019	12,00	55,09	661,08
Total dos Itens					661,08
Total Requisitante					661,08

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

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	13/06/2019	12,00	110,18	1.322,16
Total dos Itens					1.322,16
Total Requisitante					1.322,16

Unidade Administrativa: 002.016.001.002.000 PODER EXECUTIVO / TEATRO MUNICIPAL

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE



Relação de Compras - Analítico

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

Página 254

Mês/Ano 6/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	13/06/2019	12,00	55,09	661,08
				Total dos Itens	661,08
				Total Requisitante	661,08
Unidade Administrativa: 002.016.001.005.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO GURI					
Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	13/06/2019	12,00	55,09	661,08
				Total dos Itens	661,08
				Total Requisitante	661,08
Unidade Administrativa: 002.016.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA BIBLIOTECA INCLUSÃO D					
Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	13/06/2019	12,00	55,09	661,08
				Total dos Itens	661,08
				Total Requisitante	661,08
Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT					
Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	13/06/2019	12,00	165,27	1.983,24
				Total dos Itens	1.983,24
				Total Requisitante	1.983,24
Unidade Administrativa: 002.018.001.002.000 PODER EXECUTIVO / PAT - PEDERNEIRAS					
Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	13/06/2019	12,00	55,09	661,08
				Total dos Itens	661,08
				Total Requisitante	661,08
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 255

Mês/Ano 6/2019

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	13/06/2019	12,00	55,09	661,08
Total dos Itens					661,08
Total Requisitante					661,08

Unidade Administrativa: 002.020.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	13/06/2019	12,00	55,09	661,08
Total dos Itens					661,08
Total Requisitante					661,08

Licitação: 11 PREGÃO 40 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 161 Ano Contrato 2018 OS 2515 Ano OS 2019

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.	11/06/2019 09:45:07	2,00	47,00	94,00
Total dos Itens					94,00
Total Requisitante					94,00

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS VW FUSCA/GOL/PARATI E GM COR SA/MONZA	H.	13/06/2019 08:59:57	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 2709 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.014 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 246



Relação de Compras - Analítico

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

Página 256

Mês/Ano 6/2019

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	18/06/2019 10:51:24	2,00	33,00	66,00
				Total dos Itens	66,00
				Total Requisitante	66,00

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

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	18/06/2019 10:52:18	1,50	33,00	49,50
				Total dos Itens	49,50
				Total Requisitante	49,50

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

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	18/06/2019 10:50:18	16,00	33,00	528,00
				Total dos Itens	528,00
				Total Requisitante	528,00

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.	04/06/2019 15:10:29	13,50	33,00	445,50
				Total dos Itens	445,50
				Total Requisitante	445,50

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.019 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 193

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)	H.	04/06/2019 15:12:29	11,00	49,00	539,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)	H.	11/06/2019 10:06:50	11,00	49,00	539,00
				Total dos Itens	1.078,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 257

Mês/Ano 6/2019

Total Requisitante 1.078,00

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.	11/06/2019 10:12:13	2,00	50,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 213

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	11/06/2019 10:13:51	2,00	50,00	100,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	11/06/2019 10:10:38	2,00	50,00	100,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	04/06/2019 15:09:31	2,50	50,00	125,00
Total dos Itens					325,00
Total Requisitante					325,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.034 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 221

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	18/06/2019 10:47:59	2,00	50,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 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.	04/06/2019 15:11:24	18,00	39,00	702,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	05/06/2019 13:16:36	18,50	39,00	721,50
Total dos Itens					1.423,50
Total Requisitante					1.423,50

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 241



Relação de Compras - Analítico

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

Página 258

Mês/Ano 6/2019

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	11/06/2019 10:09:07	7,00	39,00	273,00
Total dos Itens					273,00
Total Requisitante					273,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.042 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 265

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	18/06/2019 10:49:19	3,50	39,00	136,50
Total dos Itens					136,50
Total Requisitante					136,50

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.058 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº. 199

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.	11/06/2019 09:43:59	6,50	49,00	318,50
Total dos Itens					318,50
Total Requisitante					318,50

Licitação: 11 PREGÃO 42 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 164 Ano Contrato 2018 OS 2519 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM CAM INHÃO IVECO TECTOR MOD. 240E22/240E28	H.	11/06/2019 09:46:06	2,19	54,00	118,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM CAM INHÃO IVECO TECTOR MOD. 240E22/240E28	H.	11/06/2019 09:47:15	14,20	54,00	767,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM CAM INHÃO IVECO TECTOR MOD. 240E22/240E28	H.	11/06/2019 09:42:37	3,28	54,00	177,00
Total dos Itens					1.062,00
Total Requisitante					1.062,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 259

Mês/Ano 6/2019

Licitação: 11 PREGÃO 49 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 165 Ano Contrato 2018 OS 2528 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.	11/06/2019 09:50:36	4,00	46,50	186,00
Total dos Itens					186,00
Total Requisitante					186,00

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

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM TRATOR / RETROESCAVADEIRA / PÁ CARREG ADE IRA	H.	11/06/2019 09:49:28	38,00	37,50	1.425,00
Total dos Itens					1.425,00
Total Requisitante					1.425,00

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

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	11/06/2019 09:51:39	14,00	46,50	651,00
Total dos Itens					651,00
Total Requisitante					651,00

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

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM TRATOR / RETROESCAVADEIRA / PÁ CARREG ADE IRA	H.	11/06/2019 09:48:26	3,00	37,50	112,50
Total dos Itens					112,50
Total Requisitante					112,50

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 260

Mês/Ano 6/2019

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	11/06/2019 09:52:44	5,00	46,50	232,50
Total dos Itens					232,50
Total Requisitante					232,50

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

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	11/06/2019 09:53:52	38,00	46,50	1.767,00
Total dos Itens					1.767,00
Total Requisitante					1.767,00

Licitação: 11 PREGÃO 60 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 206 Ano Contrato 2018 OS 2809 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	27/06/2019 10:35:05	14,00	375,00	5.250,00
PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL (DENTADURA) PARA ARCADA SUPERIOR OU INFERIOR	UN	27/06/2019 10:35:05	18,00	187,50	3.375,00
SERVIÇO DE CONSERTO DE PRÓTESES TOTAIS E PRÓTESES REMOVÍVEIS	UN	27/06/2019 10:35:05	3,00	49,00	147,00
Total dos Itens					8.772,00
Total Requisitante					8.772,00

Licitação: 11 PREGÃO 61 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 219 Ano Contrato 2018 AF 4347 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 23.637.524/0001-93 508385 TORREFAÇÃO CAFÉ MOROZINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	14/06/2019 14:57:13	125,00	5,50	687,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 261

Mês/Ano 6/2019

Total dos Itens 687,50

Total Requisitante 687,50

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

Fornecedor: 23.637.524/0001-93 508385 TORREFAÇÃO CAFÉ MOROZINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	14/06/2019 14:57:37	49,00	5,50	269,50
Total dos Itens					269,50
Total Requisitante					269,50

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

Fornecedor: 23.637.524/0001-93 508385 TORREFAÇÃO CAFÉ MOROZINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	14/06/2019 15:00:25	46,00	5,50	253,00
Total dos Itens					253,00
Total Requisitante					253,00

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 23.637.524/0001-93 508385 TORREFAÇÃO CAFÉ MOROZINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	14/06/2019 14:58:06	334,00	5,50	1.837,00
Total dos Itens					1.837,00
Total Requisitante					1.837,00

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 23.637.524/0001-93 508385 TORREFAÇÃO CAFÉ MOROZINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	14/06/2019 15:00:01	46,00	5,50	253,00
Total dos Itens					253,00
Total Requisitante					253,00

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 23.637.524/0001-93 508385 TORREFAÇÃO CAFÉ MOROZINI

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 262

Mês/Ano 6/2019

CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA) PT 11/06/2019 11:19:56 57,00 5,50 313,50

Total dos Itens 313,50

Total Requisitante 313,50

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 23.637.524/0001-93 508385 TORREFAÇÃO CAFÉ MOROZINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	14/06/2019 14:59:05	97,00	5,50	533,50
Total dos Itens					533,50
Total Requisitante					533,50

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

Fornecedor: 23.637.524/0001-93 508385 TORREFAÇÃO CAFÉ MOROZINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	14/06/2019 14:59:34	36,00	5,50	198,00
Total dos Itens					198,00
Total Requisitante					198,00

Unidade Administrativa: 002.020.003.000.000 PODER EXECUTIVO / COORD.RODOVIARIA E VIAS DE ACESSO

Fornecedor: 23.637.524/0001-93 508385 TORREFAÇÃO CAFÉ MOROZINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	14/06/2019 14:58:31	37,00	5,50	203,50
Total dos Itens					203,50
Total Requisitante					203,50

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 23.637.524/0001-93 508385 TORREFAÇÃO CAFÉ MOROZINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	14/06/2019 15:02:36	36,00	5,50	198,00
Total dos Itens					198,00
Total Requisitante					198,00

Licitação: 11 PREGÃO 62 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 291 Ano Contrato 2018 AF 4575 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 263

Mês/Ano 6/2019

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

Fornecedor: 06.074.830/0001-40 506789 VIVA TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA LÁTEX PVA PREMIUM COR PALHA - LATA 18 LTS	LT	25/06/2019 13:56:02	8,00	210,00	1.680,00
Total dos Itens					1.680,00
Total Requisitante					1.680,00

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

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	28/06/2019	4,00	74,00	296,00
Total dos Itens					296,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
THINNER 280 - GALÃO 5 LTS.	GL	28/06/2019	1,00	29,00	29,00
Total dos Itens					29,00
Total Requisitante					325,00

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 06.074.830/0001-40 506789 VIVA TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR AREIA - GALÃO 3,6 LTS	GL	14/06/2019 14:55:42	3,00	74,00	222,00
Total dos Itens					222,00
Total Requisitante					222,00

Licitação: 11 PREGÃO 65 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 266 Ano Contrato 2018 AF 4523 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	24/06/2019 14:05:17	50,00	1,86	93,00
Total dos Itens					93,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 264

Mês/Ano 6/2019

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	24/06/2019 14:04:37	120,00	6,70	804,00
ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1 VITAMINADO	KG	05/06/2019	900,00	3,39	3.051,00
MARGARINA CREMOSA MÁXIMO 3% DE SAL PARA 10 GRAMAS	KG	05/06/2019	90,00	6,70	603,00
Total dos Itens					4.458,00
Total Requisitante					4.551,00

Licitação: 11 PREGÃO 68 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 262 Ano Contrato 2018 OS 2811 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	27/06/2019 10:36:56	1,00	94,00	94,00
BARRA LINGUAL 3 X 3 (MANTENEDOR DE ALINHAMENTO ANTERIOR DA ARCADA INFERIOR)	UN	27/06/2019 10:36:56	3,00	84,60	253,80
BARRA TRANSPALATINA (APARELHO FIXO SOLDADO OU AMARRADO NO TUBO BO LINGUAL)	UN	27/06/2019 10:36:56	2,00	65,80	131,60
HAWLEY - PLACA COM O ARCO VESTIBULAR INSERIDO NA RESINA	UN	27/06/2019 10:36:56	4,00	172,02	688,08
HYRAX - DISJUNTOR PALATINO SEM RESINA ACRÍLICA	UN	27/06/2019 10:36:56	3,00	183,30	549,90
PLACA DE MORDIDA ACRÍLICA MIORELAXANTE PARA TRATAMENTO DE BRUXISMO	UN	27/06/2019 10:36:56	6,00	128,00	768,00
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE PLACA DE HAWLEY COM ACRÉSCIMO DE DENTE DE ESTOQUE (MANTENEDOR DE ESPAÇO)	UN	27/06/2019 10:36:56	1,00	150,40	150,40
GRADE RECORDATÓRIA NO ARCO INFERIOR	UN	27/06/2019 10:36:56	4,00	71,44	285,76
Total dos Itens					2.921,54
Total Requisitante					2.921,54

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 1 2019 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 22 Ano Contrato 2019 AF 4667 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER



Relação de Compras - Analítico

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

Página 265

Mês/Ano 6/2019

Fornecedor: 21.178.493/0001-24 508326 PAPELIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR PRETO	UN	28/06/2019 14:55:00	10,00	0,76	7,60
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR AMARELO	UN	28/06/2019 14:55:00	2,00	0,76	1,52
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR AZUL	UN	28/06/2019 14:55:00	23,00	0,76	17,48
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR LARANJA	UN	28/06/2019 14:55:00	2,00	0,76	1,52
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR ROSA	UN	28/06/2019 14:55:00	3,00	0,76	2,28
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR VERDE ESCURO	UN	28/06/2019 14:55:00	17,00	0,76	12,92
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR VERMELHO	UN	28/06/2019 14:55:00	90,00	0,76	68,40
Total dos Itens					111,72

Fornecedor: 23.932.921/0001-98 508338 ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRIT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR AMARELO	FL	28/06/2019 14:55:48	10,00	0,48	4,80
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR MARROM	FL	28/06/2019 14:55:48	10,00	0,48	4,80
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR VERDE	FL	28/06/2019 14:55:48	10,00	0,48	4,80
Total dos Itens					14,40
Total Requisitante					126,12

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

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	28/06/2019	100,00	1,22	122,00
Total dos Itens					122,00
Total Requisitante					122,00

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 21.323.913/0001-19 507252 MAXPEL PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESTILETE RETRÁTIL GRANDE COM LÂMINA	UN	11/06/2019 11:21:03	13,00	0,99	12,87
CORRETIVO LÍQUIDO - FRASCO 18 ML	FR	11/06/2019 11:21:03	12,00	0,78	9,36
Total dos Itens					22,23



Relação de Compras - Analítico

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

Página 266

Mês/Ano 6/2019

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	11/06/2019 11:20:46	20,00	0,60	12,00
Total dos Itens					12,00
Total Requisitante					34,23

Licitação: 12 PREGÃO 2 2019 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 41 Ano Contrato 2019 AF 4666 Ano AF 2019
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 30.804.335/0001-23 508898 MIX ATACADO EIRELI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA EM BASTÃO 40 GRAMAS	UN	28/06/2019 14:54:21	10,00	1,45	14,50
COLA BRANCA - FRASCO 1 KG	FR	28/06/2019 14:54:21	4,00	5,44	21,76
Total dos Itens					36,26
Total Requisitante					36,26

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 30.804.335/0001-23 508898 MIX ATACADO EIRELI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINCEL ATÔMICO AZUL	UN	14/06/2019 15:01:31	12,00	0,95	11,40
COLA BRANCA ATÓXICA 90-110 GRAMAS	FR	14/06/2019 15:01:31	19,00	1,00	19,00
Total dos Itens					30,40
Total Requisitante					30,40

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 30.804.335/0001-23 508898 MIX ATACADO EIRELI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA ADESIVA PVC MARROM 45/50 MM X 45/50 MTS	RL	11/06/2019 11:21:20	12,00	1,87	22,44
COLA BRANCA ATÓXICA 90-110 GRAMAS	FR	11/06/2019 11:21:20	12,00	1,00	12,00
Total dos Itens					34,44
Total Requisitante					34,44



Relação de Compras - Analítico

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

Página 267

Mês/Ano 6/2019

Licitação: 12 PREGÃO 3 2019 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 24 Ano Contrato 2019 AF 4595 Ano AF 2019
ELETRÔNICO

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

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	26/06/2019 14:07:02	61,00	3,99	243,39
Total dos Itens					243,39
Total Requisitante					243,39

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

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	26/06/2019 14:12:52	30,00	3,99	119,70
Total dos Itens					119,70
Total Requisitante					119,70

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

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	26/06/2019 14:16:39	30,00	3,99	119,70
Total dos Itens					119,70
Total Requisitante					119,70

Unidade Administrativa: 002.010.001.008.000 PODER EXECUTIVO / I.G.D.B.F.

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	26/06/2019 14:14:03	30,00	3,99	119,70
Total dos Itens					119,70
Total Requisitante					119,70

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 17.357.402/0001-40 508383 CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 268

Mês/Ano 6/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML	FR	26/06/2019 14:15:58	30,00	3,99	119,70
Total dos Itens					119,70
Total Requisitante					119,70

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	28/06/2019	272,00	3,99	1.085,28
SAPONÁCEO EM PÓ - TUBO 300 GRAMAS	TB	28/06/2019	24,00	1,60	38,40
Total dos Itens					1.123,68

Fornecedor: 12.811.487/0001-71 508802 MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESCOVA PARA LAVAR VASO SANITÁRIO	UN	28/06/2019	46,00	2,98	137,08
Total dos Itens					137,08
Total Requisitante					1.260,76

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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	25/06/2019 13:58:49	13,00	3,99	51,87
Total dos Itens					51,87
Total Requisitante					51,87

Licitação: 12 PREGÃO 4 2019 Processo: 00000173 Ano Processo: 2018 Contrato: 33 Ano Contrato 2019 AF 4162 Ano AF 2019
ELETRÔNICO

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

Fornecedor: 17.357.402/0001-40 508383 CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SABONETE LÍQUIDO ANTISSEPTICO, TRICLOSAN 0,5%- EMBALAGEM DE 01 LITRO	EB	05/06/2019	72,00	6,50	468,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 269

Mês/Ano 6/2019

Total dos Itens 468,00

Total Requisitante 468,00

Licitação: 12 PREGÃO 9 2019 Processo: 00000000 Ano Processo: 2019 Contrato: 64 Ano Contrato 2019 AF 4621 Ano AF 2019
ELETRÔNICO

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
SABONETE LÍQUIDO NEUTRO ASSÉPTICO - GALÃO 5.000 ML	GL	26/06/2019 14:41:34	5,00	17,99	89,95
Total dos Itens					89,95
Total Requisitante					89,95

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
SABONETE LÍQUIDO NEUTRO ASSÉPTICO - GALÃO 5.000 ML	GL	26/06/2019 14:39:23	4,00	17,99	71,96
Total dos Itens					71,96
Total Requisitante					71,96

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

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	17/06/2019 16:29:54	30,00	4,75	142,50
Total dos Itens					142,50
Total Requisitante					142,50

Licitação: 12 PREGÃO 11 2019 Processo: 00000021 Ano Processo: 2019 Contrato: 63 Ano Contrato 2019 AF 4358 Ano AF 2019
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

Fornecedor: 27.879.590/0001-20 508942 NACIONAL PNEUS

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 270

Mês/Ano 6/2019

PNEU 175/70 R-14, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL

UN

14/06/2019 15:01:54 4,00

300,00

1.200,00

Total dos Itens 1.200,00

Fornecedor: 19.891.740/0001-93

508943 BORDIGNON PNEUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 185 R-14, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	14/06/2019 15:02:16	6,00	310,00	1.860,00
Total dos Itens					1.860,00
Total Requisitante					3.060,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 19.891.740/0001-93

508943 BORDIGNON PNEUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 215/75 R-17.5, (BORRACHUDO) NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	18/06/2019 10:37:08	13,00	871,00	11.323,00
Total dos Itens					11.323,00
Total Requisitante					11.323,00

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DES. AGROP. E CONS. ESTRADAS

Fornecedor: 29.259.420/0001-79

508525 EL ELYON PNEUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 1400 X 24, 12 LONAS G-2, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	07/06/2019 10:37:21	5,00	1.899,00	9.495,00
Total dos Itens					9.495,00

Fornecedor: 19.891.740/0001-93

508943 BORDIGNON PNEUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 275/80 R-22.5" (LISO) REF. FG85	UN	07/06/2019 10:37:48	8,00	1.350,00	10.800,00
PNEU 12.5/80 X 18 - USO INDUSTRIAL, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	07/06/2019 10:37:48	2,00	1.285,00	2.570,00
Total dos Itens					13.370,00
Total Requisitante					22.865,00

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 12 2019 Processo: 00000000 Ano Processo: 2019 Contrato: 75 Ano Contrato 2019 AF 4564 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 271

Mês/Ano 6/2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 04.027.894/0001-64 000841 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIOSMINA 450 MG + HESPERIDINA 50 MG (DAFLON)	CO	25/06/2019 11:23:37	7000,00	0,29	26.460,00
Total dos Itens					26.460,00

Fornecedor: 49.228.695/0001-52 003655 LUMAR DISTRIBUIDORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SULFATO FERROSO 25 MG/ML - FRASCO 30 ML	VD	28/06/2019	100,00	0,80	80,00
CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA + EPINEFRINA 20 MG/ML (2%) - FRASCO 20 ML	FR	28/06/2019	25,00	2,82	70,50
Total dos Itens					150,50

Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARBAMAZEPINA 200 MG	CO	28/06/2019	70.000,00	0,12	8.400,00
SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL - ENVELOPE 27,9 GRAMAS	EV	28/06/2019	3.000,00	0,45	1.347,00
PARACETAMOL 500 MG	CO	28/06/2019	20.000,00	0,04	798,00
CLONAZEPAM 2 MG (RIVOTRIL)	CO	28/06/2019	60.000,00	0,06	3.354,00
NIFEDIPINO 10 MG	CO	28/06/2019	9.900,00	0,03	306,90
Total dos Itens					14.205,90

Fornecedor: 14.271.474/0001-82 505445 FRAGNARI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LORATADINA 1 MG/ML - VIDRO COM 100 ML	VD	28/06/2019	816,00	2,32	1.893,12
SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% INJETÁVEL - BOLSA 500 ML	UN	28/06/2019	120,00	2,79	334,80
Total dos Itens					2.227,92

Fornecedor: 17.472.278/0001-64 506861 GOLDENPLUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE RANITIDINA 150 MG	CO	28/06/2019	30.000,00	0,10	2.910,00
MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML - FRASCO 120 ML	FR	28/06/2019	400,00	1,16	464,00
Total dos Itens					3.374,00

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 272

Mês/Ano 6/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG	CO	28/06/2019	6.000,00	0,03	187,20						
ALOPURINOL 300 MG - CARTELA COM 10, 15 OU 30 COMPRIMIDOS	CO	28/06/2019	12.000,00	0,18	2.160,00						
DIAZEPAN 10 MG	CO	28/06/2019	15.000,00	0,06	934,50						
NIMESULIDA 100 MG	CO	28/06/2019	39.600,00	0,06	2.336,40						
ÁCIDO GRAXO ESSENCIAL (AGE) + ÓLEO DE GIRASSOL- FRASCO COM 200 ML	FR	28/06/2019	24,00	3,30	79,20						
Total dos Itens					5.697,30						
Fornecedor: 20.590.555/0001-48 508094 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA											
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
ACICLOVIR 200 MG	CO	28/06/2019	1.000,00	0,19	189,00						
Total dos Itens					189,00						
Fornecedor: 04.192.876/0001-38 508952 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR											
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
PARACETAMOL GT 200 MG/ML - VIDRO COM 15 ML	VD	28/06/2019	2.178,00	0,80	1.742,40						
Total dos Itens					1.742,40						
Fornecedor: 28.547.190/0001-80 508953 BIONATUS HOSPITALAR											
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CARBONATO DE CÁLCIO 1.500 MG (600MG de CÁLCIO) + COLECALCIFE ROL 400UI	CO	28/06/2019	9.900,00	0,12	1.148,40						
Total dos Itens					1.148,40						
Total Requisitante					55.195,42						
Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL											
Fornecedor: 11.034.934/0001-60 508322 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS											
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
AMOXICILINA 50 MG/ML - FRASCO 150 ML	FR	11/06/2019 11:13:50	1,00	5,49	5,49						
Total dos Itens					5,49						
Total Requisitante					5,49						
Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	13	2019	Processo: 00000000	Ano Processo: 2019	Contrato: 53	Ano Contrato 2019	AF	4233	Ano AF	2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 273

Mês/Ano 6/2019

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 82.387.226/0001-51 001397 DUOMED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 6,5	PR	11/06/2019 11:19:32	10,00	0,82	8,20
Total dos Itens					8,20

Fornecedor: 06.065.614/0001-38 508739 SUPERMÉDICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMINA DE BISTURI EM AÇO CARBONO Nº 23, ESTÉRIL, EMBALADA IN DIVIDUALMENTE.	UN	11/06/2019 11:15:30	200,00	0,18	35,80
Total dos Itens					35,80
Total Requisitante					44,00

Licitação: 12 PREGÃO 17 2019 Processo: 00000000 Ano Processo: 2019 Contrato: 91 Ano Contrato 2019 AF 4342 Ano AF 2019 ELETRÔNICO

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

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	14/06/2019 14:54:37	12,00	11,70	140,40
Total dos Itens					140,40
Total Requisitante					140,40

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 27.614.905/0001-08 508438 WEST PARTS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAXA CHASSIS 2 - TAMBOR 170 KG	TM	18/06/2019 10:36:38	1,00	1.998,00	1.998,00
Total dos Itens					1.998,00

Fornecedor: 24.785.833/0001-73 508969 LIZABELLO E ZORZETE LUBRIFICANTES LTDA -

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 274

Mês/Ano 6/2019

ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 - FRASCO 1 LITRO

FR

18/06/2019 10:37:29100,00

11,37

1.137,00

Total dos Itens 1.137,00

Total Requisitante 3.135,00

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

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	18/06/2019 14:46:00	5,00	8,50	42,50
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MOTOR GASOLINA/ÁLCOOL - FRASCO 1 LITRO	FR	18/06/2019 14:46:00	20,00	11,70	234,00
ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 API SJ - FRASCO 1 LITRO	FR	18/06/2019 14:46:00	10,00	8,06	80,60
Total dos Itens					357,10
Total Requisitante					357,10

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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	12/06/2019 15:20:58160,00		6,75	1.080,00
ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	12/06/2019 15:20:58160,00		6,92	1.107,20
Total dos Itens					2.187,20
Total Requisitante					2.187,20

Licitação: 12 PREGÃO 26 2019 Processo: 00000000 Ano Processo: 2019 Contrato: 105 Ano Contrato 2019 AF 4397 Ano AF 2019
ELETRÔNICO

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

Fornecedor: 12.420.164/0003-19 504799 MAFRA HOSPITALAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ, PARA USO ORAL OU ENTERAL, HIPE RPROTEICO- EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 350 GR	EB	17/06/2019 16:27:24	45,00	41,60	1.872,00
Total dos Itens					1.872,00
Total Requisitante					1.872,00

Licitação: 12 PREGÃO 31 2019 Processo: 00000000 Ano Processo: 2019 Contrato: 116 Ano Contrato 2019 AF 4622 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 275

Mês/Ano 6/2019

ELETRÔNICO

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

Fornecedor: 00.149.755/0001-52 507781 COMERCIAL J. J. SOUTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FLANELA PARA LIMPEZA 30 X 60 CM	UN	26/06/2019 14:42:04	12,00	1,25	15,00
Total dos Itens					15,00

Fornecedor: 09.629.765/0001-60 508471 AMERICA CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES	PT	26/06/2019 14:43:49	17,00	1,49	25,33
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	26/06/2019 14:43:49	27,00	2,47	66,69
Total dos Itens					92,02

Fornecedor: 13.061.273/0001-98 509070 MS REATORES E MÓVEIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100 UNID. (4 K G)	PT	26/06/2019 14:08:22	5,00	27,89	139,45
Total dos Itens					139,45

Fornecedor: 22.652.688/0001-27 509072 JCN COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	26/06/2019 14:42:40	84,00	1,62	136,08
Total dos Itens					136,08

Fornecedor: 14.437.562/0001-01 509073 PLÁSTICOS CENTRO-OESTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 15 LTS - PCT 20 UNIDADES	PT	26/06/2019 14:43:21	24,00	1,58	37,92
Total dos Itens					37,92
Total Requisitante					420,47

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

Fornecedor: 09.629.765/0001-60 508471 AMERICA CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	26/06/2019 14:19:56	20,00	2,47	49,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 276

Mês/Ano 6/2019

						Total dos Itens	49,40	
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total			
Fornecedor: 13.061.273/0001-98 509070 MS REATORES E MÓVEIS								
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100 UNID. (4 K G)	PT	26/06/2019 14:31:44	4,00	27,89	111,56			
						Total dos Itens	111,56	
Fornecedor: 22.652.688/0001-27 509072 JCN COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total			
ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	26/06/2019 14:27:38	50,00	1,62	81,00			
						Total dos Itens	81,00	
						Total Requisitante	241,96	
Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER								
Fornecedor: 13.061.273/0001-98 509070 MS REATORES E MÓVEIS								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total			
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100 UNID. (4 K G)	PT	26/06/2019 14:35:33	4,00	27,89	111,56			
						Total dos Itens	111,56	
Fornecedor: 22.652.688/0001-27 509072 JCN COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total			
ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	26/06/2019 14:26:45	25,00	1,62	40,50			
						Total dos Itens	40,50	
Fornecedor: 14.437.562/0001-01 509073 PLÁSTICOS CENTRO-OESTE								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total			
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 15 LTS - PCT 20 UNIDADES	PT	26/06/2019 14:24:04	20,00	1,58	31,60			
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	26/06/2019 14:24:04	20,00	1,47	29,40			
						Total dos Itens	61,00	
						Total Requisitante	213,06	
Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF								
Fornecedor: 09.629.765/0001-60 508471 AMERICA CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LI								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total			
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	26/06/2019 14:22:15	40,00	2,47	98,80			



Relação de Compras - Analítico

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

Página 277

Mês/Ano 6/2019

						Total dos Itens	98,80	
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total			
Fornecedor: 13.061.273/0001-98 509070 MS REATORES E MÓVEIS								
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100 UNID. (4 K G)	PT	26/06/2019 14:38:19	4,00	27,89	111,56			
						Total dos Itens	111,56	
Fornecedor: 22.652.688/0001-27 509072 JCN COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total			
ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	26/06/2019 14:28:49	60,00	1,62	97,20			
						Total dos Itens	97,20	
Fornecedor: 14.437.562/0001-01 509073 PLÁSTICOS CENTRO-OESTE								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total			
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 15 LTS - PCT 20 UNIDADES	PT	26/06/2019 14:25:38	20,00	1,58	31,60			
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	26/06/2019 14:25:38	20,00	1,47	29,40			
						Total dos Itens	61,00	
						Total Requisitante	368,56	
Unidade Administrativa: 002.010.001.008.000 PODER EXECUTIVO / I.G.D.B.F.								
Fornecedor: 00.149.755/0001-52 507781 COMERCIAL J. J. SOUTO								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total			
FLANELA PARA LIMPEZA 30 X 60 CM	UN	26/06/2019 14:30:21	20,00	1,25	25,00			
						Total dos Itens	25,00	
Fornecedor: 09.629.765/0001-60 508471 AMERICA CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LI								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total			
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	26/06/2019 14:20:58	30,00	2,47	74,10			
						Total dos Itens	74,10	
Fornecedor: 12.811.487/0001-71 508802 MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total			
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 30 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	26/06/2019 14:31:02	14,00	1,50	21,00			
						Total dos Itens	21,00	
Fornecedor: 22.652.688/0001-27 509072 JCN COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS								



Relação de Compras - Analítico

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

Página 278

Mês/Ano 6/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	26/06/2019 14:29:46	60,00	1,62	97,20
				Total dos Itens	97,20
				Total Requisitante	217,30
Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI					
Fornecedor: 09.629.765/0001-60 508471 AMERICA CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LI					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	26/06/2019 14:21:26	30,00	2,47	74,10
				Total dos Itens	74,10
Fornecedor: 13.061.273/0001-98 509070 MS REATORES E MÓVEIS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100 UNID. (4 K G)	PT	26/06/2019 14:38:51	4,00	27,89	111,56
				Total dos Itens	111,56
Fornecedor: 22.652.688/0001-27 509072 JCN COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	26/06/2019 14:28:18	40,00	1,62	64,80
				Total dos Itens	64,80
				Total Requisitante	250,46
Unidade Administrativa: 002.011.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CONSELHO TUTELAR					
Fornecedor: 14.437.562/0001-01 509073 PLÁSTICOS CENTRO-OESTE					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 15 LTS - PCT 20 UNIDADES	PT	26/06/2019 14:22:56	30,00	1,58	47,40
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	26/06/2019 14:22:56	12,00	1,47	17,64
				Total dos Itens	65,04
				Total Requisitante	65,04
Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA					
Fornecedor: 00.149.755/0001-52 507781 COMERCIAL J. J. SOUTO					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FLANELA PARA LIMPEZA 30 X 60 CM	UN	28/06/2019	128,00	1,25	160,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 279

Mês/Ano 6/2019

						Total dos Itens	160,00
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
Fornecedor: 09.629.765/0001-60 508471 AMERICA CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LI							
ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES	PT	28/06/2019	42,00	1,49	62,58		
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	28/06/2019	282,00	2,47	696,54		
						Total dos Itens	759,12
Fornecedor: 12.811.487/0001-71 508802 MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 30 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	28/06/2019	179,00	1,50	268,50		
						Total dos Itens	268,50
Fornecedor: 13.061.273/0001-98 509070 MS REATORES E MÓVEIS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100 UNID. (4 K G)	PT	28/06/2019	52,00	27,89	1.450,28		
						Total dos Itens	1.450,28
Fornecedor: 22.652.688/0001-27 509072 JCN COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	28/06/2019	267,00	1,62	432,54		
						Total dos Itens	432,54
Fornecedor: 14.437.562/0001-01 509073 PLÁSTICOS CENTRO-OESTE							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 15 LTS - PCT 20 UNIDADES	PT	28/06/2019	175,00	1,58	276,50		
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	28/06/2019	105,00	1,47	154,35		
						Total dos Itens	430,85
Fornecedor: 29.704.594/0001-01 509075 FERMAIS COMERCIAL							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. P	PR	28/06/2019	50,00	1,94	97,00		
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M	PR	28/06/2019	59,00	2,07	122,13		
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G	PR	28/06/2019	49,00	1,99	97,51		
						Total dos Itens	316,64



Relação de Compras - Analítico

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

Página 280

Mês/Ano 6/2019

Fornecedor: 04.614.422/0002-99 509077 BRUMAX-SISTEMA DE HIGIÊNE E LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML	GL	28/06/2019	95,00	5,23	496,85
Total dos Itens					496,85
Total Requisitante					4.314,78

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 09.629.765/0001-60 508471 AMERICA CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	18/06/2019 14:47:58	288,00	2,47	711,36
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	18/06/2019 14:48:16	288,00	2,47	711,36
Total dos Itens					1.422,72

Fornecedor: 29.704.594/0001-01 509075 FERMAIS COMERCIAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. P	PR	18/06/2019 14:46:26	84,00	1,94	162,96
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M	PR	18/06/2019 14:46:26	96,00	2,07	198,72
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G	PR	18/06/2019 14:46:26	112,00	1,99	222,88
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. P	PR	18/06/2019 14:47:00	87,00	1,94	168,78
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M	PR	18/06/2019 14:47:00	96,00	2,07	198,72
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G	PR	18/06/2019 14:47:00	112,00	1,99	222,88
Total dos Itens					1.174,94
Total Requisitante					2.597,66

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 09.629.765/0001-60 508471 AMERICA CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	18/06/2019 14:48:31	624,00	2,47	1.541,28
Total dos Itens					1.541,28

Fornecedor: 29.704.594/0001-01 509075 FERMAIS COMERCIAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. P	PR	18/06/2019 14:47:42	29,00	1,94	250,26



Relação de Compras - Analítico

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

Página 281

Mês/Ano 6/2019

LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M	PR	18/06/2019 14:47:42208,00	2,07	430,56
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G	PR	18/06/2019 14:47:42176,00	1,99	350,24

Total dos Itens 1.031,06

Total Requisitante 2.572,34

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

Fornecedor: 24.753.787/0001-20 508126 LACTOSOJA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO EM POLIETILENO VIRGEM 35 X 45 CM - BOBINA 100 SACOS (2, 3 KG A 2,5 KG)	KG	05/06/2019	200,00	13,71	2.742,00
SACO EM POLIETILENO VIRGEM 60 X 80 CM - BOBINA 100 SACOS (7, 2 KG A 7,5 KG)	KG	05/06/2019	500,00	13,55	6.775,00
Total dos Itens					9.517,00
Total Requisitante					9.517,00

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 00.149.755/0001-52 507781 COMERCIAL J. J. SOUTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100 UNID. (6 K G)	PT	14/06/2019 14:56:33	80,00	49,12	3.929,60
Total dos Itens					3.929,60

Fornecedor: 09.629.765/0001-60 508471 AMERICA CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES	PT	25/06/2019 13:56:41	17,00	1,49	25,33
Total dos Itens					25,33

Fornecedor: 13.061.273/0001-98 509070 MS REATORES E MÓVEIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100 UNID. (4 K G)	PT	25/06/2019 13:58:12	2,00	27,89	55,78
Total dos Itens					55,78

Fornecedor: 14.437.562/0001-01 509073 PLÁSTICOS CENTRO-OESTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 15 LTS - PCT 20 UNIDADES	PT	25/06/2019 13:57:39	14,00	1,58	22,12
Total dos Itens					22,12



Relação de Compras - Analítico

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

Página 282

Mês/Ano 6/2019

Total Requisitante 4.032,83

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 09.629.765/0001-60 508471 AMERICA CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	28/06/2019	58,00	2,47	143,26
Total dos Itens					143,26

Fornecedor: 12.811.487/0001-71 508802 MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 30 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	28/06/2019	17,00	1,50	25,50
Total dos Itens					25,50

Fornecedor: 13.061.273/0001-98 509070 MS REATORES E MÓVEIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100 UNID. (4 K G)	PT	25/06/2019 13:59:28	2,00	27,89	55,78
Total dos Itens					55,78

Fornecedor: 22.652.688/0001-27 509072 JCN COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	28/06/2019	29,00	1,62	46,98
Total dos Itens					46,98

Fornecedor: 14.437.562/0001-01 509073 PLÁSTICOS CENTRO-OESTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 15 LTS - PCT 20 UNIDADES	PT	28/06/2019	10,00	1,58	15,80
Total dos Itens					15,80

Fornecedor: 04.614.422/0002-99 509077 BRUMAX-SISTEMA DE HIGIÊNE E LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML	GL	28/06/2019	8,00	5,23	41,84
Total dos Itens					41,84

Total Requisitante 329,16

Licitação: 12 PREGÃO 32 2019 Processo: 00000000 Ano Processo: 2019 Contrato: 109 Ano Contrato 2019 AF 4738 Ano AF 2019 ELETRÔNICO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 283

Mês/Ano 6/2019

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

Fornecedor: 61.613.881/0001-00 002482 DAKFILM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INSULINA DEGLUDECA CANETA 3 ML	UN	28/06/2019	6,00	97,70	586,20
Total dos Itens					586,20

Fornecedor: 20.918.668/0001-20 509038 MEDICINALI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OXCARBAMAZEPINA 600 MG	CO	28/06/2019	360,00	1,81	651,60
Total dos Itens					651,60
Total Requisitante					1.237,80

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 33 2019 Processo: 00000000 Ano Processo: 2019 Contrato: 128 Ano Contrato 2019 AF 4715 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 24.614.797/0001-85 509106 INDMED DISTR DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE AMBROXOL 6 MG/ML ADULTO - FRASCO 120 ML	FR	28/06/2019	500,00	1,61	805,00
SULFATO FERROSO 109 MG (EQUIVALENTE A 40 MG DE FERRO)	CO	28/06/2019	10.000,00	0,04	385,00
CLORIDRATO DE AMBROXOL 3 MG/ML PEDIÁTRICO - FRASCO 100 ML	FR	28/06/2019	600,00	1,49	894,00
Total dos Itens					2.084,00
Total Requisitante					2.084,00

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 35 2019 Processo: 00004562 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4700 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 02.136.854/0001-25 505275 RAP COMERCIAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOTOR CIRÚRGICO PARA IMPLANTE DENTÁRIO COM CONTRA-ÂNGULO	UN	28/06/2019	2,00	5.937,62	11.875,24



Relação de Compras - Analítico

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

Página 284

Mês/Ano 6/2019

Total dos Itens 11.875,24

Fornecedor: 04.709.243/0001-54 509119 BS EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTD

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL 21 LITROS	UN	28/06/2019	3,00	2.788,33	8.365,00
Total dos Itens					8.365,00

Fornecedor: 02.228.938/0001-99 509120 INDUSTRIA, COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA EP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT DE PEÇAS DE MÃO ODONTOLÓGICO (EMENDA PARLAMENTAR)	KI	28/06/2019	3,00	1.152,33	3.456,99
Total dos Itens					3.456,99

Fornecedor: 08.191.380/0001-09 509121 JOSÉ AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA EIRELI-ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR SEM FIO	UN	28/06/2019	5,00	499,80	2.499,00
AVENTAL DE CHUMBO (EMENDA PARLAMENTAR)	UN	28/06/2019	9,00	464,00	4.176,00
Total dos Itens					6.675,00

Fornecedor: 28.199.997/0001-70 509123 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GAVETEIRO CLÍNICO ODONTOLÓGICO VOLANTE COM 6 GAVETAS	UN	28/06/2019	3,00	779,97	2.339,91
Total dos Itens					2.339,91
Total Requisitante					32.712,14

Licitação: 12 **PREGÃO** 37 2018 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** 169 **Ano Contrato** 2018 **AF** 4178 **Ano AF** 2019
ELETRÔNICO

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

Fornecedor: 04.063.331/0001-21 501315 CIRÚRGICA UNIÃO MATERIAIS MED. HOSPITALA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO M	UN	07/06/2019 10:34:15744,00		1,00	744,00
Total dos Itens					744,00
Total Requisitante					744,00

Licitação: 12 **PREGÃO** 38 2018 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** 174 **Ano Contrato** 2018 **AF** 4343 **Ano AF** 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 285

Mês/Ano 6/2019

ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 78.794.427/0001-04 508598 SOLAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUMINÁRIA DE ALTA EFICIÊNCIA PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150 /250W	UN	14/06/2019 14:55:04	24,00	210,05	5.041,20
SUORTE EM TUBO DE AÇO CARBONO PARA 01 LUMINÁRIAS Ø 60 MM E ENCAIXE EM POSTE Ø 60,3 MM, PINTADO NA COR ALUMÍNIO	UN	14/06/2019 14:55:04	12,00	71,25	855,00
Total dos Itens					5.896,20
Total Requisitante					5.896,20

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 39 2019 Processo: 00002070 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4505 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 61.591.459/0001-00 509025 DE NIGRIS CAMINHÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VEÍCULO TIPO FURGÃO PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS DE MERENDA, NOVO, ZERO KM, PBT MÍNIMO 5.000 KG	UN	24/06/2019 11:20:27	2,00	166.500,00	333.000,00
Total dos Itens					333.000,00
Total Requisitante					333.000,00

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 41 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 192 Ano Contrato 2018 AF 4743 Ano AF 2019

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
CLORIDRATO DE NALTREXONA 50MG	CO	28/06/2019	450,00	2,15	967,50
ÁCIDO FÓLICO 5 MG	CO	28/06/2019	20.000,00	0,04	830,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 286

Mês/Ano 6/2019

Total dos Itens 1.797,50

Fornecedor: 18.337.759/0001-20 507779 DISTRIBUIDORA MERISIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SINVASTATINA 40 MG	CO	28/06/2019	5.000,00	0,12	615,00
AZITROMICINA PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL 40 MG/ML - FRASCO COM 15 ML	VD	28/06/2019	500,00	5,74	2.870,00
Total dos Itens					3.485,00

Fornecedor: 11.034.934/0001-60 508322 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA 3 MG/ML SUSP.- FRASCO 60ML	FR	28/06/2019	1.000,00	3,15	3.150,00
SIMETICONA 75 MG/ML - FRASCO CONTA-GOTAS 15 ML	FR	28/06/2019	1.000,00	1,39	1.390,00
Total dos Itens					4.540,00

Fornecedor: 72.677.933/0001-29 508655 HMEDIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO 100 MG	CO	28/06/2019	100.000,00	0,02	2.050,00
ÓLEO MINERAL 100 ML	FR	28/06/2019	300,00	1,87	561,00
CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG	CO	28/06/2019	90.000,00	0,05	4.572,00
Total dos Itens					7.183,00
Total Requisitante					17.005,50

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 44 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 181 Ano Contrato 2018 AF 4399 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 20.419.709/0001-33 507751 CIRÚRGICA ONIX EIRELI - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FRASCO PARA SOLUÇÃO ENTERAL 300 ML	UN	17/06/2019 16:28:47	540,00	0,61	328,86
Total dos Itens					328,86
Total Requisitante					328,86

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 287

Mês/Ano 6/2019

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	11/06/2019 11:18:44	2,00	3,87	7,74
Total dos Itens					7,74

Fornecedor: 20.419.709/0001-33 507751 CIRÚRGICA ONIX EIRELI - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGULHA DESCARTÁVEL 30X0,8, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	UN	11/06/2019 11:14:33	300,00	0,05	15,72
Total dos Itens					15,72

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	11/06/2019 11:19:10	2,00	15,43	30,86
ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL BRANCO 10 CM X 4,5 MTS	RL	11/06/2019 11:16:52	2,00	5,26	10,52
Total dos Itens					41,38
Total Requisitante					64,84

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 49 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 209 Ano Contrato 2018 AF 4691 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	28/06/2019	150,00	13,80	2.070,00
Total dos Itens					2.070,00
Total Requisitante					2.070,00

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 50 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 218 Ano Contrato 2018 AF 4674 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 14.724.203/0001-35 508666 PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR ATAC



Relação de Compras - Analítico

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

Página 288

Mês/Ano 6/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TONER PRETO PARA BROTHER TN 2340BR	UN	28/06/2019	2,00	50,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

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
TONER REF. TN-3472 PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L5652 DN	UN	28/06/2019	2,00	60,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 14.724.203/0001-35 508666 PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR ATAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TONER REF. HP CF217A (M102W), 100% NOVO, COM 01 (UM) ANO DE GARANTIA	UN	17/06/2019 16:29:35	8,00	100,00	800,00
Total dos Itens					800,00
Total Requisitante					800,00

Licitação: 12 PREGÃO 51 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 211 Ano Contrato 2018 AF 4693 Ano AF 2019
ELETRÔNICO

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

Fornecedor: 04.027.894/0001-64 000841 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INSULINA GLARGINA 3,64 MG/ML (100 UI/ML) REFIL COM 3 ML (LAN TUS)	FR	28/06/2019	18,00	50,76	913,68
ACETATO DE LEUPRORRELINA 7,5 MG	FA	28/06/2019	3,00	669,00	2.007,00
MESILATO DE RASAGILINA 1 MG	CO	28/06/2019	90,00	3,78	340,20
ACETATO DE LEUPRORRELINA 7,5 MG	FA	25/06/2019 11:22:56	3,00	669,00	2.007,00
Total dos Itens					5.267,88
Total Requisitante					5.267,88



Relação de Compras - Analítico

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

Página 289

Mês/Ano 6/2019

Licitação: 12 PREGÃO 55 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 230 Ano Contrato 2018 AF 4355 Ano AF 2019
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M ² - RESMA 500 FLS	RM	14/06/2019 15:00:50	50,00	15,80	790,00
Total dos Itens					790,00
Total Requisitante					790,00

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M ² - RESMA 500 FLS	RM	17/06/2019 16:29:14	300,00	15,80	4.740,00
Total dos Itens					4.740,00
Total Requisitante					4.740,00

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45/50 MM X 45/50 MTS	RL	14/06/2019 15:01:09	12,00	2,30	27,60
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12/19 MM X 45/50 MTS	RL	14/06/2019 15:01:09	12,00	1,10	13,20
Total dos Itens					40,80
Total Requisitante					40,80

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
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45/50 MM X 45/50 MTS	RL	11/06/2019 11:20:18	24,00	2,30	55,20
Total dos Itens					55,20
Total Requisitante					55,20

Licitação: 12 PREGÃO 57 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 234 Ano Contrato 2018 AF 4345 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 290

Mês/Ano 6/2019

ELETRÔNICO

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

Fornecedor: 21.504.525/0001-34 508102 DENTAL PRIME PROD ODONT MED HOSP EIRELI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CREME DENTAL - TUBO 90 GR.	TB	14/06/2019 14:56:08	08000,00	1,09	1.090,00
Total dos Itens					1.090,00
Total Requisitante					1.090,00

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 04.063.331/0001-21 501315 CIRÚRGICA UNIÃO MATERIAIS MED. HOSPITALA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - FRASCO 1 LT.	FR	11/06/2019 11:18:20	2,00	5,85	11,70
Total dos Itens					11,70
Total Requisitante					11,70

Licitação: 12 PREGÃO 62 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 243 Ano Contrato 2018 AF 4737 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
CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG	CO	28/06/2019	15.000,00	0,11	1.710,00
AMOXICILINA 500 MG	CO	28/06/2019	10.000,00	0,15	1.550,00
CIPROFLOXACINO 500 MG	CO	28/06/2019	9.900,00	0,20	1.980,00
CLORIDRATO DE VERAPAMIL 80 MG	CO	28/06/2019	5.000,00	0,10	490,00
FLUCONAZOL 150 MG	CO	28/06/2019	500,00	0,38	190,00
MESILATO DE DOXAZOSINA 2 MG	CO	28/06/2019	15.000,00	0,13	1.890,00
AMOXICILINA 50 MG/ML + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 12,5 MG/ML - FRASCO COM 75 ML	VD	28/06/2019	900,00	14,65	13.185,00
CETOCONAZOL 20 MG/ML, SHAMPOO - EMBALAGEM COM 100 ML	EB	28/06/2019	240,00	3,75	900,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 291

Mês/Ano 6/2019

Total dos Itens 21.895,00

Fornecedor: 02.816.696/0001-54 505102 PONTAMED

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORETO DE SÓDIO 9% + BENZALCÔNIO 0,1 MG USO ADULTO/PEDIÁTRI CO - FRASCO 30 ML	FR	28/06/2019	576,00	0,63	362,88
Total dos Itens					362,88

Fornecedor: 21.013.392/0001-01 508738 ISMED FARMACÊUTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARBONATO DE LÍTIO 300MG	CO	28/06/2019	10.000,00	0,25	2.500,00
Total dos Itens					2.500,00

Fornecedor: 06.065.614/0001-38 508739 SUPERMÉDICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BACLOFENO 10 MG	CO	28/06/2019	3.000,00	0,16	468,00
Total dos Itens					468,00
Total Requisitante					25.225,88

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
ACETATO DE RETINOL (VIT. A) + COLECALCIFEROL (VIT. D3) - FRA SCO 10 ML	FR	28/06/2019	500,00	5,30	2.650,00
Total dos Itens					2.650,00
Total Requisitante					2.650,00

Licitação: 12 PREGÃO 73 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 282 Ano Contrato 2018 AF 4226 Ano AF 2019
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 49.228.695/0001-52 003655 LUMAR DISTRIBUIDORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 24	UN	11/06/2019 11:15:00	50,00	1,60	80,00
Total dos Itens					80,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 292

Mês/Ano 6/2019

Total Requisitante 80,00

Licitação: 12 PREGÃO 75 2018 Processo: 00000151 Ano Processo: 2018 Contrato: 1 Ano Contrato 2019 AF 4735 Ano AF 2019

ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 49.228.695/0001-52 003655 LUMAR DISTRIBUIDORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAPTOPRIL 25 MG -EMBALAGEM PRIMÁRIA FRACIONÁVEL	CO	28/06/2019	5.000,00	0,03	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 12 PREGÃO 78 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2019 Contrato: 11 Ano Contrato 2019 AF 4179 Ano AF 2019

ELETRÔNICO

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

Fornecedor: 04.106.730/0001-22 505115 EMPÓRIO SAÚDE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO (6 A 12 MESES) COM LC - PUFAS E PREBIÓTICOS	LT	07/06/2019 10:34:54	45,00	14,00	630,00
Total dos Itens					630,00

Fornecedor: 06.635.370/0001-81 506582 SAMAPI HOSPITALAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FÓRMULA EM PÓ, USADA PARA NUTRIÇÃO ORAL OU ENTERAL, COMPLETA E BALANCEADA PARA CRIANÇAS DE 1 A 10 ANOS- EMB. 400 GR	EB	17/06/2019 16:27:48	195,00	33,00	6.435,00
Total dos Itens					6.435,00
Total Requisitante					7.065,00