



Relação de Compras - Analítico

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

Página 1

Mês/Ano 7/2019

Licitação: 01 DIRETA 4306 2019 Processo: 00005611 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3050 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 14.970.662/0001-07 507739 NOEL PIZZAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM GARRAFA 2 LITROS	UN	18/07/2019 10:15:07	7,00	9,50	66,50
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RODÍZIO DE PIZZAS (SALGADOS E DOCES)	UN	18/07/2019 10:15:07	11,00	25,90	284,90
Total dos Itens					351,40
Total Requisitante					351,40

Licitação: 01 DIRETA 4380 2019 Processo: 00005440 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4679 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE 5 KG	PT	01/07/2019 08:33:40	4,00	7,95	31,80
Total dos Itens					31,80

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MARGARINA CREMOSA COM SAL - FRASCO 500 GR.	FR	01/07/2019 08:35:04	12,00	3,99	47,88
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO SABOR MAISENA - PACOTE 400 GRAMAS	PT	01/07/2019 08:35:04	20,00	3,59	71,80
BISCOITO ÁGUA E SAL - PACOTE COM APROX. 400 GR	PT	01/07/2019 08:35:04	10,00	3,59	35,90
Total dos Itens					155,58
Total Requisitante					187,38

Licitação: 01 DIRETA 4381 2019 Processo: 00005651 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4682 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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 2

Mês/Ano 7/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO COMESTÍVEL, DE SOJA, REFINADO, TIPO 1 - FRASCO 900 ML	FR	01/07/2019 08:35:50	1,00	2,87	2,87
MILHO PARA PIPOCA	KG	01/07/2019 08:35:50	1,00	5,98	5,98
MILHO PARA CANJICA	KG	01/07/2019 08:35:50	2,00	6,98	13,96
Total dos Itens					22,81
Total Requisitante					22,81

Licitação: 01 DIRETA 4382 2019 Processo: 00005864 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4672 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAÇANETA EXT. PTA DIANT. KOMBI	UN	01/07/2019 08:16:46	30,00	25,00	750,00
Total dos Itens					750,00
Total Requisitante					750,00

Licitação: 01 DIRETA 4383 2019 Processo: 00005654 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4673 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
KIT BOCA DE PALHAÇO EM E.V.A - CONTENDO 4 A 6 BOLAS PLÁSTICA S E PALHAÇO EM E.V.A.	KI	01/07/2019 08:17:50	1,00	41,50	41,50
Total dos Itens					41,50
Total Requisitante					41,50

Licitação: 01 DIRETA 4387 2019 Processo: 00005883 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2834 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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 3

Mês/Ano 7/2019

SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL - 2 70 X 170 CM

UN

01/07/2019 08:39:46 4,00

230,00

920,00

Total dos Itens 920,00

Total Requisitante 920,00

Licitação: 01 DIRETA 4389 2019 **Processo:** 00005112 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2838 **Ano OS** 2019

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

Fornecedor: 64.654.155/0001-24 001454 MAISTRO

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

SERVIÇO DE CONSERTO DE APARELHO TELEVISOR

UN

01/07/2019 13:59:20 1,00

195,00

195,00

Total dos Itens 195,00

Total Requisitante 195,00

Licitação: 01 DIRETA 4390 2019 **Processo:** 00005891 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2840 **Ano OS** 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 07.532.150/0001-95 502601 MAXTIM EXTINTORES

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR CO² 6 KG

UN

01/07/2019 14:01:25 1,00

38,00

38,00

Total dos Itens 38,00

Total Requisitante 38,00

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 07.532.150/0001-95 502601 MAXTIM EXTINTORES

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR CO² 6 KG

UN

01/07/2019 14:00:21 1,00

38,00

38,00

Total dos Itens 38,00

Total Requisitante 38,00

Licitação: 01 DIRETA 4391 2019 **Processo:** 00005795 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4697 **Ano AF** 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 4

Mês/Ano 7/2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADITIVO COMBUSTIVEL	UN	01/07/2019 14:02:26	1,00	16,67	16,67
VEDADOR DE BORRACHA	UN	01/07/2019 14:02:26	1,00	5,00	5,00
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	01/07/2019 14:02:26	1,00	37,34	37,34
ADITIVO LIMPEZA BICO	L	01/07/2019 14:02:26	1,00	40,00	40,00
ÓLEO LUBRIFICANTE	L	01/07/2019 14:02:26	1,00	39,00	39,00
OLEO DE MOTOR	UN	01/07/2019 14:02:26	7,00	21,00	147,00
FILTRO OLEO DO MOTOR	UN	01/07/2019 14:02:26	1,00	21,01	21,01
JOGO PASTILHA FREIO	PC	01/07/2019 14:02:26	1,00	396,73	396,73
MÃO DE OBRA	UN	01/07/2019 14:03:24	1,00	415,00	415,00
Total dos Itens					1.117,75
Total Requisitante					1.117,75

Licitação: 01 DIRETA 4392 2019 Processo: 00005879 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2842 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 24.636.457/0001-55 507626 LOJA IRMÃOS RIBEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOLDA EM CORRIMÃO	UN	01/07/2019 14:04:07	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 4393 2019 Processo: 00005306 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4699 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO GUIA PILOTO	UN	01/07/2019 14:06:08	1,00	25,00	25,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 5

Mês/Ano 7/2019

COXIM CAMBIO

UN

01/07/2019 14:06:08 1,00

184,00

184,00

Total dos Itens 209,00

Total Requisitante 209,00

Licitação: 01 DIRETA 4397 2019 Processo: 00004904 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5208 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 08.214.209/0001-60 508020 FLORICULTURA E PAISAGISMO FENIX

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FERTILIZANTE NPK 10-10-10	KG	22/07/2019 15:06:02	10,00	3,00	30,00
ARGILA EXPANDIDA - SACO 50 LITROS	SC	22/07/2019 15:06:50	10,00	40,00	400,00
Total dos Itens					430,00
Total Requisitante					430,00

Licitação: 01 DIRETA 4401 2019 Processo: 00005936 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4713 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 05.681.709/0001-13 502390 COFEPE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARGAMASSA COLANTE USO INTERNO REF. AC-I - SACO 20 KG	SC	02/07/2019 09:59:03	20,00	7,50	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 4402 2019 Processo: 00005867 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2845 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 00.390.052/0001-11 501687 CONTRANSIN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE RACK MP 8 FASES DE CONTROLADOR SEMAFÓ RICO	UN	02/07/2019 15:20:46	1,00	860,00	860,00
SERVIÇO DE CONSERTO PLACA DE POTÊNCIA DE CONTROLADOR SEMAFÓR ICO	UN	02/07/2019 15:20:46	3,00	480,00	1.440,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 6

Mês/Ano 7/2019

SERVIÇO DE CONserto PLACA CPU CONTROLADOR

UN

02/07/2019 15:20:46

1,00

720,00

720,00

Total dos Itens 3.020,00

Total Requisitante 3.020,00

Licitação: 01 DIRETA 4403 2019 Processo: 00005937 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4750 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 45.008.497/0007-18 503249 SIMÃO CAMINHÕES BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT EMBREAGEM COMPLETO C/ ATUADOR	BT	02/07/2019 15:18:52	1,00	1.204,00	1.204,00
Total dos Itens					1.204,00
Total Requisitante					1.204,00

Licitação: 01 DIRETA 4406 2019 Processo: 00005835 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4832 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
LUVA PVC MARROM - LISA 3/	UN	04/07/2019 08:50:43	4,00	13,62	54,48
Total dos Itens					54,48
Total Requisitante					54,48

Licitação: 01 DIRETA 4407 2019 Processo: 00005544 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4845 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H1 / 12V	PC	04/07/2019 09:30:50	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 4408 2019 Processo: 00005554 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2887 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 7

Mês/Ano 7/2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	04/07/2019 09:29:02	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 4409 2019 Processo: 00005542 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4821 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	04/07/2019 08:16:03	1,00	60,00	60,00
LAMPADA ESMAGADA	UN	04/07/2019 08:16:03	2,00	3,00	6,00
LÂMPADA 1034 / 12V	PC	04/07/2019 08:16:03	1,00	3,00	3,00
Total dos Itens					69,00
Total Requisitante					69,00

Licitação: 01 DIRETA 4410 2019 Processo: 00005579 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2861 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	04/07/2019 08:14:23	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 4411 2019 Processo: 00005571 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4820 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 8

Mês/Ano 7/2019

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 1141 (LARANJA)	PC	04/07/2019 08:13:03	1,00	5,00	5,00
Total dos Itens					5,00
Total Requisitante					5,00

Licitação: 01 DIRETA 4412 2019 Processo: 00005586 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4819 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 22.769.080/0001-87 508436 GLOBO BATERIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 150 AMPERES	PC	04/07/2019 08:11:28	1,00	470,00	470,00
Total dos Itens					470,00
Total Requisitante					470,00

Licitação: 01 DIRETA 4413 2019 Processo: 00005583 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2860 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 05.910.470/0001-06 504319 LAVACAR DO BAIANO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVAGEM DE CARRO SIMPLES	UN	04/07/2019 08:10:21	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 4414 2019 Processo: 00005599 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2859 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	04/07/2019 08:06:32	1,00	85,00	85,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 9

Mês/Ano 7/2019

Total dos Itens 85,00

Total Requisitante 85,00

Licitação: 01 DIRETA 4415 2019 Processo: 00005551 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2869 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	04/07/2019 08:41:29	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 4416 2019 Processo: 00005546 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4827 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H4 / 12V	PC	04/07/2019 08:38:22	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 4417 2019 Processo: 00005736 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4826 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
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	04/07/2019 08:36:29	1,00	240,00	240,00
TERMINAL DE BATERIA	PC	04/07/2019 08:36:29	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 DIRETA 4418 2019 Processo: 00005737 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4825 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 10

Mês/Ano 7/2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR DE FREIO	PC	04/07/2019 08:31:20	1,00	28,00	28,00
Total dos Itens					28,00
Total Requisitante					28,00

Licitação: 01 DIRETA 4419 2019 Processo: 00005644 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2868 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	04/07/2019 08:29:08	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 4420 2019 Processo: 00005761 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2867 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	04/07/2019 08:27:31	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 4421 2019 Processo: 00005672 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2866 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 22.976.952/0001-88 507543 LUIZINHUS AUTO CENTER



Relação de Compras - Analítico

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

Página 11

Mês/Ano 7/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	04/07/2019 08:25:29	4,00	6,25	25,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	04/07/2019 08:25:29	1,00	25,00	25,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	04/07/2019 08:25:29	4,00	15,00	60,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01 DIRETA 4422 2019 Processo: 00005770 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2865 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 MOTOR DE PARTIDA	UN	04/07/2019 08:24:16	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 4423 2019 Processo: 00005769 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2864 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	04/07/2019 08:23:21	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 4424 2019 Processo: 00005732 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4824 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANTERNA LATERAL	UN	04/07/2019 08:22:12	1,00	25,00	25,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 12

Mês/Ano 7/2019

LAMPADA 69 / 12 / 24V	PC	04/07/2019 08:22:12	2,00	5,00	10,00
LAMPADA H1 / 24V	UN	04/07/2019 08:22:12	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 4425 2019 Processo: 00005768 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2863 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

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	04/07/2019 08:21:13	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 4426 2019 Processo: 00005734 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4823 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INDUZIDO	PC	04/07/2019 08:19:50	1,00	186,00	186,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	04/07/2019 08:19:50	1,00	46,00	46,00
SUORTE DE ESCOVA	PC	04/07/2019 08:19:50	1,00	58,00	58,00
BUCHA MOTOR DE PARTIDA	UN	04/07/2019 08:19:50	2,00	14,00	28,00
Total dos Itens					318,00
Total Requisitante					318,00

Licitação: 01 DIRETA 4427 2019 Processo: 00005719 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2862 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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 13

Mês/Ano 7/2019

MÃO DE OBRA

UN

04/07/2019 08:18:29 2,00

30,00

60,00

Total dos Itens 60,00

Total Requisitante 60,00

Licitação: 01 DIRETA 4428 2019 Processo: 00005710 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4822 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO AMORTECEDOR	PC	04/07/2019 08:17:13	2,00	16,00	32,00
Total dos Itens					32,00
Total Requisitante					32,00

Licitação: 01 DIRETA 4429 2019 Processo: 00005717 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2874 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	04/07/2019 08:53:14	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 4430 2019 Processo: 00005711 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4833 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA	PC	04/07/2019 08:51:51	4,00	3,00	12,00
GRAMPO	UN	04/07/2019 08:51:51	2,00	38,00	76,00
PINO DE CENTRO	PC	04/07/2019 08:51:51	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					100,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 14

Mês/Ano 7/2019

Total Requisitante 100,00

Licitação: 01 DIRETA 4431 2019 Processo: 00005619 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2873 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 213

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	04/07/2019 08:51:09	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 4432 2019 Processo: 00005618 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4831 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 213

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTAO BUZINA	PC	04/07/2019 08:50:07	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 4433 2019 Processo: 00005602 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2872 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	04/07/2019 08:48:52	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 4434 2019 Processo: 00005604 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4829 Ano AF 2019

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 15

Mês/Ano 7/2019

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOLA MESTRE DIANTEIRA	UN	04/07/2019 08:46:51	1,00	504,00	504,00
PARAFUSO SUPORTE	UN	04/07/2019 08:46:51	1,00	16,00	16,00
Total dos Itens					520,00
Total Requisitante					520,00

Licitação: 01 DIRETA 4435 2019 Processo: 00005576 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2871 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	04/07/2019 08:45:32	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 4436 2019 Processo: 00005575 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4828 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CUICA DE FREIO	PC	04/07/2019 08:43:46	1,00	380,00	380,00
PARAFUSO BARRA	UN	04/07/2019 08:43:46	1,00	16,00	16,00
COTOVELO 16/12	UN	04/07/2019 08:43:46	2,00	28,00	56,00
Total dos Itens					452,00
Total Requisitante					452,00

Licitação: 01 DIRETA 4437 2019 Processo: 00005577 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2870 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 16

Mês/Ano 7/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	04/07/2019 08:42:54	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 DIRETA 4438 2019 Processo: 00005574 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4830 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELÊ PISCA	PC	04/07/2019 08:48:59	1,00	20,00	20,00
ALTERNADOR	UN	04/07/2019 08:48:59	1,00	650,00	650,00
Total dos Itens					670,00
Total Requisitante					670,00

Licitação: 01 DIRETA 4439 2019 Processo: 00005762 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2886 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.038 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 244

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	04/07/2019 09:27:04	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 4440 2019 Processo: 00005741 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4844 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.038 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 244

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELE AUXILIAR	PC	04/07/2019 09:25:45	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 17

Mês/Ano 7/2019

Total Requisitante 20,00

Licitação: 01 DIRETA 4441 2019 Processo: 00005671 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2885 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
SERVIÇO ELIMINAR VAZAMENTO DE AR	UN	04/07/2019 09:23:48	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 4442 2019 Processo: 00005668 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4837 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
EMENDA 1/4	PC	04/07/2019 09:16:13	1,00	22,00	22,00
Total dos Itens					22,00
Total Requisitante					22,00

Licitação: 01 DIRETA 4443 2019 Processo: 00005694 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2884 Ano OS 2019

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
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	04/07/2019 09:20:10	5,50	33,00	181,50
Total dos Itens					181,50
Total Requisitante					181,50

Licitação: 01 DIRETA 4444 2019 Processo: 00005693 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2883 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.039 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 256



Relação de Compras - Analítico

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

Página 18

Mês/Ano 7/2019

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	04/07/2019 09:14:40	1,50	39,00	58,50
Total dos Itens					58,50
Total Requisitante					58,50

Licitação: 01 DIRETA 4445 2019 Processo: 00005692 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2882 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	04/07/2019 09:13:05	28,50	39,00	1.111,50
Total dos Itens					1.111,50
Total Requisitante					1.111,50

Licitação: 01 DIRETA 4446 2019 Processo: 00005767 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2881 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	04/07/2019 09:11:34	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 4447 2019 Processo: 00005766 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2880 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	04/07/2019 09:10:01	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 19

Mês/Ano 7/2019

Total Requisitante 140,00

Licitação: 01 DIRETA 4448 2019 Processo: 00005718 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2879 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	04/07/2019 09:08:26	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 4449 2019 Processo: 00005641 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2878 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.059 PODER EXECUTIVO / COURIER 1.6 Nº 251 (INUTILIZAR)

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	04/07/2019 09:07:04	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 4450 2019 Processo: 00005603 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2877 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	04/07/2019 09:05:32	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 4451 2019 Processo: 00005588 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2876 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.039 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 256



Relação de Compras - Analítico

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

Página 20

Mês/Ano 7/2019

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	04/07/2019 09:04:13	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 4452 2019 Processo: 00005597 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2875 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO REBITAR PATIM DA LONA DE FREIO	UN	04/07/2019 09:02:58	1,00	125,00	125,00
Total dos Itens					125,00
Total Requisitante					125,00

Licitação: 01 DIRETA 4453 2019 Processo: 00005598 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2888 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.039 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 256

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETIFICA DE DISCO	UN	04/07/2019 09:41:25	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 4454 2019 Processo: 00005639 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4850 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	PC	04/07/2019 09:39:14	1,00	210,00	210,00
Total dos Itens					210,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 21

Mês/Ano 7/2019

Total Requisitante 210,00

Licitação: 01 DIRETA 4455 2019 Processo: 00005569 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4849 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
6079.K - KIT EMBREAGEM AGRAL / VOLARE	PC	04/07/2019 09:37:29	1,00	1.500,00	1.500,00
ROLAMENTO 6203	PC	04/07/2019 09:37:29	1,00	13,00	13,00
Total dos Itens					1.513,00
Total Requisitante					1.513,00

Licitação: 01 DIRETA 4456 2019 Processo: 00005584 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4848 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO	PC	04/07/2019 09:35:33	5,00	6,58	32,90
Total dos Itens					32,90
Total Requisitante					32,90

Licitação: 01 DIRETA 4457 2019 Processo: 00005633 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4847 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

Fornecedor: 24.104.735/0001-23 509085 INNOVA VEICULOS E SERVIÇOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HASTE CILINDRO EMBREAGEM	PC	04/07/2019 09:34:11	1,00	26,00	26,00
PIVO GARFO EMBREAGEM	UN	04/07/2019 09:34:11	1,00	19,00	19,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 4458 2019 Processo: 00005634 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4835 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 22

Mês/Ano 7/2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO CARDAN 40MM (ORIGINAL)	PC	04/07/2019 09:01:29	1,00	75,00	75,00
GUARDA PÓ CAIXA SECA	UN	04/07/2019 09:01:29	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 4459 2019 Processo: 00005635 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4834 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO GUIA PILOTO	UN	04/07/2019 08:52:26	1,00	20,00	20,00
GARFO EMBREAGEM	PC	04/07/2019 08:52:26	1,00	69,90	69,90
PLATO EMBREAGEM	PC	04/07/2019 08:52:26	1,00	260,00	260,00
ROLAMENTO EMBREAGEM	PC	04/07/2019 08:52:26	1,00	140,00	140,00
CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	PC	04/07/2019 08:52:26	1,00	179,90	179,90
DISCO EMBREAGEM	PC	04/07/2019 08:52:26	1,00	220,00	220,00
Total dos Itens					889,80
Total Requisitante					889,80

Licitação: 01 DIRETA 4460 2019 Processo: 00005749 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4846 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
JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	04/07/2019 09:32:35	1,00	60,00	60,00
HASTE LIMPADOR PARA-BRISA	UN	04/07/2019 09:32:35	2,00	65,00	130,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 23

Mês/Ano 7/2019

Total dos Itens 190,00

Total Requisitante 190,00

Licitação: 01 DIRETA 4461 2019 Processo: 00003552 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2846 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.016.002.001.000 PODER EXECUTIVO / BIBLIOTECA MUNICIPAL PAULA RACHED

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA GERAL E AJUSTES EM IMPRESSORA	UN	03/07/2019 13:26:55	1,00	400,00	400,00
Total dos Itens					400,00
Total Requisitante					400,00

Licitação: 01 DIRETA 4462 2019 Processo: 00005515 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4816 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
TINTA EM SPRAY - LATA 350 ML	LT	04/07/2019 07:37:55	3,00	12,00	36,00
Total dos Itens					36,00
Total Requisitante					36,00

Licitação: 01 DIRETA 4463 2019 Processo: 00005863 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4751 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
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	03/07/2019 14:08:43	600,00	2,39	8.604,00
Total dos Itens					8.604,00
Total Requisitante					8.604,00

Licitação: 01 DIRETA 4464 2019 Processo: 00005854 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4752 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 24

Mês/Ano 7/2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 05.330.429/0001-60 002180 TOP ART

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOLDURA EM ALUMÍNIO COM VIDRO MED. 36 X 27 CM	UN	03/07/2019 14:09:37	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01 DIRETA 4465 2019 Processo: 00005706 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4753 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
MANTEIGA SEM SAL- TABLETE COM APROX. 200 GR.	TA	03/07/2019 14:10:39	8,00	8,98	71,84
ACHOCOLATADO EM PÓ - PACOTE 1 KG	PT	03/07/2019 14:10:39	2,00	11,96	23,92
APRESUNTADO FATIADO	KG	03/07/2019 14:10:39	3,00	14,90	44,70
REQUEIJÃO CREMOSO - BISNAGA COM APROX. 400 GR.	BI	03/07/2019 14:10:39	2,00	5,99	11,98
FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO - PACOTE 500 GRAMAS	PT	03/07/2019 14:10:39	8,00	9,95	79,60
AZEITONA VERDE	KG	03/07/2019 14:10:39	3,00	19,90	59,70
POLVILHO AZEDO - PACOTE 500 GRAMAS	PT	03/07/2019 14:10:39	2,00	6,99	13,98
Total dos Itens					305,72

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DOCE DE LEITE TIPO SIMPLES EM PASTA	KG	03/07/2019 14:11:29	1,00	13,10	13,10
LEITE CONDENSADO - LATA 395 GR	LT	03/07/2019 14:11:29	12,00	3,39	40,68
CREME DE CONFEITEIRO	KG	03/07/2019 14:11:29	2,00	11,25	22,50
CHOCOLATE AO LEITE FRACIONADO	KG	03/07/2019 14:11:29	3,00	19,90	59,70
Total dos Itens					135,98

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MARGARINA CREMOSA COM SAL - FRASCO 500 GR.	FR	03/07/2019 14:11:58	12,00	3,79	45,48



Relação de Compras - Analítico

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

Página 25

Mês/Ano 7/2019

CANELA EM PÓ - PCT 20 GR.	PT	03/07/2019 14:11:58	10,00	1,59	15,90
AVEIA EM FLOCOS	CX	03/07/2019 14:11:58	3,00	3,89	11,67
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	03/07/2019 14:11:58	2,00	25,90	51,80
SALSICHA TIPO HOT DOG RESFRIADA	KG	03/07/2019 14:11:58	2,00	5,99	11,98
CREME DE LEITE - CAIXA 200 GRAMAS	CX	03/07/2019 14:11:58	10,00	1,99	19,90
POLVILHO DOCE	KG	03/07/2019 14:11:58	1,00	11,78	11,78
FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - EMBALAGEM 1 KG	KG	03/07/2019 14:11:58	40,00	2,39	95,60
AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL	KG	03/07/2019 14:11:58	30,00	1,85	55,50
UVA PASSA PRETA SEM SEMENTE	KG	03/07/2019 14:11:58	0,50	19,90	9,95
AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE 5 KG	PT	03/07/2019 14:11:58	2,00	7,89	15,78

Total dos Itens 345,34

Total Requisitante 787,04

Licitação: 01 DIRETA 4466 2019 Processo: 00005708 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4756 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	03/07/2019 14:12:31	4,00	4,49	17,96
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	UN	03/07/2019 14:12:31	3,00	4,99	14,97
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	03/07/2019 14:12:31	6,00	4,95	29,70
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	03/07/2019 14:12:31	1,00	17,90	17,90
MANDIOCA GRAÚDA DESCASCADA	KG	03/07/2019 14:12:31	5,00	4,99	24,95
BERINJELA EXTRA AA	KG	03/07/2019 14:12:31	0,50	3,95	1,98
Total dos Itens					107,46

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CENOURA EXTRA AA	KG	03/07/2019 14:13:21	6,00	2,99	17,94
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	03/07/2019 14:13:21	1,00	3,99	3,99
REPOLHO ROXO EXTRA	KG	03/07/2019 14:13:21	2,50	5,99	14,98



Relação de Compras - Analítico

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

Página 26

Mês/Ano 7/2019

CHEIRO VERDE	MÇ	03/07/2019 14:13:21	3,00	1,99	5,97
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA	KG	03/07/2019 14:13:21	0,50	2,49	1,25
BATATA INGLESA	KG	03/07/2019 14:13:21	6,00	3,49	20,94
Total dos Itens					65,07
Total Requisitante					172,53

Licitação: 01 DIRETA 4467 2019 Processo: 00005786 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4758 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	03/07/2019 14:14:00	30,00	2,89	86,70
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO ROSQUINHA DE COCO - EMBALAGEM 10 A 20 GRA MAS	PT	03/07/2019 14:14:00	12,00	4,89	58,68
BISCOITO ÁGUA E SAL - PACOTE COM APROX. 400 GR	PT	03/07/2019 14:14:00	12,00	3,89	46,68
Total dos Itens					192,06
Total Requisitante					192,06

Licitação: 01 DIRETA 4468 2019 Processo: 00005563 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4759 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	03/07/2019 14:14:30	1,00	5,99	5,99
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	03/07/2019 14:14:30	1,00	3,99	3,99
BRÓCOLIS EXTRA	KG	03/07/2019 14:14:30	1,00	5,99	5,99
LIMÃO TAITI A	KG	03/07/2019 14:14:30	1,00	2,97	2,97
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	03/07/2019 14:14:30	1,00	5,99	5,99
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	03/07/2019 14:14:30	1,00	17,90	17,90
MANDIOCA GRAÚDA DESCASCADA	KG	03/07/2019 14:14:30	3,00	4,99	14,97
MARACUJÁ	KG	03/07/2019 14:14:30	2,00	6,97	13,94



Relação de Compras - Analítico

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

Página 27

Mês/Ano 7/2019

BANANA NANICA	KG	03/07/2019 14:14:30	2,00	2,97	5,94
PRESUNTO MAGRO FATIADO	KG	03/07/2019 14:14:30	0,50	14,90	7,45
Total dos Itens					85,13

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CENOURA EXTRA AA	KG	03/07/2019 14:15:06	1,00	2,99	2,99
CHEIRO VERDE	MÇ	03/07/2019 14:15:06	2,00	1,99	3,98
MELANCIA REDONDA GRAÚDA	UN	03/07/2019 14:15:06	1,00	12,90	12,90
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	KG	03/07/2019 14:15:06	1,00	4,99	4,99
UVA RUBY	KG	03/07/2019 14:15:06	1,00	6,99	6,99
PERA WILLIANS	KG	03/07/2019 14:15:06	1,50	5,99	8,99
ALFACE	MÇ	03/07/2019 14:15:06	1,00	1,99	1,99
MEXERICA PONCÃ	KG	03/07/2019 14:15:06	2,00	3,59	7,18
RÚCULA	MC	03/07/2019 14:15:06	1,00	1,99	1,99
PÃO DE FORMA	PT	03/07/2019 14:15:06	3,00	4,89	14,67
Total dos Itens					66,67
Total Requisitante					151,80

Licitação: 01 DIRETA 4469 2019 Processo: 00004766 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4761 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	03/07/2019 14:15:37	1,00	5,99	5,99
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	03/07/2019 14:15:37	0,40	4,49	1,80
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	03/07/2019 14:15:37	1,00	3,99	3,99
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	03/07/2019 14:15:37	0,50	5,99	3,00
MANGA TOMMY	KG	03/07/2019 14:15:37	0,90	4,49	4,04
BANANA NANICA	KG	03/07/2019 14:15:37	1,10	2,97	3,27
LARANJA: VARIEDADE PÊRA A	KG	03/07/2019 14:15:37	1,80	1,95	3,51



Relação de Compras - Analítico

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

Página 28

Mês/Ano 7/2019

PRESUNTO MAGRO FATIADO	KG	03/07/2019 14:15:37	0,90	14,90	13,41
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	03/07/2019 14:15:37	12,00	2,69	32,28
Total dos Itens					71,29

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CENOURA EXTRA AA	KG	03/07/2019 14:16:04	0,40	2,99	1,20
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	03/07/2019 14:16:04	0,50	3,99	2,00
PERA WILLIANS	KG	03/07/2019 14:16:04	0,50	5,99	3,00
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	03/07/2019 14:16:04	0,90	25,90	23,31
PÃO DE FORMA	PT	03/07/2019 14:16:04	3,00	4,89	14,67
Total dos Itens					44,18
Total Requisitante					115,47

Licitação: 01 DIRETA 4470 2019 Processo: 00005500 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2904 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	05/07/2019 09:21:36	2,00	42,50	85,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	05/07/2019 09:21:36	4,00	30,00	120,00
Total dos Itens					205,00
Total Requisitante					205,00

Licitação: 01 DIRETA 4471 2019 Processo: 00005499 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2893 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	05/07/2019 08:58:24	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 29

Mês/Ano 7/2019

Total Requisitante 60,00

Licitação: 01 DIRETA 4472 2019 Processo: 00005488 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2892 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.064 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND Nº.375

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	05/07/2019 08:57:25	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 4473 2019 Processo: 00005510 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2891 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	05/07/2019 08:56:15	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 4474 2019 Processo: 00005396 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2890 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	05/07/2019 08:52:56	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 4475 2019 Processo: 00005578 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2897 Ano OS 2019

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 30

Mês/Ano 7/2019

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	05/07/2019 09:07:17	1,00	85,00	85,00
Total dos Itens					85,00
Total Requisitante					85,00

Licitação: 01 DIRETA 4476 2019 Processo: 00005946 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4771 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VEDADOR DE BORRACHA	UN	03/07/2019 16:10:56	1,00	9,90	9,90
KIT LIMPEZA SISTEMA INJEC	PC	03/07/2019 16:10:56	1,00	75,00	75,00
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	03/07/2019 16:10:56	1,00	37,34	37,34
ÓLEO LUBRIFICANTE	L	03/07/2019 16:10:56	1,00	39,00	39,00
OLEO DE MOTOR	UN	03/07/2019 16:10:56	7,00	21,00	147,00
FILTRO OLEO DO MOTOR	UN	03/07/2019 16:10:56	1,00	21,01	21,01
MÃO DE OBRA	UN	03/07/2019 16:11:48	1,00	530,60	530,60
Total dos Itens					859,85
Total Requisitante					859,85

Licitação: 01 DIRETA 4477 2019 Processo: 00005553 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2896 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	05/07/2019 09:06:22	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 4478 2019 Processo: 00005950 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4773 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 31

Mês/Ano 7/2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.020 PODER EXECUTIVO / VIBRO-ACABADORA DE ASFALTO Nº 236

Fornecedor: 22.769.080/0001-87 508436 GLOBO BATERIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 180 AMPERES	UN	03/07/2019 16:13:43	1,00	499,00	499,00
Total dos Itens					499,00
Total Requisitante					499,00

Licitação: 01 DIRETA 4479 2019 Processo: 00005552 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2895 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	05/07/2019 09:05:26	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 4480 2019 Processo: 00005661 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4775 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ATIVADO CONCENTRADO - BOMBONA COM 50 LITROS	BO	03/07/2019 16:14:53	3,00	160,00	480,00
Total dos Itens					480,00
Total Requisitante					480,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ATIVADO CONCENTRADO - BOMBONA COM 50 LITROS	BO	03/07/2019 16:15:42	4,00	160,00	640,00
SOLUPAM CONCENTRADO - BOMBONA COM 50 LITROS	BO	03/07/2019 16:15:42	2,00	160,00	320,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 32

Mês/Ano 7/2019

Total dos Itens 960,00

Total Requisitante 960,00

Licitação: 01 DIRETA 4481 2019 Processo: 00005550 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2894 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.016 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 95

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	05/07/2019 09:04:34	1,00	60,00	60,00
SERVIÇO DE CONERTO DO ALTERNADOR	UN	05/07/2019 09:04:34	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 4482 2019 Processo: 00005755 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2916 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	05/07/2019 09:46:52	1,00	220,00	220,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

Licitação: 01 DIRETA 4483 2019 Processo: 00005756 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2915 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	05/07/2019 09:45:59	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 4484 2019 Processo: 00005758 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2914 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 33

Mês/Ano 7/2019

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
SERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA	UN	05/07/2019 09:44:47	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 4485 2019 Processo: 00005725 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2913 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.061 PODER EXECUTIVO / TRATOR ESTEIRA 1150L CASE Nº. 343

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	05/07/2019 09:43:54	1,00	85,00	85,00
Total dos Itens					85,00
Total Requisitante					85,00

Licitação: 01 DIRETA 4486 2019 Processo: 00005716 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2912 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	05/07/2019 09:42:51	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 4487 2019 Processo: 00005673 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2911 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.013 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67

Fornecedor: 14.314.605/0001-61 507873 BORRACHARIA VANGLORIA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 34

Mês/Ano 7/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	05/07/2019 09:41:39	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 DIRETA 4488 2019 Processo: 00005642 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2910 Ano OS 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	05/07/2019 09:40:47	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 4489 2019 Processo: 00005623 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2909 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ROÇADEIRA COSTAL	UN	05/07/2019 09:39:28	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 4490 2019 Processo: 00005358 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2908 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MANUTENÇÃO MECÂNICA DE MOTOSSERRA	UN	05/07/2019 09:35:42	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 35

Mês/Ano 7/2019

Licitação: 01 DIRETA 4491 2019 Processo: 00005341 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2907 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOLDA	UN	05/07/2019 09:34:48	1,00	340,00	340,00
Total dos Itens					340,00
Total Requisitante					340,00

Licitação: 01 DIRETA 4492 2019 Processo: 00005334 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2900 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.009 PODER EXECUTIVO / ESTEIRA AD-7-B FIAT N°. 57

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO LAVAGEM E CONserto DE RADIADOR	UN	05/07/2019 09:10:04	1,00	420,00	420,00
Total dos Itens					420,00
Total Requisitante					420,00

Licitação: 01 DIRETA 4493 2019 Processo: 00005332 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2899 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.036 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER RONTAN N°. 231

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO LIMPEZA DE RADIADOR	UN	05/07/2019 09:08:55	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 4494 2019 Processo: 00005507 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2898 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 36

Mês/Ano 7/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	05/07/2019 09:08:04	2,00	25,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 4495 2019 Processo: 00005506 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2927 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.015 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº79

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	05/07/2019 10:00:19	1,00	50,00	50,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	05/07/2019 10:00:19	2,00	25,00	50,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 4496 2019 Processo: 00005505 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2926 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	05/07/2019 09:59:17	2,00	50,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 4497 2019 Processo: 00005504 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2925 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.063 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO IVECO TECTOR ATTACK Nº.351

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	05/07/2019 09:58:10	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 37

Mês/Ano 7/2019

Total Requisitante 50,00

Licitação: 01 DIRETA 4498 2019 Processo: 00005503 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2924 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	05/07/2019 09:57:15	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 4499 2019 Processo: 00005502 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2923 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TROCA PNEU (DIVERSOS)	UN	05/07/2019 09:55:45	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 4500 2019 Processo: 00005129 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2922 Ano OS 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	05/07/2019 09:54:03	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 4501 2019 Processo: 00005133 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2921 Ano OS 2019

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 38

Mês/Ano 7/2019

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	05/07/2019 09:51:26	1,00	155,00	155,00
Total dos Itens					155,00
Total Requisitante					155,00

Licitação: 01 DIRETA 4502 2019 Processo: 00005134 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2920 Ano OS 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	05/07/2019 09:50:03	1,00	105,00	105,00
Total dos Itens					105,00
Total Requisitante					105,00

Licitação: 01 DIRETA 4503 2019 Processo: 00005184 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2919 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	05/07/2019 09:48:48	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 4504 2019 Processo: 00004936 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2917 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	05/07/2019 09:47:42	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 39

Mês/Ano 7/2019

							Total Requisitante		120,00	
Licitação: 01	DIRETA	4505	2019	Processo: 00005518	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	OS 2903	Ano OS 2019	

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TORNO	UN	05/07/2019 09:20:47	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01	DIRETA	4506	2019	Processo: 00005501	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	OS 2902	Ano OS 2019	
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------	--

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	05/07/2019 09:18:51	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01	DIRETA	4507	2019	Processo: 00004432	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	OS 2901	Ano OS 2019	
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------	--

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	05/07/2019 09:16:05	1,00	420,00	420,00
SERVIÇO TESTE E REGULAGEM	UN	05/07/2019 09:16:05	6,00	25,00	150,00
SERVIÇO LIMPEZA QUIMICA	UN	05/07/2019 09:16:05	1,00	65,00	65,00
Total dos Itens					635,00
Total Requisitante					635,00

Licitação: 01	DIRETA	4508	2019	Processo: 00005701	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	AF 4909	Ano AF 2019	
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------	--



Relação de Compras - Analítico

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

Página 40

Mês/Ano 7/2019

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

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ- INUTILIZAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 59W X 220V	UN	05/07/2019 09:15:01	2,00	48,00	96,00
Total dos Itens					96,00
Total Requisitante					96,00

Licitação: 01 DIRETA 4509 2019 Processo: 00005771 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4907 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- INUTILIZAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE DE PARTIDA DIRETA TRIFÁSICA (PDW) 3CV - 220V	UN	05/07/2019 09:13:49	1,00	105,00	105,00
Total dos Itens					105,00
Total Requisitante					105,00

Licitação: 01 DIRETA 4510 2019 Processo: 00005114 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4906 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.008.001.004.000 PODER EXECUTIVO / FUNILARIA E PINTURA

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABRAÇADEIRA	PC	05/07/2019 09:12:25	4,00	0,90	3,60
Total dos Itens					3,60
Total Requisitante					3,60

Licitação: 01 DIRETA 4511 2019 Processo: 00005216 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4903 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.008.001.004.000 PODER EXECUTIVO / FUNILARIA E PINTURA

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 41

Mês/Ano 7/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORDA EM NYLON 6 MM	M	05/07/2019 09:10:54	5,00	0,50	2,50
Total dos Itens					2,50
Total Requisitante					2,50

Licitação: 01 DIRETA 4512 2019 Processo: 00005236 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4926 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.008.001.004.000 PODER EXECUTIVO / FUNILARIA E PINTURA

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO ANTI-FERRUGEM/DESENGRIPANTE - SPRAY 300 ML	FR	05/07/2019 11:00:06	1,00	8,20	8,20
Total dos Itens					8,20
Total Requisitante					8,20

Licitação: 01 DIRETA 4513 2019 Processo: 00005259 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4927 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.008.001.010.000 PODER EXECUTIVO / OFICINA MECÂNICA

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TÊ ESGOTO LIGA FÁCIL 100 X 100 MOLD. ESTRELA	UN	05/07/2019 11:00:54	1,00	18,90	18,90
Total dos Itens					18,90
Total Requisitante					18,90

Licitação: 01 DIRETA 4514 2019 Processo: 00005323 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4925 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.008.001.003.002 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº. 137

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOMBA COMBUSTIVEL	UN	05/07/2019 10:59:12	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 42

Mês/Ano 7/2019

Licitação: 01 DIRETA 4515 2019 Processo: 00005726 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4924 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.008.001.004.000 PODER EXECUTIVO / FUNILARIA E PINTURA

Fornecedor: 09.334.824/0001-72 502704 OXIDÁRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ACETILENO NCM - SH 59112010	TB	05/07/2019 10:57:38	1,00	500,00	500,00
Total dos Itens					500,00
Total Requisitante					500,00

Licitação: 01 DIRETA 4516 2019 Processo: 00005606 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4923 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.008.001.001.000 PODER EXECUTIVO / MARCENARIA

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ- INUTILIZAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FACA DE PLAINA ELETRICA M	UN	05/07/2019 10:56:26	1,00	42,00	42,00
Total dos Itens					42,00
Total Requisitante					42,00

Licitação: 01 DIRETA 4517 2019 Processo: 00004119 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4922 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO JUNTAS INFERIOR	PC	05/07/2019 10:55:26	1,00	689,70	689,70
Total dos Itens					689,70
Total Requisitante					689,70

Licitação: 01 DIRETA 4518 2019 Processo: 00004039 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4917 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR



Relação de Compras - Analítico

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

Página 43

Mês/Ano 7/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GARFO EMBREAGEM	PC	05/07/2019 10:41:08	1,00	213,50	213,50
KIT EMBREAGEM	UN	05/07/2019 10:41:08	1,00	2.730,00	2.730,00
ROLAMENTO DA PROFUNDIDADE	PC	05/07/2019 10:41:08	1,00	20,00	20,00
RETENTOR CAMBIO	UN	05/07/2019 10:41:08	1,00	160,00	160,00
CILINDRO EMBREAGEM INFERI	UN	05/07/2019 10:41:08	1,00	573,50	573,50
PORCA FLANGE CÂMBIO	UN	05/07/2019 10:41:08	1,00	52,00	52,00
Total dos Itens					3.749,00
Total Requisitante					3.749,00

Licitação: 01 DIRETA 4519 2019 Processo: 00004403 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4916 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 N° 183

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE ANEIS	UN	05/07/2019 10:38:39	1,00	24,50	24,50
REPARO BOMBA ALIMENTADORA	PC	05/07/2019 10:38:39	1,00	90,88	90,88
PORCA	PC	05/07/2019 10:38:39	6,00	50,56	303,36
CAME DE COMANDO 1.466.111	PC	05/07/2019 10:38:39	1,00	652,94	652,94
BOMBA PALHETA	PC	05/07/2019 10:38:39	1,00	232,35	232,35
SOLENOIDE	PC	05/07/2019 10:38:39	1,00	149,96	149,96
PISTAO	PC	05/07/2019 10:38:39	1,00	230,48	230,48
VALVULA DE PRESSAO	PC	05/07/2019 10:38:39	1,00	274,63	274,63
JOGO DE ARRUELA	PC	05/07/2019 10:38:39	1,00	18,00	18,00
RETENTOR	UN	05/07/2019 10:38:39	1,00	23,80	23,80
PINO	PC	05/07/2019 10:38:39	6,00	19,01	114,06
PARAFUSO	PC	05/07/2019 10:38:39	1,00	35,00	35,00
EIXO BOMBA	PC	05/07/2019 10:38:39	1,00	699,00	699,00
BICO INJETOR	PC	05/07/2019 10:38:39	6,00	112,00	672,00
JOGO DE ROLETE	UN	05/07/2019 10:38:39	1,00	298,00	298,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 44

Mês/Ano 7/2019

HASTE	UN	05/07/2019 10:38:39	1,00	45,47	45,47
BUCHA	UN	05/07/2019 10:38:39	1,00	65,00	65,00
BOMBA ALIMENTADORA	PC	05/07/2019 10:38:39	1,00	250,00	250,00
BUJAO	UN	05/07/2019 10:38:39	1,00	72,50	72,50
1.460.140.337 - ARRASTADOR DA BOMBA	UN	05/07/2019 10:38:39	1,00	742,00	742,00
DISCO INTERMEDIÁRIO	UN	05/07/2019 10:38:39	6,00	34,50	207,00
CALÇO	UN	05/07/2019 10:38:39	1,00	18,00	18,00
				Total dos Itens	5.218,93
				Total Requisitante	5.218,93

Licitação: 01 DIRETA 4520 2019 Processo: 00003734 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4920 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 00.225.023/0001-02 002361 VELUPLASTIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORVIM PRETO	M	05/07/2019 10:46:21	1,00	26,00	26,00
ASSENTO 1445	UN	05/07/2019 10:46:21	1,00	112,00	112,00
				Total dos Itens	138,00
				Total Requisitante	138,00

Licitação: 01 DIRETA 4521 2019 Processo: 00005803 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4919 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.084 PODER EXECUTIVO / VAN TOPIC - FROTA 312

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARRUELA DE PRESSAO 8MM	UN	05/07/2019 10:45:19	4,00	0,25	1,00
ADESIVO PARA JUNTAS 3M	TB	05/07/2019 10:45:19	1,00	9,00	9,00
9 X 13 - ABRAÇADEIRA RECARTEILHADA 9MM	UN	05/07/2019 10:45:19	1,00	3,00	3,00
COLA ULTRA BLACK 95G	TB	05/07/2019 10:45:19	1,00	26,00	26,00
PARAFUSO SEXTAVADO 8 X 35	UN	05/07/2019 10:45:19	1,00	1,00	1,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 45

Mês/Ano 7/2019

ANEL ORION

UN

05/07/2019 10:45:19 3,00

5,00

15,00

Total dos Itens 55,00

Total Requisitante 55,00

Licitação: 01 DIRETA 4522 2019 Processo: 00005804 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4918 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.084 PODER EXECUTIVO / VAN TOPIC - FROTA 312

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO ANTI-FERRUGEM/DESENGRIPANTE - SPRAY 300 ML	FR	05/07/2019 10:44:20	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					12,00
Total Requisitante					12,00

Licitação: 01 DIRETA 4523 2019 Processo: 00005809 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2929 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.039 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 256

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	05/07/2019 10:43:25	2,00	10,00	20,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	05/07/2019 10:43:25	1,00	30,00	30,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	05/07/2019 10:43:25	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 4524 2019 Processo: 00005812 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2928 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 213

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	05/07/2019 10:42:11	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 46

Mês/Ano 7/2019

							Total Requisitante		20,00	
Licitação: 01	DIRETA	4525	2019	Processo: 00005814	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	OS 2940	Ano OS 2019	

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 213

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	05/07/2019 11:04:48	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01	DIRETA	4526	2019	Processo: 00005818	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	OS 2939	Ano OS 2019
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.046 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 282

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	05/07/2019 11:03:53	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01	DIRETA	4527	2019	Processo: 00005819	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	OS 2938	Ano OS 2019
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.042 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 265

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	05/07/2019 11:02:55	2,00	10,00	20,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	05/07/2019 11:02:55	1,00	30,00	30,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	05/07/2019 11:02:55	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01	DIRETA	4528	2019	Processo: 00005820	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	OS 2930	Ano OS 2019
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 47

Mês/Ano 7/2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.039 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 256

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	05/07/2019 10:47:35	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 4529 2019 Processo: 00005821 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2931 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 213

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	05/07/2019 10:48:32	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 4530 2019 Processo: 00005823 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2937 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
BALANCEAMENTO RODA	UN	05/07/2019 11:01:51	4,00	10,00	40,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	05/07/2019 11:01:51	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 4531 2019 Processo: 00005833 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2936 Ano OS 2019

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 48

Mês/Ano 7/2019

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO LAVAGEM E CONserto DE RADIADOR	UN	05/07/2019 10:54:12	1,00	178,00	178,00
Total dos Itens					178,00
Total Requisitante					178,00

Licitação: 01 DIRETA 4532 2019 Processo: 00005847 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2935 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.039 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 256

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	05/07/2019 10:53:24	1,00	156,00	156,00
Total dos Itens					156,00
Total Requisitante					156,00

Licitação: 01 DIRETA 4533 2019 Processo: 00005848 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2934 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.042 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 265

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	05/07/2019 10:52:26	1,00	214,50	214,50
Total dos Itens					214,50
Total Requisitante					214,50

Licitação: 01 DIRETA 4534 2019 Processo: 00005849 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2933 Ano OS 2019

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
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	05/07/2019 10:51:29	1,00	132,00	132,00
Total dos Itens					132,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 49

Mês/Ano 7/2019

Total Requisitante 132,00

Licitação: 01 DIRETA 4535 2019 Processo: 00005850 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2932 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.028 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 211

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	05/07/2019 10:50:33	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 4536 2019 Processo: 00005824 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4921 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.046 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 282

Fornecedor: 22.769.080/0001-87 508436 GLOBO BATERIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	05/07/2019 10:49:34	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 DIRETA 4537 2019 Processo: 00005800 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4914 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA LONADA	UN	05/07/2019 09:28:11	0,50	10,00	5,00
ARRUELA ALUMINIO 14X20	KG	05/07/2019 09:28:11	4,00	0,50	2,00
ABRAÇADEIRA FT 14.5MM 51-64	UN	05/07/2019 09:28:11	2,00	4,00	8,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 4538 2019 Processo: 00005873 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2858 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 50

Mês/Ano 7/2019

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 28.976.633/0001-59 508927 NUTRIÇÃO E SAÚDE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO	UN	04/07/2019 07:47:28	1,00	1.200,00	1.200,00
Total dos Itens					1.200,00
Total Requisitante					1.200,00

Licitação: 01 DIRETA 4539 2019 Processo: 00005801 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4913 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.085 PODER EXECUTIVO / VAN TOPIC - FROTA 313

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO 8MM	UN	05/07/2019 09:26:41	1,00	2,00	2,00
BICO INJETOR	PC	05/07/2019 09:26:41	2,00	310,00	620,00
ARRUELA DE PRESSAO 8MM	UN	05/07/2019 09:26:41	4,00	0,25	1,00
ADESIVO PARA JUNTAS 3M	TB	05/07/2019 09:26:41	1,00	9,00	9,00
ABRAÇADEIRA 32-44	PC	05/07/2019 09:26:41	2,00	4,00	8,00
COLA ULTRA BLACK 95G	TB	05/07/2019 09:26:41	1,00	26,00	26,00
PORCA PARLOK NYLON BAIXA 8MM	UN	05/07/2019 09:26:41	2,00	0,50	1,00
PARAFUSO SEXTAVADO 8 X 35	UN	05/07/2019 09:26:41	2,00	1,00	2,00
ARRUELA LISA 8MM	UN	05/07/2019 09:26:41	4,00	0,25	1,00
Total dos Itens					670,00
Total Requisitante					670,00

Licitação: 01 DIRETA 4540 2019 Processo: 00005802 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4912 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.085 PODER EXECUTIVO / VAN TOPIC - FROTA 313

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 51

Mês/Ano 7/2019

LIMPADOR DE CONTATOS ELÉTRICOS EM SPRAY - TUBO 300 ML

TB

05/07/2019 09:25:45

1,00

12,00

12,00

Total dos Itens 12,00

Total Requisitante 12,00

Licitação: 01 DIRETA 4541 2019 Processo: 00005785 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2889 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	05/07/2019 08:48:08	1,00	1.065,00	1.065,00
Total dos Itens					1.065,00
Total Requisitante					1.065,00

Licitação: 01 DIRETA 4542 2019 Processo: 00005798 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4911 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR DA MORINGA	UN	05/07/2019 09:23:48	1,00	35,00	35,00
VALVULA ESCAPE MWM	UN	05/07/2019 09:23:48	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					95,00
Total Requisitante					95,00

Licitação: 01 DIRETA 4543 2019 Processo: 00005508 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2905 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	05/07/2019 09:22:45	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 52

Mês/Ano 7/2019

Licitação: 01 DIRETA 4544 2019 Processo: 00005676 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4818 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF
Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ- INUTILIZAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TESOURA DE PICOTAR 8"	UN	04/07/2019 07:51:20	2,00	55,80	111,60
Total dos Itens					111,60
Total Requisitante					111,60

Licitação: 01 DIRETA 4545 2019 Processo: 00005993 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4764 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS
Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRESUNTO MAGRO FATIADO	KG	03/07/2019 15:41:49	3,10	29,90	92,69
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	03/07/2019 15:41:49	7,55	29,90	225,75
PÃO FRANCÊS	KG	03/07/2019 15:41:49	13,33	9,00	119,97
Total dos Itens					438,41
Total Requisitante					438,41

Licitação: 01 DIRETA 4546 2019 Processo: 00005987 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4763 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.024.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE OPER.DO SISTEMA VIÁRIO
Fornecedor: 33.402.892/0002-97 509127 ABNT ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE GUIA	UN	03/07/2019 15:22:45	1,00	87,80	87,80
Total dos Itens					87,80
Total Requisitante					87,80

Licitação: 01 DIRETA 4547 2019 Processo: 00005778 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4766 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 53

Mês/Ano 7/2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONE DE ISOPOR MACIÇO 240 MM	UN	03/07/2019 16:02:24	50,00	2,99	149,50
TINTA GUACHE - FRASCO 500 GRAMAS	FR	03/07/2019 16:02:24	3,00	9,30	27,90
GLITTER - PACOTE COM APROX. 500 GR.	PT	03/07/2019 16:02:24	4,00	29,80	119,20
TUBO DE COLA PARA EVA 90 GRAMAS	UN	03/07/2019 16:03:12	30,00	4,69	140,70
COLA PARA ISOPOR 90 GR	UN	03/07/2019 16:03:12	20,00	2,99	59,80
Total dos Itens					497,10
Total Requisitante					497,10

Licitação: 01 DIRETA 4548 2019 Processo: 00005997 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4841 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 30.625.603/0001-40 508609 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REPARO COMPLETO PARA VÁLVULA DE DESCARGA	UN	04/07/2019 09:20:35	1,00	84,90	84,90
Total dos Itens					84,90
Total Requisitante					84,90

Licitação: 01 DIRETA 4550 2019 Processo: 00005620 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4839 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 02.872.270/0001-18 000207 SUPERJATO MÁQUINAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA DE SEGURANÇA COM COLAR PARA A ROÇADEIRA FS 85, REFERÊN CIA DO FABRICANTE: 41 26 642 7 600	UN	04/07/2019 09:17:35	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					20,00

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIMATÃO PARA MOTOSSERRA 7/32"	UN	04/07/2019 09:18:41	5,00	4,50	22,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 54

Mês/Ano 7/2019

Total dos Itens 22,50

Total Requisitante 42,50

Licitação: 01 DIRETA 4551 2019 Processo: 00005999 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4836 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 01.196.973/0001-00 002871 AQUAZUL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS	GL	04/07/2019 09:14:57	5,00	10,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 4552 2019 Processo: 00006000 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4838 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ- INUTILIZAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABRACADEIRA NYLON	UN	04/07/2019 09:16:29	1,00	7,90	7,90
Total dos Itens					7,90
Total Requisitante					7,90

Licitação: 01 DIRETA 4553 2019 Processo: 00006001 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4854 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ- INUTILIZAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LONA DUPLA FACE 150 MICRAS, 08 METROS DE LARGURA	M	04/07/2019 15:43:20	41,00	13,00	533,00
Total dos Itens					533,00
Total Requisitante					533,00

Licitação: 01 DIRETA 4554 2019 Processo: 00005779 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4851 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 55

Mês/Ano 7/2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORRENTE PARA MOTOPODA REF. STIHL HT-133 MODELO ANTIGA PARA SABRE DE 30 CM (12")	UN	04/07/2019 10:07:11	2,00	45,35	90,70
CORRENTE PARA MOTOPODA HT - 133 MODELO NOVO, REFERÊNCIA: 71 PM3 1/4" 30 CM - 1,1 MM, PARA A MOTOPODA STIHL.	UN	04/07/2019 10:07:11	2,00	79,33	158,66
Total dos Itens					249,36
Total Requisitante					249,36

Licitação: 01 DIRETA 4555 2019 Processo: 00005940 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4981 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.007.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER

Fornecedor: 47.849.823/0001-50 501139 FARMÁCIA MULTIDROGAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GEL DE CARBOPOL - EMBALAGEM COM 5 KG	EB	10/07/2019 16:31:41	6,00	31,00	186,00
Total dos Itens					186,00
Total Requisitante					186,00

Licitação: 01 DIRETA 4556 2019 Processo: 00005776 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4915 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
AZATIOPRINA 50 MG	CO	04/07/2019	200,00	1,50	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Licitação: 01 DIRETA 4557 2019 Processo: 00005909 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2906 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 27.305.351/0001-67 509118 CENTRO DE VACINAS BAURU LTDA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 56

Mês/Ano 7/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE IMUNIZAÇÃO/ APLICAÇÃO DE VACINA (MENINGOCÓCICA B)	UN	04/07/2019	2,00	580,00	1.160,00
SERVIÇO DE IMUNIZAÇÃO/ APLICAÇÃO DE VACINA (MENINGOCÓCICA AC WY)	UN	04/07/2019	1,00	340,00	340,00
Total dos Itens					1.500,00
Total Requisitante					1.500,00

Licitação: 01 DIRETA 4558 2019 Processo: 00005828 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4943 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CÂMERA INFRAVERMELHO SENSOR DIGITAL 720 LINHAS R.R. COM ALCANÇA APROXIMADO DE 20 METROS	UN	05/07/2019 15:25:45	8,00	89,00	712,00
PLUG P-4 MACHO CAT-5 BORNE	UN	05/07/2019 15:25:45	8,00	1,50	12,00
CONECTOR BNC MACHO CAT-5 BORNE	UN	05/07/2019 15:25:45	16,00	1,50	24,00
CAIXA HERMÉTICA, SOBREPOR, EM ABS, MED. 85X85X45MM, PARA USO EM CFTV	UN	05/07/2019 15:26:37	8,00	3,99	31,92
Total dos Itens					779,92

Fornecedor: 09.298.987/0001-47 506948 ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12V / 5A	UN	05/07/2019 15:27:13	1,00	29,80	29,80
Total dos Itens					29,80

Fornecedor: 08.193.077/0001-37 503115 VIP SEGURANÇA ELETRONICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO COAXIAL BIPOLAR TRANÇADO 4 MM FLEXÍVEL 80% MALHA PARA CFTV	M	05/07/2019 15:27:55	200,00	0,70	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					949,72

Licitação: 01 DIRETA 4559 2019 Processo: 00005427 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4855 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 57

Mês/Ano 7/2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

Fornecedor: 65.390.635/0001-98 000921 COFILUB

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAXA USO GERAL MP2 (MARFAK) - LATA 500 GRAMAS	LT	04/07/2019 16:45:29	5,00	13,00	65,00
Total dos Itens					65,00
Total Requisitante					65,00

Licitação: 01 DIRETA 4561 2019 Processo: 00005870 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4935 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	05/07/2019 14:32:18	6,00	219,00	1.314,00
Total dos Itens					1.314,00
Total Requisitante					1.314,00

Licitação: 01 DIRETA 4562 2019 Processo: 00005842 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4937 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- INUTILIZAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARRUELA LISA	PC	05/07/2019 14:35:07	30,00	0,25	7,50
PARAFUSO	PC	05/07/2019 14:35:07	30,00	1,00	30,00
PORCA 5/16	UN	05/07/2019 14:35:07	30,00	0,15	4,50
Total dos Itens					42,00
Total Requisitante					42,00

Licitação: 01 DIRETA 4563 2019 Processo: 00005845 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4936 Ano AF 2019

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 58

Mês/Ano 7/2019

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ- INUTILIZAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BROCA AÇO RÁPIDO 5/16"	UN	05/07/2019 14:33:46	1,00	11,90	11,90
Total dos Itens					11,90
Total Requisitante					11,90

Licitação: 01 DIRETA 4564 2019 Processo: 00005846 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4938 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- INUTILIZAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CINTA DE LIXA 720 X 15 CM GRÃO 80	UN	05/07/2019 14:36:20	3,00	3,00	9,00
Total dos Itens					9,00
Total Requisitante					9,00

Licitação: 01 DIRETA 4565 2019 Processo: 00005898 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4939 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- INUTILIZAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTA EM PVC INJETADO, NA COR BRANCA, CANO EXTRA CURTO MEDIND O APROXIMADAMENTE 18 CM	PR	05/07/2019 14:37:27	1,00	33,90	33,90
Total dos Itens					33,90
Total Requisitante					33,90

Licitação: 01 DIRETA 4566 2019 Processo: 00005844 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2941 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	05/07/2019 14:38:41	3,00	8,00	24,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 59

Mês/Ano 7/2019

Total dos Itens 24,00

Total Requisitante 24,00

Licitação: 01 DIRETA 4567 2019 Processo: 00005895 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2942 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	05/07/2019 14:39:49	1,00	8,00	8,00
Total dos Itens					8,00
Total Requisitante					8,00

Licitação: 01 DIRETA 4568 2019 Processo: 00005248 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2943 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 52.455.953/0001-48 002198 BEIRA RIO COM.PNEUS SERV.LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VULCANIZACAO PNEU	UN	05/07/2019 14:41:13	2,00	110,00	220,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

Licitação: 01 DIRETA 4569 2019 Processo: 00006018 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4933 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 01.027.067/0001-82 502912 SERRALHERIA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRADE DE PROTEÇÃO PARA PORTA DE ABRIR MEDINDO 100 X 220 CM	UN	05/07/2019 13:12:09	1,00	360,00	360,00
Total dos Itens					360,00
Total Requisitante					360,00

Licitação: 01 DIRETA 4570 2019 Processo: 00004898 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4934 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 60

Mês/Ano 7/2019

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

Fornecedor: 54.813.159/0001-54 501098 SERRARIA UNIAO DE BARIRI LTDA.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VIGA 5 X 11 CM DE 4 MTS - EUCALIPTO TRATADO	UN	05/07/2019 13:13:01	20,00	43,20	864,00
VIGA 10 X 2,5 CM DE 4 MTS - EUCALIPTO TRATADO	UN	05/07/2019 13:13:01	20,00	15,00	300,00
CAIBRO 5 X 5 CM DE 4 MTS - EUCALIPTO TRATADO	UN	05/07/2019 13:13:01	15,00	18,00	270,00
VIGA 8 X 20 CM DE 4 MTS - EUCALIPTO TRATADO	UN	05/07/2019 13:13:01	10,00	102,40	1.024,00
Total dos Itens					2.458,00
Total Requisitante					2.458,00

Licitação: 01 DIRETA 4571 2019 Processo: 00006008 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4940 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA COM 30 UNIDADES	BD	05/07/2019 15:05:13	4,00	13,50	54,00
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	05/07/2019 15:05:13	8,00	4,79	38,32
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	05/07/2019 15:05:13	8,00	5,69	45,52
REPOLHO LISO EXTRA	KG	05/07/2019 15:05:13	2,00	2,99	5,98
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	05/07/2019 15:05:13	8,00	5,99	47,92
BETERRABA EXTRA AA	KG	05/07/2019 15:05:13	4,00	3,99	15,96
CENOURA EXTRA AA	KG	05/07/2019 15:05:13	4,00	4,99	19,96
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	05/07/2019 15:05:13	4,00	4,99	19,96
LIMÃO TAITI A	KG	05/07/2019 15:05:13	2,00	2,49	4,98
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	UN	05/07/2019 15:05:13	18,00	5,99	107,82
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	05/07/2019 15:05:13	1,20	20,00	24,00
CHEIRO VERDE	MÇ	05/07/2019 15:05:13	8,00	3,49	27,92
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA	KG	05/07/2019 15:05:13	4,00	2,99	11,96
PERA WILLIANS	KG	05/07/2019 15:05:13	4,00	9,90	39,60
ALFACE	MÇ	05/07/2019 15:05:13	4,00	3,49	13,96



Relação de Compras - Analítico

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

Página 61

Mês/Ano 7/2019

COUVE MANTEIGA	MÇ	05/07/2019 15:05:13	4,00	3,49	13,96
BANANA NANICA	KG	05/07/2019 15:05:13	18,00	2,99	53,82
RÚCULA	MC	05/07/2019 15:05:13	4,00	3,49	13,96
BERINJELA EXTRA AA	KG	05/07/2019 15:05:13	4,00	3,49	13,96
LARANJA: VARIEDADE PÊRA A	KG	05/07/2019 15:05:13	110,00	1,99	218,90
Total dos Itens					792,46
Total Requisitante					792,46

Licitação: 01 DIRETA 4572 2019 Processo: 00005962 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4941 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MARGARINA CREMOSA COM SAL - FRASCO 500 GR.	FR	05/07/2019 15:05:55	40,00	4,49	179,60
Total dos Itens					179,60

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÓ PARA PREPARO DE SUCO 300 GRAMAS	PT	05/07/2019 15:06:39	80,00	5,65	452,00
Total dos Itens					452,00
Total Requisitante					631,60

Licitação: 01 DIRETA 4573 2019 Processo: 00005961 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2944 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PRESUNTO E QUEIJ O	UN	05/07/2019 15:07:04	800,00	2,50	2.000,00
Total dos Itens					2.000,00
Total Requisitante					2.000,00

Licitação: 01 DIRETA 4574 2019 Processo: 00005964 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4948 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 62

Mês/Ano 7/2019

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
MARGARINA VEGETAL CREMOSA SEM SAL - POTE 500 GRAMAS	PO	05/07/2019 16:28:12	7,00	4,49	31,43
Total dos Itens					31,43

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - FRASCO 100 ML	FR	05/07/2019 16:29:18	5,00	2,75	13,75
MAIONESE LIGHT - POTE 500 GRAMAS	PO	05/07/2019 16:29:18	1,00	5,35	5,35
CHÁ EM SACHÊ SABOR CAMOMILA - CAIXA COM 10 UNIDADES	CX	05/07/2019 16:29:18	6,00	2,95	17,70
ÁGUA MINERAL - GARRAFA 500 ML	GF	05/07/2019 16:29:18	24,00	0,79	18,96
ATUM RALADO EM ÓLEO COMESTÍVEL - LATA 170 GRAMAS	LT	05/07/2019 16:29:18	3,00	4,35	13,05
TORRADA LEVEMENTE SALGADA INTEGRAL	PT	05/07/2019 16:29:18	12,00	1,98	23,76
Total dos Itens					92,57

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE DE VACA UHT SEMIDESNATADO, CAIXA TETRA PAK, EMBALAGEM DE 1 LITRO	L	05/07/2019 16:29:53	46,00	1,89	86,94
Total dos Itens					86,94
Total Requisitante					210,94

Licitação: 01 DIRETA 4575 2019 Processo: 00005968 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4951 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÃO DE FORMA INTEGRAL	PT	05/07/2019 16:30:29	9,00	4,99	44,91
Total dos Itens					44,91
Total Requisitante					44,91



Relação de Compras - Analítico

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

Página 63

Mês/Ano 7/2019

Licitação: 01 DIRETA 4576 2019 Processo: 00006057 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4952 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.016.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO CULTURAL

Fornecedor: 30.625.603/0001-40 508609 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFLETOR LED 100W 6500K IP66 BIVOLT	UN	05/07/2019 16:53:47	10,00	97,50	975,00
RELÉ FOTOELÉTRICO	UN	05/07/2019 16:55:55	6,00	21,70	130,20
LAMPADA VAPOR METAL 250W	UN	05/07/2019 16:55:55	3,00	49,30	147,90
Total dos Itens					1.253,10
Total Requisitante					1.253,10

Licitação: 01 DIRETA 4577 2019 Processo: 00005991 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2952 Ano OS 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	11/07/2019 08:31:19	1,00	170,00	170,00
Total dos Itens					170,00
Total Requisitante					170,00

Licitação: 01 DIRETA 4578 2019 Processo: 00005645 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2953 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 22.863.018/0001-50 003620 BORRACHARIA DE SANTELMO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	11/07/2019 08:33:05	1,00	295,00	295,00
Total dos Itens					295,00
Total Requisitante					295,00

Licitação: 01 DIRETA 4579 2019 Processo: 00005126 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2954 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 64

Mês/Ano 7/2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	11/07/2019 08:34:41	10,00	34,00	340,00
Total dos Itens					340,00
Total Requisitante					340,00

Licitação: 01 DIRETA 4580 2019 Processo: 00004969 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2955 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 22.863.018/0001-50 003620 BORRACHARIA DE SANTELMO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	11/07/2019 08:36:08	1,00	185,00	185,00
Total dos Itens					185,00
Total Requisitante					185,00

Licitação: 01 DIRETA 4581 2019 Processo: 00005416 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4983 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.006 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA - Nº 314

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
57 X 76 ABRAÇADEIRA S/FIM 14MM	UN	11/07/2019 08:37:26	2,00	4,50	9,00
MANGUEIRA SUCÇÃO DA TRANSMISSÃO	UN	11/07/2019 08:37:26	1,00	346,99	346,99
Total dos Itens					355,99
Total Requisitante					355,99

Licitação: 01 DIRETA 4582 2019 Processo: 00005303 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4984 Ano AF 2019

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

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 65

Mês/Ano 7/2019

GRAMPO 3/4 X 240	PC	11/07/2019 08:38:43	2,00	28,00	56,00
MOLA MESTRE TRASEIRA	UN	11/07/2019 08:38:43	1,00	150,00	150,00
PORCA DUPLA 3/4"	PC	11/07/2019 08:38:43	4,00	2,00	8,00
MOLA MESTRE DIANTEIRA	UN	11/07/2019 08:38:43	1,00	690,00	690,00
PINO DE CENTRO	PC	11/07/2019 08:38:43	2,00	12,00	24,00
Total dos Itens					928,00
Total Requisitante					928,00

Licitação: 01 DIRETA 4583 2019 Processo: 00005337 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4985 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BICO DE AR PARA LIMPEZA	UN	11/07/2019 08:41:05	1,00	27,00	27,00
BUCHA REDUTORA 114 NPT X 118	UN	11/07/2019 08:41:05	1,00	8,00	8,00
CONECTOR M.O.D. 8MM X 118	UN	11/07/2019 08:41:05	1,00	6,50	6,50
Total dos Itens					41,50
Total Requisitante					41,50

Licitação: 01 DIRETA 4584 2019 Processo: 00005722 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4986 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GAXETA	UN	11/07/2019 08:42:42	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 4585 2019 Processo: 00005669 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4987 Ano AF 2019

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 66

Mês/Ano 7/2019

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
UNIÃO EMENDA OD 6MM	UN	11/07/2019 08:44:11	1,00	14,00	14,00
Total dos Itens					14,00
Total Requisitante					14,00

Licitação: 01 DIRETA 4586 2019 Processo: 00005490 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2956 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	11/07/2019 08:45:37	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 4587 2019 Processo: 00005305 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2957 Ano OS 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MOLEJO	UN	11/07/2019 08:47:30	2,00	70,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 4588 2019 Processo: 00005402 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2958 Ano OS 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
CONSERTO PNEU	UN	11/07/2019 08:48:53	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 67

Mês/Ano 7/2019

Total Requisitante 60,00

Licitação: 01 DIRETA 4589 2019 Processo: 00005446 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2959 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 22.863.018/0001-50 003620 BORRACHARIA DE SANTELMO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	11/07/2019 08:50:12	1,00	315,00	315,00
Total dos Itens					315,00
Total Requisitante					315,00

Licitação: 01 DIRETA 4590 2019 Processo: 00005407 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2960 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 22.863.018/0001-50 003620 BORRACHARIA DE SANTELMO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	11/07/2019 08:51:36	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 4591 2019 Processo: 00005670 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2961 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO ELIMINAR VAZAMENTO DE AR	UN	11/07/2019 08:52:58	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 4593 2019 Processo: 00005556 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2962 Ano OS 2019

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 68

Mês/Ano 7/2019

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA	UN	11/07/2019 08:54:18	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 4594 2019 Processo: 00005540 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4988 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT DE BUCHA	PC	11/07/2019 08:55:35	1,00	68,00	68,00
BENDIX PARTIDA	PC	11/07/2019 08:55:35	1,00	286,00	286,00
Total dos Itens					354,00
Total Requisitante					354,00

Licitação: 01 DIRETA 4595 2019 Processo: 00005730 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4989 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
INDUZIDO	PC	11/07/2019 08:56:57	1,00	240,00	240,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	11/07/2019 08:56:57	1,00	38,00	38,00
SUPORTE DE ESCOVA	PC	11/07/2019 08:56:57	1,00	56,00	56,00
AUTOMATICO	PC	11/07/2019 08:56:57	1,00	186,00	186,00
BUCHA MOTOR DE PARTIDA	UN	11/07/2019 08:56:57	2,00	21,00	42,00
Total dos Itens					562,00
Total Requisitante					562,00

Licitação: 01 DIRETA 4596 2019 Processo: 00005841 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5101 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 69

Mês/Ano 7/2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOTOR VENTONHA	UN	16/07/2019 14:35:22	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 DIRETA 4597 2019 Processo: 00005829 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4990 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA BRONZE MANGA EIXO	PC	11/07/2019 09:06:48	4,00	13,00	52,00
TRAVA MANGA EIXO	PC	11/07/2019 09:06:48	2,00	3,00	6,00
Total dos Itens					58,00
Total Requisitante					58,00

Licitação: 01 DIRETA 4598 2019 Processo: 00005791 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4991 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
PARAFUSO 6 X 30	PC	11/07/2019 09:13:16	4,00	1,00	4,00
ABRAÇADEIRA NYLON PRETA 395MMX	UN	11/07/2019 09:13:16	3,00	1,00	3,00
ARRUELA LISA 1/4"	UN	11/07/2019 09:13:16	8,00	0,50	4,00
PORCA PARLOCK NYLON 6MM	UN	11/07/2019 09:13:16	4,00	0,50	2,00
Total dos Itens					13,00
Total Requisitante					13,00

Licitação: 01 DIRETA 4599 2019 Processo: 00005797 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4992 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 70

Mês/Ano 7/2019

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO SAE 5W30 (MOTOR DIESEL) CLASSE T FE ACEA E4/E7 - GALÃO/BALDE DE 20 LITROS	L	11/07/2019 09:14:42	1,00	29,00	29,00
LIMPADOR DE CONTATOS ELÉTRICOS EM SPRAY - TUBO 300 ML	TB	11/07/2019 09:14:42	1,00	12,00	12,00
GRAXA LIQUIDA ADESIVA BLACK 300	LT	11/07/2019 09:14:42	1,00	23,00	23,00
Total dos Itens					64,00
Total Requisitante					64,00

Licitação: 01 DIRETA 4600 2019 Processo: 00005794 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4993 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
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL PSL657 / FRAM PH1026 8 / MANN W914/28 / VOX LB657 PARA FIAT DUCATO	UN	11/07/2019 09:16:18	1,00	38,00	38,00
ARRUELA ALUMINIO	UN	11/07/2019 09:16:18	6,00	0,50	3,00
ANEL VEDACAO	PC	11/07/2019 09:16:18	4,00	12,00	48,00
MANGUEIRA TECALON 6MM	M	11/07/2019 09:16:18	0,50	10,00	5,00
ABRAÇADEIRA NYLON PRETA 395MMX	UN	11/07/2019 09:16:18	4,00	1,00	4,00
FILTRO DE AR ARL 9600 - TRANSIT	UN	11/07/2019 09:16:18	1,00	45,00	45,00
ABRAÇADEIRA FT 14,5MM (22X32)	UN	11/07/2019 09:16:18	3,00	4,00	12,00
CONEXÃO T RETORNO FORD TRANSIT	UN	11/07/2019 09:16:18	4,00	30,00	120,00
Total dos Itens					275,00
Total Requisitante					275,00

Licitação: 01 DIRETA 4601 2019 Processo: 00005822 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2963 Ano OS 2019

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 71

Mês/Ano 7/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	11/07/2019 09:18:01	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 4602 2019 Processo: 00005817 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2964 Ano OS 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	11/07/2019 09:19:32	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 4603 2019 Processo: 00005810 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2965 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.027 PODER EXECUTIVO / VW - KOMBI FROTA Nº 302

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	11/07/2019 09:21:01	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 4604 2019 Processo: 00005807 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2966 Ano OS 2019

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

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	11/07/2019 09:22:21	1,00	258,00	258,00
Total dos Itens					258,00
Total Requisitante					258,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 72

Mês/Ano 7/2019

Licitação: 01 DIRETA 4605 2019 Processo: 00005806 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2967 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEICULOS E MAQUINAS	UN	11/07/2019 09:24:02	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 4606 2019 Processo: 00005784 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2968 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	11/07/2019 09:27:13	1,00	767,00	767,00
Total dos Itens					767,00
Total Requisitante					767,00

Licitação: 01 DIRETA 4607 2019 Processo: 00005787 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2969 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	11/07/2019 09:30:03	1,00	1.188,00	1.188,00
Total dos Itens					1.188,00
Total Requisitante					1.188,00

Licitação: 01 DIRETA 4608 2019 Processo: 00005790 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2970 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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 73

Mês/Ano 7/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	11/07/2019 09:31:41	1,00	704,00	704,00
Total dos Itens					704,00
Total Requisitante					704,00

Licitação: 01 DIRETA 4609 2019 Processo: 00005789 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2971 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	11/07/2019 09:33:24	1,00	826,00	826,00
Total dos Itens					826,00
Total Requisitante					826,00

Licitação: 01 DIRETA 4610 2019 Processo: 00006062 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4954 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ- INUTILIZAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LONA PLÁSTICA (POLIETILENO) AZUL MED. 4 X 4 METROS	UN	05/07/2019	4,00	99,00	396,00
Total dos Itens					396,00
Total Requisitante					396,00

Licitação: 01 DIRETA 4611 2019 Processo: 00005723 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2972 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.005 PODER EXECUTIVO / COURIER 1.6 FLEX Nº.232(INUTILIZAR)

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	11/07/2019 09:34:56	1,00	282,00	282,00
Total dos Itens					282,00
Total Requisitante					282,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 74

Mês/Ano 7/2019

Licitação: 01 DIRETA 4612 2019 Processo: 00005985 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4980 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CN052S (951) AMARELO PARA OFFICEJE T PRO 8100	UN	10/07/2019 16:29:58	3,00	84,50	253,50
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CN051S (951) MAGENTA PARA OFFICEJE T PRO 8100	UN	10/07/2019 16:29:58	3,00	84,50	253,50
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CN050S (951) CIANO PARA OFFICEJE T PRO 8100	UN	10/07/2019 16:29:58	3,00	84,50	253,50
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CN049S (950) PRETO PARA OFFICEJE T PRO 8100	UN	10/07/2019 16:29:58	3,00	119,70	359,10
Total dos Itens					1.119,60
Total Requisitante					1.119,60

Licitação: 01 DIRETA 4613 2019 Processo: 00005037 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4959 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA GEL SELADA 12 VOLTS	UN	10/07/2019 14:43:19	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 4614 2019 Processo: 00005036 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4960 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA GEL SELADA 12 VOLTS	UN	10/07/2019 14:44:01	1,00	120,00	120,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 75

Mês/Ano 7/2019

Total dos Itens 120,00

Total Requisitante 120,00

Licitação: 01 DIRETA 4615 2019 Processo: 00005033 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4961 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA GEL SELADA 12 VOLTS	UN	10/07/2019 14:44:49	1,00	120,00	120,00
SENSOR INFRAVERMELHO INTERNO	UN	10/07/2019 14:44:49	2,00	95,00	190,00
Total dos Itens					310,00
Total Requisitante					310,00

Licitação: 01 DIRETA 4616 2019 Processo: 00005153 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4962 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA GEL SELADA 12 VOLTS	UN	10/07/2019 14:46:05	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 4617 2019 Processo: 00006013 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4963 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.011.000 PODER EXECUTIVO / PSF. WALDOMIRO FERNANDES MATEUS

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRENDEDOR DE ROUPAS	DZ	10/07/2019 14:46:44	2,00	1,70	3,40
Total dos Itens					3,40
Total Requisitante					3,40

Licitação: 01 DIRETA 4618 2019 Processo: 00006019 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4964 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 76

Mês/Ano 7/2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.006.000 PODER EXECUTIVO / UBS SANTELMO

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BICO DE MANGUEIRA	UN	10/07/2019 14:47:24	2,00	2,00	4,00
Total dos Itens					4,00
Total Requisitante					4,00

Licitação: 01 DIRETA 4619 2019 Processo: 00005593 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4965 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CENTRAL DE ALARME	UN	10/07/2019 14:48:49	1,00	785,00	785,00
Total dos Itens					785,00
Total Requisitante					785,00

Licitação: 01 DIRETA 4620 2019 Processo: 00006048 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4969 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA LÁTEX PVA COR AZUL CÉU - LATA 18 LTS	LT	10/07/2019 14:52:39	1,00	235,00	235,00
TINTA EPÓXI COR AZUL PISCINA COM CATALISADOR - GALÃO 3,6 LTS	GL	10/07/2019 14:52:39	2,00	180,00	360,00
TINTA PARA PISO COR CINZA CHUMBO - LATA 18 LTS	LT	10/07/2019 14:52:39	3,00	108,89	326,67
VERNIZ ACRÍLICO - LATA 1 LITRO	LT	10/07/2019 14:52:39	1,00	26,00	26,00
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PRETO - LATA 1 LT	LT	10/07/2019 14:52:39	1,00	28,00	28,00
TINTA EPÓXI COR BRANCO COM CATALISADOR - GALÃO 3,6 LTS	GL	10/07/2019 14:52:39	1,00	150,00	150,00
ROLO ESPUMA 15 CM	UN	10/07/2019 14:52:39	1,00	20,00	20,00
ROLO ESPUMA 09 CM	UN	10/07/2019 14:52:39	1,00	24,00	24,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 77

Mês/Ano 7/2019

ROLO ESPUMA 05 CM	UN	10/07/2019 14:52:39	2,00	8,00	16,00
PINCEL 2"	UN	10/07/2019 14:52:39	1,00	5,00	5,00
AGUARRÁS - LATA 1 LITRO	LT	10/07/2019 14:52:39	1,00	12,00	12,00
FITA CREPE BRANCA PARA PINTURA 25 MM X 50 MTS	RL	10/07/2019 14:52:39	1,00	4,00	4,00

Total dos Itens 1.206,67

Total Requisitante 1.206,67

Licitação: 01 DIRETA 4621 2019 Processo: 00006005 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4966 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- INUTILIZAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SAPATO DE SEGURANÇA, MOD	PR	10/07/2019 14:50:50	1,00	79,00	79,00
Total dos Itens					79,00
Total Requisitante					79,00

Licitação: 01 DIRETA 4622 2019 Processo: 00006047 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4970 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADESIVO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO (CARGA E DESCARGA)	UN	10/07/2019 14:53:13	1,00	25,00	25,00
ADESIVO REFLETIVO PARA PLACA COM DIMENSÕES 100 X 80 CM	UN	10/07/2019 14:53:13	2,00	190,00	380,00
ADESIVO COMUM PARA PLACA COM DIMENSÕES 100 X 80 CM	UN	10/07/2019 14:53:13	2,00	130,00	260,00
Total dos Itens					665,00
Total Requisitante					665,00

Licitação: 01 DIRETA 4623 2019 Processo: 00005990 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4967 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO SAÚDE



Relação de Compras - Analítico

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

Página 78

Mês/Ano 7/2019

Fornecedor: 61.419.214/0001-91 000519 GG TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLO LÃ DE CARNEIRO 23 CM COM CABO	UN	10/07/2019 14:51:34	5,00	28,00	140,00
PINCEL 1 1/2"	UN	10/07/2019 14:51:34	4,00	3,30	13,20
ROLO LÃ DE CARNEIRO 09 CM COM CABO	UN	10/07/2019 14:51:34	5,00	8,50	42,50
Total dos Itens					195,70
Total Requisitante					195,70

Licitação: 01 DIRETA 4624 2019 Processo: 00006006 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4968 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO SAÚDE

Fornecedor: 61.419.214/0001-91 000519 GG TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO PARA ROLO DE PINTURA 23 CM	UN	10/07/2019 14:52:08	5,00	5,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 4625 2019 Processo: 00006052 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4971 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 17.296.015/0001-41 507820 AGROSHOP MANTOVI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RATOEIRA ADESIVA (ADESIVO COLA-RATO)	UN	10/07/2019 14:53:50	25,00	3,90	97,50
Total dos Itens					97,50
Total Requisitante					97,50

Licitação: 01 DIRETA 4626 2019 Processo: 00005442 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4972 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- INUTILIZAR

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 79

Mês/Ano 7/2019

LIXEIRA METÁLICA COM PEDAL 10 LITROS

UN

10/07/2019 14:56:39 1,00

64,00

64,00

Total dos Itens 64,00

Total Requisitante 64,00

Licitação: 01 DIRETA 4627 2019 Processo: 00004415 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4973 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 3,25/300 X 8	UN	10/07/2019 14:57:06	10,00	12,00	120,00
CÂMARA DE AR Nº 8 PARA CARRINHO DE PEDREIRO	UN	10/07/2019 14:57:06	10,00	9,60	96,00
Total dos Itens					216,00
Total Requisitante					216,00

Licitação: 01 DIRETA 4628 2019 Processo: 00006010 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2947 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER

Fornecedor: 46.634.101/0001-15 509134 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAXA DE INSCRIÇÃO EM JOGOS REGIONAIS	UN	10/07/2019 14:57:54	10,00	50,00	500,00
Total dos Itens					500,00
Total Requisitante					500,00

Licitação: 01 DIRETA 4629 2019 Processo: 00006007 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2948 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.002.001.001.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO JURÍDICO

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER	UN	10/07/2019 14:58:21	1480,00	0,03	161,11
Total dos Itens					161,11
Total Requisitante					161,11



Relação de Compras - Analítico

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

Página 80

Mês/Ano 7/2019

Licitação: 01 DIRETA 4630 2019 Processo: 00006065 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2949 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 11.608.933/0001-82 503636 TAPEÇARIA VITORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE TIRANTE PARA PRANCHA/MACA	UN	10/07/2019 14:59:15	9,00	25,00	225,00
Total dos Itens					225,00
Total Requisitante					225,00

Licitação: 01 DIRETA 4631 2019 Processo: 00006064 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2946 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 05.669.342/0001-12 502770 SUPERCON CONCRETO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCRETO USINADO FCK 25 MPA SLUMP 90 ± 10 COM BRITA 1 OU 1+2	M3	10/07/2019 14:16:49	16,00	255,00	4.080,00
Total dos Itens					4.080,00
Total Requisitante					4.080,00

Licitação: 01 DIRETA 4632 2019 Processo: 00006024 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4956 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 61.419.214/0001-91 000519 GG TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA LATEX ACRÍLICA COR	LT	10/07/2019 14:36:58	2,00	60,00	120,00
MASSA CORRIDA - GALÃO 3,6 LTS	GL	10/07/2019 14:37:44	1,00	16,00	16,00
TINTA PARA PISO PREMIUM COR CINZA ESCURO - LATA 18 LTS	LT	10/07/2019 14:38:20	1,00	95,00	95,00
Total dos Itens					231,00

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA LÁTEX PREMIUM COR AZUL - LATA 18 LTS	LT	10/07/2019 14:36:18	2,00	219,98	439,96



Relação de Compras - Analítico

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

Página 81

Mês/Ano 7/2019

Total dos Itens 439,96

Total Requisitante 670,96

Licitação: 01 DIRETA 4633 2019 Processo: 00005774 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5221 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VILDAGLIPTINA + CLOR. DE METFORMINA 50/850 MG (GALVUS MET)	CO	23/07/2019 10:32:21	84,00	2,18	183,15
Total dos Itens					183,15
Total Requisitante					183,15

Licitação: 01 DIRETA 4634 2019 Processo: 00006078 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2950 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	10/07/2019 16:29:17	1,00	44,00	44,00
Total dos Itens					44,00
Total Requisitante					44,00

Licitação: 01 DIRETA 4635 2019 Processo: 00003663 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5043 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
JUNTA UNIVERSAL	UN	12/07/2019 14:42:14	1,00	145,00	145,00
Total dos Itens					145,00
Total Requisitante					145,00

Licitação: 01 DIRETA 4636 2019 Processo: 00004295 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5044 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 82

Mês/Ano 7/2019

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
JUNTA	UN	12/07/2019 14:43:59	1,00	5,00	5,00
RETENTOR CUBO	PC	12/07/2019 14:43:59	1,00	88,00	88,00
PARAFUSO DE RODA	PC	12/07/2019 14:43:59	1,00	20,00	20,00
GRAXA TINKEN 1/2 KG	UN	12/07/2019 14:43:59	1,00	12,00	12,00
TRAVA ARANHA	UN	12/07/2019 14:43:59	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					135,00
Total Requisitante					135,00

Licitação: 01 DIRETA 4637 2019 Processo: 00004957 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5045 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO SEXTAVADO 3/8	PC	12/07/2019 14:45:14	6,00	0,90	5,40
ARRUELA LISA AL 3/8	PC	12/07/2019 14:45:14	12,00	0,20	2,40
ARRUELA PRESSÃO	UN	12/07/2019 14:45:14	6,00	0,10	0,60
Total dos Itens					8,40
Total Requisitante					8,40

Licitação: 01 DIRETA 4638 2019 Processo: 00004956 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5046 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BROCA AÇO RÁPIDO 3/8"	UN	12/07/2019 14:48:18	1,00	19,90	19,90
Total dos Itens					19,90
Total Requisitante					19,90



Relação de Compras - Analítico

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

Página 83

Mês/Ano 7/2019

Licitação: 01 DIRETA 4639 2019 Processo: 00005137 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5047 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 30.625.603/0001-40 508609 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TRENA 3 METROS	UN	12/07/2019 14:49:43	1,00	16,45	16,45
Total dos Itens					16,45
Total Requisitante					16,45

Licitação: 01 DIRETA 4640 2019 Processo: 00005400 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5048 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
CORREIA A-31	PC	12/07/2019 14:51:21	2,00	7,40	14,80
Total dos Itens					14,80
Total Requisitante					14,80

Licitação: 01 DIRETA 4641 2019 Processo: 00004937 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2983 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	12/07/2019 14:52:55	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 4642 2019 Processo: 00005333 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2984 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI



Relação de Compras - Analítico

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

Página 84

Mês/Ano 7/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO LAVAGEM E CONserto DE RADIADOR	UN	12/07/2019 14:54:21	1,00	360,00	360,00
Total dos Itens					360,00
Total Requisitante					360,00

Licitação: 01 DIRETA 4643 2019 Processo: 00004939 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2985 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	12/07/2019 14:56:09	1,00	60,00	60,00
SERVIÇO DE CONserto DO MOTOR DE PARTIDA	UN	12/07/2019 14:56:09	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 4644 2019 Processo: 00005125 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2986 Ano OS 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONserto PNEU	UN	12/07/2019 14:57:27	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 4645 2019 Processo: 00005399 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2987 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	12/07/2019 15:00:45	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 85

Mês/Ano 7/2019

Total Requisitante 80,00

Licitação: 01 DIRETA 4646 2019 Processo: 00005557 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2988 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	12/07/2019 15:02:22	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 4647 2019 Processo: 00005555 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2989 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA	UN	12/07/2019 15:03:47	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 4648 2019 Processo: 00005549 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2990 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	12/07/2019 15:05:09	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 4649 2019 Processo: 00005491 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2991 Ano OS 2019

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 86

Mês/Ano 7/2019

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	12/07/2019 15:06:27	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 4650 2019 Processo: 00005492 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2992 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.018 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 168

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	12/07/2019 15:07:59	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 4651 2019 Processo: 00002762 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5049 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO PONTA PILOTO	PC	12/07/2019 15:09:16	1,00	18,00	18,00
KIT EMBREAGEM GOL/PARATI/	UN	12/07/2019 15:09:16	1,00	245,00	245,00
RESERVATÓRIO PARABRISA GOL	UN	12/07/2019 15:09:16	1,00	32,00	32,00
Total dos Itens					295,00
Total Requisitante					295,00

Licitação: 01 DIRETA 4652 2019 Processo: 00004750 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5050 Ano AF 2019

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

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 87

Mês/Ano 7/2019

BATERIA 12 VOLTS 100 AMPERES

PC

12/07/2019 15:10:42

1,00

420,00

420,00

Total dos Itens 420,00

Total Requisitante 420,00

Licitação: 01 DIRETA 4653 2019 Processo: 00005862 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4994 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CÂMERA INFRAVERMELHO SENSOR DIGITAL 720 LINHAS R.R. COM ALCA NCE APROXIMADO DE 20 METROS	UN	11/07/2019 13:42:51	4,00	89,00	356,00
GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO TRÍBRIDO (DVR) 4 CANAIS BNC + 2 CA NAIS IP OU 6 CANAIS IP NO MODO NVR, COM ALTA RESOLUÇÃO	UN	11/07/2019 13:42:51	1,00	1.060,00	1.060,00
PLUG P-4 MACHO CAT-5 BORNE	UN	11/07/2019 13:43:37	4,00	1,50	6,00
CONECTOR BNC MACHO CAT-5 BORNE	UN	11/07/2019 13:43:37	8,00	1,50	12,00
Total dos Itens					1.434,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12V / 5A	UN	11/07/2019 13:44:14	1,00	29,80	29,80
CAIXA HERMÉTICA, SOBREPOR, EM ABS, MED. 85X85X45MM, PARA USO EM CFTV	UN	11/07/2019 13:44:56	4,00	3,90	15,60
Total dos Itens					45,40

Fornecedor: 08.193.077/0001-37 503115 VIP SEGURANÇA ELETRONICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO COAXIAL 4 MM COM ALIMENTAÇÃO - CAIXA C/ 100 MTS	CX	11/07/2019 13:45:43	2,00	70,00	140,00
CANALETA SISTEMA X MED. 40 X 16 X 2000 MM	UN	11/07/2019 13:46:15	2,00	15,00	30,00
CANALETA SISTEMA X MED. 10 X 10 X 2000 MM	UN	11/07/2019 13:46:15	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					1.659,40

Licitação: 01 DIRETA 4654 2019 Processo: 00005592 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5000 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 88

Mês/Ano 7/2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.001 PODER EXECUTIVO / RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 1

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HIDRATANTE CORPORAL - FRASCO 500 ML	FR	11/07/2019 13:46:47	3,00	6,99	20,97
PEDRA SANITÁRIA	UN	11/07/2019 13:46:47	6,00	1,99	11,94
PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA 20 X 22 CM - PACOTE COM 2 ROLOS	PT	11/07/2019 13:46:47	2,00	3,99	7,98
APARELHO DE BARBEAR- PCT COM 02 UN.	PT	11/07/2019 13:46:47	8,00	6,99	55,92
Total dos Itens					96,81

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONDICIONADOR PARA CABELOS - FRASCO 350 ML	FR	11/07/2019 13:48:11	3,00	9,59	28,77
DESODORANTE TIPO ROLL-ON - FRASCO 50-55 ML	FR	11/07/2019 13:48:11	3,00	7,99	23,97
SHAMPOO PARA CABELOS - FRASCO COM 350 ML	FR	11/07/2019 13:48:11	3,00	7,29	21,87
Total dos Itens					74,61
Total Requisitante					171,42

Licitação: 01 DIRETA 4655 2019 Processo: 00005230 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5051 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.016 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 160

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FLEXIVEL EMBREAGEM KC1600	KG	12/07/2019 15:14:12	1,00	32,90	32,90
Total dos Itens					32,90
Total Requisitante					32,90

Licitação: 01 DIRETA 4656 2019 Processo: 00005566 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5002 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.001 PODER EXECUTIVO / RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 1

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI



Relação de Compras - Analítico

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

Página 89

Mês/Ano 7/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MARGARINA CREMOSA COM SAL - FRASCO 500 GR.	FR	11/07/2019 13:48:39	3,00	4,49	13,47
ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML	FR	11/07/2019 13:48:39	3,00	2,87	8,61
BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO - SACHE DE 900 À 1 LITRO	SA	11/07/2019 13:48:39	2,00	5,98	11,96
FILÉ DE PEITO DE FRANGO	KG	11/07/2019 13:48:39	4,00	11,99	47,96
HAMBÚRGUER BOVINO - CAIXA 12 UNID.	CX	11/07/2019 13:48:39	2,00	9,90	19,80
BATATA PROCESSADA CONGELADA	KG	11/07/2019 13:48:39	1,00	12,98	12,98
QUEIJO FRESCO	KG	11/07/2019 13:48:39	1,00	18,90	18,90
TORRADA TRADICIONAL - PCT DE 120 À 160 GRAMAS	PT	11/07/2019 13:48:39	6,00	2,49	14,94
FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - EMBALAGEM 1 KG	KG	11/07/2019 13:48:39	4,00	2,39	9,56
MILHO VERDE EM CONSERVA	LT	11/07/2019 13:48:39	3,00	1,79	5,37
BOMBONS SORTIDOS - CAIXA 400 GR.	CX	11/07/2019 13:48:39	2,00	8,49	16,98
EXTRATO DE TOMATE - LATA 340 GR.	LT	11/07/2019 13:48:39	1,00	3,99	3,99
Total dos Itens					184,52

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÓ PARA PREPARO DE GELATINA	CX	11/07/2019 13:49:28	4,00	0,80	3,20
LEITE CONDENSADO - LATA 395 GR	LT	11/07/2019 13:49:28	3,00	3,39	10,17
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS.	PT	11/07/2019 13:49:28	3,00	3,05	9,15
BISCOITO DE POLVILHO SALGADO - PCT 40 GR.	PT	11/07/2019 13:49:28	5,00	1,65	8,25
Total dos Itens					30,77

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÊSSEGO EM CALDA - LATA COM APROX. 485 GR.	LT	11/07/2019 13:50:25	2,00	6,95	13,90
PAÇOCA TIPO COMUM OU CASEIRA - EMBALAGEM (BARRA) COM 50 UN.	PT	11/07/2019 13:50:25	1,00	15,49	15,49
MISTURA PARA PREPARO DE BOLO	PT	11/07/2019 13:50:25	6,00	3,59	21,54
MAIONESE - POTE 500 GRAMAS	PO	11/07/2019 13:50:25	2,00	2,89	5,78
AZEITE DE OLIVA - FRASCO 500 ML	FR	11/07/2019 13:50:25	1,00	12,99	12,99
VINAGRE BRANCO 750 ML	FR	11/07/2019 13:50:25	1,00	1,89	1,89



Relação de Compras - Analítico

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

Página 90

Mês/Ano 7/2019

TEMPERO PARA CARNES, LEGUMES E ARROZ - PACOTE COM 12 SACHÊS	PT	11/07/2019 13:50:25	2,00	2,25	4,50
ACHOCOLATADO EM PÓ - PACOTE 1 KG	PT	11/07/2019 13:50:25	2,00	7,99	15,98
REFRIGERANTE DIET SABOR EXTRATO DE COLA - GARRAFA 2 LITROS	UN	11/07/2019 13:50:25	2,00	3,89	7,78
MILHO PARA PIPOCA - PCT 500 GRAMAS	PT	11/07/2019 13:50:25	2,00	2,79	5,58
FARINHA DE AVEIA - PACOTE 200 GRAMAS	PT	11/07/2019 13:50:25	2,00	4,29	8,58
CARNE BOVINA PATINHO	KG	11/07/2019 13:50:25	4,00	21,99	87,96
CARNE BOVINA MOÍDA	KG	11/07/2019 13:50:25	3,00	15,99	47,97
LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA	KG	11/07/2019 13:50:25	1,00	14,99	14,99
REQUEIJÃO CREMOSO	PO	11/07/2019 13:50:25	4,00	4,99	19,96
CREME DE LEITE - CAIXA 200 GRAMAS	CX	11/07/2019 13:50:25	3,00	1,99	5,97
IOGURTE NATURAL DESNATADO - COPO 200 OU 250 ML	UN	11/07/2019 13:50:25	4,00	1,99	7,96
LEITE DE VACA UHT SEMIDESNATADO, CAIXA TETRA PAK, EMBALAGEM DE 1 LITRO	L	11/07/2019 13:50:25	60,00	2,79	167,40
PÃO-DE-QUEIJO CONGELADO 15 A 20 GRAMAS	KG	11/07/2019 13:50:25	2,00	12,99	25,98
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO SABOR MAISENA - PACOTE 400 GRAMAS	PT	11/07/2019 13:50:25	5,00	3,59	17,95
COCO RALADO - PCT 100 GR.	PT	11/07/2019 13:50:25	1,00	3,99	3,99
AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE 5 KG	PT	11/07/2019 13:50:25	4,00	5,99	23,96
BISCOITO DOCE COM RECHEIO SABOR MORANGO - PACOTE 360 GRAMAS (APROXIM.)	PT	11/07/2019 13:50:25	2,00	4,79	9,58
MASSA PARA PREPARO DE PASTEL- ROLO COM 500 GR.	UN	11/07/2019 13:50:25	2,00	3,99	7,98
Total dos Itens					555,66
Total Requisitante					770,95

Licitação: 01 DIRETA 4657 2019 Processo: 00044831 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5052 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE ANEIS	UN	12/07/2019 15:15:55	1,00	24,50	24,50
JOGO DE JUNTAS	UN	12/07/2019 15:15:55	1,00	55,00	55,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 91

Mês/Ano 7/2019

REPARO BOMBA ALIMENTADORA	PC	12/07/2019 15:15:55	1,00	15,00	15,00
REPARO	PC	12/07/2019 15:15:55	1,00	7,80	7,80
ROLAMENTO FIXO	PC	12/07/2019 15:15:55	1,00	45,00	45,00
PORCA	PC	12/07/2019 15:15:55	4,00	45,00	180,00
JUNTA DO EXAUSTOR	PC	12/07/2019 15:15:55	1,00	3,30	3,30
FILTRO DE AR	PC	12/07/2019 15:15:55	1,00	22,65	22,65
PISTAO	PC	12/07/2019 15:15:55	1,00	41,85	41,85
VALVULA DE PRESSAO	PC	12/07/2019 15:15:55	4,00	28,00	112,00
JOGO DE ARRUELA	PC	12/07/2019 15:15:55	1,00	18,00	18,00
RETENTOR	UN	12/07/2019 15:15:55	1,00	27,50	27,50
ROLAMENTO DE ESFERA	PC	12/07/2019 15:15:55	1,00	137,00	137,00
REPARO REGULADOR PRESSÃO	PC	12/07/2019 15:15:55	1,00	17,92	17,92
CAPA	M	12/07/2019 15:15:55	4,00	6,72	26,88
CONEXÃO	PC	12/07/2019 15:15:55	4,00	56,76	227,04
BICO INJETOR	PC	12/07/2019 15:15:55	4,00	69,00	276,00
BUCHA	UN	12/07/2019 15:15:55	2,00	32,50	65,00
OLEO DE MOTOR	UN	12/07/2019 15:15:55	1,00	14,90	14,90
PORTA VALVULA	PC	12/07/2019 15:15:55	2,00	55,00	110,00
ELEMENTO DE BOMBA	PC	12/07/2019 15:15:55	4,00	59,00	236,00
MANCAL	PC	12/07/2019 15:15:55	1,00	162,00	162,00
ANEL VEDACAO	PC	12/07/2019 15:15:55	4,00	1,95	7,80
BOMBA ALIMENTADORA MANUAL	UN	12/07/2019 15:15:55	1,00	50,19	50,19
CALÇO	UN	12/07/2019 15:15:55	1,00	18,00	18,00

Total dos Itens 1.901,33

Total Requisitante 1.901,33

Licitação: 01 DIRETA 4658 2019 Processo: 00005900 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5005 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI



Relação de Compras - Analítico

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

Página 92

Mês/Ano 7/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	11/07/2019 13:51:11	10,00	5,99	59,90
Total dos Itens					59,90
Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE CONDENSADO - LATA 395 GR	LT	11/07/2019 13:51:39	20,00	3,79	75,80
Total dos Itens					75,80
Total Requisitante					135,70

Licitação: 01 DIRETA 4659 2019 Processo: 00005319 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5007 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
ÓLEO COMESTÍVEL, DE SOJA, REFINADO, TIPO 1 - FRASCO 900 ML	FR	11/07/2019 13:52:00	1,00	2,87	2,87
REFRIGERANTE SABOR EXTRATO DE COLA - GARRAFA 2 LITROS	GF	11/07/2019 13:52:00	6,00	3,49	20,94
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	11/07/2019 13:52:00	6,00	2,69	16,14
BATATA PALHA - PCT 500 GR.	PT	11/07/2019 13:52:00	4,00	5,99	23,96
Total dos Itens					63,91
Fornecedor: 13.980.779/0001-09 506154 FURLAN DOCE E FESTA					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COCADA PESANDO 30 GRAMAS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE - PACOTE COM 20 UNIDADES	PT	11/07/2019 13:52:25	1,00	17,90	17,90
LEITE CONDENSADO - LATA 395 GR	LT	11/07/2019 13:52:25	3,00	3,39	10,17
PAÇOCA EMBALADA 22 GR. - PCT 50 UNID.	PT	11/07/2019 13:52:25	1,00	10,60	10,60
DOCE DE ABÓBORA EMBALADO 60 GR. - PCT 20 UNID.	PT	11/07/2019 13:52:25	1,00	15,00	15,00
DOCE DE BATATA EMBALADO 60 GR. - PCT 20 UNID.	PT	11/07/2019 13:52:25	1,00	15,00	15,00
DOCE DE LEITE EMBALADO 50 G- PACOTES COM 20 UNIDADES.	PT	11/07/2019 13:52:25	1,00	15,90	15,90
Total dos Itens					84,57
Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO					



Relação de Compras - Analítico

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

Página 93

Mês/Ano 7/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAIONESE - POTE 500 GRAMAS	PO	11/07/2019 13:52:48	2,00	2,89	5,78
SALSICHA TIPO HOT DOG RESFRIADA	KG	11/07/2019 13:52:48	3,00	5,99	17,97
CHOCOLATE EM PÓ - CAIXA 400 GR.	CX	11/07/2019 13:52:48	2,00	8,39	16,78
MOLHO DE TOMATE REFOGADO 340 GR.	UN	11/07/2019 13:52:48	4,00	1,09	4,36
Total dos Itens					44,89
Total Requisitante					193,37

Licitação: 01 DIRETA 4660 2019 Processo: 00005582 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5053 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO DO ACELERADOR ANTIGO	PC	12/07/2019 15:21:04	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 4661 2019 Processo: 00005315 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5010 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
ÓLEO COMESTÍVEL, DE SOJA, REFINADO, TIPO 1 - FRASCO 900 ML	FR	11/07/2019 13:53:13	3,00	2,87	8,61
SAL REFINADO IODADO	KG	11/07/2019 13:53:13	1,00	1,49	1,49
CANELA EM PÓ - PACOTE 10 GRAMAS	PT	11/07/2019 13:53:13	4,00	2,49	9,96
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	11/07/2019 13:53:13	6,00	2,69	16,14
BATATA PALHA - EMBALAGEM 150 GR.	UN	11/07/2019 13:53:13	10,00	5,99	59,90
Total dos Itens					96,10

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 94

Mês/Ano 7/2019

REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	11/07/2019 13:53:45	30,00	2,99	89,70
MOLHO DE TOMATE REFOGADO 340 GR.	UN	11/07/2019 13:53:45	8,00	1,09	8,72
				Total dos Itens	98,42
				Total Requisitante	194,52

Licitação: 01 DIRETA 4662 2019 Processo: 00005372 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5012 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO COMESTÍVEL, DE SOJA, REFINADO, TIPO 1 - FRASCO 900 ML	FR	11/07/2019 13:54:07	1,00	2,87	2,87
MOSTARDA - FRASCO 180 GRAMAS	FR	11/07/2019 13:54:07	4,00	2,99	11,96
REFRIGERANTE SABOR EXTRATO DE COLA - GARRAFA 2 LITROS	GF	11/07/2019 13:54:07	6,00	3,49	20,94
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	11/07/2019 13:54:07	1,00	4,95	4,95
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	11/07/2019 13:54:07	0,20	17,90	3,58
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	11/07/2019 13:54:07	10,00	2,69	26,90
				Total dos Itens	71,20

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COCADA PESANDO 30 GRAMAS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE - PACOTE COM 50 UNIDADES	PT	11/07/2019 13:54:33	1,00	17,90	17,90
LEITE CONDENSADO - LATA 395 GR	LT	11/07/2019 13:54:33	3,00	3,39	10,17
PAÇOCA EMBALADA 22 GR. - PCT 50 UNID.	PT	11/07/2019 13:54:33	1,00	10,60	10,60
DOCE DE BATATA EMBALADO 60 GR. - PCT 50 UNID.	PT	11/07/2019 13:54:33	1,00	15,00	15,00
DOCE DE ABÓBORA EMBALADO 60 GR. - PCT 50 UNID.	PT	11/07/2019 13:54:33	1,00	15,00	15,00
				Total dos Itens	68,67

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CATCHUP - FRASCO 180 GRAMAS	FR	11/07/2019 13:54:57	5,00	3,99	19,95
ACHOCOLATADO EM PÓ - LATA 400 GR	LT	11/07/2019 13:54:57	1,00	3,99	3,99



Relação de Compras - Analítico

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

Página 95

Mês/Ano 7/2019

SALSICHA TIPO HOT DOG RESFRIADA	KG	11/07/2019 13:54:57	5,00	5,99	29,95
MOLHO DE TOMATE REFOGADO 340 GR.	UN	11/07/2019 13:54:57	6,00	1,09	6,54
Total dos Itens					60,43

Total Requisitante 200,30

Licitação: 01 DIRETA 4663 2019 Processo: 00005493 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2993 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	12/07/2019 15:22:59	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 4664 2019 Processo: 00006085 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2973 Ano OS 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TROCA DE JOGO DE PALHETA EM VEÍCULO	UN	11/07/2019 13:55:27	1,00	85,00	85,00
Total dos Itens					85,00
Total Requisitante					85,00

Licitação: 01 DIRETA 4665 2019 Processo: 00006009 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5015 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
FILTRO PARA CAFÉ Nº 103 - CAIXA 30 UNID.	CX	11/07/2019 13:55:54	2,00	3,49	6,98
PAPEL ALUMÍNIO - ROLO 30 CM X 7,5 MTS	RL	11/07/2019 13:55:54	2,00	4,99	9,98
MARGARINA CREMOSA COM SAL - FRASCO 500 GR.	FR	11/07/2019 13:56:20	2,00	4,49	8,98



Relação de Compras - Analítico

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

Página 96

Mês/Ano 7/2019

ÓLEO COMESTÍVEL, DE SOJA, REFINADO, TIPO 1 - FRASCO 900 ML	FR	11/07/2019 13:56:20	6,00	2,87	17,22
MANTEIGA COM SAL - POTE COM APROX. 200 GR.	PO	11/07/2019 13:56:20	8,00	8,98	71,84
BANHA DE PORCO= EMBALAGEM COM 1 KG	KG	11/07/2019 13:56:20	3,00	9,98	29,94
SAL REFINADO IODADO	KG	11/07/2019 13:56:20	2,00	1,49	2,98
CALDO DE CARNE EM TABLETE - EMB. 6 UNID.	CX	11/07/2019 13:56:20	2,00	1,79	3,58
PIMENTA DO REINO - PCT COM APROX. 50 GR	PT	11/07/2019 13:56:20	6,00	4,99	29,94
VINAGRE DE MAÇÃ - FRASCO 750 ML	FR	11/07/2019 13:56:20	2,00	4,49	8,98
COLORÍFICO EM PÓ (COLORAU) - PCT COM APROX 100 GR	PT	11/07/2019 13:56:20	5,00	2,99	14,95
CHÁ MATE - CAIXA COM 250 GRAMAS	CX	11/07/2019 13:56:20	6,00	7,97	47,82
ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1 - PACOTE COM 5 KG	PT	11/07/2019 13:56:20	3,00	11,98	35,94
FEIJÃO PRETO TIPO 1 NOVO	KG	11/07/2019 13:56:20	2,00	5,99	11,98
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	11/07/2019 13:56:20	24,00	2,69	64,56
FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - FRASCO 100 GR.	FR	11/07/2019 13:56:20	4,00	2,99	11,96
FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - EMBALAGEM 1 KG	KG	11/07/2019 13:56:20	8,00	2,39	19,12
MILHO VERDE EM CONSERVA	LT	11/07/2019 13:56:20	6,00	1,79	10,74
BATATA PALHA - EMBALAGEM 150 GR.	UN	11/07/2019 13:56:20	2,00	5,99	11,98
AZEITONA VERDE	VD	11/07/2019 13:56:20	4,00	5,99	23,96
Total dos Itens					443,43

Fornecedor: 62.375.191/0009-80

507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AZEITE DE OLIVA - FRASCO 500 ML	FR	11/07/2019 13:56:48	6,00	12,99	77,94
MAIONESE - FRASCO 250 GR.	FR	11/07/2019 13:56:48	3,00	1,99	5,97
CALDO DE GALINHA EM TABLETE - EMB. 6 UNID.	CX	11/07/2019 13:56:48	3,00	1,98	5,94
ACHOCOLATADO EM PÓ - LATA 400 GR	LT	11/07/2019 13:56:48	6,00	3,99	23,94
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	11/07/2019 13:56:48	6,00	3,99	23,94
FEIJÃO BRANCO TIPO 1	KG	11/07/2019 13:56:48	2,00	8,39	16,78
SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL - PESO LIQ. 125 GR (DRENADO 83 G R)	LT	11/07/2019 13:56:48	6,00	3,35	20,10
CREME DE LEITE - CAIXA 200 GRAMAS	CX	11/07/2019 13:56:48	6,00	1,99	11,94
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO SABOR MAISENA - PACOTE 400 GRAMAS	PT	11/07/2019 13:56:48	7,00	3,59	25,13



Relação de Compras - Analítico

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

Página 97

Mês/Ano 7/2019

AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL	KG	11/07/2019 13:56:48	5,00	1,89	9,45
MOLHO DE TOMATE REFOGADO 340 GR.	UN	11/07/2019 13:56:48	6,00	1,09	6,54
FUBÁ DE MILHO - PACOTE 500 GRAMAS	PT	11/07/2019 13:56:48	1,00	1,69	1,69
AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE 5 KG	PT	11/07/2019 13:56:48	2,00	5,99	11,98
PALMITO INTEIRO - FRASCO 300 GRAMAS	FR	11/07/2019 13:56:48	4,00	14,69	58,76
Total dos Itens					300,10
Total Requisitante					743,53

Licitação: 01 DIRETA 4666 2019 Processo: 00006102 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5018 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 05.330.429/0001-60 002180 TOP ART

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOLDURA EM ALUMÍNIO COM DUPLO VIDRO (MODELO SANDUÍCHE), MEDIDA 27 X 32,5 CM	UN	11/07/2019 15:01:49	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01 DIRETA 4667 2019 Processo: 00005729 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5019 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 10.016.003/0001-77 506518 MULT SPORT MATERIAIS ESPORTIVOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIMONO BRIM BRANCO INFANTIL	UN	11/07/2019 15:02:24	30,00	81,90	2.457,00
KIMONO EM BRIM BRANCO ADULTO PARA KARATÊ	UN	11/07/2019 15:02:24	5,00	86,90	434,50
Total dos Itens					2.891,50
Total Requisitante					2.891,50

Licitação: 01 DIRETA 4668 2019 Processo: 00006022 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5020 Ano AF 2019

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 98

Mês/Ano 7/2019

Fornecedor: 61.419.214/0001-91 000519 GG TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA PARA PISO PREMIUM COR CINZA ESCURO - LATA 18 LTS	LT	11/07/2019 15:02:54	8,00	95,00	760,00
ROLO DE ESPUMA 09 CM COM CABO	UN	11/07/2019 15:02:54	40,00	3,20	128,00
AGUARRÁS - LATA 5 LTS	LT	11/07/2019 15:02:54	5,00	42,20	211,00
Total dos Itens					1.099,00
Total Requisitante					1.099,00

Licitação: 01 DIRETA 4669 2019 Processo: 00000817 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5022 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 02.873.083/0001-59 503362 SUPERSEG EPI'S E MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA EM COURO CURTIDO NA COR PRETA Nº 36	PR	11/07/2019 15:04:17	3,00	38,90	116,70
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA EM COURO CURTIDO NA COR PRETA Nº 37	PR	11/07/2019 15:04:17	3,00	38,90	116,70
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA EM COURO CURTIDO NA COR PRETA Nº 38	PR	11/07/2019 15:04:17	3,00	38,90	116,70
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA EM COURO CURTIDO NA COR PRETA Nº 39	PR	11/07/2019 15:04:17	3,00	38,90	116,70
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA EM COURO CURTIDO NA COR PRETA Nº 40	PR	11/07/2019 15:04:17	3,00	38,90	116,70
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA EM COURO CURTIDO NA COR PRETA Nº 42	PR	11/07/2019 15:04:17	3,00	38,90	116,70
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA EM COURO CURTIDO NA COR PRETA Nº 43	PR	11/07/2019 15:04:17	2,00	38,90	77,80
Total dos Itens					778,00

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTA EM PVC INJETADO CANO LONGO PRETA	PR	11/07/2019 15:05:49	9,00	21,00	189,00
Total dos Itens					189,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 99

Mês/Ano 7/2019

Total Requisitante 967,00

Licitação: 01 DIRETA 4670 2019 Processo: 00005388 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2976 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 28.320.708/0001-49 508163 VERA SALGADOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE FUBÁ	KG	11/07/2019 15:07:07	6,00	15,00	90,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE MILHO	KG	11/07/2019 15:07:07	4,00	15,00	60,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

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 BOLO DE FUBÁ	KG	11/07/2019 15:06:23	2,00	15,00	30,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE MILHO	KG	11/07/2019 15:06:23	4,00	15,00	60,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 4671 2019 Processo: 00005447 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2977 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.005.000 PODER EXECUTIVO / GERAÇÃO DE RENDA CURSO CAPACITAÇÃO

Fornecedor: 17.945.751/0001-83 506136 SR. MAGALHÃES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE FOGÃO INDUSTRIAL	UN	11/07/2019 15:07:34	1,00	350,00	350,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01 DIRETA 4672 2019 Processo: 00006067 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5024 Ano AF 2019

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 100

Mês/Ano 7/2019

Fornecedor: 24.053.587/0002-46 507957 PROESTE BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO	PC	12/07/2019 11:03:42	1,00	555,00	555,00
PIVO DIREITO	PC	12/07/2019 11:03:42	1,00	282,00	282,00
CABO MUDANÇA DE MARCHAS	UN	12/07/2019 11:03:42	1,00	768,00	768,00
BOLSA AIR BAG	UN	12/07/2019 11:03:42	1,00	1.634,00	1.634,00
MÃO DE OBRA	UN	12/07/2019 11:04:28	1,00	1.300,00	1.300,00
Total dos Itens					4.539,00
Total Requisitante					4.539,00

Licitação: 01 DIRETA 4673 2019 Processo: 00005049 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5025 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.002.001.000 PODER EXECUTIVO / EMEIF PROF ANTÔNIO SIMÕES-GUAIANÁS

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA GEL SELADA 12 VOLTS	UN	12/07/2019 11:05:04	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 4674 2019 Processo: 00005152 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5026 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.001.005.000 PODER EXECUTIVO / CCI PROF DELFINA TRAZZI BERTOLINI

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA GEL SELADA 12 VOLTS	UN	12/07/2019 11:06:05	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 4675 2019 Processo: 00005904 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5027 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 101

Mês/Ano 7/2019

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINCEL 1"	UN	12/07/2019 11:06:40	1,00	3,10	3,10
PINCEL 2"	UN	12/07/2019 11:06:40	1,00	4,95	4,95
ROLO LÃ DE CARNEIRO 09 CM	UN	12/07/2019 11:06:40	4,00	10,98	43,92
Total dos Itens					51,97
Total Requisitante					51,97

Licitação: 01 DIRETA 4676 2019 Processo: 00006051 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5028 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.013.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II

Fornecedor: 22.769.080/0001-87 508436 GLOBO BATERIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	12/07/2019 11:07:26	1,00	200,00	200,00
TERMINAL	PC	12/07/2019 11:07:26	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

Licitação: 01 DIRETA 4677 2019 Processo: 00006034 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5030 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PASTILHA FREIO (SAVE	PC	12/07/2019 11:07:56	1,00	26,00	26,00
DISCO FREIO VENTILADO	PC	12/07/2019 11:07:56	2,00	43,00	86,00
FLEXIVEL DIANTEIRO FREIO	UN	12/07/2019 11:07:56	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					122,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRATO SUPERIOR AMORTECEDOR	PC	12/07/2019 11:08:38	1,00	12,00	12,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 102

Mês/Ano 7/2019

KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	12/07/2019 11:08:38	2,00	33,75	67,50
TERMINAL DIRECAO DIREITO	PC	12/07/2019 11:08:38	1,00	25,75	25,75
BANDEJA SUSPENSAO	PC	12/07/2019 11:08:38	2,00	42,00	84,00
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	UN	12/07/2019 11:08:38	2,00	55,35	110,70
				Total dos Itens	299,95

Fornecedor: 13.852.620/0001-09 508692 ROLACAR AUTOPEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA ESTABILIZADORA	UN	12/07/2019 11:09:10	2,00	3,00	6,00
BUCHA BARRA DIREÇÃO	PC	12/07/2019 11:09:10	2,00	4,80	9,60
HOMOCINETICA COMPLETA	PC	12/07/2019 11:09:10	2,00	88,00	176,00
				Total dos Itens	191,60
				Total Requisitante	613,55

Licitação: 01 DIRETA 4678 2019 Processo: 00006112 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2979 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.002.000 PODER EXECUTIVO / DEFESA CIVIL

Fornecedor: 06.345.051/0001-31 502796 RESTAURANTE DA GAUCHA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX	UN	12/07/2019 11:09:43	3,00	13,00	39,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM GARRAFA 2 LITROS	UN	12/07/2019 11:09:43	1,00	10,00	10,00
				Total dos Itens	49,00
				Total Requisitante	49,00

Licitação: 01 DIRETA 4679 2019 Processo: 00006111 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2980 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.002.000 PODER EXECUTIVO / DEFESA CIVIL

Fornecedor: 04.310.994/0001-01 506091 JUNIOR PIZZARIA E LANCHES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM GARRAFA 2 LITROS	UN	12/07/2019 11:10:40	2,00	9,50	19,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE X-SALADA	UN	12/07/2019 11:10:40	8,00	8,00	64,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 103

Mês/Ano 7/2019

TAXA DE ENTREGA DE ALIMENTAÇÃO	UN	12/07/2019 11:10:40	1,00	4,00	4,00
Total dos Itens					87,00
Total Requisitante					87,00

Licitação: 01 DIRETA 4680 2019 Processo: 00006110 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2981 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.002.000 PODER EXECUTIVO / DEFESA CIVIL

Fornecedor: 17.108.914/0001-73 508924 AÇAI LANCHES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX	UN	12/07/2019 11:11:09	4,00	14,00	56,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM GARRAFA 2 LITROS	UN	12/07/2019 11:11:09	1,00	9,00	9,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SUCO	UN	12/07/2019 11:11:09	1,00	4,00	4,00
Total dos Itens					69,00
Total Requisitante					69,00

Licitação: 01 DIRETA 4681 2019 Processo: 00006141 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5029 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.002.002.000 PODER EXECUTIVO / LIBERDADE ASSISTIDA ESTADUAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATATA PALHA - PCT 500 GR.	PT	12/07/2019 11:07:53	4,00	8,10	32,40
Total dos Itens					32,40
Total Requisitante					32,40

Licitação: 01 DIRETA 4682 2019 Processo: 00005938 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5054 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA ORGANIZADORA POLIONDA 30 X 44 X 25 CM	UN	12/07/2019 15:21:28	10,00	22,70	227,00
ARQUIVO MORTO POLIONDA MED. 35 X 13 X 24,5 CM	UN	12/07/2019 15:21:28	10,00	2,95	29,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 104

Mês/Ano 7/2019

PASTA POLIONDAS 5,5 CM COM ELÁSTICO UN 12/07/2019 15:21:28 10,00 3,00 30,00

Total dos Itens 286,50

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA ORGANIZADORA POLIONDA 23 X 26 X 36 CM	UN	12/07/2019 15:22:00	10,00	19,70	197,00
Total dos Itens					197,00
Total Requisitante					483,50

Licitação: 01 DIRETA 4683 2019 Processo: 00006015 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5056 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.008.001.005.000 PODER EXECUTIVO / REFEITÓRIO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL

Fornecedor: 72.456.809/0038-25 002184 CYBELAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVADORA DE ROUPAS (TANQUINHO) CAP. MÍNIMA 5 KG	UN	12/07/2019 15:22:24	1,00	387,00	387,00
Total dos Itens					387,00
Total Requisitante					387,00

Licitação: 01 DIRETA 4684 2019 Processo: 00005431 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5057 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 65.390.635/0001-98 000921 COFILUB

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAXA USO GERAL MP2 (MARFAK) - LATA 500 GRAMAS	LT	12/07/2019 15:23:00	10,00	13,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 DIRETA 4685 2019 Processo: 00006166 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5063 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 105

Mês/Ano 7/2019

ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - FRASCO 100 ML	FR	12/07/2019 15:55:20	3,00	4,29	12,87
CHÁ MATE - CAIXA COM 250 GRAMAS	CX	12/07/2019 15:55:20	6,00	7,97	47,82
Total dos Itens					60,69
Total Requisitante					60,69

Licitação: 01 DIRETA 4686 2019 Processo: 00005656 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5064 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	12/07/2019 15:56:18	1,00	5,99	5,99
LIMÃO TAITI A	KG	12/07/2019 15:56:18	1,00	2,97	2,97
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	12/07/2019 15:56:18	2,00	5,98	11,96
PEPINO COMUM EXTRA AA	KG	12/07/2019 15:56:18	1,00	3,79	3,79
MANGA TOMMY	KG	12/07/2019 15:56:18	3,00	5,49	16,47
BANANA NANICA	KG	12/07/2019 15:56:18	2,00	2,97	5,94
MORTADELA FATIADA	KG	12/07/2019 15:56:18	0,50	13,90	6,95
Total dos Itens					54,07

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GOIABA VERMELHA	KG	12/07/2019 15:58:02	2,00	3,99	7,98
MILHO VERDE, ESPIGA DESCASCADA E LIMPA (SEM CABELO), NÃO DEV EM ESTAR DUROS, QUALQUER TAMANHO EMBALAGEM - PREÇO P/ KILO	KG	12/07/2019 15:58:02	2,00	25,00	50,00
Total dos Itens					57,98

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	12/07/2019 15:58:25	1,00	3,99	3,99
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	12/07/2019 15:58:25	1,50	3,99	5,99
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	KG	12/07/2019 15:58:25	1,00	4,99	4,99
MEXERICA PONCÃ	KG	12/07/2019 15:58:25	2,00	1,99	3,98



Relação de Compras - Analítico

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

Página 106

Mês/Ano 7/2019

COUVE MANTEIGA	MÇ	12/07/2019 15:58:25	1,00	1,99	1,99
PÃO DE FORMA	PT	12/07/2019 15:58:25	3,00	4,89	14,67

Total dos Itens 35,61

Total Requisitante 147,66

Licitação: 01 DIRETA 4687 2019 Processo: 00005324 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5067 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
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	12/07/2019 15:58:47	0,20	17,90	3,58
Total dos Itens					3,58

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	12/07/2019 15:59:19	0,50	3,99	2,00
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	12/07/2019 15:59:19	2,00	3,99	7,98
CHEIRO VERDE	MÇ	12/07/2019 15:59:19	2,00	1,99	3,98
SALSICHA TIPO HOT DOG RESFRIADA	KG	12/07/2019 15:59:19	5,00	5,59	27,95
Total dos Itens					41,91
Total Requisitante					45,49

Licitação: 01 DIRETA 4688 2019 Processo: 00004778 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5070 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	12/07/2019 16:00:04	1,00	4,49	4,49
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	12/07/2019 16:00:04	0,50	5,98	2,99
MANGA TOMMY	KG	12/07/2019 16:00:04	0,90	5,49	4,94
PERA WILLIANS	KG	12/07/2019 16:00:04	0,50	7,97	3,99



Relação de Compras - Analítico

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

Página 107

Mês/Ano 7/2019

BANANA NANICA	KG	12/07/2019 16:00:04	1,10	2,97	3,27
PRESUNTO MAGRO FATIADO	KG	12/07/2019 16:00:04	0,90	14,90	13,41
				Total dos Itens	33,09

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LARANJA: VARIEDADE PÊRA A	KG	12/07/2019 15:59:42	1,80	1,49	2,68
				Total dos Itens	2,68

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	12/07/2019 16:00:42	0,50	3,99	2,00
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	12/07/2019 16:00:42	0,90	16,99	15,29
PÃO DE FORMA	PT	12/07/2019 16:00:42	2,00	4,89	9,78
PÃO-DE-QUEIJO CONGELADO 15 A 20 GRAMAS	KG	12/07/2019 16:00:42	2,80	14,48	40,54
				Total dos Itens	67,61
				Total Requisitante	103,38

Licitação: 01 DIRETA 4689 2019 Processo: 00006056 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5072 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA CORRENTES DE MOTOSERRAS COM PROPRIEDADES DE ADESIVIDADE, ANTIDESGASTE E ANTIGOTEJANTE	FR	12/07/2019 16:01:13	15,00	12,65	189,75
				Total dos Itens	189,75
				Total Requisitante	189,75

Licitação: 01 DIRETA 4690 2019 Processo: 00006168 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2996 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 04.196.645/0001-00 505388 IMPRENSA NACIONAL

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 108

Mês/Ano 7/2019

SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL

UN

15/07/2019 10:14:28

1,00

132,16

132,16

Total dos Itens 132,16

Total Requisitante 132,16

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 DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL	UN	15/07/2019 10:15:44	1,00	132,16	132,16
Total dos Itens					132,16
Total Requisitante					132,16

Licitação: 01 DIRETA 4691 2019 **Processo:** 00005048 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5073 **Ano AF** 2019

Unidade Administrativa: 002.014.002.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEF ELIAZAR BRAGA

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA GEL SELADA 12 VOLTS	UN	15/07/2019 13:57:35	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 4692 2019 **Processo:** 00005047 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5074 **Ano AF** 2019

Unidade Administrativa: 002.014.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA GEL SELADA 12 VOLTS	UN	15/07/2019 13:58:34	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 4693 2019 **Processo:** 00005046 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5075 **Ano AF** 2019

Unidade Administrativa: 002.014.002.003.000 PODER EXECUTIVO / EMEF PROF ZILDA MASCARO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 109

Mês/Ano 7/2019

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA GEL SELADA 12 VOLTS	UN	15/07/2019 13:59:11	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 4694 2019 Processo: 00005045 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5076 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA GEL SELADA 12 VOLTS	UN	15/07/2019 14:00:43	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 4695 2019 Processo: 00006020 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5077 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
PRANCHETA EM MADEIRA TAM. OFÍCIO	UN	15/07/2019 14:01:38	10,00	3,40	34,00
Total dos Itens					34,00
Total Requisitante					34,00

Licitação: 01 DIRETA 4696 2019 Processo: 00006012 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5078 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE LINHA 03 TOMADAS	UN	15/07/2019 14:02:26	5,00	14,90	74,50
Total dos Itens					74,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 110

Mês/Ano 7/2019

Total Requisitante 74,50

Licitação: 01 DIRETA 4697 2019 Processo: 00006017 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5079 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.006.000 PODER EXECUTIVO / UBS SANTELMO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADERNO BROCHURÃO CAPA DURA 48 FLS	UN	15/07/2019 14:03:28	20,00	4,20	84,00
Total dos Itens					84,00
Total Requisitante					84,00

Licitação: 01 DIRETA 4698 2019 Processo: 00006158 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5080 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 04.807.924/0005-89 505441 MERCALF

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	15/07/2019 14:22:33	1,00	138,00	138,00
OLEO DE MOTOR	UN	15/07/2019 14:22:33	7,00	36,00	252,00
CONCENTRADO PARA LIMPEZA	UN	15/07/2019 14:22:33	1,00	160,00	160,00
FILTRO OLEO DO MOTOR	UN	15/07/2019 14:22:33	1,00	127,00	127,00
MÃO DE OBRA	UN	15/07/2019 14:23:06	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					827,00
Total Requisitante					827,00

Licitação: 01 DIRETA 4699 2019 Processo: 00006038 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5081 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.003.000 PODER EXECUTIVO / SAMU

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	15/07/2019 14:23:39	2,00	55,00	110,00
OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL- RECARGA DE CILINDRO 2 M³	M3	15/07/2019 14:23:39	6,00	50,00	300,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 111

Mês/Ano 7/2019

Total dos Itens 410,00

Total Requisitante 410,00

Licitação: 01 DIRETA 4700 2019 Processo: 00006170 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5082 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 00.993.457/0001-44 500897 SKALA MÓVEIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLCHÃO DE SOLTEIRO EM ESPUMA, MED. APROX. 188 X 88 X 15 CM- D-20	UN	15/07/2019 14:24:09	15,00	170,00	2.550,00
Total dos Itens					2.550,00
Total Requisitante					2.550,00

Licitação: 01 DIRETA 4701 2019 Processo: 00006171 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5083 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 00.331.788/0062-30 507419 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL- RECARGA DE CILINDRO 0,6 M³	UN	15/07/2019 14:24:43	3,00	55,00	165,00
Total dos Itens					165,00
Total Requisitante					165,00

Licitação: 01 DIRETA 4702 2019 Processo: 00006074 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5084 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 00.023.058/0001-50 002524 CASA DA LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARRINHO DE CARGA (GARI) 120 LITROS	UN	15/07/2019 14:25:12	5,00	215,00	1.075,00
Total dos Itens					1.075,00
Total Requisitante					1.075,00

Licitação: 01 DIRETA 4703 2019 Processo: 00006177 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3009 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 112

Mês/Ano 7/2019

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

Fornecedor: 60.985.017/0001-77 503601 CREA SÃO PAULO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE ART	UN	15/07/2019 14:25:50	1,00	85,96	85,96
Total dos Itens					85,96
Total Requisitante					85,96

Licitação: 01 DIRETA 4704 2019 Processo: 00006154 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5085 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 13.824.397/0001-88 505635 IMPERIO DAS LINHAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MEIA PÉROLA 8 MM	KG	15/07/2019 14:26:28	0,40	70,00	28,00
REFIL BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSA, 11,2 MM X 30 CM, SEMI TR ANSPARENTE, PCT 1 KG	PT	15/07/2019 14:26:28	1,00	27,90	27,90
Total dos Itens					55,90
Total Requisitante					55,90

Licitação: 01 DIRETA 4705 2019 Processo: 00006120 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3013 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 213

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TARIFA DE ENSAIO	UN	16/07/2019 13:20:54	1,00	117,25	117,25
SERVIÇO TARIFA DE SELAGEM	UN	16/07/2019 13:20:54	1,00	83,49	83,49
Total dos Itens					200,74
Total Requisitante					200,74

Licitação: 01 DIRETA 4706 2019 Processo: 00006122 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3014 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 113

Mês/Ano 7/2019

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REVISÃO DE TACÓGRAFO	UN	16/07/2019 13:22:25	1,00	210,00	210,00
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	16/07/2019 13:22:25	1,00	150,00	150,00
SERVIÇO TROCA CABO	UN	16/07/2019 13:22:25	1,00	85,00	85,00
Total dos Itens					445,00
Total Requisitante					445,00

Licitação: 01 DIRETA 4707 2019 Processo: 00006123 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5088 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 213

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO VELOCIMETRO	PC	16/07/2019 13:23:56	1,00	60,50	60,50
KIT REPARO L. AZUL / VERMELHO	UN	16/07/2019 13:23:56	1,00	5,00	5,00
Total dos Itens					65,50
Total Requisitante					65,50

Licitação: 01 DIRETA 4708 2019 Processo: 00006124 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3015 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.046 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 282

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TARIFA DE ENSAIO	UN	16/07/2019 13:25:21	1,00	117,25	117,25
SERVIÇO TARIFA DE SELAGEM	UN	16/07/2019 13:25:21	1,00	83,49	83,49
Total dos Itens					200,74
Total Requisitante					200,74

Licitação: 01 DIRETA 4709 2019 Processo: 00006125 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3016 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.046 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 282



Relação de Compras - Analítico

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

Página 114

Mês/Ano 7/2019

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	16/07/2019 13:26:39	1,00	150,00	150,00
SERVIÇO PARAMETRIZAÇÃO TACÓGRAFO	UN	16/07/2019 13:26:39	1,00	300,00	300,00
Total dos Itens					450,00
Total Requisitante					450,00

Licitação: 01 DIRETA 4710 2019 Processo: 00006127 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3017 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.040 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 257

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TARIFA DE ENSAIO	UN	16/07/2019 13:28:31	1,00	117,25	117,25
SERVIÇO TARIFA DE SELAGEM	UN	16/07/2019 13:28:31	1,00	83,49	83,49
Total dos Itens					200,74
Total Requisitante					200,74

Licitação: 01 DIRETA 4711 2019 Processo: 00006128 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3018 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.040 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 257

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	16/07/2019 13:30:10	1,00	150,00	150,00
SERVIÇO TROCA CABO	UN	16/07/2019 13:30:10	1,00	85,00	85,00
SERVIÇO PARAMETRIZAÇÃO TACÓGRAFO	UN	16/07/2019 13:30:10	1,00	300,00	300,00
Total dos Itens					535,00
Total Requisitante					535,00

Licitação: 01 DIRETA 4712 2019 Processo: 00006130 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5089 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.040 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 257



Relação de Compras - Analítico

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

Página 115

Mês/Ano 7/2019

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO VELOCIMETRO	PC	16/07/2019 13:31:38	1,00	60,50	60,50
Total dos Itens					60,50
Total Requisitante					60,50

Licitação: 01 DIRETA 4713 2019 Processo: 00006134 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3019 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.042 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 265

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TARIFA DE ENSAIO	UN	16/07/2019 13:33:01	1,00	117,25	117,25
SERVIÇO TARIFA DE SELAGEM	UN	16/07/2019 13:33:01	1,00	83,49	83,49
Total dos Itens					200,74
Total Requisitante					200,74

Licitação: 01 DIRETA 4714 2019 Processo: 00006135 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3020 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.042 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 265

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	16/07/2019 13:34:25	1,00	150,00	150,00
SERVIÇO PARAMETRIZAÇÃO TACÓGRAFO	UN	16/07/2019 13:34:25	1,00	300,00	300,00
Total dos Itens					450,00
Total Requisitante					450,00

Licitação: 01 DIRETA 4715 2019 Processo: 00006136 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3021 Ano OS 2019

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

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 116

Mês/Ano 7/2019

TARIFA DE ENSAIO	UN	16/07/2019 13:35:57	1,00	117,25	117,25
SERVIÇO TARIFA DE SELAGEM	UN	16/07/2019 13:35:57	1,00	83,49	83,49

Total dos Itens 200,74

Total Requisitante 200,74

Licitação: 01 DIRETA 4716 2019 Processo: 00006138 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3022 Ano OS 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	16/07/2019 13:37:29	1,00	150,00	150,00
SERVIÇO RECONDICIONAR GAVETA TACÓGRAFO	UN	16/07/2019 13:37:29	1,00	290,00	290,00
SERVIÇO RECONDICIONAR PLATINA TACÓGRAFO MTCO 1390	UN	16/07/2019 13:37:29	1,00	180,00	180,00
SERVIÇO REVISÃO TACÓGRAFO ELETRONICO MTCO 1390	UN	16/07/2019 13:37:29	1,00	276,00	276,00
				Total dos Itens	896,00
				Total Requisitante	896,00

Licitação: 01 DIRETA 4717 2019 Processo: 00006167 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5090 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT REPARO L. AZUL / VERMELHO	UN	16/07/2019 13:39:04	2,00	5,00	10,00
AGULHA DA DISTÂNCIA E TEMPO (1D) 125KM/H	UN	16/07/2019 13:39:04	1,00	55,00	55,00
AGULHA DA VELOCIDADE (1D) 125KM/H	UN	16/07/2019 13:39:04	1,00	48,40	48,40
EIXO DE TRANSIÇÃO MTCO 1390	UN	16/07/2019 13:39:04	1,00	18,15	18,15
MOLA DO TRILHO	UN	16/07/2019 13:39:04	2,00	1,65	3,30
MOTOR DE PASSO MFS - MTCO 1390 (V/T/KM)	UN	16/07/2019 13:39:04	1,00	150,00	150,00
TAMPA L. CONEXÃO MTCO 1390	UN	16/07/2019 13:39:04	1,00	36,30	36,30
TRILHO DA CARÇAÇA	UN	16/07/2019 13:39:04	1,00	121,00	121,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 117

Mês/Ano 7/2019

Total dos Itens 442,15

Total Requisitante 442,15

Licitação: 01 DIRETA 4718 2019 Processo: 00006143 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3023 Ano OS 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TARIFA DE ENSAIO	UN	16/07/2019 13:40:48	1,00	117,25	117,25
SERVIÇO TARIFA DE SELAGEM	UN	16/07/2019 13:40:48	1,00	83,49	83,49
Total dos Itens					200,74
Total Requisitante					200,74

Licitação: 01 DIRETA 4719 2019 Processo: 00006144 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3024 Ano OS 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	16/07/2019 13:42:00	1,00	150,00	150,00
SERVIÇO RECONDICIONAR GAVETA TACÓGRAFO	UN	16/07/2019 13:42:00	1,00	290,00	290,00
SERVIÇO RECONDICIONAR PLATINA TACÓGRAFO MTCO 1390	UN	16/07/2019 13:42:00	1,00	180,00	180,00
SERVIÇO REVISÃO TACÓGRAFO ELETRONICO MTCO 1390	UN	16/07/2019 13:42:00	1,00	276,00	276,00
SERVIÇO RECONDICIONAMENTO PLACA MTCO	UN	16/07/2019 13:42:00	1,00	485,00	485,00
Total dos Itens					1.381,00
Total Requisitante					1.381,00

Licitação: 01 DIRETA 4720 2019 Processo: 00006145 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5091 Ano AF 2019

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

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 118

Mês/Ano 7/2019

KIT REPARO L. AZUL / VERMELHO	UN	16/07/2019 13:43:25	2,00	5,00	10,00
EIXO DE TRANSIÇÃO MTCO 1390	UN	16/07/2019 13:43:25	1,00	18,15	18,15
AGULHA DA DISTÂNCIA E TEMPO (7D) 125KM/H	UN	16/07/2019 13:43:25	1,00	58,31	58,31
CJ DISPLAY 24V AMBAR	UN	16/07/2019 13:43:25	1,00	465,35	465,35
Total dos Itens					551,81
Total Requisitante					551,81

Licitação: 01 DIRETA 4721 2019 Processo: 00006146 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3025 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.061 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TARIFA DE ENSAIO	UN	16/07/2019 13:45:23	1,00	117,25	117,25
SERVIÇO TARIFA DE SELAGEM	UN	16/07/2019 13:45:23	1,00	83,49	83,49
Total dos Itens					200,74
Total Requisitante					200,74

Licitação: 01 DIRETA 4722 2019 Processo: 00006147 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3026 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.061 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	16/07/2019 13:46:44	1,00	150,00	150,00
SERVIÇO RECONDICIONAR GAVETA TACÓGRAFO	UN	16/07/2019 13:46:44	1,00	290,00	290,00
SERVIÇO REVISÃO TACÓGRAFO ELETRONICO MTCO 1390	UN	16/07/2019 13:46:44	1,00	276,00	276,00
Total dos Itens					716,00
Total Requisitante					716,00

Licitação: 01 DIRETA 4723 2019 Processo: 00006150 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5096 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.061 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262



Relação de Compras - Analítico

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

Página 119

Mês/Ano 7/2019

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CJ DISPLAY 24V VERDE	UN	16/07/2019 13:48:23	1,00	420,00	420,00
IMA DO RELÓGIO	UN	16/07/2019 13:48:23	1,00	29,00	29,00
KIT REPARO L. AZUL / VERMELHO	UN	16/07/2019 13:48:23	2,00	5,00	10,00
CONJUNTO CIRCUITO FLEXIVEL GAVETA 1D MTCO	UN	16/07/2019 13:48:23	1,00	225,00	225,00
MOLDURA FRONTAL 7D	UN	16/07/2019 13:48:23	1,00	120,00	120,00
PLACA 24V / EATON/ RED (+) K-LINE	UN	16/07/2019 13:48:23	1,00	786,50	786,50
PLATINA SIMPLES	UN	16/07/2019 13:48:23	1,00	210,00	210,00
AGULHA DA DISTÂNCIA E TEMPO (1D) 125KM/H	UN	16/07/2019 13:48:23	1,00	55,00	55,00
EIXO DE TRANSIÇÃO MTCO 1390	UN	16/07/2019 13:48:23	1,00	18,15	18,15
Total dos Itens					1.873,65
Total Requisitante					1.873,65

Licitação: 01 DIRETA 4724 2019 Processo: 00006072 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5087 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.004.007.000 PODER EXECUTIVO / PADARIA

Fornecedor: 65.477.218/0001-87 000765 COZINHA INDUSTRIAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE LONA PARA MODELADORA DE PÃES G PANIZ MPS 500	UN	16/07/2019 10:33:43	1,00	330,00	330,00
Total dos Itens					330,00
Total Requisitante					330,00

Licitação: 01 DIRETA 4725 2019 Processo: 00006073 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5092 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RASTELO EM METAL TIPO RABO DE PAVÃO COM CABO	UN	16/07/2019 13:45:17	20,00	15,30	306,00
Total dos Itens					306,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 120

Mês/Ano 7/2019

Total Requisitante 306,00

Licitação: 01 DIRETA 4726 2019 Processo: 00005969 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5093 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
PÃO DE FORMA INTEGRAL	PT	16/07/2019 13:46:00	3,00	7,39	22,17
Total dos Itens					22,17
Total Requisitante					22,17

Licitação: 01 DIRETA 4727 2019 Processo: 00006049 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5094 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.012.000 PODER EXECUTIVO / B.P.C. ESCOLA

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA ORGANIZADORA POLIONDA 40 X 55 X 36 CM	UN	16/07/2019 13:46:37	8,00	42,00	336,00
Total dos Itens					336,00
Total Requisitante					336,00

Licitação: 01 DIRETA 4728 2019 Processo: 00006046 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5095 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
QUADRO BRANCO MED. 120 X 90 CM	UN	16/07/2019 13:48:21	1,00	53,80	53,80
Total dos Itens					53,80
Total Requisitante					53,80

Licitação: 01 DIRETA 4729 2019 Processo: 00005901 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5097 Ano AF 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 121

Mês/Ano 7/2019

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECLADO ABNT II CONEXÃO USB	UN	16/07/2019 13:52:08	3,00	24,80	74,40
MOUSE ÓPTICO USB COM SCROLL	UN	16/07/2019 13:52:08	6,00	9,80	58,80
Total dos Itens					133,20

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ- INUTILIZAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR 4 W ALIMENTAÇÃO USB	UN	16/07/2019 13:52:52	4,00	32,90	131,60
Total dos Itens					131,60
Total Requisitante					264,80

Licitação: 01 DIRETA 4730 2019 Processo: 00005949 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5099 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 24.167.854/0001-25 508113 LOJA MASTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA DUPLA-FACE ESPUMA 19 MM X 1,5 METRO	RL	16/07/2019 13:53:27	4,00	14,70	58,80
Total dos Itens					58,80
Total Requisitante					58,80

Licitação: 01 DIRETA 4731 2019 Processo: 00005947 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5100 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA PARA PURIFICADOR DE ÁGUA	M	16/07/2019 13:54:19	1,00	2,50	2,50
Total dos Itens					2,50
Total Requisitante					2,50

Licitação: 01 DIRETA 4732 2019 Processo: 00006023 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3027 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 122

Mês/Ano 7/2019

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

Fornecedor: 00.331.211/0001-07 508420 JAGUAR PRINT- INUTILIZAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA GERAL E AJUSTES EM IMPRESSORA	UN	16/07/2019 13:55:27	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 4733 2019 Processo: 00006053 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3028 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 22.976.952/0001-88 507543 LUIZINHUS AUTO CENTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	16/07/2019 13:56:04	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 4735 2019 Processo: 00006068 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3030 Ano OS 2019

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

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-823	UN	16/07/2019 13:57:09	1,00	24,00	24,00
Total dos Itens					24,00

Fornecedor: 04.774.151/0001-58 505616 INFOARTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, REF. S-830	UN	16/07/2019 13:57:42	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					84,00

Licitação: 01 DIRETA 4736 2019 Processo: 00005044 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5104 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 123

Mês/Ano 7/2019

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA GEL SELADA 12 VOLTS	UN	16/07/2019 15:13:13	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 4737 2019 Processo: 00005043 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5105 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.004.006.000 PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA GEL SELADA 12 VOLTS	UN	16/07/2019 15:14:06	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 4738 2019 Processo: 00005042 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5106 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA GEL SELADA 12 VOLTS	UN	16/07/2019 15:14:48	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 4739 2019 Processo: 00005041 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5107 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.001.016.000 PODER EXECUTIVO / EMEI MARIA ANGELA P MEGNA

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA GEL SELADA 12 VOLTS	UN	16/07/2019 15:15:17	1,00	120,00	120,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 124

Mês/Ano 7/2019

Total dos Itens 120,00

Total Requisitante 120,00

Licitação: 01 DIRETA 4740 2019 Processo: 00006201 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5108 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLHER PLÁSTICA DESCARTÁVEL - PACOTE COM 50 UNIDADES	PT	16/07/2019 15:15:49	6,00	3,00	18,00
Total dos Itens					18,00
Total Requisitante					18,00

Licitação: 01 DIRETA 4741 2019 Processo: 00006203 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5109 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRATO DE ISOPOR FUNDO PARA REFEIÇÃO, MEDINDO APROX. 15 CM DE DIÂMETRO - PACOTE COM 25 UNIDADES	PT	16/07/2019 15:16:23	12,00	3,80	45,60
Total dos Itens					45,60
Total Requisitante					45,60

Licitação: 01 DIRETA 4742 2019 Processo: 00006061 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5110 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALVULA TERMOSTATICA	UN	16/07/2019 15:16:57	1,00	39,00	39,00
Total dos Itens					39,00

Fornecedor: 13.852.620/0001-09 508692 ROLACAR AUTOPEÇAS

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 125

Mês/Ano 7/2019

JOGO ANEL 0.50

JG

16/07/2019 15:17:28 1,00

145,00

145,00

Total dos Itens 145,00

Total Requisitante 184,00

Licitação: 01 DIRETA 4743 2019 Processo: 00006148 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5102 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA LIMPA PISO/AZULEJO COM CABO	UN	16/07/2019 15:10:34	10,00	8,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 4744 2019 Processo: 00005899 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5103 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.005.000 PODER EXECUTIVO / GERAÇÃO DE RENDA CURSO CAPACITAÇÃO

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
POTE PLÁSTICO QUADRADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 10 X 10 CM COM TAMPA	UN	16/07/2019 15:11:23	40,00	1,05	42,00
Total dos Itens					42,00
Total Requisitante					42,00

Licitação: 01 DIRETA 4745 2019 Processo: 00006225 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5112 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 53.813.267/0001-64 003582 FARMACIA SÃO FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ITRACONAZOL 100 MG	CO	16/07/2019 15:26:47	60,00	2,25	135,00
Total dos Itens					135,00
Total Requisitante					135,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 126

Mês/Ano 7/2019

Licitação: 01 DIRETA 4746 2019 Processo: 00006180 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5113 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR BRANCO - GALÃO 3,6 LTS	GL	16/07/2019 15:27:24	9,00	73,48	661,32
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR VERMELHO - GALÃO 3,6 LTS .	GL	16/07/2019 15:27:24	6,00	73,48	440,88
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR AMARELO - GALÃO 3,6 LTS	GL	16/07/2019 15:27:24	3,00	73,48	220,44
Total dos Itens					1.322,64
Total Requisitante					1.322,64

Licitação: 01 DIRETA 4747 2019 Processo: 00006249 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5114 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR VERDE - GALÃO 3,6 LTS	GL	16/07/2019 15:28:04	12,00	73,48	881,76
Total dos Itens					881,76
Fornecedor: 06.074.830/0001-40 506789 VIVA TINTAS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINCEL 1"	UN	16/07/2019 15:28:33	20,00	2,50	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					931,76

Licitação: 01 DIRETA 4748 2019 Processo: 00006279 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3035 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 15.464.817/0001-98 507963 WENDEL JR PROMOÇÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR	H.	16/07/2019 16:24:54	60,00	45,00	2.700,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 127

Mês/Ano 7/2019

Total dos Itens 2.700,00

Total Requisitante 2.700,00

Licitação: 01 DIRETA 4749 2019 Processo: 00005931 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3178 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	29/07/2019 08:11:00	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 4750 2019 Processo: 00005920 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5352 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR ÓLEO DO MOTOR	PC	29/07/2019 08:09:11	1,00	25,00	25,00
ENGATE COMPLETO	UN	29/07/2019 08:09:11	1,00	28,00	28,00
Total dos Itens					53,00
Total Requisitante					53,00

Licitação: 01 DIRETA 4751 2019 Processo: 00006151 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3037 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 28.320.708/0001-49 508163 VERA SALGADOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE SALAME COM QUEIJ O	UN	17/07/2019 10:23:24	50,00	2,70	135,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CENOURA	KG	17/07/2019 10:23:24	2,00	15,00	30,00
Total dos Itens					165,00
Total Requisitante					165,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 128

Mês/Ano 7/2019

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 28.320.708/0001-49 508163 VERA SALGADOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PRESUNTO E QUEIJ O	UN	17/07/2019 10:26:53	100,00	2,50	250,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE LARANJA	KG	17/07/2019 10:26:53	6,00	15,00	90,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CHOCOLATE	KG	17/07/2019 10:26:53	4,00	15,00	60,00
Total dos Itens					400,00
Total Requisitante					400,00

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	17/07/2019 10:24:22	2,00	35,00	70,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - QUIBE	CT	17/07/2019 10:24:22	1,00	35,00	35,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - BOLINHA D E QUEIJO	CT	17/07/2019 10:24:22	1,00	35,00	35,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PRESUNTO E QUEIJ O	UN	17/07/2019 10:24:22	108,00	2,50	270,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE SALAME COM QUEIJ O	UN	17/07/2019 10:24:22	81,00	2,70	218,70
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CHOCOLATE	KG	17/07/2019 10:24:22	12,00	15,00	180,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CENOURA	KG	17/07/2019 10:24:22	9,00	15,00	135,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO RECHEADO E CONFEITADO	KG	17/07/2019 10:24:22	4,00	25,00	100,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PRESUNTO E QUEIJ O	UN	17/07/2019 10:25:23	160,00	2,50	400,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CHOCOLATE	KG	17/07/2019 10:25:23	15,00	15,00	225,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CENOURA	KG	17/07/2019 10:25:23	12,00	15,00	180,00
Total dos Itens					1.848,70
Total Requisitante					1.848,70

Licitação: 01 DIRETA 4752 2019 Processo: 00006235 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5119 Ano AF 2019

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 129

Mês/Ano 7/2019

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MARMITA DE ISOPOR COM TAMPA - TAMANHO M (APROX. 750ML) - COM 100 UNIDADES	PT	17/07/2019 10:27:41	1,00	40,20	40,20
Total dos Itens					40,20
Total Requisitante					40,20

Licitação: 01 DIRETA 4753 2019 Processo: 00006292 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5120 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ- INUTILIZAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA ADESIVA PARA DEMARCAÇÃO DE SOLO, NA COR AMARELA, MED. A PROX. 48 MM X 30 MTS	RL	17/07/2019 10:28:14	2,00	25,80	51,60
Total dos Itens					51,60
Total Requisitante					51,60

Licitação: 01 DIRETA 4754 2019 Processo: 00006245 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5121 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.005.000 PODER EXECUTIVO / GERAÇÃO DE RENDA CURSO CAPACITAÇÃO

Fornecedor: 53.815.783/0001-28 000491 CASA DOS PRESENTES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL VERGÊ 120 G/M² - CAIXA C/ 50 FLS	CX	17/07/2019 10:28:47	5,00	9,50	47,50
Total dos Itens					47,50
Total Requisitante					47,50

Licitação: 01 DIRETA 4755 2019 Processo: 00006241 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3041 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 14.702.767/0001-77 505407 CAU/BR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE RRT	UN	17/07/2019 10:29:24	1,00	94,76	94,76



Relação de Compras - Analítico

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

Página 130

Mês/Ano 7/2019

Total dos Itens 94,76

Total Requisitante 94,76

Licitação: 01 DIRETA 4756 2019 Processo: 00006254 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3042 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	17/07/2019 10:29:58	1,00	94,76	94,76
Total dos Itens					94,76
Total Requisitante					94,76

Licitação: 01 DIRETA 4757 2019 Processo: 00006293 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5128 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.051 PODER EXECUTIVO / RENAULT MASTER 2.3 MEC L1H1 Nº. 365

Fornecedor: 24.053.587/0002-46 507957 PROESTE BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	17/07/2019 14:42:40	1,00	96,00	96,00
FILTRO DE ÓLEO	PC	17/07/2019 14:42:40	1,00	43,00	43,00
ADITIVO TREATMENT	L	17/07/2019 14:42:40	1,00	39,00	39,00
FILTRO AR DO MOTOR	PC	17/07/2019 14:42:40	1,00	95,00	95,00
KIT LUBRIFICAÇÃO DE PEÇAS	UN	17/07/2019 14:42:40	1,00	47,00	47,00
OLEO DE MOTOR	UN	17/07/2019 14:42:40	9,00	50,78	457,00
CONCENTRADO PARA LIMPEZA	UN	17/07/2019 14:42:40	1,00	80,00	80,00
ANEL BUJAO CARTER	PC	17/07/2019 14:42:40	1,00	3,00	3,00
FILTRO DE AR CONDICIONADO	PC	17/07/2019 14:42:40	1,00	91,00	91,00
REVISÃO	H.	17/07/2019 14:43:25	1,00	350,00	350,00
Total dos Itens					1.301,00
Total Requisitante					1.301,00

Licitação: 01 DIRETA 4758 2019 Processo: 00006304 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5129 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 131

Mês/Ano 7/2019

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

Fornecedor: 15.079.182/0001-05 505489 SPUTINIK MAGAZINE (PEDERNEIRAS)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUORTE PARA BANNER, TIPO TRIPÉ, COM 2 GARRAS E TAMANHO AJUS TÁVEL ENTRE 110 À 195 CM	UN	17/07/2019 14:44:00	2,00	89,00	178,00
Total dos Itens					178,00
Total Requisitante					178,00

Licitação: 01 DIRETA 4759 2019 Processo: 00006162 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5130 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
BEXIGA TAMANHO 07 COLORIDA ATÓXICA - PACOTE SORTIDO COM 50 U NIDADES	PT	17/07/2019 14:54:20	4,00	6,60	26,40
Total dos Itens					26,40
Total Requisitante					26,40

Licitação: 01 DIRETA 4760 2019 Processo: 00006092 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5131 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APARELHO DE TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA	UN	17/07/2019 14:56:59	2,00	102,00	204,00
Total dos Itens					204,00
Total Requisitante					204,00

Licitação: 01 DIRETA 4761 2019 Processo: 00006297 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3045 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.009.000 PODER EXECUTIVO / JUNTA SERVIÇO MILITAR

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 132

Mês/Ano 7/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA MEDINDO:50 X 29 M M	UN	17/07/2019 14:57:34	2,00	8,00	16,00
Total dos Itens					16,00
Total Requisitante					16,00

Licitação: 01 DIRETA 4762 2019 Processo: 00004767 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5132 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRESUNTO MAGRO FATIADO	KG	17/07/2019 15:50:46	0,90	15,90	14,31
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	17/07/2019 15:50:46	0,90	26,90	24,21
Total dos Itens					38,52

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	17/07/2019 15:51:33	0,40	3,95	1,58
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	17/07/2019 15:51:33	1,00	3,95	3,95
CENOURA EXTRA AA	KG	17/07/2019 15:51:33	0,40	2,95	1,18
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	17/07/2019 15:51:33	0,50	3,97	1,99
MANGA TOMMY	KG	17/07/2019 15:51:33	0,90	4,97	4,47
PERA WILLIANS	KG	17/07/2019 15:51:33	0,50	5,95	2,98
BANANA NANICA	KG	17/07/2019 15:51:33	1,10	1,97	2,17
LARANJA: VARIEDADE PÊRA A	KG	17/07/2019 15:51:33	1,80	1,75	3,15
PÃO DE FORMA	PT	17/07/2019 15:51:33	3,00	4,29	12,87
Total dos Itens					34,34

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	17/07/2019 15:52:07	1,00	5,50	5,50
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	17/07/2019 15:52:07	0,50	4,99	2,50
Total dos Itens					8,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 133

Mês/Ano 7/2019

Total Requisitante 80,86

Licitação: 01 DIRETA 4763 2019 Processo: 00005628 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5135 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
BRÓCOLIS EXTRA	KG	17/07/2019 15:52:54	1,00	5,99	5,99
LIMÃO TAITI A	KG	17/07/2019 15:52:54	1,00	2,97	2,97
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	KG	17/07/2019 15:52:54	1,00	4,99	4,99
ALFACE	MÇ	17/07/2019 15:52:54	1,00	3,99	3,99
PRESUNTO MAGRO FATIADO	KG	17/07/2019 15:52:54	0,50	15,90	7,95
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	17/07/2019 15:52:54	0,50	26,90	13,45
Total dos Itens					39,34

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	17/07/2019 15:54:04	1,00	3,95	3,95
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	17/07/2019 15:54:04	1,00	3,97	3,97
PERA WILLIANS	KG	17/07/2019 15:54:04	1,50	5,95	8,93
MORANGO - BANDEJA 250 A 350 GRAMAS	UN	17/07/2019 15:54:04	1,00	5,97	5,97
MEXERICA PONCÃ	KG	17/07/2019 15:54:04	2,00	3,75	7,50
BANANA NANICA	KG	17/07/2019 15:54:04	2,00	1,97	3,94
PÃO DE FORMA	PT	17/07/2019 15:54:04	3,00	4,29	12,87
Total dos Itens					47,13

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	17/07/2019 15:53:33	1,00	5,50	5,50
MARACUJÁ	KG	17/07/2019 15:53:33	2,00	3,99	7,98
UVA RUBY	KG	17/07/2019 15:53:33	1,00	11,90	11,90
RÚCULA	MC	17/07/2019 15:53:33	1,00	3,99	3,99



Relação de Compras - Analítico

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

Página 134

Mês/Ano 7/2019

Total dos Itens 29,37

Total Requisitante 115,84

Licitação: 01 DIRETA 4764 2019 Processo: 00006327 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3046 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 CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL - 2 70 X 170 CM	UN	17/07/2019 15:54:32	1,00	230,00	230,00
Total dos Itens					230,00
Total Requisitante					230,00

Licitação: 01 DIRETA 4765 2019 Processo: 00006343 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3047 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 46.853.800/0001-56 504252 DAEE- DEPARTAMENTO DE AGUA E ENERGIA ELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE TAXA DAEE	UN	17/07/2019 15:55:00	1,00	265,30	265,30
Total dos Itens					265,30
Total Requisitante					265,30

Licitação: 01 DIRETA 4766 2019 Processo: 00006330 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5138 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 23.901.529/0001-81 509091 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO -GALÃO 5L	GL	17/07/2019 15:56:04	5,00	116,00	580,00
Total dos Itens					580,00
Total Requisitante					580,00

Licitação: 01 DIRETA 4767 2019 Processo: 00006033 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5140 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 135

Mês/Ano 7/2019

Unidade Administrativa: 002.013.003.003.000 PODER EXECUTIVO / CTA CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAM

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BEXIGA TAMANHO 07 AMARELA - PACOTE 50 UNIDADES	PT	18/07/2019 13:29:40	5,00	8,40	42,00
Total dos Itens					42,00
Total Requisitante					42,00

Licitação: 01 DIRETA 4768 2019 Processo: 00006236 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5141 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 19.872.584/0001-13 509139 FARMÁCIA MULTIDROGAS 3 (BERTOLINI 1)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ITRACONAZOL 100 MG	CO	18/07/2019 13:30:26	120,00	2,67	320,00
Total dos Itens					320,00
Total Requisitante					320,00

Licitação: 01 DIRETA 4769 2019 Processo: 00006229 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5143 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.013.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COTOVELO PVC ESGOTO 4"	UN	18/07/2019 13:31:47	2,00	4,24	8,48
BOLSA PRETA 4" PARA VASO SANITÁRIO	UN	18/07/2019 13:31:47	5,00	0,85	4,25
Total dos Itens					12,73

Fornecedor: 27.743.877/0001-29 508381 CASA DO OPERÁRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO PARA VASO	UN	18/07/2019 13:31:01	12,00	0,84	10,08
Total dos Itens					10,08
Total Requisitante					22,81



Relação de Compras - Analítico

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

Página 136

Mês/Ano 7/2019

Licitação: 01 DIRETA 4770 2019 Processo: 00006329 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5144 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.011 PODER EXECUTIVO / CHEVROLET MONTANA LS1 Nº. 346

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANTERNA TRASEIRA L/D	PC	18/07/2019 13:33:21	1,00	165,00	165,00
Total dos Itens					165,00
Total Requisitante					165,00

Licitação: 01 DIRETA 4771 2019 Processo: 00006325 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5145 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
ABRAÇADEIRA EM NYLON 4,8 X 370 MM - PACOTE COM 10 UNIDADES	PT	18/07/2019 13:33:54	10,00	3,50	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 DIRETA 4772 2019 Processo: 00006163 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3051 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 19.298.752/0001-09 509144 LIMPMANIA/ AMBIENTE CLEAN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO DE GRANILITE	UN	18/07/2019 13:32:30	1,00	3.800,00	3.800,00
Total dos Itens					3.800,00
Total Requisitante					3.800,00

Licitação: 01 DIRETA 4773 2019 Processo: 00006364 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3049 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 04.196.645/0001-00 505388 IMPRENSA NACIONAL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 137

Mês/Ano 7/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL	UN	18/07/2019 09:08:01	1,00	132,16	132,16
Total dos Itens					132,16
Total Requisitante					132,16

Licitação: 01 DIRETA 4774 2019 Processo: 00006097 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5146 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE ÓLEO DE MOTOR PARA NISSAN FRONTIER S - 4X4 - 2014 - DIESEL	UN	18/07/2019 13:45:48	1,00	15,00	15,00
FILTRO DE COMBUSTÍVEL COM SENSOR PARA NISSAN FRONTIER S - 4X 4 - 2014 - DIESEL	UN	18/07/2019 13:45:48	1,00	58,00	58,00
Total dos Itens					73,00
Total Requisitante					73,00

Licitação: 01 DIRETA 4775 2019 Processo: 00006059 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5148 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.011.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO ESPECIALIDADE E DIAGNÓSTICO

Fornecedor: 54.375.647/0126-48 505809 DROGAL PEDERNEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁCIDO TRICLOROACÉTICO À 90% - FRASCO 10 ML	FR	18/07/2019 13:49:31	1,00	35,70	35,70
Total dos Itens					35,70
Total Requisitante					35,70

Licitação: 01 DIRETA 4776 2019 Processo: 00006063 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5149 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 05.855.571/0001-21 505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM	UN	18/07/2019 13:50:38	2,00	27,90	55,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 138

Mês/Ano 7/2019

TA MPA, CAPACIDADE 38 LITROS APROXIM.

Total dos Itens 55,80

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JARRA PLÁSTICA COM TAMP A E BICO 2 LTS	UN	18/07/2019 13:51:47	2,00	7,90	15,80
Total dos Itens					15,80
Total Requisitante					71,60

Licitação: 01 DIRETA 4778 2019 **Processo:** 00005299 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3053 **Ano OS** 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	18/07/2019 13:54:29	1,00	30,00	30,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	18/07/2019 13:54:29	4,00	10,00	40,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 4779 2019 **Processo:** 00006060 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3054 **Ano OS** 2019

Unidade Administrativa: 002.013.003.003.000 PODER EXECUTIVO / CTA CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAM

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PRESUNTO E QUEIJ O	UN	18/07/2019 13:59:01	20,00	2,50	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 4780 2019 **Processo:** 00006384 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3052 **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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 139

Mês/Ano 7/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE BANNER IMPRESSÃO DIGITAL 130 X 100 C M	UN	18/07/2019 13:46:40	1,00	65,00	65,00
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE BANNER IMPRESSÃO DIGITAL 54 X 180 CM	UN	18/07/2019 13:46:40	1,00	48,00	48,00
Total dos Itens					113,00
Total Requisitante					113,00

Licitação: 01 DIRETA 4781 2019 Processo: 00006385 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5139 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
2P0121179 K - CONECTOR	UN	18/07/2019 10:56:42	1,00	195,00	195,00
Total dos Itens					195,00
Total Requisitante					195,00

Licitação: 01 DIRETA 4782 2019 Processo: 00006193 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5160 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.034 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 221

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO COMANDO	PC	19/07/2019 08:22:08	1,00	95,00	95,00
DUPLICADOR/MULTIPLICADOR DE SINAL KOMBI	PC	19/07/2019 08:22:08	1,00	217,80	217,80
TAMPA CONEXÃO ELETRICA 1318	PC	19/07/2019 08:22:08	1,00	36,30	36,30
CAIXA TRIPLEX 0.500	UN	19/07/2019 08:22:08	1,00	102,85	102,85
SENSOR HALL 4 TERM. CH. ROSCA	UN	19/07/2019 08:22:08	1,00	310,00	310,00
Total dos Itens					761,95
Total Requisitante					761,95

Licitação: 01 DIRETA 4783 2019 Processo: 00006191 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3059 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.034 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 221



Relação de Compras - Analítico

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

Página 140

Mês/Ano 7/2019

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TARIFA DE ENSAIO	UN	19/07/2019 08:23:31	1,00	117,25	117,25
SERVIÇO TARIFA DE SELAGEM	UN	19/07/2019 08:23:31	1,00	83,49	83,49
Total dos Itens					200,74
Total Requisitante					200,74

Licitação: 01 DIRETA 4784 2019 Processo: 00006194 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3060 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.034 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 221

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TACÓGRAFO	UN	19/07/2019 08:26:01	1,00	280,00	280,00
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	19/07/2019 08:26:01	1,00	150,00	150,00
SERVIÇO REVISÃO TACÓGRAFO ELETRÔNICO 1318	UN	19/07/2019 08:26:01	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					680,00
Total Requisitante					680,00

Licitação: 01 DIRETA 4785 2019 Processo: 00006159 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5161 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT REPARO L. AZUL / VERMELHO	UN	19/07/2019 08:27:34	2,00	5,00	10,00
MOTOR DE PASSO MFS - MTCO 1390 (V/T/KM)	UN	19/07/2019 08:27:34	1,00	150,00	150,00
AGULHA DA VELOCIDADE (1D) 180KM/H	UN	19/07/2019 08:27:34	1,00	60,50	60,50
Total dos Itens					220,50
Total Requisitante					220,50

Licitação: 01 DIRETA 4786 2019 Processo: 00006156 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3061 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 141

Mês/Ano 7/2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TARIFA DE ENSAIO	UN	19/07/2019 08:34:52	1,00	117,25	117,25
SERVIÇO TARIFA DE SELAGEM	UN	19/07/2019 08:34:52	1,00	83,49	83,49
Total dos Itens					200,74
Total Requisitante					200,74

Licitação: 01 DIRETA 4787 2019 Processo: 00006157 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3062 Ano OS 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	19/07/2019 08:36:09	1,00	150,00	150,00
SERVIÇO RECONDICIONAR GAVETA TACÓGRAFO	UN	19/07/2019 08:36:09	1,00	290,00	290,00
SERVIÇO RECONDICIONAR PLATINA TACÓGRAFO MTCO 1390	UN	19/07/2019 08:36:09	1,00	180,00	180,00
SERVIÇO REVISÃO TACÓGRAFO ELETRONICO MTCO 1390	UN	19/07/2019 08:36:09	1,00	276,00	276,00
Total dos Itens					896,00
Total Requisitante					896,00

Licitação: 01 DIRETA 4788 2019 Processo: 00006160 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5162 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT REPARO L. AZUL / VERMELHO	UN	19/07/2019 08:37:43	2,00	5,00	10,00
EIXO DE TRANSIÇÃO MTCO 1390	UN	19/07/2019 08:37:43	1,00	18,15	18,15
AGULHA DA DISTÂNCIA E TEMPO (7D) 125KM/H	UN	19/07/2019 08:37:43	1,00	58,31	58,31
TAMPA DO DISCO (7D) MTCO	UN	19/07/2019 08:37:43	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					131,46



Relação de Compras - Analítico

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

Página 142

Mês/Ano 7/2019

Total Requisitante 131,46

Licitação: 01 DIRETA 4789 2019 Processo: 00006161 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3063 Ano OS 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO REVISÃO TACÓGRAFO ELETRONICO MTCO 1390	UN	19/07/2019 08:39:50	1,00	276,00	276,00
Total dos Itens					276,00
Total Requisitante					276,00

Licitação: 01 DIRETA 4790 2019 Processo: 00006003 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3064 Ano OS 2019

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
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	19/07/2019 08:53:08	1,00	181,50	181,50
Total dos Itens					181,50
Total Requisitante					181,50

Licitação: 01 DIRETA 4791 2019 Processo: 00006004 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3065 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.014 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 246

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	19/07/2019 08:56:19	1,00	132,00	132,00
Total dos Itens					132,00
Total Requisitante					132,00

Licitação: 01 DIRETA 4792 2019 Processo: 00005905 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5163 Ano AF 2019

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 143

Mês/Ano 7/2019

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUORTE DA VÁLVULA TERMOSTÁTICA	UN	19/07/2019 10:13:42	1,00	274,00	274,00
Total dos Itens					274,00
Total Requisitante					274,00

Licitação: 01 DIRETA 4793 2019 Processo: 00005916 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5164 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA 1141 12 / 24V	UN	19/07/2019 10:15:15	1,00	3,00	3,00
LEDS - BIVOLT	PC	19/07/2019 10:15:15	2,00	10,00	20,00
LÂMPADA 1034 / 12V	PC	19/07/2019 10:15:15	1,00	3,00	3,00
Total dos Itens					26,00
Total Requisitante					26,00

Licitação: 01 DIRETA 4794 2019 Processo: 00005934 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5165 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROTOR DE ALTERNADOR	PC	19/07/2019 10:16:46	1,00	65,00	65,00
ROLAMENTO 6202	PC	19/07/2019 10:16:46	1,00	22,50	22,50
REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	19/07/2019 10:16:46	1,00	220,00	220,00
ROLAMENTO 6303	PC	19/07/2019 10:16:46	1,00	39,00	39,00
Total dos Itens					346,50
Total Requisitante					346,50

Licitação: 01 DIRETA 4795 2019 Processo: 00005939 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5166 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 144

Mês/Ano 7/2019

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

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H4 / 12V	PC	19/07/2019 10:18:15	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 4796 2019 Processo: 00005815 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3067 Ano OS 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	19/07/2019 10:24:02	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 4797 2019 Processo: 00005944 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3068 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONCERTO DO ALTERNADOR	UN	19/07/2019 10:25:21	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 4798 2019 Processo: 00005951 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3069 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.006 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA - Nº 314

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	19/07/2019 10:26:34	1,00	80,00	80,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 145

Mês/Ano 7/2019

Total dos Itens 80,00

Total Requisitante 80,00

Licitação: 01 DIRETA 4799 2019 Processo: 00005919 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5167 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.006 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA - Nº 314

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FIO INSTALACAO AUTOS	PC	19/07/2019 10:28:36	5,00	2,50	12,50
LAMPADA H3 12V	PC	19/07/2019 10:28:36	2,00	20,00	40,00
LÂMPADA 1034 / 12V	PC	19/07/2019 10:28:36	1,00	3,00	3,00
PORTA FUSIVEL	UN	19/07/2019 10:28:36	1,00	12,00	12,00
RELE AUXILIAR	PC	19/07/2019 10:28:36	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					87,50
Total Requisitante					87,50

Licitação: 01 DIRETA 4800 2019 Processo: 00006037 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5168 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.005 PODER EXECUTIVO / COURIER 1.6 FLEX Nº.232(INUTILIZAR)

Fornecedor: 22.769.080/0001-87 508436 GLOBO BATERIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 45 AMPERES	PC	19/07/2019 10:29:55	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 DIRETA 4801 2019 Processo: 00005930 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3070 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.006 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA - Nº 314

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	19/07/2019 10:31:17	1,00	80,00	80,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 146

Mês/Ano 7/2019

Total dos Itens 80,00

Total Requisitante 80,00

Licitação: 01 DIRETA 4803 2019 Processo: 00005906 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3072 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 17.100.537/0001-26 505929 CENTROESTE RODANTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	19/07/2019 10:34:25	3,50	94,50	330,75
Total dos Itens					330,75
Total Requisitante					330,75

Licitação: 01 DIRETA 4804 2019 Processo: 00005912 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5169 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.006 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA - Nº 314

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTA FUSIVEL	UN	19/07/2019 10:35:35	1,00	15,00	15,00
MINI RELÊ AUXILIAR 1165 - (12V)	UN	19/07/2019 10:35:35	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01 DIRETA 4805 2019 Processo: 00005932 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5170 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TORNEIRA PARA JARDIM 1/2" CROMADA COM BICO	UN	19/07/2019 10:36:56	2,00	41,69	83,38
Total dos Itens					83,38
Total Requisitante					83,38

Licitação: 01 DIRETA 4806 2019 Processo: 00005907 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5346 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 147

Mês/Ano 7/2019

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

Fornecedor: 05.855.571/0001-21 505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 5/16" X 2"	UN	26/07/2019 13:39:35	10,00	0,65	6,50
PORCA ZINCADA 5/16"	UN	26/07/2019 13:39:35	40,00	0,15	6,00
PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 5/16" X 3"	UN	26/07/2019 13:39:35	20,00	0,85	17,00
ARRUELA LISA 5/16"	UN	26/07/2019 13:39:35	40,00	0,13	5,20
PARAFUSO FRANCÊS 5/16" X 4"	UN	26/07/2019 13:39:35	10,00	1,00	10,00
Total dos Itens					44,70
Total Requisitante					44,70

Licitação: 01 DIRETA 4807 2019 Processo: 00005686 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5171 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISJUNTOR BIPOLAR DIN 63 A	UN	19/07/2019 10:38:43	1,00	31,00	31,00
Total dos Itens					31,00
Total Requisitante					31,00

Licitação: 01 DIRETA 4808 2019 Processo: 00005894 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5173 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
ANEL	UN	19/07/2019 10:40:33	1,00	20,50	20,50
ABRAÇADEIRA NYLON	PC	19/07/2019 10:40:33	4,00	0,75	3,00
MANGUEIRA INTERCOOLER	PC	19/07/2019 10:40:33	1,00	65,00	65,00
RELE	PC	19/07/2019 10:40:33	1,00	220,00	220,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 148

Mês/Ano 7/2019

Total dos Itens 308,50

Total Requisitante 308,50

Licitação: 01 DIRETA 4809 2019 Processo: 00005896 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3074 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 REPARO EM INSTALAÇÃO ELÉTRICA	UN	19/07/2019 10:42:52	1,00	380,00	380,00
SERVIÇO DE SOLDA	UN	19/07/2019 10:42:52	1,00	80,00	80,00
MÃO DE OBRA	UN	19/07/2019 10:42:52	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					580,00
Total Requisitante					580,00

Licitação: 01 DIRETA 4810 2019 Processo: 00005910 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5175 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 213

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REGULADOR ALTERNADOR	PC	19/07/2019 10:44:14	1,00	58,00	58,00
ROTOR DE ALTERNADOR	PC	19/07/2019 10:44:14	1,00	96,00	96,00
ESTATOR	PC	19/07/2019 10:44:14	1,00	68,00	68,00
ROLAMENTO 6203	PC	19/07/2019 10:44:14	1,00	28,00	28,00
ROLAMENTO 6201	PC	19/07/2019 10:44:14	1,00	26,00	26,00
PLACA DIODO	PC	19/07/2019 10:44:14	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					386,00
Total Requisitante					386,00

Licitação: 01 DIRETA 4811 2019 Processo: 00005925 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3075 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 149

Mês/Ano 7/2019

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DO ALTERNADOR	UN	19/07/2019 10:45:36	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 4812 2019 Processo: 00005911 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5177 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
FLANGE	UN	19/07/2019 10:46:48	1,00	35,00	35,00
BOIA TANQUE COMBUSTIVEL	PC	19/07/2019 10:46:48	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					175,00
Total Requisitante					175,00

Licitação: 01 DIRETA 4813 2019 Processo: 00005924 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3076 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
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	19/07/2019 10:48:06	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 4814 2019 Processo: 00005881 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3077 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	19/07/2019 10:50:32	1,00	60,00	60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 150

Mês/Ano 7/2019

Total dos Itens 60,00

Total Requisitante 60,00

Licitação: 01 DIRETA 4815 2019 Processo: 00006095 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5154 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TORNEIRA CROMADA 1/2" PARA PIA, REGISTRO 1/4 DE VOLTA	UN	19/07/2019 07:52:04	2,00	27,90	55,80
Total dos Itens					55,80
Total Requisitante					55,80

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

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA DE DESCARGA	UN	19/07/2019 07:51:14	2,00	23,70	47,40
TORNEIRA CROMADA 1/2" PARA PIA, REGISTRO 1/4 DE VOLTA	UN	19/07/2019 07:51:14	2,00	27,90	55,80
TORNEIRA DE PAREDE BICA MÓVEL CROMADA 1/2"	UN	19/07/2019 07:51:14	2,00	27,90	55,80
Total dos Itens					159,00
Total Requisitante					159,00

Licitação: 01 DIRETA 4816 2019 Processo: 00006240 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5155 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 11.834.965/0001-04 504233 PROMAX EXTINTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EXTINTOR DE INCÊNDIO NOVO PQS 6 KG BC PREDIAL	UN	19/07/2019 07:53:00	4,00	91,50	366,00
EXTINTOR DE INCÊNDIO NOVO AP 10 LITROS PREDIAL	UN	19/07/2019 07:53:00	2,00	87,50	175,00
SUORTE DE SOLO PARA EXTINTOR PQS 6 KG	UN	19/07/2019 07:53:00	4,00	14,90	59,60
SUORTE DE SOLO PARA EXTINTOR AP 10 LTS	UN	19/07/2019 07:53:00	2,00	14,90	29,80
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, MEDINDO 14 x 19CM	UN	19/07/2019 07:53:00	5,00	3,90	19,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 151

Mês/Ano 7/2019

PLACA "SAÍDA DE EMERGÊNCIA" MED. 120 X 60 CM	UN	19/07/2019 07:53:37	2,00	4,90	9,80
PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR MED. 20 X 20 CM	UN	19/07/2019 07:53:37	6,00	4,90	29,40
Total dos Itens					689,10
Total Requisitante					689,10

Licitação: 01 **DIRETA** 4817 2019 **Processo:** 00005680 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5152 **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	18/07/2019 16:40:34	169,00	4,99	843,31
Total dos Itens					843,31
Total Requisitante					843,31

Licitação: 01 **DIRETA** 4818 2019 **Processo:** 00006066 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5157 **Ano AF** 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.005.000 PODER EXECUTIVO / GERAÇÃO DE RENDA CURSO CAPACITAÇÃO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OLHO COM TRAVA PARA URSO MEDINDO 20MM DIÂMETRO	PR	19/07/2019 07:54:14	30,00	0,56	16,80
Total dos Itens					16,80
Total Requisitante					16,80

Licitação: 01 **DIRETA** 4819 2019 **Processo:** 00006178 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5158 **Ano AF** 2019

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 05.293.714/0001-59 504022 SSTI COMPUTADORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
NOTEBOOK	UN	19/07/2019 07:55:09	1,00	2.940,00	2.940,00
Total dos Itens					2.940,00
Total Requisitante					2.940,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 152

Mês/Ano 7/2019

Licitação: 01 DIRETA 4821 2019 Processo: 00006388 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3057 Ano OS 2019

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 LANCHE PRONTO DE PRESUNTO E QUEIJ O	UN	19/07/2019 07:56:32	36,00	2,50	90,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE SALAME COM QUEIJ O	UN	19/07/2019 07:56:32	27,00	2,70	72,90
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CHOCOLATE	KG	19/07/2019 07:56:32	4,00	15,00	60,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CENOURA	KG	19/07/2019 07:56:32	3,00	15,00	45,00
Total dos Itens					267,90
Total Requisitante					267,90

Licitação: 01 DIRETA 4822 2019 Processo: 00006155 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3058 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 E ALGODÃO DOCE	UN	19/07/2019 07:58:36	1,00	290,00	290,00
Total dos Itens					290,00
Total Requisitante					290,00

Licitação: 01 DIRETA 4823 2019 Processo: 00005880 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5178 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
CHAVE SETA	PC	19/07/2019 10:51:57	1,00	86,00	86,00
Total dos Itens					86,00
Total Requisitante					86,00

Licitação: 01 DIRETA 4824 2019 Processo: 00005975 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5180 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 153

Mês/Ano 7/2019

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

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT EMBREAGEM COMPLETO PEUGEOT	UN	19/07/2019 10:53:55	1,00	1.120,00	1.120,00
Total dos Itens					1.120,00
Total Requisitante					1.120,00

Licitação: 01 DIRETA 4825 2019 Processo: 00005965 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5181 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 DE AÇO	UN	19/07/2019 10:55:42	15,00	5,00	75,00
Total dos Itens					75,00
Total Requisitante					75,00

Licitação: 01 DIRETA 4826 2019 Processo: 00006043 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5182 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
LENTE GF-214	PC	19/07/2019 10:57:25	2,00	4,00	8,00
LANTERNA GF 208	PC	19/07/2019 10:57:25	1,00	16,00	16,00
LAMPADA H4 / 24V	UN	19/07/2019 10:57:25	4,00	5,00	20,00
Total dos Itens					44,00
Total Requisitante					44,00

Licitação: 01 DIRETA 4827 2019 Processo: 00006042 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5183 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 154

Mês/Ano 7/2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	19/07/2019 13:06:11	2,00	3,00	6,00
SOQUETE UNIVERSAL	PC	19/07/2019 13:06:11	2,00	8,00	16,00
LAMPADA LED	PC	19/07/2019 13:06:11	2,00	10,00	20,00
FAROL VOLARE	PC	19/07/2019 13:06:11	2,00	68,00	136,00
LAMPADA H4 / 12V	PC	19/07/2019 13:06:11	2,00	20,00	40,00
LANTERNA GF 127	UN	19/07/2019 13:06:11	2,00	22,00	44,00
Total dos Itens					262,00
Total Requisitante					262,00

Licitação: 01 DIRETA 4828 2019 Processo: 00005917 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5184 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.059 PODER EXECUTIVO / COURIER 1.6 Nº 251 (INUTILIZAR)

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE SETA	PC	19/07/2019 13:07:54	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 DIRETA 4829 2019 Processo: 00005941 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5185 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELÊ PISCA	PC	19/07/2019 13:09:16	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 4830 2019 Processo: 00005942 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3081 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 155

Mês/Ano 7/2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.037 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 243

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA	UN	19/07/2019 13:11:40	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 4831 2019 Processo: 00005943 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3082 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	19/07/2019 13:13:03	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 4832 2019 Processo: 00005928 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3083 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.059 PODER EXECUTIVO / COURIER 1.6 Nº 251 (INUTILIZAR)

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	19/07/2019 13:14:35	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 4833 2019 Processo: 00005882 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3084 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271

Fornecedor: 22.863.018/0001-50 003620 BORRACHARIA DE SANTELMO

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 156

Mês/Ano 7/2019

CONCERTO PNEU

UN

19/07/2019 13:19:36

1,00

15,00

15,00

Total dos Itens 15,00

Total Requisitante 15,00

Licitação: 01 DIRETA 4834 2019 Processo: 00005858 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3085 Ano OS 2019

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

SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA

UN

19/07/2019 13:21:15

1,00

294,00

294,00

Total dos Itens 294,00

Total Requisitante 294,00

Licitação: 01 DIRETA 4835 2019 Processo: 00005857 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3086 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA

UN

19/07/2019 13:22:58

1,00

690,00

690,00

Total dos Itens 690,00

Total Requisitante 690,00

Licitação: 01 DIRETA 4836 2019 Processo: 00006039 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3087 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS

UN

19/07/2019 13:24:16

1,00

120,00

120,00

Total dos Itens 120,00

Total Requisitante 120,00

Licitação: 01 DIRETA 4837 2019 Processo: 00006025 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3088 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 157

Mês/Ano 7/2019

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

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO RECUPERAÇÃO DE PARACHOQUE	UN	19/07/2019 13:25:58	1,00	300,00	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Licitação: 01 DIRETA 4838 2019 Processo: 00005966 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3089 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
MÃO DE OBRA	UN	19/07/2019 13:27:58	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 4839 2019 Processo: 00006040 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3114 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	23/07/2019 15:16:46	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 4840 2019 Processo: 00006310 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5174 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.007.000 PODER EXECUTIVO / UBS VANGLÓRIA

Fornecedor: 30.672.070/0001-57 509014 AVIPE VIDRO, ESQUADRIAS E SERVIÇOS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 158

Mês/Ano 7/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VIDRO LISO 3 MM	M2	19/07/2019 10:43:35	6,08	98,62	600,00
Total dos Itens					600,00
Total Requisitante					600,00

Licitação: 01 DIRETA 4841 2019 Processo: 00006316 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5176 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.007.000 PODER EXECUTIVO / UBS VANGLÓRIA

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAPA DE MADEIRITE SEM PINTURA MED. 2200 X 1100 X 5 MM	UN	19/07/2019 10:44:26	3,00	19,45	58,35
Total dos Itens					58,35
Total Requisitante					58,35

Licitação: 01 DIRETA 4842 2019 Processo: 00006302 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5179 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 22.769.080/0001-87 508436 GLOBO BATERIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	19/07/2019 10:53:02	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 DIRETA 4843 2019 Processo: 00006344 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3078 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 07.287.826/0001-22 508245 BALANÇAS BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SOFTWARE	UN	19/07/2019 10:54:09	1,00	1.000,00	1.000,00
Total dos Itens					1.000,00
Total Requisitante					1.000,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 159

Mês/Ano 7/2019

Licitação: 01 DIRETA 4844 2019 Processo: 00006121 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3079 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.001.024.000 PODER EXECUTIVO / CCI LUCI MARIA GIMENES BATISTA

Fornecedor: 00.144.263/0001-74 508158 TOLDOS CONCÓRDIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REFORMA EM TOLDO	UN	19/07/2019 10:55:02	1,00	3.900,00	3.900,00
Total dos Itens					3.900,00
Total Requisitante					3.900,00

Licitação: 01 DIRETA 4845 2019 Processo: 00006312 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3096 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.007.000 PODER EXECUTIVO / UBS VANGLÓRIA

Fornecedor: 30.672.070/0001-57 509014 AVIPE VIDRO, ESQUADRIAS E SERVIÇOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE VIDRO	UN	22/07/2019 07:45:32	1,00	215,00	215,00
Total dos Itens					215,00
Total Requisitante					215,00

Licitação: 01 DIRETA 4846 2019 Processo: 00006153 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3107 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 33.824.358/0001-98 509149 DD JÁ DEDETIZADORA LENÇÓIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E CONTROLE DE POMBOS	M2	22/07/2019 11:03:27	1,00	2.500,00	2.500,00
Total dos Itens					2.500,00
Total Requisitante					2.500,00

Licitação: 01 DIRETA 4847 2019 Processo: 00006108 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5172 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.002.002.000 PODER EXECUTIVO / LIBERDADE ASSISTIDA ESTADUAL

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 160

Mês/Ano 7/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	19/07/2019 10:39:36	24,00	2,99	71,76
REFRIGERANTE SABOR EXTRATO DE COLA - GARRAFA 2 LITROS	GF	19/07/2019 10:39:36	24,00	2,99	71,76
Total dos Itens					143,52
Total Requisitante					143,52

Licitação: 01 DIRETA 4849 2019 Processo: 00006416 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3108 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 DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL	UN	19/07/2019	1,00	44,00	44,00
Total dos Itens					44,00
Total Requisitante					44,00

Licitação: 01 DIRETA 4850 2019 Processo: 00006290 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5186 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 19.872.584/0001-13 509139 FARMÁCIA MULTIDROGAS 3 (BERTOLINI 1)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DAPAGLIFLOZINA 10 MG	CO	22/07/2019 07:46:23	30,00	4,50	135,00
Total dos Itens					135,00
Total Requisitante					135,00

Licitação: 01 DIRETA 4851 2019 Processo: 00006212 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5187 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GESSO RÁPIDO	KG	22/07/2019 07:48:59	3,00	3,70	11,10
Total dos Itens					11,10



Relação de Compras - Analítico

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

Página 161

Mês/Ano 7/2019

							Total Requisitante		11,10		
Licitação: 01	DIRETA	4852	2019	Processo: 00006206	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	AF	5188	Ano AF	2019

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

Fornecedor: 06.635.370/0001-81 506582 SAMAPI HOSPITALAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUPLEMENTO HIPERCALÓRICO E HIPERPROTEICO (1.5 KCAL/ML), NUTR IÇÃO ENTERAL OU ORAL, PRONTO PARA O USO - 200 ML	FR	22/07/2019 07:50:29	60,00	8,68	520,80
Total dos Itens					520,80
Total Requisitante					520,80

Licitação: 01	DIRETA	4853	2019	Processo: 00006084	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	AF	5189	Ano AF	2019
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.013.002.011.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO ESPECIALIDADE E DIAGNÓSTICO

Fornecedor: 05.855.571/0001-21 505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHADURA TIPO CILINDRO	UN	22/07/2019 07:51:01	1,00	13,00	13,00
Total dos Itens					13,00
Total Requisitante					13,00

Licitação: 01	DIRETA	4854	2019	Processo: 00006119	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	AF	5190	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
CARMELOSE SÓDICA 5,0 MG - COLÍRIO (LACRIFILM) - FRASCO 15ML	FR	22/07/2019 07:51:42	1,00	23,00	23,00
Total dos Itens					23,00
Total Requisitante					23,00

Licitação: 01	DIRETA	4855	2019	Processo: 00006342	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	OS	3102	Ano OS	2019
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	---------------	------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 162

Mês/Ano 7/2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.061 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262

Fornecedor: 00.662.270/0003-20 506452 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAXA DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO	UN	22/07/2019 10:44:08	1,00	90,09	90,09
Total dos Itens					90,09
Total Requisitante					90,09

Licitação: 01 DIRETA 4856 2019 Processo: 00006341 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3103 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 213

Fornecedor: 00.662.270/0003-20 506452 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAXA DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO	UN	22/07/2019 10:45:28	1,00	90,09	90,09
Total dos Itens					90,09
Total Requisitante					90,09

Licitação: 01 DIRETA 4857 2019 Processo: 00006311 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3104 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TARIFA DE ENSAIO	UN	22/07/2019 10:46:42	1,00	117,25	117,25
SERVIÇO TARIFA DE SELAGEM	UN	22/07/2019 10:46:42	1,00	83,49	83,49
Total dos Itens					200,74
Total Requisitante					200,74

Licitação: 01 DIRETA 4858 2019 Processo: 00006313 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3105 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 163

Mês/Ano 7/2019

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TACÓGRAFO	UN	22/07/2019 10:48:36	1,00	280,00	280,00
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	22/07/2019 10:48:36	1,00	150,00	150,00
SERVIÇO REVISÃO TACÓGRAFO ELETRÔNICO 1318	UN	22/07/2019 10:48:36	1,00	250,00	250,00
				Total dos Itens	680,00
				Total Requisitante	680,00

Licitação: 01 DIRETA 4859 2019 Processo: 00006315 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5204 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO COMANDO	PC	22/07/2019 10:50:13	1,00	95,00	95,00
DUPLICADOR/MULTIPLICADOR DE SINAL KOMBI	PC	22/07/2019 10:50:13	1,00	217,80	217,80
TAMPA CONEXÃO ELETRICA 1318	PC	22/07/2019 10:50:13	1,00	36,30	36,30
CAIXA TRIPLEX 0.500	UN	22/07/2019 10:50:13	1,00	102,85	102,85
SENSOR HALL 4 TERM. CH. ROSCA	UN	22/07/2019 10:50:13	1,00	310,00	310,00
				Total dos Itens	761,95
				Total Requisitante	761,95

Licitação: 01 DIRETA 4860 2019 Processo: 00006045 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5205 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.001.004.002.004 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO FORD AT12105

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALVULA TERMOSTATICA	UN	22/07/2019 10:52:06	1,00	95,00	95,00
BOMBA D" AGUA	UN	22/07/2019 10:52:06	1,00	239,00	239,00
FILTRO DE AR REF. MANN C27830 / FRAM CA5626PU / TECFIL ARS98 39 / VOX HD9839 PARA FORD CARGO E VW VÁRIOS	UN	22/07/2019 10:52:06	1,00	98,00	98,00
8PK1505 - CORREIA ALTERNADOR FORD CARGO ELETRÔNICO S/ AR	UN	22/07/2019 10:52:06	1,00	95,00	95,00
9C45-8AO84AA - RESERVATÓRIO CARGO 2425/2628/2422/1722	UN	22/07/2019 10:52:06	1,00	149,00	149,00
				Total dos Itens	676,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 164

Mês/Ano 7/2019

Total Requisitante 676,00

Licitação: 01 DIRETA 4862 2019 Processo: 00006300 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3098 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 20.432.420/0001-54 507271 HOBBY BOLICHE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE PASSEIO DE RECREAÇÃO/LAZER	UN	22/07/2019 07:53:23	1,00	1.250,00	1.250,00
Total dos Itens					1.250,00
Total Requisitante					1.250,00

Licitação: 01 DIRETA 4863 2019 Processo: 00006427 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3094 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 46.853.800/0001-56 504252 DAEE- DEPARTAMENTO DE AGUA E ENERGIA ELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE TAXA DAEE	UN	19/07/2019 15:50:38	1,00	26,53	26,53
Total dos Itens					26,53
Total Requisitante					26,53

Licitação: 01 DIRETA 4864 2019 Processo: 00006099 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3095 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 33.553.287/0001-36 509147 FOGÃO E CIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE FOGÃO INDUSTRIAL	UN	19/07/2019 15:51:07	1,00	280,00	280,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00

Licitação: 01 DIRETA 4865 2019 Processo: 00006368 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5206 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.083 PODER EXECUTIVO / ÔNIBUS VOLARE FROTA Nº 307



Relação de Compras - Analítico

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

Página 165

Mês/Ano 7/2019

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOMADA COMPLETA 5M 1318	UN	22/07/2019 10:58:08	1,00	139,15	139,15
KIT REPARO L. AZUL / VERMELHO	UN	22/07/2019 10:58:08	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					149,15
Total Requisitante					149,15

Licitação: 01 DIRETA 4866 2019 Processo: 00006367 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3106 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.083 PODER EXECUTIVO / ÔNIBUS VOLARE FROTA Nº 307

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	22/07/2019 10:59:53	1,00	150,00	150,00
SERVIÇO RECONDICIONAR GAVETA TACÓGRAFO	UN	22/07/2019 10:59:53	1,00	290,00	290,00
SERVIÇO REVISÃO TACÓGRAFO ELETRONICO MTCO 1390	UN	22/07/2019 10:59:53	1,00	276,00	276,00
SERVIÇO TOMADA COMPLETA ALIMENTAÇÃO TACOGRAFO	UN	22/07/2019 10:59:53	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					866,00
Total Requisitante					866,00

Licitação: 01 DIRETA 4867 2019 Processo: 00006409 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5195 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA ALCALINA 9 VOLTS	UN	22/07/2019 10:20:44	4,00	14,00	56,00
Total dos Itens					56,00
Total Requisitante					56,00

Licitação: 01 DIRETA 4868 2019 Processo: 00006408 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5196 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE



Relação de Compras - Analítico

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

Página 166

Mês/Ano 7/2019

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PILHA ALCALINA AAA	UN	22/07/2019 10:23:12	6,00	2,58	15,48
PILHA ALCALINA AA 1,5 V	UN	22/07/2019 10:23:12	8,00	2,25	18,00
Total dos Itens					33,48
Total Requisitante					33,48

Licitação: 01 DIRETA 4869 2019 Processo: 00006332 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5202 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 24.167.854/0001-25 508113 LOJA MASTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO PVC ESGOTO 4" - BARRA 6 MTS.	BA	22/07/2019 10:39:28	4,00	42,00	168,00
COTOVELO PVC ESGOTO 4" - 45°	UN	22/07/2019 10:39:28	1,00	4,25	4,25
Total dos Itens					172,25
Total Requisitante					172,25

Licitação: 01 DIRETA 4870 2019 Processo: 00006080 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5200 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 05.855.571/0001-21 505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL TERMOCOLANTE 44 CM REF. HEANT BOND LIFE	M	22/07/2019 10:26:11	20,00	6,10	122,00
Total dos Itens					122,00
Total Requisitante					122,00

Licitação: 01 DIRETA 4871 2019 Processo: 00006433 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5197 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 167

Mês/Ano 7/2019

CERA LÍQUIDA INCOLOR 750 ML - CAIXA 12 FRASCOS

CX

22/07/2019 10:23:50 2,00

90,00

180,00

Total dos Itens 180,00

Total Requisitante 180,00

Licitação: 01 DIRETA 4872 2019 Processo: 00006079 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5199 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 13.638.258/0001-60 506641 DEPROMAQUINAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
NYLON PARA ESCOVA LATERAL	KG	22/07/2019 10:25:27	16,00	29,00	464,00
PENTE DE POLIPROPILENO PARA VARREDORA	UN	22/07/2019 10:25:27	12,00	80,00	960,00
BORRACHA DA ESCOVA LATERAL	UN	22/07/2019 10:25:27	2,00	60,00	120,00
BORRACHA FRONTAL DO EMBOCADOR	UN	22/07/2019 10:25:27	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					1.664,00
Total Requisitante					1.664,00

Licitação: 01 DIRETA 4873 2019 Processo: 00006426 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5203 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 05.855.571/0001-21 505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISJUNTOR BIPOLAR DIN 63 A	UN	22/07/2019 10:44:27	2,00	21,00	42,00
Total dos Itens					42,00
Total Requisitante					42,00

Licitação: 01 DIRETA 4874 2019 Processo: 00006429 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3099 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 18.390.488/0001-76 507321 SERRALHERIA SÃO GABRIEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO EM TELA AR	UN	22/07/2019 10:26:56	60,00	173,90	10.434,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 168

Mês/Ano 7/2019

TÍSTICA 1", FIO 12, CANTONEIRA 1" 1/4 X 1/8 FUNDO

Total dos Itens 10.434,00

Total Requisitante 10.434,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4875 2019 **Processo:** 00006419 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3100 **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	22/07/2019 10:27:51	1,00	85,96	85,96
Total dos Itens					85,96
Total Requisitante					85,96

Licitação: 01 **DIRETA** 4876 2019 **Processo:** 00006436 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3101 **Ano OS** 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.002.000 PODER EXECUTIVO / DEFESA CIVIL

Fornecedor: 04.310.994/0001-01 506091 JUNIOR PIZZARIA E LANCHES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM GARRAFA 2 LITROS	UN	22/07/2019 10:30:36	3,00	10,00	30,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE X-SALADA	UN	22/07/2019 10:30:36	10,00	15,00	150,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM GARRAFA 1 LITROS	UN	22/07/2019 10:30:36	2,00	7,00	14,00
Total dos Itens					194,00
Total Requisitante					194,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4877 2019 **Processo:** 00006298 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5207 **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	22/07/2019 11:04:08	120,00	4,50	540,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	22/07/2019 11:04:08	100,00	3,25	325,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 169

Mês/Ano 7/2019

Total dos Itens 865,00

Total Requisitante 865,00

Licitação: 01 DIRETA 4878 2019 Processo: 00006397 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5210 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.002 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA VOLVO Nº 258

Fornecedor: 60.345.675/0001-02 001606 FERRARINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
20742661 - JUNTA	UN	22/07/2019 15:07:39	1,00	32,88	32,88
20405888 - JUNTA	UN	22/07/2019 15:07:39	1,00	8,91	8,91
Total dos Itens					41,79

Fornecedor: 17.100.537/0001-26 505929 CENTROESTE RODANTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
20875082 - BOMBA DE ÓLEO	UN	22/07/2019 15:08:23	1,00	3.095,80	3.095,80
Total dos Itens					3.095,80
Total Requisitante					3.137,59

Licitação: 01 DIRETA 4879 2019 Processo: 00006446 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5212 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLAFON LED QUADRADO SOBREPOR 24W 6500K	UN	22/07/2019 15:09:04	2,00	34,90	69,80
PLAFON LED QUADRADO SOBREPOR 18W 6500K	UN	22/07/2019 15:09:04	6,00	24,00	144,00
Total dos Itens					213,80
Total Requisitante					213,80

Licitação: 01 DIRETA 4880 2019 Processo: 00006452 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5213 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 30.625.603/0001-40 508609 CIA DO CONSTRUTOR



Relação de Compras - Analítico

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

Página 170

Mês/Ano 7/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VÁLVULA PARA MICTÓRIO FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	22/07/2019 15:09:43	1,00	95,90	95,90
Total dos Itens					95,90
Total Requisitante					95,90

Licitação: 01 DIRETA 4881 2019 Processo: 00005301 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5214 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BICO RODA	UN	22/07/2019 15:10:16	4,00	7,50	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 4882 2019 Processo: 00005313 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5215 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
PORCA 1/4	PC	22/07/2019 15:11:06	180,00	0,09	16,00
PARAFUSO 1/4 X 1"	PC	22/07/2019 15:11:06	100,00	0,25	25,00
Total dos Itens					41,00
Total Requisitante					41,00

Licitação: 01 DIRETA 4883 2019 Processo: 00005294 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3109 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	22/07/2019 15:11:33	4,00	8,00	32,00
Total dos Itens					32,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 171

Mês/Ano 7/2019

							Total Requisitante		32,00		
Licitação: 01	DIRETA	4884	2019	Processo: 00006468	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	AF	5216	Ano AF	2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.057 PODER EXECUTIVO / IVECO DAILY CITY 3813 N° 233

Fornecedor: 04.807.924/0005-89 505441 MERCALF

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUJAO DO CARTER	PC	22/07/2019 15:40:03	1,00	13,00	13,00
MAÇANETA IVECO EXTERNA	UN	22/07/2019 15:40:03	1,00	295,00	295,00
Total dos Itens					308,00
Total Requisitante					308,00

Licitação: 01	DIRETA	4885	2019	Processo: 00006361	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	AF	5217	Ano AF	2019
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 06.968.409/0001-82 505667 DALSON - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA EM LATEX NATURAL SEM FORRO, CANO LONGO, TAMANHO 08 (M), 37 CM, PUNHO PRENDE-SE AO ANTEBRAÇO, PALMA ANTIDERRAPANTE	PR	22/07/2019 16:41:52	1,00	6,80	6,80
LUVA EM LATEX NATURAL SEM FORRO, CANO LONGO, TAMANHO 09 (G), 39 CM, PUNHO PRENDE-SE AO ANTEBRAÇO, PALMA ANTIDERRAPANTE	PR	22/07/2019 16:41:52	1,00	6,80	6,80
LUVA EM LATEX NATURAL SEM FORRO, CANO LONGO, TAMANHO 10 (XG), 42 CM, PUNHO PRENDE-SE AO ANTEBRAÇO, PALMA ANTIDERRAPANTE	PR	22/07/2019 16:41:52	1,00	6,80	6,80
Total dos Itens					20,40
Total Requisitante					20,40

Licitação: 01	DIRETA	4886	2019	Processo: 00006466	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	AF	5218	Ano AF	2019
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 13.638.258/0001-60 506641 DEPRAMAQUINAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU MACIÇO DO EMBOCADOR	UN	22/07/2019 16:42:37	2,00	600,00	1.200,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 172

Mês/Ano 7/2019

Total dos Itens 1.200,00

Total Requisitante 1.200,00

Licitação: 01 DIRETA 4887 2019 Processo: 00006069 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5219 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
TÁBUA 2,5 X 20 CM DE 3 METROS - PINUS	UN	23/07/2019 07:38:38	6,00	10,67	64,02
TÁBUA 2,5 X 30 CM DE 3 MTS - PINUS	UN	23/07/2019 07:38:38	6,00	18,69	112,14
Total dos Itens					176,16
Total Requisitante					176,16

Licitação: 01 DIRETA 4888 2019 Processo: 00006070 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5220 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	23/07/2019 07:39:46	10,00	11,25	112,50
Total dos Itens					112,50
Total Requisitante					112,50

Licitação: 01 DIRETA 4889 2019 Processo: 00006464 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3110 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 33.824.358/0001-98 509149 DD JÁ DEDETIZADORA LENÇÓIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL, ANIMAIS PEÇONHEN TOS E DESRATIZAÇÃO	UN	22/07/2019 16:43:19	1,00	320,00	320,00
Total dos Itens					320,00
Total Requisitante					320,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 173

Mês/Ano 7/2019

Licitação: 01 DIRETA 4890 2019 Processo: 00006239 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5223 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 05.855.571/0001-21 505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PILHA PALITO TAM. AAA	UN	23/07/2019 10:40:55	45,00	0,80	36,00
PILHA PEQUENA TAM. AA	UN	23/07/2019 10:40:55	36,00	0,80	28,80
Total dos Itens					64,80
Total Requisitante					64,80

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

Fornecedor: 05.855.571/0001-21 505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PILHA PALITO TAM. AAA	UN	23/07/2019 10:41:41	35,00	0,80	28,00
PILHA PEQUENA TAM. AA	UN	23/07/2019 10:41:41	20,00	0,80	16,00
Total dos Itens					44,00
Total Requisitante					44,00

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 05.855.571/0001-21 505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PILHA PEQUENA TAM. AA	UN	23/07/2019 10:42:27	16,00	0,80	12,80
Total dos Itens					12,80
Total Requisitante					12,80

Licitação: 01 DIRETA 4891 2019 Processo: 00006413 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5222 Ano AF 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
COLA FRÂNQUIA	UN	23/07/2019 10:40:22	1,00	200,00	200,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 174

Mês/Ano 7/2019

Total dos Itens 200,00

Total Requisitante 200,00

Licitação: 01 DIRETA 4892 2019 Processo: 00006391 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5226 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA PARA CARIMBO COR PRETO - FRASCO COM 40 ML	FR	23/07/2019 10:43:05	12,00	2,80	33,60
Total dos Itens					33,60
Total Requisitante					33,60

Licitação: 01 DIRETA 4893 2019 Processo: 00006215 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3111 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO

Fornecedor: 02.490.805/0001-96 056529 ND CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIO	UN	23/07/2019 13:21:04	1,00	9.954,00	9.954,00
Total dos Itens					9.954,00
Total Requisitante					9.954,00

Licitação: 01 DIRETA 4894 2019 Processo: 00006184 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3122 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.040 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 257

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	24/07/2019 08:24:17	1,00	85,00	85,00
Total dos Itens					85,00
Total Requisitante					85,00

Licitação: 01 DIRETA 4895 2019 Processo: 00006195 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3121 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 175

Mês/Ano 7/2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	24/07/2019 08:22:34	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 DIRETA 4896 2019 Processo: 00006284 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3120 Ano OS 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	24/07/2019 08:21:09	4,00	54,00	216,00
Total dos Itens					216,00
Total Requisitante					216,00

Licitação: 01 DIRETA 4897 2019 Processo: 00006283 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3119 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	24/07/2019 08:20:02	8,00	54,00	432,00
Total dos Itens					432,00
Total Requisitante					432,00

Licitação: 01 DIRETA 4898 2019 Processo: 00006282 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3118 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	24/07/2019 08:19:02	3,00	54,00	162,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 176

Mês/Ano 7/2019

Total dos Itens 162,00

Total Requisitante 162,00

Licitação: 01 DIRETA 4899 2019 Processo: 00006281 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3117 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.083 PODER EXECUTIVO / ÔNIBUS VOLARE FROTA Nº 307

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	24/07/2019 08:17:56	8,00	54,00	432,00
Total dos Itens					432,00
Total Requisitante					432,00

Licitação: 01 DIRETA 4900 2019 Processo: 00006268 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3116 Ano OS 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	24/07/2019 08:16:35	10,00	54,00	540,00
Total dos Itens					540,00
Total Requisitante					540,00

Licitação: 01 DIRETA 4901 2019 Processo: 00006222 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3115 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	24/07/2019 08:15:40	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 DIRETA 4902 2019 Processo: 00006185 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5262 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 177

Mês/Ano 7/2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REPARO BOMBA ALIMENTADORA	PC	24/07/2019 08:14:11	1,00	18,00	18,00
BOMBA MANUAL MB - METAL	PC	24/07/2019 08:14:11	1,00	62,00	62,00
COPO OLEO DIESEL COMPLETO	UN	24/07/2019 08:14:11	1,00	15,00	15,00
9 X 13 - ABRAÇADEIRA RECARTILHADA 9MM	UN	24/07/2019 08:14:11	4,00	2,50	10,00
Total dos Itens					105,00
Total Requisitante					105,00

Licitação: 01 DIRETA 4903 2019 Processo: 00006217 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5261 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.005 PODER EXECUTIVO / COURIER 1.6 FLEX Nº.232(INUTILIZAR)

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO RODA TRASEIRA	PC	24/07/2019 08:12:56	1,00	60,00	60,00
SAPATA FREIO COM LONA	UN	24/07/2019 08:12:56	1,00	159,90	159,90
Total dos Itens					219,90
Total Requisitante					219,90

Licitação: 01 DIRETA 4904 2019 Processo: 00006227 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5267 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.005 PODER EXECUTIVO / COURIER 1.6 FLEX Nº.232(INUTILIZAR)

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA BOMBA D'AGUA FORD	PC	24/07/2019 08:38:21	1,00	66,00	66,00
Total dos Itens					66,00
Total Requisitante					66,00

Licitação: 01 DIRETA 4905 2019 Processo: 00006077 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5266 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 178

Mês/Ano 7/2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA LED	PC	24/07/2019 08:37:05	3,00	10,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 4906 2019 Processo: 00006181 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5265 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.040 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 257

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANTERNA GF 212	UN	24/07/2019 08:36:02	2,00	9,80	19,60
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	24/07/2019 08:36:02	4,00	3,33	13,32
SIRENE DE RÉ	PC	24/07/2019 08:36:02	1,00	28,00	28,00
Total dos Itens					60,92
Total Requisitante					60,92

Licitação: 01 DIRETA 4907 2019 Processo: 00006183 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3129 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.038 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 244

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONTAGEM E BALANCEAMENTO	UN	24/07/2019 08:34:59	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 4908 2019 Processo: 00006280 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3128 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.048 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS 182

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 179

Mês/Ano 7/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	24/07/2019 08:33:53	3,00	54,00	162,00
Total dos Itens					162,00
Total Requisitante					162,00

Licitação: 01 DIRETA 4909 2019 Processo: 00006322 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3127 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	24/07/2019 08:32:38	2,00	10,00	20,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	24/07/2019 08:32:38	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 4910 2019 Processo: 00006323 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3126 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.028 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 211

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	24/07/2019 08:31:20	1,00	45,00	45,00
SERVIÇO DE CONserto DO ALTERNADOR	UN	24/07/2019 08:31:20	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 4911 2019 Processo: 00006338 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3125 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.059 PODER EXECUTIVO / COURIER 1.6 Nº 251 (INUTILIZAR)

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONserto PNEU	UN	24/07/2019 08:30:11	1,00	20,00	20,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 180

Mês/Ano 7/2019

Total dos Itens 20,00

Total Requisitante 20,00

Licitação: 01 DIRETA 4912 2019 Processo: 00006228 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5264 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA BOMBA DAGUA	PC	24/07/2019 08:29:00	1,00	40,00	40,00
ABRACADEIRA 19 X 27 MANGU	PC	24/07/2019 08:29:00	2,50	2,00	5,00
RETENTOR VOLANTE MOTOR	PC	24/07/2019 08:29:00	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					185,00
Total Requisitante					185,00

Licitação: 01 DIRETA 4913 2019 Processo: 00006324 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5263 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.028 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 211

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANTERNA GF 212	UN	24/07/2019 08:27:41	1,00	18,00	18,00
LENTE GF 021	PC	24/07/2019 08:27:41	2,00	4,20	8,40
REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	24/07/2019 08:27:41	1,00	65,00	65,00
LENTE GF 028	PC	24/07/2019 08:27:41	1,00	4,20	4,20
Total dos Itens					95,60
Total Requisitante					95,60

Licitação: 01 DIRETA 4914 2019 Processo: 00006211 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3124 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 181

Mês/Ano 7/2019

MÃO DE OBRA

UN

24/07/2019 08:26:42 1,00

150,00

150,00

Total dos Itens 150,00

Total Requisitante 150,00

Licitação: 01 DIRETA 4915 2019 Processo: 00006210 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3123 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.029 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 212

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	24/07/2019 08:25:39	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 4916 2019 Processo: 00006209 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3135 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.042 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 265

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	24/07/2019 08:44:36	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 4917 2019 Processo: 00006208 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3134 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.028 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 211

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	24/07/2019 08:43:34	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 4918 2019 Processo: 00006288 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3133 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 182

Mês/Ano 7/2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	24/07/2019 08:42:37	3,00	54,00	162,00
Total dos Itens					162,00
Total Requisitante					162,00

Licitação: 01 DIRETA 4919 2019 Processo: 00006287 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3132 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	24/07/2019 08:41:18	4,00	54,00	216,00
Total dos Itens					216,00
Total Requisitante					216,00

Licitação: 01 DIRETA 4920 2019 Processo: 00006286 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3131 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	24/07/2019 08:40:16	2,00	54,00	108,00
Total dos Itens					108,00
Total Requisitante					108,00

Licitação: 01 DIRETA 4921 2019 Processo: 00006285 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3130 Ano OS 2019

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 183

Mês/Ano 7/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	24/07/2019 08:39:21	3,00	54,00	162,00
Total dos Itens					162,00
Total Requisitante					162,00

Licitação: 01 DIRETA 4922 2019 Processo: 00006083 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5239 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CÂMERA INFRAVERMELHO SENSOR DIGITAL 720 LINHAS R.R. COM ALCANÇA APROXIMADO DE 20 METROS	UN	23/07/2019 14:25:56	4,00	89,00	356,00
GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO TRÍBIDO (DVR) 8 CANAIS, COM ALTA RESOLUÇÃO DE GRAVAÇÃO HD (720P)	UN	23/07/2019 14:25:56	1,00	435,00	435,00
PLUG P-4 MACHO CAT-5 BORNE	UN	23/07/2019 14:25:56	4,00	1,50	6,00
CONECTOR BNC MACHO CAT-5 BORNE	UN	23/07/2019 14:25:56	8,00	1,50	12,00
HD SATA 2 TB CACHE 64 MB 7200 RPM USO PRÓPRIO PARA DVR/CFTV	UN	23/07/2019 14:25:56	1,00	439,00	439,00
FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12V / 5A	UN	23/07/2019 14:26:47	1,00	35,00	35,00
CAIXA HERMÉTICA, SOBREPOR, EM ABS, MED. 85X85X45MM, PARA USO EM CFTV	UN	23/07/2019 14:26:47	4,00	3,99	15,96
Total dos Itens					1.298,96

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO DE REDE MULTILAN F/UTP 24AWG X 4P CAT. 5E CMX INDOOR/OUTDOOR	M	23/07/2019 14:28:35	60,00	5,00	300,00
Total dos Itens					300,00

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO COM BUCHA S-6	UN	23/07/2019 14:29:07	46,00	0,12	5,52
PLUG 2P+T 10 A	UN	23/07/2019 14:27:34	1,00	2,80	2,80
Total dos Itens					8,32



Relação de Compras - Analítico

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

Página 184

Mês/Ano 7/2019

Total Requisitante 1.607,28

Licitação: 01 DIRETA 4923 2019 Processo: 00006442 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5244 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 24.053.587/0002-46 507957 PROESTE BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	23/07/2019 14:29:56	1,00	48,85	48,85
ADITIVO TREATMENT	L	23/07/2019 14:29:56	1,00	39,00	39,00
ADITIVO LIMPEZA BICO	L	23/07/2019 14:29:56	1,00	40,00	40,00
KIT LUBRIFICAÇÃO DE PEÇAS	UN	23/07/2019 14:29:56	1,00	47,00	47,00
OLEO DE MOTOR	UN	23/07/2019 14:29:56	4,00	24,65	98,60
FILTRO DE AR COMPLETO	UN	23/07/2019 14:29:56	1,00	38,00	38,00
ANEL BUJAO CARTER	PC	23/07/2019 14:29:56	1,00	6,99	6,99
FILTRO ÓLEO	PC	23/07/2019 14:29:56	1,00	39,05	39,05
FILTRO DE AR CONDICIONADO	PC	23/07/2019 14:29:56	1,00	100,00	100,00
MÃO DE OBRA	UN	23/07/2019 14:30:28	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					617,49
Total Requisitante					617,49

Licitação: 01 DIRETA 4924 2019 Processo: 00006213 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5246 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VITRÔ BASCULANTE 200 X 100 X 12 CM	UN	23/07/2019 14:31:38	1,00	167,00	167,00
Total dos Itens					167,00
Fornecedor: 25.268.924/0001-02 509021 LAJECOM					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTA EM FERRO 1 FOLHA DE ABRIR TIPO VENEZIANA MED. 80 X 210 CM	UN	23/07/2019 14:31:01	1,00	335,00	335,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 185

Mês/Ano 7/2019

Total dos Itens 335,00

Total Requisitante 502,00

Licitação: 01 DIRETA 4925 2019 Processo: 00005650 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5247 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.001 PODER EXECUTIVO / RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 1

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	23/07/2019 14:32:25	1,00	4,95	4,95
LIMÃO TAITI A	KG	23/07/2019 14:32:25	1,00	2,97	2,97
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	23/07/2019 14:32:25	2,00	5,99	11,98
MANGA TOMMY	KG	23/07/2019 14:32:25	3,00	6,95	20,85
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	KG	23/07/2019 14:32:25	1,00	4,99	4,99
BANANA NANICA	KG	23/07/2019 14:32:25	2,00	2,97	5,94
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	23/07/2019 14:32:25	0,50	26,90	13,45
MORTADELA FATIADA	KG	23/07/2019 14:32:25	0,50	13,90	6,95
Total dos Itens					72,08

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	23/07/2019 14:33:00	1,00	4,99	4,99
GOIABA VERMELHA	KG	23/07/2019 14:33:00	2,00	3,99	7,98
MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AAA	KG	23/07/2019 14:33:00	2,00	4,99	9,98
COUVE MANTEIGA	MÇ	23/07/2019 14:33:00	1,00	3,99	3,99
MILHO VERDE, ESPIGA DESCASCADA E LIMPA (SEM CABELO), NÃO DEV EM ESTAR DUROS, QUALQUER TAMANHO EMBALAGEM - PREÇO P/ KILO	KG	23/07/2019 14:33:00	2,00	8,00	16,00
Total dos Itens					42,94

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CENOURA EXTRA AA	KG	23/07/2019 14:33:59	1,00	2,99	2,99
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	23/07/2019 14:33:59	1,50	3,99	5,99



Relação de Compras - Analítico

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

Página 186

Mês/Ano 7/2019

PEPINO COMUM EXTRA AA	KG	23/07/2019 14:33:59	1,00	3,99	3,99
MEXERICA PONCÃ	KG	23/07/2019 14:33:59	2,00	3,59	7,18
PÃO DE FORMA	PT	23/07/2019 14:33:59	3,00	4,99	14,97
Total dos Itens					35,12
Total Requisitante					150,14

Licitação: 01 DIRETA 4926 2019 Processo: 00004773 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5250 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	23/07/2019 14:34:39	1,00	5,99	5,99
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	23/07/2019 14:34:39	0,50	5,99	3,00
MANGA TOMMY	KG	23/07/2019 14:34:39	0,90	6,95	6,26
PERA WILLIANS	KG	23/07/2019 14:34:39	0,50	7,97	3,99
BANANA NANICA	KG	23/07/2019 14:34:39	1,10	2,97	3,27
PRESUNTO MAGRO FATIADO	KG	23/07/2019 14:34:39	0,90	22,90	20,61
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	23/07/2019 14:34:39	0,90	26,90	24,21
PÃO DE FORMA	PT	23/07/2019 14:34:39	3,00	5,99	17,97
Total dos Itens					85,30

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	23/07/2019 14:35:15	1,00	4,99	4,99
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	23/07/2019 14:35:15	0,50	5,99	3,00
LARANJA: VARIEDADE PÊRA A	KG	23/07/2019 14:35:15	1,80	1,49	2,68
Total dos Itens					10,67
Total Requisitante					95,97

Licitação: 01 DIRETA 4927 2019 Processo: 00005970 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5252 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 187

Mês/Ano 7/2019

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
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	23/07/2019 14:35:58	5,00	5,99	29,95
Total dos Itens					29,95

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALFACE	MÇ	23/07/2019 14:36:28	1,00	3,49	3,49
Total dos Itens					3,49

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÊRA NACIONAL	KG	23/07/2019 14:37:06	5,00	8,99	44,95
PÃO DE FORMA INTEGRAL	PT	23/07/2019 14:37:06	8,00	5,49	43,92
Total dos Itens					88,87
Total Requisitante					122,31

Licitação: 01 DIRETA 4928 2019 Processo: 00006379 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3137 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	24/07/2019 09:48:20	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 4929 2019 Processo: 00006378 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3138 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 188

Mês/Ano 7/2019

MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS

UN

24/07/2019 09:49:50 1,00

80,00

80,00

Total dos Itens 80,00

Total Requisitante 80,00

Licitação: 01 DIRETA 4930 2019 Processo: 00006382 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5268 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA TIPO ATF - FRASCO 1 LITRO	FR	24/07/2019 09:51:09	1,00	18,00	18,00
ÓLEO DE FREIO ESPECIAL DOT 04 - FRASCO 500 ML	FR	24/07/2019 09:51:09	1,00	22,00	22,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 4931 2019 Processo: 00006381 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5269 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA DO TRAMBULADOR	PC	24/07/2019 09:52:38	1,00	26,00	26,00
ARRUELA PRESSAO 3/8	PC	24/07/2019 09:52:38	8,00	0,50	4,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 4932 2019 Processo: 00006375 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5270 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
LENTE GF-214	PC	24/07/2019 09:54:06	2,00	6,00	12,00
MANGUEIRA D'AGUA	PC	24/07/2019 09:54:06	2,00	4,00	8,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 189

Mês/Ano 7/2019

LAMPADA LED	PC	24/07/2019 09:54:06	2,00	10,00	20,00
SIRENE DE RÉ	PC	24/07/2019 09:54:06	1,00	43,00	43,00

Total dos Itens 83,00

Total Requisitante 83,00

Licitação: 01 DIRETA 4933 2019 Processo: 00006374 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5271 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	24/07/2019 09:55:28	3,00	10,00	30,00
LAMPADA 1141 12 / 24V	UN	24/07/2019 09:55:28	3,00	3,00	9,00
CHAVE DE LUZ	UN	24/07/2019 09:55:28	1,00	76,00	76,00
Total dos Itens					115,00
Total Requisitante					115,00

Licitação: 01 DIRETA 4934 2019 Processo: 00006371 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5272 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SIRENE DE RÉ	PC	24/07/2019 09:57:24	1,00	43,00	43,00
Total dos Itens					43,00
Total Requisitante					43,00

Licitação: 01 DIRETA 4935 2019 Processo: 00006370 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5273 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR DE RÉ	PC	24/07/2019 09:58:51	1,00	68,00	68,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 190

Mês/Ano 7/2019

Total dos Itens 68,00

Total Requisitante 68,00

Licitação: 01 DIRETA 4936 2019 Processo: 00006471 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3152 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 00.662.270/0003-20 506452 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAXA DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO	UN	24/07/2019 15:34:28	1,00	90,09	90,09
Total dos Itens					90,09
Total Requisitante					90,09

Licitação: 01 DIRETA 4937 2019 Processo: 00006470 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3153 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.040 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 257

Fornecedor: 00.662.270/0003-20 506452 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAXA DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO	UN	24/07/2019 15:35:14	1,00	90,09	90,09
Total dos Itens					90,09
Total Requisitante					90,09

Licitação: 01 DIRETA 4938 2019 Processo: 00006458 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5295 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGULHA DA VELOCIDADE (1D) 180KM/H	UN	24/07/2019 15:33:07	1,00	56,00	56,00
Total dos Itens					56,00
Total Requisitante					56,00

Licitação: 01 DIRETA 4939 2019 Processo: 00006454 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3151 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 191

Mês/Ano 7/2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.046 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 282

Fornecedor: 00.662.270/0003-20 506452 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAXA DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO	UN	24/07/2019 15:32:08	1,00	90,09	90,09
Total dos Itens					90,09
Total Requisitante					90,09

Licitação: 01 DIRETA 4940 2019 Processo: 00006455 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3150 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 00.662.270/0003-20 506452 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAXA DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO	UN	24/07/2019 15:31:20	1,00	90,09	90,09
Total dos Itens					90,09
Total Requisitante					90,09

Licitação: 01 DIRETA 4941 2019 Processo: 00006456 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3149 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.042 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 265

Fornecedor: 00.662.270/0003-20 506452 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAXA DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO	UN	24/07/2019 15:30:32	1,00	90,09	90,09
Total dos Itens					90,09
Total Requisitante					90,09

Licitação: 01 DIRETA 4942 2019 Processo: 00006457 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3148 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 00.662.270/0003-20 506452 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAXA DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO	UN	24/07/2019 15:29:39	1,00	90,09	90,09



Relação de Compras - Analítico

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

Página 192

Mês/Ano 7/2019

Total dos Itens 90,09

Total Requisitante 90,09

Licitação: 01 DIRETA 4943 2019 Processo: 00006165 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5275 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 05.855.571/0001-21 505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GARRAFA TÉRMICA 1 LITRO	UN	24/07/2019 11:02:36	1,00	54,00	54,00
Total dos Itens					54,00
Total Requisitante					54,00

Licitação: 01 DIRETA 4945 2019 Processo: 00006075 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3140 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	24/07/2019 11:03:15	1,00	223,75	223,75
Total dos Itens					223,75
Total Requisitante					223,75

Licitação: 01 DIRETA 4946 2019 Processo: 00006076 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3141 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS	UN	24/07/2019 11:04:00	1,00	423,25	423,25
Total dos Itens					423,25
Total Requisitante					423,25

Licitação: 01 DIRETA 4947 2019 Processo: 00005151 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5281 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 193

Mês/Ano 7/2019

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

Fornecedor: 03.571.637/0001-26 509161 KABREQ FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUORTE DE COMPRESSOR	PC	24/07/2019 14:42:10	1,00	380,00	380,00
COMPRESSOR REMANUFATURADO	PC	24/07/2019 14:42:10	1,00	1.000,00	1.000,00
ENGRENAGEM COMPRESSOR	UN	24/07/2019 14:42:10	1,00	350,00	350,00
Total dos Itens					1.730,00
Total Requisitante					1.730,00

Licitação: 01 DIRETA 4948 2019 Processo: 00006490 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5282 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.047 PODER EXECUTIVO / CHEVROLET SPIN 1.8L MT LTZ Nº. 359

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADITIVO COMBUSTIVEL	UN	24/07/2019 15:05:46	1,00	45,00	45,00
VEDADOR DE BORRACHA	UN	24/07/2019 15:05:46	1,00	10,16	10,16
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	24/07/2019 15:05:46	1,00	37,34	37,34
ADITIVO TREATMENT	L	24/07/2019 15:05:46	1,00	39,00	39,00
LIMPA BICOS VIA TANQUE	UN	24/07/2019 15:05:46	1,00	40,00	40,00
OLEO DE MOTOR	UN	24/07/2019 15:05:46	6,00	21,00	126,00
CONCENTRADO PARA LIMPEZA	UN	24/07/2019 15:05:46	1,00	47,00	47,00
FILTRO OLEO DO MOTOR	UN	24/07/2019 15:05:46	1,00	21,01	21,01
MÃO DE OBRA	UN	24/07/2019 15:18:45	1,00	475,00	475,00
Total dos Itens					840,51
Total Requisitante					840,51

Licitação: 01 DIRETA 4949 2019 Processo: 00006432 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5283 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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 194

Mês/Ano 7/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SELADOR ACRÍLICO - GALÃO 3,6 LTS	GL	24/07/2019 15:06:31	5,00	122,45	612,25
Total dos Itens					612,25
Total Requisitante					612,25

Licitação: 01 DIRETA 4950 2019 Processo: 00006390 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5293 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUTEÍNA ENRIQUECIDA COM VITAMINAS C E E, SELÊNIO E ZINCO	CO	24/07/2019 15:19:46	60,00	2,67	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 DIRETA 4951 2019 Processo: 00006399 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5284 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APARELHO DE TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS	UN	24/07/2019 15:07:14	2,00	86,00	172,00
Total dos Itens					172,00
Total Requisitante					172,00

Licitação: 01 DIRETA 4952 2019 Processo: 00006439 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5285 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 53.815.783/0001-28 000491 CASA DOS PRESENTES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL VERGÊ 120 G/M ² - CAIXA C/ 50 FLS	CX	24/07/2019 15:07:44	5,00	9,50	47,50
Total dos Itens					47,50
Total Requisitante					47,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 195

Mês/Ano 7/2019

Licitação: 01 DIRETA 4953 2019 Processo: 00006414 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5286 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE SUPERFÍCIES GRAMADAS COR BRANCO - L ATA 16 LTS	LT	24/07/2019 15:08:16	5,00	54,98	274,90
Total dos Itens					274,90
Total Requisitante					274,90

Licitação: 01 DIRETA 4954 2019 Processo: 00006476 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5294 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADITIVO COMBUSTIVEL	UN	24/07/2019 15:24:06	1,00	45,00	45,00
VEDADOR DE BORRACHA	UN	24/07/2019 15:24:06	1,00	10,16	10,16
KIT LIMPEZA SISTEMA INJEC	PC	24/07/2019 15:24:06	1,00	75,00	75,00
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	24/07/2019 15:24:06	1,00	37,34	37,34
ÓLEO LUBRIFICANTE	L	24/07/2019 15:24:06	1,00	39,00	39,00
FLUIDO DE FREIO	UN	24/07/2019 15:24:06	3,00	16,98	50,94
OLEO DE MOTOR	UN	24/07/2019 15:24:06	7,00	21,00	147,00
FILTRO OLEO DO MOTOR	UN	24/07/2019 15:24:06	1,00	21,01	21,01
CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO	UN	24/07/2019 15:24:06	1,00	94,51	94,51
MÃO DE OBRA	UN	24/07/2019 15:25:34	1,00	385,00	385,00
Total dos Itens					904,96
Total Requisitante					904,96

Licitação: 01 DIRETA 4955 2019 Processo: 00006091 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5287 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 196

Mês/Ano 7/2019

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

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CERA PARA RESTAURAÇÃO DE PINTURA AUTOMOTIVA - LATA 200 GR.	LT	24/07/2019 15:08:47	10,00	18,70	187,00
Total dos Itens					187,00
Total Requisitante					187,00

Licitação: 01 DIRETA 4956 2019 Processo: 00006521 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5288 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 11.834.965/0001-04 504233 PROMAX EXTINTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE "SAÍDA DE EMERGÊNCIA" MED. APROX. 25 X 10 CM	UN	24/07/2019 15:09:19	2,00	4,90	9,80
Total dos Itens					9,80
Total Requisitante					9,80

Licitação: 01 DIRETA 4957 2019 Processo: 00006486 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5289 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	24/07/2019 15:09:46	32,50	7,00	227,50
Total dos Itens					227,50
Total Requisitante					227,50

Licitação: 01 DIRETA 4958 2019 Processo: 00006522 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3142 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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 197

Mês/Ano 7/2019

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA

UN

24/07/2019 15:10:23

1,00

290,00

290,00

Total dos Itens 290,00

Total Requisitante 290,00

Licitação: 01 DIRETA 4959 2019 Processo: 00006514 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3155 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER

Fornecedor: 32.148.655/0001-06 508869 MV RAUL LOCAÇÕES DE MESAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESA	UN	25/07/2019 08:42:44	22,00	3,00	66,00
Total dos Itens					66,00
Total Requisitante					66,00

Licitação: 01 DIRETA 4960 2019 Processo: 00006483 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3156 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

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	25/07/2019 08:43:17	20,00	7,50	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 4961 2019 Processo: 00006142 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5305 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
TURQUESA	UN	25/07/2019 09:56:04	1,00	17,30	17,30
Total dos Itens					17,30

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 198

Mês/Ano 7/2019

PREGO 15 X 15 COM CABEÇA	KG	25/07/2019 09:56:45	2,00	9,60	19,20
ANEL DE VEDAÇÃO BORRACHA	UN	25/07/2019 09:47:38	20,00	0,15	3,00
CHAVE PHILIPS 1/4" X 6"	UN	25/07/2019 09:49:08	1,00	5,76	5,76
CHAVE DE FENDA SIMPLES 1/4" X 5"	UN	25/07/2019 09:49:08	1,00	5,47	5,47
Total dos Itens					33,43

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALICATE UNIVERSAL 8"	UN	25/07/2019 09:53:13	1,00	12,70	12,70
MARTELO EM AÇO 25 MM COM UNHA	UN	25/07/2019 09:48:18	1,00	17,90	17,90
MARRETA 1 KG	UN	25/07/2019 09:48:18	1,00	12,60	12,60
TORNEIRA DE PIA CROMADA 3/4"	UN	25/07/2019 09:41:17	5,00	27,90	139,50
ADESIVO PVC 175 GRAMAS	TB	25/07/2019 09:41:17	3,00	10,80	32,40
FITA VEDA-ROSCA 25 MM X 50 MTS	RL	25/07/2019 09:41:17	3,00	3,80	11,40
COTOVELO DE PVC	UN	25/07/2019 09:44:52	10,00	0,35	3,50
CHAVE DE CANO 14 MM	UN	25/07/2019 09:46:20	1,00	15,50	15,50
Total dos Itens					245,50
Total Requisitante					296,23

Licitação: 01 DIRETA 4962 2019 Processo: 00006314 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5310 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA LED BULBO 15W, BIVOLT, ROSCA E27	UN	25/07/2019 10:00:27	2,00	12,50	25,00
CARRINHO PARA LIMPEZA CAÇAMBA PLÁSTICA 90 LITROS	UN	25/07/2019 10:01:09	2,00	195,90	391,80
Total dos Itens					416,80

Fornecedor: 05.855.571/0001-21 505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TORNEIRA PARA JARDIM AMARELA 3/4" REF. 1030 A10 COM BICO 3/4 "	UN	25/07/2019 09:57:44	4,00	18,00	72,00
Total dos Itens					72,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 199

Mês/Ano 7/2019

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA PARA JARDIM 3/4"	M	25/07/2019 09:58:45	100,00	2,95	295,00
ASPIRADOR DE ÁGUA PARA JARDIM	UN	25/07/2019 09:59:47	10,00	10,00	100,00
TESOURA PARA PODA 21 CM	UN	25/07/2019 09:59:47	3,00	13,50	40,50
TESOURA PARA PODA MED. 43 CM	UN	25/07/2019 09:59:47	2,00	19,85	39,70
Total dos Itens					475,20
Total Requisitante					964,00

Licitação: 01 DIRETA 4963 2019 Processo: 00006472 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5312 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
MOUSE ÓPTICO PS/2	UN	25/07/2019 10:01:47	1,00	9,45	9,45
Total dos Itens					9,45
Total Requisitante					9,45

Licitação: 01 DIRETA 4964 2019 Processo: 00006357 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5313 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER REF. TN-2370 PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L2540 DW	UN	25/07/2019 10:02:17	1,00	289,00	289,00
Total dos Itens					289,00
Total Requisitante					289,00

Licitação: 01 DIRETA 4965 2019 Processo: 00006387 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5314 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 200

Mês/Ano 7/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAVADOR E LEITOR EXTERNO DE DVD/CD, COM CABO USB	UN	25/07/2019 10:03:00	1,00	109,80	109,80
Total dos Itens					109,80
Total Requisitante					109,80

Licitação: 01 DIRETA 4966 2019 Processo: 00006032 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3157 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	25/07/2019 10:03:35	2,00	8,00	16,00
Total dos Itens					16,00
Total Requisitante					16,00

Licitação: 01 DIRETA 4967 2019 Processo: 00006303 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3158 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

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	25/07/2019 10:04:09	1,00	530,00	530,00
Total dos Itens					530,00
Total Requisitante					530,00

Licitação: 01 DIRETA 4968 2019 Processo: 00006350 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3163 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	25/07/2019 14:02:44	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 201

Mês/Ano 7/2019

Licitação: 01 DIRETA 4969 2019 Processo: 00006331 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3162 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.036 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO MINIBUS Nº 319

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	25/07/2019 14:01:38	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 4970 2019 Processo: 00006320 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3161 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
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	25/07/2019 14:00:37	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 4971 2019 Processo: 00006360 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5317 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DRENO P/ COMPRESSOR	PC	25/07/2019 13:59:22	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 4972 2019 Processo: 00006189 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5316 Ano AF 2019

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 202

Mês/Ano 7/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REPARO CABEÇOTE COMPRESSOR DE AR	PC	25/07/2019 13:58:08	1,00	38,00	38,00
Total dos Itens					38,00
Total Requisitante					38,00

Licitação: 01 DIRETA 4973 2019 Processo: 00006537 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5318 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - CAIXA C/ 48 COPOS DE 200 ML	CX	25/07/2019 14:15:50	6,00	27,00	162,00
Total dos Itens					162,00
Total Requisitante					162,00

Licitação: 01 DIRETA 4974 2019 Processo: 00006475 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5319 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 66.524.414/0001-28 003104 MASSOCA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
21/00805 - ARRUELA / CALÇO	PC	25/07/2019 14:16:41	8,00	2,00	16,00
21/00807 ARRUELA / CALÇO	UN	25/07/2019 14:16:41	8,00	3,00	24,00
420/0011Z - PORCA	UN	25/07/2019 14:16:41	2,00	4,85	9,70
23/03138 - COXIM	UN	25/07/2019 14:16:41	4,00	24,69	98,76
230001 - PINO	UN	25/07/2019 14:16:41	2,00	121,30	242,60
407100 - RETENTOR	UN	25/07/2019 14:16:41	4,00	9,99	39,96
800176 - BUCHA	UN	25/07/2019 14:16:41	4,00	32,90	131,60
705800 - ROLAMENTO	UN	25/07/2019 14:16:41	2,00	52,99	105,98
Total dos Itens					668,60

Fornecedor: 17.100.537/0001-26 505929 CENTROESTE RODANTE

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 203

Mês/Ano 7/2019

315/3519 - PARAFUSO	UN	25/07/2019 14:17:14	2,00	2,77	5,54
23/02453 - ARRUELA	UN	25/07/2019 14:17:14	2,00	8,04	16,08
370/0303Z - PORCA	UN	25/07/2019 14:17:14	2,00	0,54	1,08
20/30002 - PINO TRAVAMENTO DO EIXO	PC	25/07/2019 14:17:14	2,00	15,54	31,08
1660056 - ENGRAXADEIRA	UN	25/07/2019 14:17:14	8,00	0,63	5,04
420/0008Z - ARRUELA	UN	25/07/2019 14:17:14	2,00	0,10	0,20
409300 - ANEL	UN	25/07/2019 14:17:14	4,00	9,15	36,60
800253 - BUCHA	UN	25/07/2019 14:17:14	2,00	21,30	42,60

Total dos Itens 138,22

Total Requisitante 806,82

Licitação: 01 DIRETA 4975 2019 Processo: 00006448 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5321 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO REF. DR 3440 PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L5652 DN	UN	25/07/2019 14:17:45	9,00	250,00	2.250,00
				Total dos Itens	2.250,00

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER REF. TN-3472 PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L5652 DN	UN	25/07/2019 14:18:19	9,00	273,00	2.457,00
				Total dos Itens	2.457,00
				Total Requisitante	4.707,00

Licitação: 01 DIRETA 4976 2019 Processo: 00006544 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5323 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 04.807.924/0005-89 505441 MERCALF

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OLEO CAMBIO	L	25/07/2019 15:25:11	5,00	25,00	125,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 204

Mês/Ano 7/2019

FILTRO COMBUSTIVEL	PC	25/07/2019 15:25:11	1,00	138,00	138,00
OLEO DE MOTOR	UN	25/07/2019 15:25:11	7,00	36,00	252,00
CONCENTRADO PARA LIMPEZA	UN	25/07/2019 15:25:11	1,00	160,00	160,00
FILTRO OLEO DO MOTOR	UN	25/07/2019 15:25:11	1,00	127,00	127,00
MÃO DE OBRA	UN	25/07/2019 15:26:20	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					952,00
Total Requisitante					952,00

Licitação: 01 DIRETA 4977 2019 Processo: 00006422 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3166 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 07.532.150/0001-95 502601 MAXTIM EXTINTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 6 KG BC	UN	25/07/2019 15:32:10	3,00	23,00	69,00
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR CO ² 6 KG CAPACIDADE 5-B:C	UN	25/07/2019 15:32:10	1,00	38,00	38,00
Total dos Itens					107,00

Fornecedor: 11.834.965/0001-04 504233 PROMAX EXTINTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUORTE DE SOLO PARA EXTINTOR PQS 6 KG	UN	25/07/2019 15:26:55	3,00	14,90	44,70
SUORTE DE SOLO PARA EXTINTOR CO ² 6 KG	UN	25/07/2019 15:26:55	1,00	14,90	14,90
SUORTE DE SOLO PARA EXTINTOR AP 10 LTS	UN	25/07/2019 15:26:55	2,00	14,90	29,80
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS	UN	25/07/2019 15:31:40	2,00	24,90	49,80
Total dos Itens					139,20
Total Requisitante					246,20

Licitação: 01 DIRETA 4978 2019 Processo: 00006481 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5326 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 21.504.525/0001-34 508102 DENTAL PRIME PROD ODONT MED HOSP EIRELI

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 205

Mês/Ano 7/2019

CANETA ODONTOLÓGICA ALTA ROTAÇÃO

UN 25/07/2019 15:33:18 5,00 355,50 1.777,50

Total dos Itens 1.777,50

Total Requisitante 1.777,50

Licitação: 01 DIRETA 4979 2019 **Processo:** 00648111 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5327 **Ano AF** 2019

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

Fornecedor: 61.419.214/0001-91 000519 GG TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
THINNER 280 - GALÃO 5 LTS.	GL	25/07/2019 15:33:58	1,00	41,00	41,00
Total dos Itens					41,00
Total Requisitante					41,00

Licitação: 01 DIRETA 4980 2019 **Processo:** 00006517 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3167 **Ano OS** 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	25/07/2019 16:41:18	1,00	150,00	150,00
RECONDICIONAMENTO PLATINA TACOGRAFO 1318	UN	25/07/2019 16:41:18	1,00	180,00	180,00
TARIFA DE ENSAIO	UN	25/07/2019 16:41:18	1,00	117,25	117,25
SERVIÇO REVISÃO TACÓGRAFO ELETRÔNICO 1318	UN	25/07/2019 16:41:18	1,00	250,00	250,00
SERVIÇO TARIFA DE SELAGEM	UN	25/07/2019 16:41:18	1,00	83,49	83,49
Total dos Itens					780,74
Total Requisitante					780,74

Licitação: 01 DIRETA 4981 2019 **Processo:** 00006518 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3168 **Ano OS** 2019

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

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 206

Mês/Ano 7/2019

SERVIÇO RECONDICIONAR GAVETA TACÓGRAFO	UN	25/07/2019 16:43:00	1,00	290,00	290,00
SERVIÇO REVISÃO TACÓGRAFO ELETRONICO MTCO 1390	UN	25/07/2019 16:43:00	1,00	276,00	276,00
SERVIÇO RECONDICIONAMENTO DISPLAY MTCO 1390	UN	25/07/2019 16:43:00	1,00	290,00	290,00

Total dos Itens 856,00
Total Requisitante 856,00

Licitação: 01 DIRETA 4982 2019 **Processo:** 00006519 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5332 **Ano AF** 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EIXO	UN	25/07/2019 16:44:16	2,00	30,00	60,00
KIT REPARO L. AZUL / VERMELHO	UN	25/07/2019 16:44:16	2,00	5,00	10,00
MOLDURA FRONTAL 7D	UN	25/07/2019 16:44:16	1,00	120,00	120,00
MOLA DO TRILHO	UN	25/07/2019 16:44:16	2,00	1,65	3,30
TRILHO DA CARÇAÇA	UN	25/07/2019 16:44:16	1,00	121,00	121,00
Total dos Itens					314,30
Total Requisitante					314,30

Licitação: 01 DIRETA 4983 2019 **Processo:** 00006459 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3169 **Ano OS** 2019

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 27.693.060/0001-93 508138 PRINT HOUSE DO GUALDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE ARQUIVO	UN	26/07/2019 08:22:38	10,00	0,08	1.904,80
Total dos Itens					1.904,80
Total Requisitante					1.904,80

Licitação: 01 DIRETA 4984 2019 **Processo:** 00006542 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5333 **Ano AF** 2019

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 207

Mês/Ano 7/2019

Fornecedor: 45.008.497/0007-18 503249 SIMÃO CAMINHÕES BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA SUPORTE (SINO) FORD CARGO	UN	26/07/2019 08:51:41	1,00	690,00	690,00
Total dos Itens					690,00
Total Requisitante					690,00

Licitação: 01 DIRETA 4985 2019 Processo: 00006435 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5334 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER REF. TN-2370 PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L2540 DW	UN	26/07/2019 13:08:42	2,00	32,80	65,60
Total dos Itens					65,60

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS PARA 35 FOLHAS	UN	26/07/2019 13:09:16	1,00	64,50	64,50
Total dos Itens					64,50
Total Requisitante					130,10

Licitação: 01 DIRETA 4986 2019 Processo: 00006588 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3170 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 DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL	UN	26/07/2019 09:40:16	1,00	132,16	132,16
Total dos Itens					132,16
Total Requisitante					132,16

Licitação: 01 DIRETA 4987 2019 Processo: 00006410 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5336 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR



Relação de Compras - Analítico

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

Página 208

Mês/Ano 7/2019

Fornecedor: 05.855.571/0001-21 505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COPO PARA LIQUIDIFICADOR CAP. MÍNIMA 1,5 LITRO	UN	26/07/2019 13:09:44	1,00	28,50	28,50
Total dos Itens					28,50

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORTADOR DE LEGUMES	UN	26/07/2019 13:10:16	1,00	83,60	83,60
Total dos Itens					83,60
Total Requisitante					112,10

Licitação: 01 DIRETA 4988 2019 Processo: 00006462 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5338 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 07.363.356/0001-39 501708 AGROPECUARIA POLIVET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MILHO A GRANEL - SACO 50 KG	SC	26/07/2019 13:10:47	3,00	49,50	148,50
QUIRELA DE MILHO GROSSA - SACO 50 KG	SC	26/07/2019 13:10:47	3,00	57,00	171,00
Total dos Itens					319,50
Total Requisitante					319,50

Licitação: 01 DIRETA 4989 2019 Processo: 00006301 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5339 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VEDA ESCAPE	PC	26/07/2019 13:11:15	1,00	5,00	5,00
GUIA VALVULA	PC	26/07/2019 13:11:15	8,00	7,80	62,40
JOGO BRONZINA BIELA STD	JG	26/07/2019 13:11:15	4,00	49,50	198,00
TUCHOS DE VÁLVULA	PC	26/07/2019 13:11:15	8,00	23,30	186,40
JOGO JUNTAS INFERIOR	PC	26/07/2019 13:11:15	1,00	469,70	469,70



Relação de Compras - Analítico

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

Página 209

Mês/Ano 7/2019

SEDE DE ESCAPE	PC	26/07/2019 13:11:15	4,00	38,70	154,80
PARAFUSO DE BIELA	UN	26/07/2019 13:11:15	8,00	19,00	152,00
ADESIVO P/ JUNTAS MOTORES	UN	26/07/2019 13:11:15	1,00	6,00	6,00
JOGO JUNTA SUPERIOR MOTOR	UN	26/07/2019 13:11:15	2,00	10,00	20,00
COXIM DO MÓDULO REI	UN	26/07/2019 13:11:15	4,00	8,00	32,00

Total dos Itens 1.286,30

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT MOTOR MWM	UN	26/07/2019 13:11:58	4,00	377,00	1.508,00
JOGO BRONZINA MANCAL STD	PC	26/07/2019 13:11:58	5,00	62,00	310,00
VALVULA DE ESCAPE	PC	26/07/2019 13:11:58	4,00	31,00	124,00
BRONZINA DE ENCOSTO STD	UN	26/07/2019 13:11:58	2,00	52,00	104,00
BOMBA OLEO MOTOR	PC	26/07/2019 13:11:58	1,00	329,00	329,00
SEDE DE VÁLVULA ADMISSÃO	PC	26/07/2019 13:11:58	4,00	38,00	152,00

Total dos Itens 2.527,00

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA RETORNO BICO	UN	26/07/2019 13:12:30	6,00	10,00	60,00
FILTRO HIDRAULICO	PC	26/07/2019 13:12:30	1,00	9,50	9,50
FLEXÍVEL BOMBA HIDRÁULICA MWM	UN	26/07/2019 13:12:30	1,00	68,00	68,00

Total dos Itens 137,50

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALVULA DE ADMISSAO	PC	26/07/2019 13:12:58	4,00	27,00	108,00
COXIM DO MOTOR	UN	26/07/2019 13:12:58	4,00	38,00	152,00
COLA ULTRA BLACK 95G	TB	26/07/2019 13:12:58	1,00	15,00	15,00
BUCHA E PINO DE CENTRO GARFO EMBREAGEM	UN	26/07/2019 13:12:58	1,00	100,00	100,00

Total dos Itens 375,00

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 210

Mês/Ano 7/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOMBA D" AGUA	UN	26/07/2019 13:13:46	1,00	203,00	203,00
PISTA RETENTOR VIRABREQUI	PC	26/07/2019 13:13:46	1,00	23,89	23,89
CALÇO DE CAMISA	UN	26/07/2019 13:13:46	4,00	5,10	20,40
SENSOR DE TEMPERATURA MWM	UN	26/07/2019 13:13:46	1,00	30,22	30,22
Total dos Itens					277,51
Total Requisitante					4.603,31

Licitação: 01 DIRETA 4990 2019 Processo: 00006581 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5344 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 20.915.721/0001-39 506785 FISIOAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OXÍMETRO DIGITAL DE DEDO	UN	26/07/2019 13:14:19	1,00	139,40	139,40
Total dos Itens					139,40
Fornecedor: 14.900.084/0001-24 509164 ENGLIFEMED BAURU					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SENSOR DE OXIMETRIA COMPATÍVEL COM OXÍMETRO MODELO UT-100- M D	UN	26/07/2019 13:14:46	1,00	320,00	320,00
Total dos Itens					320,00
Total Requisitante					459,40

Licitação: 01 DIRETA 4991 2019 Processo: 00006559 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3172 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 66.490.806/0001-13 507238 CDL DE PEDERNEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CERTIFICAÇÃO DIGITAL PESSOA FÍSICA (e-CPF)	UN	26/07/2019 13:15:16	1,00	248,00	248,00
Total dos Itens					248,00
Total Requisitante					248,00

Licitação: 01 DIRETA 4992 2019 Processo: 00006520 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3173 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 211

Mês/Ano 7/2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 05.335.449/0001-24 507435 COMPAC LOCAÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CORTADORA DE PISO	UN	26/07/2019 13:15:48	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 4993 2019 Processo: 00006536 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3174 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	26/07/2019 13:16:14	1,00	163,30	163,30
Total dos Itens					163,30
Total Requisitante					163,30

Licitação: 01 DIRETA 4994 2019 Processo: 00006589 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3175 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.009.000 PODER EXECUTIVO / JUNTA SERVIÇO MILITAR

Fornecedor: 67.259.846/0001-11 002759 RESTAURANTE CARDOSU'S

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO SELF SERVICE	UN	26/07/2019 13:17:01	4,00	30,00	120,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GARRAFA DE AGUÁ COM GÁS - 500 ML	UN	26/07/2019 13:17:01	1,00	3,00	3,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE - GARRAFA 600 ML	GF	26/07/2019 13:17:01	3,00	5,00	15,00
Total dos Itens					138,00
Total Requisitante					138,00

Licitação: 01 DIRETA 4995 2019 Processo: 00006563 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3171 Ano OS 2019

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 212

Mês/Ano 7/2019

Fornecedor: 22.183.732/0001-05 507997 MP ASSEIO CONSERVAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGIA	UN	26/07/2019 10:34:41	1,00	2.249,00	2.249,00
Total dos Itens					2.249,00
Total Requisitante					2.249,00

Licitação: 01 DIRETA 4996 2019 Processo: 00006270 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5347 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.005.000 PODER EXECUTIVO / GERAÇÃO DE RENDA CURSO CAPACITAÇÃO

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MARGARINA VEGETAL CREMOSA SEM SAL - POTE 500 GRAMAS	PO	26/07/2019 14:19:33	12,00	4,49	53,88
CRAVO-DA-ÍNDIA EM PÓ - PCT 10 GR.	PT	26/07/2019 14:19:33	5,00	3,99	19,95
Total dos Itens					73,83

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRAÇÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BICARBONATO DE SÓDIO 50 GR.	PT	26/07/2019 14:20:09	4,00	1,49	5,96
FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - EMBALAGEM 1 KG	KG	26/07/2019 14:20:09	40,00	2,19	87,60
Total dos Itens					93,56
Total Requisitante					167,39

Licitação: 01 DIRETA 4997 2019 Processo: 00006035 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5349 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	26/07/2019 14:20:38	1,00	5,99	5,99
PRESUNTO MAGRO FATIADO	KG	26/07/2019 14:20:38	2,50	14,90	37,25
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	26/07/2019 14:20:38	1,00	2,59	2,59
Total dos Itens					45,83



Relação de Compras - Analítico

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

Página 213

Mês/Ano 7/2019

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MISTURA PARA PREPARO DE BOLO	PT	26/07/2019 14:21:09	6,00	3,59	21,54
MAIONESE - POTE 500 GRAMAS	PO	26/07/2019 14:21:09	2,00	2,89	5,78
MARGARINA CREMOSA COM SAL - FRASCO 500 GR.	FR	26/07/2019 14:21:09	1,00	4,49	4,49
SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU - FRASCO 500 ML	FR	26/07/2019 14:21:09	6,00	3,29	19,74
ALFACE	MÇ	26/07/2019 14:21:09	2,00	1,99	3,98
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	26/07/2019 14:21:09	1,70	16,98	28,87
PÃO DE FORMA	PT	26/07/2019 14:21:09	12,00	3,99	47,88
Total dos Itens					132,28
Total Requisitante					178,11

Licitação: 01 DIRETA 4998 2019 Processo: 00004716 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5351 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 26.803.318/0001-02 509167 CASA DA PIMENTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALHO EM DENTE DESCASCADO GRÃOS INTEIROS	KG	26/07/2019 14:21:43	30,00	12,00	360,00
Total dos Itens					360,00
Total Requisitante					360,00

Licitação: 01 DIRETA 4999 2019 Processo: 00006510 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3176 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.002.001.001.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO JURÍDICO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE MATRÍCULA	UN	26/07/2019 14:22:16	68,00	3,26	221,68
Total dos Itens					221,68
Total Requisitante					221,68

Licitação: 01 DIRETA 5000 2019 Processo: 00006644 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5354 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 214

Mês/Ano 7/2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE
Fornecedor: 05.855.571/0001-21 505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FERROLHO PARA PORTA 65 X 25 MM	UN	29/07/2019 09:13:08	1,00	5,20	5,20
TARJETA 2" COM PARAFUSOS	UN	29/07/2019 09:13:08	1,00	5,90	5,90
CADEADO 25 MM	UN	29/07/2019 09:13:08	1,00	10,90	10,90
Total dos Itens					22,00
Total Requisitante					22,00

Licitação: 01 DIRETA 5001 2019 Processo: 00006642 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5355 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS
Fornecedor: 00.331.788/0062-30 507419 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL- RECARGA DE CILINDRO 2 M³	M3	29/07/2019 09:13:53	6,00	50,00	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Licitação: 01 DIRETA 5002 2019 Processo: 00006098 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5360 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.001.005.000 PODER EXECUTIVO / CCI PROF DELFINA TRAZZI BERTOLINI
Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SENSOR INFRAVERMELHO INTERNO	UN	29/07/2019 09:25:08	1,00	95,00	95,00
Total dos Itens					95,00
Total Requisitante					95,00

Licitação: 01 DIRETA 5003 2019 Processo: 00006552 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5356 Ano AF 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 215

Mês/Ano 7/2019

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER REF. TN-2370 PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L2540 DW	UN	29/07/2019 09:14:32	5,00	32,80	164,00
Total dos Itens					164,00
Total Requisitante					164,00

Licitação: 01 DIRETA 5004 2019 Processo: 00006401 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3182 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 07.438.555/0001-02 000906 APERFLEX

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PERSIANAS	UN	29/07/2019 09:26:02	1,00	735,00	735,00
Total dos Itens					735,00
Total Requisitante					735,00

Licitação: 01 DIRETA 5005 2019 Processo: 00006090 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3183 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 17.945.751/0001-83 506136 SR. MAGALHÃES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL	UN	29/07/2019 09:27:12	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 DIRETA 5006 2019 Processo: 00006093 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3184 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 17.945.751/0001-83 506136 SR. MAGALHÃES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL	UN	29/07/2019 09:31:40	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 216

Mês/Ano 7/2019

Total Requisitante 250,00

Licitação: 01 DIRETA 5007 2019 Processo: 00006508 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3185 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.063 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO IVECO TECTOR ATTACK Nº.351

Fornecedor: 07.552.934/0001-85 056728 VIDRO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PARABRISA	UN	29/07/2019 09:32:18	1,00	500,00	500,00
Total dos Itens					500,00
Total Requisitante					500,00

Licitação: 01 DIRETA 5008 2019 Processo: 00006551 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3181 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.037 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 243

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	29/07/2019 08:58:56	1,00	150,00	150,00
RECONDICIONAMENTO RELOGIO HORAS TACOGRAFO	UN	29/07/2019 08:58:56	1,00	210,00	210,00
SERVIÇO TROCA CABO	UN	29/07/2019 08:58:56	1,00	85,00	85,00
RECONDICIONAMENTO PLATINA TACOGRAFO 1318	UN	29/07/2019 08:58:56	1,00	180,00	180,00
TARIFA DE ENSAIO	UN	29/07/2019 08:58:56	1,00	117,25	117,25
SERVIÇO REVISÃO TACÓGRAFO ELETRÔNICO 1318	UN	29/07/2019 08:58:56	1,00	250,00	250,00
SERVIÇO TARIFA DE SELAGEM	UN	29/07/2019 08:58:56	1,00	83,49	83,49
Total dos Itens					1.075,74
Total Requisitante					1.075,74

Licitação: 01 DIRETA 5009 2019 Processo: 00006574 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3180 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229

Fornecedor: 00.662.270/0003-20 506452 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 217

Mês/Ano 7/2019

TAXA DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO

UN

29/07/2019 08:57:55

1,00

90,09

90,09

Total dos Itens 90,09

Total Requisitante 90,09

Licitação: 01 DIRETA 5010 2019 Processo: 00006573 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3179 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.034 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 221

Fornecedor: 00.662.270/0003-20 506452 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAXA DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO	UN	29/07/2019 08:56:54	1,00	90,09	90,09
Total dos Itens					90,09
Total Requisitante					90,09

Licitação: 01 DIRETA 5011 2019 Processo: 00006550 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5353 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.037 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 243

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO COMANDO	PC	29/07/2019 08:54:58	1,00	60,00	60,00
CONJUNTO LAMINA 7D - 1318	UN	29/07/2019 08:54:58	1,00	80,00	80,00
KIT L.REPARO 1318	UN	29/07/2019 08:54:58	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 5012 2019 Processo: 00006646 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3189 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 25.240.778/0001-07 509050 ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAO DE OBRA	H.	29/07/2019 14:23:29	1,36	240,00	326,40
FILTRO DE AR	PC	29/07/2019 14:24:07	1,00	94,31	94,31



Relação de Compras - Analítico

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

Página 218

Mês/Ano 7/2019

CARTUCHO DE FILTRO DECANTADOR	PC	29/07/2019 14:24:07	1,00	111,20	111,20
OLEO DE MOTOR	UN	29/07/2019 14:24:07	6,00	45,22	271,32
JUNTA DA TAMPA	UN	29/07/2019 14:24:07	1,00	4,27	4,27
FILTRO ÓLEO	PC	29/07/2019 14:24:07	1,00	35,35	35,35
ELEMENTO FILTRANTE	UN	29/07/2019 14:24:07	1,00	66,31	66,31
Total dos Itens					909,16
Total Requisitante					909,16

Licitação: 01 DIRETA 5013 2019 Processo: 00006624 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5362 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 05.681.709/0001-13 502390 COFEPE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARAME RECOZIDO LISO BWG 18	KG	29/07/2019 14:25:09	3,00	11,00	33,00
VERGALHÃO CA-60 4,2 MM - BARRA 12 MTS	BA	29/07/2019 14:25:09	6,00	7,30	43,80
VERGALHÃO CA-50 10 MM (3/8") - BARRA 12 MTS	BA	29/07/2019 14:25:09	4,00	34,00	136,00
Total dos Itens					212,80
Total Requisitante					212,80

Licitação: 01 DIRETA 5014 2019 Processo: 00006615 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3187 Ano OS 2019

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

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	29/07/2019 14:06:10	5,00	19,00	95,00
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS CAPACIDADE 2-A	UN	29/07/2019 14:06:10	5,00	18,00	90,00
Total dos Itens					185,00
Total Requisitante					185,00

Licitação: 01 DIRETA 5015 2019 Processo: 00006656 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3186 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 219

Mês/Ano 7/2019

Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE DESEN. ECONÔMICO

Fornecedor: 04.196.645/0001-00 505388 IMPRENSA NACIONAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL	UN	29/07/2019 13:16:11	1,00	132,16	132,16
Total dos Itens					132,16
Total Requisitante					132,16

Licitação: 01 DIRETA 5016 2019 Processo: 00006605 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3190 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	29/07/2019 14:25:56	1,00	700,00	700,00
Total dos Itens					700,00
Total Requisitante					700,00

Licitação: 01 DIRETA 5017 2019 Processo: 00006129 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3191 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSON REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE SECADORA DE ROUPAS	UN	29/07/2019 14:26:40	1,00	395,00	395,00
Total dos Itens					395,00
Total Requisitante					395,00

Licitação: 01 DIRETA 5018 2019 Processo: 00006094 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3192 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSON REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE GELADEIRA INDUSTRIAL	UN	29/07/2019 14:28:35	1,00	1.190,00	1.190,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 220

Mês/Ano 7/2019

Total dos Itens 1.190,00

Total Requisitante 1.190,00

Licitação: 01 DIRETA 5019 2019 Processo: 00006089 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3193 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	29/07/2019 14:35:59	2,00	8,00	16,00
Total dos Itens					16,00
Total Requisitante					16,00

Licitação: 01 DIRETA 5020 2019 Processo: 00006087 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3194 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 64.654.155/0001-24 001454 MAISTRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE MICROFONE SEM FIO	UN	29/07/2019 14:36:41	1,00	65,00	65,00
Total dos Itens					65,00
Total Requisitante					65,00

Licitação: 01 DIRETA 5021 2019 Processo: 00006152 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3195 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSO REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE LAVADORA DE ROUPAS	UN	29/07/2019 14:37:23	1,00	225,00	225,00
Total dos Itens					225,00
Total Requisitante					225,00

Licitação: 01 DIRETA 5022 2019 Processo: 00006657 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5363 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 221

Mês/Ano 7/2019

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

Fornecedor: 24.053.587/0002-46 507957 PROESTE BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO	PC	29/07/2019 14:38:18	1,00	100,00	100,00
ADITIVO TREATMENT	L	29/07/2019 14:38:18	1,00	39,00	39,00
KIT LUBRIFICAÇÃO DE PEÇAS	UN	29/07/2019 14:38:18	1,00	47,00	47,00
OLEO DE MOTOR	UN	29/07/2019 14:38:18	4,00	24,65	98,60
FILTRO DE AR COMPLETO	UN	29/07/2019 14:38:18	1,00	47,61	47,61
ANEL BUJAO CARTER	PC	29/07/2019 14:38:18	1,00	6,99	6,99
JOGO DE VELAS IGNIÇÃO	UN	29/07/2019 14:38:18	3,00	62,33	187,00
FILTRO COMBUSTIVEL	UN	29/07/2019 14:38:18	1,00	48,85	48,85
JOGO PASTILHA FREIO	PC	29/07/2019 14:38:18	1,00	240,00	240,00
FILTRO ÓLEO	PC	29/07/2019 14:38:18	1,00	39,05	39,05
REVISÃO	H.	29/07/2019 14:38:53	1,00	510,00	510,00
Total dos Itens					1.364,10
Total Requisitante					1.364,10

Licitação: 01 DIRETA 5023 2019 Processo: 00006664 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3188 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE DESEN. ECONÔMICO

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	29/07/2019 14:19:58	1,00	44,00	44,00
Total dos Itens					44,00
Total Requisitante					44,00

Licitação: 01 DIRETA 5024 2019 Processo: 00006616 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5364 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.061 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 222

Mês/Ano 7/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONJUNTO VELOCIMÊTRO 24V (ELETRÔNICO)	UN	30/07/2019 08:16:05	1,00	1.270,00	1.270,00
Total dos Itens					1.270,00
Total Requisitante					1.270,00

Licitação: 01 DIRETA 5025 2019 Processo: 00006618 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3197 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.061 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	30/07/2019 08:14:52	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 DIRETA 5026 2019 Processo: 00006404 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5390 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABRACADEIRA 51 X 64	PC	31/07/2019 09:47:04	2,00	4,50	9,00
Total dos Itens					9,00
Total Requisitante					9,00

Licitação: 01 DIRETA 5027 2019 Processo: 00006411 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3208 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA	UN	31/07/2019 09:49:00	1,00	750,00	750,00
Total dos Itens					750,00
Total Requisitante					750,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 223

Mês/Ano 7/2019

Licitação: 01 DIRETA 5028 2019 Processo: 00006674 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3198 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 04.196.645/0001-00 505388 IMPRENSA NACIONAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL	UN	30/07/2019 10:48:15	1,00	132,16	132,16
Total dos Itens					132,16
Total Requisitante					132,16

Licitação: 01 DIRETA 5029 2019 Processo: 00006106 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5366 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 05.855.571/0001-21 505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO PARALELO 2 X 1,5 MM	M	30/07/2019 14:02:26	12,00	1,60	19,20
PLUG FÊMEA 10 A	UN	30/07/2019 14:03:17	1,00	4,50	4,50
PLUG MACHO 10A	UN	30/07/2019 14:03:17	1,00	3,20	3,20
Total dos Itens					26,90
Total Requisitante					26,90

Licitação: 01 DIRETA 5030 2019 Processo: 00006107 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5368 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 05.244.792/0001-63 503302 TEKNOLUVAS EPI'S

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOÇÃO REPELENTE DE INSETOS - FRASCO COM APROXIMADAMENTE 200 ML (DENGUE)	FR	30/07/2019 14:04:11	20,00	8,90	178,00
LUVA EM VAQUETA COM DORSO EM LONA COM CERTIFICAÇÃO C.A. 2106 1	PR	30/07/2019 14:09:54	150,00	8,44	1.266,00
PROTETOR SOLAR FPS 60 - FRASCO 120 ML	FR	30/07/2019 14:09:54	100,00	11,40	1.140,00
LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM FIOS DE POLIAMIDA	PR	30/07/2019 14:09:54	150,00	3,05	457,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 224

Mês/Ano 7/2019

CREME PROTETOR PARA A PELE- BISNAGA COM 120 GRAMAS BI 30/07/2019 14:09:54 30,00 4,89 146,70

Total dos Itens 3.188,20

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR	UN	30/07/2019 14:04:54	20,00	2,45	49,00
LUVA DE PROTEÇÃO SS1006 - LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM SUPORTE TEXTIL, COM BANHO EM BORRACHA NITRÍLICA NA PALMA	PR	30/07/2019 14:04:54	150,00	2,00	300,00
Total dos Itens					349,00

Fornecedor: 12.904.870/0001-74 506915 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓCULOS DE SEGURANÇA ESCURO	UN	30/07/2019 14:10:44	20,00	2,50	50,00
PROTETOR AURICULAR EM SILICONE	UN	30/07/2019 14:10:44	30,00	0,90	27,00
AVENTAL PVC TRANSPARENTE 120 X 70 CM	UN	30/07/2019 14:10:44	15,00	5,40	81,00
CAPA DE CHUVA FORRADA/EMBORRACHADA TAMANHO EXG	UN	30/07/2019 14:10:44	60,00	12,90	774,00
Total dos Itens					932,00

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTA EM PVC INJETADO CANO LONGO PRETA	PR	30/07/2019 14:11:35	30,00	21,00	630,00
AVENTAL PARA SOLDADOR EM RASPA DE COURO	UN	30/07/2019 14:11:35	30,00	16,00	480,00
Total dos Itens					1.110,00
Total Requisitante					5.579,20

Licitação: 01 DIRETA 5031 2019 Processo: 00004769 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5373 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
PERA WILLIANS	KG	30/07/2019 14:12:24	0,50	7,97	3,99
BANANA NANICA	KG	30/07/2019 14:12:24	1,10	2,97	3,27
PRESUNTO MAGRO FATIADO	KG	30/07/2019 14:12:24	0,90	14,90	13,41



Relação de Compras - Analítico

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

Página 225

Mês/Ano 7/2019

						Total dos Itens	20,67		
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total				
Fornecedor: 06.971.738/0001-82 507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA									
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	30/07/2019 14:13:08	1,00	4,50	4,50				
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	30/07/2019 14:13:08	0,40	5,99	2,40				
						Total dos Itens	6,90		
Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total				
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	30/07/2019 14:13:38	1,00	4,99	4,99				
CENOURA EXTRA AA	KG	30/07/2019 14:13:38	0,40	1,99	0,80				
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	30/07/2019 14:13:38	0,50	3,99	2,00				
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	30/07/2019 14:13:38	0,50	3,99	2,00				
MANGA TOMMY	KG	30/07/2019 14:13:38	0,90	3,99	3,59				
LARANJA: VARIEDADE PÊRA A	KG	30/07/2019 14:13:38	1,80	1,39	2,50				
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	30/07/2019 14:13:38	0,90	22,90	20,61				
PÃO DE FORMA	PT	30/07/2019 14:13:38	3,00	3,99	11,97				
						Total dos Itens	48,46		
						Total Requisitante	76,03		
Licitação: 01	DIRETA	5032	2019	Processo: 00005643	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	AF 5376	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			
BRÓCOLIS EXTRA	KG	30/07/2019 14:14:14	1,00	4,49	4,49			
MORANGO - BANDEJA 250 A 350 GRAMAS	UN	30/07/2019 14:14:14	1,00	4,99	4,99			
BANANA NANICA	KG	30/07/2019 14:14:14	2,00	2,97	5,94			
MORTADELA FATIADA	KG	30/07/2019 14:14:14	0,50	13,90	6,95			
						Total dos Itens	22,37	
Fornecedor: 06.971.738/0001-82 507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA								



Relação de Compras - Analítico

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

Página 226

Mês/Ano 7/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	30/07/2019 14:14:47	1,00	4,50	4,50
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	KG	30/07/2019 14:14:47	1,00	3,99	3,99
UVA RUBY	KG	30/07/2019 14:14:47	1,00	10,90	10,90
MEXERICA PONCÃ	KG	30/07/2019 14:14:47	2,00	4,49	8,98
MELANCIA: VARIEDADE REDONDA GRAÚDA	KG	30/07/2019 14:14:47	5,00	1,99	9,95
Total dos Itens					38,32

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	30/07/2019 14:15:20	1,00	4,99	4,99
LIMÃO TAITI A	KG	30/07/2019 14:15:20	1,00	1,99	1,99
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	30/07/2019 14:15:20	1,00	3,99	3,99
MARACUJÁ	KG	30/07/2019 14:15:20	2,00	5,99	11,98
ALFACE	MÇ	30/07/2019 14:15:20	1,00	1,99	1,99
RÚCULA	MC	30/07/2019 14:15:20	1,00	1,99	1,99
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	30/07/2019 14:15:20	0,50	22,90	11,45
PÃO DE FORMA	PT	30/07/2019 14:15:20	3,00	3,99	11,97
Total dos Itens					50,35
Total Requisitante					111,04

Licitação: 01 DIRETA 5033 2019 Processo: 00006467 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5379 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.005.000 PODER EXECUTIVO / GERAÇÃO DE RENDA CURSO CAPACITAÇÃO

Fornecedor: 64.878.747/0001-20 500426 VANDA COSMÉTICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINCEL PARA ESFUMAR MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM	UN	30/07/2019 14:15:57	10,00	5,95	59,50
ÓLEO DE BANANA - FRASCO OM APROX. 100 ML	FR	30/07/2019 14:15:57	2,00	4,35	8,70
LIXA PARA PÉS	UN	30/07/2019 14:15:57	30,00	2,10	63,00
CÍLIOS POSTIÇOS - CAIXA COM 10 PARES	CX	30/07/2019 14:15:57	2,00	11,90	23,80
Total dos Itens					155,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 227

Mês/Ano 7/2019

Fornecedor: 31.900.092/0001-90 508996 MICHELLY

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIXA PARA POLIMENTO DE UNHAS	UN	30/07/2019 14:16:47	30,00	3,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					245,00

Licitação: 01 DIRETA 5034 2019 Processo: 00006251 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5381 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 07.063.729/0001-56 000112 SERRALHERIA COLONIAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTÃO REQUADRADO EM TUBO DE AÇO COM 02 FOLHAS ALTURA DE 2,00 M E COMPRIMENTO DE 1,50 M CADA	UN	30/07/2019 14:17:23	1,00	870,00	870,00
Total dos Itens					870,00
Total Requisitante					870,00

Licitação: 01 DIRETA 5035 2019 Processo: 00006392 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5384 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 05.855.571/0001-21 505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PENEIRA (CAFE)	UN	30/07/2019 14:28:19	9,00	37,90	341,10
Total dos Itens					341,10
Total Requisitante					341,10

Licitação: 01 DIRETA 5036 2019 Processo: 00006393 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5385 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
CORREIA A-40	UN	30/07/2019 14:29:00	1,00	16,80	16,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 228

Mês/Ano 7/2019

Total dos Itens 16,80

Total Requisitante 16,80

Licitação: 01 DIRETA 5037 2019 Processo: 00006440 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5382 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 05.855.571/0001-21 505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO EM CELOFANE LISO MED. 45 X 60 CM	UN	30/07/2019 14:17:56	40,00	0,56	22,32
SACO EM CELOFANE LISO 30 X 40 CM	UN	30/07/2019 14:17:56	40,00	0,28	11,12
Total dos Itens					33,44
Total Requisitante					33,44

Licitação: 01 DIRETA 5038 2019 Processo: 00006482 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5383 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 06.082.170/0001-49 001278 EAGLES STAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÓ CLORADO PARA DESINFECÇÃO DE HORTIFRUTI	KG	30/07/2019 14:18:29	40,00	11,85	474,00
Total dos Itens					474,00
Total Requisitante					474,00

Licitação: 01 DIRETA 5039 2019 Processo: 00006176 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3203 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE MATRÍCULA	UN	30/07/2019 14:30:00	1,00	66,84	66,84
Total dos Itens					66,84
Total Requisitante					66,84

Licitação: 01 DIRETA 5040 2019 Processo: 00006252 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3199 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 229

Mês/Ano 7/2019

Unidade Administrativa: 002.005.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TECNOL.DA INFORMAÇÃO

Fornecedor: 05.293.714/0001-59 504022 SSTI COMPUTADORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LICENÇA DE USO DO VMWARE VSPHERE ESSENTIALS KIT (PARA 3 SERVIDORES COM ATÉ 2 PROCESSADORES CADA) COM SUPORTE DE 3 ANOS	UN	30/07/2019 14:19:02	1,00	3.095,00	3.095,00
Total dos Itens					3.095,00
Total Requisitante					3.095,00

Licitação: 01 DIRETA 5041 2019 Processo: 00006516 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5365 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT L.REPARO 1318	UN	30/07/2019 11:02:43	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 5042 2019 Processo: 00006607 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5386 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.007.000 PODER EXECUTIVO / UBS VANGLÓRIA

Fornecedor: 19.688.083/0001-81 506990 PEDRA PAULISTA MÁRMORES E GRANITOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOLEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBA MED. 250 X 20 CM	UN	30/07/2019 14:31:55	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 5043 2019 Processo: 00006355 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3200 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 57.142.978/0001-05 503670 BRASOFTWARE INFORMÁTICA (MATRIZ)



Relação de Compras - Analítico

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

Página 230

Mês/Ano 7/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LICENÇA DE USO ANUAL AUTOCAD LT 2019	UN	30/07/2019 14:20:04	1,00	1.327,04	1.327,04
Total dos Itens					1.327,04
Total Requisitante					1.327,04

Licitação: 01 DIRETA 5044 2019 Processo: 00006676 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3204 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.010.000 PODER EXECUTIVO / UBS CIDADE NOVA

Fornecedor: 18.390.488/0001-76 507321 SERRALHERIA SÃO GABRIEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE PORTA DE FERRO	UN	30/07/2019 14:32:57	1,00	360,00	360,00
Total dos Itens					360,00
Total Requisitante					360,00

Licitação: 01 DIRETA 5045 2019 Processo: 00006509 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5389 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.011.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO ESPECIALIDADE E DIAGNÓSTICO

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 75MM	UN	30/07/2019 15:25:30	1,00	110,00	110,00
LUVA PVC ESGOTO 75 MM	UN	30/07/2019 15:25:30	1,00	18,59	18,59
Total dos Itens					128,59
Total Requisitante					128,59

Licitação: 01 DIRETA 5046 2019 Processo: 00006668 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5387 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA DUPLA FACE VHB 12 MM X 20 MTS	RL	30/07/2019 15:20:07	3,00	33,70	101,10
Total dos Itens					101,10



Relação de Compras - Analítico

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

Página 231

Mês/Ano 7/2019

Total Requisitante 101,10

Licitação: 01 DIRETA 5047 2019 Processo: 00006690 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5388 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.005.000 PODER EXECUTIVO / GERAÇÃO DE RENDA CURSO CAPACITAÇÃO

Fornecedor: 64.878.747/0001-20 500426 VANDA COSMÉTICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CÍLIOS POSTIÇOS - CAIXA COM 10 PARES	CX	30/07/2019 15:21:38	2,00	11,90	23,80
Total dos Itens					23,80
Total Requisitante					23,80

Licitação: 01 DIRETA 5048 2019 Processo: 00006684 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3205 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 05.669.342/0001-12 502770 SUPERCON CONCRETO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCRETO USINADO FCK 25 MPA SLUMP 90 ± 10 COM BRITA 1 OU 1+2	M3	30/07/2019 15:22:17	8,00	255,00	2.040,00
Total dos Itens					2.040,00
Total Requisitante					2.040,00

Licitação: 01 DIRETA 5049 2019 Processo: 00006660 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5391 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 61.419.214/0001-91 000519 GG TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR AMARELO - GALÃO 3,6 LTS	GL	31/07/2019 09:50:22	1,00	75,00	75,00
Total dos Itens					75,00
Total Requisitante					75,00

Licitação: 01 DIRETA 5050 2019 Processo: 00006553 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5392 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 232

Mês/Ano 7/2019

Fornecedor: 07.363.356/0001-39 501708 AGROPECUARIA POLIVET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RACAO PARA EQUINOS	SC	31/07/2019 09:51:12	2,00	64,90	129,80
Total dos Itens					129,80
Total Requisitante					129,80

Licitação: 01 DIRETA 5051 2019 Processo: 00006487 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5393 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO COM BUCHA S-10	UN	31/07/2019 09:52:06	20,00	0,33	6,60
ARRUELA GALVANIZADA LISA 3/8"	UN	31/07/2019 09:52:06	20,00	0,03	0,60
Total dos Itens					7,20
Total Requisitante					7,20

Licitação: 01 DIRETA 5052 2019 Processo: 00006710 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3207 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.083 PODER EXECUTIVO / ÔNIBUS VOLARE FROTA Nº 307

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TARIFA DE ENSAIO	UN	31/07/2019 09:36:06	1,00	117,25	117,25
SERVIÇO TARIFA DE SELAGEM	UN	31/07/2019 09:36:06	1,00	83,49	83,49
Total dos Itens					200,74
Total Requisitante					200,74

Licitação: 01 DIRETA 5053 2019 Processo: 00005865 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5403 Ano AF 2019

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

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 233

Mês/Ano 7/2019

M - 802048/11 - ROLAMENTO

PC

31/07/2019 14:32:41 1,00

48,00

48,00

Total dos Itens 48,00

Fornecedor: 07.474.044/0001-00

503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA ULTRA BLACK 95G	TB	31/07/2019 14:35:31	1,00	15,00	15,00
BERÇO COMPLETO C/ PLANETÁRIA SATÉLITE S/ BLOQUEIO	UN	31/07/2019 14:35:31	1,00	4.180,00	4.180,00
Total dos Itens					4.195,00
Fornecedor: 27.529.381/0001-57 508366 FERNANDA AUTO PEÇAS/RFA COMERCIO DE PECA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR DO PINHAO	PC	31/07/2019 14:36:17	1,00	21,64	21,64
ÓLEO LUBRIFICANTE	L	31/07/2019 14:36:17	5,00	23,52	117,60
Total dos Itens					139,24
Total Requisitante					4.382,24

Licitação: 01 DIRETA 5054 2019 Processo: 00006523 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5406 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
ROLAMENTO EIXO PILOTO	PC	31/07/2019 14:37:15	1,00	15,00	15,00
RETENTOR MANCAL	UN	31/07/2019 14:37:15	1,00	76,90	76,90
KIT EMBREAGEM	UN	31/07/2019 14:37:15	1,00	1.387,50	1.387,50
ROLAMENTO CARDAN	PC	31/07/2019 14:37:15	1,00	53,00	53,00
Total dos Itens					1.532,40
Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PIVO GARFO EMBREAGEM	UN	31/07/2019 14:38:42	1,00	13,50	13,50
CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	PC	31/07/2019 14:38:42	1,00	185,00	185,00
ROLETE ENCOSTO GARFO EMBREAGEM	PC	31/07/2019 14:38:42	2,00	23,40	46,80
FLUIDO FREIO ESPECIAL DOT 4	PC	31/07/2019 14:38:42	1,00	18,60	18,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 234

Mês/Ano 7/2019

CILINDRO MESTRE EMBREAGEM

PC

31/07/2019 14:38:42 1,00

173,50

173,50

Total dos Itens 437,40

Total Requisitante 1.969,80

Licitação: 01 DIRETA 5055 2019 Processo: 00005777 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5408 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 54.375.647/0126-48 505809 DROGAL PEDERNEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE OXIBUTININA 1 MG/ML - FRASCO 120 ML	VD	31/07/2019 14:39:19	12,00	14,65	175,80
Total dos Itens					175,80
Total Requisitante					175,80

Licitação: 01 DIRETA 5056 2019 Processo: 00006535 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5409 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.003.000 PODER EXECUTIVO / SAMU

Fornecedor: 00.331.788/0062-30 507419 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AR COMPRIMIDO MEDICINAL - RECARGA DE CILINDRO 2 M3	M3	31/07/2019 14:40:06	2,00	45,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 5057 2019 Processo: 00006524 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5410 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
ETIQUETA ADESIVA REF. 6184 MEDIDA 84,67 X 101,6 MM - CAIXA 6 00 UNID.	CX	31/07/2019 14:41:34	5,00	62,90	314,50
Total dos Itens					314,50
Total Requisitante					314,50

Licitação: 01 DIRETA 5058 2019 Processo: 00006643 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3210 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 235

Mês/Ano 7/2019

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

Fornecedor: 17.945.751/0001-83 506136 SR. MAGALHÃES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE FORNO INDUSTRIAL	UN	31/07/2019 14:42:16	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 DIRETA 5059 2019 Processo: 00006720 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3209 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 04.196.645/0001-00 505388 IMPRENSA NACIONAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL	UN	31/07/2019 13:31:39	1,00	132,16	132,16
Total dos Itens					132,16
Total Requisitante					132,16

Licitação: 01 DIRETA 5060 2019 Processo: 00006395 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5417 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUMINÁRIA PARA SOBREPOR, COMERCIAL DE ALTO RENDIMENTO, PARA 02 LÂMPADAS LED T10 18W COM SOQUETES	UN	31/07/2019 14:49:22	4,00	47,12	188,48
Total dos Itens					188,48

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA LED BULBO, 50 WATTS, BIVOLT, BRANCO FRIO 6500 K, BAS E E-27	UN	31/07/2019 14:51:07	8,00	58,80	470,40
Total dos Itens					470,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 236

Mês/Ano 7/2019

Total Requisitante 658,88

Licitação: 01 DIRETA 5061 2019 Processo: 00006663 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5419 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 05.855.571/0001-21 505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PILHA PALITO TAM. AAA	UN	31/07/2019 14:51:41	195,00	0,80	156,00
PILHA PEQUENA TAM. AA	UN	31/07/2019 14:51:41	140,00	0,80	112,00
Total dos Itens					268,00
Total Requisitante					268,00

Licitação: 01 DIRETA 5062 2019 Processo: 00006594 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5420 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SAPATAO COMUM S/BIQUEIRA	UN	31/07/2019 14:52:19	1,00	48,00	48,00
Total dos Itens					48,00
Total Requisitante					48,00

Licitação: 01 DIRETA 5063 2019 Processo: 00006714 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3211 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 30.101.843/0001-45 508435 CAMARÃO COMUNICAÇÃO VISUAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO PERFURADO MEDINDO 97,5 X 210 CM	UN	31/07/2019 14:52:55	2,00	122,85	245,70
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO PRETO FOSCO MEDINDO 77 X 207 CM	UN	31/07/2019 14:52:55	1,00	87,66	87,66
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO BRANCO MEDINDO 67 X 204 CM	UN	31/07/2019 14:52:55	1,00	75,54	75,54
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO PRETO FOSCO MEDINDO 77,5 X 2 06	UN	31/07/2019 14:52:55	1,00	87,81	87,81



Relação de Compras - Analítico

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

Página 237

Mês/Ano 7/2019

CM

SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO BRANCO MEDINDO 67 X 206 CM	UN	31/07/2019 14:52:55	1,00	75,91	75,91
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO BRANCO MEDINDO 76 X 207 CM	UN	31/07/2019 14:52:55	1,00	86,53	86,53

Total dos Itens 659,15
Total Requisitante 659,15

Licitação: 01 DIRETA 5064 2019 Processo: 00006512 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3212 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PRESUNTO E QUEIJ O	UN	31/07/2019 15:37:44	4000,00	2,40	9.600,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PRESUNTO E QUEIJ O	UN	31/07/2019 15:37:44	4000,00	2,40	9.600,00
Total dos Itens					19.200,00
Total Requisitante					19.200,00

Licitação: 01 DIRETA 5065 2019 Processo: 00006511 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5421 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER

Fornecedor: 14.870.720/0001-12 505418 IDEAL BRINDES, IMPRESSOS E CARIMBOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FOLDER IMPRESSO EM PAPEL COUCHÊ, BRILHO 120G/M², 4X4 CORES, MEDINDO 40 X 60 CM ABERTO	UN	31/07/2019 15:38:27	60,00	11,92	715,20
Total dos Itens					715,20

Fornecedor: 30.101.843/0001-45 508435 CAMARÃO COMUNICAÇÃO VISUAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FAIXA EM LONA MED. 500 X 70CM	UN	31/07/2019 15:39:13	6,00	122,50	735,00
Total dos Itens					735,00
Total Requisitante					1.450,20

Licitação: 01 DIRETA 5066 2019 Processo: 00006724 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3213 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 238

Mês/Ano 7/2019

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

Fornecedor: 60.985.017/0001-77 503601 CREA SÃO PAULO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE ART	UN	31/07/2019	1,00	85,96	85,96
Total dos Itens					85,96
Total Requisitante					85,96

Licitação: 01 DIRETA 5067 2019 Processo: 00006478 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3214 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 05.744.519/0001-06 000721 LAVACAR PINAL E PINAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVAGEM DE CARRO SIMPLES	UN	31/07/2019	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 5068 2019 Processo: 00006740 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5423 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
JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	31/07/2019	2,00	65,00	130,00
KIT DE BUCHA	PC	31/07/2019	2,00	15,00	30,00
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	31/07/2019	1,00	28,00	28,00
ADITIVO TREATMENT	L	31/07/2019	1,00	90,00	90,00
ÓLEO LUBRIFICANTE	L	31/07/2019	4,00	37,00	148,00
FLUIDO DE FREIO	UN	31/07/2019	1,00	38,00	38,00
FILTRO ÓLEO	PC	31/07/2019	1,00	40,00	40,00
MÃO DE OBRA	UN	31/07/2019	1,00	560,00	560,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 239

Mês/Ano 7/2019

Total dos Itens 1.064,00

Total Requisitante 1.064,00

Licitação: 01 DIRETA 5069 2019 Processo: 00006655 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5424 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANOPLA	UN	31/07/2019	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 5070 2019 Processo: 00006590 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5425 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT BARRA ESTABILIZADORA	PC	31/07/2019	1,00	78,00	78,00
Total dos Itens					78,00
Total Requisitante					78,00

Licitação: 01 DIRETA 5071 2019 Processo: 00006583 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5426 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COXIM DIANTEIRO DO MOTOR	UN	31/07/2019	1,00	76,00	76,00
COXIM CAMBIO	UN	31/07/2019	1,00	109,00	109,00
COXIM LATERAL DO MOTOR	PC	31/07/2019	1,00	56,00	56,00
Total dos Itens					241,00
Total Requisitante					241,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 240

Mês/Ano 7/2019

Licitação: 01 DIRETA 5072 2019 Processo: 00006543 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3216 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	31/07/2019	24,00	7,00	168,00
Total dos Itens					168,00
Total Requisitante					168,00

Licitação: 01 DIRETA 5073 2019 Processo: 00006554 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3217 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ABERTURA DE FECHADURA	UN	31/07/2019	1,00	48,00	48,00
Total dos Itens					48,00
Total Requisitante					48,00

Licitação: 01 DIRETA 5103 2019 Processo: 00006513 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5427 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER

Fornecedor: 19.444.651/0001-07 509175 SS ESPORTES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT BOLINHAS TÊNIS DE MESA COM 100 UNIDADES	KI	31/07/2019	4,00	169,90	679,60
Total dos Itens					679,60
Total Requisitante					679,60

Licitação: 01 DIRETA 5104 2019 Processo: 00006565 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5428 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 241

Mês/Ano 7/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SAPATO DE SEGURANÇA - MOD	PR	31/07/2019	16,00	38,70	619,20
Total dos Itens					619,20
Total Requisitante					619,20

Licitação: 01 DIRETA 5106 2019 Processo: 00006743 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3218 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 14.702.767/0001-77 505407 CAU/BR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE RRT	UN	31/07/2019	1,00	94,76	94,76
Total dos Itens					94,76
Total Requisitante					94,76

Licitação: 01 DIRETA 5108 2019 Processo: 00006698 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3219 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	31/07/2019	1,00	750,00	750,00
Total dos Itens					750,00
Total Requisitante					750,00

Licitação: 01 DIRETA 5159 2019 Processo: 00006321 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5433 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 05.477.132/0001-22 504166 GILL PLANTAS (IMPÉRIO DAS PLANTAS)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MUDA DE MANJERICÃO VERDE	UN	31/07/2019	2,00	2,00	4,00
MUDA DE MANJERICÃO ROXO	UN	31/07/2019	2,00	2,00	4,00
MUDA DE SALSA	UN	31/07/2019	2,00	2,00	4,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 242

Mês/Ano 7/2019

MUDA DE MENTA	UN	31/07/2019	2,00	2,00	4,00
MUDA DE ORÉGANO	UN	31/07/2019	2,00	2,00	4,00
MUDA DE SÁLVA	UN	31/07/2019	2,00	2,00	4,00
MUDA DE POEJO	UN	31/07/2019	2,00	2,00	4,00
MUDA DE TOMILHO LIMÃO	UN	31/07/2019	2,00	2,00	4,00
MUDA DE CEBOLINHA VERDE	UN	31/07/2019	2,00	2,00	4,00
MUDA DE COENTRO	UN	31/07/2019	2,00	2,00	4,00
MUDA DE LOSNA	UN	31/07/2019	2,00	2,00	4,00
MUDA DE BALSAMO	UN	31/07/2019	2,00	2,00	4,00
MUDA DE MARCELINHA	UN	31/07/2019	2,00	2,00	4,00
MUDA DE MALVA	UN	31/07/2019	2,00	2,00	4,00
MUDA DE ARRUDA	UN	31/07/2019	2,00	2,00	4,00
MUDA DE GUACO	UN	31/07/2019	2,00	2,00	4,00
MUDA DE CARQUEJA	UN	31/07/2019	2,00	2,00	4,00
MUDA DE SALSÃO	UN	31/07/2019	2,00	2,00	4,00

Total dos Itens 72,00

Total Requisitante 72,00

Licitação: 01 DIRETA 5161 2019 Processo: 00006560 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5432 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 05.477.132/0001-22 504166 GILL PLANTAS (IMPÉRIO DAS PLANTAS)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHINHO - MÉDIO	UN	31/07/2019	10,00	15,00	150,00
MARIA-SEM-VERGONHA - CAIXA 15 UNID.	CX	31/07/2019	9,00	20,00	180,00
MUDA CAMBARÁ (LANTANA CÂMARA)- CAIXA COM 15 UNID.	CX	31/07/2019	9,00	20,00	180,00
MUDA ÉRICA (CUPHEA GRACILIS)- CAIXA COM 15 UNID.	CX	31/07/2019	7,00	20,00	140,00
Total dos Itens					650,00
Total Requisitante					650,00

Licitação: 01 DIRETA 5311 2019 Processo: 00006771 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3225 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 243

Mês/Ano 7/2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 05.335.449/0001-24 507435 COMPAC LOCAÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CORTADORA DE PISO	UN	31/07/2019	1,00	550,00	550,00
Total dos Itens					550,00
Total Requisitante					550,00

Licitação: 01 DIRETA 5312 2019 Processo: 00006681 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5434 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
DISJUNTOR BIPOLAR DIN 20 A	UN	31/07/2019	1,00	17,50	17,50
Total dos Itens					17,50
Total Requisitante					17,50

Licitação: 01 DIRETA 5313 2019 Processo: 00006647 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5436 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
TORNEIRA COZINHA CROMADA BICA MÓVEL DE PAREDE REF. 1068 C58 1/4 VOLTA	UN	31/07/2019	4,00	34,44	137,76
Total dos Itens					137,76
Total Requisitante					137,76

Licitação: 01 DIRETA 5314 2019 Processo: 00006680 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5435 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 14.041.663/0001-69 506911 MATRIZ ALIMENTOS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 244

Mês/Ano 7/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO VERMELHO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	31/07/2019	90,00	4,60	414,00
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	31/07/2019	350,00	1,90	665,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	31/07/2019	300,00	3,75	1.125,00
Total dos Itens					2.204,00
Total Requisitante					2.204,00

Licitação: 01 DIRETA 5315 2019 Processo: 00006770 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5437 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA EMBALAGEM DE PRESENTE 50 X 80 CM	KG	31/07/2019	20,00	1,05	21,00
Total dos Itens					21,00
Total Requisitante					21,00

Licitação: 03 TOMADA DE PREÇOS 5 2018 Processo: 00003576 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 3010 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 15.098.680/0001-03 507173 FADINI CONSTRUÇÕES LTDA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DAS OBRAS DE EXECUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	UN	15/07/2019	1,00	5.362,38	5.362,38
Total dos Itens					5.362,38
Total Requisitante					5.362,38

Licitação: 03 TOMADA DE PREÇOS 5 2019 Processo: 00004551 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3066 Ano OS 2019

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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 245

Mês/Ano 7/2019

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA	UN	19/07/2019 10:16:42	1,00	673.415,14	673.415,14
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA	UN	19/07/2019 10:16:42	1,00	673.415,14	673.415,14

Total dos Itens 1.346.830,28

Total Requisitante 1.346.830,28

Licitação: 03 TOMADA DE PREÇOS 6 2019 **Processo:** 00004614 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3055 **Ano OS** 2019

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 SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA	UN	18/07/2019 16:50:27	1,00	171.229,46	171.229,46

Total dos Itens 171.229,46

Total Requisitante 171.229,46

Licitação: 03 TOMADA DE PREÇOS 7 2019 **Processo:** 00004899 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3048 **Ano OS** 2019

Unidade Administrativa: 002.014.002.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEF ELIAZAR BRAGA

Fornecedor: 26.870.655/0001-04 509142 ENGAGE ENGENHARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REFORMA DE ESTRUTURA DE TELHADO E SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS	UN	17/07/2019 17:09:44	1,00	99.236,82	99.236,82

Total dos Itens 99.236,82

Total Requisitante 99.236,82

Licitação: 04 CONCORRENCI 7 2014 **Processo:** 00000038 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3043 **Ano OS** 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 00.026.315/0001-08 506892 MAZZA, FREGOLENTE & CIA, ELETRICIDADE E

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, CADASTRAMENTO, AMPLIAÇÕES E MELHORIAS NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UN	17/07/2019 13:41:26	1,00	227.290,52	227.290,52

Total dos Itens 227.290,52



Relação de Compras - Analítico

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

Página 246

Mês/Ano 7/2019

							Total Requisitante		227.290,52	
Licitação: 05	DISPENSA DE LICITACAO	1	2016	Processo: 00077778	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 3159	Ano OS 2019	
Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000		PODER EXECUTIVO / COORDENAD. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR								
Fornecedor: 44.454.312/0003-02		507469 BISPADO DE BAURU (FILIAL PEDERNEIRAS)								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total					
LOCACAO	UN	25/07/2019 11:05:58	6,00	3.000,00	18.000,00					
					Total dos Itens	18.000,00				
					Total Requisitante	18.000,00				
Licitação: 05	DISPENSA DE LICITACAO	8	2019	Processo: 00004777	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	OS 2918	Ano OS 2019	
Unidade Administrativa: 002.009.001.002.000		PODER EXECUTIVO / CENTRO DE FORM PROFISSIONAL - SENAI								
Fornecedor: 03.774.819/0066-40		508210 CENTRO DE TREINAMENTO SENAI EDWARD SAVIO								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total					
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE MÉTODOS E TÉCNICAS DE JARD INAGEM	H.	04/07/2019	160,00	170,00	27.200,00					
					Total dos Itens	27.200,00				
					Total Requisitante	27.200,00				
Licitação: 05	DISPENSA DE LICITACAO	9	2019	Processo: 00006739	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	OS 3226	Ano OS 2019	
Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000		PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA								
Fornecedor: 20.845.437/0001-33		506918 FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE SAÚDE - REG								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total					
PLANO OPERATIVO Nº 08, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	31/07/2019	1,00	614.914,24	614.914,24					
					Total dos Itens	614.914,24				
					Total Requisitante	614.914,24				
Licitação: 05	DISPENSA DE LICITACAO	16	2018	Processo: 00007978	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 3036	Ano OS 2019	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 247

Mês/Ano 7/2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 34.028.316/7101-51 000414 CORREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS E ADICIONAIS	UN	17/07/2019 09:01:31	1,00	26.250,00	26.250,00
Total dos Itens					26.250,00
Total Requisitante					26.250,00

Licitação: 06 INEXIGIBILIDA 8 2016 Processo: 00006639 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 2945 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: 82.845.322/0001-04 507648 SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO, HOSPEDAGEM, M ANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REMOTO PARA A PGM DE PEDERNEIRA	UN	10/07/2019 14:09:34	6,00	8.084,75	48.508,50
Total dos Itens					48.508,50
Total Requisitante					48.508,50

Licitação: 11 PREGÃO 2 2019 Processo: 00000177 Ano Processo: 2018 Contrato: 10 Ano Contrato 2019 AF 4979 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	10/07/2019 15:02:01	70,00	3,78	264,60
BANANA NANICA CLIMATIZADA	KG	10/07/2019 15:02:01	20,00	1,90	38,00
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	10/07/2019 15:02:01	50,00	2,46	123,00
ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA EXTRA	KG	10/07/2019 15:02:01	10,00	3,50	35,00
BANANA NANICA CLIMATIZADA	KG	12/07/2019 15:27:20	120,00	1,90	228,00
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	12/07/2019 15:27:20	50,00	2,46	123,00
ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA EXTRA	KG	12/07/2019 15:27:20	20,00	3,50	70,00
BANANA NANICA CLIMATIZADA	KG	22/07/2019 07:54:37	20,00	1,90	38,00
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	22/07/2019 07:54:37	150,00	2,46	369,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 248

Mês/Ano 7/2019

ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA EXTRA

KG

22/07/2019 07:54:37 20,00

3,50

70,00

Total dos Itens 1.358,60

Total Requisitante 1.358,60

Licitação: 11 PREGÃO 4 2019 Processo: 00000176 Ano Processo: 2018 Contrato: 13 Ano Contrato 2019 AF 5277 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	24/07/2019 11:06:30	600,00	2,90	1.740,00
FUBÁ DE MILHO	KG	24/07/2019 11:06:30	50,00	1,10	55,00
TRIGO PARA QUIBE	KG	04/07/2019 14:35:50	60,00	4,20	252,00
Total dos Itens					2.047,00
Fornecedor: 58.302.506/0001-35 503039 FRIGOBOI ALIMENTOS					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	04/07/2019 14:35:24	600,00	4,99	2.994,00
Total dos Itens					2.994,00
Fornecedor: 08.032.777/0001-40 506686 MAANAIM ALIMENTOS					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FARINHA DE TRIGO PARA PANIFICAÇÃO	KG	24/07/2019 11:05:52	500,00	1,57	2.355,00
Total dos Itens					2.355,00
Total Requisitante					7.396,00

Licitação: 11 PREGÃO 9 2019 Processo: 00000000 Ano Processo: 2019 Contrato: 28 Ano Contrato 2019 AF 5357 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
CEBOLINHA EXTRA	KG	29/07/2019 09:16:11	6,00	5,00	30,00
CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA	KG	29/07/2019 09:16:11	45,00	1,90	85,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 249

Mês/Ano 7/2019

RÚCULA	KG	29/07/2019 09:16:11	10,00	3,99	39,90
ESCAROLA EXTRA	KG	29/07/2019 09:16:11	20,00	3,99	79,80
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA	KG	29/07/2019 09:16:11	60,00	2,00	120,00
PIMENTA VERDE AMERICANA EXTRA AA	KG	29/07/2019 09:16:11	30,00	4,00	120,00
SALSA	KG	29/07/2019 09:16:11	7,00	5,50	38,50
BERINJELA EXTRA AA	KG	29/07/2019 09:16:11	15,00	2,00	30,00
ABOBORA JAPONESA (KABOTIA)	KG	29/07/2019 09:16:11	10,00	2,00	20,00
CEBOLINHA EXTRA	KG	22/07/2019 07:53:51	8,00	5,00	40,00
CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA	KG	22/07/2019 07:53:51	15,00	1,90	28,50
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA	KG	22/07/2019 07:53:51	15,00	2,00	30,00
SALSA	KG	22/07/2019 07:53:51	8,00	5,50	44,00
OVO VERMELHO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	10/07/2019 15:01:34	10,00	4,00	40,00
CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA	KG	10/07/2019 15:01:34	20,00	1,90	38,00
RÚCULA	KG	10/07/2019 15:01:34	10,00	3,99	39,90
ESCAROLA EXTRA	KG	10/07/2019 15:01:34	20,00	3,99	79,80
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA	KG	10/07/2019 15:01:34	20,00	2,00	40,00
COUVE-FLOR EXTRA	KG	10/07/2019 15:01:34	50,00	3,00	150,00
UVA: VARIEDADE NIÁGARA EXTRA A	KG	10/07/2019 15:01:34	50,00	9,50	475,00
CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA	KG	12/07/2019 15:27:39	30,00	1,90	57,00
RÚCULA	KG	12/07/2019 15:27:39	10,00	3,99	39,90
ESCAROLA EXTRA	KG	12/07/2019 15:27:39	20,00	3,99	79,80
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA	KG	12/07/2019 15:27:39	30,00	2,00	60,00
BERINJELA EXTRA AA	KG	12/07/2019 15:27:39	15,00	2,00	30,00
PIMENTÃO EXTRA AA: VARIEDADE VERDE	KG	12/07/2019 15:27:39	10,00	3,00	30,00
ABOBORA JAPONESA (KABOTIA)	KG	12/07/2019 15:27:39	20,00	2,00	40,00

Total dos Itens 1.905,60

Total Requisitante 1.905,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 250

Mês/Ano 7/2019

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

Fornecedor: 31.638.504/0001-65 508904 CASA DE CARNES SÃO JORGE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE BOVINA MIOLO DE SETE	KG	03/07/2019 15:42:34	40,00	15,50	620,00
FILÉ DE PEITO DE FRANGO	KG	03/07/2019 15:42:34	30,00	9,50	285,00
CARNE BOVINA MÓIDA	KG	03/07/2019 15:42:34	16,00	15,40	246,40
CARNE SUÍNA BISTECA	KG	03/07/2019 15:42:34	13,00	7,98	103,74
BIFE DE PATINHO OU COXÃO MOLE	KG	03/07/2019 15:42:34	20,00	17,00	340,00
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA	KG	03/07/2019 15:42:34	30,00	4,50	135,00
LINGUIÇA TOSCANA	KG	03/07/2019 15:42:34	20,00	9,20	184,00
Total dos Itens					1.914,14
Total Requisitante					1.914,14

Licitação: 11 PREGÃO 11 2019 Processo: 00000000 Ano Processo: 2019 Contrato: 36 Ano Contrato 2019 OS 3177 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 21.812.122/0001-52 506948 JAMILE CAZARIN LOZANO BIAZON - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TERAPIA	UN	26/07/2019 14:48:30	1,00	9.180,00	9.180,00
Total dos Itens					9.180,00
Total Requisitante					9.180,00

Licitação: 11 PREGÃO 15 2019 Processo: 00000000 Ano Processo: 2019 Contrato: 50 Ano Contrato 2019 AF 4856 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	04/07/2019	13,00	74,00	962,00
ÓCULOS DE 4:25/6:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA	UN	04/07/2019	2,00	95,00	190,00
ÓCULOS DE GRAU BIFOCAL	UN	04/07/2019	5,00	90,00	450,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 251

Mês/Ano 7/2019

ÓCULOS DE 6:25/8:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA	UN	04/07/2019	3,00	105,00	315,00
ÓCULOS DE 8:25/10:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA	UN	04/07/2019	1,00	160,00	160,00
ÓCULOS DE 10:25/16:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA	UN	04/07/2019	1,00	210,00	210,00
ÓCULOS DE 16:25 GRAUS/ACIMA LENTE SURFAÇADA	UN	04/07/2019	1,00	250,00	250,00
ÓCULOS DE GRAU MULTIFOCAL	UN	04/07/2019	9,00	110,00	990,00
ÓCULOS DE ATÉ 0:75 GRAUS	UN	04/07/2019	15,00	80,00	1.200,00

Total dos Itens 4.727,00

Total Requisitante 4.727,00

Licitação: 11 PREGÃO 16 2019 Processo: 00000013 Ano Processo: 2019 Contrato: 46 Ano Contrato 2019 AF 4779 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 07.845.835/0001-91 507733 CAMPEDRINI AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO DO PINHÃO Nº 537201 KOMBI 97 NOVO	UN	03/07/2019 16:17:34	5,00	400,00	2.000,00
EMBUCHAMENTO HORIZONTAL COMPLETO + JOGO REPARO E ROLAMENTO K OMBI NOVO	JG	03/07/2019 16:17:34	10,00	158,50	1.585,00
BOBINA IGNIÇÃO REF. F.000.ZS0210 KOMBI MOTOR 1.4	UN	03/07/2019 16:17:34	5,00	149,00	745,00
Total dos Itens					4.330,00
Total Requisitante					4.330,00

Licitação: 11 PREGÃO 24 2019 Processo: 00000030 Ano Processo: 2019 Contrato: 89 Ano Contrato 2019 AF 5429 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 71.654.859/0001-62 507597 AUTO PEÇAS THIAGO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL PSL55 / FRAM PH5949 / MANN W610 / VOX LB55 PARA MOTORES FIAT	UN	31/07/2019	4,00	7,45	29,80
Total dos Itens					29,80
Total Requisitante					29,80

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE



Relação de Compras - Analítico

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

Página 252

Mês/Ano 7/2019

Fornecedor: 60.345.675/0001-02 001606 FERRARINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. VOX FS08/1 / MANN WK613/3 / FRAM G5738 / TECFIL GI08/1 PARA MOTORES VW KOMBI/GOL/SAVEIRO	UN	05/07/2019 13:11:08	3,00	12,10	36,30
Total dos Itens					36,30

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL PL364 / FRAM CH5261 / MANN H932/4 PARA MOTORES MB OM364 (MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO)	UN	05/07/2019 13:09:54	1,00	10,15	10,15
FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. TECFIL GI04/7 / FRAM G5540 / MANN WK58 / VOX FS2421 / DELPHI EFP100 PARA ASTRA, CORSA E PALI	UN	05/07/2019 13:09:54	3,00	7,76	23,28
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL PSL962 / FRAM PH2801 B / MANN W962 / VOX LB962 / DELPHI EFL 521 PARA MWM 6 CIL E	UN	05/07/2019 13:09:54	3,00	15,64	46,92
FILTRO DE COMBUSTÍVEL SEPARADOR DE ÁGUA REF. TECFIL PSD460/1 /VOX FBS460/1 /FRAM PS7171 /MANN WK1040 / DELPHI EFS102	UN	05/07/2019 13:09:54	3,00	31,16	93,48
FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. TECFIL PSD960/1 /FLEETGUARD FS-10 15 /MANN WK947/2 /MAHLE KC118 /FRAM PS6829 /VOX FBS960/1 /D	UN	05/07/2019 13:09:54	2,00	35,33	70,66
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL PSL560 /VOX LB560 /F RAM PH5548A /MANN W712/53 / DELPHI EFL563 PARA KOMBI MOTO	UN	05/07/2019 13:09:54	12,00	9,00	108,00
FILTRO DE AR REF. TECFIL ARS2868 / MANN C14200 / FRAM CA5961 PU / DELPHI EFA907 PARA KOMBI 97 TODAS	UN	05/07/2019 13:09:54	5,00	17,68	88,40
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL TM2/ MAHLE OC 522 / MANN W7 MULTI 3/4D / FRAM PH10908 MIX 3/4/ VOX LBM2 / DELP	UN	05/07/2019 13:09:54	5,00	9,00	45,00
Total dos Itens					485,89

Fornecedor: 71.654.859/0001-62 507597 AUTO PEÇAS THIAGO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL PSL657 / FRAM PH1026 8 / MANN W914/28 / VOX LB657 PARA FIAT DUCATO	UN	05/07/2019 13:10:23	3,00	14,90	44,70
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL PSL144 / VOX LB144 / FRAM PH5803 / MANN W719/27 PARA FORD FOCUS/COURIER/FIESTA	UN	05/07/2019 13:10:23	6,00	8,80	52,80
FILTRO DE COMBUSTÍVEL GENUINO RENAULT	UN	05/07/2019 13:10:23	3,00	14,00	42,00
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE GENUINO RENAULT MASTER 2.3	UN	05/07/2019 13:10:23	3,00	25,50	76,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 253

Mês/Ano 7/2019

FILTRO DE AR GENUINO RENAULT MASTER 2.3 ANO 2006 UN 05/07/2019 13:10:23 3,00 42,00 126,00

Total dos Itens 342,00

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	05/07/2019 13:10:45	3,00	50,00	150,00
FILTRO AR ARS - 1013 (DUCATO)	PC	05/07/2019 13:10:45	2,00	38,00	76,00
Total dos Itens					226,00
Total Requisitante					1.090,19

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

Fornecedor: 60.345.675/0001-02 001606 FERRARINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE AR REF. TECFIL ASR806 / MANN CF300 / FRAM CA9744SY / VOX HD806	UN	17/07/2019 10:34:10	2,00	23,90	47,80
FILTRO DE AR EXTERNO - REF. ARS 2626	UN	17/07/2019 10:34:10	4,00	40,46	161,84
Total dos Itens					209,64

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	17/07/2019 10:30:43	2,00	31,26	62,52
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. FRAM HPH6349A / TECFIL PSL3 00 / BALDWIN BD103 PARA MOTORES VW (VÁRIOS) E FORD CARGO	UN	17/07/2019 10:30:43	1,00	48,65	48,65
FILTRO DE AR REF. MANN C27830 / FRAM CA5626PU / TECFIL ARS98 39 / VOX HD9839 PARA FORD CARGO E VW VÁRIOS	UN	17/07/2019 10:30:43	1,00	60,04	60,04
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL PSL962 / FRAM PH2801 B / MANN W962 / VOX LB962 / DELPHI EFL 521 PARA MWM 6 CIL E	UN	17/07/2019 10:30:43	5,00	15,64	78,20
FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. TECFIL PSD964 PARA CAMINHÕES FORD 4.000/11.000/14.000/21.000	UN	17/07/2019 10:30:43	3,00	15,74	47,22
FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. FRAM C1191 / TECFIL PC2/155 / MAN N P916/5 / VOX FBS2/155 / MWM/PERKINS 635776 TIPO CAV 296	UN	17/07/2019 10:30:43	8,00	5,58	44,64
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL PL519 / FRAM CH2927 / MANN H1292 OU H12111 PARA MOTORES M.B. OM352 E OM366	UN	17/07/2019 10:30:43	1,00	15,80	15,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 254

Mês/Ano 7/2019

FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL PSL900 / FRAM PH3508 / MANN W934 PARA TRATORES M.F. / N. H. / JCB	UN	17/07/2019 10:30:43	1,00	14,10	14,10
FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. MANN WK723 / FRAM P4102 / TECFIL PSC72/2 / VOX FBD72/2 PARA MOTOR CUMMINS SÉRIE C 6 CILINDROS	UN	17/07/2019 10:30:43	2,00	9,06	18,12
FILTRO DE ÁGUA REF. TECFIL PSA331 / FLEETGUARD WF2170 PARA MOTOR CUMMINS	UN	17/07/2019 10:30:43	2,00	28,66	57,32
FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. MAHLE KX43 /FRAM C11860ZP /TECFIL FC161 /MANN BFU707 /VOX FB161 /BOSCH 0986450704 (BOSCH 1/2)	UN	17/07/2019 10:30:43	8,00	5,18	41,44
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL PSL123 / FRAM PH36 / MANN W940/18 PARA MICRO VW, MOTOR MWM 229/4 E TRATOR VALMET	UN	17/07/2019 10:30:43	1,00	12,54	12,54
FILTRO DE AR REF. TECFIL ARS7109 / MANN C14200 / FRAM CA9003 / MANN C15300 / VOX HD7109	UN	17/07/2019 10:30:43	2,00	25,04	50,08
FILTRO DE AR INTERNO REF. VW 2S0129620C/FRAM CA5626SYPU/MANN CF1552/TECFIL ASR839/ VOX HDS839 PRA FORD CARGO E VW VÁRIOS	UN	17/07/2019 10:30:43	1,00	35,81	35,81
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL TM2/ MAHLE OC 522 / MANN W7 MULTI 3/4D / FRAM PH10908 MIX 3/4/ VOX LBM2 / DELP	UN	17/07/2019 10:30:43	3,00	9,00	27,00
FILTRO LUBRIFICANTE - REF. PSL541 (TECFIL)	UN	17/07/2019 10:30:43	1,00	13,59	13,59
				Total dos Itens	627,07

Fornecedor: 71.654.859/0001-62 507597 AUTO PEÇAS THIAGO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL PSL325 / FRAM PH4826 / VOX LB325 PARA TOPIC (TODAS)	UN	17/07/2019 10:33:45	2,00	28,90	57,80
FILTRO CA-282 AR F4000	UN	17/07/2019 10:33:45	1,00	58,00	58,00
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL PSL144 / VOX LB144 / FRAM PH5803 / MANN W719/27 PARA FORD FOCUS/COURIER/FIESTA	UN	17/07/2019 10:33:45	2,00	8,80	17,60
				Total dos Itens	133,40

Fornecedor: 27.614.905/0001-08 508438 WEST PARTS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL PL265 PARA MOTORES P ERKINS 6357	UN	17/07/2019 10:33:21	2,00	11,75	23,50
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. FRAM PH2870A / TECFIL PSL56 1 / VOX LB561 / MANN W719/4 PARA VW GOL/SAVEIRO ANTIGA	UN	17/07/2019 10:33:21	1,00	11,33	11,33
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. FRAM PH927A / MANN W921 / T ECFIL	UN	17/07/2019 10:33:21	2,00	10,32	20,64



Relação de Compras - Analítico

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

Página 255

Mês/Ano 7/2019

PSL565 PARA MOTORES VW SAVEIRO/GOL/VOYAGE/PARATI

FILTRO DE AR - REF. MAHLE LX 208/1 / MANN FILTER C2852/2

FILTRO DE COMBUSTIVEL - REF. PSC451 (TECFIL)

UN	17/07/2019 10:33:21	2,00	12,25	24,50
UN	17/07/2019 10:33:21	1,00	53,10	53,10

Total dos Itens 133,07

Total Requisitante 1.103,18

Unidade Administrativa: 002.024.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. TECFIL PSC496 / MAHLE KC18 / MANN WK842 / VOX FBD496 PARA DUCATO, AGRALE, FORD, VW E IVECO	UN	17/07/2019 10:36:57	1,00	15,13	15,13
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL TM2/ MAHLE OC 522 / MANN W7 MULTI 3/4D / FRAM PH10908 MIX 3/4/ VOX LBM2 / DELP	UN	17/07/2019 10:36:57	1,00	9,00	9,00
Total dos Itens					24,13
Fornecedor: 71.654.859/0001-62 507597 AUTO PEÇAS THIAGO					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL PSL144 / VOX LB144 / FRAM PH5803 / MANN W719/27 PARA FORD FOCUS/COURIER/FIESTA	UN	17/07/2019 10:35:52	1,00	8,80	8,80
Total dos Itens					8,80
Total Requisitante					32,93

Licitação: 11 PREGÃO 25 2019 Processo: 00000000 Ano Processo: 2019 Contrato: 98 Ano Contrato 2019 AF 5278 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 COMESTÍVEL DE MILHO REFINADO TIPO 1 - FRASCO 900 ML	FR	24/07/2019 11:06:57	300,00	4,75	1.425,00
SAL REFINADO IODADO	KG	24/07/2019 11:06:57	300,00	0,57	171,00
ACHOCOLATADO EM PÓ - SACHÊ 380 GRAMAS A 1 KG	KG	24/07/2019 11:06:57	252,50	4,85	1.224,63
LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO - SACHÊ 400 GRAMAS A 1 KG	KG	24/07/2019 11:06:57	60,00	14,90	894,00
AMIDO DE MILHO	KG	24/07/2019 11:06:57	24,00	3,68	88,32
ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1	KG	03/07/2019 16:50:52	2100,00	2,58	5.418,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 256

Mês/Ano 7/2019

Total dos Itens 9.220,95

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	24/07/2019 11:10:07	180,00	5,00	900,00
PEITO DE FRANGO CONGELADO COM PELE E COM OSSO	KG	24/07/2019 11:10:07	100,00	6,15	615,00
FRANGO INTEIRO CONGELADO	KG	24/07/2019 11:10:07	180,00	4,90	882,00
CARNE BOVINA PATINHO	KG	12/07/2019 15:26:38	38000,00	15,89	15.890,00
Total dos Itens					18.287,00
Total Requisitante					27.507,95

Licitação: 11 PREGÃO 26 2019 Processo: 00000000 Ano Processo: 2019 Contrato: 95 Ano Contrato 2019 AF 5062 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
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	12/07/2019 15:28:09	80,00	3,48	278,40
ACELGA EXTRA	KG	12/07/2019 15:28:09	25,00	3,00	75,00
BETERRABA EXTRA AA	KG	22/07/2019 07:54:15	10,00	2,25	22,50
ACELGA EXTRA	KG	22/07/2019 07:54:15	30,00	3,00	90,00
LIMÃO TAITI A	KG	29/07/2019 09:18:41	10,00	3,00	30,00
ACELGA EXTRA	KG	29/07/2019 09:18:41	50,00	3,00	150,00
Total dos Itens					645,90

Fornecedor: 14.041.663/0001-69 506911 MATRIZ ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MELANCIA: VARIEDADE REDONDA GRAÚDA	KG	31/07/2019 09:52:45	360,00	1,50	540,00
MAÇÃ NACIONAL: VARIEDADE GALA	KG	31/07/2019 09:52:45	72,00	5,60	403,20
TOMATE MOLHO EXTRA AA: VARIEDADE DÉBORA, PIZZADORO, PÊRA, JÚ PITER, ITALIANO E COLIBRI	KG	22/07/2019 07:55:04	20,00	2,99	59,80
MAÇÃ NACIONAL: VARIEDADE FUJI	KG	22/07/2019 07:55:04	18,00	5,60	100,80
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	29/07/2019 09:18:15	20,00	12,25	245,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 257

Mês/Ano 7/2019

ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	KG	29/07/2019 09:18:15	150,00	4,00	600,00
MAÇÃ NACIONAL: VARIEDADE GALA	KG	29/07/2019 09:18:15	18,00	5,60	100,80
ABACAXI HAVAÍ TIPO A GRAÚDO	KG	12/07/2019 15:27:04	140,00	4,00	560,00
TOMATE MOLHO EXTRA AA: VARIEDADE DÉBORA, PIZZADORO, PÊRA, JÚ PITER, ITALIANO E COLIBRI	KG	12/07/2019 15:27:04	20,00	2,99	59,80
MELANCIA: VARIEDADE REDONDA GRAÚDA	KG	12/07/2019 15:27:04	160,00	1,50	240,00
MELÃO: VARIEDADE AMARELO	KG	12/07/2019 15:27:04	70,00	2,80	196,00
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	10/07/2019 15:01:13	20,00	3,00	60,00
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	10/07/2019 15:01:13	10,00	12,25	122,50
MELÃO: VARIEDADE AMARELO	KG	10/07/2019 15:01:13	42,00	2,80	117,60
MAÇÃ NACIONAL: VARIEDADE GALA	KG	10/07/2019 15:01:13	90,00	5,60	504,00

Total dos Itens 3.909,50

Total Requisitante 4.555,40

Licitação: 11 PREGÃO 29 2019 Processo: 00000000 Ano Processo: 2019 Contrato: 103 Ano Contrato 2019 OS 3033 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 10.332.212/0001-20 504454 NINETTE SARAGNOLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 10 X 10 MTS ALTURA 3 MTS	DI	16/07/2019 15:30:44	1,00	608,00	608,00
Total dos Itens					608,00
Total Requisitante					608,00

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

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	24/07/2019 15:12:33	1,00	608,00	608,00
Total dos Itens					608,00
Total Requisitante					608,00

Unidade Administrativa: 002.010.002.002.000 PODER EXECUTIVO / LIBERDADE ASSISTIDA ESTADUAL

Fornecedor: 10.332.212/0001-20 504454 NINETTE SARAGNOLI



Relação de Compras - Analítico

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

Página 258

Mês/Ano 7/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 10 X 10 MTS ALTURA 3 MTS	DI	11/07/2019 13:57:34	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	23/07/2019 15:05:48	1,00	155,40	155,40
Total dos Itens					155,40
Total Requisitante					155,40
Unidade Administrativa: 002.013.003.003.000 PODER EXECUTIVO / CTA CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAM					
Fornecedor: 10.332.212/0001-20 504454 NINETTE SARAGNOLI					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE FECHAMENTO PARA TENDA MED. 5 X 5 MTS	UN	16/07/2019 15:31:07	4,00	37,00	148,00
LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5 X 5 MTS ALTURA 2,5 MTS	DI	12/07/2019 11:11:39	2,00	155,40	310,80
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE FECHAMENTO PARA TENDA MED. 5 X 5 MTS	UN	12/07/2019 11:11:39	2,00	37,00	74,00
Total dos Itens					532,80
Total Requisitante					532,80
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	24/07/2019 15:13:53	1,00	608,00	608,00
Total dos Itens					608,00
Total Requisitante					608,00
Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER					
Fornecedor: 10.332.212/0001-20 504454 NINETTE SARAGNOLI					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5 X 5 MTS ALTURA 2,5 MTS	DI	24/07/2019 15:14:13	1,00	155,40	155,40
Total dos Itens					155,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 259

Mês/Ano 7/2019

							Total Requisitante		155,40	
Licitação: 11	PREGÃO	35	2019	Processo: 00003553	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	OS 3160	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 MONITORAMENTO	UN	25/07/2019 11:07:09	6,00	55,09	330,54
Total dos Itens					330,54
Total Requisitante					330,54

Licitação: 11 **PREGÃO** 36 2019 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** 134 **Ano Contrato** 2019 **OS** 3221 **Ano OS** 2019

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

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS FORD FIESTA/COURIER	H.	31/07/2019	8,00	48,00	384,00
Total dos Itens					384,00
Total Requisitante					384,00

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

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS FORD FIESTA/COURIER	H.	31/07/2019	8,00	48,00	384,00
Total dos Itens					384,00
Total Requisitante					384,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 37 2019 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** 136 **Ano Contrato** 2019 **OS** 3093 **Ano OS** 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 293

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 260

Mês/Ano 7/2019

MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)

H. 19/07/2019 13:35:30 5,50 58,00 319,00

Total dos Itens 319,00

Total Requisitante 319,00

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

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	11/07/2019 08:25:01	11,00	58,00	638,00
Total dos Itens					638,00
Total Requisitante					638,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.029 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 212

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	19/07/2019 13:33:16	9,00	58,00	522,00
Total dos Itens					522,00
Total Requisitante					522,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 213

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	04/07/2019 07:41:17	2,00	58,00	116,00
Total dos Itens					116,00
Total Requisitante					116,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.038 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 244

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	19/07/2019 13:31:42	8,00	58,00	464,00
Total dos Itens					464,00
Total Requisitante					464,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.039 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 256

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 261

Mês/Ano 7/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	19/07/2019 13:29:55	7,40	58,00	429,00
Total dos Itens					429,00
Total Requisitante					429,00

Licitação: 11 PREGÃO 40 2019 Processo: 00000000 Ano Processo: 2019 Contrato: 137 Ano Contrato 2019 OS 3139 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V6/V6L/ V8L/W8/W9/ MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRALÉ MASCARELLO	H.	24/07/2019 10:18:05	13,00	63,00	819,00
Total dos Itens					819,00
Total Requisitante					819,00

Licitação: 11 PREGÃO 44 2018 Processo: 00005212 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 3206 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE DESEN. ECONÔMICO

Fornecedor: 27.974.710/0001-79 508119 ALESSANDRO BIANCHI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE GESTÃO, GERENCIAMENTO E SEGURANÇA OPERACIONAL DO AERÓDROMO	UN	30/07/2019	5,00	1.060,00	5.300,00
Total dos Itens					5.300,00
Total Requisitante					5.300,00

Licitação: 11 PREGÃO 49 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 165 Ano Contrato 2018 OS 2855 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.	04/07/2019 07:44:26	5,00	46,50	232,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 262

Mês/Ano 7/2019

MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	04/07/2019 07:45:44	5,00	46,50	232,50
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	04/07/2019 07:46:39	7,00	46,50	325,50

Total dos Itens 790,50

Total Requisitante 790,50

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

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	04/07/2019 07:42:52	91,00	46,50	4.231,50
Total dos Itens					4.231,50
Total Requisitante					4.231,50

Licitação: 11 PREGÃO 50 2015 **Processo:** 00005987 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2994 **Ano OS** 2019

Unidade Administrativa: 002.001.004.002.006 PODER EXECUTIVO / FRONTIER S MT 4X4 Nº.334

Fornecedor: 33.065.699/0001-27 507187 RSA SEGUROS- SURA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO NISSAN FRONTIER S MT 4X4 FROTA 334	UN	12/07/2019	1,00	540,00	540,00
Total dos Itens					540,00
Total Requisitante					540,00

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

Fornecedor: 61.074.175/0001-38 507186 MAPFRE SEGUROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO CHEVROLET SPIN AT 1.8 LTZ FROTA 335	UN	12/07/2019	1,00	462,78	462,78
Total dos Itens					462,78
Total Requisitante					462,78

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.036 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO MINIBUS Nº 319

Fornecedor: 61.074.175/0001-38 507186 MAPFRE SEGUROS

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 263

Mês/Ano 7/2019

CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO FIAT DUCATO 2.3 MINIBUS 1
6L FROTA 319

UN

12/07/2019

1,00

2.557,79

2.557,79

Total dos Itens 2.557,79

Total Requisitante 2.557,79

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

Fornecedor: 61.074.175/0001-38 507186 MAPFRE SEGUROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES- BENZ/INDU SCAR ATILIS FROTA 281	UN	12/07/2019	1,00	574,00	574,00
Total dos Itens					574,00
Total Requisitante					574,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.064 PODER EXECUTIVO / VW SPACEFOX Nº 273

Fornecedor: 61.074.175/0001-38 507186 MAPFRE SEGUROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO VW SPACEFOX 1.6 FLEX FROT A 273	UN	12/07/2019	1,00	520,66	520,66
Total dos Itens					520,66
Total Requisitante					520,66

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

Fornecedor: 61.074.175/0001-38 507186 MAPFRE SEGUROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES- BENZ/INDU SCAR ATILIS FROTA 276	UN	12/07/2019	1,00	574,00	574,00
Total dos Itens					574,00
Total Requisitante					574,00

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

Fornecedor: 61.074.175/0001-38 507186 MAPFRE SEGUROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO FORD FIESTA 1.6 FLEX FROT A 299	UN	12/07/2019	1,00	438,77	438,77
Total dos Itens					438,77



Relação de Compras - Analítico

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

Página 264

Mês/Ano 7/2019

Total Requisitante 438,77

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

Fornecedor: 61.074.175/0001-38 507186 MAPFRE SEGUROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO ÔNIBUS VW/MASCARELLO GRAN MIDI FROTA 322	UN	12/07/2019	1,00	876,00	876,00
Total dos Itens					876,00
Total Requisitante					876,00

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

Fornecedor: 61.074.175/0001-38 507186 MAPFRE SEGUROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO ÔNIBUS VW/MASCARELLO GRAN MIDI FROTA 323	UN	12/07/2019	1,00	876,00	876,00
Total dos Itens					876,00
Total Requisitante					876,00

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

Fornecedor: 61.074.175/0001-38 507186 MAPFRE SEGUROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO/VO LARE V6L EM 16L FROTA 324	UN	12/07/2019	1,00	520,00	520,00
Total dos Itens					520,00
Total Requisitante					520,00

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

Fornecedor: 61.074.175/0001-38 507186 MAPFRE SEGUROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO/VO LARE V6L EM 16L FROTA 325	UN	12/07/2019	1,00	520,00	520,00
Total dos Itens					520,00
Total Requisitante					520,00

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 265

Mês/Ano 7/2019

Fornecedor: 33.065.699/0001-27 507187 RSA SEGUROS- SURA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO CAMINHÃO IVECO TECTOR 224 0E22 + TANQUE DE ÁGUA FROTA 318	UN	12/07/2019	1,00	850,00	850,00
Total dos Itens					850,00
Total Requisitante					850,00

Licitação: 11 PREGÃO 50 2018 Processo: 00000003 Ano Processo: 2018 Contrato: 167 Ano Contrato 2018 OS 2849 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V6/V6L/ V8L/W8/W9/ MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRALE MASCARELLO	H.	04/07/2019 07:37:25	9,00	59,00	531,00
Total dos Itens					531,00
Total Requisitante					531,00

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V6/V6L/ V8L/W8/W9/ MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRALE MASCARELLO	H.	04/07/2019 07:39:14	11,00	59,00	649,00
Total dos Itens					649,00
Total Requisitante					649,00

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V6/V6L/ V8L/W8/W9/ MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRALE MASCARELLO	H.	04/07/2019 07:38:18	15,00	59,00	885,00
Total dos Itens					885,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 266

Mês/Ano 7/2019

Total Requisitante 885,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.084 PODER EXECUTIVO / VAN TOPIC - FROTA 312

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VAN FIAT DUCATO / IVECO DAILY / TOPIC FABUSFORMA	H.	04/07/2019 07:36:18	38,00	59,00	2.242,00
Total dos Itens					2.242,00
Total Requisitante					2.242,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.085 PODER EXECUTIVO / VAN TOPIC - FROTA 313

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VAN FIAT DUCATO / IVECO DAILY / TOPIC FABUSFORMA	H.	04/07/2019 07:40:14	42,00	59,00	2.478,00
Total dos Itens					2.478,00
Total Requisitante					2.478,00

Licitação: 11 PREGÃO 55 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 177 Ano Contrato 2018 OS 3032 Ano OS 2019

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
SERVIÇO DE USINAGEM DE CBUQ (RETIRADO)	TN	16/07/2019 15:29:15	100,00	115,42	11.542,00
Total dos Itens					11.542,00
Total Requisitante					11.542,00

Licitação: 11 PREGÃO 60 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 206 Ano Contrato 2018 OS 3202 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 S	CJ	30/07/2019 14:21:04	22,00	375,00	8.250,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 267

Mês/Ano 7/2019

UPERIOR E INFERIOR)

PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL (DENTADURA) PARA ARCADEA SUPERIOR OU I
NFERIOR

UN 30/07/2019 14:21:04 12,00 187,50 2.250,00

SERVIÇO DE CONserto DE PRÓTESES TOTAIS E PRÓTESES REMOVÍVEIS

UN 30/07/2019 14:21:04 8,00 49,00 392,00

Total dos Itens 10.892,00

Total Requisitante 10.892,00

Licitação: 11 PREGÃO 62 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 291 Ano Contrato 2018 AF 5116 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 06.074.830/0001-40 506789 VIVA TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR BRANCO - GALÃO 3,6 LTS	GL	16/07/2019 15:29:51	3,00	74,00	222,00
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR VERMELHO - GALÃO 3,6 LTS .	GL	16/07/2019 15:29:51	6,00	74,00	444,00
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR AMARELO - GALÃO 3,6 LTS	GL	16/07/2019 15:29:51	9,00	74,00	666,00
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR AZUL - GALÃO 3,6 LTS	GL	16/07/2019 15:29:51	12,00	74,00	888,00
Total dos Itens					2.220,00
Total Requisitante					2.220,00

Licitação: 11 PREGÃO 64 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 237 Ano Contrato 2018 AF 5296 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 07.363.356/0001-39 501708 AGROPECUARIA POLIVET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RAÇÃO PARA GATOS ADULTOS EM EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 10 KG E N O MÁXIMO 30 KG	KG	25/07/2019 08:43:58	100,00	7,85	785,00
RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS EM EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 10 KG E NO MÁXIMO 30 KG	KG	25/07/2019 08:43:58	300,00	3,93	1.179,00
RAÇÃO PARA CÃES FILHOTES EM EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 10 KG E NO MÁXIMO 30 KG	KG	25/07/2019 08:43:58	40,00	4,85	194,00
RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS EM EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 10 KG E NO MÁXIMO 30 KG	KG	03/07/2019 16:03:40	300,00	3,93	1.179,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 268

Mês/Ano 7/2019

Total dos Itens 3.337,00

Total Requisitante 3.337,00

Licitação: 11 PREGÃO 65 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 266 Ano Contrato 2018 AF 4802 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	03/07/2019 16:48:02	50,00	1,86	93,00
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER	KG	03/07/2019 16:48:02	288,00	5,49	1.581,12
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO, SABOR MAISENA	KG	03/07/2019 16:48:02	180,00	5,48	986,40
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO LINGUINI	KG	03/07/2019 16:48:02	600,00	3,19	1.914,00
Total dos Itens					4.574,52

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	03/07/2019 16:51:22	180,00	6,70	1.206,00
EXTRATO DE TOMATE LATA 340/350 GRAMAS OU SACHÊ 350 GRAMAS	KG	03/07/2019 16:49:50	168,00	4,10	688,80
BISCOITO SALGADO TIPO APERITIVO INTEGRAL	KG	03/07/2019 16:50:16	116,64	14,66	1.709,94
BISCOITO SALGADO TIPO APERITIVO ORIGINAL	KG	03/07/2019 16:50:16	116,64	14,17	1.652,79
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR AMANTEIGADO	KG	03/07/2019 16:50:16	198,00	11,73	2.322,54
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR COCO	KG	03/07/2019 16:50:16	132,00	8,00	1.056,00
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR LEITE	KG	03/07/2019 16:50:16	132,00	8,00	1.056,00
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR NATA	KG	03/07/2019 16:50:16	198,00	11,73	2.322,54
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO PARAFUSO	KG	03/07/2019 16:50:16	600,00	2,80	1.680,00
ERVILHA SECA PARTIDA	KG	03/07/2019 16:50:16	30,00	6,82	204,60
BISCOITO CREAM CRACKER INTEGRAL	KG	03/07/2019 16:50:16	30,00	6,22	186,60
Total dos Itens					14.085,81

Fornecedor: 58.302.506/0001-35 503039 FRIGOBOI ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI	KG	03/07/2019 16:49:26	80,00	7,40	592,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 269

Mês/Ano 7/2019

POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA	KG	03/07/2019 16:49:26	80,00	7,70	616,00
POLPA DE FRUTA SABOR CAJU	KG	03/07/2019 16:49:26	80,00	8,60	688,00
POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJÁ	KG	03/07/2019 16:49:26	120,00	12,30	1.476,00

Total dos Itens 3.372,00

Fornecedor: 51.377.935/0001-22 503041 DA ROZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO CONCHINHA	KG	03/07/2019 16:48:43	100,00	3,10	310,00
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO AVE-MARIA	KG	03/07/2019 16:48:43	100,00	3,10	310,00
Total dos Itens					620,00
Total Requisitante					22.652,33

Licitação: 11 PREGÃO 66 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 285 Ano Contrato 2018 AF 5280 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 19.066.718/0001-09 507658 B & F PARTNERS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE BOVINA EM ISCAS IN NATURA E CONGELADA PATINHO (IQF)	KG	24/07/2019 11:11:39	372,00	18,90	7.030,80
Total dos Itens					7.030,80
Total Requisitante					7.030,80

Licitação: 11 PREGÃO 67 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 265 Ano Contrato 2018 AF 4975 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO SAÚDE

Fornecedor: 29.869.362/0001-03 508743 ATACADÃO & CIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAL BRANCA PARA PINTURA - SACO 8 KG	SC	10/07/2019 15:00:13	15,00	8,20	123,00
Total dos Itens					123,00
Total Requisitante					123,00

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

Fornecedor: 29.869.362/0001-03 508743 ATACADÃO & CIA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 270

Mês/Ano 7/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CIMENTO CP II-E-32 / CP II-F-32 / CP II-Z-32 - SACO COM 50 K G	SC	18/07/2019 13:47:12	50,00	21,20	1.060,00
CAL HIDRATADA CH-III - SACO 20 KG	SC	18/07/2019 13:47:12	80,00	8,80	704,00
Total dos Itens					1.764,00
Total Requisitante					1.764,00

Licitação: 11 PREGÃO 68 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 262 Ano Contrato 2018 OS 3201 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
HYRAX - DISJUNTOR PALATINO SEM RESINA ACRÍLICA	UN	30/07/2019 14:20:41	1,00	183,30	183,30
PLACA DE MORDIDA ACRÍLICA MIORELAXANTE PARA TRATAMENTO DE BR UXISMO	UN	30/07/2019 14:20:41	2,00	128,00	256,00
Total dos Itens					439,30
Total Requisitante					439,30

Licitação: 12 PREGÃO 1 2019 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 23 Ano Contrato 2019 AF 5325 Ano AF 2019
ELETRÔNICO

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
CORRETIVO LÍQUIDO - FRASCO 18 ML	FR	25/07/2019 15:30:52	18,00	0,78	14,04
Total dos Itens					14,04
Total Requisitante					14,04

Licitação: 12 PREGÃO 2 2019 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 40 Ano Contrato 2019 AF 4910 Ano AF 2019
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 21.323.913/0001-19 507252 MAXPEL PAPELARIA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 271

Mês/Ano 7/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMPEADOR TIPO ALICATE 24/6 - 26/6	UN	04/07/2019	1,00	14,78	14,78
				Total dos Itens	14,78
				Total Requisitante	14,78
Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA					
Fornecedor: 30.804.335/0001-23 508898 MIX ATACADO EIRELI					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA CREPE 18,5/19 MM X 48/50 MTS	RL	31/07/2019 14:43:56	20,00	1,96	235,20
FITA CREPE 45/50 MM X 45/50 MTS	RL	31/07/2019 14:43:56	94,00	5,60	526,40
GRAMPO GALVANIZADO 26/6 - CAIXA 5.000 UNID	CX	31/07/2019 14:43:56	33,00	2,60	85,80
				Total dos Itens	847,40
				Total Requisitante	847,40
Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL					
Fornecedor: 30.804.335/0001-23 508898 MIX ATACADO EIRELI					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MASSA DE MODELAR - CAIXA 12 CORES	CX	01/07/2019	507,00	1,90	963,30
				Total dos Itens	963,30
				Total Requisitante	963,30
Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL					
Fornecedor: 30.804.335/0001-23 508898 MIX ATACADO EIRELI					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MASSA DE MODELAR - CAIXA 12 CORES	CX	01/07/2019	1.953,00	1,90	3.710,70
				Total dos Itens	3.710,70
				Total Requisitante	3.710,70
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
GRAMPEADOR TIPO ALICATE 24/6 - 26/6	UN	31/07/2019 09:53:21	3,00	14,78	44,34
				Total dos Itens	44,34



Relação de Compras - Analítico

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

Página 272

Mês/Ano 7/2019

Fornecedor: 30.804.335/0001-23 508898 MIX ATACADO EIRELI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA CREPE 18,5/19 MM X 48/50 MTS	RL	25/07/2019 10:04:36	14,00	1,96	27,44
Total dos Itens					27,44
Total Requisitante					71,78

Licitação: 12 PREGÃO 3 2019 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 24 Ano Contrato 2019 AF 4780 Ano AF 2019
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 17.357.402/0001-40 508383 CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML	FR	03/07/2019 16:17:44	97,00	3,99	387,03
Total dos Itens					387,03

Fornecedor: 12.811.487/0001-71 508802 MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESCOVA PARA LAVAR VASO SANITÁRIO	UN	03/07/2019 16:05:00	6,00	2,98	17,88
Total dos Itens					17,88
Total Requisitante					404,91

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

Fornecedor: 17.357.402/0001-40 508383 CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML	FR	03/07/2019 16:27:38	13,00	3,99	51,87
Total dos Itens					51,87
Total Requisitante					51,87

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 17.357.402/0001-40 508383 CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML	FR	03/07/2019 16:42:33	51,00	3,99	203,49
Total dos Itens					203,49



Relação de Compras - Analítico

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

Página 273

Mês/Ano 7/2019

Fornecedor: 12.811.487/0001-71 508802 MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESCOVA PARA LAVAR VASO SANITÁRIO	UN	03/07/2019 16:41:39	12,00	2,98	35,76
Total dos Itens					35,76
Total Requisitante					239,25

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 17.357.402/0001-40 508383 CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML	FR	03/07/2019 16:32:02	24,00	3,99	95,76
Total dos Itens					95,76
Total Requisitante					95,76

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 4 2019 Processo: 00000173 Ano Processo: 2018 Contrato: 34 Ano Contrato 2019 AF 4815 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 24.745.882/0001-82 508604 JWS EMBALAGENS EIRELI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FIBRA PARA LIMPEZA ULTRA PESADA 125 X 87 X 20 MM	UN	04/07/2019 07:34:03	300,00	1,20	360,00
Total dos Itens					360,00
Total Requisitante					360,00

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 9 2019 Processo: 00000000 Ano Processo: 2019 Contrato: 64 Ano Contrato 2019 AF 4843 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SABONETE LÍQUIDO NEUTRO ASSÉPTICO - GALÃO 5.000 ML	GL	04/07/2019 09:23:37	13,00	17,99	233,87
Total dos Itens					233,87
Total Requisitante					233,87



Relação de Compras - Analítico

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

Página 274

Mês/Ano 7/2019

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SABONETE LÍQUIDO NEUTRO ASSÉPTICO - GALÃO 5.000 ML	GL	03/07/2019 16:43:37	6,00	17,99	107,94
SABONETE LÍQUIDO NEUTRO ASSÉPTICO - GALÃO 5.000 ML	GL	25/07/2019 08:44:23	7,00	17,99	125,93
Total dos Itens					233,87

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	25/07/2019 15:34:18	39,00	4,75	185,25
Total dos Itens					185,25
Total Requisitante					419,12

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 12 2019 Processo: 00000000 Ano Processo: 2019 Contrato: 75 Ano Contrato 2019 AF 4881 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 04.027.894/0001-64 000841 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 10 MG	CO	04/07/2019	10.000,00	0,45	4.540,00
DICLORIDRATO DE FLUNARIZINA 10MG	CO	04/07/2019	7.000,00	0,07	490,00
Total dos Itens					5.030,00

Fornecedor: 56.081.482/0001-06 501609 DIMEBRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% INJETÁVEL - BOLSA PVC 250 M L	UN	04/07/2019	420,00	2,40	1.008,00
SORO GLICOSADO 5% INJETÁVEL - BOLSA 500 ML	UN	04/07/2019	20,00	2,78	55,60
Total dos Itens					1.063,60

Fornecedor: 05.782.733/0001-49 502195 CIAMED MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AMOXICILINA 500 MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 125 MG	CO	04/07/2019	10.000,00	0,89	8.900,00
Total dos Itens					8.900,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 275

Mês/Ano 7/2019

Fornecedor: 44.734.671/0001-51 503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DECANOATO DE HALOPERIDOL 70,52 MG/ML INJETÁVEL - AMPOLA COM 1 ML	AP	04/07/2019	125,00	4,50	562,50
Total dos Itens					562,50

Fornecedor: 09.192.829/0001-08 506642 ATONS PRODUTOS HOSPITALARES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GLICLAZIDA 60 MG	CO	04/07/2019	12.000,00	0,26	3.120,00
CARVEDILOL 25 MG	CO	04/07/2019	19.500,00	0,14	2.681,25
CARVEDILOL 6,25 MG	UN	04/07/2019	15.000,00	0,09	1.305,00
Total dos Itens					7.106,25

Fornecedor: 11.034.934/0001-60 508322 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE TIAMINA 300 MG	CO	04/07/2019	39.600,00	0,20	7.959,60
DIPIRONA 500 MG	CO	04/07/2019	50.000,00	0,07	3.645,00
CLORIDRATO DE METFORMINA 500 MG	CO	04/07/2019	2.000,00	0,06	128,00
Total dos Itens					11.732,60

Fornecedor: 06.065.614/0001-38 508739 SUPERMÉDICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FINASTERIDA 5 MG	CO	04/07/2019	5.000,00	0,26	1.290,00
Total dos Itens					1.290,00

Fornecedor: 27.860.256/0001-25 508740 VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OMEPRAZOL 20 MG - CARTELA COM 10, 14, 28 OU 30 COMPRIMIDOS	CO	04/07/2019	53.760,00	0,06	3.209,47
Total dos Itens					3.209,47
Total Requisitante					38.894,42

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 13 2019 Processo: 00000000 Ano Processo: 2019 Contrato: 52 Ano Contrato 2019 AF 4867 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 276

Mês/Ano 7/2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 61.418.042/0001-31 001313 CIRÚRGICA FERNANDES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 22	UN	04/07/2019	100,00	1,63	163,00
Total dos Itens					163,00

Fornecedor: 82.387.226/0001-51 001397 DUOMED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE VINIL DESCARTÁVEL SEM AMIDO, TAMANHO P - CAIXA COM 1 00 UNIDADES	CX	04/07/2019	20,00	10,60	212,00
LUVA DE VINIL DESCARTÁVEL SEM AMIDO, TAMANHO M - CAIXA COM 1 00 UNIDADES	CX	04/07/2019	40,00	10,62	424,80
Total dos Itens					636,80

Fornecedor: 73.318.693/0001-39 508418 NEW MED HOSPITALAR E FARMACÊUTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,5% SOLUÇÃO ALCOÓLICA - FRASCO 1 LITRO	FR	04/07/2019	10,00	9,30	93,00
Total dos Itens					93,00

Fornecedor: 14.112.327/0001-60 508941 BIOFAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERINGA COM AGULHA ACOPLADA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA 50UI COM AGULHA FIXA DE 8,0 X 0,30 MM	UN	04/07/2019	300,00	0,29	87,00
Total dos Itens					87,00
Total Requisitante					979,80

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
PAPEL ECG TERMOSENSÍVEL RETICULADO 216 MM X 30 MTS (PARA CAR DIOCARE 2000)	BB	31/07/2019 09:54:15	40,00	16,20	648,00
Total dos Itens					648,00
Total Requisitante					648,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 277

Mês/Ano 7/2019

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 5W40 - FRASCO 1 LITRO	FR	31/07/2019	10,00	11,37	113,70
Total dos Itens					113,70
Total Requisitante					113,70

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

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	31/07/2019	12,00	11,70	140,40
Total dos Itens					140,40
Total Requisitante					140,40

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

Fornecedor: 24.785.833/0001-73 508969 LIZABELLO E ZORZETE LUBRIFICANTES LTDA -

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 - FRASCO 1 LITRO	FR	05/07/2019 13:09:00	60,00	11,37	682,20
ÓLEO LUBRIFICANTE SEMISSINTÉTICO 15W40 PARA MOTOR GASOLINA/E TANOL/FLEX/GNV - FRASCO 1 LITRO	FR	05/07/2019 13:09:00	40,00	9,60	384,00
Total dos Itens					1.066,20
Total Requisitante					1.066,20

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 13.990.290/0001-00 508968 STORE DO BRASIL LTDA - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO HIDRÁULICO THF-11 - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	12/07/2019 11:15:18	200,00	18,58	3.716,00
Total dos Itens					3.716,00

Fornecedor: 24.785.833/0001-73 508969 LIZABELLO E ZORZETE LUBRIFICANTES LTDA -



Relação de Compras - Analítico

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

Página 278

Mês/Ano 7/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO HIDRÁULICO 68 API HL - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	12/07/2019 11:14:52	200,00	6,75	1.350,00
ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	12/07/2019 11:14:52	200,00	6,92	1.384,00
				Total dos Itens	2.734,00
				Total Requisitante	6.450,00

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 31 2019 Processo: 00000000 Ano Processo: 2019 Contrato: 116 Ano Contrato 2019 AF 4774 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

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	03/07/2019 16:14:04	9,00	1,25	11,25
				Total dos Itens	11,25

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	03/07/2019 16:16:48	6,00	1,49	8,94
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	03/07/2019 16:16:48	97,00	2,47	239,59
				Total dos Itens	248,53

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	03/07/2019 16:12:45	63,00	1,50	94,50
				Total dos Itens	94,50

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	03/07/2019 16:06:24	8,00	27,89	223,12
				Total dos Itens	223,12

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	03/07/2019 16:15:48	224,00	1,62	362,88



Relação de Compras - Analítico

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

Página 279

Mês/Ano 7/2019

Total dos Itens 362,88

Total Requisitante 940,28

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

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	03/07/2019 16:26:33	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	03/07/2019 16:18:34	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	03/07/2019 16:29:03	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	03/07/2019 16:19:56	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	03/07/2019 16:21:03	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	03/07/2019 16:22:12	8,00	5,23	41,84
Total dos Itens					41,84

Total Requisitante 329,16

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 280

Mês/Ano 7/2019

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COPO DESCARTÁVEL PS 180 ML - PACOTE COM 100 UNIDADES	PT	31/07/2019 14:46:21	429,00	2,39	1.025,31
Total dos Itens					1.025,31

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL TOALHA INTERFOLHA CREME - PACOTE 1.000 FLS	PT	31/07/2019 14:48:29	180,00	7,70	1.386,00
Total dos Itens					1.386,00

Fornecedor: 26.950.671/0001-07 509069 LICERI COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COPO DESCARTÁVEL PS 50 ML - PACOTE COM 100 UNIDADES	PT	31/07/2019 14:48:51	305,00	1,37	417,85
Total dos Itens					417,85
Total Requisitante					2.829,16

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COPO DESCARTÁVEL PS 180 ML - PACOTE COM 100 UNIDADES	PT	25/07/2019 15:34:57	5,00	2,39	11,95
Total dos Itens					11,95

Fornecedor: 00.149.755/0001-52 507781 COMERCIAL J. J. SOUTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL HIGIÊNICO INFERIOR GOFRADO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	03/07/2019 16:48:51	220,00	1,78	391,60
Total dos Itens					391,60

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	04/07/2019 07:32:06	14,00	1,49	20,86
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	04/07/2019 07:32:06	76,00	2,47	187,72
Total dos Itens					208,58

Fornecedor: 12.811.487/0001-71 508802 MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 281

Mês/Ano 7/2019

SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 30 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	03/07/2019 16:47:54	54,00	1,50	81,00
Total dos Itens					81,00
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	03/07/2019 16:44:57	14,00	27,89	390,46
Total dos Itens					390,46
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	03/07/2019 16:49:38	118,00	1,62	191,16
Total dos Itens					191,16
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	03/07/2019 16:50:28	32,00	1,58	50,56
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	03/07/2019 16:50:28	23,00	1,47	33,81
Total dos Itens					84,37
Fornecedor: 29.704.594/0001-01	509075 FERMAIS COMERCIAL				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. P	PR	25/07/2019 15:35:09	14,00	1,94	27,16
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M	PR	25/07/2019 15:35:09	20,00	2,07	41,40
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G	PR	25/07/2019 15:35:09	17,00	1,99	33,83
Total dos Itens					102,39
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	03/07/2019 16:51:23	42,00	5,23	219,66
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - GALÃO 5.000 ML	GL	03/07/2019 16:51:23	34,00	6,97	236,98
Total dos Itens					456,64
Total Requisitante					1.918,15

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 00.149.755/0001-52 507781 COMERCIAL J. J. SOUTO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 282

Mês/Ano 7/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL HIGIÊNICO INFERIOR GOFRADO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	03/07/2019 16:34:30	234,00	1,78	416,52
				Total dos Itens	416,52
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	03/07/2019 16:39:41	102,00	2,47	251,94
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	03/07/2019 16:40:42	102,00	2,47	251,94
				Total dos Itens	503,88
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	03/07/2019 16:37:34	20,00	1,50	30,00
				Total dos Itens	30,00
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	03/07/2019 16:33:21	118,00	1,62	191,16
				Total dos Itens	191,16
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	03/07/2019 16:38:43	31,00	5,23	162,13
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - GALÃO 5.000 ML	GL	03/07/2019 16:38:43	16,00	6,97	111,52
				Total dos Itens	273,65
				Total Requisitante	1.415,21
Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO					
Fornecedor: 00.149.755/0001-52 507781 COMERCIAL J. J. SOUTO					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL HIGIÊNICO INFERIOR GOFRADO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	12/07/2019 11:13:48	80,00	1,78	142,40
				Total dos Itens	142,40
Fornecedor: 09.629.765/0001-60 508471 AMERICA CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LI					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total



Relação de Compras - Analítico

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

Página 283

Mês/Ano 7/2019

ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES	PT	12/07/2019 11:12:56	9,00	1,49	13,41
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	12/07/2019 11:13:18	33,00	2,47	81,51
Total dos Itens					94,92

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	12/07/2019 11:14:19	15,00	1,50	22,50
Total dos Itens					22,50

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	12/07/2019 11:14:34	6,00	27,89	167,34
Total dos Itens					167,34

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	12/07/2019 11:13:33	45,00	1,62	72,90
Total dos Itens					72,90

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	12/07/2019 11:12:14	12,00	1,58	18,96
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	12/07/2019 11:12:14	15,00	1,47	22,05
Total dos Itens					41,01

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	12/07/2019 11:12:40	13,00	5,23	67,99
Total dos Itens					67,99
Total Requisitante					609,06

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

Fornecedor: 00.149.755/0001-52 507781 COMERCIAL J. J. SOUTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL HIGIÊNICO INFERIOR GOFRADO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	03/07/2019 16:31:05	321,00	1,78	571,38



Relação de Compras - Analítico

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

Página 284

Mês/Ano 7/2019

Total dos Itens 571,38

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	03/07/2019 16:30:09	21,00	1,50	31,50
Total dos Itens					31,50
Total Requisitante					602,88

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 33 2019 Processo: 00000000 Ano Processo: 2019 Contrato: 131 Ano Contrato 2019 AF 4904 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 20.918.668/0001-20 509038 MEDICINALI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CETOPROFENO GEL 25 MG/G - TUBO COM 30 GRAMAS	TB	04/07/2019	20,00	8,40	168,00
Total dos Itens					168,00
Total Requisitante					168,00

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 37 2019 Processo: 00002972 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5086 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.005.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TECNOL.DA INFORMAÇÃO

Fornecedor: 30.428.586/0001-50 509133 1 TECH INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COMPUTADOR TIPO SERVIDOR DE VIRTUALIZAÇÃO	UN	15/07/2019	2,00	33.499,50	66.999,00
Total dos Itens					66.999,00
Total Requisitante					66.999,00

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 38 2019 Processo: 00002975 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3011 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.005.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TECNOL.DA INFORMAÇÃO

Fornecedor: 22.233.581/0001-44 509135 AX4B INFORMÁTICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 285

Mês/Ano 7/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE WINDOWS SERVER DATACENTER	UN	16/07/2019 10:36:32	2,00	19.500,00	39.000,00
Total dos Itens					39.000,00

Fornecedor: 19.721.072/0001-56 509136 FOX INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAL DE ACESSO PARA WINDOWS SERVER.	UN	16/07/2019 10:42:03	150,00	130,00	19.500,00
Total dos Itens					19.500,00
Total Requisitante					58.500,00

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 40 2019 Processo: 00100138 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3154 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 11.218.249/0001-94 507935 ACTA TREINAMENTOS & DESENVOLVIMENTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE OFICINA DE ELÉTRICA RESIDENCIAL	H.	24/07/2019 15:51:23	120,00	79,00	9.480,00
Total dos Itens					9.480,00
Total Requisitante					9.480,00

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 41 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 189 Ano Contrato 2018 AF 4902 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 43.295.831/0001-40 001287 INTERLAB MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUDESONIDA SUSPENSÃO 32 MCG/DOSE - FRASCO/SPRAY COM 120 DOSES	FR	04/07/2019	73,00	10,44	762,12
Total dos Itens					762,12

Fornecedor: 02.520.829/0001-40 504458 DIMASTER MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG	CO	04/07/2019	5.000,00	0,01	70,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 286

Mês/Ano 7/2019

Total dos Itens 70,00

Fornecedor: 20.419.709/0001-33 507751 CIRÚRGICA ONIX EIRELI - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SULFAMETOXAZOL 400 MG + TRIMETROPRINA 80 MG	CO	04/07/2019	10.000,00	0,09	860,00
Total dos Itens					860,00
Total Requisitante					1.692,12

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 42 2019 Processo: 00000000 Ano Processo: 2019 Contrato: 141 Ano Contrato 2019 AF 4974 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 43.295.831/0001-40 001287 INTERLAB MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CO	10/07/2019 14:59:43	320,00	0,07	2.620,80
LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CO	10/07/2019 14:59:03	400,00	0,07	3.276,00
LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CO	10/07/2019 14:59:43	856,00	0,07	855,36
Total dos Itens					6.752,16
Total Requisitante					6.752,16

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 43 2019 Processo: 00000000 Ano Processo: 2019 Contrato: 133 Ano Contrato 2019 AF 4947 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 59.225.268/0001-74 001820 SOQUIMICA LABORATORIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA REAGENTE PARA TESTE DE GLICEMIA CAPILAR	UN	05/07/2019 16:05:02	2000,00	0,28	16.800,00
Total dos Itens					16.800,00
Total Requisitante					16.800,00

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 44 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 178 Ano Contrato 2018 AF 4876 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 287

Mês/Ano 7/2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 64.533.797/0001-75 000271 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO PP - CX 100 UNID.	CX	04/07/2019	100,00	15,38	1.538,00
EMBALAGEM PARA AUTOCLAVE MED. 10 CM X 100 MTS	RL	04/07/2019	40,00	34,50	1.380,00
EMBALAGEM PARA AUTOCLAVE MED. 20 CM X 100 MTS	RL	04/07/2019	4,00	68,30	273,20
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO M - CX 100 UNID.	CX	04/07/2019	250,00	15,20	3.800,00
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO G - CX 100 UNID.	CX	04/07/2019	20,00	15,38	307,60
Total dos Itens					7.298,80

Fornecedor: 48.791.685/0001-68 001782 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALGODÃO HIDRÓFILO ALVEJADO - ROLO 500 GR.	RL	04/07/2019	50,00	8,47	423,50
COMPRESSA PARA CURATIVO CIRÚRGICO MED. 15 X 30 CM - 13 FIOS	UN	04/07/2019	2.000,00	1,15	2.300,00
Total dos Itens					2.723,50

Fornecedor: 04.063.331/0001-21 501315 CIRÚRGICA UNIÃO MATERIAIS MED. HOSPITALA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLETOR UNIVERSAL EM PLÁSTICO 80 ML	UN	04/07/2019	100,00	0,28	28,00
LÂMINA DE BISTURI AÇO CARBONO Nº 11	UN	04/07/2019	100,00	0,20	20,00
LÂMINA DE BISTURI AÇO CARBONO Nº 15	UN	04/07/2019	300,00	0,23	69,00
LÂMINA DE BISTURI AÇO CARBONO Nº 12	UN	04/07/2019	200,00	0,20	40,00
Total dos Itens					157,00

Fornecedor: 56.081.482/0001-06 501609 DIMEBRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 70° INPM - FRASCOS DE 1 LIT RO	FR	04/07/2019	100,00	3,87	387,00
AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 0,8 HASTE EM AÇO INOX	UN	04/07/2019	3.000,00	0,05	159,00
AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 0,7 HASTE INOX	UN	04/07/2019	3.000,00	0,05	159,00
AGULHA DESCARTÁVEL 30 X 0,7 HASTE INOX	UN	04/07/2019	2.000,00	0,05	106,00
SERINGA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL 20 ML COM BICO TIPO LUER SLIP (RETO)	UN	04/07/2019	700,00	0,37	259,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 288

Mês/Ano 7/2019

SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML SEM AGULHA	UN	04/07/2019	200,00	0,34	68,00
Total dos Itens					1.138,00

Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABAIXADOR DE LÍNGUA DESCARTÁVEL EM MADEIRA - PACOTE COM 100 UNIDADES	PT	04/07/2019	100,00	2,46	246,00
COLETOR PERFUROCORTEANTE COM ALÇA DUPLA EM MATERIAL RESISTENTE E, COM CAPACIDADE DE 7 LITROS	UN	04/07/2019	200,00	2,01	402,00
COMPRESSA DE GAZE 11 FIOS 7,5 X 7,5 CM - PCT 500 UNID.	PT	04/07/2019	250,00	11,30	2.825,00
Total dos Itens					3.473,00

Fornecedor: 20.419.709/0001-33 507751 CIRÚRGICA ONIX EIRELI - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ATADURA DE CREPE 10 CM - 13 FIOS/CM ²	PT	04/07/2019	1.200,00	3,41	4.092,00
ATADURA DE CREPE 15 CM - 13 FIOS/CM ²	PT	04/07/2019	1.200,00	5,10	6.120,00
AGULHA DESCARTÁVEL 20 X 5,5 HASTE INOX	UN	04/07/2019	2.000,00	0,05	108,20
SERINGA COM AGULHA ACOPLADA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA 100UI COM AGULHA FIXA DE 8,0 X 0,30 MM	UN	04/07/2019	30.000,00	0,22	6.498,00
AGULHA DESCARTÁVEL 30X0,8, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	UN	04/07/2019	2.000,00	0,05	104,80
Total dos Itens					16.923,00

Fornecedor: 18.337.759/0001-20 507779 DISTRIBUIDORA MERISIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO P - CX 100 UNID.	CX	04/07/2019	300,00	15,43	4.629,00
EMBALAGEM PARA AUTOCLAVE MED. 15 CM X 100 MTS	RL	04/07/2019	10,00	54,49	544,90
ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL BRANCO 10 CM X 4,5 MTS	RL	04/07/2019	50,00	5,26	263,00
Total dos Itens					5.436,90

Fornecedor: 00.802.002/0001-02 507842 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE ENZIMÁTICO - FRASCO 1 LITRO	FR	04/07/2019	20,00	18,35	367,00
Total dos Itens					367,00

Fornecedor: 73.318.693/0001-39 508418 NEW MED HOSPITALAR E FARMACÊUTICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 289

Mês/Ano 7/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁLCOOL EM GEL 70% INPM HOSPITALAR - FRASCO DE 1 LITRO.	VD	04/07/2019	60,00	7,30	438,00
Total dos Itens					438,00
Total Requisitante					37.955,20

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 73.318.693/0001-39 508418 NEW MED HOSPITALAR E FARMACÊUTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁLCOOL EM GEL 70% INPM HOSPITALAR - FRASCO DE 1 LITRO.	VD	04/07/2019 07:32:58	3,00	7,30	21,90
Total dos Itens					21,90
Total Requisitante					21,90

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 46 2019 Processo: 00004978 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5118 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 61.591.459/0001-00 509025 DE NIGRIS CAMINHÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAMINHÃO NOVO, ZERO KM, TRUCADO, 6X4, BRANCO, DIESEL 6 CILINDROS, ANO 2019, MOD. 2019/2020 COM CAÇAMBA BASCULANTE 14M ³	UN	16/07/2019 15:46:10	2,00	335.000,00	670.000,00
CAMINHÃO NOVO, ZERO KM, TRUCADO, 6X4, BRANCO, DIESEL, 6 CILINDROS, ANO 2019, MOD. 2019/2020, COM TANQUE PIPA 16.000 LTS	UN	16/07/2019 15:46:10	1,00	345.000,00	345.000,00
Total dos Itens					1.015.000,00
Total Requisitante					1.015.000,00

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 49 2019 Processo: 00001918 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5159 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONSER. PRÓPRIOS MUNIC

Fornecedor: 15.690.333/0001-67 509146 SUPER SPRAY SINALIZAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EQUIPAMENTO DE PINTURA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA AIRLESS	UN	19/07/2019 08:03:41	1,00	32.000,00	32.000,00
Total dos Itens					32.000,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 290

Mês/Ano 7/2019

Total Requisitante 32.000,00

Licitação: 12 PREGÃO 50 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 214 Ano Contrato 2018 AF 5236 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 10.210.196/0001-00 505589 DSI PAPELARIA, ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO REF. DR-720/DR-3302 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8157 DN/8112DN	UN	23/07/2019 10:48:17	3,00	104,53	313,59
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664120 PRETO - FRASCO COM 70 ML	FR	22/07/2019 10:32:29	2,00	35,00	70,00
Total dos Itens					383,59

Fornecedor: 17.681.870/0001-76 507536 SA CARTUCHOS E TONERS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER PRETO REF. CB436A (36A)	UN	23/07/2019 10:48:40	6,00	25,00	150,00
Total dos Itens					150,00

Fornecedor: 14.724.203/0001-35 508666 PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR ATAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER REF. TN-450 PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-7065DN	UN	23/07/2019 10:49:00	8,00	22,60	180,80
CILINDRO REF. DR-420 PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-7065DN	UN	23/07/2019 10:49:00	3,00	35,00	105,00
TONER REF. TN-3382 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8157DN/DCP-811 2DN	UN	23/07/2019 10:49:00	5,00	38,71	193,55
Total dos Itens					479,35
Total Requisitante					1.012,94

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: 10.210.196/0001-00 505589 DSI PAPELARIA, ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO REF. DR-720/DR-3302 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8157 DN/8112DN	UN	23/07/2019 10:47:23	3,00	104,53	313,59
Total dos Itens					313,59

Fornecedor: 14.724.203/0001-35 508666 PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR ATAC

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 291

Mês/Ano 7/2019

TONER REF. TN-3382 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8157DN/DCP-811 2DN UN 23/07/2019 10:46:58 5,00 38,71 193,55

Total dos Itens 193,55

Total Requisitante 507,14

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

Fornecedor: 17.681.870/0001-76 507536 SA CARTUCHOS E TONERS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER PRETO REF. CE285A (85A) LASERJET 1102W	UN	23/07/2019 10:47:50	5,00	21,50	107,50
Total dos Itens					107,50
Total Requisitante					107,50

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

Fornecedor: 10.210.196/0001-00 505589 DSI PAPELARIA, ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO REF. DR-620 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8080/8085DN	UN	23/07/2019 14:37:46	4,00	95,00	380,00
Total dos Itens					380,00

Fornecedor: 17.681.870/0001-76 507536 SA CARTUCHOS E TONERS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER REF. TN-650 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8080/8085D N	UN	23/07/2019 14:38:23	6,00	30,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					560,00

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

Fornecedor: 17.681.870/0001-76 507536 SA CARTUCHOS E TONERS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TONER PRETO REF. CE278A (78A)	UN	10/07/2019 15:00:44	3,00	21,00	63,00
Total dos Itens					63,00
Total Requisitante					63,00

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 10.210.196/0001-00 505589 DSI PAPELARIA, ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO REF. DR-720/DR-3302 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8157	UN	31/07/2019 14:43:06	3,00	104,53	313,59



Relação de Compras - Analítico

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

Página 292

Mês/Ano 7/2019

DN/8112DN

CILINDRO REF. DR-620 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8080/8085DN

UN

31/07/2019 14:43:06 5,00

95,00

475,00

Total dos Itens

788,59

Fornecedor: 14.724.203/0001-35

508666 PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR ATAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER REF. TN-3382 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8157DN/DCP-811 2DN	UN	31/07/2019 14:43:31	8,00	38,71	309,68
Total dos Itens					309,68
Total Requisitante					1.098,27

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

Fornecedor: 10.210.196/0001-00

505589 DSI PAPELARIA, ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO REF. DR-620 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8080/8085DN	UN	24/07/2019 15:12:12	4,00	95,00	380,00
Total dos Itens					380,00

Fornecedor: 17.681.870/0001-76

507536 SA CARTUCHOS E TONERS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER REF. TN-650 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8080/8085D N	UN	24/07/2019 15:11:22	5,00	30,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					530,00

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 52 2019 Processo: 00005177 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3136 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER

Fornecedor: 05.927.075/0001-36

509160 SATÉLITE EVENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES FUTSAL INFANTIL	UN	24/07/2019 08:53:00	22,00	110,00	2.420,00
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES BASQUETE INFANTIL	UN	24/07/2019 08:53:00	36,00	133,33	4.799,88
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES VÔLEI INFANTIL	UN	24/07/2019 08:53:00	28,00	133,33	3.733,24
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES HANDEBOL INFANTIL	UN	24/07/2019 08:53:00	14,00	110,00	1.540,00
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES ATLETISMO INFANTIL	UN	24/07/2019 08:53:00	20,00	99,95	1.999,08



Relação de Compras - Analítico

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

Página 293

Mês/Ano 7/2019

SERVIÇO DE ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES TENIS DE MESA INFANT IL	UN	24/07/2019 08:53:00	14,00	100,00	1.400,00
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DAMAS INFANTIL	UN	24/07/2019 08:53:00	20,00	96,67	1.933,40
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES XADREZ INFANTIL	UN	24/07/2019 08:53:00	20,00	96,67	1.933,40
				Total dos Itens	19.759,00
				Total Requisitante	19.759,00

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 55 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 230 Ano Contrato 2018 AF 5232 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M² - RESMA 500 FLS	RM	23/07/2019 10:46:33	58,00	15,80	916,40
				Total dos Itens	916,40
				Total Requisitante	916,40

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M² - RESMA 500 FLS	RM	23/07/2019 10:44:48	67,00	15,80	1.058,60
				Total dos Itens	1.058,60
				Total Requisitante	1.058,60

Unidade Administrativa: 002.003.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PLANEJAMENTO CONTÁBIL

Fornecedor: 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M² - RESMA 500 FLS	RM	31/07/2019 09:53:48	21,00	15,80	331,80
				Total dos Itens	331,80
				Total Requisitante	331,80

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE COMPRAS LICITAÇÕES E C

Fornecedor: 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 294

Mês/Ano 7/2019

PAPÉL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M ² - RESMA 500 FLS	RM	23/07/2019 10:43:47	46,00	15,80	726,80
Total dos Itens					726,80
Total Requisitante					726,80

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

Fornecedor: 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPÉL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M ² - RESMA 500 FLS	RM	23/07/2019 10:44:18	28,00	15,80	442,40
Total dos Itens					442,40
Total Requisitante					442,40

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

Fornecedor: 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPÉL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M ² - RESMA 500 FLS	RM	23/07/2019 10:45:20	45,00	15,80	711,00
Total dos Itens					711,00
Total Requisitante					711,00

Unidade Administrativa: 002.010.001.012.000 PODER EXECUTIVO / B.P.C. ESCOLA

Fornecedor: 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPÉL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M ² - RESMA 500 FLS	RM	23/07/2019 14:38:51	10,00	15,80	158,00
Total dos Itens					158,00
Total Requisitante					158,00

Unidade Administrativa: 002.010.001.015.000 PODER EXECUTIVO / PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Fornecedor: 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPÉL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M ² - RESMA 500 FLS	RM	23/07/2019 15:04:26	30,00	15,80	474,00
Total dos Itens					474,00
Total Requisitante					474,00

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT



Relação de Compras - Analítico

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

Página 295

Mês/Ano 7/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total					
PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M ² - RESMA 500 FLS	RM	23/07/2019 15:04:58	30,00	15,80	474,00					
Total dos Itens					474,00					
Total Requisitante					474,00					
Unidade Administrativa: 002.010.002.002.000 PODER EXECUTIVO / LIBERDADE ASSISTIDA ESTADUAL										
Fornecedor: 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT										
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total					
PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M ² - RESMA 500 FLS	RM	23/07/2019 15:05:25	10,00	15,80	158,00					
Total dos Itens					158,00					
Total Requisitante					158,00					
Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL										
Fornecedor: 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT										
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total					
PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M ² - RESMA 500 FLS	RM	23/07/2019 10:46:03	22,00	15,80	347,60					
Total dos Itens					347,60					
Total Requisitante					347,60					
Unidade Administrativa: 002.022.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE DESEN. URBANO USO OCUP										
Fornecedor: 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT										
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total					
PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M ² - RESMA 500 FLS	RM	24/07/2019 15:10:52	10,00	15,80	158,00					
Total dos Itens					158,00					
Total Requisitante					158,00					
Licitação: 12	PREGÃO	57	2018	Processo: 00000000	Ano Processo: 2018	Contrato: 236	Ano Contrato 2018	AF 5401	Ano AF 2019	
ELETRÔNICO										
Unidade Administrativa: 002.013.002.006.001 PODER EXECUTIVO / CEO CENTRO DE ESPEC.ODONTOLÓGICAS										
Fornecedor: 04.063.331/0001-21 501315 CIRÚRGICA UNIÃO MATERIAIS MED. HOSPITALA										
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total					
LÂMINA DE BISTURI AÇO INOX Nº 15 - CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	31/07/2019 09:57:27	2,00	29,20	58,40					



Relação de Compras - Analítico

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

Página 296

Mês/Ano 7/2019

FITA CREPE PARA AUTOCLAVE MED. 19 MM X 30 MTS UN 31/07/2019 09:57:27 10,00 3,90 39,00

Total dos Itens 97,40

Fornecedor: 02.136.854/0001-25 505275 RAP COMERCIAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BROCA DE GATTES GLIDEN	UN	31/07/2019 09:56:46	10,00	6,20	62,00
CONE ENDODÔNTICO DE GUTAPERCHA R7 - EMBALAGEM COM 120 UNIDADES	EB	31/07/2019 09:56:46	20,00	17,10	342,00
PONTA PARA DESGASTE DE PRÓTESE REF. MAXI CUT	UN	31/07/2019 09:56:46	2,00	54,00	108,00
PONTA PARA DESGASTE DE PRÓTESE REF. MINI CUT	UN	31/07/2019 09:56:46	2,00	54,00	108,00
AGENTE ADESIVO MONOCOMPONENTE FOTOPOLIMERIZÁVEL	FR	31/07/2019 09:56:46	30,00	14,45	433,50
ANESTÉSICO SOLUÇÃO INJETÁVEL COM VASO CONSTRITOR - CAIXA 50 TUBETES	CX	31/07/2019 09:56:46	40,00	59,54	2.381,60
OBTURADOR PROVISÓRIO - POTE COM 25 GRAMAS	PO	31/07/2019 09:56:46	20,00	6,62	132,40
IONÔMERO DE VIDRO PARA CIMENTAÇÃO	KI	31/07/2019 09:56:46	1,00	16,04	16,04
MICROAPLICADOR DESCARTÁVEL FINO (BRUSCH) - FRASCO 100 UNID.	FR	31/07/2019 09:56:46	50,00	7,10	355,00
FORMOCRESOL - FRASCO 10 ML	FR	31/07/2019 09:56:46	10,00	3,82	38,20
INSTRUMENTAL EM INOX - ESPÁTULA Nº 24	UN	31/07/2019 09:56:46	20,00	7,26	145,20
BROCA MULTILAMINADA 12 LÂMINAS PARA ACABAMENTO - PARA ALTA ROTAÇÃO	UN	31/07/2019 09:56:46	10,00	14,85	148,50
Total dos Itens					4.270,44

Fornecedor: 21.504.525/0001-34 508102 DENTAL PRIME PROD ODONT MED HOSP EIRELI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINO ACESSÓRIO EM FIBRA DE VIDRO - CAIXA COM 10 UNIDADES (RE FORPIN UNIVERSAL ANGELUS)	CX	31/07/2019 09:55:47	20,00	60,00	1.200,00
CIMENTO ENDODÔNTICO REF. SEALER 26	CX	31/07/2019 09:55:47	3,00	75,00	225,00
CARBONO PARA ARTICULAÇÃO DUPLA FACE COM 2 CORES - EMBALAGEM COM 12 FOLHAS	EB	31/07/2019 09:55:47	80,00	2,36	188,80
ALGODÃO EM ROLETE - PCT C/ 100 UNID.	PT	31/07/2019 09:55:47	300,00	1,50	450,00
SPRAY PARA TESTE DE VITALIDADE -50°C (ENDOFROST) - FRASCO COM 200 ML	FR	31/07/2019 09:55:47	2,00	25,00	50,00
ANESTÉSICO TÓPICO EM GEL (BENZOCAÍNA)	FR	31/07/2019 09:55:47	50,00	7,50	375,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 297

Mês/Ano 7/2019

SUGADOR DESCARTÁVEL ATÓXICO - PCT 40 UNID.	PT	31/07/2019 09:55:47	200,00	4,20	840,00
ESCOVA ROBINSON PARA PROFILAXIA	UN	31/07/2019 09:55:47	50,00	1,29	64,50
BROCA DIAMANTADA HASTE CURTA E HASTE LONGA 1ª, 2ª E 3ª SÉRIE	UN	31/07/2019 09:55:47	190,00	1,57	298,30
LIMA ENDODÔNTICA TIPO KEER 21 MM - CAIXA 6 UNID.	CX	31/07/2019 09:55:47	15,00	12,70	190,50
TIRA DE POLIÉSTER - EMBALAGEM COM 50 UNIDADES	EB	31/07/2019 09:55:47	20,00	1,24	24,80

Total dos Itens 3.906,90

Fornecedor: 05.412.147/0001-02 508640 DENTAL OESTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINO EM FIBRA DE VIDRO - CAIXA COM 5 UNIDADES (REFORPOST ANG ELUS)	CX	31/07/2019 09:57:55	40,00	36,21	1.448,40
PASTA HIDRÓXIDO DE CÁLCIO COM PARAMONOCLOROFENOL	CX	31/07/2019 09:57:55	2,00	40,46	80,92
HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PARA FORRAÇÃO	CX	31/07/2019 09:57:55	20,00	12,34	246,80
PASTA PARA PROFILAXIA DENTAL USO PROFISSIONAL	FR	31/07/2019 09:57:55	20,00	5,99	119,80
LIMA ENDODÔNTICA TIPO HADSTRON 21 MM - CAIXA 6 UNID.	CX	31/07/2019 09:57:55	4,00	14,82	59,28
CONDICIONADOR ÁCIDO FOSFÓRICO - SERINGA 2,5 ML	SE	31/07/2019 09:57:55	70,00	1,09	76,30
RESINA MICROHÍBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL OPACA, EFEITO CAMALEÃO - SERINGA COM 4 GRAMAS	UN	31/07/2019 09:57:55	13,00	20,92	271,96
Total dos Itens					2.303,46

Fornecedor: 07.947.536/0001-68 508688 ODONTOMED CANAÃ LTDA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONDICIONADOR DE ÁCIDO FLUORÍDRICO 10% - SERINGA COM 2,5 ML	SE	31/07/2019 09:55:09	10,00	9,10	91,00
SISTEMA DE CIMENTAÇÃO RESINOSO (ADESIVO DE PRESA DUAL) - 1 S ERINGA PASTA BASE 2,5 G + 1 SERINGA PASTA CATALISADORA 3,5	UN	31/07/2019 09:55:09	6,00	59,00	354,00
CERA PERIFÉRICA INCOLOR PARA ORTODONTIA - CAIXA COM 40 BASTÃO ES	CX	31/07/2019 09:55:09	1,00	15,79	15,79
CONE GUTA PERCHA PROTAPER SORTIDA F1-F2-F3 - CAIXA 60 UNID.	CX	31/07/2019 09:55:09	6,00	40,00	240,00
CÁPSULA PARA AMÁLGAMA 1 PORÇÃO	CP	31/07/2019 09:55:09	500,00	1,06	530,00
CÁPSULA PARA AMÁLGAMA 2 PORÇÕES	CP	31/07/2019 09:55:09	500,00	1,88	940,00
CONE ENDODÔNTICO DE GUTAPERCHAL Nº 30 - CAIXA 120 UNID.	CX	31/07/2019 09:55:09	6,00	18,00	108,00
TIRA DE LIXA DE AÇO	PT	31/07/2019 09:55:09	10,00	5,49	54,90
TIRA DE RESINA ABRASIVA PARA POLIMENTO	PT	31/07/2019 09:55:09	10,00	7,79	77,90



Relação de Compras - Analítico

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

Página 298

Mês/Ano 7/2019

JOGO DE BRAQUETES 5 X 5 ROTH LIGHT GANCHOS CANINOS 22 X 25	KI	31/07/2019 09:55:09	20,00	26,00	520,00
RESINA MICRO HÍBRIDA COMPOSTA DE UMA MATRIZ MONOMÉRICA CONTE NDO BIS (GMA), BIS (EMA), UDMA E TEGDMA- SERINGA 04 GRAMAS	UN	31/07/2019 09:55:09	15,00	20,92	313,80

Total dos Itens 3.245,39
Total Requisitante 13.823,59

Licitação: 12 PREGÃO 62 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 240 Ano Contrato 2018 AF 4888 Ano AF 2019
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 49.228.695/0001-52 003655 LUMAR DISTRIBUIDORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
IBUPROFENO 300 MG	CO	04/07/2019	19.200,00	0,13	2.438,40
SOLUÇÃO DE RINGER COM LACTATO - FRASCO AMPOLA DE PLÁSTICO TR ANSARENTE EM SISTEMA FECHADO DE 500 ML	FA	04/07/2019	20,00	2,47	49,40
Total dos Itens					2.487,80

Fornecedor: 55.309.074/0001-04 003667 CIRURGICA SAO JOSE LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% INJETÁVEL - BOLSA 100 ML	UN	04/07/2019	340,00	1,89	642,60
Total dos Itens					642,60

Fornecedor: 56.081.482/0001-06 501609 DIMEBRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FUROSEMIDA 10 MG/ML - AMPOLA 2 ML	AP	04/07/2019	50,00	0,48	24,00
Total dos Itens					24,00

Fornecedor: 02.520.829/0001-40 504458 DIMASTER MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ACETATO DE DEXAMETASONA 1 MG/G - TB 10 GR.	TB	04/07/2019	1.000,00	1,03	1.030,00
AZITROMICINA 500 MG	CO	04/07/2019	3.000,00	0,52	1.548,00
Total dos Itens					2.578,00

Fornecedor: 14.595.725/0001-84 507336 NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 299

Mês/Ano 7/2019

FOSFATO DISSÓDICO DEXAMETASONA 4 MG/ML - AMPOLA 2,5 ML AP 04/07/2019 200,00 0,63 125,80

Total dos Itens 125,80

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG (MONOCORDIL)	CO	04/07/2019	15.000,00	0,11	1.635,00
MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2 MG	CO	04/07/2019	12.000,00	0,07	852,00
CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 MG	CO	04/07/2019	4.000,00	0,12	480,00
LORATADINA 10 MG	CO	04/07/2019	20.160,00	0,05	937,44
Total dos Itens					3.904,44
Total Requisitante					9.762,64

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 04.027.894/0001-64 000841 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCCINATO DE METOPROLOL 25MG. COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA	CO	04/07/2019	19.980,00	0,32	6.393,60
SUCCINATO DE METOPROLOL 50MG. COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA	CO	04/07/2019	9.990,00	0,73	7.292,70
Total dos Itens					13.686,30

Fornecedor: 55.309.074/0001-04 003667 CIRURGICA SAO JOSE LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG/0,4 ML PARA INJEÇÃO SUBCUTÂNEA	SE	16/07/2019 15:30	15100,00	23,10	2.310,00
Total dos Itens					2.310,00
Total Requisitante					15.996,30

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 63 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 261 Ano Contrato 2018 AF 4877 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 48.791.685/0001-68 001782 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5	PR	04/07/2019	300,00	0,98	294,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 300

Mês/Ano 7/2019

						Total dos Itens	294,00		
Fornecedor: 49.228.695/0001-52		003655 LUMAR DISTRIBUIDORA							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total				
EQUIPO PARA SORO MACRO GOTAS, PARA INFUSÃO, CONTROLE DE FLUXO E DOSAGEM DE SOLUÇÕES PARENTERAIS	UN	04/07/2019	200,00	0,87	174,00				
						Total dos Itens	174,00		
Fornecedor: 04.063.331/0001-21		501315 CIRÚRGICA UNIÃO MATERIAIS MED. HOSPITALA							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total				
ALMOTOLIA PLÁSTICA 250 ML TRANSPARENTE	UN	04/07/2019	60,00	2,00	120,00				
SCALPE DESCARTÁVEL ESTÉRIL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 2 1G	UN	04/07/2019	100,00	0,46	46,00				
						Total dos Itens	166,00		
Fornecedor: 00.802.002/0001-02		507842 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total				
ALMOTOLIA PLÁSTICA 250 ML COR ÂMBAR	UN	04/07/2019	20,00	2,07	41,40				
FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA MED. 10 CM X 4,5 MTS	RL	04/07/2019	20,00	4,36	87,20				
						Total dos Itens	128,60		
Fornecedor: 06.029.006/0001-78		508741 MDA TÊXTIL							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total				
COMPRESSA DE GAZE 11 FIOS 7,5 X 7,5 CM - PCT 10 UNID.	PT	04/07/2019	20.000,00	0,34	6.900,00				
						Total dos Itens	6.900,00		
						Total Requisitante	7.662,60		
Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	73	2018	Processo: 00000000	Ano Processo: 2018	Contrato: 281	Ano Contrato 2018	AF 4860	Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 82.387.226/0001-51 001397 DUOMED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL 40 X 12 HASTE EM AÇO INOX	UN	04/07/2019	2.000,00	0,06	120,00		
COLETOR PERFUROCORTEANTE COM ALÇA DUPLA EM MATERIAL	UN	04/07/2019	200,00	1,55	310,00		



Relação de Compras - Analítico

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

Página 301

Mês/Ano 7/2019

RESISTENTE E COM CAPACIDADE DE 3 LITROS

Total dos Itens 430,00

Fornecedor: 04.063.331/0001-21 501315 CIRÚRGICA UNIÃO MATERIAIS MED. HOSPITALA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BANDAGEM PARA ESTANCAMENTO DE SANGUE, TIPO REDONDO, COM 25 M M DE DIÂMETRO	UN	04/07/2019	20.000,00	0,02	400,00
Total dos Itens					400,00
Total Requisitante					830,00

Licitação: 12 PREGÃO 75 2018 Processo: 00000151 Ano Processo: 2018 Contrato: 6 Ano Contrato 2019 AF 4886 Ano AF 2019 ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 04.027.894/0001-64 000841 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG/ML APLICAÇÃO INTRAMUSCULAR/ENDO VENOSA - AMPOLA COM 1 ML	AP	04/07/2019	200,00	0,78	156,00
GLICLAZIDA 30MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA.	CO	04/07/2019	3.000,00	0,20	597,00
Total dos Itens					753,00

Fornecedor: 56.081.482/0001-06 501609 DIMEBRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SORO GLICOSADO 5% INJETÁVEL - BOLSA 250 ML	UN	04/07/2019	350,00	2,19	766,50
Total dos Itens					766,50

Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
NITRATO DE MICONAZOL 20MG/G. CREME DERMATOLÓGICO. TUBO COM 2 8G.	TB	04/07/2019	500,00	1,79	895,00
Total dos Itens					895,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG	CO	04/07/2019	30.720,00	0,05	1.532,93



Relação de Compras - Analítico

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

Página 302

Mês/Ano 7/2019

Total dos Itens	1.532,93
Total Requisitante	3.947,43