



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 1

Mês/Ano 8/2019

Licitação: 01 DIRETA 5074 2019 Processo: 00006027 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3231 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOLDA	UN	05/08/2019 08:27:00	1,00	100,00	100,00
<b>Total dos Itens</b>					100,00
<b>Total Requisitante</b>					100,00

Licitação: 01 DIRETA 5075 2019 Processo: 00006041 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3230 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	05/08/2019 08:26:04	4,00	60,00	240,00
<b>Total dos Itens</b>					240,00
<b>Total Requisitante</b>					240,00

Licitação: 01 DIRETA 5076 2019 Processo: 00005978 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3229 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	05/08/2019 08:25:07	1,00	120,00	120,00
<b>Total dos Itens</b>					120,00
<b>Total Requisitante</b>					120,00

Licitação: 01 DIRETA 5077 2019 Processo: 00005967 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3228 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 2

Mês/Ano 8/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOLDA	UN	05/08/2019 08:24:06	1,00	420,00	420,00
<b>Total dos Itens</b>					420,00
<b>Total Requisitante</b>					420,00

Licitação: 01 DIRETA 5078 2019 Processo: 00005963 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5539 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA HIDRAULICA 1"	PC	05/08/2019 08:23:04	10,00	49,50	495,00
CAPA 1"	PC	05/08/2019 08:23:04	1,00	33,00	33,00
TERMINAL FG 1" 5/16 JIC RT X 1"	PC	05/08/2019 08:23:04	1,00	49,50	49,50
ABRAÇADEIRA 32 X 37	UN	05/08/2019 08:23:04	1,00	9,50	9,50
<b>Total dos Itens</b>					587,00
<b>Total Requisitante</b>					587,00

Licitação: 01 DIRETA 5079 2019 Processo: 00005960 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5538 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA HIDRAULICA 1"	PC	05/08/2019 08:21:58	12,00	49,50	594,00
CAPA 1"	PC	05/08/2019 08:21:58	1,00	33,00	33,00
TERMINAL FG 15/16 90º 1"	PC	05/08/2019 08:21:58	1,00	77,00	77,00
<b>Total dos Itens</b>					704,00
<b>Total Requisitante</b>					704,00

Licitação: 01 DIRETA 5080 2019 Processo: 00005958 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5537 Ano AF 2019

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 3

Mês/Ano 8/2019

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOLA	PC	05/08/2019 08:20:08	2,00	54,00	108,00
<b>Total dos Itens</b>					108,00
<b>Total Requisitante</b>					108,00

Licitação: 01 DIRETA 5081 2019 Processo: 00005983 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5535 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO MESTRE FREIO	UN	05/08/2019 08:16:08	1,00	232,00	232,00
<b>Total dos Itens</b>					232,00
<b>Total Requisitante</b>					232,00

Licitação: 01 DIRETA 5082 2019 Processo: 00005980 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5534 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 22.769.080/0001-87 508436 GLOBO BATERIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 105 AMPERES	PC	05/08/2019 08:13:47	1,00	380,00	380,00
<b>Total dos Itens</b>					380,00
<b>Total Requisitante</b>					380,00

Licitação: 01 DIRETA 5083 2019 Processo: 00005974 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5533 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.023 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº163

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR TAMPAS DISTRIBUIÇÃO	PC	05/08/2019 08:12:40	1,00	39,00	39,00
RETENTOR TRASEIRO VIRABREQUIM MWM SILICONE	UN	05/08/2019 08:12:40	1,00	59,00	59,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 4

Mês/Ano 8/2019

Total dos Itens 98,00

Total Requisitante 98,00

Licitação: 01 DIRETA 5084 2019 Processo: 00005977 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5532 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAXA USO GERAL MP2 (MARFAK) - LATA 500 GRAMAS	LT	05/08/2019 08:09:29	1,00	12,00	12,00
ÓLEO DE FREIO DOT 03 - FRASCO 500 ML	FR	05/08/2019 08:09:29	1,00	14,00	14,00
<b>Total dos Itens</b>					26,00
<b>Total Requisitante</b>					26,00

Licitação: 01 DIRETA 5085 2019 Processo: 00005976 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5531 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR CUBO	PC	05/08/2019 08:08:19	2,00	32,00	64,00
CILINDRO DE RODA	PC	05/08/2019 08:08:19	1,00	98,00	98,00
JOGO LONA FREIO	PC	05/08/2019 08:08:19	1,00	92,00	92,00
CANO DE FREIO	UN	05/08/2019 08:08:19	1,00	25,00	25,00
CURSO CILINDRO RODA	UN	05/08/2019 08:08:19	1,00	8,00	8,00
<b>Total dos Itens</b>					287,00
<b>Total Requisitante</b>					287,00

Licitação: 01 DIRETA 5086 2019 Processo: 00005972 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5530 Ano AF 2019

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

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

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 5

Mês/Ano 8/2019

REPARO COLUNA DIREÇÃO D-20

PC

05/08/2019 08:07:05

1,00

89,00

89,00

**Total dos Itens** 89,00

**Total Requisitante** 89,00

Licitação: 01 DIRETA 5087 2019 Processo: 00005952 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5529 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO ACO 5/8 X 3.1/2	UN	05/08/2019 08:05:56	1,00	3,60	3,60
CREMALHEIRA REGULADORA	PC	05/08/2019 08:05:56	1,00	10,00	10,00
PORCA 5/8"	PC	05/08/2019 08:05:56	2,00	0,90	1,80
<b>Total dos Itens</b>					15,40
<b>Total Requisitante</b>					15,40

Licitação: 01 DIRETA 5088 2019 Processo: 00005953 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5528 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.043 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 187

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO ACELERADOR VOLARE	PC	05/08/2019 08:04:16	1,00	98,00	98,00
<b>Total dos Itens</b>					98,00
<b>Total Requisitante</b>					98,00

Licitação: 01 DIRETA 5089 2019 Processo: 00005954 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5527 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRISIONEIRO	PC	05/08/2019 08:01:50	1,00	12,00	12,00
PARAFUSO	PC	05/08/2019 08:01:50	4,00	5,00	20,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 6

Mês/Ano 8/2019

Total dos Itens 32,00

Total Requisitante 32,00

Licitação: 01 DIRETA 5090 2019 Processo: 00005955 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5526 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT BATENTE AMORTECEDOR D	PC	05/08/2019 08:00:53	2,00	75,00	150,00
BUCHA TRASEIRA DA BANDEJA	UN	05/08/2019 08:00:53	2,00	60,00	120,00
<b>Total dos Itens</b>					270,00
<b>Total Requisitante</b>					270,00

Licitação: 01 DIRETA 5091 2019 Processo: 00005956 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5525 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATENTE PORTA DO FORD (T	PC	05/08/2019 07:59:26	1,00	20,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					20,00
<b>Total Requisitante</b>					20,00

Licitação: 01 DIRETA 5092 2019 Processo: 00005957 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5524 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT REPARO HOMOCINETICA L	PC	05/08/2019 07:58:08	2,00	30,00	60,00
KITS REPARO HOMOCINETICA	UN	05/08/2019 07:58:08	2,00	49,00	98,00
<b>Total dos Itens</b>					158,00
<b>Total Requisitante</b>					158,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 7

Mês/Ano 8/2019

Licitação: 01 DIRETA 5093 2019 Processo: 00005959 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5523 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA R2 1/2"	M	05/08/2019 07:55:59	1,00	35,00	35,00
ABRAÇADEIRA NYLON	PC	05/08/2019 07:55:59	20,00	0,40	8,00
CAPA 1/2"	PC	05/08/2019 07:55:59	2,00	16,50	33,00
<b>Total dos Itens</b>					76,00
<b>Total Requisitante</b>					76,00

Licitação: 01 DIRETA 5094 2019 Processo: 00006271 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3239 Ano OS 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	05/08/2019 08:35:48	1,00	54,00	54,00
<b>Total dos Itens</b>					54,00
<b>Total Requisitante</b>					54,00

Licitação: 01 DIRETA 5095 2019 Processo: 00006272 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3238 Ano OS 2019

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

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	05/08/2019 08:34:50	2,00	54,00	108,00
<b>Total dos Itens</b>					108,00
<b>Total Requisitante</b>					108,00

Licitação: 01 DIRETA 5096 2019 Processo: 00006273 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3237 Ano OS 2019



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 8

Mês/Ano 8/2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	05/08/2019 08:33:28	4,00	54,00	216,00
<b>Total dos Itens</b>					216,00
<b>Total Requisitante</b>					216,00

Licitação: 01 DIRETA 5097 2019 Processo: 00006274 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3227 Ano OS 2019

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

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	05/08/2019 08:18:45	15,00	54,00	810,00
<b>Total dos Itens</b>					810,00
<b>Total Requisitante</b>					810,00

Licitação: 01 DIRETA 5098 2019 Processo: 00006275 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3236 Ano OS 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	05/08/2019 08:32:14	4,00	54,00	216,00
<b>Total dos Itens</b>					216,00
<b>Total Requisitante</b>					216,00

Licitação: 01 DIRETA 5099 2019 Processo: 00006276 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3235 Ano OS 2019

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

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	05/08/2019 08:31:01	1,00	54,00	54,00





## Relação de Compras - Analítico

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

Página 9

Mês/Ano 8/2019

Total dos Itens 54,00

Total Requisitante 54,00

Licitação: 01 DIRETA 5100 2019 Processo: 00006719 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3222 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.083 PODER EXECUTIVO / ÔNIBUS VOLARE FROTA Nº 307

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	01/08/2019 15:38:39	1,00	90,09	90,09
<b>Total dos Itens</b>					90,09
<b>Total Requisitante</b>					90,09

Licitação: 01 DIRETA 5101 2019 Processo: 00006683 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3223 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272

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	01/08/2019 15:40:29	1,00	90,09	90,09
<b>Total dos Itens</b>					90,09
<b>Total Requisitante</b>					90,09

Licitação: 01 DIRETA 5102 2019 Processo: 00006682 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3224 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.037 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 243

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	01/08/2019 15:41:29	1,00	90,09	90,09
<b>Total dos Itens</b>					90,09
<b>Total Requisitante</b>					90,09

Licitação: 01 DIRETA 5105 2019 Processo: 00006277 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3234 Ano OS 2019



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 10

Mês/Ano 8/2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.023 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 N°163

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	05/08/2019 08:30:06	25,00	54,00	1.350,00
<b>Total dos Itens</b>					1.350,00
<b>Total Requisitante</b>					1.350,00

Licitação: 01 DIRETA 5107 2019 Processo: 00006278 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3233 Ano OS 2019

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

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	05/08/2019 08:29:03	1,00	54,00	54,00
<b>Total dos Itens</b>					54,00
<b>Total Requisitante</b>					54,00

Licitação: 01 DIRETA 5109 2019 Processo: 00006221 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3232 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.046 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO TECTOR ATTACK N°.336

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	05/08/2019 08:28:14	1,00	120,00	120,00
<b>Total dos Itens</b>					120,00
<b>Total Requisitante</b>					120,00

Licitação: 01 DIRETA 5110 2019 Processo: 00005832 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3244 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO LAVAGEM E CONserto DE RADIADOR	UN	05/08/2019 08:52:27	1,00	135,00	135,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 11

Mês/Ano 8/2019

Total dos Itens 135,00

Total Requisitante 135,00

Licitação: 01 DIRETA 5111 2019 Processo: 00005923 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3243 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.023 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº163

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	05/08/2019 08:51:16	1,00	300,00	300,00
<b>Total dos Itens</b>					300,00
<b>Total Requisitante</b>					300,00

Licitação: 01 DIRETA 5112 2019 Processo: 00005926 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3242 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	05/08/2019 08:50:12	1,00	80,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00
<b>Total Requisitante</b>					80,00

Licitação: 01 DIRETA 5113 2019 Processo: 00005927 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3254 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	05/08/2019 09:11:27	1,00	80,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00
<b>Total Requisitante</b>					80,00

Licitação: 01 DIRETA 5114 2019 Processo: 00005982 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5549 Ano AF 2019



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 12

Mês/Ano 8/2019

Unidade Administrativa: 002.008.001.004.000 PODER EXECUTIVO / FUNILARIA E PINTURA

Fornecedor: 05.855.571/0001-21 505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PICADEIRA DE SOLDA COM MOLA	UN	05/08/2019 09:08:47	1,00	36,00	36,00
ELETRODO PARA SOLDA 7018 X 3,25 MM	UN	05/08/2019 09:08:47	1,50	38,90	58,35
<b>Total dos Itens</b>					94,35
<b>Total Requisitante</b>					94,35

Licitação: 01 DIRETA 5115 2019 Processo: 00005981 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5551 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.008.001.004.000 PODER EXECUTIVO / FUNILARIA E PINTURA

Fornecedor: 05.855.571/0001-21 505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LENTE PARA MASCARA DE SOLDA (TRANSPARENTE)	UN	05/08/2019 09:10:05	3,00	1,00	3,00
<b>Total dos Itens</b>					3,00
<b>Total Requisitante</b>					3,00

Licitação: 01 DIRETA 5116 2019 Processo: 00006044 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5548 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA DO TIRANTE	PC	05/08/2019 09:07:19	8,00	64,00	512,00
PARAFUSO DO TIRANTE	UN	05/08/2019 09:07:19	2,00	20,00	40,00
PORCA PARAFUSO DO TIRANTE	UN	05/08/2019 09:07:19	2,00	7,00	14,00
<b>Total dos Itens</b>					566,00
<b>Total Requisitante</b>					566,00

Licitação: 01 DIRETA 5117 2019 Processo: 00006029 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5547 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.023 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº163



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 13

Mês/Ano 8/2019

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABRACADEIRA FIXA CANO INJ	PC	05/08/2019 09:05:54	2,00	4,80	9,60
PISTA RETENTOR VIRABREQUI	PC	05/08/2019 09:05:54	1,00	65,00	65,00
PARAFUSO	PC	05/08/2019 09:05:54	4,00	1,00	4,00
ABRAÇADEIRA P/ CANO INJETOR PARA 2 CANOS	PC	05/08/2019 09:05:54	2,00	4,80	9,60
<b>Total dos Itens</b>					88,20
<b>Total Requisitante</b>					88,20

Licitação: 01 DIRETA 5118 2019 Processo: 00006016 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5546 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	UN	05/08/2019 09:03:54	1,00	55,00	55,00
<b>Total dos Itens</b>					55,00
<b>Total Requisitante</b>					55,00

Licitação: 01 DIRETA 5119 2019 Processo: 00006265 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3252 Ano OS 2019

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

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	05/08/2019 09:02:19	2,00	54,00	108,00
<b>Total dos Itens</b>					108,00
<b>Total Requisitante</b>					108,00

Licitação: 01 DIRETA 5120 2019 Processo: 00006253 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3251 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.015 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº79

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 14

Mês/Ano 8/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	05/08/2019 09:01:08	3,00	54,00	162,00
<b>Total dos Itens</b>					162,00
<b>Total Requisitante</b>					162,00

Licitação: 01 DIRETA 5121 2019 Processo: 00006255 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3241 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.015 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 N°79

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	05/08/2019 08:48:59	1,00	54,00	54,00
<b>Total dos Itens</b>					54,00
<b>Total Requisitante</b>					54,00

Licitação: 01 DIRETA 5122 2019 Processo: 00006256 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3240 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.015 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 N°79

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	05/08/2019 08:47:52	1,00	54,00	54,00
<b>Total dos Itens</b>					54,00
<b>Total Requisitante</b>					54,00

Licitação: 01 DIRETA 5123 2019 Processo: 00006257 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3260 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.016 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 N° 95

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	05/08/2019 09:47:51	4,00	54,00	216,00
<b>Total dos Itens</b>					216,00
<b>Total Requisitante</b>					216,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 15

Mês/Ano 8/2019

Licitação: 01 DIRETA 5124 2019 Processo: 00006258 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3259 Ano OS 2019

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

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	05/08/2019 09:26:38	2,00	54,00	108,00
<b>Total dos Itens</b>					108,00
<b>Total Requisitante</b>					108,00

Licitação: 01 DIRETA 5125 2019 Processo: 00006260 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3258 Ano OS 2019

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

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	05/08/2019 09:25:33	7,00	54,00	378,00
<b>Total dos Itens</b>					378,00
<b>Total Requisitante</b>					378,00

Licitação: 01 DIRETA 5126 2019 Processo: 00006261 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3257 Ano OS 2019

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

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	05/08/2019 09:24:15	3,00	54,00	162,00
<b>Total dos Itens</b>					162,00
<b>Total Requisitante</b>					162,00

Licitação: 01 DIRETA 5127 2019 Processo: 00006267 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3256 Ano OS 2019

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

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 16

Mês/Ano 8/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	05/08/2019 09:22:44	2,00	54,00	108,00
<b>Total dos Itens</b>					108,00
<b>Total Requisitante</b>					108,00

Licitação: 01 DIRETA 5128 2019 Processo: 00006266 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3255 Ano OS 2019

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

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	05/08/2019 09:21:40	26,00	54,00	1.404,00
<b>Total dos Itens</b>					1.404,00
<b>Total Requisitante</b>					1.404,00

Licitação: 01 DIRETA 5129 2019 Processo: 00006403 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5557 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 05.855.571/0001-21 505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTA EM PVC INJETADO CANO LONGO PRETA	PR	05/08/2019 09:14:42	3,00	33,00	99,00
<b>Total dos Itens</b>					99,00
<b>Total Requisitante</b>					99,00

Licitação: 01 DIRETA 5130 2019 Processo: 00006373 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5556 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE SETA	PC	05/08/2019 09:13:29	1,00	120,00	120,00
<b>Total dos Itens</b>					120,00
<b>Total Requisitante</b>					120,00





## Relação de Compras - Analítico

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

Página 17

Mês/Ano 8/2019

Licitação: 01 DIRETA 5131 2019 Processo: 00006369 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5554 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA 69 / 12 / 24V	PC	05/08/2019 09:12:22	1,00	5,00	5,00
LAMPADA H7 / 24V	UN	05/08/2019 09:12:22	2,00	50,00	100,00
LAMPADA H1 / 24V	UN	05/08/2019 09:12:22	1,00	25,00	25,00
<b>Total dos Itens</b>					130,00
<b>Total Requisitante</b>					130,00

Licitação: 01 DIRETA 5132 2019 Processo: 00006359 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5536 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR CUBO	PC	05/08/2019 08:17:28	1,00	24,00	24,00
JUNTA PONTA EIXO	UN	05/08/2019 08:17:28	1,00	5,00	5,00
GRAXA TINKEN 1/2 KG	UN	05/08/2019 08:17:28	1,00	12,00	12,00
TRAVA ARANHA	UN	05/08/2019 08:17:28	1,00	10,00	10,00
<b>Total dos Itens</b>					51,00
<b>Total Requisitante</b>					51,00

Licitação: 01 DIRETA 5133 2019 Processo: 00005887 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3267 Ano OS 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TORNO	UN	05/08/2019 10:01:59	1,00	180,00	180,00
<b>Total dos Itens</b>					180,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 18

Mês/Ano 8/2019

Total Requisitante 180,00

Licitação: 01 DIRETA 5134 2019 Processo: 00005888 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3266 Ano OS 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TORNO	UN	05/08/2019 10:01:05	1,00	240,00	240,00
<b>Total dos Itens</b>					240,00
<b>Total Requisitante</b>					240,00

Licitação: 01 DIRETA 5135 2019 Processo: 00005884 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3265 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.016 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 95

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	05/08/2019 10:00:05	1,00	90,00	90,00
<b>Total dos Itens</b>					90,00
<b>Total Requisitante</b>					90,00

Licitação: 01 DIRETA 5136 2019 Processo: 00005945 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3264 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/REVISÃO EM MOTOPODA	UN	05/08/2019 09:59:01	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 01 DIRETA 5137 2019 Processo: 00004277 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5594 Ano AF 2019

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 19

Mês/Ano 8/2019

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALVULA FREIO DE MAO	PC	05/08/2019 09:57:46	1,00	148,00	148,00
VALVULA TIC-TAC	UN	05/08/2019 09:57:46	1,00	45,00	45,00
<b>Total dos Itens</b>					193,00
<b>Total Requisitante</b>					193,00

Licitação: 01 DIRETA 5138 2019 Processo: 00005750 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5593 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	05/08/2019 09:56:43	1,00	110,00	110,00
SOQUETE C/ LAMPADA 12V	PC	05/08/2019 09:56:43	2,00	10,00	20,00
LAMPADA 67 12V / 24V	PC	05/08/2019 09:56:43	2,00	5,00	10,00
LAMPADA H7 / 12V	PC	05/08/2019 09:56:43	1,00	50,00	50,00
RELE AUXILIAR	PC	05/08/2019 09:56:43	1,00	20,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					210,00
<b>Total Requisitante</b>					210,00

Licitação: 01 DIRETA 5139 2019 Processo: 00003674 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5484 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE LIMPADOR	PC	02/08/2019	1,00	58,00	58,00
INTERRUPTOR DE RÉ	PC	02/08/2019	1,00	46,00	46,00
CHAVE SETA	PC	02/08/2019	1,00	68,00	68,00
LAMPADA 1141 12 / 24V	UN	02/08/2019	2,00	3,00	6,00
SOQUETE PILOTO	PC	02/08/2019	2,00	10,00	20,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 20

**Mês/Ano** 8/2019

CHAVE 2 PONTOS	PC	02/08/2019	1,00	38,00	38,00
RELE AUXILIAR	PC	02/08/2019	1,00	20,00	20,00
FIO	M	02/08/2019	6,00	2,00	12,00
<b>Total dos Itens</b>					268,00
<b>Total Requisitante</b>					268,00

**Licitação:** 01    **DIRETA**    5140    2019    **Processo:** 00003668    **Ano Processo:** 2019    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **AF** 5485    **Ano AF** 2019

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

**Fornecedor:** 08.819.339/0001-26    502001 NOVA AUTO ELETRICA

<b>Objeto</b>	<b>Un.Medida</b>	<b>Data</b>	<b>Quant.</b>	<b>Unitário</b>	<b>Total</b>
LENTE GF 40	PC	02/08/2019	1,00	26,00	26,00
CHAVE SETA	PC	02/08/2019	1,00	130,00	130,00
LAMPADA 1141 12 / 24V	UN	02/08/2019	1,00	3,00	3,00
<b>Total dos Itens</b>					159,00
<b>Total Requisitante</b>					159,00

**Licitação:** 01    **DIRETA**    5141    2019    **Processo:** 00005721    **Ano Processo:** 2019    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **AF** 5486    **Ano AF** 2019

**Unidade Administrativa:** 002.020.001.001.023    PODER EXECUTIVO / FORD F11000 N°163

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

<b>Objeto</b>	<b>Un.Medida</b>	<b>Data</b>	<b>Quant.</b>	<b>Unitário</b>	<b>Total</b>
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL PSL962 / FRAM PH2801 B / MANN W962 / VOX LB962 / DELPHI EFL 521 PARA MWM 6 CIL E	UN	02/08/2019	1,00	28,00	28,00
<b>Total dos Itens</b>					28,00
<b>Total Requisitante</b>					28,00

**Licitação:** 01    **DIRETA**    5142    2019    **Processo:** 00005713    **Ano Processo:** 2019    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **AF** 5487    **Ano AF** 2019

**Unidade Administrativa:** 002.020.001.001.014    PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ L1113 N° 78

**Fornecedor:** 12.404.880/0001-40    504039 TITO FREIOS



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 21

Mês/Ano 8/2019

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

Licitação: 01 DIRETA 5143 2019 Processo: 00004430 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5488 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HELICE RADIADOR	UN	02/08/2019	1,00	110,00	110,00
<b>Total dos Itens</b>					110,00
<b>Total Requisitante</b>					110,00

Licitação: 01 DIRETA 5144 2019 Processo: 00003988 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5489 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.011 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 N°64

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPELHO RETROVISOR	UN	02/08/2019	1,00	26,00	26,00
<b>Total dos Itens</b>					26,00
<b>Total Requisitante</b>					26,00

Licitação: 01 DIRETA 5145 2019 Processo: 00005415 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5591 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA LONADA	UN	05/08/2019 09:55:42	2,30	19,00	43,70
<b>Total dos Itens</b>					43,70
<b>Total Requisitante</b>					43,70



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 22

Mês/Ano 8/2019

Licitação: 01 DIRETA 5146 2019 Processo: 00003486 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5490 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.043 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 187

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE SETA	PC	02/08/2019	1,00	285,00	285,00
RELÊ TEMPORIZADOR	UN	02/08/2019	1,00	68,00	68,00
<b>Total dos Itens</b>					353,00
<b>Total Requisitante</b>					353,00

Licitação: 01 DIRETA 5147 2019 Processo: 00005457 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5589 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 22.769.080/0001-87 508436 GLOBO BATERIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	05/08/2019 09:54:51	1,00	200,00	200,00
<b>Total dos Itens</b>					200,00
<b>Total Requisitante</b>					200,00

Licitação: 01 DIRETA 5148 2019 Processo: 00003496 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5491 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 150 AMPERES	PC	02/08/2019	1,00	550,00	550,00
<b>Total dos Itens</b>					550,00
<b>Total Requisitante</b>					550,00

Licitação: 01 DIRETA 5149 2019 Processo: 00005471 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5588 Ano AF 2019

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 23

Mês/Ano 8/2019

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINO C/ ARGOLA 7/16 X 2" CHANFRO	UN	05/08/2019 09:53:55	4,00	3,00	12,00
PINO 1 X 4.1/4" (110MM)	UN	05/08/2019 09:53:55	2,00	15,50	31,00
PINO 1 X 7	UN	05/08/2019 09:53:55	1,00	27,00	27,00
<b>Total dos Itens</b>					70,00
<b>Total Requisitante</b>					70,00

Licitação: 01 DIRETA 5150 2019 Processo: 00003964 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5492 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARREBITE	UN	02/08/2019	2,00	2,00	4,00
GUIA DE GRAMPO	PC	02/08/2019	1,00	35,00	35,00
GRAMPO 9/16	PC	02/08/2019	2,00	13,00	26,00
MOLA DIANTEIRA 261-1	UN	02/08/2019	1,00	100,00	100,00
MOLA DIANTEIRA 261 - 5ª	PC	02/08/2019	1,00	67,00	67,00
PORCA DUPLA	PC	02/08/2019	4,00	2,00	8,00
PINO CENTRO	PC	02/08/2019	2,00	10,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					260,00
<b>Total Requisitante</b>					260,00

Licitação: 01 DIRETA 5151 2019 Processo: 00005395 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5586 Ano AF 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
VÁLVULA DO SUSPENSOR	UN	05/08/2019 09:52:03	1,00	128,00	128,00
REDUTORA	UN	05/08/2019 09:52:03	2,00	9,00	18,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 24

Mês/Ano 8/2019

COTOVELO 1/4 - 8	UN	05/08/2019 09:52:03	2,00	18,00	36,00
COTOVELO 1/8 - 6	UN	05/08/2019 09:52:03	1,00	18,00	18,00
<b>Total dos Itens</b>					200,00
<b>Total Requisitante</b>					200,00

Licitação: 01 DIRETA 5152 2019 Processo: 00003959 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5493 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INDUZIDO	PC	02/08/2019	1,00	178,00	178,00
RELÊ PISCA	PC	02/08/2019	1,00	28,00	28,00
JOGO DE ESCOVA	PC	02/08/2019	1,00	26,00	26,00
BENDIX PARTIDA	PC	02/08/2019	1,00	68,00	68,00
AUTOMATICO	PC	02/08/2019	1,00	110,00	110,00
SUPORTE ESCOVA	UN	02/08/2019	1,00	28,00	28,00
<b>Total dos Itens</b>					438,00
<b>Total Requisitante</b>					438,00

Licitação: 01 DIRETA 5153 2019 Processo: 00005543 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5584 Ano AF 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
PAR DE BUZINA	PC	05/08/2019 09:51:05	1,00	89,00	89,00
<b>Total dos Itens</b>					89,00
<b>Total Requisitante</b>					89,00

Licitação: 01 DIRETA 5154 2019 Processo: 00004533 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5494 Ano AF 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 25

Mês/Ano 8/2019

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
5Y0154 - CRUZETA	PC	02/08/2019	1,00	170,00	170,00
<b>Total dos Itens</b>					170,00
<b>Total Requisitante</b>					170,00

Licitação: 01 DIRETA 5155 2019 Processo: 00003992 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5495 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTA PÓ ALAVANCA CÂMBIO	PC	02/08/2019	1,00	105,00	105,00
CORREIA ALTERNADOR	PC	02/08/2019	1,00	89,00	89,00
MANGUEIRA INFERIOR	UN	02/08/2019	1,00	350,00	350,00
<b>Total dos Itens</b>					544,00
<b>Total Requisitante</b>					544,00

Licitação: 01 DIRETA 5156 2019 Processo: 00006377 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3262 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	05/08/2019 09:50:01	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 5157 2019 Processo: 00003824 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5496 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 26

Mês/Ano 8/2019

INDUZIDO	PC	02/08/2019	1,00	186,00	186,00
SUORTE DE ESCOVA	PC	02/08/2019	1,00	28,00	28,00
JOGO DE ESCOVA	PC	02/08/2019	1,00	26,00	26,00
AUTOMATICO	PC	02/08/2019	1,00	110,00	110,00
BUCHAS	PC	02/08/2019	2,00	5,00	10,00
<b>Total dos Itens</b>					360,00
<b>Total Requisitante</b>					360,00

Licitação: 01 DIRETA 5158 2019 Processo: 00003830 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5497 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SIRENE DE RÉ	PC	02/08/2019	1,00	48,00	48,00
CHAVE DE LUZ	UN	02/08/2019	1,00	36,00	36,00
<b>Total dos Itens</b>					84,00
<b>Total Requisitante</b>					84,00

Licitação: 01 DIRETA 5162 2019 Processo: 00003991 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5499 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOMBA COMBUSTIVEL	UN	02/08/2019	1,00	140,00	140,00
<b>Total dos Itens</b>					140,00
<b>Total Requisitante</b>					140,00

Licitação: 01 DIRETA 5163 2019 Processo: 00003939 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5500 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 27

Mês/Ano 8/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CUICA RECONDICIONADA COM MOLA	PC	02/08/2019	1,00	120,00	120,00
<b>Total dos Itens</b>					120,00
<b>Total Requisitante</b>					120,00

Licitação: 01 DIRETA 5164 2019 Processo: 00006326 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3261 Ano OS 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	05/08/2019 09:49:01	2,00	30,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 5165 2019 Processo: 00003940 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5501 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA PEDAL DA EMBREAGEM	UN	02/08/2019	4,00	16,50	66,00
PARAFUSO	PC	02/08/2019	2,00	6,00	12,00
ANEL	PC	02/08/2019	2,00	0,50	1,00
EIXO PEDAL	UN	02/08/2019	1,00	48,00	48,00
EIXO PEQUENO DE EMBREAGEM	UN	02/08/2019	1,00	44,90	44,90
<b>Total dos Itens</b>					171,90
<b>Total Requisitante</b>					171,90

Licitação: 01 DIRETA 5166 2019 Processo: 00003725 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5502 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 28

Mês/Ano 8/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PISTAO	PC	02/08/2019	1,00	78,00	78,00
<b>Total dos Itens</b>					78,00
<b>Total Requisitante</b>					78,00

Licitação: 01 DIRETA 5167 2019 Processo: 00003726 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5503 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALVULA DE FREIO	PC	02/08/2019	1,00	128,00	128,00
<b>Total dos Itens</b>					128,00
<b>Total Requisitante</b>					128,00

Licitação: 01 DIRETA 5168 2019 Processo: 00003793 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5504 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA MB CBT	PC	02/08/2019	1,00	45,00	45,00
<b>Total dos Itens</b>					45,00
<b>Total Requisitante</b>					45,00

Licitação: 01 DIRETA 5169 2019 Processo: 00003562 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5505 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA	PC	02/08/2019	3,00	45,00	135,00
<b>Total dos Itens</b>					135,00
<b>Total Requisitante</b>					135,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 29

Mês/Ano 8/2019

Licitação: 01 DIRETA 5170 2019 Processo: 00006333 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3250 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.023 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº163

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	05/08/2019 09:00:13	1,00	70,00	70,00
<b>Total dos Itens</b>					70,00
<b>Total Requisitante</b>					70,00

Licitação: 01 DIRETA 5171 2019 Processo: 00003987 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5506 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA UNIVERSAL	UN	02/08/2019	1,00	145,00	145,00
<b>Total dos Itens</b>					145,00
<b>Total Requisitante</b>					145,00

Licitação: 01 DIRETA 5172 2019 Processo: 00006334 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3249 Ano OS 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	05/08/2019 08:59:02	2,00	15,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					30,00

Licitação: 01 DIRETA 5173 2019 Processo: 00003985 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5507 Ano AF 2019

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

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 30

Mês/Ano 8/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE AR	PC	02/08/2019	1,00	98,50	98,50
<b>Total dos Itens</b>					98,50
<b>Total Requisitante</b>					98,50

Licitação: 01 DIRETA 5174 2019 Processo: 00006346 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3248 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	05/08/2019 08:57:55	1,00	50,00	50,00
<b>Total dos Itens</b>					50,00
<b>Total Requisitante</b>					50,00

Licitação: 01 DIRETA 5175 2019 Processo: 00005516 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5508 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.023 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº163

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA DO EXAUSTOR	UN	02/08/2019	1,00	5,00	5,00
JUNTA BOMBA D"AGUA	PC	02/08/2019	1,00	8,00	8,00
JUNTA SUPORTE BOMBA D"AGU	PC	02/08/2019	1,00	8,00	8,00
13X895 - CORREIA	PC	02/08/2019	1,00	32,00	32,00
ROLAMENTO 6204	PC	02/08/2019	1,00	16,00	16,00
COXIM TRASEIRO MOTOR FORD MWM	PC	02/08/2019	2,00	89,00	178,00
COXIM DIANTEIRO DO MOTOR	UN	02/08/2019	2,00	65,00	130,00
CORREIA 13 X 1345	PC	02/08/2019	1,00	38,00	38,00
10X1240 - CORREIA	PC	02/08/2019	1,00	35,00	35,00
<b>Total dos Itens</b>					450,00
<b>Total Requisitante</b>					450,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 31

Mês/Ano 8/2019

Licitação: 01 DIRETA 5176 2019 Processo: 00006352 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3247 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	05/08/2019 08:57:00	1,00	60,00	60,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	05/08/2019 08:57:00	1,00	70,00	70,00
<b>Total dos Itens</b>					130,00
<b>Total Requisitante</b>					130,00

Licitação: 01 DIRETA 5177 2019 Processo: 00003872 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5509 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLATO EMBREAGEM	PC	02/08/2019	1,00	1.530,00	1.530,00
ROLAMENTO EMBREAGEM	PC	02/08/2019	1,00	241,00	241,00
ROLAMENTO DO VOLANTE	UN	02/08/2019	1,00	19,00	19,00
DISCO EMBREAGEM	PC	02/08/2019	1,00	398,00	398,00
<b>Total dos Itens</b>					2.188,00
<b>Total Requisitante</b>					2.188,00

Licitação: 01 DIRETA 5178 2019 Processo: 00006356 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3246 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	05/08/2019 08:54:18	1,00	60,00	60,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	05/08/2019 08:54:18	3,00	50,00	150,00
<b>Total dos Itens</b>					210,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 32

Mês/Ano 8/2019

Total Requisitante 210,00

Licitação: 01 DIRETA 5179 2019 Processo: 00003871 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5510 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 80 AMPERES	PC	02/08/2019	1,00	350,00	350,00
<b>Total dos Itens</b>					350,00
<b>Total Requisitante</b>					350,00

Licitação: 01 DIRETA 5180 2019 Processo: 00006269 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3245 Ano OS 2019

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

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	05/08/2019 08:53:18	18,00	54,00	972,00
<b>Total dos Itens</b>					972,00
<b>Total Requisitante</b>					972,00

Licitação: 01 DIRETA 5181 2019 Processo: 00003908 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5511 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO 5/8 X 3	UN	02/08/2019	1,00	4,16	4,16
ARRUELA PRESSAO 5/8	PC	02/08/2019	1,00	0,60	0,60
PORCA 5/8"	PC	02/08/2019	1,00	2,00	2,00
898355 - BRAÇO DE DIREÇÃO	UN	02/08/2019	1,00	179,90	179,90
<b>Total dos Itens</b>					186,66
<b>Total Requisitante</b>					186,66





## Relação de Compras - Analítico

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

Página 33

Mês/Ano 8/2019

Licitação: 01 DIRETA 5182 2019 Processo: 00004374 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5512 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE PISCA ALERTA	UN	02/08/2019	1,00	76,00	76,00
LENTE	PC	02/08/2019	2,00	14,00	28,00
BOTAO REDUZIDA	PC	02/08/2019	1,00	46,00	46,00
LENTE GF-45	PC	02/08/2019	2,00	16,00	32,00
LAMPADA H1 / 12V	PC	02/08/2019	3,00	20,00	60,00
SOQUETE ISOLADO	PC	02/08/2019	4,00	5,00	20,00
CABO 2 X 1	M	02/08/2019	8,00	4,00	32,00
<b>Total dos Itens</b>					294,00
<b>Total Requisitante</b>					294,00

Licitação: 01 DIRETA 5183 2019 Processo: 00004175 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5513 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COXIM TRASEIRO MOTOR C/ P	PC	02/08/2019	2,00	89,00	178,00
ROLAMENTO PILOTO	UN	02/08/2019	2,00	16,00	32,00
COXIM DIANTEIRO CABINE	PC	02/08/2019	2,00	69,80	139,60
00888X - RETENTOR TRAMBULADOR	PC	02/08/2019	1,00	28,00	28,00
BUCHA DA CARÇAÇA DO TRAMBULADOR	PC	02/08/2019	2,00	19,00	38,00
KIT COXIM CABINE CARGO / VW	PC	02/08/2019	2,00	105,00	210,00
TERMINAL TIRANTE CAMBIO E	PC	02/08/2019	1,00	52,00	52,00
TERMINAL TIRANTE CAMBIO D	PC	02/08/2019	1,00	52,00	52,00
2RP.798.121 - REPARO ALAVANCA CÂMBIO VW-6.90 C/ ROLAMENTO	UN	02/08/2019	1,00	89,00	89,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 34

Mês/Ano 8/2019

Total dos Itens 818,60

Total Requisitante 818,60

Licitação: 01 DIRETA 5184 2019 Processo: 00005547 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5514 Ano AF 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
REGULADOR 058	PC	02/08/2019	1,00	68,00	68,00
TERMINAL DE BATERIA	PC	02/08/2019	1,00	20,00	20,00
RELOGIO DE TEMPERATURA	PC	02/08/2019	1,00	140,00	140,00
PLUG	UN	02/08/2019	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					268,00
<b>Total Requisitante</b>					268,00

Licitação: 01 DIRETA 5185 2019 Processo: 00005752 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5515 Ano AF 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
TOMADA ALTERNADOR	UN	02/08/2019	1,00	32,00	32,00
TOMADA SONDA LAMBDA	UN	02/08/2019	1,00	28,00	28,00
TOMADA INTERRUPTOR DE RÉ	UN	02/08/2019	1,00	25,00	25,00
TOMADA VENTONHA	UN	02/08/2019	1,00	30,00	30,00
TOMADA AR CONDICIONADO	UN	02/08/2019	1,00	28,00	28,00
<b>Total dos Itens</b>					143,00
<b>Total Requisitante</b>					143,00

Licitação: 01 DIRETA 5186 2019 Processo: 00005545 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5516 Ano AF 2019

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 35

Mês/Ano 8/2019

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FAROL DE MILHA	PC	02/08/2019	1,00	44,50	44,50
<b>Total dos Itens</b>					44,50
<b>Total Requisitante</b>					44,50

Licitação: 01 DIRETA 5187 2019 Processo: 00004765 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5517 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÁQUINA DO VIDRO L/E CAMINHÃO AGRALE ANO 2010	UN	02/08/2019	1,00	150,00	150,00
<b>Total dos Itens</b>					150,00
<b>Total Requisitante</b>					150,00

Licitação: 01 DIRETA 5188 2019 Processo: 00004749 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5518 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR CUBO DIANTEIRO	PC	02/08/2019	1,00	89,00	89,00
ANEL ORING	UN	02/08/2019	1,00	3,80	3,80
ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO	UN	02/08/2019	2,00	157,00	314,00
<b>Total dos Itens</b>					406,80
<b>Total Requisitante</b>					406,80

Licitação: 01 DIRETA 5189 2019 Processo: 00005585 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5519 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.023 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº163

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

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 36

Mês/Ano 8/2019

ROLAMENTO EMBREAGEM

PC

02/08/2019

1,00

120,00

120,00

**Total dos Itens** 120,00

**Total Requisitante** 120,00

Licitação: 01 DIRETA 5190 2019 Processo: 00005573 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5520 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	02/08/2019	3,00	3,00	9,00
LAMPADA H7 / 12V	PC	02/08/2019	2,00	25,00	50,00
SIRENE DE RÉ	PC	02/08/2019	1,00	42,00	42,00
SOQUETE FAROL	PC	02/08/2019	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					131,00
<b>Total Requisitante</b>					131,00

Licitação: 01 DIRETA 5191 2019 Processo: 00005720 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5521 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO 5/8 X 3	UN	02/08/2019	1,00	6,50	6,50
PARAFUSO	PC	02/08/2019	4,00	4,60	18,40
PORCA 5/8"	PC	02/08/2019	6,00	0,98	5,88
<b>Total dos Itens</b>					30,78
<b>Total Requisitante</b>					30,78

Licitação: 01 DIRETA 5192 2019 Processo: 00005742 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5522 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 37

Mês/Ano 8/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SENSOR TEMPERATURA	UN	02/08/2019	1,00	86,00	86,00
<b>Total dos Itens</b>					86,00
<b>Total Requisitante</b>					86,00

Licitação: 01 DIRETA 5194 2019 Processo: 00003831 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5498 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REGULADOR	PC	02/08/2019	1,00	68,00	68,00
ROLAMENTO 62201	PC	02/08/2019	1,00	28,00	28,00
ROTOR	PC	02/08/2019	1,00	110,00	110,00
ROLAMENTO 6303	PC	02/08/2019	1,00	26,00	26,00
<b>Total dos Itens</b>					232,00
<b>Total Requisitante</b>					232,00

Licitação: 01 DIRETA 5195 2019 Processo: 00006406 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5682 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
ARAME RECOZIDO TORCIDO BWG 18	KG	05/08/2019 13:49:01	3,00	11,50	34,50
<b>Total dos Itens</b>					34,50
<b>Total Requisitante</b>					34,50

Licitação: 01 DIRETA 5196 2019 Processo: 00004930 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5681 Ano AF 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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 38

Mês/Ano 8/2019

VÁLVULA	PC	05/08/2019 13:47:53	1,00	46,00	46,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	05/08/2019 13:47:53	1,00	26,00	26,00
FIO INSTALACAO AUTOS	PC	05/08/2019 13:47:53	3,00	3,00	9,00
INDUZIDO DA PARTIDA	PC	05/08/2019 13:47:53	1,00	186,00	186,00
AUTOMATICO	PC	05/08/2019 13:47:53	1,00	110,00	110,00
BOTAO IM 11036	PC	05/08/2019 13:47:53	1,00	15,00	15,00
SUPORTE ESCOVA	UN	05/08/2019 13:47:53	1,00	28,00	28,00
				<b>Total dos Itens</b>	420,00
				<b>Total Requisiteante</b>	420,00

Licitação: 01 DIRETA 5197 2019 Processo: 00005548 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5680 Ano AF 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
MANGUEIRA BOMBA DAGUA	PC	05/08/2019 13:46:53	1,00	35,00	35,00
CEBOLAO RADIADOR	UN	05/08/2019 13:46:53	1,00	50,00	50,00
				<b>Total dos Itens</b>	85,00
				<b>Total Requisiteante</b>	85,00

Licitação: 01 DIRETA 5198 2019 Processo: 00005541 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5670 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INDUZIDO	PC	05/08/2019 13:29:36	1,00	160,00	160,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	05/08/2019 13:29:36	1,00	48,00	48,00
SUPORTE DE ESCOVA	PC	05/08/2019 13:29:36	1,00	56,00	56,00
				<b>Total dos Itens</b>	264,00
				<b>Total Requisiteante</b>	264,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 39

Mês/Ano 8/2019

Licitação: 01 DIRETA 5199 2019 Processo: 00005886 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3281 Ano OS 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TORNO	UN	05/08/2019 13:27:51	1,00	90,00	90,00
<b>Total dos Itens</b>					90,00
<b>Total Requisitante</b>					90,00

Licitação: 01 DIRETA 5200 2019 Processo: 00005745 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5701 Ano AF 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
TERMINAL DE BATERIA	PC	05/08/2019 14:37:32	2,00	10,00	20,00
INDUZIDO	PC	05/08/2019 14:37:32	1,00	176,00	176,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	05/08/2019 14:37:32	1,00	46,00	46,00
SUORTE DE ESCOVA	PC	05/08/2019 14:37:32	1,00	58,00	58,00
AUTOMATICO	PC	05/08/2019 14:37:32	1,00	110,00	110,00
BUCHA MOTOR DE PARTIDA	UN	05/08/2019 14:37:32	3,00	5,00	15,00
<b>Total dos Itens</b>					425,00
<b>Total Requisitante</b>					425,00

Licitação: 01 DIRETA 5201 2019 Processo: 00004493 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5700 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANTERNA TRASEIRA	PC	05/08/2019 14:36:35	1,00	48,00	48,00
LENTE	PC	05/08/2019 14:36:35	1,00	25,00	25,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 40

Mês/Ano 8/2019

LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	05/08/2019 14:36:35	4,00	3,00	12,00
LAMPADA H4 / 12V	PC	05/08/2019 14:36:35	1,00	20,00	20,00
RELE B-122	PC	05/08/2019 14:36:35	1,00	38,00	38,00
FAROL	PC	05/08/2019 14:36:35	1,00	78,00	78,00
<b>Total dos Itens</b>					221,00
<b>Total Requisitante</b>					221,00

Licitação: 01 DIRETA 5202 2019 Processo: 00004431 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5699 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 22.769.080/0001-87 508436 GLOBO BATERIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 100 AMPERES	PC	05/08/2019 14:35:37	1,00	380,00	380,00
<b>Total dos Itens</b>					380,00
<b>Total Requisitante</b>					380,00

Licitação: 01 DIRETA 5203 2019 Processo: 00004494 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5698 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELOGIO DE TEMPERATURA	PC	05/08/2019 14:34:40	1,00	138,00	138,00
PLUG	UN	05/08/2019 14:34:40	1,00	58,00	58,00
<b>Total dos Itens</b>					196,00
<b>Total Requisitante</b>					196,00

Licitação: 01 DIRETA 5204 2019 Processo: 00004814 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5697 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.015 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº79

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

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





## Relação de Compras - Analítico

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

Página 41

**Mês/Ano** 8/2019

REPARO BOMBA ALIMENTADORA	PC	05/08/2019 14:32:52	1,00	18,00	18,00
ARRUELA ALUMINIO 14X20	KG	05/08/2019 14:32:52	4,00	1,50	6,00

**Total dos Itens** 24,00

**Total Requisitante** 24,00

**Licitação:** 01 DIRETA 5205 2019 **Processo:** 00004465 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5696 **Ano AF** 2019

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

**Fornecedor:** 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EMENDA	PC	05/08/2019 14:31:42	1,00	14,00	14,00

**Total dos Itens** 14,00

**Total Requisitante** 14,00

**Licitação:** 01 DIRETA 5206 2019 **Processo:** 00005122 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5695 **Ano AF** 2019

**Unidade Administrativa:** 002.020.001.001.040 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO IVECO TECTOR PIPA N° 318

**Fornecedor:** 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABRAÇADEIRA MANGOTE 39 X 47	UN	05/08/2019 14:30:36	1,00	11,00	11,00

NIPLE P/ MANGOTE 1.1/2" (NPM)	UN	05/08/2019 14:30:36	1,00	18,20	18,20
-------------------------------	----	---------------------	------	-------	-------

**Total dos Itens** 29,20

**Total Requisitante** 29,20

**Licitação:** 01 DIRETA 5207 2019 **Processo:** 00004950 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5694 **Ano AF** 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOMADA FORÇA - N° 40D14/C	UN	05/08/2019 14:29:18	1,00	620,00	620,00

**Total dos Itens** 620,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 42

Mês/Ano 8/2019

Total Requisitante 620,00

Licitação: 01 DIRETA 5208 2019 Processo: 00005175 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5693 Ano AF 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
LANTERNA GF 161	UN	05/08/2019 14:27:33	1,00	36,00	36,00
CABO 6 X 1	M	05/08/2019 14:27:33	9,00	6,50	58,50
PORTA FUSIVEL	UN	05/08/2019 14:27:33	1,00	20,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					114,50
<b>Total Requisitante</b>					114,50

Licitação: 01 DIRETA 5209 2019 Processo: 00005121 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5692 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.023 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº163

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA SUCÇÃO LIGHT AZUL 4"	M	05/08/2019 14:26:28	0,30	57,10	17,13
ENGATE RÁPIDO C 4"	UN	05/08/2019 14:26:28	1,00	172,00	172,00
<b>Total dos Itens</b>					189,13
<b>Total Requisitante</b>					189,13

Licitação: 01 DIRETA 5210 2019 Processo: 00005339 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5691 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA R2 1/2"	M	05/08/2019 14:25:23	1,00	35,00	35,00
CAPA 1/2"	PC	05/08/2019 14:25:23	2,00	16,50	33,00
TERMINAL FG 3/4 X 1/2"	PC	05/08/2019 14:25:23	2,00	16,50	33,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 43

Mês/Ano 8/2019

Total dos Itens 101,00

Total Requisitante 101,00

Licitação: 01 DIRETA 5211 2019 Processo: 00006505 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5690 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
CAPA CERÂMICA TIPO CUMEEIRA	UN	05/08/2019 14:23:37	70,00	2,78	194,60
<b>Total dos Itens</b>					194,60
<b>Total Requisitante</b>					194,60

Licitação: 01 DIRETA 5212 2019 Processo: 00006504 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5716 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
DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO 9" X 1/8" X 7/8"	UN	05/08/2019 15:04:30	1,00	104,19	104,19
<b>Total dos Itens</b>					104,19
<b>Total Requisitante</b>					104,19

Licitação: 01 DIRETA 5213 2019 Processo: 00004497 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5715 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAR DE BUZINA	PC	05/08/2019 15:02:48	1,00	89,00	89,00
LANTERNA GF 185	UN	05/08/2019 15:02:48	1,00	56,00	56,00
LAMPADA 1141 12 / 24V	UN	05/08/2019 15:02:48	2,00	3,00	6,00
LÂMPADA 1034 / 12V	PC	05/08/2019 15:02:48	2,00	3,00	6,00
<b>Total dos Itens</b>					157,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 44

Mês/Ano 8/2019

Total Requisitante 157,00

Licitação: 01 DIRETA 5214 2019 Processo: 00003483 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5714 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAMPA	PC	05/08/2019 15:01:49	1,00	34,00	34,00
BUCHA	UN	05/08/2019 15:01:49	2,00	5,00	10,00
AUTOMATICO	PC	05/08/2019 15:01:49	1,00	120,00	120,00
JOGO DE ESCOVA	PC	05/08/2019 15:01:49	1,00	26,00	26,00
SUPORTE ESCOVA	UN	05/08/2019 15:01:49	1,00	28,00	28,00
RELE AUXILIAR	PC	05/08/2019 15:01:49	1,00	20,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					238,00
<b>Total Requisitante</b>					238,00

Licitação: 01 DIRETA 5215 2019 Processo: 00005450 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5713 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
R-293 - COXIM RADIADOR MB-1517 / 1934	UN	05/08/2019 15:00:42	4,00	20,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00
<b>Total Requisitante</b>					80,00

Licitação: 01 DIRETA 5216 2019 Processo: 00005735 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5712 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 150 AMPERES	PC	05/08/2019 14:59:34	1,00	680,00	680,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 45

Mês/Ano 8/2019

CHAVE IM-11006	PC	05/08/2019 14:59:34	1,00	32,00	32,00
REGULADOR ALTERNADOR	PC	05/08/2019 14:59:34	1,00	58,00	58,00
TAMPA ALTERNADOR	PC	05/08/2019 14:59:34	1,00	98,00	98,00
FAROL DE MILHA	PC	05/08/2019 14:59:34	2,00	66,75	133,50
BUZINA	UN	05/08/2019 14:59:34	1,00	58,00	58,00
CINTA NYLON	PC	05/08/2019 14:59:34	50,00	0,30	15,00
CHAVE PARTIDA	PC	05/08/2019 14:59:34	1,00	68,00	68,00
ROLAMENTO 62201	PC	05/08/2019 14:59:34	1,00	26,00	26,00
LAMPADA H3 12V	PC	05/08/2019 14:59:34	3,00	20,00	60,00
SOQUETE ISOLADO	PC	05/08/2019 14:59:34	1,00	5,00	5,00
PLACA DIODO	PC	05/08/2019 14:59:34	1,00	110,00	110,00
CHAVE IM - 11011	PC	05/08/2019 14:59:34	2,00	28,00	56,00
ROLAMENTO 6303	PC	05/08/2019 14:59:34	1,00	28,00	28,00
RELOGIO DE TEMPERATURA	PC	05/08/2019 14:59:34	1,00	130,00	130,00

**Total dos Itens** 1.557,50

**Total Requisitante** 1.557,50

Licitação: 01 DIRETA 5217 2019 Processo: 00005738 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5711 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.016 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 160

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INDUZIDO	PC	05/08/2019 14:58:27	1,00	98,00	98,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	05/08/2019 14:58:27	1,00	26,00	26,00
SUORTE DE ESCOVA	PC	05/08/2019 14:58:27	1,00	28,00	28,00
BUCHA MOTOR DE PARTIDA	UN	05/08/2019 14:58:27	2,00	5,00	10,00

**Total dos Itens** 162,00

**Total Requisitante** 162,00

Licitação: 01 DIRETA 5218 2019 Processo: 00005743 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5710 Ano AF 2019



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 46

Mês/Ano 8/2019

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
TAMPA ALTERNADOR	PC	05/08/2019 14:57:30	1,00	96,00	96,00
ROTOR DE ALTERNADOR	PC	05/08/2019 14:57:30	1,00	98,00	98,00
ROLAMENTO 62201	PC	05/08/2019 14:57:30	1,00	26,00	26,00
CABO 2 X 1	M	05/08/2019 14:57:30	3,00	4,50	13,50
ROLAMENTO 6303	PC	05/08/2019 14:57:30	1,00	28,00	28,00
<b>Total dos Itens</b>					261,50
<b>Total Requisitante</b>					261,50

Licitação: 01 DIRETA 5219 2019 Processo: 00006232 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5709 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FIEIRA	UN	05/08/2019 14:56:26	1,50	2,00	3,00
<b>Total dos Itens</b>					3,00
<b>Total Requisitante</b>					3,00

Licitação: 01 DIRETA 5220 2019 Processo: 00006226 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5708 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA 1 TRAMA TEXTTIL R6	UN	05/08/2019 14:53:41	1,00	20,22	20,22
<b>Total dos Itens</b>					20,22
<b>Total Requisitante</b>					20,22

Licitação: 01 DIRETA 5221 2019 Processo: 00006188 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5707 Ano AF 2019



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 47

Mês/Ano 8/2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA SUPERIOR RADIAD	PC	05/08/2019 14:52:37	1,00	32,00	32,00
MANGUEIRA INFERIOR RADIAD	PC	05/08/2019 14:52:37	1,00	69,00	69,00
PORCA	PC	05/08/2019 14:52:37	3,00	3,00	9,00
MANGUEIRA PURIFICADOR AR	PC	05/08/2019 14:52:37	1,00	69,00	69,00
FILTRO CA-282 AR F4000	UN	05/08/2019 14:52:37	1,00	89,00	89,00
ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM	UN	05/08/2019 14:52:37	2,00	8,00	16,00
VARETA COMPLETA DO NIVEL ÓLEO MWM	UN	05/08/2019 14:52:37	1,00	89,00	89,00
<b>Total dos Itens</b>					373,00
<b>Total Requisitante</b>					373,00

Licitação: 01 DIRETA 5222 2019 Processo: 00005918 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5706 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COMUTADOR DE IGNICAO	PC	05/08/2019 14:51:43	1,00	68,00	68,00
<b>Total dos Itens</b>					68,00
<b>Total Requisitante</b>					68,00

Licitação: 01 DIRETA 5223 2019 Processo: 00005914 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5705 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE PARTIDA	PC	05/08/2019 14:50:50	1,00	86,00	86,00
<b>Total dos Itens</b>					86,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 48

Mês/Ano 8/2019

Total Requisitante 86,00

Licitação: 01 DIRETA 5224 2019 Processo: 00005885 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5704 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAÇANETA EXTERNA C/ CHAVE GOL / SANT L/D	PC	05/08/2019 14:49:56	1,00	38,00	38,00
MAÇANETA EXTERNA C/ CHAVE GOL L/E	PC	05/08/2019 14:49:56	1,00	38,00	38,00
<b>Total dos Itens</b>					76,00
<b>Total Requisitante</b>					76,00

Licitação: 01 DIRETA 5225 2019 Processo: 00006014 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5703 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
2SO.121.405C - RESERVATÓRIO ÁGUA C/ ROSCA CAM. VW 87/	UN	05/08/2019 14:46:24	1,00	149,90	149,90
<b>Total dos Itens</b>					149,90
<b>Total Requisitante</b>					149,90

Licitação: 01 DIRETA 5226 2019 Processo: 00005984 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5702 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABRAÇADEIRA 22 X 32	PC	05/08/2019 14:45:12	2,00	3,80	7,60
MANGUEIRA LONADA 3/4"	M	05/08/2019 14:45:12	0,30	17,70	5,31
<b>Total dos Itens</b>					12,91
<b>Total Requisitante</b>					12,91

Licitação: 01 DIRETA 5227 2019 Processo: 00005973 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5669 Ano AF 2019





## Relação de Compras - Analítico

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

Página 49

Mês/Ano 8/2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUCHO DE VÁLVULAS MWM	PC	05/08/2019 13:26:26	2,00	30,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 5228 2019 Processo: 00005922 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3294 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	05/08/2019 14:43:39	1,00	80,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00
<b>Total Requisitante</b>					80,00

Licitação: 01 DIRETA 5229 2019 Processo: 00005759 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3293 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	05/08/2019 14:42:36	1,00	60,00	60,00
SERVIÇO DE CONserto DO ALTERNADOR	UN	05/08/2019 14:42:36	1,00	80,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					140,00
<b>Total Requisitante</b>					140,00

Licitação: 01 DIRETA 5230 2019 Processo: 00006259 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3292 Ano OS 2019

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 50

Mês/Ano 8/2019

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	05/08/2019 14:40:28	1,00	54,00	54,00
<b>Total dos Itens</b>					54,00
<b>Total Requisitante</b>					54,00

Licitação: 01 DIRETA 5231 2019 Processo: 00006233 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3291 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	05/08/2019 14:39:35	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					30,00

Licitação: 01 DIRETA 5232 2019 Processo: 00005929 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3290 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	05/08/2019 14:38:32	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 5233 2019 Processo: 00005764 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3280 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.016 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 160

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	05/08/2019 13:23:45	1,00	80,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 51

Mês/Ano 8/2019

							<b>Total Requisitante</b>		80,00	
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	5234	2019	<b>Processo:</b> 00005765	<b>Ano Processo:</b> 2019	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 3279	<b>Ano OS</b> 2019	

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

**Fornecedor:** 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	05/08/2019 13:22:10	1,00	250,00	250,00
SERVIÇO DE CONserto DO ALTERNADOR	UN	05/08/2019 13:22:10	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					310,00
<b>Total Requisitante</b>					310,00

**Licitação:** 01 DIRETA 5235 2019 **Processo:** 00006220 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3278 **Ano OS** 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	05/08/2019 13:19:43	1,00	180,00	180,00
<b>Total dos Itens</b>					180,00
<b>Total Requisitante</b>					180,00

**Licitação:** 01 DIRETA 5236 2019 **Processo:** 00006207 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3283 **Ano OS** 2019

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

**Fornecedor:** 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	05/08/2019 13:45:53	1,00	250,00	250,00
<b>Total dos Itens</b>					250,00
<b>Total Requisitante</b>					250,00

**Licitação:** 01 DIRETA 5237 2019 **Processo:** 00006263 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3282 **Ano OS** 2019



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 52

Mês/Ano 8/2019

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

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	05/08/2019 13:44:52	16,00	54,00	864,00
<b>Total dos Itens</b>					864,00
<b>Total Requisitante</b>					864,00

Licitação: 01 DIRETA 5238 2019 Processo: 00004932 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5679 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PONTEIRA DE BATERIA	PC	05/08/2019 13:43:57	3,00	10,00	30,00
TERMINAL DE BATERIA	PC	05/08/2019 13:43:57	1,00	10,00	10,00
CABO BATERIA	M	05/08/2019 13:43:57	3,80	32,00	121,60
<b>Total dos Itens</b>					161,60
<b>Total Requisitante</b>					161,60

Licitação: 01 DIRETA 5239 2019 Processo: 00005625 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5678 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.019.001.001.004 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN GOL Nº. 254

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LENTE RETROVISOR	PC	05/08/2019 13:43:00	1,00	20,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					20,00
<b>Total Requisitante</b>					20,00

Licitação: 01 DIRETA 5240 2019 Processo: 00006234 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5677 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 53

Mês/Ano 8/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAMPA DO TANQUE	UN	05/08/2019 13:42:02	1,00	15,00	15,00
<b>Total dos Itens</b>					15,00
<b>Total Requisitante</b>					15,00

Licitação: 01 DIRETA 5241 2019 Processo: 00006405 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5676 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO CABO VELA	JG	05/08/2019 13:40:55	1,00	69,00	69,00
VELA DE IGNIÇÃO	UN	05/08/2019 13:40:55	4,00	13,00	52,00
<b>Total dos Itens</b>					121,00
<b>Total Requisitante</b>					121,00

Licitação: 01 DIRETA 5242 2019 Processo: 00006407 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5675 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.031 PODER EXECUTIVO / COURIER 1.6 FLEX Nº.275(INUTILIZAR)

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAÇANETA INTERNA PORTA	PC	05/08/2019 13:39:41	1,00	40,00	40,00
FECHADURA DIANTEIRA COURIER P/ TRAVA ELÉTRICA L/E	UN	05/08/2019 13:39:41	1,00	85,00	85,00
FECHADURA DIANTEIRA COURIEL P/ TRAVA ELÉTRICA L/D	UN	05/08/2019 13:39:41	1,00	85,00	85,00
<b>Total dos Itens</b>					210,00
<b>Total Requisitante</b>					210,00

Licitação: 01 DIRETA 5243 2019 Processo: 00006402 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5674 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.001 PODER EXECUTIVO / FORD RANGER XL 13D Nº. 349

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 54

Mês/Ano 8/2019

LANTERNA TRASEIRA

PC

05/08/2019 13:38:08 1,00

175,00

175,00

**Total dos Itens** 175,00

**Total Requisitante** 175,00

Licitação: 01 DIRETA 5244 2019 Processo: 00006372 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5673 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 H7 / 12V	PC	05/08/2019 13:36:42	2,00	30,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 5245 2019 Processo: 00005834 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5672 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.008.001.009.000 PODER EXECUTIVO / LAVADOR DE VEÍCULOS

Fornecedor: 05.855.571/0001-21 505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACA FILTRO 71-79 MM	UN	05/08/2019 13:31:54	1,00	45,00	45,00
SACA FILTRO 110-121 MM	UN	05/08/2019 13:31:54	1,00	37,00	37,00
<b>Total dos Itens</b>					82,00
<b>Total Requisitante</b>					82,00

Licitação: 01 DIRETA 5246 2019 Processo: 00005908 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5671 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.008.001.001.000 PODER EXECUTIVO / MARCENARIA

Fornecedor: 05.855.571/0001-21 505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO DE CORTE INOX 4 1/2"	UN	05/08/2019 13:30:39	2,00	5,90	11,80
DISCO DE SERRA MADEIRA 438 - 30 DENTES	UN	05/08/2019 13:30:39	1,00	62,00	62,00
<b>Total dos Itens</b>					73,80



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 55

Mês/Ano 8/2019

Total Requisitante 73,80

Licitação: 01 DIRETA 5247 2019 Processo: 00005627 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5668 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.008.001.001.000 PODER EXECUTIVO / MARCENARIA

Fornecedor: 05.855.571/0001-21 505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO DE SERRA CIRCULAR 9", FURO CENTRAL 1/2", COM 20 A 25 D ENTES	UN	05/08/2019 13:24:45	2,00	89,90	179,80
DISCO DE SERRA CIRCULAR 914 48 X 25	UN	05/08/2019 13:24:45	1,00	69,00	69,00
<b>Total dos Itens</b>					248,80
<b>Total Requisitante</b>					248,80

Licitação: 01 DIRETA 5249 2019 Processo: 00006376 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5688 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H7 / 12V	PC	05/08/2019 14:04:18	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					30,00

Licitação: 01 DIRETA 5250 2019 Processo: 00006362 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5687 Ano AF 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
JUNTA SEMI EIXO	PC	05/08/2019 14:03:06	1,00	5,00	5,00
RETENTOR CUBO	PC	05/08/2019 14:03:06	1,00	88,00	88,00
JOGO LONA FREIO	PC	05/08/2019 14:03:06	1,50	188,00	282,00
MOLA PATIM	PC	05/08/2019 14:03:06	1,00	9,00	9,00
MOLA DO PATIM	UN	05/08/2019 14:03:06	2,00	5,00	10,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 56

Mês/Ano 8/2019

GRAXA TINKEN 1/2 KG	UN	05/08/2019 14:03:06	1,00	12,00	12,00
REBITE	UN	05/08/2019 14:03:06	1,50	12,00	18,00
TRAVA ARANHA	UN	05/08/2019 14:03:06	1,00	10,00	10,00

**Total dos Itens** 434,00  
**Total Requisitante** 434,00

Licitação: 01 DIRETA 5251 2019 Processo: 00006358 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3289 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
MÃO DE OBRA	UN	05/08/2019 14:01:09	3,00	50,00	150,00
<b>Total dos Itens</b>					150,00
<b>Total Requisitante</b>					150,00

Licitação: 01 DIRETA 5252 2019 Processo: 00006335 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3288 Ano OS 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	05/08/2019 14:00:17	1,00	55,00	55,00
<b>Total dos Itens</b>					55,00
<b>Total Requisitante</b>					55,00

Licitação: 01 DIRETA 5253 2019 Processo: 00006328 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3287 Ano OS 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TROCA DE BICO	UN	05/08/2019 13:59:04	1,00	20,00	20,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	05/08/2019 13:59:04	1,00	30,00	30,00





## Relação de Compras - Analítico

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

Página 57

Mês/Ano 8/2019

Total dos Itens 50,00

Total Requisitante 50,00

Licitação: 01 DIRETA 5254 2019 Processo: 00006525 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3286 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.001.004.002.006 PODER EXECUTIVO / FRONTIER S MT 4X4 V.O. Nº.334

Fornecedor: 22.976.952/0001-88 507543 LUIZINHUS AUTO CENTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TROCAR ÓLEO E FILTRO	UN	05/08/2019 13:58:04	1,00	50,00	50,00
<b>Total dos Itens</b>					50,00
<b>Total Requisitante</b>					50,00

Licitação: 01 DIRETA 5255 2019 Processo: 00006591 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5686 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.001.004.002.005 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO MAXICARGO UR12116

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H7 / 12V	PC	05/08/2019 13:57:00	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					30,00

Licitação: 01 DIRETA 5256 2019 Processo: 00006383 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5685 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.001.004.002.005 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO MAXICARGO UR12116

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H7 / 12V	PC	05/08/2019 13:55:11	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					30,00

Licitação: 01 DIRETA 5257 2019 Processo: 00006653 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5684 Ano AF 2019



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 58

Mês/Ano 8/2019

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA S-10	UN	05/08/2019 13:52:59	4,00	0,28	1,12
PARAFUSO	PC	05/08/2019 13:52:59	4,00	0,92	3,68
ABRAÇADEIRA	PC	05/08/2019 13:52:59	2,00	2,46	4,92
MANGUEIRA	M	05/08/2019 13:52:59	1,00	9,32	9,32
<b>Total dos Itens</b>					19,04
<b>Total Requisitante</b>					19,04

Licitação: 01 DIRETA 5258 2019 Processo: 00006635 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3285 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.003 PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	05/08/2019 13:52:01	2,00	35,00	70,00
<b>Total dos Itens</b>					70,00
<b>Total Requisitante</b>					70,00

Licitação: 01 DIRETA 5259 2019 Processo: 00006561 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5683 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENGATE HIDRÁULICO AGRICOLA M1/2"	UN	05/08/2019 13:51:00	2,00	26,00	52,00
<b>Total dos Itens</b>					52,00
<b>Total Requisitante</b>					52,00

Licitação: 01 DIRETA 5260 2019 Processo: 00006501 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3284 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.031 PODER EXECUTIVO / COURIER 1.6 FLEX Nº.275(INUTILIZAR)



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 59

Mês/Ano 8/2019

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	05/08/2019 13:50:00	1,00	120,00	120,00
<b>Total dos Itens</b>					120,00
<b>Total Requisitante</b>					120,00

Licitação: 01 DIRETA 5262 2019 Processo: 00003566 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5540 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO RODA DIANTEIRA	PC	05/08/2019 08:47:15	1,00	98,00	98,00
<b>Total dos Itens</b>					98,00
<b>Total Requisitante</b>					98,00

Licitação: 01 DIRETA 5263 2019 Processo: 00005621 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5541 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE JUNTAS	PC	05/08/2019 08:48:52	1,00	15,00	15,00
EIXO DO CARDAN	PC	05/08/2019 08:48:52	1,00	148,00	148,00
TAMBOR DA EMBREAGEM	PC	05/08/2019 08:48:52	1,00	80,00	80,00
CILINDRO COMPLETO 38MM FS-220	UN	05/08/2019 08:48:52	1,00	350,00	350,00
MOLA EMBREAGEM FS-220	UN	05/08/2019 08:48:52	1,00	18,00	18,00
RETENTOR	UN	05/08/2019 08:48:52	2,00	18,00	36,00
LUVA	UN	05/08/2019 08:48:52	1,00	25,00	25,00
<b>Total dos Itens</b>					672,00
<b>Total Requisitante</b>					672,00

Licitação: 01 DIRETA 5264 2019 Processo: 00005840 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5542 Ano AF 2019



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 60

Mês/Ano 8/2019

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

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOMBA D" AGUA	UN	05/08/2019 08:50:32	1,00	210,00	210,00
PISTA RETENTOR POLIA	UN	05/08/2019 08:50:32	1,00	34,00	34,00
RETENTOR POLIA	UN	05/08/2019 08:50:32	1,00	57,00	57,00
JUNTA TAMPA DISTRIBUICAO	UN	05/08/2019 08:50:32	1,00	30,00	30,00
ADESIVO PARA JUNTAS 3M	TB	05/08/2019 08:50:32	1,00	6,00	6,00
<b>Total dos Itens</b>					337,00
<b>Total Requisitante</b>					337,00

Licitação: 01 DIRETA 5265 2019 Processo: 00005830 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5543 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHADURA PORTA LADO ESQU	UN	05/08/2019 08:52:01	1,00	45,00	45,00
<b>Total dos Itens</b>					45,00
<b>Total Requisitante</b>					45,00

Licitação: 01 DIRETA 5266 2019 Processo: 00005831 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5544 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA 3/8" CH 9/16	PC	05/08/2019 08:53:41	2,00	0,20	0,40
JUNTA AUTOMOTIVA JÁ-659 ( TA-606 / TA 603 )	PC	05/08/2019 08:53:41	1,00	106,00	106,00
CHAVETA MEIA LUA 1/4 X 1	UN	05/08/2019 08:53:41	1,00	5,00	5,00
CHAVETA MEIA LUA 1/4 X 7/8	UN	05/08/2019 08:53:41	1,00	4,90	4,90



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 61

Mês/Ano 8/2019

PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 7/8" RI

UN

05/08/2019 08:53:41

2,00

0,40

0,80

**Total dos Itens** 117,10

**Total Requisitante** 117,10

Licitação: 01 DIRETA 5267 2019 Processo: 00003653 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5545 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.023 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº163

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AUTOMATICO 501	PC	05/08/2019 08:58:25	1,00	120,00	120,00
SUPORTE DE ESCOVA	PC	05/08/2019 08:58:25	1,00	28,00	28,00
JOGO DE ESCOVA	PC	05/08/2019 08:58:25	1,00	26,00	26,00
BENDIX PARTIDA	PC	05/08/2019 08:58:25	1,00	68,00	68,00
INDUZIDO RECONDICIONADO	UN	05/08/2019 08:58:25	1,00	186,00	186,00
<b>Total dos Itens</b>					428,00
<b>Total Requisitante</b>					428,00

Licitação: 01 DIRETA 5268 2019 Processo: 00005808 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5550 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 17.100.537/0001-26 505929 CENTROESTE RODANTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ANEL 224771	PC	05/08/2019 09:09:00	6,00	31,00	186,00
<b>Total dos Itens</b>					186,00
<b>Total Requisitante</b>					186,00

Licitação: 01 DIRETA 5269 2019 Processo: 00005915 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5552 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.023 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº163

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 62

Mês/Ano 8/2019

CHAVE LIMPADOR	PC	05/08/2019 09:10:28	1,00	28,00	28,00
CHAVE SETA	PC	05/08/2019 09:10:28	1,00	110,00	110,00
LENTE GF-45	PC	05/08/2019 09:10:28	2,00	20,00	40,00
RELE DE BUZINA	PC	05/08/2019 09:10:28	1,00	28,00	28,00
LAMPADA 69 / 12 / 24V	PC	05/08/2019 09:10:28	2,00	3,00	6,00
LAMPADA H4 / 12V	PC	05/08/2019 09:10:28	1,00	20,00	20,00
SOQUETE ISOLADO	PC	05/08/2019 09:10:28	2,00	5,00	10,00
RELE TERMICO	PC	05/08/2019 09:10:28	1,00	58,00	58,00
CHAVE DE LUZ	UN	05/08/2019 09:10:28	1,00	38,00	38,00
<b>Total dos Itens</b>					338,00
<b>Total Requisitante</b>					338,00

Licitação: 01 DIRETA 5270 2019 Processo: 00003965 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5553 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 05.855.571/0001-21 505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARRUELA LISA	PC	05/08/2019 09:11:55	32,00	1,50	48,00
<b>Total dos Itens</b>					48,00
<b>Total Requisitante</b>					48,00

Licitação: 01 DIRETA 5271 2019 Processo: 00004399 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5555 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOLENOIDE	PC	05/08/2019 09:13:27	1,00	105,00	105,00
<b>Total dos Itens</b>					105,00
<b>Total Requisitante</b>					105,00

Licitação: 01 DIRETA 5272 2019 Processo: 00003469 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5558 Ano AF 2019



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 63

Mês/Ano 8/2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPELHO RETROVISOR	UN	05/08/2019 09:15:02	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					30,00

Licitação: 01 DIRETA 5273 2019 Processo: 00006216 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5559 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CRUZETA DO CARDAN	UN	05/08/2019 09:16:27	1,00	110,00	110,00
<b>Total dos Itens</b>					110,00
<b>Total Requisitante</b>					110,00

Licitação: 01 DIRETA 5274 2019 Processo: 00006218 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5560 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANIVELA VIDRO FORD F-110	PC	05/08/2019 09:17:45	2,00	10,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					20,00
<b>Total Requisitante</b>					20,00

Licitação: 01 DIRETA 5275 2019 Processo: 00003646 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5561 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 64

Mês/Ano 8/2019

ROLAMENTO	PC	05/08/2019 09:19:04	1,00	26,00	26,00
REGULADOR	PC	05/08/2019 09:19:04	1,00	186,00	186,00
PLACA DIODO	PC	05/08/2019 09:19:04	1,00	146,00	146,00
ROLAMENTO	UN	05/08/2019 09:19:04	1,00	24,00	24,00
<b>Total dos Itens</b>					382,00
<b>Total Requisitante</b>					382,00

Licitação: 01 DIRETA 5276 2019 Processo: 00006224 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5562 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.067 PODER EXECUTIVO / TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND Nº. 385

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GAXETA	UN	05/08/2019 09:21:04	1,00	8,50	8,50
<b>Total dos Itens</b>					8,50
<b>Total Requisitante</b>					8,50

Licitação: 01 DIRETA 5277 2019 Processo: 00006231 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5563 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORRENTE MOTOSSERRA 3/8 (050) PICO MICRO	UN	05/08/2019 09:22:39	25,00	2,30	57,50
<b>Total dos Itens</b>					57,50
<b>Total Requisitante</b>					57,50

Licitação: 01 DIRETA 5278 2019 Processo: 00005933 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5564 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA	UN	05/08/2019 09:24:01	1,00	28,00	28,00





## Relação de Compras - Analítico

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

Página 65

Mês/Ano 8/2019

EIXO DE ACIONAMENTO

UN

05/08/2019 09:24:01 1,00

126,00

126,00

**Total dos Itens** 154,00

**Total Requisitante** 154,00

Licitação: 01 DIRETA 5279 2019 Processo: 00003463 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5565 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO	PC	05/08/2019 09:25:26	2,00	20,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 01 DIRETA 5280 2019 Processo: 00003283 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5567 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.013 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO INJEÇÃO 1º CILINDRO	PC	05/08/2019 09:28:27	1,00	48,00	48,00
<b>Total dos Itens</b>					48,00
<b>Total Requisitante</b>					48,00

Licitação: 01 DIRETA 5281 2019 Processo: 00003497 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5569 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO MESTRE DO FREIO	UN	05/08/2019 09:29:43	1,00	232,00	232,00
<b>Total dos Itens</b>					232,00
<b>Total Requisitante</b>					232,00

Licitação: 01 DIRETA 5282 2019 Processo: 00005521 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5573 Ano AF 2019



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 66

Mês/Ano 8/2019

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EMENDA 1"	PC	05/08/2019 09:31:04	1,00	66,00	66,00
CAPA 1"	PC	05/08/2019 09:31:04	2,00	33,00	66,00
<b>Total dos Itens</b>					132,00
<b>Total Requisitante</b>					132,00

Licitação: 01 DIRETA 5283 2019 Processo: 00005217 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5574 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO AR MB ELETRÔNICO 98/ OM-906 / LA MB (ARS-9837)	UN	05/08/2019 09:32:19	1,00	145,50	145,50
<b>Total dos Itens</b>					145,50
<b>Total Requisitante</b>					145,50

Licitação: 01 DIRETA 5284 2019 Processo: 00005146 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5575 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 22.769.080/0001-87 508436 GLOBO BATERIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 150 AMPERES	PC	05/08/2019 09:33:31	1,00	470,00	470,00
<b>Total dos Itens</b>					470,00
<b>Total Requisitante</b>					470,00

Licitação: 01 DIRETA 5285 2019 Processo: 00005145 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5576 Ano AF 2019

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 67

Mês/Ano 8/2019

Fornecedor: 22.769.080/0001-87 508436 GLOBO BATERIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	05/08/2019 09:35:24	1,00	200,00	200,00
<b>Total dos Itens</b>					200,00
<b>Total Requisitante</b>					200,00

Licitação: 01 DIRETA 5286 2019 Processo: 00005208 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5577 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.023 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº163

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPELHO RETROVISOR	UN	05/08/2019 09:36:37	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					30,00

Licitação: 01 DIRETA 5287 2019 Processo: 00005714 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5578 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.023 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº163

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CUICA DE FREIO - RECONDICIONADA	PC	05/08/2019 09:37:50	1,00	120,00	120,00
<b>Total dos Itens</b>					120,00
<b>Total Requisitante</b>					120,00

Licitação: 01 DIRETA 5288 2019 Processo: 00005359 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5579 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AMORTECEDOR 038	UN	05/08/2019 09:39:16	1,00	9,00	9,00
AMORTECEDOR TRASEIRA (MOTO-SERRA)	UN	05/08/2019 09:39:16	1,00	9,50	9,50



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 68

Mês/Ano 8/2019

Total dos Itens 18,50

Total Requisitante 18,50

Licitação: 01 DIRETA 5289 2019 Processo: 00005340 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5580 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA 5/8	PC	05/08/2019 09:44:49	2,30	30,00	69,00
<b>Total dos Itens</b>					69,00
<b>Total Requisitante</b>					69,00

Licitação: 01 DIRETA 5290 2019 Processo: 00005321 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5581 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
8PK1480 - CORREIA ALTERNADOR	PC	05/08/2019 09:46:16	1,00	85,00	85,00
<b>Total dos Itens</b>					85,00
<b>Total Requisitante</b>					85,00

Licitação: 01 DIRETA 5291 2019 Processo: 00003846 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5582 Ano AF 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
CHAVE IM-11006	PC	05/08/2019 09:47:31	1,00	36,00	36,00
LENTE GF - 176	PC	05/08/2019 09:47:31	2,00	6,00	12,00
LENTE GF-45	PC	05/08/2019 09:47:31	2,00	13,00	26,00
LAMPADA 1141 12 / 24V	UN	05/08/2019 09:47:31	4,00	3,00	12,00
LAMPADA H4 / 12V	PC	05/08/2019 09:47:31	1,00	20,00	20,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 69

Mês/Ano 8/2019

LENTE GF 016	PC	05/08/2019 09:47:31	2,00	7,00	14,00
FAROL	PC	05/08/2019 09:47:31	1,00	89,00	89,00
SOQUETE PAINEL	PC	05/08/2019 09:47:31	3,00	5,00	15,00

**Total dos Itens** 224,00  
**Total Requisitante** 224,00

Licitação: 01 DIRETA 5292 2019 Processo: 00005320 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5583 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SENSOR FASE MWM X12 4/6 CILINDROS	UN	05/08/2019 09:49:23	1,00	280,00	280,00

**Total dos Itens** 280,00  
**Total Requisitante** 280,00

Licitação: 01 DIRETA 5293 2019 Processo: 00003842 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5585 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H3 12V	PC	05/08/2019 09:51:41	2,00	20,00	40,00

**Total dos Itens** 40,00  
**Total Requisitante** 40,00

Licitação: 01 DIRETA 5294 2019 Processo: 00005220 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5587 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO CABO VELA	JG	05/08/2019 09:53:20	1,00	159,00	159,00
VELA DE IGNIÇÃO	UN	05/08/2019 09:53:20	4,00	16,00	64,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 70

Mês/Ano 8/2019

Total dos Itens 223,00

Total Requisitante 223,00

Licitação: 01 DIRETA 5295 2019 Processo: 00005712 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5590 Ano AF 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
CILINDRO DE RODA	PC	05/08/2019 09:55:00	1,00	148,00	148,00
<b>Total dos Itens</b>					148,00
<b>Total Requisitante</b>					148,00

Licitação: 01 DIRETA 5296 2019 Processo: 00005715 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5592 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECALON	M	05/08/2019 09:56:39	4,00	3,00	12,00
UNIÃO	UN	05/08/2019 09:56:39	6,00	6,00	36,00
<b>Total dos Itens</b>					48,00
<b>Total Requisitante</b>					48,00

Licitação: 01 DIRETA 5297 2019 Processo: 00005913 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5595 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR ÓLEO	PC	05/08/2019 10:00:27	1,00	28,00	28,00
<b>Total dos Itens</b>					28,00
<b>Total Requisitante</b>					28,00

Licitação: 01 DIRETA 5298 2019 Processo: 00004626 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5596 Ano AF 2019



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 71

Mês/Ano 8/2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.023 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº163

Fornecedor: 05.855.571/0001-21 505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REGISTRO DE ESFERA 4"	UN	05/08/2019 10:01:48	1,00	499,00	499,00
<b>Total dos Itens</b>					499,00
<b>Total Requisitante</b>					499,00

Licitação: 01 DIRETA 5299 2019 Processo: 00004638 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5597 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H5	PC	05/08/2019 10:03:14	4,00	20,00	80,00
LAMPADA 69 / 12 / 24V	PC	05/08/2019 10:03:14	2,00	3,00	6,00
FAROL	PC	05/08/2019 10:03:14	4,00	78,00	312,00
<b>Total dos Itens</b>					398,00
<b>Total Requisitante</b>					398,00

Licitação: 01 DIRETA 5300 2019 Processo: 00004290 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5598 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESLIZANTE DA MOLA	PC	05/08/2019 10:04:32	1,00	38,00	38,00
SUORTE DA MOLA TRASEIRA	PC	05/08/2019 10:04:32	2,00	252,00	504,00
PINO DE CENTRO	PC	05/08/2019 10:04:32	1,00	12,00	12,00
PARAFUSO SUORTE	UN	05/08/2019 10:04:32	1,00	8,00	8,00
<b>Total dos Itens</b>					562,00
<b>Total Requisitante</b>					562,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 72

Mês/Ano 8/2019

Licitação: 01 DIRETA 5301 2019 Processo: 00004610 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5941 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 17.100.537/0001-26 505929 CENTROESTE RODANTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
3302660 - SUPORTE DA TRANSMISSÃO	UN	13/08/2019 16:26:25	1,00	288,00	288,00
<b>Total dos Itens</b>					288,00
<b>Total Requisitante</b>					288,00

Licitação: 01 DIRETA 5302 2019 Processo: 00004291 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5600 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA DA MOLA	PC	05/08/2019 10:07:26	4,00	31,00	124,00
PINO DE CENTRO	PC	05/08/2019 10:07:26	2,00	12,00	24,00
MOLA 8ª	UN	05/08/2019 10:07:26	1,00	65,00	65,00
MOLA 9ª	UN	05/08/2019 10:07:26	2,00	42,00	84,00
PARAFUSO DO MOLEJO	UN	05/08/2019 10:07:26	1,00	18,00	18,00
MOLA 4ª	UN	05/08/2019 10:07:26	1,00	112,00	112,00
MOLA 7ª	UN	05/08/2019 10:07:26	1,00	68,00	68,00
<b>Total dos Itens</b>					495,00
<b>Total Requisitante</b>					495,00

Licitação: 01 DIRETA 5303 2019 Processo: 00004142 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5608 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA 1141 12 / 24V	UN	05/08/2019 10:23:53	1,00	3,00	3,00





## Relação de Compras - Analítico

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

Página 73

Mês/Ano 8/2019

LANTERNA GF - 170	PC	05/08/2019 10:23:53	1,00	16,00	16,00
LENTE GF-20	UN	05/08/2019 10:23:53	1,00	14,00	14,00
<b>Total dos Itens</b>					33,00
<b>Total Requisitante</b>					33,00

Licitação: 01 DIRETA 5304 2019 Processo: 00004126 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5611 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESLIZANTE DA MOLA	PC	05/08/2019 10:25:16	1,00	38,00	38,00
SUPORTE DA MOLA TRASEIRA	PC	05/08/2019 10:25:16	2,00	252,00	504,00
PINO DE CENTRO	PC	05/08/2019 10:25:16	1,00	12,00	12,00
<b>Total dos Itens</b>					554,00
<b>Total Requisitante</b>					554,00

Licitação: 01 DIRETA 5305 2019 Processo: 00004140 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5612 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SABRE R 30 CM X 12" PARA MOTOPODA	UN	05/08/2019 10:27:09	1,00	200,00	200,00
<b>Total dos Itens</b>					200,00
<b>Total Requisitante</b>					200,00

Licitação: 01 DIRETA 5306 2019 Processo: 00004534 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5615 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REPARO 3303791	PC	05/08/2019 10:28:34	1,00	85,00	85,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 74

Mês/Ano 8/2019

Total dos Itens 85,00

Total Requisitante 85,00

Licitação: 01 DIRETA 5307 2019 Processo: 00003536 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5617 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA	UN	05/08/2019 10:30:35	4,00	12,00	48,00
<b>Total dos Itens</b>					48,00
<b>Total Requisitante</b>					48,00

Licitação: 01 DIRETA 5308 2019 Processo: 00004143 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5619 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAR DE BUZINA	PC	05/08/2019 10:32:13	1,00	89,00	89,00
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	05/08/2019 10:32:13	2,00	3,00	6,00
PORTA FUSIVEL	UN	05/08/2019 10:32:13	1,00	89,00	89,00
RELE AUXILIAR	PC	05/08/2019 10:32:13	1,00	20,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					204,00
<b>Total Requisitante</b>					204,00

Licitação: 01 DIRETA 5309 2019 Processo: 00004144 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5621 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR DE FREIO	PC	05/08/2019 10:34:22	1,00	28,00	28,00
LAMPADA 1141 12 / 24V	UN	05/08/2019 10:34:22	2,00	3,00	6,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 75

Mês/Ano 8/2019

LENTE LANTERNA TRASEIRA

UN

05/08/2019 10:34:22

1,00

18,00

18,00

**Total dos Itens** 52,00

**Total Requisitante** 52,00

Licitação: 01 DIRETA 5310 2019 Processo: 00004145 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5623 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR DE FREIO	PC	05/08/2019 10:36:17	1,00	58,00	58,00
LENTE GF-45	PC	05/08/2019 10:36:17	2,00	21,00	42,00
LAMPADA 1141 12 / 24V	UN	05/08/2019 10:36:17	4,00	5,00	20,00
LAMPADA 69 / 12 / 24V	PC	05/08/2019 10:36:17	2,00	5,00	10,00
LAMPADA H7 / 24V	UN	05/08/2019 10:36:17	1,00	50,00	50,00
<b>Total dos Itens</b>					180,00
<b>Total Requisitante</b>					180,00

Licitação: 01 DIRETA 5316 2019 Processo: 00006695 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3273 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	05/08/2019 10:34:12	1,00	550,00	550,00
<b>Total dos Itens</b>					550,00
<b>Total Requisitante</b>					550,00

Licitação: 01 DIRETA 5317 2019 Processo: 00005539 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5620 Ano AF 2019

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

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

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 76

Mês/Ano 8/2019

RETENTOR

UN

05/08/2019 10:33:03 1,00

62,00

62,00

**Total dos Itens** 62,00

**Total Requisitante** 62,00

Licitação: 01 DIRETA 5318 2019 Processo: 00003563 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5618 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABRACADEIRA CRUZETA	PC	05/08/2019 10:31:13	2,00	19,80	39,60
5.275X CRUZETA CARDAN CHEV. 84/	PC	05/08/2019 10:31:13	1,00	130,00	130,00
PARAFUSO FIXAR ABRACADEIR	PC	05/08/2019 10:31:13	4,00	6,00	24,00
<b>Total dos Itens</b>					193,60
<b>Total Requisitante</b>					193,60

Licitação: 01 DIRETA 5319 2019 Processo: 00005538 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5616 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOLA	UN	05/08/2019 10:30:16	2,00	5,80	11,60
MOLA ORIGINAL - D50047	PC	05/08/2019 10:30:16	1,00	15,00	15,00
ESFERA 3/8	PC	05/08/2019 10:30:16	2,00	8,00	16,00
<b>Total dos Itens</b>					42,60
<b>Total Requisitante</b>					42,60

Licitação: 01 DIRETA 5320 2019 Processo: 00003568 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5614 Ano AF 2019

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

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

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 77

Mês/Ano 8/2019

CABO AFOGADOR UNIVERSAL

PC

05/08/2019 10:28:20 1,00

49,00

49,00

**Total dos Itens** 49,00

**Total Requisitante** 49,00

Licitação: 01 DIRETA 5321 2019 Processo: 00003599 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5613 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COXIM MOTOR DIANTEIRO L/D	PC	05/08/2019 10:27:19	1,00	140,00	140,00
COXIM CAMBIO TRASEIRO	PC	05/08/2019 10:27:19	1,00	127,30	127,30
COXIM CÂMBIO SUPERIOR	UN	05/08/2019 10:27:19	1,00	185,75	185,75
<b>Total dos Itens</b>					453,05
<b>Total Requisitante</b>					453,05

Licitação: 01 DIRETA 5322 2019 Processo: 00004935 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5610 Ano AF 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
LANTERNA LATERAL	UN	05/08/2019 10:25:13	2,00	16,00	32,00
LANTERNA GF 185	UN	05/08/2019 10:25:13	1,00	43,00	43,00
BOTAO REDUZIDA	PC	05/08/2019 10:25:13	1,00	46,00	46,00
CHAVE SETA	PC	05/08/2019 10:25:13	1,00	68,00	68,00
LAMPADA H4 / 12V	PC	05/08/2019 10:25:13	4,00	20,00	80,00
CHAVE DE LUZ	UN	05/08/2019 10:25:13	1,00	48,00	48,00
FAROL	PC	05/08/2019 10:25:13	4,00	78,00	312,00
<b>Total dos Itens</b>					629,00
<b>Total Requisitante</b>					629,00

Licitação: 01 DIRETA 5323 2019 Processo: 00004951 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5651 Ano AF 2019



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 78

Mês/Ano 8/2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COPO OLEO DIESEL COMPLETO	UN	05/08/2019 11:06:04	1,00	15,00	15,00
<b>Total dos Itens</b>					15,00
<b>Total Requisitante</b>					15,00

Licitação: 01 DIRETA 5324 2019 Processo: 00004947 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5649 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA COMPRESSOR	PC	05/08/2019 11:04:59	1,00	24,50	24,50
JOGO JUNTA CAMBIO CL-450/	UN	05/08/2019 11:04:59	1,00	19,00	19,00
PRISIONEIRO CUBO MERCEDES 12X12X57	UN	05/08/2019 11:04:59	2,00	8,50	17,00
01302X - RETENTOR	UN	05/08/2019 11:04:59	2,00	24,00	48,00
<b>Total dos Itens</b>					108,50
<b>Total Requisitante</b>					108,50

Licitação: 01 DIRETA 5325 2019 Processo: 00004968 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5646 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
5.275X CRUZETA CARDAN CHEV. 84/	PC	05/08/2019 11:03:54	2,00	110,00	220,00
ROLAMENTO CARDAN	PC	05/08/2019 11:03:54	1,00	134,80	134,80
<b>Total dos Itens</b>					354,80
<b>Total Requisitante</b>					354,80

Licitação: 01 DIRETA 5326 2019 Processo: 00004396 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5644 Ano AF 2019



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 79

Mês/Ano 8/2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HASTE CILINDRO EMBREAGEM	PC	05/08/2019 11:02:48	1,00	39,00	39,00
<b>Total dos Itens</b>					39,00
<b>Total Requisitante</b>					39,00

Licitação: 01 DIRETA 5327 2019 Processo: 00004400 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5643 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTA PÓ ALAVANCA CÂMBIO	PC	05/08/2019 11:01:45	1,00	105,00	105,00
ALAVANCA CÂMBIO	PC	05/08/2019 11:01:45	1,00	298,00	298,00
<b>Total dos Itens</b>					403,00
<b>Total Requisitante</b>					403,00

Licitação: 01 DIRETA 5328 2019 Processo: 00004404 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5642 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO CABO VELA	JG	05/08/2019 11:00:40	1,00	55,00	55,00
MAQUINA DO VIDRO	PC	05/08/2019 11:00:40	1,00	45,00	45,00
<b>Total dos Itens</b>					100,00
<b>Total Requisitante</b>					100,00

Licitação: 01 DIRETA 5329 2019 Processo: 00003993 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5641 Ano AF 2019

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 80

Mês/Ano 8/2019

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA FILTRO AR	PC	05/08/2019 10:59:25	1,00	350,00	350,00
GARFO ALAVANCA CÂMBIO	PC	05/08/2019 10:59:25	1,00	38,00	38,00
REPARO TRAMBULADOR	PC	05/08/2019 10:59:25	1,00	71,00	71,00
ROLAMENTO TRAMBULADOR	UN	05/08/2019 10:59:25	2,00	26,88	53,76
EIXO	UN	05/08/2019 10:59:25	1,00	28,00	28,00
<b>Total dos Itens</b>					540,76
<b>Total Requisitante</b>					540,76

Licitação: 01 DIRETA 5330 2019 Processo: 00004361 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5638 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANELEIRA DE PROTEÇÃO	PR	05/08/2019 10:58:04	3,00	29,00	87,00
<b>Total dos Itens</b>					87,00
<b>Total Requisitante</b>					87,00

Licitação: 01 DIRETA 5331 2019 Processo: 00004350 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5637 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 05.855.571/0001-21 505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REGISTRO DE ESFERA 1 1/2"	UN	05/08/2019 10:56:55	1,00	49,90	49,90
<b>Total dos Itens</b>					49,90
<b>Total Requisitante</b>					49,90

Licitação: 01 DIRETA 5332 2019 Processo: 00004581 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5635 Ano AF 2019

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





## Relação de Compras - Analítico

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

Página 81

Mês/Ano 8/2019

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE VELAS	PC	05/08/2019 10:55:49	4,00	12,00	48,00
JOGO DE CABOS DE VELAS ZETEC ROCAM	PC	05/08/2019 10:55:49	1,00	69,00	69,00
<b>Total dos Itens</b>					117,00
<b>Total Requisitante</b>					117,00

Licitação: 01 DIRETA 5333 2019 Processo: 00004740 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5609 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO AFOGADOR MB-709/912/1214	UN	05/08/2019 10:24:16	1,00	49,00	49,00
<b>Total dos Itens</b>					49,00
<b>Total Requisitante</b>					49,00

Licitação: 01 DIRETA 5334 2019 Processo: 00004717 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5607 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OLEO CAMBIO	L	05/08/2019 10:22:15	3,00	25,00	75,00
ARRUELA LISA M 8	PC	05/08/2019 10:22:15	4,00	0,25	1,00
JUNTA TRAMBULADOR DO CÂMBIO	UN	05/08/2019 10:22:15	1,00	10,00	10,00
PORCA PARLOK NYLON BAIXA 8MM	UN	05/08/2019 10:22:15	2,00	0,50	1,00
<b>Total dos Itens</b>					87,00
<b>Total Requisitante</b>					87,00

Licitação: 01 DIRETA 5335 2019 Processo: 00004181 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5606 Ano AF 2019

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 82

Mês/Ano 8/2019

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BD3512A - ROLAMENTO SUPORTE HÉLICE VENTILADOR	UN	05/08/2019 10:21:14	1,00	189,00	189,00
<b>Total dos Itens</b>					189,00
<b>Total Requisitante</b>					189,00

Licitação: 01 DIRETA 5336 2019 Processo: 00004259 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5605 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO JUNTA CAMBIO	PC	05/08/2019 10:20:02	1,00	19,00	19,00
VEDADOR SILICONE CINZA 50	TB	05/08/2019 10:20:02	1,00	12,00	12,00
RETENTOR FLANGE TRASEIRA 02991 DGG	PC	05/08/2019 10:20:02	1,00	35,00	35,00
SINCRONIZADOR 1ª / 2ª	PC	05/08/2019 10:20:02	1,00	786,00	786,00
6206 - ROLAMENTO VOLANTE	PC	05/08/2019 10:20:02	1,00	15,00	15,00
OLEO CAMBIO EATON PESADO	UN	05/08/2019 10:20:02	6,00	22,00	132,00
ROLAMENTO CARDA CHEV.85/	PC	05/08/2019 10:20:02	1,00	85,00	85,00
RETENTOR PILOTO	UN	05/08/2019 10:20:02	1,00	26,00	26,00
<b>Total dos Itens</b>					1.110,00
<b>Total Requisitante</b>					1.110,00

Licitação: 01 DIRETA 5337 2019 Processo: 00004256 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5604 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO CABO VELA	JG	05/08/2019 10:18:42	1,00	155,00	155,00
VELA DE IGNIÇÃO	UN	05/08/2019 10:18:42	4,00	18,00	72,00
<b>Total dos Itens</b>					227,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 83

Mês/Ano 8/2019

Total Requisitante 227,00

Licitação: 01 DIRETA 5338 2019 Processo: 00004252 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5603 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTA PÓ ALAVANCA CÂMBIO	PC	05/08/2019 10:17:43	1,00	105,00	105,00
<b>Total dos Itens</b>					105,00
<b>Total Requisitante</b>					105,00

Licitação: 01 DIRETA 5339 2019 Processo: 00004251 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5602 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FLEXIVEL EMBREAGEM	PC	05/08/2019 10:16:48	1,00	89,00	89,00
<b>Total dos Itens</b>					89,00
<b>Total Requisitante</b>					89,00

Licitação: 01 DIRETA 5340 2019 Processo: 00004491 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5601 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANTERNA TRASEIRA	PC	05/08/2019 10:13:22	2,00	58,00	116,00
LAMPADA COMUM 24 VOLTS	UN	05/08/2019 10:13:22	8,00	5,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					156,00
<b>Total Requisitante</b>					156,00

Licitação: 01 DIRETA 5341 2019 Processo: 00004285 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5634 Ano AF 2019



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 84

Mês/Ano 8/2019

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA	M	05/08/2019 10:54:42	3,00	3,00	9,00
CONECTOR	UN	05/08/2019 10:54:42	1,00	12,00	12,00
UNIÃO	UN	05/08/2019 10:54:42	1,00	12,00	12,00
<b>Total dos Itens</b>					33,00
<b>Total Requisitante</b>					33,00

Licitação: 01 DIRETA 5342 2019 Processo: 00004167 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5633 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TERMINAL RODOVIÁRIO

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SIFÃO PVC SANFONADO UNIVERSAL	UN	05/08/2019 10:53:36	1,00	7,71	7,71
ENGATE FLEXÍVEL 60 CM	UN	05/08/2019 10:53:36	1,00	8,69	8,69
<b>Total dos Itens</b>					16,40
<b>Total Requisitante</b>					16,40

Licitação: 01 DIRETA 5343 2019 Processo: 00004398 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5632 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CUPILHA	PC	05/08/2019 10:52:20	1,00	0,30	0,30
PINO	PC	05/08/2019 10:52:20	1,00	4,50	4,50
<b>Total dos Itens</b>					4,80
<b>Total Requisitante</b>					4,80

Licitação: 01 DIRETA 5344 2019 Processo: 00003573 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5631 Ano AF 2019



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 85

Mês/Ano 8/2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ANEL ORING	UN	05/08/2019 10:47:44	3,00	2,50	7,50
<b>Total dos Itens</b>					7,50
<b>Total Requisitante</b>					7,50

Licitação: 01 DIRETA 5345 2019 Processo: 00003535 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5630 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TRAVA	PC	05/08/2019 10:46:37	3,00	2,80	8,40
BICO	PC	05/08/2019 10:46:37	2,00	12,00	24,00
<b>Total dos Itens</b>					32,40
<b>Total Requisitante</b>					32,40

Licitação: 01 DIRETA 5346 2019 Processo: 00004063 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5629 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO INJETOR 4º CILINDRO	UN	05/08/2019 10:44:57	1,00	270,00	270,00
<b>Total dos Itens</b>					270,00
<b>Total Requisitante</b>					270,00

Licitação: 01 DIRETA 5347 2019 Processo: 00005209 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5628 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.023 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº163

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 86

Mês/Ano 8/2019

CORREIA TRANSPower B-88

UN

05/08/2019 10:43:25 3,00

30,65

91,95

**Total dos Itens** 91,95

**Total Requisitante** 91,95

Licitação: 01 DIRETA 5348 2019 Processo: 00003650 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5627 Ano AF 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
LAMPADA	PC	05/08/2019 10:41:54	6,00	3,00	18,00
LENTE GF 016	PC	05/08/2019 10:41:54	2,00	8,00	16,00
LENTE GF-20	UN	05/08/2019 10:41:54	2,00	13,00	26,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 5349 2019 Processo: 00004537 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5626 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA COMUM 24 VOLTS	UN	05/08/2019 10:39:21	1,00	3,33	3,33
LAMPADA H4 / 24V	UN	05/08/2019 10:39:21	1,00	35,00	35,00
MOTOR VENTONHA	UN	05/08/2019 10:39:21	1,00	180,00	180,00
<b>Total dos Itens</b>					218,33
<b>Total Requisitante</b>					218,33

Licitação: 01 DIRETA 5350 2019 Processo: 00004609 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5625 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 17.100.537/0001-26 505929 CENTROESTE RODANTE

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 87

Mês/Ano 8/2019

75245921 - SUPORTE

PC

05/08/2019 10:38:16 1,00

168,50

168,50

**Total dos Itens** 168,50

**Total Requisitante** 168,50

Licitação: 01 DIRETA 5351 2019 Processo: 00004485 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5624 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE FREIO ESPECIAL DOT 04 - FRASCO 500 ML	FR	05/08/2019 10:37:10	2,00	20,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 01 DIRETA 5353 2019 Processo: 00006246 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5566 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BLOCO AUTÔNOMO 110W X 12V (LUZ DE EMERGÊNCIA)	UN	05/08/2019 09:28:03	4,00	258,00	1.032,00
<b>Total dos Itens</b>					1.032,00
<b>Total Requisitante</b>					1.032,00

Licitação: 01 DIRETA 5354 2019 Processo: 00006782 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5568 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.001.024.000 PODER EXECUTIVO / CCI LUCI MARIA GIMENES BATISTA

Fornecedor: 19.688.083/0001-81 506990 PEDRA PAULISTA MÁRMORES E GRANITOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PIA EM GRANITO POLIDO, MEDINDO 140 X 72 X 2 CM, COM CUBA IN OX MEDINDO APROX. 75 X 45 X 20 x 23 CM, COM ACABAMENTO	UN	05/08/2019 09:29:03	1,00	1.088,87	1.088,87
BALCÃO EM GRANITO POLIDO, MEDINDO 200 X 72 X 2 CM, COM ACABAMENTO, GUARNIÇÃO E FRONTÃO DE 10 CM DE ALTURA	UN	05/08/2019 09:29:03	1,00	487,71	487,71
LAVATÓRIO EM GRANITO POLIDO, MEDINDO 75 X 55 X 2 CM, COM ACA	UN	05/08/2019 09:29:03	1,00	239,46	239,46



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 88

Mês/Ano 8/2019

BAMENTO, GUARNIÇÃO E FRONTÃO DE 10 CM DE ALTURA

Total dos Itens 1.816,04

Total Requisitante 1.816,04

Licitação: 01 DIRETA 5355 2019 Processo: 00005838 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6378 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.016.003.002.000 PODER EXECUTIVO / PRAINHA

Fornecedor: 05.855.571/0001-21 505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BARRA DE APOIO TIPO L (LADO DIREITO)	UN	30/08/2019 10:51:35	1,00	139,90	139,90
BARRA DE APOIO TIPO L (LADO ESQUERDO)	UN	30/08/2019 10:51:35	1,00	139,90	139,90
<b>Total dos Itens</b>					279,80
<b>Total Requisitante</b>					279,80

Licitação: 01 DIRETA 5356 2019 Processo: 00006814 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3253 Ano OS 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL	UN	02/08/2019	1,00	44,00	44,00
<b>Total dos Itens</b>					44,00
<b>Total Requisitante</b>					44,00

Licitação: 01 DIRETA 5357 2019 Processo: 00005663 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5636 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA LIMPEZA PÚBLICA

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	05/08/2019 10:56:52	4,00	160,00	640,00
SOLUPAM CONCENTRADO - BOMBONA COM 50 LITROS	BO	05/08/2019 10:56:52	4,00	160,00	640,00
<b>Total dos Itens</b>					1.280,00





## Relação de Compras - Analítico

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

Página 89

Mês/Ano 8/2019

Total Requisitante 1.280,00

Licitação: 01 DIRETA 5359 2019 Processo: 00006766 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5640 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
COXIM DO MOTOR	UN	05/08/2019 10:59:16	2,00	87,75	175,50
<b>Total dos Itens</b>					175,50
<b>Total Requisitante</b>					175,50

Licitação: 01 DIRETA 5360 2019 Processo: 00006705 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3276 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER

Fornecedor: 34.258.752/0001-79 509186 LIGA JAUENSE DE FUTEBOL DE SALÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAXA DE INSCRIÇÃO EM CAMPEONATO DE FUTSAL	UN	05/08/2019 11:01:05	1,00	250,00	250,00
<b>Total dos Itens</b>					250,00
<b>Total Requisitante</b>					250,00

Licitação: 01 DIRETA 5361 2019 Processo: 00006785 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3277 Ano OS 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETIRADA/LIMPEZA/REINSTALAÇÃO CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.00 0 BTU	UN	05/08/2019 11:03:14	1,00	260,00	260,00
<b>Total dos Itens</b>					260,00
<b>Total Requisitante</b>					260,00

Licitação: 01 DIRETA 5362 2019 Processo: 00006661 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5717 Ano AF 2019



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 90

Mês/Ano 8/2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 05.293.714/0001-59 504022 SSTI COMPUTADORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MICROCOMPUTADOR	UN	05/08/2019 15:19:55	1,00	5.000,00	5.000,00
MONITOR LED DE NO MÍNIMO 18"	UN	05/08/2019 15:20:51	1,00	950,00	950,00
<b>Total dos Itens</b>					5.950,00
<b>Total Requisitante</b>					5.950,00

Licitação: 01 DIRETA 5363 2019 Processo: 00006846 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5719 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	05/08/2019 15:22:04	8,00	13,49	107,92
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	05/08/2019 15:22:04	8,00	3,99	31,92
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	05/08/2019 15:22:04	8,00	5,99	47,92
REPOLHO LISO EXTRA	KG	05/08/2019 15:22:04	2,00	1,99	3,98
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	05/08/2019 15:22:04	8,00	6,49	51,92
BETERRABA EXTRA AA	KG	05/08/2019 15:22:04	4,00	2,99	11,96
CENOURA EXTRA AA	KG	05/08/2019 15:22:04	4,00	4,99	19,96
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	05/08/2019 15:22:04	4,00	3,99	15,96
LIMÃO TAITI A	KG	05/08/2019 15:22:04	2,00	2,99	5,98
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	UN	05/08/2019 15:22:04	18,00	5,49	98,82
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	05/08/2019 15:22:04	1,20	23,90	28,68
CHEIRO VERDE	MÇ	05/08/2019 15:22:04	8,00	3,49	27,92
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA	KG	05/08/2019 15:22:04	4,00	3,49	13,96
PERA WILLIANS	KG	05/08/2019 15:22:04	4,00	9,90	39,60
ALFACE	MÇ	05/08/2019 15:22:04	4,00	3,49	13,96
COUVE MANTEIGA	MÇ	05/08/2019 15:22:04	4,00	3,49	13,96
BANANA NANICA	KG	05/08/2019 15:22:04	18,00	2,99	53,82



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 91

Mês/Ano 8/2019

RÚCULA	MC	05/08/2019 15:22:04	4,00	3,49	13,96
BERINJELA EXTRA AA	KG	05/08/2019 15:22:04	4,00	3,49	13,96
LARANJA: VARIEDADE PÊRA A	KG	05/08/2019 15:22:04	10,00	1,89	207,90
<b>Total dos Itens</b>					824,06
<b>Total Requisitante</b>					824,06

Licitação: 01 DIRETA 5364 2019 Processo: 00006847 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5720 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	05/08/2019 15:22:47	4,65	29,90	139,04
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	05/08/2019 15:22:47	6,20	29,90	185,38
PÃO FRANCÊS	KG	05/08/2019 15:22:47	13,95	9,00	125,55
<b>Total dos Itens</b>					449,97
<b>Total Requisitante</b>					449,97

Licitação: 01 DIRETA 5365 2019 Processo: 00006806 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5721 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
VERGALHÃO CA-60 4,2 MM - BARRA 12 MTS	BA	05/08/2019 15:23:27	200,00	7,43	1.486,00
<b>Total dos Itens</b>					1.486,00
<b>Total Requisitante</b>					1.486,00

Licitação: 01 DIRETA 5366 2019 Processo: 00006662 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5722 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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 92

Mês/Ano 8/2019

ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA Nº 3	UN	05/08/2019 15:24:07	30,00	4,80	144,00
TINTA PARA CARIMBO COR PRETO - FRASCO COM 40 ML	FR	05/08/2019 15:24:07	36,00	2,80	100,80
				<b>Total dos Itens</b>	244,80
				<b>Total Requisitante</b>	244,80

Licitação: 01 DIRETA 5367 2019 Processo: 00006685 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5723 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	05/08/2019 15:24:41	7,00	12,31	86,17
				<b>Total dos Itens</b>	86,17
				<b>Total Requisitante</b>	86,17

Licitação: 01 DIRETA 5368 2019 Processo: 00006828 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3296 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	05/08/2019 15:25:36	1,00	65,32	65,32
				<b>Total dos Itens</b>	65,32
				<b>Total Requisitante</b>	65,32

Licitação: 01 DIRETA 5369 2019 Processo: 00006850 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3298 Ano OS 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL	UN	05/08/2019 16:44:21	1,00	44,00	44,00
				<b>Total dos Itens</b>	44,00
				<b>Total Requisitante</b>	44,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 93

Mês/Ano 8/2019

Licitação: 01 DIRETA 5370 2019 Processo: 00006532 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3303 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEICULOS E MAQUINAS	UN	06/08/2019 16:02:39	1,00	350,00	350,00
<b>Total dos Itens</b>					350,00
<b>Total Requisitante</b>					350,00

Licitação: 01 DIRETA 5371 2019 Processo: 00006534 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3304 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEICULOS E MAQUINAS	UN	06/08/2019 16:04:23	1,00	504,00	504,00
<b>Total dos Itens</b>					504,00
<b>Total Requisitante</b>					504,00

Licitação: 01 DIRETA 5373 2019 Processo: 00006500 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3305 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	06/08/2019 16:06:32	1,00	50,00	50,00
<b>Total dos Itens</b>					50,00
<b>Total Requisitante</b>					50,00

Licitação: 01 DIRETA 5374 2019 Processo: 00006600 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3306 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 94

Mês/Ano 8/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	06/08/2019 16:08:09	1,00	80,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00
<b>Total Requisitante</b>					80,00

Licitação: 01 DIRETA 5375 2019 Processo: 00006603 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3307 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	06/08/2019 16:09:29	1,00	80,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00
<b>Total Requisitante</b>					80,00

Licitação: 01 DIRETA 5376 2019 Processo: 00006608 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3308 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	06/08/2019 16:10:54	1,00	130,00	130,00
<b>Total dos Itens</b>					130,00
<b>Total Requisitante</b>					130,00

Licitação: 01 DIRETA 5377 2019 Processo: 00006634 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3309 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 198

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	06/08/2019 16:12:09	2,00	35,00	70,00
TROCA PNEU (DIVERSOS)	UN	06/08/2019 16:12:09	1,00	10,00	10,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 95

Mês/Ano 8/2019

Total Requisitante 80,00

Licitação: 01 DIRETA 5378 2019 Processo: 00006640 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3310 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.048 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS 182

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	06/08/2019 16:14:01	4,00	30,00	120,00
<b>Total dos Itens</b>					120,00
<b>Total Requisitante</b>					120,00

Licitação: 01 DIRETA 5379 2019 Processo: 00006639 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3311 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	06/08/2019 16:15:36	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					30,00

Licitação: 01 DIRETA 5380 2019 Processo: 00006494 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3312 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	06/08/2019 16:17:02	1,00	165,00	165,00
<b>Total dos Itens</b>					165,00
<b>Total Requisitante</b>					165,00

Licitação: 01 DIRETA 5381 2019 Processo: 00006493 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3313 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 96

Mês/Ano 8/2019

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	06/08/2019 16:18:26	1,00	165,00	165,00
<b>Total dos Itens</b>					165,00
<b>Total Requisitante</b>					165,00

Licitação: 01 DIRETA 5382 2019 Processo: 00006502 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3314 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO RECUPERAÇÃO DE PARACHOQUE	UN	06/08/2019 16:19:54	1,00	750,00	750,00
<b>Total dos Itens</b>					750,00
<b>Total Requisitante</b>					750,00

Licitação: 01 DIRETA 5383 2019 Processo: 00006540 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3315 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.019 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 193

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	06/08/2019 16:21:20	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 5384 2019 Processo: 00006566 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3316 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO RECUPERAÇÃO DE PARACHOQUE	UN	06/08/2019 16:22:56	1,00	500,00	500,00
<b>Total dos Itens</b>					500,00





## Relação de Compras - Analítico

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

Página 97

Mês/Ano 8/2019

Total Requisitante 500,00

Licitação: 01 DIRETA 5385 2019 Processo: 00006597 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3317 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA ELÉTRICO	UN	06/08/2019 16:24:29	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 5386 2019 Processo: 00006599 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3318 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 213

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	06/08/2019 16:28:50	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 5387 2019 Processo: 00006496 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5752 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.042 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 265

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SIRENE DE RÉ	PC	06/08/2019 16:31:02	1,00	43,00	43,00
<b>Total dos Itens</b>					43,00
<b>Total Requisitante</b>					43,00

Licitação: 01 DIRETA 5388 2019 Processo: 00006576 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5753 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 213



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 98

Mês/Ano 8/2019

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTAO BUZINA	PC	06/08/2019 16:32:31	1,00	20,00	20,00
BUZINA	UN	06/08/2019 16:32:31	1,00	58,00	58,00
LAMPADA 1141 12 / 24V	UN	06/08/2019 16:32:31	2,00	3,00	6,00
LENTE TRASEIRA	PC	06/08/2019 16:32:31	2,00	19,00	38,00
<b>Total dos Itens</b>					122,00
<b>Total Requisitante</b>					122,00

Licitação: 01 DIRETA 5389 2019 Processo: 00006580 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5754 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
BUZINA	UN	06/08/2019 16:34:13	1,00	58,00	58,00
INTERRUPTOR DE RÉ	PC	06/08/2019 16:34:13	1,00	76,00	76,00
<b>Total dos Itens</b>					134,00
<b>Total Requisitante</b>					134,00

Licitação: 01 DIRETA 5390 2019 Processo: 00006586 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5755 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA 1141 12 / 24V	UN	06/08/2019 16:36:11	3,00	5,00	15,00
<b>Total dos Itens</b>					15,00
<b>Total Requisitante</b>					15,00

Licitação: 01 DIRETA 5391 2019 Processo: 00006592 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5756 Ano AF 2019

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 99

Mês/Ano 8/2019

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANTERNA LATERAL	UN	06/08/2019 16:38:27	1,00	35,00	35,00
<b>Total dos Itens</b>					35,00
<b>Total Requisitante</b>					35,00

Licitação: 01 DIRETA 5392 2019 Processo: 00006627 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5757 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEDAL ACELERADOR	PC	06/08/2019 16:44:06	1,00	29,00	29,00
<b>Total dos Itens</b>					29,00
<b>Total Requisitante</b>					29,00

Licitação: 01 DIRETA 5393 2019 Processo: 00006626 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5758 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEDAL ACELERADOR	PC	06/08/2019 16:45:27	1,00	29,00	29,00
<b>Total dos Itens</b>					29,00
<b>Total Requisitante</b>					29,00

Licitação: 01 DIRETA 5394 2019 Processo: 00006577 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5759 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE 11016	PC	06/08/2019 16:47:15	1,00	36,00	36,00
LAMPADA 1141 12 / 24V	UN	06/08/2019 16:47:15	1,00	3,00	3,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 100

Mês/Ano 8/2019

LAMPADA H1 / 12V

PC

06/08/2019 16:47:15 2,00

20,00

40,00

**Total dos Itens** 79,00

**Total Requisitante** 79,00

Licitação: 01 DIRETA 5395 2019 Processo: 00005897 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5760 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.033 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 220

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO BRONZINA BIELA 0,50	JG	06/08/2019 16:54:23	1,00	33,80	33,80
JOGO BRONZINA MANCAL EXT. 0.50 - INTERNO 0.25	UN	06/08/2019 16:54:23	1,00	118,50	118,50
<b>Total dos Itens</b>					152,30
<b>Total Requisitante</b>					152,30

Licitação: 01 DIRETA 5396 2019 Processo: 00006726 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5728 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FIO PARALELO 2 X 1,5 MM² 750V	M	06/08/2019 08:10:21	60,00	1,30	78,00
CRUZETA SOLDÁVEL PVC 3/4"	UN	06/08/2019 08:10:21	45,00	4,65	209,25
<b>Total dos Itens</b>					287,25

Fornecedor: 05.855.571/0001-21 505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLUG MACHO 10A	UN	06/08/2019 08:11:22	45,00	1,39	62,55
INTERRUPTOR PARA ABAJUR TIPO PÊRA	UN	06/08/2019 08:11:22	45,00	2,26	101,70
LÂMPADA LED BULBO 9W BIVOLT	UN	06/08/2019 08:11:58	45,00	6,00	270,00
SOQUETE RABICHO E27	UN	06/08/2019 08:11:58	45,00	0,75	33,75
TUBO PVC SOLDÁVEL 3/4	M	06/08/2019 08:12:27	40,00	2,60	104,00
<b>Total dos Itens</b>					572,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 101

Mês/Ano 8/2019

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	06/08/2019 08:13:07	500,00	0,35	175,00
TAMPAO 3/4 DE POLEGADA	UN	06/08/2019 08:13:48	180,00	0,65	117,00
<b>Total dos Itens</b>					292,00
<b>Total Requisitante</b>					1.151,25

Licitação: 01 DIRETA 5397 2019 Processo: 00006769 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5734 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADITIVO COMBUSTIVEL	UN	06/08/2019 08:14:22	1,00	45,00	45,00
FILTRO DE AR	PC	06/08/2019 08:14:22	1,00	72,27	72,27
VEDADOR DE BORRACHA	UN	06/08/2019 08:14:22	1,00	10,16	10,16
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	06/08/2019 08:14:22	1,00	37,34	37,34
ÓLEO LUBRIFICANTE	L	06/08/2019 08:14:22	1,00	39,00	39,00
OLEO DE MOTOR	UN	06/08/2019 08:14:22	7,00	21,00	147,00
FILTRO OLEO DO MOTOR	UN	06/08/2019 08:14:22	1,00	20,32	20,32
ELEMENTO FILTRANTE	UN	06/08/2019 08:14:22	1,00	82,24	82,24
MÃO DE OBRA	UN	06/08/2019 08:15:03	1,00	465,00	465,00
<b>Total dos Itens</b>					918,33
<b>Total Requisitante</b>					918,33

Licitação: 01 DIRETA 5398 2019 Processo: 00003735 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5738 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

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	06/08/2019 10:29:27	2,00	45,35	90,70



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 102

Mês/Ano 8/2019

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

UN 06/08/2019 10:29:27 2,00 79,33 158,66

Total dos Itens 249,36

Total Requisitante 249,36

Licitação: 01 DIRETA 5399 2019 Processo: 00006851 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3300 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 14.702.767/0001-77 505407 CAU/BR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE RRT	UN	06/08/2019 08:16:50	1,00	94,76	94,76

Total dos Itens 94,76

Total Requisitante 94,76

Licitação: 01 DIRETA 5400 2019 Processo: 00006854 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5737 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
VELA IGNICAO	JG	06/08/2019 10:27:25	4,00	19,64	78,56
ADITIVO COMBUSTIVEL	UN	06/08/2019 10:27:25	1,00	45,00	45,00
VEDADOR DE BORRACHA	UN	06/08/2019 10:27:25	1,00	5,00	5,00
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	06/08/2019 10:27:25	1,00	37,34	37,34
ADITIVO TREATMENT	L	06/08/2019 10:27:25	1,00	39,00	39,00
LIMPA BICOS VIA TANQUE	UN	06/08/2019 10:27:25	1,00	40,00	40,00
OLEO DE MOTOR	UN	06/08/2019 10:27:25	7,00	21,00	147,00
FILTRO OLEO DO MOTOR	UN	06/08/2019 10:27:25	1,00	20,32	20,32
MÃO DE OBRA	UN	06/08/2019 10:28:01	1,00	415,00	415,00

Total dos Itens 827,22

Total Requisitante 827,22

Licitação: 01 DIRETA 5401 2019 Processo: 00006529 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3328 Ano OS 2019



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 103

Mês/Ano 8/2019

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

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEICULOS E MAQUINAS	UN	07/08/2019 07:53:21	1,00	350,00	350,00
<b>Total dos Itens</b>					350,00
<b>Total Requisitante</b>					350,00

Licitação: 01 DIRETA 5402 2019 Processo: 00006805 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3302 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.042 PODER EXECUTIVO / RENAULT KANGOO EXPRESS 1.6 Nº. 354

Fornecedor: 24.053.587/0002-46 507957 PROESTE BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	06/08/2019 10:28:51	1,00	390,00	390,00
FILTRO	PC	06/08/2019 10:30:38	1,00	100,00	100,00
ADITIVO TREATMENT	L	06/08/2019 10:30:38	1,00	39,00	39,00
KIT LUBRIFICAÇÃO DE PEÇAS	UN	06/08/2019 10:30:38	1,00	40,00	40,00
OLEO DE MOTOR	UN	06/08/2019 10:30:38	5,00	34,00	170,00
CONCENTRADO PARA LIMPEZA	UN	06/08/2019 10:30:38	1,00	50,00	50,00
FILTRO DE AR COMPLETO	UN	06/08/2019 10:30:38	1,00	37,03	37,03
ANEL BUJAO CARTER	PC	06/08/2019 10:30:38	1,00	6,99	6,99
JOGO PASTILHA FREIO DIANT	PC	06/08/2019 10:30:38	1,00	304,00	304,00
FILTRO COMBUSTIVEL	UN	06/08/2019 10:30:38	1,00	48,85	48,85
FILTRO ÓLEO	PC	06/08/2019 10:30:38	1,00	37,03	37,03
<b>Total dos Itens</b>					1.222,90
<b>Total Requisitante</b>					1.222,90

Licitação: 01 DIRETA 5403 2019 Processo: 00005775 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5761 Ano AF 2019

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 104

Mês/Ano 8/2019

Fornecedor: 65.817.900/0001-71 002223 AGLON MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BROMETO DE PIRIDOSTIGMINA 60 MG	CO	07/08/2019 07:39:23720,00		0,39	280,80
<b>Total dos Itens</b>					280,80
<b>Total Requisitante</b>					280,80

Licitação: 01 DIRETA 5404 2019 Processo: 00006715 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5762 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	07/08/2019 07:40:43 60,00		3,20	192,00
<b>Total dos Itens</b>					192,00
<b>Total Requisitante</b>					192,00

Licitação: 01 DIRETA 5405 2019 Processo: 00006723 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5763 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
DISJUNTOR TRIPOLAR NEMA 25 A	UN	07/08/2019 07:44:51 1,00		63,00	63,00
DISJUNTOR UNIPOLAR NEMA 15 A	UN	07/08/2019 07:44:51 2,00		9,40	18,80
<b>Total dos Itens</b>					81,80
<b>Total Requisitante</b>					81,80

Licitação: 01 DIRETA 5406 2019 Processo: 00006725 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3325 Ano OS 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	07/08/2019 07:45:30 1,00		50,00	50,00





## Relação de Compras - Analítico

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

Página 105

Mês/Ano 8/2019

Total dos Itens 50,00

Total Requisitante 50,00

Licitação: 01 DIRETA 5407 2019 Processo: 00006786 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5743 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS MED. 134 X 47 X 57 CM	UN	06/08/2019 15:40:48	1,00	470,00	470,00
<b>Total dos Itens</b>					470,00
<b>Total Requisitante</b>					470,00

Licitação: 01 DIRETA 5408 2019 Processo: 00006832 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3326 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	07/08/2019 07:46:31	1,00	211,00	211,00
<b>Total dos Itens</b>					211,00
<b>Total Requisitante</b>					211,00

Licitação: 01 DIRETA 5409 2019 Processo: 00006829 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3327 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	07/08/2019 07:47:18	1,00	479,10	479,10
<b>Total dos Itens</b>					479,10
<b>Total Requisitante</b>					479,10

Licitação: 01 DIRETA 5410 2019 Processo: 00001882 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5744 Ano AF 2019



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 106

Mês/Ano 8/2019

Unidade Administrativa: 002.014.001.003.000 PODER EXECUTIVO / CCI - IRMÃ JOANA - CAIC

Fornecedor: 00.735.590/0001-09 509190 CASA DAS VARIEDADES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FORNO INDUSTRIAL ELÉTRICO EM INOX UMA CÂMARA	UN	06/08/2019 15:42:39	1,00	2.538,00	2.538,00
FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS, DE PAREDE, FABRICADO EM INOX 430 , BAIXA PRESSÃO, COM GRADE PRATELEIRA/PANELEIRA	UN	06/08/2019 15:42:39	1,00	2.369,00	2.369,00
<b>Total dos Itens</b>					4.907,00
<b>Total Requisitante</b>					4.907,00

Licitação: 01 DIRETA 5411 2019 Processo: 00006772 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5745 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
PÊRA NACIONAL	KG	06/08/2019 15:43:14	15,00	7,97	119,55
ALFACE	MÇ	06/08/2019 15:43:14	3,00	2,95	8,85
PRESUNTO MAGRO FATIADO	KG	06/08/2019 15:43:14	2,50	14,90	37,25
<b>Total dos Itens</b>					165,65

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	06/08/2019 15:44:02	4,00	3,99	15,96
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	06/08/2019 15:44:02	15,00	3,99	59,85
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	06/08/2019 15:44:02	1,70	16,98	28,87
PÃO DE FORMA INTEGRAL	PT	06/08/2019 15:44:02	6,00	4,89	29,34
PÃO DE FORMA	PT	06/08/2019 15:44:02	10,00	4,89	48,90
<b>Total dos Itens</b>					182,92
<b>Total Requisitante</b>					348,57

Licitação: 01 DIRETA 5412 2019 Processo: 00006709 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5747 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 107

Mês/Ano 8/2019

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	06/08/2019 15:44:37	8,00	4,49	35,92
MAIONESE LIGHT - POTE 500 GRAMAS	PO	06/08/2019 15:44:37	8,00	7,98	63,84
CHÁ MATE - CAIXA COM 250 GRAMAS	CX	06/08/2019 15:44:37	6,00	7,97	47,82
CHÁ EM SACHÊ SABOR CAMOMILA - CAIXA COM 10 UNIDADES	CX	06/08/2019 15:44:37	12,00	3,49	41,88
MILHO PARA PIPOCA - PCT 500 GRAMAS	PT	06/08/2019 15:44:37	3,00	2,99	8,97
ATUM RALADO EM ÓLEO COMESTÍVEL - LATA 170 GRAMAS	LT	06/08/2019 15:44:37	24,00	4,99	119,76
LEITE DE VACA UHT SEMIDESNATADO, CAIXA TETRA PAK, EMBALAGEM DE 1 LITRO	L	06/08/2019 15:44:37	20,00	2,79	55,80
<b>Total dos Itens</b>					373,99

Fornecedor: 18.773.613/0001-27 507043 POLPA PURA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJÁ	KG	06/08/2019 15:45:06	24,00	15,00	360,00
<b>Total dos Itens</b>					360,00

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - FRASCO 100 ML	FR	06/08/2019 15:45:40	3,00	3,19	9,57
SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU - FRASCO 500 ML	FR	06/08/2019 15:45:40	8,00	3,98	31,84
TORRADA LEVEMENTE SALGADA INTEGRAL	PT	06/08/2019 15:45:40	22,00	3,19	70,18
BISCOITO TIPO ROSQUINHA, SABOR COCO, PACOTE COM 400 G	PT	06/08/2019 15:45:40	5,00	4,99	24,95
<b>Total dos Itens</b>					136,54
<b>Total Requisitante</b>					870,53

Licitação: 01 DIRETA 5413 2019 Processo: 00006443 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5750 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR RODA TRASEIRA	PC	06/08/2019 15:46:12	2,00	29,90	59,80



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 108

Mês/Ano 8/2019

RETENTOR RODA DIANTEIRA	PC	06/08/2019 15:46:12	2,00	20,90	41,80
TRAVA ARANHA CUBO TRASEIRO	PC	06/08/2019 15:46:12	4,00	3,00	12,00
CUPILHA MANGA EIXO	PC	06/08/2019 15:46:12	2,00	1,00	2,00
MOLA PATIM (GRANDE)	UN	06/08/2019 15:46:12	2,00	4,00	8,00
<b>Total dos Itens</b>					123,60

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO BUCHA BARRA ESTABILIZADORA COMPLETA	PC	06/08/2019 15:46:48	1,00	37,00	37,00
BUCHA AMORTECEDOR TRASEIR	UN	06/08/2019 15:46:48	4,00	7,80	31,20
PARAFUSO RODA TRASEIRA	PC	06/08/2019 15:46:48	1,00	14,00	14,00
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	UN	06/08/2019 15:46:48	2,00	45,00	90,00
ADESIVO PARA JUNTAS 3M	TB	06/08/2019 15:46:48	1,00	5,00	5,00
BUCHA EIXO S	PC	06/08/2019 15:46:48	1,00	7,80	7,80
BUCHA MOLEJO TRASEIRO	UN	06/08/2019 15:46:48	6,00	25,20	151,20
BUCHA MOLEJO DIANTEIRO	UN	06/08/2019 15:46:48	6,00	22,40	134,40
COLA ULTRA BLACK 95G	TB	06/08/2019 15:46:48	1,00	10,40	10,40
JOGO BUCHA DO EIXO S DIANTEIRO	UN	06/08/2019 15:46:48	1,00	7,15	7,15
JOGO BUCHA COMPLETO DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO	JG	06/08/2019 15:46:48	1,00	8,00	8,00
<b>Total dos Itens</b>					496,15
<b>Total Requisitante</b>					619,75

Licitação: 01 DIRETA 5414 2019 Processo: 00006863 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3319 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.001.003.000.000 PODER EXECUTIVO / ASSESSORIA ESP. DE IMAGEM E COMUNIC

Fornecedor: 15.331.071/0001-44 505747 ALTA PRESSAO SOM E COMUNICACAO VISUAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA 400 X 70 CM	UN	06/08/2019 16:49:36	1,00	110,00	110,00
CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA	UN	06/08/2019 16:49:36	1,00	300,00	300,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER IMPRESSÃO DIGITAL 130 X 100 C M	UN	06/08/2019 16:49:36	1,00	280,00	280,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA 1000 X 70 CM	UN	06/08/2019 16:49:36	1,00	50,00	50,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 109

Mês/Ano 8/2019

Total dos Itens 740,00

Total Requisitante 740,00

Licitação: 01 DIRETA 5415 2019 Processo: 00006729 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5765 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO TRÍBRIDO (DVR) 4 CANAIS, ALTA RESOLUÇÃO, SUPORTE PARA HD SATA DE 6 TB, FUNÇÃO PENTAPLEX	UN	07/08/2019 10:06:56	1,00	349,00	349,00
CÂMERA INFRAVERMELHO SENSOR DIGITAL 720 LINHAS R.R. COM ALCANÇA APROXIMADO DE 20 METROS	UN	07/08/2019 10:06:56	3,00	89,00	267,00
PLUG P-4 MACHO CAT-5 BORNE	UN	07/08/2019 10:06:56	3,00	1,50	4,50
CONECTOR BNC MACHO CAT-5 BORNE	UN	07/08/2019 10:06:56	6,00	1,50	9,00
CAIXA DE SOBREPOR CFTV	UN	07/08/2019 10:06:56	3,00	3,99	11,97
HD SATA 2 TB CACHE 64 MB 7200 RPM USO PRÓPRIO PARA DVR/CFTV	UN	07/08/2019 10:06:56	1,00	419,00	419,00
FUNTE DE ALIMENTAÇÃO 12V / 5A	UN	07/08/2019 10:07:45	1,00	35,00	35,00
CABO COAXIAL BIPOLAR TRANÇADO 4 MM FLEXÍVEL 80% MALHA PARA CFTV	M	07/08/2019 10:08:22	100,00	0,75	75,00
<b>Total dos Itens</b>					1.170,47
<b>Total Requisitante</b>					1.170,47

Licitação: 01 DIRETA 5416 2019 Processo: 00006852 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5768 Ano AF 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
NOTEBOOK	UN	07/08/2019 10:09:01	1,00	2.850,00	2.850,00
<b>Total dos Itens</b>					2.850,00
<b>Total Requisitante</b>					2.850,00

Licitação: 01 DIRETA 5417 2019 Processo: 00006463 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5769 Ano AF 2019



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 110

Mês/Ano 8/2019

Unidade Administrativa: 002.011.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CONSELHO TUTELAR

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVAS DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO CONTRA AGENTES QUÍMICOS E BIOLÓGICOS CA 31410 OU CA 13030 OU CA 40135- CX COM 100	CX	07/08/2019 10:10:22	1,00	45,00	45,00
<b>Total dos Itens</b>					45,00
<b>Total Requisitante</b>					45,00

Licitação: 01 DIRETA 5418 2019 Processo: 00006753 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3331 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 14.211.330/0001-30 508962 PREVINE INCÊNDIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	UN	07/08/2019 10:11:01	1,00	2.400,00	2.400,00
<b>Total dos Itens</b>					2.400,00
<b>Total Requisitante</b>					2.400,00

Unidade Administrativa: 002.014.001.016.000 PODER EXECUTIVO / EMEI MARIA ANGELA P MEGNA

Fornecedor: 14.211.330/0001-30 508962 PREVINE INCÊNDIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	UN	07/08/2019 10:11:38	1,00	2.400,00	2.400,00
<b>Total dos Itens</b>					2.400,00
<b>Total Requisitante</b>					2.400,00

Licitação: 01 DIRETA 5419 2019 Processo: 00006860 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3333 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 05.293.714/0001-59 504022 SSTI COMPUTADORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GARANTIA ESTENDIDA PELO PERÍODO DE 3 ANOS	UN	07/08/2019 10:12:36	1,00	1.330,00	1.330,00
<b>Total dos Itens</b>					1.330,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 111

Mês/Ano 8/2019

Total Requisitante 1.330,00

Licitação: 01 DIRETA 5420 2019 Processo: 00006892 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3330 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 05.335.449/0001-24 507435 COMPAC LOCAÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MARTELETE	UN	07/08/2019 10:05:28	1,00	90,00	90,00
<b>Total dos Itens</b>					90,00
<b>Total Requisitante</b>					90,00

Licitação: 01 DIRETA 5421 2019 Processo: 00006363 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5778 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SENSOR INFRAVERMELHO INTERNO	UN	07/08/2019 16:20:55	2,00	95,00	190,00
<b>Total dos Itens</b>					190,00
<b>Total Requisitante</b>					190,00

Licitação: 01 DIRETA 5422 2019 Processo: 00006339 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5779 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
ADESIVO PVC 75 GRAMAS	TB	07/08/2019 16:21:40	6,00	4,50	27,00
<b>Total dos Itens</b>					27,00
<b>Total Requisitante</b>					27,00

Licitação: 01 DIRETA 5423 2019 Processo: 00006340 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5780 Ano AF 2019

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 112

Mês/Ano 8/2019

Fornecedor: 05.855.571/0001-21 505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO DE CORTE INOX 7"	UN	07/08/2019 16:22:11	2,00	16,00	32,00
DISCO DE DESBASTE 7"	UN	07/08/2019 16:22:11	1,00	19,90	19,90
<b>Total dos Itens</b>					51,90
<b>Total Requisitante</b>					51,90

Licitação: 01 DIRETA 5424 2019 Processo: 00006431 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3339 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 45.007.937/0001-27 000741 EXPRESSO DE PRATA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS	UN	07/08/2019 16:08:31	1,00	1.859,00	1.859,00
<b>Total dos Itens</b>					1.859,00
<b>Total Requisitante</b>					1.859,00

Licitação: 01 DIRETA 5425 2019 Processo: 00006713 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3336 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.005.000 PODER EXECUTIVO / GERAÇÃO DE RENDA CURSO CAPACITAÇÃO

Fornecedor: 32.148.655/0001-06 508869 MV RAUL LOCAÇÕES DE MESAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRA	UN	07/08/2019 14:25:22	150,00	0,99	148,50
<b>Total dos Itens</b>					148,50
<b>Total Requisitante</b>					148,50

Licitação: 01 DIRETA 5426 2019 Processo: 00006910 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3335 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE COMPRAS LICITAÇÕES E C

Fornecedor: 68.259.407/0001-71 056733 TEKTRON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE PROJETO DE MULTIMÍDIA	UN	07/08/2019 14:15:05	1,00	50,00	50,00





## Relação de Compras - Analítico

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

Página 113

Mês/Ano 8/2019

Total dos Itens 50,00

Total Requisitante 50,00

Licitação: 01 DIRETA 5427 2019 Processo: 00006202 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5773 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 62.741.319/0001-25 509196 NIPO SANTO AMARO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CINTO DE SUSTENTAÇÃO PARA A ROÇADEIRA A GASOLINA KAWASHIMA S ÉRIES E, KW 43L.	UN	07/08/2019 14:28:27	2,00	43,00	86,00
LÂMINA DE 03 PÁS (1,8 MM DE ESPESSURA), PARA A ROÇADEIRA A GASOLINA KAWASHIMA SÉRIES E, KW 43L.	UN	07/08/2019 14:28:27	2,00	25,00	50,00
CABEÇOTE DE FIO DE NYLON PARA A ROÇADEIRA A GASOLINA KAWASHIMA SÉRIES E, KW 43L.	UN	07/08/2019 14:28:27	2,00	30,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					196,00
<b>Total Requisitante</b>					196,00

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 62.741.319/0001-25 509196 NIPO SANTO AMARO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CINTO DE SUSTENTAÇÃO PARA A ROÇADEIRA A GASOLINA KAWASHIMA S ÉRIES E, KW 43L.	UN	07/08/2019 14:27:48	2,00	43,00	86,00
LÂMINA DE 03 PÁS (1,8 MM DE ESPESSURA), PARA A ROÇADEIRA A GASOLINA KAWASHIMA SÉRIES E, KW 43L.	UN	07/08/2019 14:27:48	2,00	25,00	50,00
CABEÇOTE DE FIO DE NYLON PARA A ROÇADEIRA A GASOLINA KAWASHIMA SÉRIES E, KW 43L.	UN	07/08/2019 14:27:48	2,00	30,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					196,00
<b>Total Requisitante</b>					196,00

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 62.741.319/0001-25 509196 NIPO SANTO AMARO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CINTO DE SUSTENTAÇÃO PARA A ROÇADEIRA A GASOLINA KAWASHIMA S ÉRIES E, KW 43L.	UN	07/08/2019 14:26:16	2,00	43,00	86,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 114

Mês/Ano 8/2019

LÂMINA DE 03 PÁS (1,8 MM DE ESPESSURA), PARA A ROÇADEIRA A G ASOLINA KAWASHIMA SÉRIES E, KW 43L. UN 07/08/2019 14:26:16 2,00 25,00 50,00

CABEÇOTE DE FIO DE NYLON PARA A ROÇADEIRA A GASOLINA KAWASHI MA SÉRIES E, KW 43L. UN 07/08/2019 14:26:16 2,00 30,00 60,00

**Total dos Itens** 196,00

**Total Requisitante** 196,00

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

Fornecedor: 62.741.319/0001-25 509196 NIPO SANTO AMARO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CINTO DE SUSTENTAÇÃO PARA A ROÇADEIRA A GASOLINA KAWASHIMA S ÉRIES E, KW 43L.	UN	07/08/2019 14:27:00	2,00	43,00	86,00
LÂMINA DE 03 PÁS (1,8 MM DE ESPESSURA), PARA A ROÇADEIRA A G ASOLINA KAWASHIMA SÉRIES E, KW 43L.	UN	07/08/2019 14:27:00	2,00	25,00	50,00
CABEÇOTE DE FIO DE NYLON PARA A ROÇADEIRA A GASOLINA KAWASHI MA SÉRIES E, KW 43L.	UN	07/08/2019 14:27:00	2,00	30,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					196,00
<b>Total Requisitante</b>					196,00

Licitação: 01 DIRETA 5428 2019 Processo: 00006909 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3337 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 17.881.056/0001-03 506131 CECÉU SOM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TROCA DE ANTENA DE VEÍCULO	UN	07/08/2019 14:29:02	1,00	78,00	78,00
<b>Total dos Itens</b>					78,00
<b>Total Requisitante</b>					78,00

Licitação: 01 DIRETA 5429 2019 Processo: 00006853 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5774 Ano AF 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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 115

Mês/Ano 8/2019

HD SSD 960Gb SUV400S37-SA400S37/960

UN

07/08/2019 14:29:34 1,00

719,00

719,00

**Total dos Itens** 719,00

**Total Requisitante** 719,00

Licitação: 01 DIRETA 5430 2019 Processo: 00006907 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3338 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.002.002.000 PODER EXECUTIVO / EMEF JOÃO ANTÔNIO CARMINATO - SANT.

Fornecedor: 14.702.767/0001-77 505407 CAU/BR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE RRT	UN	07/08/2019 14:30:10	2,00	94,76	189,52
<b>Total dos Itens</b>					189,52
<b>Total Requisitante</b>					189,52

Licitação: 01 DIRETA 5431 2019 Processo: 00006672 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5776 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR EXTRATO DE COLA - GARRAFA 2 LITROS	GF	07/08/2019 15:39:05	11,00	2,99	32,89
<b>Total dos Itens</b>					32,89
<b>Total Requisitante</b>					32,89

Unidade Administrativa: 002.010.002.002.000 PODER EXECUTIVO / LIBERDADE ASSISTIDA ESTADUAL

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	07/08/2019 15:39:50	24,00	2,99	71,76
REFRIGERANTE SABOR EXTRATO DE COLA - GARRAFA 2 LITROS	GF	07/08/2019 15:39:50	24,00	2,99	71,76
<b>Total dos Itens</b>					143,52
<b>Total Requisitante</b>					143,52

Licitação: 01 DIRETA 5432 2019 Processo: 00006925 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5784 Ano AF 2019



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 116

Mês/Ano 8/2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.042 PODER EXECUTIVO / RENAULT KANGOO EXPRESS 1.6 Nº. 354

Fornecedor: 24.053.587/0002-46 507957 PROESTE BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO DE FREIO	PC	08/08/2019 10:28:23	1,00	495,00	495,00
<b>Total dos Itens</b>					495,00
<b>Total Requisitante</b>					495,00

Licitação: 01 DIRETA 5433 2019 Processo: 00006398 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5785 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 30.625.603/0001-40 508609 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HASTE PARA ATERRAMENTO	UN	08/08/2019 11:14:52	3,00	25,44	76,32
CAIXA DE INSPEÇÃO CÔNICA COM TAMPA	UN	08/08/2019 11:14:52	2,00	3,22	6,44
<b>Total dos Itens</b>					82,76
<b>Total Requisitante</b>					82,76

Licitação: 01 DIRETA 5434 2019 Processo: 00006417 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5786 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
MANGUEIRA CRISTAL 5/8"	M	08/08/2019 11:17:57	1,00	67,00	67,00
<b>Total dos Itens</b>					67,00
<b>Total Requisitante</b>					67,00

Licitação: 01 DIRETA 5435 2019 Processo: 00006380 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5787 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 117

Mês/Ano 8/2019

DISCO DE CORTE DIAMANTADO 14" (350 MM) UN 08/08/2019 11:19:30 2,00 265,40 530,80

**Total dos Itens** 530,80

**Total Requisitante** 530,80

Licitação: 01 DIRETA 5436 2019 Processo: 00006497 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3340 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO DE LOCAÇÃO DE MUNCK	H.	08/08/2019 13:06:40	3,00	117,00	351,00

**Total dos Itens** 351,00

**Total Requisitante** 351,00

Licitação: 01 DIRETA 5437 2019 Processo: 00006430 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3341 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Fornecedor: 01.728.353/0001-75 000508 ORGANIZAÇÃO FUNERÁRIA TERRA BRANCA PEDER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE FUNERAL	UN	08/08/2019 14:06:22	1,00	470,00	470,00

**Total dos Itens** 470,00

**Total Requisitante** 470,00

Licitação: 01 DIRETA 5438 2019 Processo: 00006444 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3342 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE IMPRESSÃO (PLOTAGEM) DE PLANTA	UN	08/08/2019 14:08:03	1,00	959,50	959,50

**Total dos Itens** 959,50

**Total Requisitante** 959,50

Licitação: 01 DIRETA 5439 2019 Processo: 00006692 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3395 Ano OS 2019



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 118

Mês/Ano 8/2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228

Fornecedor: 65.808.842/0001-10 000095 RETIFICA DO GERSON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MOTOR COMPLETO	UN	14/08/2019 09:25:58	1,00	2.126,00	2.126,00
<b>Total dos Itens</b>					2.126,00
<b>Total Requisitante</b>					2.126,00

Licitação: 01 DIRETA 5440 2019 Processo: 00006738 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5942 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARS - 8234 - FILTRO AR IVECO DAILY / DUCATO 03/	UN	14/08/2019 09:24:11	1,00	89,90	89,90
<b>Total dos Itens</b>					89,90
<b>Total Requisitante</b>					89,90

Licitação: 01 DIRETA 5441 2019 Processo: 00006748 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5943 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO	PC	14/08/2019 09:27:20	2,00	5,60	11,20
PORCA 1/2 "	PC	14/08/2019 09:27:20	4,00	0,90	3,60
1A2519 - ARRUELA LISA 1/2"	UN	14/08/2019 09:27:20	4,00	0,90	3,60
<b>Total dos Itens</b>					18,40
<b>Total Requisitante</b>					18,40

Licitação: 01 DIRETA 5442 2019 Processo: 00006717 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5944 Ano AF 2019



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 119

Mês/Ano 8/2019

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

Fornecedor: 49.865.363/0001-89 000836 LUIZAO PNEUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BICO RODA	UN	14/08/2019 09:29:32	2,00	10,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					20,00
<b>Total Requisitante</b>					20,00

Licitação: 01 DIRETA 5443 2019 Processo: 00006734 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5945 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.061 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BARRA CURTA DIRECAO	UN	14/08/2019 09:31:41	1,00	589,80	589,80
<b>Total dos Itens</b>					589,80
<b>Total Requisitante</b>					589,80

Licitação: 01 DIRETA 5444 2019 Processo: 00006703 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3396 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
MÃO DE OBRA	UN	14/08/2019 09:33:06	1,00	100,00	100,00
<b>Total dos Itens</b>					100,00
<b>Total Requisitante</b>					100,00

Licitação: 01 DIRETA 5445 2019 Processo: 00006716 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3397 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 49.865.363/0001-89 000836 LUIZAO PNEUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	14/08/2019 09:34:37	2,00	10,00	20,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 120

**Mês/Ano** 8/2019

ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	14/08/2019 09:34:37	1,00	40,00	40,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	14/08/2019 09:34:37	2,00	10,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00
<b>Total Requisitante</b>					80,00

**Licitação:** 01    **DIRETA**    5446    2019    **Processo:** 00006752    **Ano Processo:** 2019    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **OS** 3398    **Ano OS** 2019

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

**Fornecedor:** 57.552.028/0001-59    000509 BERMAC

<b>Objeto</b>	<b>Un.Medida</b>	<b>Data</b>	<b>Quant.</b>	<b>Unitário</b>	<b>Total</b>
MÃO DE OBRA	UN	14/08/2019 09:36:16	1,00	1.030,00	1.030,00
<b>Total dos Itens</b>					1.030,00
<b>Total Requisitante</b>					1.030,00

**Licitação:** 01    **DIRETA**    5447    2019    **Processo:** 00006699    **Ano Processo:** 2019    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **OS** 3399    **Ano OS** 2019

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.008    PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

**Fornecedor:** 03.608.236/0001-01    056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

<b>Objeto</b>	<b>Un.Medida</b>	<b>Data</b>	<b>Quant.</b>	<b>Unitário</b>	<b>Total</b>
MÃO DE OBRA	UN	14/08/2019 09:37:48	1,00	70,00	70,00
<b>Total dos Itens</b>					70,00
<b>Total Requisitante</b>					70,00

**Licitação:** 01    **DIRETA**    5448    2019    **Processo:** 00006697    **Ano Processo:** 2019    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **OS** 3400    **Ano OS** 2019

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.004    PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

**Fornecedor:** 03.608.236/0001-01    056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

<b>Objeto</b>	<b>Un.Medida</b>	<b>Data</b>	<b>Quant.</b>	<b>Unitário</b>	<b>Total</b>
SERVIÇO RECUPERAÇÃO DE PARACHOQUE	UN	14/08/2019 09:39:24	1,00	1.250,00	1.250,00
<b>Total dos Itens</b>					1.250,00
<b>Total Requisitante</b>					1.250,00





## Relação de Compras - Analítico

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

Página 121

Mês/Ano 8/2019

Licitação: 01 DIRETA 5449 2019 Processo: 00006696 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3401 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.042 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 265

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	14/08/2019 09:41:04	1,00	165,00	165,00
<b>Total dos Itens</b>					165,00
<b>Total Requisitante</b>					165,00

Licitação: 01 DIRETA 5450 2019 Processo: 00006776 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3402 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	14/08/2019 09:44:09	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 01 DIRETA 5451 2019 Processo: 00006781 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3403 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.083 PODER EXECUTIVO / ÔNIBUS VOLARE FROTA Nº 307

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	14/08/2019 09:45:44	1,00	60,00	60,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	14/08/2019 09:45:44	1,00	70,00	70,00
<b>Total dos Itens</b>					130,00
<b>Total Requisitante</b>					130,00

Licitação: 01 DIRETA 5452 2019 Processo: 00006783 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3404 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 122

Mês/Ano 8/2019

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	14/08/2019 09:47:27	4,00	10,00	40,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	14/08/2019 09:47:27	1,00	30,00	30,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	14/08/2019 09:47:27	4,00	10,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					110,00
<b>Total Requisitante</b>					110,00

Licitação: 01 DIRETA 5453 2019 Processo: 00006666 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5800 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA DE JARDIM 25 METROS COM ESGUICHO E ENGATE	UN	08/08/2019	2,00	45,00	90,00
ALICATE DE BICO MEIA CANA 6"	UN	08/08/2019	1,00	12,90	12,90
JOGO DE CHAVE FIXA 6 A 32 MM	JG	08/08/2019	1,00	79,00	79,00
<b>Total dos Itens</b>					181,90

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TORNEIRA ELÉTRICA DE PAREDE PARA COZINHA, ÁGUA QUENTE, 220 V , BICA ALTA E MÓVEL, COM NO MÍNIMO 04 TEMPERATURAS	UN	08/08/2019	2,00	91,50	183,00
TESOURA INOX MULTIUSO 8 1/2" (21 CM) CABO PLÁSTICO	UN	08/08/2019	5,00	13,05	65,25
ADAPTADOR DE TOMADA 3 PINOS (TEE) P2 10 E 20 A	UN	08/08/2019	10,00	2,00	20,00
CHAVE PHILIPS 1/4" X 6"	UN	08/08/2019	1,00	5,76	5,76
CHAVE DE FENDA SIMPLES 1/4" X 8"	UN	08/08/2019	1,00	5,94	5,94
CHAVE PHILIPS 5/16" X 6" PONTA IMANTADA	UN	08/08/2019	1,00	9,20	9,20
TRENA 5 MTS	UN	08/08/2019	1,00	7,57	7,57
<b>Total dos Itens</b>					296,72

Fornecedor: 05.855.571/0001-21 505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 123

Mês/Ano 8/2019

CHUVEIRO ELÉTRICO 4 TEMPERATURAS 220V	UN	08/08/2019	2,00	38,90	77,80
CHAVE DE FENDA SIMPLES 5/16" X 8"	UN	08/08/2019	1,00	9,90	9,90
<b>Total dos Itens</b>					<b>87,70</b>

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADAPTADOR PARA MANGUEIRA DE 1/2"	UN	08/08/2019	4,00	1,20	4,80
ALICATE UNIVERSAL 8"	UN	08/08/2019	1,00	16,80	16,80
<b>Total dos Itens</b>					<b>21,60</b>
<b>Total Requisitante</b>					<b>587,92</b>

Licitação: 01 DIRETA 5454 2019 Processo: 00006700 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5811 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA E ARRUELA ALUMÍNIO 1 1/4"	PR	08/08/2019	16,00	1,20	19,20
TRILHO PARA DISJUNTOR DIN 35 X 1 MT	UN	08/08/2019	4,00	3,40	13,60
<b>Total dos Itens</b>					<b>32,80</b>

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFLETOR RETANGULAR LED 30W LUZ BRANCA BIVOLT	UN	08/08/2019	4,00	39,00	156,00
SOQUETE DE PORCELANA PARA TEMPO, BASE E27	UN	08/08/2019	110,00	1,78	195,80
MANGUEIRA FLEXÍVEL TIPO KANAFLEX 1 1/4"	M	08/08/2019	100,00	1,05	105,00
ELETRODUTO CORRUGADO, EM PVC ANTI CHAMAS, RESISTÊNCIA A CARGA ATÉ 750N/5CM, BITOLA 25MM	M	08/08/2019	100,00	1,05	105,00
CONTATOR TRIPOLAR CWM 32 BOBINA 220V	UN	08/08/2019	4,00	66,70	266,80
CAIXA MODULAR 4 X 2, SOBREPOR, COM PLACA PARA 02 POSTOS E 02 MÓDULOS 2 P+T DE 10A	UN	08/08/2019	6,00	2,90	17,40
CAIXA MODULAR 4 X 2, SOBREPOR, COM PLACA PARA 02 POSTOS E 02 MÓDULOS 2 P+T DE 20A	UN	08/08/2019	2,00	2,95	5,90
DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63 A	UN	08/08/2019	4,00	23,85	95,40



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 124

Mês/Ano 8/2019

DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 32 A	UN	08/08/2019	6,00	19,05	114,30
CONECTOR HASTE PARA ATERRAMENTO	UN	08/08/2019	13,00	1,20	15,60
<b>Total dos Itens</b>					1.077,20

Fornecedor: 05.855.571/0001-21 505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO FLEXÍVEL COBRE 6 MM	M	08/08/2019	300,00	2,24	672,00
CURVA GALVANIZADA 1 1/4" X 90°	UN	08/08/2019	4,00	5,99	23,96
HASTE COBREADA PARA ATERRAMENTO MED. 5/8" X 2,40 MTS	UN	08/08/2019	13,00	15,45	200,85
UNIDUTE CÔNICO 1 1/4"	UN	08/08/2019	16,00	1,40	22,40
CAIXA METÁLICA PARA MONTAGEM ELÉTRICA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 380 X 320 X 170 MM, COM FLANGE	UN	08/08/2019	6,00	60,00	360,00
<b>Total dos Itens</b>					1.279,21
<b>Total Requisitante</b>					2.389,21

Licitação: 01 DIRETA 5455 2019 Processo: 00006675 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5817 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA FRIGORÍFICA, EMPILHÁVEL, EM POLIETILENO (PEAD), CAPACIDADE 40 A 42 LITROS	UN	08/08/2019	20,00	37,99	759,80
<b>Total dos Itens</b>					759,80
<b>Total Requisitante</b>					759,80

Licitação: 01 DIRETA 5456 2019 Processo: 00006296 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5788 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 62.858.352/0001-30 002541 RONTAN SINALIZAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SINALIZADOR ÁUDIO/VISUAL EM LED TIPO LINEAR PARA VIATURA, COMPOSTA POR MÓDULOS E LENTES, BASE CONSTRUÍDA EM ABS	UN	08/08/2019 16:28:51	2,00	3.800,00	7.600,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 125

Mês/Ano 8/2019

Total dos Itens 7.600,00

Total Requisitante 7.600,00

Licitação: 01 DIRETA 5457 2019 Processo: 00006671 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5818 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 06.968.409/0001-82 505667 DALSON - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA EM MALHA DE AÇO 100% INOX ANTI CORTE	UN	08/08/2019	6,00	260,00	1.560,00
<b>Total dos Itens</b>					1.560,00
<b>Total Requisitante</b>					1.560,00

Licitação: 01 DIRETA 5458 2019 Processo: 00005437 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5819 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
CÂMARA DE AR Nº 8 PARA CARRINHO DE PEDREIRO	UN	08/08/2019	10,00	9,32	93,20
RODA PARA CARRINHO DE PEDREIRO MED. 3.25" X 8"	UN	08/08/2019	10,00	13,00	130,00
<b>Total dos Itens</b>					223,20

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 3,25/300 X 8	UN	08/08/2019	10,00	13,50	135,00
<b>Total dos Itens</b>					135,00
<b>Total Requisitante</b>					358,20

Licitação: 01 DIRETA 5459 2019 Processo: 00006801 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5822 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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 126

**Mês/Ano** 8/2019

MANGUEIRA PARA JARDIM 3/4"	M	08/08/2019	50,00	1,32	66,00
TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" SEM BICO PARA TANQUE	UN	08/08/2019	5,00	3,96	19,80

**Total dos Itens** 85,80

**Total Requisitante** 85,80

**Unidade Administrativa:** 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

**Fornecedor:** 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA CRISTAL 1/2" X 2 MM	M	08/08/2019	100,00	1,75	175,00
<b>Total dos Itens</b>					175,00
<b>Total Requisitante</b>					175,00

**Licitação:** 01 DIRETA 5460 2019 **Processo:** 00006665 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3343 **Ano OS** 2019

**Unidade Administrativa:** 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

**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	08/08/2019	1,00	150,00	150,00
<b>Total dos Itens</b>					150,00
<b>Total Requisitante</b>					150,00

**Licitação:** 01 DIRETA 5461 2019 **Processo:** 00006803 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5789 **Ano AF** 2019

**Unidade Administrativa:** 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

**Fornecedor:** 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE EM PÓ INTEGRAL, ZERO LACTOSE OU ISENTO DE LACTOSE, SAC HÊ/LATA/POTE DE 300 A 400 GRAMAS	UN	08/08/2019 16:31:07	10,00	16,90	169,00
<b>Total dos Itens</b>					169,00
<b>Total Requisitante</b>					169,00

**Licitação:** 01 DIRETA 5462 2019 **Processo:** 00006622 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5790 **Ano AF** 2019



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 127

Mês/Ano 8/2019

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 DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML	FR	08/08/2019 16:31:41	4,00	2,85	11,40
CHÁ EM SACHÊ SABOR CAMOMILA - CAIXA COM 10 UNIDADES	CX	08/08/2019 16:31:41	5,00	3,49	17,45
ATUM RALADO EM ÓLEO COMESTÍVEL - LATA 170 GRAMAS	LT	08/08/2019 16:31:41	4,00	4,99	19,96
QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO - PCT 50 GR.	PT	08/08/2019 16:31:41	6,00	3,99	23,94
FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - EMBALAGEM 1 KG	KG	08/08/2019 16:31:41	5,00	2,39	11,95
BISCOITO ÁGUA E SAL - PACOTE COM APROX. 400 GR	PT	08/08/2019 16:31:41	8,00	3,99	31,92
<b>Total dos Itens</b>					116,62

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MISTURA PARA PREPARO DE BOLO	PT	08/08/2019 16:32:12	8,00	3,59	28,72
CHÁ EM SACHÊ SABOR HORTELA - CAIXA COM 10 UNIDADES	CX	08/08/2019 16:32:12	5,00	3,98	19,90
SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJÁ - FRASCO 500 ML	FR	08/08/2019 16:32:12	3,00	6,98	20,94
MILHO PARA PIPOCA - PCT 500 GRAMAS	PT	08/08/2019 16:32:12	4,00	2,79	11,16
FERMENTO BIOLÓGICO GRANULADO SECO INSTANTÂ尼奥 - PACOTE COM 10 GR.	PT	08/08/2019 16:32:12	10,00	1,69	16,90
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO SABOR MAISENA - PACOTE 400 GRAMAS	PT	08/08/2019 16:32:12	8,00	3,49	27,92
<b>Total dos Itens</b>					125,54
<b>Total Requisitante</b>					242,16

Licitação: 01 DIRETA 5463 2019 Processo: 00006625 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5792 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
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	08/08/2019 16:32:40	0,50	5,49	2,75
PRESUNTO MAGRO FATIADO	KG	08/08/2019 16:32:40	0,90	14,90	13,41



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 128

Mês/Ano 8/2019

LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	08/08/2019 16:32:40	12,00	2,59	31,08
<b>Total dos Itens</b>					<b>47,24</b>

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	08/08/2019 16:33:08	1,00	4,99	4,99
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	08/08/2019 16:33:08	0,50	3,99	2,00
<b>Total dos Itens</b>					<b>6,99</b>

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	08/08/2019 16:33:34	0,50	3,99	2,00
MANGA TOMMY	KG	08/08/2019 16:33:34	0,90	2,99	2,69
PERA WILLIANS	KG	08/08/2019 16:33:34	0,50	7,99	4,00
BANANA NANICA	KG	08/08/2019 16:33:34	1,10	2,95	3,25
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	08/08/2019 16:33:34	1,00	4,99	4,99
CENOURA EXTRA AA	KG	08/08/2019 16:33:34	0,50	1,99	1,00
LARANJA: VARIEDADE PÊRA A	KG	08/08/2019 16:33:34	1,80	1,29	2,32
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	08/08/2019 16:33:34	0,90	22,90	20,61
PÃO DE FORMA	PT	08/08/2019 16:33:34	3,00	4,69	14,07
PÃO-DE-QUEIJO CONGELADO 15 A 20 GRAMAS - PACOTE COM 1 KG.	PT	08/08/2019 16:33:34	3,00	12,99	38,97
<b>Total dos Itens</b>					<b>93,90</b>
<b>Total Requisitante</b>					<b>148,13</b>

Licitação: 01 DIRETA 5464 2019 Processo: 00006571 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5795 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.001 PODER EXECUTIVO / RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 1

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MELÃO AMARELO	KG	08/08/2019 16:34:04	2,00	3,39	6,78
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	08/08/2019 16:34:04	1,00	5,49	5,49
LIMÃO: VARIEDADE TAITI A	KG	08/08/2019 16:34:04	1,00	2,97	2,97





## Relação de Compras - Analítico

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

Página 129

Mês/Ano 8/2019

MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AAA	KG	08/08/2019 16:34:04	2,00	9,98	19,96
PIMENTÃO EXTRA AA: VARIEDADE VERDE.	KG	08/08/2019 16:34:04	2,00	4,95	9,90
MORTADELA FATIADA	KG	08/08/2019 16:34:04	0,50	13,90	6,95

**Total dos Itens** 52,05

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	08/08/2019 16:34:34	1,00	4,99	4,99
MARACUJÁ	KG	08/08/2019 16:34:34	2,00	5,99	11,98
ALFACE	MÇ	08/08/2019 16:34:34	1,00	3,49	3,49
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	08/08/2019 16:34:34	1,00	3,99	3,99
ALHO: SELECIONADO, GRAÚDO	KG	08/08/2019 16:34:34	1,00	19,90	19,90
BERINJELA EXTRA AA	KG	08/08/2019 16:34:34	0,70	3,49	2,44

**Total dos Itens** 46,79

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	UN	08/08/2019 16:34:57	1,00	3,99	3,99
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	08/08/2019 16:34:57	2,00	3,99	7,98
CHEIRO VERDE	MÇ	08/08/2019 16:34:57	2,00	1,99	3,98
MELANCIA REDONDA GRAÚDA	UN	08/08/2019 16:34:57	1,00	9,99	9,99
PERA WILLIANS	KG	08/08/2019 16:34:57	1,00	7,99	7,99
COUVE MANTEIGA	MÇ	08/08/2019 16:34:57	1,00	1,99	1,99
BANANA NANICA	KG	08/08/2019 16:34:57	2,00	2,95	5,90
RÚCULA	MC	08/08/2019 16:34:57	1,00	1,99	1,99
BATATA DOCE	KG	08/08/2019 16:34:57	1,00	1,99	1,99
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	08/08/2019 16:34:57	1,30	4,99	6,49
BRÓCOLIS EXTRA	KG	08/08/2019 16:34:57	1,00	3,99	3,99
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	08/08/2019 16:34:57	0,50	22,90	11,45
PÃO DE FORMA	PT	08/08/2019 16:34:57	3,00	4,59	13,77

**Total dos Itens** 81,50



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 130

Mês/Ano 8/2019

Total Requisitante 180,34

Licitação: 01 DIRETA 5465 2019 Processo: 00006556 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5799 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.001 PODER EXECUTIVO / RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 1

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÓ PARA PREPARO DE GELATINA	CX	08/08/2019 16:36:00	6,00	1,09	6,54
MARGARINA CREMOSA COM SAL - FRASCO 500 GR.	FR	08/08/2019 16:36:00	3,00	4,49	13,47
ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML	FR	08/08/2019 16:36:00	3,00	2,85	8,55
CALDO DE CARNE EM TABLETE - EMB. 6 UNID.	CX	08/08/2019 16:36:00	2,00	1,79	3,58
CHÁ EM SACHÊ SABOR ERVA DOCE - CAIXA COM 10 UNIDADES	CX	08/08/2019 16:36:00	3,00	3,99	11,97
CHÁ ERVA CIDREIRA EM SACHÊ - CAIXA COM 10 UNIDADES	CX	08/08/2019 16:36:00	3,00	2,99	8,97
CHÁ MATE - CAIXA COM 500 GRAMAS	CX	08/08/2019 16:36:00	2,00	7,97	15,94
BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO - SACHE DE 900 À 1 LITRO	SA	08/08/2019 16:36:00	2,00	3,99	7,98
REFRIGERANTE DIET SABOR EXTRATO DE COLA - GARRAFA 2 LITROS	UN	08/08/2019 16:36:00	2,00	6,49	12,98
FARINHA DE AVEIA - PACOTE 200 GRAMAS	PT	08/08/2019 16:36:00	2,00	3,49	6,98
GRANOLA - PACOTE 1 KG	PT	08/08/2019 16:36:00	1,00	19,90	19,90
FILÉ DE PEITO DE FRANGO	KG	08/08/2019 16:36:00	4,00	11,95	47,80
SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL - PESO LIQ. 125 GR (DRENADO 83 G R)	LT	08/08/2019 16:36:00	4,00	3,35	13,40
LEITE DE VACA UHT SEMIDESNATADO, CAIXA TETRA PAK, EMBALAGEM DE 1 LITRO	L	08/08/2019 16:36:00	72,00	2,79	200,88
TORRADA TRADICIONAL - PCT DE 120 À 160 GRAMAS	PT	08/08/2019 16:36:00	6,00	2,49	14,94
MILHO VERDE EM CONSERVA	LT	08/08/2019 16:36:00	4,00	1,99	7,96
COCO RALADO - PCT 100 GR.	PT	08/08/2019 16:36:00	3,00	4,99	14,97
AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE 5 KG	PT	08/08/2019 16:36:00	4,00	7,95	31,80
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO ESPAGUETE - PACOTE COM 500 GRAMAS	PT	08/08/2019 16:36:00	3,00	2,99	8,97
<b>Total dos Itens</b>					<b>457,58</b>

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRAÇÃO SUPERMERCADO

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 131

Mês/Ano 8/2019

PÊSSEGO EM CALDA - LATA COM APROX. 485 GR.	LT	08/08/2019 16:35:20	2,00	7,89	15,78
MISTURA PARA PREPARO DE BOLO	PT	08/08/2019 16:35:20	6,00	3,59	21,54
MAIONESE - POTE 500 GRAMAS	PO	08/08/2019 16:35:20	2,00	5,85	11,70
AZEITE DE OLIVA - FRASCO 500 ML	FR	08/08/2019 16:35:20	1,00	12,99	12,99
VINAGRE BRANCO 750 ML	FR	08/08/2019 16:35:20	3,00	1,45	4,35
TEMPERO PARA CARNES, LEGUMES E ARROZ - PACOTE COM 12 SACHÊS	PT	08/08/2019 16:35:20	3,00	3,65	10,95
ACHOCOLATADO EM PÓ - PACOTE 800 GR.	PT	08/08/2019 16:35:20	3,00	11,29	33,87
MILHO PARA PIPOCA - PCT 500 GRAMAS	PT	08/08/2019 16:35:20	3,00	2,79	8,37
CARNE BOVINA MOÍDA	KG	08/08/2019 16:35:20	3,00	17,98	53,94
CARNE BOVINA PATINHO, CORTADA EM BIFES, NO MÁXIMO 10% DE GOR DURA.	KG	08/08/2019 16:35:20	4,00	19,79	79,16
PESCADO FILÉ DE TILÁPIA CONGELADO, SEM ADIÇÃO DE SAL E TEMPE ROS, SEM ESPINHAS E SEM PELE/COURO.	KG	08/08/2019 16:35:20	2,00	26,98	53,96
LEITE CONDENSADO - LATA 395 GR	LT	08/08/2019 16:35:20	3,00	3,65	10,95
REQUEIJÃO CREMOSO	PO	08/08/2019 16:35:20	3,00	4,99	14,97
CREME DE LEITE - CAIXA 200 GRAMAS	CX	08/08/2019 16:35:20	3,00	2,39	7,17
IOGURTE NATURAL DESNATADO - COPO 200 OU 250 ML	UN	08/08/2019 16:35:20	4,00	1,69	6,76
FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - FRASCO 100 GR.	FR	08/08/2019 16:35:20	3,00	2,99	8,97
FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - EMBALAGEM 1 KG	KG	08/08/2019 16:35:20	4,00	2,39	9,56
PÃO-DE-QUEIJO CONGELADO 15 A 20 GRAMAS - PACOTE COM 1 KG.	PT	08/08/2019 16:35:20	2,00	12,99	25,98
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO SABOR MAISENA - PACOTE 400 GRAMAS	PT	08/08/2019 16:35:20	5,00	3,45	17,25
BOMBONS SORTIDOS - CAIXA 400 GR.	CX	08/08/2019 16:35:20	2,00	7,99	15,98
EXTRATO DE TOMATE - LATA 340 GR.	LT	08/08/2019 16:35:20	3,00	3,89	11,67
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS.	PT	08/08/2019 16:35:20	5,00	3,45	17,25
BISCOITO DE POLVILHO SALGADO - PCT 40 GR.	PT	08/08/2019 16:35:20	6,00	3,45	20,70
FAROFA TEMPERADA - PACOTE 400 GRAMAS	PT	08/08/2019 16:35:20	3,00	4,49	13,47
FUBÁ DE MILHO - PACOTE 500 GRAMAS	PT	08/08/2019 16:35:20	2,00	1,99	3,98
BISCOITO DOCE COM RECHEIO SABOR MORANGO - PACOTE 360 GRAMAS (APROXIM.)	PT	08/08/2019 16:35:20	3,00	4,35	13,05
MASSA PARA PREPARO DE PASTEL- ROLO COM 500 GR.	UN	08/08/2019 16:35:20	2,00	4,49	8,98



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 132

Mês/Ano 8/2019

Total dos Itens 513,30

Total Requisitante 970,88

Licitação: 01 DIRETA 5466 2019 Processo: 00006955 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5823 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 06.082.170/0001-49 001278 EAGLES STAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOTOR PARA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS	UN	09/08/2019 09:45:57	1,00	435,00	435,00
<b>Total dos Itens</b>					435,00
<b>Total Requisitante</b>					435,00

Licitação: 01 DIRETA 5467 2019 Processo: 00006679 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3348 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 PRESUNTO E QUEIJ O	UN	09/08/2019 13:21:08	50,00	2,50	125,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CHOCOLATE	KG	09/08/2019 13:21:08	2,00	15,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					155,00
<b>Total Requisitante</b>					155,00

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	09/08/2019 13:20:04	2,00	35,00	70,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - QUIBE	CT	09/08/2019 13:20:04	1,00	35,00	35,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - BOLINHA D E QUEIJO	CT	09/08/2019 13:20:04	1,00	35,00	35,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PRESUNTO E QUEIJ O	UN	09/08/2019 13:20:04	210,00	2,50	525,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE SALAME COM QUEIJ O	UN	09/08/2019 13:20:04	210,00	2,70	567,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 133

Mês/Ano 8/2019

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE LARANJA	KG	09/08/2019 13:20:04	8,00	15,00	120,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CHOCOLATE	KG	09/08/2019 13:20:04	16,00	15,00	240,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CENOURA	KG	09/08/2019 13:20:04	16,00	15,00	240,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO MASSA BRANCA	KG	09/08/2019 13:20:04	16,00	15,00	240,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO RECHEADO E CONFEITADO	KG	09/08/2019 13:20:04	4,00	25,00	100,00
<b>Total dos Itens</b>					2.172,00
<b>Total Requisitante</b>					2.172,00

Licitação: 01 DIRETA 5468 2019 Processo: 00006437 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5825 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
FITA DE GORGURÃO - MED. APROX. 25 MM DE LARGURA	M	09/08/2019 13:23:55	30,00	1,45	43,50
<b>Total dos Itens</b>					43,50

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTÃO DE RESINA - MOTIVOS NATALINOS	UN	09/08/2019 13:24:29	30,00	0,50	15,00
VIÉS MEDINDO APROX. 23MM DE LARGURA	M	09/08/2019 13:24:29	30,00	0,35	10,50
PEDRARIA TIPO CHATOON MEDINDO APROX. 16 MM DE DIÂMETRO	UN	09/08/2019 13:24:29	30,00	0,25	7,50
COLA PARA PORCELANA FRIA - FRASCO 1 LITRO	FR	09/08/2019 13:25:06	1,00	25,50	25,50
<b>Total dos Itens</b>					58,50

Fornecedor: 05.855.571/0001-21 505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALFINETE CABEÇA REDONDA PLÁSTICA COLORIDA - CAIXA COM 100 UN IDADES	CX	09/08/2019 13:26:03	5,00	1,50	7,50
<b>Total dos Itens</b>					7,50

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARGOLA PLÁSTICA MEDINDO APROX. 19CM DE DIÂMETRO	UN	09/08/2019 13:23:21	40,00	4,49	179,60



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 134

Mês/Ano 8/2019

Total dos Itens 179,60

Total Requisitante 289,10

Licitação: 01 DIRETA 5469 2019 Processo: 00006799 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5829 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 47.960.950/0260-07 504228 MAGAZINE LUIZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MICROONDAS, COM NO MÍNIMO 30 LITROS, DISPLAY DIGITAL	UN	09/08/2019 13:26:32	1,00	550,00	550,00
<b>Total dos Itens</b>					550,00
<b>Total Requisitante</b>					550,00

Licitação: 01 DIRETA 5470 2019 Processo: 00006965 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5830 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.008.000 PODER EXECUTIVO / COPA/COZINHA PMP

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MICROONDAS, COM NO MÍNIMO 20 LITROS, DISPLAY DIGITAL	UN	09/08/2019 13:27:09	1,00	407,00	407,00
<b>Total dos Itens</b>					407,00
<b>Total Requisitante</b>					407,00

Licitação: 01 DIRETA 5471 2019 Processo: 00006949 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3349 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.004.007.000 PODER EXECUTIVO / PADARIA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TORNO	UN	09/08/2019 13:27:44	1,00	50,00	50,00
<b>Total dos Itens</b>					50,00
<b>Total Requisitante</b>					50,00

Licitação: 01 DIRETA 5472 2019 Processo: 00006767 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5839 Ano AF 2019



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 135

Mês/Ano 8/2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALOJAMENTO - 87304344	PC	09/08/2019 16:11:59	1,00	870,00	870,00
<b>Total dos Itens</b>					870,00

Fornecedor: 06.224.121/0018-41 507175 SHARK PIRACICABA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO - 81874478	PC	09/08/2019 16:12:54	8,00	102,34	818,72
ANEL - 81875252	PC	09/08/2019 16:12:54	2,00	19,03	38,06
ANEL- 81875253	PC	09/08/2019 16:12:54	2,00	13,21	26,42
47123297 - DISCO	PC	09/08/2019 16:12:54	8,00	116,33	930,64
83925620 - ANEL O	PC	09/08/2019 16:12:54	4,00	2,17	8,68
83417133 - ANEL	PC	09/08/2019 16:12:54	2,00	23,97	47,94
81845041 - ANEL	PC	09/08/2019 16:12:54	2,00	5,75	11,50
87302761 - ANEL	UN	09/08/2019 16:12:54	2,00	8,06	16,12
87302760 - ANEL	UN	09/08/2019 16:12:54	2,00	21,73	43,46
87753876 / 83949811 - LIMITADOR DO EIXO TRASEIRO	UN	09/08/2019 16:12:54	2,00	164,62	329,24
81812912 - BUJÃO	UN	09/08/2019 16:12:54	1,00	28,06	28,06
<b>Total dos Itens</b>					2.298,84
<b>Total Requisitante</b>					3.168,84

Licitação: 01 DIRETA 5473 2019 Processo: 00007003 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5841 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 11.746.517/0001-40 507268 QUALILAN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO DE REDE MULTILAN F/UTP 24AWG X 4P CAT. 5E CMX INDOOR/OU TDOOR	M	09/08/2019 16:13:49	60,00	6,63	397,80
<b>Total dos Itens</b>					397,80
<b>Total Requisitante</b>					397,80



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 136

Mês/Ano 8/2019

Licitação: 01 DIRETA 5474 2019 Processo: 00009896 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5842 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	09/08/2019 16:14:38	2,00	55,00	110,00
<b>Total dos Itens</b>					110,00
<b>Total Requisitante</b>					110,00

Licitação: 01 DIRETA 5475 2019 Processo: 00006704 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5843 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAXA PARA ALTA TEMPERATURA, À BASE DE ÓLEO MINERAL	BD	09/08/2019 16:15:14	2,00	350,00	700,00
<b>Total dos Itens</b>					700,00
<b>Total Requisitante</b>					700,00

Licitação: 01 DIRETA 5476 2019 Processo: 00007006 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5844 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.001.003.000.000 PODER EXECUTIVO / ASSESSORIA ESP. DE IMAGEM E COMUNIC

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA EM AÇO ESCOVADO MED. 60 X 80 CM	UN	09/08/2019 16:16:14	1,00	620,00	620,00
<b>Total dos Itens</b>					620,00
<b>Total Requisitante</b>					620,00

Licitação: 01 DIRETA 5477 2019 Processo: 00007005 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3351 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.016.001.005.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO GURI

Fornecedor: 30.101.843/0001-45 508435 CAMARÃO COMUNICAÇÃO VISUAL





## Relação de Compras - Analítico

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

Página 137

Mês/Ano 8/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 5 METROS	UN	09/08/2019 16:16:45	3,00	55,00	165,00
<b>Total dos Itens</b>					165,00
<b>Total Requisitante</b>					165,00

Licitação: 01 DIRETA 5478 2019 Processo: 00006836 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3353 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 30.101.843/0001-45 508435 CAMARÃO COMUNICAÇÃO VISUAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 5 METROS	UN	09/08/2019 16:41:30	22,00	55,00	1.210,00
<b>Total dos Itens</b>					1.210,00
<b>Total Requisitante</b>					1.210,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 30.101.843/0001-45 508435 CAMARÃO COMUNICAÇÃO VISUAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 5 METROS	UN	09/08/2019 16:17:17	10,00	55,00	550,00
<b>Total dos Itens</b>					550,00
<b>Total Requisitante</b>					550,00

Licitação: 01 DIRETA 5479 2019 Processo: 00006983 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5845 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
MARGARINA CREMOSA COM SAL - FRASCO 500 GR.	FR	09/08/2019 16:17:54	1,00	4,49	4,49
ÓLEO COMESTÍVEL, DE SOJA, REFINADO, TIPO 1 - FRASCO 900 ML	FR	09/08/2019 16:17:54	10,00	2,85	28,50
MAIONESE - FRASCO 250 GR.	FR	09/08/2019 16:17:54	3,00	2,99	8,97



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 138

Mês/Ano 8/2019

MANTEIGA COM SAL - POTE COM APROX. 200 GR.	PO	09/08/2019 16:17:54	12,00	19,98	239,76
BANHA DE PORCO= EMBALAGEM COM 1 KG	KG	09/08/2019 16:17:54	3,00	9,98	29,94
CALDO DE GALINHA EM TABLETE - EMB. 6 UNID.	CX	09/08/2019 16:17:54	3,00	1,79	5,37
SAL REFINADO IODADO	KG	09/08/2019 16:17:54	2,00	1,99	3,98
ORÉGANO - PCT 100 GR.	PT	09/08/2019 16:17:54	2,00	6,99	13,98
CALDO DE CARNE EM TABLETE - EMB. 6 UNID.	CX	09/08/2019 16:17:54	2,00	1,79	3,58
VINAGRE DE MAÇÃ - FRASCO 750 ML	FR	09/08/2019 16:17:54	2,00	4,49	8,98
CHÁ MATE - CAIXA COM 250 GRAMAS	CX	09/08/2019 16:17:54	6,00	7,97	47,82
ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1 - PACOTE COM 5 KG	PT	09/08/2019 16:17:54	4,00	11,98	47,92
FEIJÃO PRETO TIPO 1 NOVO	KG	09/08/2019 16:17:54	2,00	5,99	11,98
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	09/08/2019 16:17:54	24,00	2,59	62,16
LEITE DE VACA UHT/UAT DESNATADO	L	09/08/2019 16:17:54	12,00	2,79	33,48
FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - FRASCO 100 GR.	FR	09/08/2019 16:17:54	3,00	2,99	8,97
FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - EMBALAGEM 1 KG	KG	09/08/2019 16:17:54	6,00	2,39	14,34
BATATA PALHA - EMBALAGEM 150 GR.	UN	09/08/2019 16:17:54	2,00	9,98	19,96
AZEITONA VERDE	VD	09/08/2019 16:17:54	4,00	5,99	23,96
AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE 5 KG	PT	09/08/2019 16:17:54	2,00	7,95	15,90
<b>Total dos Itens</b>					<b>634,04</b>

Fornecedor: 62.375.191/0009-80

507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AZEITE DE OLIVA - FRASCO 500 ML	FR	09/08/2019 16:18:30	4,00	7,98	31,92
COLORÍFICO EM PÓ (COLORAU) - PCT COM APROX 100 GR	PT	09/08/2019 16:18:30	3,00	1,39	4,17
ACHOCOLATADO EM PÓ - PACOTE 800 GR.	PT	09/08/2019 16:18:30	3,00	11,48	34,44
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	09/08/2019 16:18:30	7,00	3,99	27,93
FEIJÃO BRANCO TIPO 1	KG	09/08/2019 16:18:30	2,00	8,99	17,98
SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL - PESO LIQ. 125 GR (DRENADO 83 G R)	LT	09/08/2019 16:18:30	6,00	3,35	20,10
CREME DE LEITE - CAIXA 200 GRAMAS	CX	09/08/2019 16:18:30	6,00	2,39	14,34
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO SABOR MAISENA - PACOTE 400 GRAMAS	PT	09/08/2019 16:18:30	11,00	3,45	37,95
AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL	KG	09/08/2019 16:18:30	5,00	1,89	9,45



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 139

Mês/Ano 8/2019

MILHO VERDE EM CONSERVA	LT	09/08/2019 16:18:30	6,00	1,79	10,74
MOLHO DE TOMATE REFOGADO 340 GR.	UN	09/08/2019 16:18:30	8,00	1,15	9,20
FUBÁ DE MILHO - PACOTE 500 GRAMAS	PT	09/08/2019 16:18:30	2,00	1,69	3,38
PALMITO INTEIRO - FRASCO 300 GRAMAS	FR	09/08/2019 16:18:30	4,00	13,49	53,96
AMIDO DE MILHO - PACOTE 500 GRAMAS	PT	09/08/2019 16:18:30	4,00	3,79	15,16
<b>Total dos Itens</b>					290,72
<b>Total Requisitante</b>					924,76

Licitação: 01 DIRETA 5480 2019 Processo: 00006649 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5847 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 04.319.332/0001-94 001970 PRODENT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CIMENTO MTA BRANCO REF. ANGELUS	CX	09/08/2019 16:24:19	2,00	193,90	387,80
FIO DE SUTURA REABSORVÍVEL EM VICRYL 6-0 - 45 CM AGULHADO	UN	09/08/2019 16:24:19	12,00	20,00	240,00
ADESIVO PARA FIXAÇÃO DE BRAQUETE	KI	09/08/2019 16:24:19	10,00	79,90	799,00
<b>Total dos Itens</b>					1.426,80

Fornecedor: 02.477.571/0001-47 501516 DENTAL MED SUL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ANESTÉSICO SOLUÇÃO INJETÁVEL COM VASO CONSTRICTOR (MEPIVACAÍN A) - CAIXA COM 50 TUBETES DE VIDRO	CX	09/08/2019 16:25:21	60,00	117,90	7.074,00
FIO DE SUTURA 45 CM EM SEDA 3-0 COM AGULHA 1/2" CORTE TRIANGULAR- CAIXA COM 24 UNIDADES	CX	09/08/2019 16:25:21	30,00	27,88	836,40
AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL ESTÉRIL CURTA - CAIXA 100 UNID.	CX	09/08/2019 16:25:21	50,00	31,90	1.595,00
FIO DE SUTURA 45 CM EM NYLON 5-0 COM AGULHA 3/8" CORTE TRIANGULAR - CAIXA COM 24 UNIDADES	CX	09/08/2019 16:25:21	2,00	27,88	55,76
<b>Total dos Itens</b>					9.561,16

Fornecedor: 30.898.181/0001-86 508623 DOROTHY RODINI DENTAL- DENTAL MARÍLIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLOREXIDINA 0,12% PARA BOCHECHO - FRASCO COM 1 LITRO	FR	09/08/2019 16:25:49	30,00	19,70	591,00
<b>Total dos Itens</b>					591,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 140

Mês/Ano 8/2019

Total Requisitante 11.578,96

Licitação: 01 DIRETA 5481 2019 Processo: 00006911 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5850 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA PVA PARA ARTESANATO - FRASCO 100 ML	FR	12/08/2019 09:29:46	20,00	5,80	116,00
PRIMER - VIDRO 100 ML	VD	12/08/2019 09:29:46	5,00	10,70	53,50
<b>Total dos Itens</b>					169,50

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VERNIZ INCOLOR SPRAY 300 ML	LT	12/08/2019 09:34:37	4,00	10,40	41,60
<b>Total dos Itens</b>					41,60
<b>Total Requisitante</b>					211,10

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
FITA DE CETIM 38 MM - ROLO 10 MTS	RL	12/08/2019 09:35:19	5,00	6,40	32,00
<b>Total dos Itens</b>					32,00

Fornecedor: 05.855.571/0001-21 505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA DE CETIM 5 MM - ROLO 10 MTS	RL	12/08/2019 09:36:05	10,00	2,28	22,80
<b>Total dos Itens</b>					22,80
<b>Total Requisitante</b>					54,80

Licitação: 01 DIRETA 5482 2019 Processo: 00006848 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5854 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.004.006.000 PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 141

Mês/Ano 8/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFLETOR LED 100W 6500K IP66 BIVOLT	UN	12/08/2019 09:36:42	10,00	85,00	850,00
<b>Total dos Itens</b>					850,00
<b>Total Requisitante</b>					850,00

Licitação: 01 DIRETA 5483 2019 Processo: 00006873 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5855 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TONER HP 48A PRETO - CF248A, PARA A HP LASERJET PRO M15, MPF M28.	UN	12/08/2019 09:37:19	6,00	68,50	411,00
<b>Total dos Itens</b>					411,00
<b>Total Requisitante</b>					411,00

Licitação: 01 DIRETA 5484 2019 Processo: 00007009 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3354 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 12.666.920/0001-22 509208 BAURU LASER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	UN	12/08/2019 09:37:55	1,00	720,00	720,00
<b>Total dos Itens</b>					720,00
<b>Total Requisitante</b>					720,00

Licitação: 01 DIRETA 5485 2019 Processo: 00006883 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5903 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 26.526.766/0001-06 507978 REINALDO RB SERVIÇOS E PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA CONTROLE (MODULO PORTA) DIMELTHOZ LD 214	UN	13/08/2019 08:55:10	1,00	630,00	630,00
<b>Total dos Itens</b>					630,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 142

Mês/Ano 8/2019

Total Requisitante 630,00

Licitação: 01 DIRETA 5486 2019 Processo: 00006927 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5902 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REPARO PISTAO PORTA	PC	13/08/2019 08:54:19	1,00	80,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00
<b>Total Requisitante</b>					80,00

Licitação: 01 DIRETA 5487 2019 Processo: 00006884 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5901 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 26.526.766/0001-06 507978 REINALDO RB SERVIÇOS E PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR FIM DE CURSO	UN	13/08/2019 08:53:18	1,00	350,00	350,00
CAIXA CONTROLE (MODULO PORTA) DIMELTHOZ LD 214	UN	13/08/2019 08:53:18	1,00	630,00	630,00
<b>Total dos Itens</b>					980,00
<b>Total Requisitante</b>					980,00

Licitação: 01 DIRETA 5488 2019 Processo: 00006889 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5900 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CRUZETA CARDAN 5160 F600	KG	13/08/2019 08:52:26	1,00	89,00	89,00
<b>Total dos Itens</b>					89,00
<b>Total Requisitante</b>					89,00

Licitação: 01 DIRETA 5489 2019 Processo: 00006929 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5899 Ano AF 2019



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 143

Mês/Ano 8/2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.061 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN ONIBUS Nº 262

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ANEL PISTA VIRABREQUIM	UN	13/08/2019 08:51:33	1,00	98,00	98,00
BOMBA D" AGUA	UN	13/08/2019 08:51:33	1,00	229,00	229,00
PORTA PÓ ALAVANCA CÂMBIO	PC	13/08/2019 08:51:33	1,00	98,00	98,00
JUNTA TAMPA DISTRIBUICAO	PC	13/08/2019 08:51:33	1,00	91,90	91,90
02871 - RETENTOR DIANTEIRO VIRABREQUIM MWM X-10	UN	13/08/2019 08:51:33	1,00	85,00	85,00
<b>Total dos Itens</b>					601,90
<b>Total Requisitante</b>					601,90

Licitação: 01 DIRETA 5490 2019 Processo: 00006936 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5898 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO POLIA ESTRIADA	PC	13/08/2019 08:50:29	1,00	69,00	69,00
6PK1550 - MANGUEIRA	UN	13/08/2019 08:50:29	1,00	69,00	69,00
<b>Total dos Itens</b>					138,00
<b>Total Requisitante</b>					138,00

Licitação: 01 DIRETA 5491 2019 Processo: 00006831 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3375 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 06.636.678/0001-41 000387 TAPEÇARIA CAPRICHOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TAPEÇARIA	UN	13/08/2019 08:49:45	1,00	350,00	350,00
<b>Total dos Itens</b>					350,00
<b>Total Requisitante</b>					350,00

Licitação: 01 DIRETA 5492 2019 Processo: 00006833 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3374 Ano OS 2019



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 144

Mês/Ano 8/2019

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

Fornecedor: 06.636.678/0001-41 000387 TAPEÇARIA CAPRICHOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TAPEÇARIA	UN	13/08/2019 08:48:51	1,00	350,00	350,00
<b>Total dos Itens</b>					350,00
<b>Total Requisitante</b>					350,00

Licitação: 01 DIRETA 5493 2019 Processo: 00006922 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3373 Ano OS 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TORNO	UN	13/08/2019 08:48:01	1,00	90,00	90,00
<b>Total dos Itens</b>					90,00
<b>Total Requisitante</b>					90,00

Licitação: 01 DIRETA 5494 2019 Processo: 00006948 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3372 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
MÃO DE OBRA	UN	13/08/2019 08:46:51	1,00	200,00	200,00
<b>Total dos Itens</b>					200,00
<b>Total Requisitante</b>					200,00

Licitação: 01 DIRETA 5495 2019 Processo: 00006947 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3371 Ano OS 2019

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

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 145

Mês/Ano 8/2019

MÃO DE OBRA

UN

13/08/2019 08:45:19 1,00

170,00

170,00

**Total dos Itens** 170,00

**Total Requisitante** 170,00

Licitação: 01 DIRETA 5496 2019 Processo: 00006881 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3370 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 26.526.766/0001-06 507978 REINALDO RB SERVIÇOS E PEÇAS

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

MÃO DE OBRA

UN

13/08/2019 08:44:02 1,00

400,00

400,00

**Total dos Itens** 400,00

**Total Requisitante** 400,00

Licitação: 01 DIRETA 5497 2019 Processo: 00006880 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3369 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 26.526.766/0001-06 507978 REINALDO RB SERVIÇOS E PEÇAS

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

MÃO DE OBRA

UN

13/08/2019 08:42:19 1,00

400,00

400,00

**Total dos Itens** 400,00

**Total Requisitante** 400,00

Licitação: 01 DIRETA 5498 2019 Processo: 00006915 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3368 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

SERVIÇO RECUPERAÇÃO DE PARACHOQUE

UN

13/08/2019 08:30:57 1,00

100,00

100,00

**Total dos Itens** 100,00

**Total Requisitante** 100,00

Licitação: 01 DIRETA 5499 2019 Processo: 00006926 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3367 Ano OS 2019



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 146

Mês/Ano 8/2019

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	13/08/2019 08:29:58	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 01 DIRETA 5500 2019 Processo: 00006944 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3366 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO LAVAGEM E CONserto DE RADIADOR	UN	13/08/2019 08:29:04	1,00	182,00	182,00
<b>Total dos Itens</b>					182,00
<b>Total Requisitante</b>					182,00

Licitação: 01 DIRETA 5501 2019 Processo: 00006942 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3365 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	13/08/2019 08:28:12	1,00	180,00	180,00
<b>Total dos Itens</b>					180,00
<b>Total Requisitante</b>					180,00

Licitação: 01 DIRETA 5502 2019 Processo: 00006946 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3364 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 147

Mês/Ano 8/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	13/08/2019 08:27:09	1,00	150,00	150,00
<b>Total dos Itens</b>					150,00
<b>Total Requisitante</b>					150,00

Licitação: 01 DIRETA 5503 2019 Processo: 00006919 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3363 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.001 PODER EXECUTIVO / CHERY CELER HATCH Nº. 337

Fornecedor: 03.643.058/0001-41 505136 GP CAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO LAVAGEM DO MOTOR	UN	13/08/2019 08:25:47	1,00	65,00	65,00
<b>Total dos Itens</b>					65,00
<b>Total Requisitante</b>					65,00

Licitação: 01 DIRETA 5504 2019 Processo: 00006918 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3362 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 03.643.058/0001-41 505136 GP CAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LAVAGEM AUTOMOTIVA COMPLETA	UN	13/08/2019 08:24:16	1,00	95,00	95,00
<b>Total dos Itens</b>					95,00
<b>Total Requisitante</b>					95,00

Licitação: 01 DIRETA 5505 2019 Processo: 00006904 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5879 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 02.873.083/0001-59 503362 SUPERSEG EPI'S E MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA TÉRMICA CANO LONGO	UN	12/08/2019 13:14:30	30,00	58,00	1.740,00
LUVA TÉRMICA CANO LONGO	UN	12/08/2019 13:15:06	30,00	58,00	1.740,00
<b>Total dos Itens</b>					3.480,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 148

Mês/Ano 8/2019

Total Requisitante 3.480,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 02.873.083/0001-59 503362 SUPERSEG EPI'S E MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA TÉRMICA CANO LONGO	UN	12/08/2019 13:15:39	20,00	58,00	1.160,00
<b>Total dos Itens</b>					1.160,00
<b>Total Requisitante</b>					1.160,00

Licitação: 01 DIRETA 5506 2019 Processo: 00006885 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5882 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.001 PODER EXECUTIVO / RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 1

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DOMPERIDONA 10 MG	CO	12/08/2019 13:16:28	240,00	0,22	52,01
COMPLEXO B (TIAMINA+RIBOFLAVINA+NICOTINAMINA+CÁLCIO+PIRIDOXINA)	CO	12/08/2019 13:16:28	200,00	0,12	23,80
<b>Total dos Itens</b>					75,81
<b>Total Requisitante</b>					75,81

Licitação: 01 DIRETA 5507 2019 Processo: 00006859 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5883 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.001 PODER EXECUTIVO / RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 1

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PURIFICADOR DE AGUA, NÃO REFRIGERADO, C/ BICA ARTICULÁVEL, S UPORTE P/ COPO, DE FIXAÇÃO NA PAREDE, LIGAÇÃO À REDE DE AGU	UN	12/08/2019 13:17:12	1,00	175,00	175,00
<b>Total dos Itens</b>					175,00
<b>Total Requisitante</b>					175,00

Licitação: 01 DIRETA 5508 2019 Processo: 00006952 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3355 Ano OS 2019

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 149

Mês/Ano 8/2019

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	UN	12/08/2019 13:17:49	1,00	900,00	900,00
<b>Total dos Itens</b>					900,00
<b>Total Requisitante</b>					900,00

Licitação: 01 DIRETA 5509 2019 Processo: 00007053 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3358 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 04.196.645/0001-00 505388 IMPRENSA NACIONAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	12/08/2019 14:07:04	1,00	132,16	132,16
<b>Total dos Itens</b>					132,16
<b>Total Requisitante</b>					132,16

Licitação: 01 DIRETA 5510 2019 Processo: 00007000 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5887 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VELA IGNICAO	JG	12/08/2019 16:00:15	7,00	22,29	156,03
ADITIVO COMBUSTIVEL	UN	12/08/2019 16:00:15	1,00	45,00	45,00
VEDADOR DE BORRACHA	UN	12/08/2019 16:00:15	1,00	10,16	10,16
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	12/08/2019 16:00:15	1,00	37,34	37,34
CORREIA	PC	12/08/2019 16:00:15	1,00	80,19	80,19
ADITIVO LIMPEZA BICO	L	12/08/2019 16:00:15	1,00	40,00	40,00
93375464 - TENSIONADOR DA CORREIA	PC	12/08/2019 16:00:15	1,00	133,07	133,07
ÓLEO LUBRIFICANTE	L	12/08/2019 16:00:15	1,00	39,00	39,00
FLUIDO DE FREIO	UN	12/08/2019 16:00:15	3,00	16,98	50,94
OLEO DE MOTOR	UN	12/08/2019 16:00:15	7,00	21,00	147,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 150

Mês/Ano 8/2019

FILTRO OLEO DO MOTOR	UN	12/08/2019 16:00:15	1,00	20,32	20,32
CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO	UN	12/08/2019 16:00:15	1,00	89,82	89,82
ELEMENTO FILTRANTE	UN	12/08/2019 16:00:15	1,00	82,24	82,24
MÃO DE OBRA	UN	12/08/2019 16:00:55	1,00	625,90	625,90

**Total dos Itens** 1.557,01

**Total Requisitante** 1.557,01

Licitação: 01 DIRETA 5511 2019 Processo: 00006898 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5888 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 05.855.571/0001-21 505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLETOR DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ÁGUA E CAFÉ	UN	12/08/2019 16:01:36	1,00	37,00	37,00
				<b>Total dos Itens</b>	37,00
				<b>Total Requisitante</b>	37,00

Licitação: 01 DIRETA 5512 2019 Processo: 00006928 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5889 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESTOPA 3ª COR	KG	12/08/2019 16:02:16	60,00	4,20	252,00
				<b>Total dos Itens</b>	252,00
				<b>Total Requisitante</b>	252,00

Licitação: 01 DIRETA 5513 2019 Processo: 00006760 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5891 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 64.878.747/0001-20 500426 VANDA COSMÉTICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONDICIONADOR NEUTRO PARA CABELOS - GALÃO 4,5 LTS	GL	12/08/2019 16:03:42	20,00	24,95	499,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 151

Mês/Ano 8/2019

SHAMPOO NEUTRO PARA CABELOS - GALÃO 4,5 LTS GL 15/08/2019 11:00:32 20,00 22,25 445,00

**Total dos Itens** 944,00

Fornecedor: 05.855.571/0001-21 505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO VERDE PARA ENCERADEIRA 380MM	UN	12/08/2019 16:04:24	24,00	16,00	384,00
<b>Total dos Itens</b>					384,00
<b>Total Requisitante</b>					1.328,00

Licitação: 01 DIRETA 5514 2019 Processo: 00006104 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5893 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 50.743.285/0001-29 000635 CASA SÃO JORGE (TECIDOS)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO MALHA HELANCA COLEGIAL NA COR BEGE COM 1,40 M DE LARGURA	M	12/08/2019 16:05:03	5,00	7,85	39,25
<b>Total dos Itens</b>					39,25

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO CETIM MED. 140 CM	M	12/08/2019 16:05:50	120,00	5,60	672,00
TECIDO TIPO HELANQUINHA	M	12/08/2019 16:05:50	58,00	7,70	446,60
TECIDO HELANCA MED. 140 CM	M	12/08/2019 16:05:50	84,50	7,70	650,65
FIO PARA OVERLOCK 100% POLIÉSTER TEXTURIZADA CONE COM 100G N A COR LARANJA	UN	12/08/2019 16:05:50	2,00	5,00	10,00
FIO PARA OVERLOCK 100% POLIÉSTER TEXTURIZADA CONE COM 100G N A COR MARROM	UN	12/08/2019 16:05:50	2,00	5,00	10,00
FIO PARA OVERLOCK 100% POLIÉSTER TEXTURIZADA CONE COM 100G N A COR PRETA	UN	12/08/2019 16:05:50	2,00	5,00	10,00
FIO PARA OVERLOCK 100% POLIÉSTER TEXTURIZADA CONE COM 100G N A COR BEGE	UN	12/08/2019 16:05:50	2,00	5,00	10,00
FIO PARA OVERLOCK 100% POLIÉSTER TEXTURIZADA CONE COM 100G N A COR CINZA	UN	12/08/2019 16:05:50	2,00	5,00	10,00
FIO PARA OVERLOCK 100% POLIÉSTER TEXTURIZADA CONE COM 100G N	UN	12/08/2019 16:05:50	2,00	5,00	10,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 152

Mês/Ano 8/2019

A COR BRANCA

FIO PARA OVERLOCK 100% POLIÉSTER TEXTURIZADA CONE COM 100G N A COR VERDE FOLHA	UN	12/08/2019 16:05:50	2,00	5,00	10,00
--	----	---------------------	------	------	-------

FIO PARA OVERLOCK 100% POLIÉSTER TEXTURIZADA CONE COM 100G N A COR VERDE BANDEIRA	UN	12/08/2019 16:05:50	2,00	5,00	10,00
---	----	---------------------	------	------	-------

FIO PARA OVERLOCK 100% POLIÉSTER TEXTURIZADA CONE COM 100G N A COR PINK	UN	12/08/2019 16:05:50	2,00	5,00	10,00
---	----	---------------------	------	------	-------

FIO PARA OVERLOCK 100% POLIÉSTER TEXTURIZADA CONE COM 100G N A COR AMARELO OURO	UN	12/08/2019 16:05:50	2,00	5,00	10,00
---	----	---------------------	------	------	-------

FIO PARA OVERLOCK 100% POLIÉSTER TEXTURIZADA CONE COM 100G N A COR VERMELHO	UN	12/08/2019 16:05:50	2,00	5,00	10,00
---	----	---------------------	------	------	-------

FIO PARA OVERLOCK 100% POLIÉSTER TEXTURIZADA CONE COM 100G N A COR ROXO	UN	12/08/2019 16:05:50	2,00	5,00	10,00
---	----	---------------------	------	------	-------

FIO PARA OVERLOCK 100% POLIÉSTER TEXTURIZADA CONE COM 100G N A COR AZUL ROYAL	UN	12/08/2019 16:05:50	2,00	5,00	10,00
---	----	---------------------	------	------	-------

FIO PARA OVERLOCK 100% POLIÉSTER TEXTURIZADA CONE COM 100G N A COR AZUL CLARO	UN	12/08/2019 16:05:50	2,00	5,00	10,00
---	----	---------------------	------	------	-------

FIO PARA OVERLOCK 100% POLIÉSTER TEXTURIZADA CONE COM 100G N A COR VERDE LIMÃO	UN	12/08/2019 16:05:50	2,00	5,00	10,00
--	----	---------------------	------	------	-------

ZÍPER 30 CM	UN	12/08/2019 16:05:50	25,00	0,36	9,00
-------------	----	---------------------	-------	------	------

AGULHA COSTURA À MÃO Nº 05	UN	12/08/2019 16:05:50	20,00	0,25	5,00
----------------------------	----	---------------------	-------	------	------

AGULHA PARA MÁQUINA DE COSTURA RETA DOMÉSTICA Nº 14	UN	12/08/2019 16:05:50	10,00	0,90	9,00
---	----	---------------------	-------	------	------

ZIPER - 50 CM	UN	12/08/2019 16:05:50	20,00	0,70	14,00
---------------	----	---------------------	-------	------	-------

AGULHA COSTURA À MÃO Nº 07	UN	12/08/2019 16:05:50	20,00	0,25	5,00
----------------------------	----	---------------------	-------	------	------

ZIPER EM NYLON 15 CM	UN	12/08/2019 16:05:50	2,00	0,28	0,56
----------------------	----	---------------------	------	------	------

ZÍPER EM NYLON 20 CM	UN	12/08/2019 16:05:50	6,00	0,36	2,16
----------------------	----	---------------------	------	------	------

ELÁSTICO PARA COSTURA 14 MM NA COR BRANCA COM 25 M	UN	12/08/2019 16:05:50	6,00	5,00	30,00
--	----	---------------------	------	------	-------

ELÁSTICO PARA COSTURA 34 MM NA COR BRANCA COM 25 M	UN	12/08/2019 16:05:50	8,00	10,50	84,00
--	----	---------------------	------	-------	-------

ZÍPER EM NYLON COM 40 CM NA COR LARANJA	UN	12/08/2019 16:05:50	2,00	0,60	1,20
---	----	---------------------	------	------	------

ZÍPER EM NYLON COM 40 CM NA COR MARROM	UN	12/08/2019 16:05:50	2,00	0,60	1,20
--	----	---------------------	------	------	------

AGULHA PARA MÁQUINA RETA Nº 100/16	UN	12/08/2019 16:05:50	10,00	0,90	9,00
------------------------------------	----	---------------------	-------	------	------

AGULHA DE COSTURA A MÃO Nº 6	UN	12/08/2019 16:05:50	20,00	0,25	5,00
------------------------------	----	---------------------	-------	------	------





## Relação de Compras - Analítico

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

Página 153

Mês/Ano 8/2019

**Total dos Itens** 2.094,37

**Fornecedor:** 05.855.571/0001-21 505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ELÁSTICO PARA COSTURA 34 MM NA COR PRETA COM 25 M	UN	12/08/2019 16:06:33	2,00	25,00	50,00
<b>Total dos Itens</b>					50,00

**Fornecedor:** 00.422.647/0001-01 506412 TECIDOS FABIAN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO FELTRO	M	12/08/2019 16:07:06	20,00	11,89	237,80
TECIDO TIPO OXFORD FLEX LISO	M	12/08/2019 16:07:06	2,50	6,50	16,25
TECIDO VOAL BRANCO	M	12/08/2019 16:07:06	40,00	9,33	373,20
LINHA PARA COSTURA RETA - CONE COM 1.500 À 2.000 METROS	UN	12/08/2019 16:07:06	30,00	3,30	99,00
TESOURA EM METAL PARA COSTURA	UN	12/08/2019 16:07:06	5,00	44,30	221,50
VELCRO ADESIVO - ROLO COM 10 METROS	RL	12/08/2019 16:07:06	2,00	27,50	55,00
<b>Total dos Itens</b>					1.002,75

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO EM MALHA LIGANETE LISO	M	12/08/2019 16:07:48	30,00	14,70	441,00
TECIDO PLUSH MED. 140 CM	M	12/08/2019 16:07:48	6,00	44,90	269,40
TECIDO MOLETINHO NA COR MESCLA CINZA COM 1,40 M DE LARGURA	M	12/08/2019 16:07:48	45,00	19,99	899,55
TECIDO LIGANETE ESTAMPA TRIBAL COLORIDO COM 1,40 M DE LARGUR A	M	12/08/2019 16:07:48	15,00	15,90	238,50
TECIDO LIGANETE ESTAMPA TRIBAL EM TONS PRETO/BRANCO COM 1,40 M DE LARGURA	M	12/08/2019 16:07:48	15,00	15,90	238,50
TECIDO MALHA HELANCA COLEGIAL NA COR AMARELO COM 1,40 M DE L ARGURA	M	12/08/2019 16:07:48	5,00	24,90	124,50
TECIDO MALHA HELANCA COLEGIAL NA COR BRANCA COM 1,40 M DE LA RGURA	M	12/08/2019 16:07:48	25,00	24,90	622,50
TECIDO MALHA HELANCA COLEGIAL NA COR VERDE MILITAR COM 1,40 M DE LARGURA	M	12/08/2019 16:07:48	12,00	24,90	298,80
FIO INSANO TEX 714 COM 100 G (140 METROS), 100 % POLIÉSTER	UN	12/08/2019 16:07:48	3,00	16,99	50,97
<b>Total dos Itens</b>					3.183,72



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 154

Mês/Ano 8/2019

Total Requisitante 6.370,09

Licitação: 01 DIRETA 5515 2019 Processo: 00007063 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3360 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 09.312.385/0001-05 508276 CASA DO CONSTRUTOR BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE POLITRIZ	UN	12/08/2019 16:08:34	1,00	130,00	130,00
<b>Total dos Itens</b>					130,00
<b>Total Requisitante</b>					130,00

Licitação: 01 DIRETA 5516 2019 Processo: 00006958 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5904 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO EM MADEIRA PARA VASSOURA/RODO MED. 2 X 120 CM	UN	13/08/2019 09:06:17	9,00	2,00	18,00
<b>Total dos Itens</b>					18,00
<b>Total Requisitante</b>					18,00

Licitação: 01 DIRETA 5517 2019 Processo: 00006480 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3376 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 90.180.605/0001-02 507384 GENTE SEGURADORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO CAMINHÃO IVECO TECTOR 150 E21 COLETOR DE LIXO, FROTA 351	UN	13/08/2019 09:06:52	1,00	1.526,00	1.526,00
<b>Total dos Itens</b>					1.526,00
<b>Total Requisitante</b>					1.526,00

Licitação: 01 DIRETA 5518 2019 Processo: 00007018 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3377 Ano OS 2019



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 155

Mês/Ano 8/2019

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

Fornecedor: 33.536.785/0001-70 509217 ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PÚBLICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO	UN	13/08/2019 09:45:35	1,00	1.195,00	1.195,00
<b>Total dos Itens</b>					1.195,00
<b>Total Requisitante</b>					1.195,00

Licitação: 01 DIRETA 5519 2019 Processo: 00006971 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3379 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 24.636.457/0001-55 507626 LOJA IRMÃOS RIBEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE TRINCO E PUXADOR EM PORTÃO	UN	13/08/2019 10:26:32	1,00	130,00	130,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PORTÃO EM METALON 50X30, LAMBRIL, GO NZO 3/4, TRINCO E FUNDO	UN	13/08/2019 10:26:32	1,00	680,00	680,00
<b>Total dos Itens</b>					810,00
<b>Total Requisitante</b>					810,00

Licitação: 01 DIRETA 5520 2019 Processo: 00006994 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3378 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 18.390.488/0001-76 507321 SERRALHERIA SÃO GABRIEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REFORMA DE PORTÃO	UN	13/08/2019 09:53:18	1,00	590,00	590,00
<b>Total dos Itens</b>					590,00
<b>Total Requisitante</b>					590,00

Licitação: 01 DIRETA 5522 2019 Processo: 00006687 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5905 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228

Fornecedor: 65.808.842/0001-10 000095 RETIFICA DO GERSON



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 156

Mês/Ano 8/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUCHOS DE VÁLVULA	PC	13/08/2019 10:56:43	8,00	18,00	144,00
ETIQUETA TEMPERATURA	PC	13/08/2019 10:56:43	1,00	25,00	25,00
ÓLEO BARDAHL	FR	13/08/2019 10:56:43	1,00	40,00	40,00
PARAFUSOS E ARRUELAS PARA MONTAGEM (MOTOR)	UN	13/08/2019 10:56:43	1,00	45,00	45,00
<b>Total dos Itens</b>					<b>254,00</b>

Fornecedor: 47.588.421/0001-49

000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GUIA VALVULA	PC	13/08/2019 10:57:25	8,00	10,00	80,00
RETENTOR VOLANTE MOTOR	PC	13/08/2019 10:57:25	1,00	139,00	139,00
SELANTE	UN	13/08/2019 10:57:25	1,00	10,00	10,00
BUCHA DE BIELA	PC	13/08/2019 10:57:25	4,00	12,00	48,00
JOGO PARAFUSO CABEÇOTE	JG	13/08/2019 10:57:25	1,00	70,00	70,00
JOGO BRONZINA BIELA 0.75	JG	13/08/2019 10:57:25	1,00	68,00	68,00
CAMISA MOTOR 1.4 FLEX KOMBI	UN	13/08/2019 10:57:25	4,00	59,00	236,00
COMANDO DE VÁLVULA MOTOR 1.4 FLEX KOMBI	UN	13/08/2019 10:57:25	1,00	199,00	199,00
<b>Total dos Itens</b>					<b>850,00</b>

Fornecedor: 27.529.381/0001-57

508366 FERNANDA AUTO PEÇAS/RFA COMERCIO DE PECA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BRONZINA DE MANCAL 0,75	JG	13/08/2019 10:57:56	1,00	63,93	63,93
BALANCIM DE VALVULA	UN	13/08/2019 10:57:56	8,00	25,19	201,52
JOGO PISTÃO STD	JG	13/08/2019 10:57:56	1,00	417,36	417,36
SELO D'AGUA	UN	13/08/2019 10:57:56	1,00	2,50	2,50
HELI COIL	UN	13/08/2019 10:57:56	8,00	25,00	200,00
<b>Total dos Itens</b>					<b>885,31</b>

Fornecedor: 13.852.620/0001-09

508692 ROLACAR AUTOPEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUJAO DO CARTER	PC	13/08/2019 10:58:31	1,00	5,50	5,50
RETENTOR DE VALVULA	UN	13/08/2019 10:58:31	8,00	2,50	20,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 157

Mês/Ano 8/2019

CALÇO DE ENCOSTO	PC	13/08/2019 10:58:31	4,00	7,38	29,50
ANEL STD	JG	13/08/2019 10:58:31	1,00	130,00	130,00
TINTA PARA MOTOR	L	13/08/2019 10:58:31	1,00	16,00	16,00
<b>Total dos Itens</b>					201,00
<b>Total Requisitante</b>					2.190,31

Licitação: 01 DIRETA 5523 2019 Processo: 00007052 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5929 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 VERMELHO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	13/08/2019 15:01:58	90,00	4,80	432,00
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	13/08/2019 15:01:58	150,00	3,20	480,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	13/08/2019 15:01:58	300,00	3,80	1.140,00
<b>Total dos Itens</b>					2.052,00
<b>Total Requisitante</b>					2.052,00

Licitação: 01 DIRETA 5524 2019 Processo: 00006888 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5930 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 66.524.414/0001-28 003104 MASSOCA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
8603397 - SENSOR	UN	13/08/2019 15:02:56	1,00	560,00	560,00
<b>Total dos Itens</b>					560,00

Fornecedor: 17.100.537/0001-26 505929 CENTROESTE RODANTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
84252208 - PASTILHA	UN	13/08/2019 15:04:25	2,00	43,40	86,80
87453948 - ANEL	UN	13/08/2019 15:04:25	1,00	12,30	12,30
<b>Total dos Itens</b>					99,10
<b>Total Requisitante</b>					659,10



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 158

Mês/Ano 8/2019

Licitação: 01 DIRETA 5525 2019 Processo: 00006867 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5932 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS MED. 133 X 47 X 67 CM	UN	13/08/2019 15:05:32	1,00	642,00	642,00
<b>Total dos Itens</b>					642,00
<b>Total Requisitante</b>					642,00

Licitação: 01 DIRETA 5526 2019 Processo: 00006869 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5933 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.001.024.000 PODER EXECUTIVO / CCI LUCI MARIA GIMENES BATISTA

Fornecedor: 47.960.950/0260-07 504228 MAGAZINE LUIZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MICROONDAS, COM NO MÍNIMO 30 LITROS, DISPLAY DIGITAL	UN	13/08/2019 15:10:33	1,00	550,00	550,00
<b>Total dos Itens</b>					550,00
<b>Total Requisitante</b>					550,00

Licitação: 01 DIRETA 5527 2019 Processo: 00006842 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5934 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BARRA DE APOIO LATERAL 1 1/2" X 80 CM PARA VASO SANITÁRIO CO M FIXAÇÃO NA PAREDE DOS FUNDOS	UN	13/08/2019 15:11:21	1,00	152,90	152,90
<b>Total dos Itens</b>					152,90
<b>Total Requisitante</b>					152,90

Licitação: 01 DIRETA 5528 2019 Processo: 00007085 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5935 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 159

Mês/Ano 8/2019

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA MODULAR 4 X 2, SOBREPOR, COM PLACA PARA 02 POSTOS E 02 MÓDULOS 2 P+T DE 10A	UN	13/08/2019 15:12:09	6,00	9,40	56,40
CAIXA MODULAR 4 X 2, SOBREPOR, COM PLACA PARA 02 POSTOS E 02 MÓDULOS 2 P+T DE 20A	UN	13/08/2019 15:12:09	2,00	9,50	19,00
<b>Total dos Itens</b>					75,40
<b>Total Requisitante</b>					75,40

Licitação: 01 DIRETA 5529 2019 Processo: 00007083 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3393 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CONTROLE INTERNO

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	UN	13/08/2019 15:13:14	1,00	150,00	150,00
<b>Total dos Itens</b>					150,00
<b>Total Requisitante</b>					150,00

Licitação: 01 DIRETA 5530 2019 Processo: 00007089 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5940 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOÇÃO REPELENTE DE INSETOS - FRASCO COM APROXIMADAMENTE 200 ML (DENGUE)	FR	13/08/2019 16:22:41	20,00	10,20	204,00
<b>Total dos Itens</b>					204,00
<b>Total Requisitante</b>					204,00

Licitação: 01 DIRETA 5531 2019 Processo: 00007096 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5939 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 160

Mês/Ano 8/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AREIA GROSSA LIMPA	M3	13/08/2019 16:21:49	18,00	70,00	1.260,00
<b>Total dos Itens</b>					1.260,00
<b>Total Requisitante</b>					1.260,00

Licitação: 01 DIRETA 5532 2019 Processo: 00006945 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3419 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.001.004.002.004 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO FORD AT12105

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO LAVAGEM E CONserto DE RADIADOR	UN	15/08/2019 08:30:56	1,00	280,00	280,00
<b>Total dos Itens</b>					280,00
<b>Total Requisitante</b>					280,00

Licitação: 01 DIRETA 5533 2019 Processo: 00006578 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5971 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOTOR INJETOR GASOLINA	PC	15/08/2019 08:32:10	1,00	30,00	30,00
VÁLVULA	PC	15/08/2019 08:32:10	1,00	48,00	48,00
FIO INSTALACAO AUTOS	PC	15/08/2019 08:32:10	9,00	2,00	18,00
BOTAO M-11039	PC	15/08/2019 08:32:10	1,00	20,00	20,00
MANGUEIRA COMBUSTIVEL	M	15/08/2019 08:32:10	1,00	5,00	5,00
<b>Total dos Itens</b>					121,00
<b>Total Requisitante</b>					121,00

Licitação: 01 DIRETA 5534 2019 Processo: 00006538 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5972 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO





## Relação de Compras - Analítico

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

Página 161

Mês/Ano 8/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR RADIADOR	PC	15/08/2019 08:33:44	1,00	34,00	34,00
SENSOR TEMPERATURA D'AGUA	UN	15/08/2019 08:33:44	1,00	56,00	56,00
VÁLVULA TERMOSTÁTICA COMPLETA FORD COURIER	UN	15/08/2019 08:33:44	1,00	224,00	224,00
<b>Total dos Itens</b>					314,00
<b>Total Requisitante</b>					314,00

Licitação: 01 DIRETA 5535 2019 Processo: 00006526 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5973 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.033 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA VW/SAVEIRO Nº311

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAMPA VASO EXPANSAO	PC	15/08/2019 08:36:02	1,00	23,00	23,00
RESERVATÓRIO EXPANSÃO	PC	15/08/2019 08:36:02	1,00	39,00	39,00
<b>Total dos Itens</b>					62,00
<b>Total Requisitante</b>					62,00

Licitação: 01 DIRETA 5536 2019 Processo: 00006601 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3420 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	15/08/2019 08:37:19	1,00	80,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00
<b>Total Requisitante</b>					80,00

Licitação: 01 DIRETA 5537 2019 Processo: 00006531 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3421 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 162

Mês/Ano 8/2019

SERVICO TRANSPORTE DE VEICULOS E MAQUINAS

UN

15/08/2019 08:38:23 1,00

392,00

392,00

**Total dos Itens** 392,00

**Total Requisitante** 392,00

Licitação: 01 DIRETA 5538 2019 Processo: 00006289 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3422 Ano OS 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	15/08/2019 08:40:38	4,00	54,00	216,00
<b>Total dos Itens</b>					216,00
<b>Total Requisitante</b>					216,00

Licitação: 01 DIRETA 5539 2019 Processo: 00006223 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3423 Ano OS 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	15/08/2019 08:42:01	1,00	140,00	140,00
<b>Total dos Itens</b>					140,00
<b>Total Requisitante</b>					140,00

Licitação: 01 DIRETA 5540 2019 Processo: 00006569 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3424 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	15/08/2019 08:43:56	1,00	150,00	150,00
<b>Total dos Itens</b>					150,00
<b>Total Requisitante</b>					150,00

Licitação: 01 DIRETA 5541 2019 Processo: 00006491 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3425 Ano OS 2019



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 163

Mês/Ano 8/2019

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
SERVICO TRANSPORTE DE VEICULOS E MAQUINAS	UN	15/08/2019 08:45:37	1,00	180,00	180,00
<b>Total dos Itens</b>					180,00
<b>Total Requisitante</b>					180,00

Licitação: 01 DIRETA 5542 2019 Processo: 00006585 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5974 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.043 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA RENAULT MASTER Nº. 355

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO 2 X 1	M	15/08/2019 08:47:08	8,00	4,50	36,00
<b>Total dos Itens</b>					36,00
<b>Total Requisitante</b>					36,00

Licitação: 01 DIRETA 5543 2019 Processo: 00006779 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3426 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.033 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA VW/SAVEIRO Nº311

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	15/08/2019 08:48:54	1,00	980,00	980,00
<b>Total dos Itens</b>					980,00
<b>Total Requisitante</b>					980,00

Licitação: 01 DIRETA 5544 2019 Processo: 00006780 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3427 Ano OS 2019

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

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 164

Mês/Ano 8/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEICULOS E MAQUINAS	UN	15/08/2019 08:50:16	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 5545 2019 Processo: 00006606 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3428 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.043 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA RENAULT MASTER Nº. 355

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	15/08/2019 08:51:47	1,00	120,00	120,00
<b>Total dos Itens</b>					120,00
<b>Total Requisitante</b>					120,00

Licitação: 01 DIRETA 5546 2019 Processo: 00007111 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3394 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR

Fornecedor: 73.471.963/0112-62 502342 SENAT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	UN	14/08/2019 08:26:07	9,00	180,00	1.620,00
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS	UN	14/08/2019 08:26:07	10,00	180,00	1.800,00
<b>Total dos Itens</b>					3.420,00
<b>Total Requisitante</b>					3.420,00

Licitação: 01 DIRETA 5547 2019 Processo: 00006778 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3429 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.032 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA VW/SAVEIRO - Nº 310

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	15/08/2019 08:53:36	1,00	980,00	980,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 165

Mês/Ano 8/2019

Total dos Itens 980,00

Total Requisitante 980,00

Licitação: 01 DIRETA 5548 2019 Processo: 00006777 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3430 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.014 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 246

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	15/08/2019 08:55:00	1,00	95,00	95,00
<b>Total dos Itens</b>					95,00
<b>Total Requisitante</b>					95,00

Licitação: 01 DIRETA 5549 2019 Processo: 00007081 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3407 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.010.002.003.000 PODER EXECUTIVO / LIBERDADE ASSISTIDA FEDERAL

Fornecedor: 34.061.676/0001-07 509172 JJS BRINDES & EMBALAGENS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SACO EM TNT COM CORDÃO, MEDINDO 48 X 70 CM	UN	14/08/2019 09:55:48	34,00	8,50	289,00
<b>Total dos Itens</b>					289,00
<b>Total Requisitante</b>					289,00

Licitação: 01 DIRETA 5550 2019 Processo: 00007069 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3408 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 33.536.785/0001-70 509217 ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PÚBLICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO	UN	14/08/2019 09:56:27	1,00	1.195,00	1.195,00
<b>Total dos Itens</b>					1.195,00
<b>Total Requisitante</b>					1.195,00

Licitação: 01 DIRETA 5551 2019 Processo: 00006002 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3436 Ano OS 2019



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 166

Mês/Ano 8/2019

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

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	15/08/2019 09:12:41	1,00	1.491,50	1.491,50
<b>Total dos Itens</b>					1.491,50
<b>Total Requisitante</b>					1.491,50

Licitação: 01 DIRETA 5552 2019 Processo: 00007101 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5963 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 03.676.002/0001-93 502723 MADTRAT MADEIRAS TRATADAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VIGA 5 X 15 CM DE 2,50 MTS - EUCALIPTO TRATADO CITRIODORA	UN	14/08/2019 14:13:51	50,00	44,00	2.200,00
<b>Total dos Itens</b>					2.200,00
<b>Total Requisitante</b>					2.200,00

Licitação: 01 DIRETA 5553 2019 Processo: 00006914 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5965 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
REFLETOR LED 100 W, ULTRA SLIM, C/ ALÇA ARTICULADA, 5000K, 9 000 LUMENS (90 LM/W), PROTEÇÃO IP 67, BIVOLT	UN	14/08/2019 15:20:06	4,00	62,50	250,00
<b>Total dos Itens</b>					250,00
<b>Total Requisitante</b>					250,00

Licitação: 01 DIRETA 5554 2019 Processo: 00006953 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5966 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 167

Mês/Ano 8/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA TUBULAR LED HO 40 W T10	UN	14/08/2019 15:20:57	25,00	15,00	375,00
<b>Total dos Itens</b>					375,00
<b>Total Requisitante</b>					375,00

Licitação: 01 DIRETA 5555 2019 Processo: 00006707 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5967 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 30.625.603/0001-40 508609 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA ISOLANTE AUTO FUSÃO 19 MM X 10 MTS	RL	14/08/2019 15:21:44	1,00	19,75	19,75
<b>Total dos Itens</b>					19,75
<b>Total Requisitante</b>					19,75

Licitação: 01 DIRETA 5556 2019 Processo: 00006722 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5968 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 05.855.571/0001-21 505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE EMENDA À COMPRESSÃO 35 MM	UN	14/08/2019 15:22:33	6,00	3,50	21,00
<b>Total dos Itens</b>					21,00
<b>Total Requisitante</b>					21,00

Licitação: 01 DIRETA 5557 2019 Processo: 00006515 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5969 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 30.625.603/0001-40 508609 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 100 A	UN	14/08/2019 15:23:36	1,00	68,00	68,00
<b>Total dos Itens</b>					68,00
<b>Total Requisitante</b>					68,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 168

Mês/Ano 8/2019

Licitação: 01 DIRETA 5558 2019 Processo: 00006461 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5970 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 05.855.571/0001-21 505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO AUTO BROCANTE 3/16" X 3/4" X 5/16"	UN	14/08/2019 15:24:21	100,00	0,32	32,00
<b>Total dos Itens</b>					32,00
<b>Total Requisitante</b>					32,00

Licitação: 01 DIRETA 5559 2019 Processo: 00006995 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3413 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 44.993.632/0001-79 000139 REUNIDAS PAULISTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS	UN	14/08/2019 15:25:30	1,00	74,14	74,14
<b>Total dos Itens</b>					74,14
<b>Total Requisitante</b>					74,14

Licitação: 01 DIRETA 5560 2019 Processo: 00006474 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3414 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA GERAL E AJUSTES EM IMPRESSORA	UN	14/08/2019 15:26:14	1,00	95,00	95,00
<b>Total dos Itens</b>					95,00
<b>Total Requisitante</b>					95,00

Licitação: 01 DIRETA 5561 2019 Processo: 00006728 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3415 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI





## Relação de Compras - Analítico

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

Página 169

Mês/Ano 8/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE YALE	UN	14/08/2019 15:27:01	13,00	8,00	104,00
<b>Total dos Itens</b>					104,00
<b>Total Requisitante</b>					104,00

Licitação: 01 DIRETA 5562 2019 Processo: 00006539 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3416 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 01.631.879/0001-32 501822 GRAFICA SENA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIO AZUL, EM PAPEL OFFSET 75 G/M², EM BLOCO COM 50 FOLHAS X 1 VIA	UN	14/08/2019 15:27:54	180,00	1,49	268,20
<b>Total dos Itens</b>					268,20

Fornecedor: 05.618.501/0001-50 505664 GRAFICA SAO LUIZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONFECÇÃO DE ENVELOPE 26 X 36 CM - CAPA PRONTUÁRIO MÉDICO	UN	14/08/2019 15:28:33	3000,00	0,49	2.970,00
<b>Total dos Itens</b>					2.970,00

Fornecedor: 30.499.242/0001-32 508576 SYM GRÁFICA DIGITAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSO "CARTÃO DE MARCAÇÃO DE PROC EDIMENTOS"	UN	14/08/2019 15:29:10	400,00	0,15	370,08
CONFECÇÃO DE IMPRESSO "GUIA DE ENCAMINHAMENTO" - BLOCO COM 50 FOLHAS X 1 VIA	BL	14/08/2019 15:29:10	180,00	3,72	670,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL COM BRASÃO	BL	14/08/2019 15:29:10	300,00	4,65	1.395,00
<b>Total dos Itens</b>					2.435,08
<b>Total Requisitante</b>					5.673,28

Licitação: 01 DIRETA 5563 2019 Processo: 00006081 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5964 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 170

Mês/Ano 8/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FRANGO INTEIRO CONGELADO	KG	14/08/2019 14:15:45	78,48	4,59	360,22
<b>Total dos Itens</b>					360,22
<b>Total Requisitante</b>					360,22

Licitação: 01 DIRETA 5564 2019 Processo: 00006708 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6013 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
PINO P10 MONO	UN	15/08/2019 14:31:45	8,00	1,00	8,00
CABO P2 + P2 STÉREO 1 MT	UN	15/08/2019 14:31:45	1,00	5,00	5,00
ADAPTADOR P2/P10	UN	15/08/2019 14:25:40	1,00	2,50	2,50
<b>Total dos Itens</b>					15,50
<b>Total Requisitante</b>					15,50

Licitação: 01 DIRETA 5565 2019 Processo: 00006758 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6012 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 30.625.603/0001-40 508609 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLUG 2P+T 20A	UN	15/08/2019 14:31:15	1,00	3,65	3,65
<b>Total dos Itens</b>					3,65
<b>Total Requisitante</b>					3,65

Licitação: 01 DIRETA 5566 2019 Processo: 00006951 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6026 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.008.000 PODER EXECUTIVO / UBS VILA PAULISTA

Fornecedor: 30.625.603/0001-40 508609 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLUG 2P+T 20A	UN	16/08/2019 11:09:38	1,00	3,65	3,65



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 171

**Mês/Ano** 8/2019

PLACA MODULAR CEGA 4 X 2	UN	16/08/2019 11:09:38	1,00	3,40	3,40
TOMADA PADRÃO 2P+T SOBREPOR 20A COM PLACA	UN	16/08/2019 11:09:38	1,00	2,95	2,95
				<b>Total dos Itens</b>	10,00
				<b>Total Requisitante</b>	10,00

**Licitação:** 01    **DIRETA**    5567    2019    **Processo:** 00006956    **Ano Processo:** 2019    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **AF** 6027    **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

<b>Objeto</b>	<b>Un.Medida</b>	<b>Data</b>	<b>Quant.</b>	<b>Unitário</b>	<b>Total</b>
RELÉ FOTOELÉTRICO 1000W X 220V	UN	16/08/2019 11:10:30	4,00	19,00	76,00
				<b>Total dos Itens</b>	76,00

**Fornecedor:** 24.943.596/0001-21    507662 PEDERLETRO - MANOEL

<b>Objeto</b>	<b>Un.Medida</b>	<b>Data</b>	<b>Quant.</b>	<b>Unitário</b>	<b>Total</b>
BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO	UN	16/08/2019 11:11:01	4,00	6,90	27,60
				<b>Total dos Itens</b>	27,60
				<b>Total Requisitante</b>	103,60

**Licitação:** 01    **DIRETA**    5568    2019    **Processo:** 00007002    **Ano Processo:** 2019    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **AF** 6029    **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

<b>Objeto</b>	<b>Un.Medida</b>	<b>Data</b>	<b>Quant.</b>	<b>Unitário</b>	<b>Total</b>
JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° X 25 MM	UN	16/08/2019 11:12:02	10,00	0,50	5,00
LUVA PVC 25 MM	UN	16/08/2019 11:12:02	4,00	0,68	2,72
				<b>Total dos Itens</b>	7,72
				<b>Total Requisitante</b>	7,72

**Licitação:** 01    **DIRETA**    5569    2019    **Processo:** 00006900    **Ano Processo:** 2019    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **AF** 5978    **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 172

Mês/Ano 8/2019

Fornecedor: 53.813.267/0001-64 003582 FARMACIA SÃO FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM. P - PACOTE COM 22 UNIDADES	PT	15/08/2019 11:02:09	20,00	10,00	200,00
<b>Total dos Itens</b>					200,00

Fornecedor: 05.526.168/0007-44 507545 LOJAS SILVA - PEDERNEIRAS (INFANTIL)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BODY INFANTIL MANGA LONGA EM ALGODÃO TAMANHO P	UN	15/08/2019 11:02:54	40,00	7,90	316,00
CALÇA MODELO MIJÃO (ROUPA	UN	15/08/2019 11:03:44	40,00	4,90	196,00
MEIA INFANTIL P/BEBE (0-2	PR	15/08/2019 11:03:44	40,00	2,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					592,00
<b>Total Requisitante</b>					792,00

Licitação: 01 DIRETA 5570 2019 Processo: 00006878 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5981 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.001.024.000 PODER EXECUTIVO / CCI LUCI MARIA GIMENES BATISTA

Fornecedor: 05.855.571/0001-21 505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIXEIRA PLÁSTICA 100 LTS COM TAMPA	UN	15/08/2019 11:04:36	2,00	27,18	54,36
LIXEIRA PLÁSTICA 50 LTS COM TAMPA	UN	15/08/2019 11:04:36	5,00	16,10	80,50
MANGUEIRA PVC FLEXÍVEL 1/2" X 30 METROS COM ENGATE E ESGUICH O	UN	15/08/2019 11:05:48	1,00	54,00	54,00
<b>Total dos Itens</b>					188,86

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIXEIRA PLÁSTICA PARA BANHEIRO 10 LTS	UN	15/08/2019 11:05:13	7,00	5,90	41,30
<b>Total dos Itens</b>					41,30
<b>Total Requisitante</b>					230,16

Licitação: 01 DIRETA 5571 2019 Processo: 00006667 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5984 Ano AF 2019

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 173

Mês/Ano 8/2019

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUORTE METÁLICO PARA SABONETE EM BARRA, PARA FIXAÇÃO EM PAR EDES	UN	15/08/2019 11:06:33	2,00	12,90	25,80
<b>Total dos Itens</b>					25,80

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA	UN	15/08/2019 11:07:49	8,00	12,90	103,20
<b>Total dos Itens</b>					103,20

Fornecedor: 05.855.571/0001-21 505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALDE PLÁSTICO REFORÇADO 15 LITROS	UN	15/08/2019 11:08:21	10,00	5,50	55,00
<b>Total dos Itens</b>					55,00

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RODO PARA PIA	UN	15/08/2019 11:07:11	6,00	1,80	10,80
<b>Total dos Itens</b>					10,80

Fornecedor: 24.167.854/0001-25 508113 LOJA MASTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VEDANTE (RODO) SIMPLES DE BORRACHA PARA PORTA 100 CM	UN	15/08/2019 11:09:01	5,00	6,90	34,50
SUORTE EM INOX PARA PAPEL HIGIÊNICO	UN	15/08/2019 11:09:01	8,00	10,40	83,20
<b>Total dos Itens</b>					117,70
<b>Total Requisitante</b>					312,50

Licitação: 01 DIRETA 5572 2019 Processo: 00006686 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5989 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 05.855.571/0001-21 505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABIDEIRO DE PAREDE 06 GANCHOS, DE METAL, COR BRANCA, COM B	UN	15/08/2019 11:09:39	6,00	12,40	74,40



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 174

Mês/Ano 8/2019

UCHA E PARAFUSO PARA FIXAÇÃO

Total dos Itens 74,40

Total Requisitante 74,40

Licitação: 01 DIRETA 5573 2019 Processo: 00007150 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3437 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.	15/08/2019 11:10:17	3,00	45,00	135,00
<b>Total dos Itens</b>					135,00
<b>Total Requisitante</b>					135,00

Licitação: 01 DIRETA 5574 2019 Processo: 00007159 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3448 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.001.003.000.000 PODER EXECUTIVO / ASSESSORIA ESP. DE IMAGEM E COMUNIC

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA EM PVC 3MM ADESIVADA MEDINDO 30 X 20 CM	UN	16/08/2019 09:15:51	3,00	11,00	33,00
<b>Total dos Itens</b>					33,00

Fornecedor: 18.561.553/0001-89 509230 CORTEC- CORTE A LASER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA EM MDF, ADESIVADA, MEDINDO 80 X 60 CM	UN	16/08/2019 09:16:26	2,00	80,00	160,00
<b>Total dos Itens</b>					160,00
<b>Total Requisitante</b>					193,00

Licitação: 01 DIRETA 5575 2019 Processo: 00007164 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6014 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 24.053.587/0002-46 507957 PROESTE BAURU



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 175

Mês/Ano 8/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOMBA D" AGUA	UN	15/08/2019 15:09:04	1,00	326,00	326,00
CORREIA	PC	15/08/2019 15:09:04	1,00	326,00	326,00
TROCADOR CALOR	UN	15/08/2019 15:09:04	1,00	1.172,00	1.172,00
FLUIDO DE FREIO	UN	15/08/2019 15:09:04	3,00	56,67	170,00
TAMPA RESERVATORIO OLEO	UN	15/08/2019 15:09:04	1,00	53,00	53,00
ADITIVO RADIADOR	UN	15/08/2019 15:09:04	4,00	57,00	228,00
CILINDRO MESTRE	UN	15/08/2019 15:09:04	1,00	717,00	717,00
BICO INJETOR	UN	15/08/2019 15:09:04	4,00	1.090,00	4.360,00
MÃO DE OBRA	UN	15/08/2019 15:09:44	1,00	2.200,00	2.200,00
<b>Total dos Itens</b>					9.552,00
<b>Total Requisitante</b>					9.552,00

Licitação: 01 DIRETA 5576 2019 Processo: 00007154 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6015 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.043 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA RENAULT MASTER Nº. 355

Fornecedor: 24.053.587/0002-46 507957 PROESTE BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIMPADOR SUPER CLEAN	FR	15/08/2019 15:10:53	1,00	50,00	50,00
CORREIA DENTADA	PC	15/08/2019 15:10:53	2,00	372,50	745,00
FILTRO	PC	15/08/2019 15:10:53	1,00	91,00	91,00
ADITIVO TREATMENT	L	15/08/2019 15:10:53	1,00	39,00	39,00
KIT LUBRIFICAÇÃO DE PEÇAS	UN	15/08/2019 15:10:53	1,00	47,00	47,00
OLEO DE MOTOR	UN	15/08/2019 15:10:53	9,00	50,78	457,00
CONCENTRADO PARA LIMPEZA	UN	15/08/2019 15:10:53	1,00	80,00	80,00
FILTRO DE AR COMPLETO	UN	15/08/2019 15:10:53	1,00	95,00	95,00
ANEL BUJAO CARTER	PC	15/08/2019 15:10:53	1,00	3,00	3,00
JOGO PASTILHA FREIO DIANT	PC	15/08/2019 15:10:53	1,00	490,00	490,00
FILTRO COMBUSTIVEL	UN	15/08/2019 15:10:53	1,00	96,00	96,00
FILTRO ÓLEO	PC	15/08/2019 15:10:53	1,00	43,00	43,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 176

Mês/Ano 8/2019

JOGO PASTILHA FREIO TRASEIRO	UN	15/08/2019 15:10:53	1,00	317,00	317,00
MÃO DE OBRA	UN	15/08/2019 15:11:42	1,00	1.350,00	1.350,00
				<b>Total dos Itens</b>	3.903,00
				<b>Total Requisitante</b>	3.903,00

Licitação: 01 DIRETA 5577 2019 Processo: 00007168 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6016 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
CORREIA	PC	15/08/2019 15:12:26	1,00	32,46	32,46
93375464 - TENSIONADOR DA CORREIA	PC	15/08/2019 15:12:26	1,00	133,07	133,07
MÃO DE OBRA	UN	15/08/2019 15:12:56	1,00	170,00	170,00
				<b>Total dos Itens</b>	335,53
				<b>Total Requisitante</b>	335,53

Licitação: 01 DIRETA 5578 2019 Processo: 00007082 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3445 Ano OS 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	15/08/2019 15:13:58	1,00	465,00	465,00
ADITIVO COMBUSTIVEL	UN	15/08/2019 15:14:33	1,00	45,00	45,00
FILTRO DE AR	PC	15/08/2019 15:14:33	1,00	72,27	72,27
VEDADOR DE BORRACHA	UN	15/08/2019 15:14:33	1,00	10,16	10,16
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	15/08/2019 15:14:33	1,00	37,34	37,34
ÓLEO LUBRIFICANTE	L	15/08/2019 15:14:33	1,00	39,00	39,00
OLEO DE MOTOR	UN	15/08/2019 15:14:33	7,00	21,00	147,00
FILTRO OLEO DO MOTOR	UN	15/08/2019 15:14:33	1,00	20,32	20,32
				<b>Total dos Itens</b>	836,09





## Relação de Compras - Analítico

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

Página 177

Mês/Ano 8/2019

Total Requirante 836,09

Licitação: 01 DIRETA 5579 2019 Processo: 00006761 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5997 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRAÇÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO PARA CAFÉ Nº 103 - CAIXA 30 UNID.	CX	15/08/2019 14:15:00	26,00	2,79	72,54
FILTRO PARA CAFÉ Nº 103 - CAIXA 30 UNID.	CX	15/08/2019 14:15:55	28,00	2,79	78,12
<b>Total dos Itens</b>					150,66
<b>Total Requirante</b>					150,66

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRAÇÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO PARA CAFÉ Nº 103 - CAIXA 30 UNID.	CX	15/08/2019 14:17:02	66,00	2,79	184,14
<b>Total dos Itens</b>					184,14
<b>Total Requirante</b>					184,14

Licitação: 01 DIRETA 5580 2019 Processo: 00006957 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6001 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR EXTRATO DE COLA - GARRAFA 2 LITROS	GF	15/08/2019 14:19:43	10,00	3,49	34,90
<b>Total dos Itens</b>					34,90

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRAÇÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	15/08/2019 14:20:48	3,00	5,49	16,47
LEITE CONDENSADO - LATA 395 GR	LT	15/08/2019 14:20:48	10,00	4,19	41,90
AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL	KG	15/08/2019 14:20:48	5,00	1,95	9,75



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 178

Mês/Ano 8/2019

Total dos Itens 68,12

Total Requisitante 103,02

Licitação: 01 DIRETA 5581 2019 Processo: 00006568 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6003 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.001 PODER EXECUTIVO / RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 1

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HIDRATANTE CORPORAL - FRASCO 500 ML	FR	15/08/2019 14:22:33	3,00	6,99	20,97
PEDRA SANITÁRIA	UN	15/08/2019 14:22:33	6,00	1,99	11,94
APARELHO DE BARBEAR- PCT COM 02 UN.	PT	15/08/2019 14:22:33	8,00	6,99	55,92
<b>Total dos Itens</b>					<b>88,83</b>

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRAÇÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONDICIONADOR PARA CABELOS - FRASCO 350 ML	FR	15/08/2019 14:23:03	3,00	9,49	28,47
HASTE FLEXÍVEL (COTONETE) - CAIXA 150 UNID.	CX	15/08/2019 14:23:03	4,00	7,59	30,36
DESODORANTE TIPO ROLL-ON - FRASCO 50-55 ML	FR	15/08/2019 14:23:03	3,00	7,99	23,97
SHAMPOO PARA CABELOS - FRASCO COM 350 ML	FR	15/08/2019 14:23:03	3,00	6,99	20,97
ENXAGUANTE BUCAL -FRASCO COM APROX. 250 A 300 ML	FR	15/08/2019 14:23:03	2,00	6,99	13,98
<b>Total dos Itens</b>					<b>117,75</b>
<b>Total Requisitante</b>					<b>206,58</b>

Licitação: 01 DIRETA 5582 2019 Processo: 00006633 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6006 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	15/08/2019 14:24:27	1,00	5,99	5,99
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	15/08/2019 14:24:27	0,50	5,99	3,00
MANGA TOMMY	KG	15/08/2019 14:24:27	0,90	4,95	4,46



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 179

Mês/Ano 8/2019

PERA WILLIANS	KG	15/08/2019 14:24:27	0,50	7,97	3,99
BANANA NANICA	KG	15/08/2019 14:24:27	1,10	2,97	3,27
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	15/08/2019 14:24:27	1,00	5,49	5,49
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	15/08/2019 14:24:27	0,50	5,95	2,98
LARANJA: VARIEDADE PÊRA A	KG	15/08/2019 14:24:27	1,80	1,97	3,55
PRESUNTO MAGRO FATIADO	KG	15/08/2019 14:24:27	0,90	14,90	13,41
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	15/08/2019 14:24:27	0,90	26,90	24,21
PÃO DE FORMA	PT	15/08/2019 14:24:27	2,00	5,99	11,98
				<b>Total dos Itens</b>	82,33
				<b>Total Requisitante</b>	82,33

Licitação: 01 DIRETA 5583 2019 Processo: 00006593 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6007 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
PERA WILLIANS	KG	15/08/2019 14:25:01	1,00	7,97	7,97
MORANGO - BANDEJA 250 A 350 GRAMAS	UN	15/08/2019 14:25:01	2,00	4,95	9,90
MEXERICA PONCÃ	KG	15/08/2019 14:25:01	2,00	4,95	9,90
BATATA INGLESA	KG	15/08/2019 14:25:01	1,00	3,95	3,95
COUVE MANTEIGA	MÇ	15/08/2019 14:25:01	1,00	2,95	2,95
BANANA NANICA	KG	15/08/2019 14:25:01	2,00	2,97	5,94
BRÓCOLIS EXTRA	KG	15/08/2019 14:25:01	1,00	4,95	4,95
LIMÃO: VARIEDADE TAITI A	KG	15/08/2019 14:25:01	1,00	2,97	2,97
UVA - BANDEJA 500 GRAMAS	BD	15/08/2019 14:25:01	1,00	5,95	5,95
PRESUNTO MAGRO FATIADO	KG	15/08/2019 14:25:01	0,50	14,90	7,45
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	15/08/2019 14:25:01	0,50	26,90	13,45
				<b>Total dos Itens</b>	75,38

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 180

Mês/Ano 8/2019

OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	15/08/2019 14:26:51	1,00	5,49	5,49
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	15/08/2019 14:26:51	2,00	3,99	7,98
MARACUJÁ	KG	15/08/2019 14:26:51	2,00	5,99	11,98
ALFACE	MÇ	15/08/2019 14:26:51	1,00	3,69	3,69
RÚCULA	MC	15/08/2019 14:26:51	1,00	1,99	1,99
BATATA DOCE	KG	15/08/2019 14:26:51	1,00	1,99	1,99
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	15/08/2019 14:26:51	1,30	4,99	6,49
PÃO DE FORMA	PT	15/08/2019 14:26:51	3,00	4,69	14,07
<b>Total dos Itens</b>					53,68
<b>Total Requisitante</b>					129,06

Licitação: 01 DIRETA 5584 2019 Processo: 00006913 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6010 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 23.458.897/0001-05 509228 ASAP ALUMINIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BARRA DE ALUMINIO LISO, F	UN	15/08/2019 14:27:26	3,00	152,60	457,81
<b>Total dos Itens</b>					457,81
<b>Total Requisitante</b>					457,81

Licitação: 01 DIRETA 5585 2019 Processo: 00007136 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6011 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 05.855.571/0001-21 505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA METÁLICA PARA MONTAGEM ELÉTRICA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 380 X 320 X 170 MM, COM FLANGE	UN	15/08/2019 14:28:12	6,00	81,00	486,00
<b>Total dos Itens</b>					486,00
<b>Total Requisitante</b>					486,00

Licitação: 01 DIRETA 5586 2019 Processo: 00007171 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3446 Ano OS 2019



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 181

Mês/Ano 8/2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.011.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO ESPECIALIDADE E DIAGNÓSTICO

Fornecedor: 47.583.703/0001-53 000204 FARMACIA CIENTIFICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME PRESCRIÇÃO	UN	15/08/2019 15:15:09	1,00	29,80	29,80
<b>Total dos Itens</b>					29,80
<b>Total Requisitante</b>					29,80

Licitação: 01 DIRETA 5587 2019 Processo: 00007179 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6000 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAMPA CONEXÃO ELETRICA 1318	PC	15/08/2019 14:18:31	1,00	36,30	36,30
LÂMPADA 12V (BASE SOQUETE)	UN	15/08/2019 14:18:31	2,00	13,00	26,00
TAMPA TRASEIRA 1318	UN	15/08/2019 14:18:31	1,00	38,72	38,72
<b>Total dos Itens</b>					101,02
<b>Total Requisitante</b>					101,02

Licitação: 01 DIRETA 5588 2019 Processo: 00007178 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3440 Ano OS 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	15/08/2019 14:20:19	1,00	150,00	150,00
RECONDICIONAMENTO PLATINA TACOGRAFO 1318	UN	15/08/2019 14:20:19	1,00	180,00	180,00
SERVIÇO REVISÃO TACÓGRAFO ELETRÔNICO 1318	UN	15/08/2019 14:20:19	1,00	250,00	250,00
<b>Total dos Itens</b>					580,00
<b>Total Requisitante</b>					580,00

Licitação: 01 DIRETA 5589 2019 Processo: 00007177 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3441 Ano OS 2019



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 182

Mês/Ano 8/2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TARIFA DE ENSAIO	UN	15/08/2019 14:21:52	1,00	117,25	117,25
SERVIÇO TARIFA DE SELAGEM	UN	15/08/2019 14:21:52	1,00	83,49	83,49
<b>Total dos Itens</b>					200,74
<b>Total Requisitante</b>					200,74

Licitação: 01 DIRETA 5590 2019 Processo: 00007182 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6005 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 56.076.698/0001-83 003110 ROLACAR ROLAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
3205 2RS - ROLAMENTO	UN	15/08/2019 14:23:38	1,00	135,00	135,00
<b>Total dos Itens</b>					135,00
<b>Total Requisitante</b>					135,00

Licitação: 01 DIRETA 5591 2019 Processo: 00007176 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3447 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 47.583.703/0001-53 000204 FARMACIA CIENTIFICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME PRESCRIÇÃO	UN	16/08/2019 07:49:58	1,00	70,10	70,10
<b>Total dos Itens</b>					70,10
<b>Total Requisitante</b>					70,10

Licitação: 01 DIRETA 5592 2019 Processo: 00006870 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6018 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.001.024.000 PODER EXECUTIVO / CCI LUCI MARIA GIMENES BATISTA

Fornecedor: 56.505.464/0001-04 503045 IBBL BEBEDOUROS



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 183

Mês/Ano 8/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PURIFICADOR DE ÁGUA COMPACTO MOD. FR 600	UN	16/08/2019 07:48:11	1,00	699,00	699,00
<b>Total dos Itens</b>					699,00
<b>Total Requisitante</b>					699,00

Licitação: 01 DIRETA 5595 2019 Processo: 00007218 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6024 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
SOQUETE DE PORCELANA PARA TEMPO, BASE E27	UN	16/08/2019 11:03:24	110,00	6,75	742,50
<b>Total dos Itens</b>					742,50
<b>Total Requisitante</b>					742,50

Licitação: 01 DIRETA 5596 2019 Processo: 00006773 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6019 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRESUNTO MAGRO FATIADO	KG	16/08/2019 10:58:35	1,50	14,90	22,35
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	16/08/2019 10:58:35	1,00	26,90	26,90
<b>Total dos Itens</b>					49,25

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	16/08/2019 10:59:28	3,00	3,99	11,97
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	16/08/2019 10:59:28	5,00	3,99	19,95
ALFACE	MÇ	16/08/2019 10:59:28	1,00	3,59	3,59
PÃO DE FORMA INTEGRAL	PT	16/08/2019 10:59:28	13,00	4,59	59,67
PÃO DE FORMA	PT	16/08/2019 10:59:28	5,00	4,69	23,45
<b>Total dos Itens</b>					118,63



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 184

Mês/Ano 8/2019

Total Requisitante 167,88

Licitação: 01 DIRETA 5597 2019 Processo: 00006931 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6025 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 11.394.877/0001-20 503771 AGROPECUARIA PURINA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GATOEIRA (ARMADILHA PARA GATOS)	UN	16/08/2019 11:04:24	2,00	139,90	279,80
<b>Total dos Itens</b>					279,80
<b>Total Requisitante</b>					279,80

Licitação: 01 DIRETA 5598 2019 Processo: 00007010 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6021 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.004.000 PODER EXECUTIVO / UBS MARIA ELENA

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BISCOITO TIPO ROSQUINHA, SABOR COCO, PACOTE COM 400 G	PT	16/08/2019 11:00:08	20,00	5,39	107,80
<b>Total dos Itens</b>					107,80

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU - FRASCO 500 ML	FR	16/08/2019 11:00:45	20,00	3,98	79,60
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS.	PT	16/08/2019 11:00:45	20,00	3,49	69,80
<b>Total dos Itens</b>					149,40
<b>Total Requisitante</b>					257,20

Licitação: 01 DIRETA 5599 2019 Processo: 00007051 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6023 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA COM 30 UNIDADES	BD	16/08/2019 11:01:17	9,00	9,90	89,10





## Relação de Compras - Analítico

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

Página 185

Mês/Ano 8/2019

Total dos Itens 89,10

Total Requisitante 89,10

Licitação: 01 DIRETA 5600 2019 Processo: 00006861 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6095 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.005.000 PODER EXECUTIVO / GERAÇÃO DE RENDA CURSO CAPACITAÇÃO

Fornecedor: 00.229.162/0001-04 500355 SINGER - CONSERTEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FACA DE CORTE PARA MÁQUINA OVERLOCK	PR	20/08/2019 09:58:22	1,00	5,00	5,00
PÉ CALÇADOR DE FAZER OVERLOQUE EM MÁQUINA DOMÉSTICA	UN	20/08/2019 09:58:22	1,00	5,00	5,00
MOLA TENSOR PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DE COSTURA	UN	20/08/2019 09:58:22	1,00	6,00	6,00
BOTÃO DE RETROCESSO GRAVADO PARA MÁQUINA DE COSTURA	UN	20/08/2019 09:58:22	1,00	5,00	5,00
ENCHEDOR DE BOBINA COMPLETO PARA MÁQUINA DE COSTURA	UN	20/08/2019 09:58:22	1,00	15,00	15,00
CAIXA DE BOBINA DE METAL PARA MÁQUINA DE COSTURA	UN	20/08/2019 09:58:22	1,00	9,00	9,00
DENTE IMPELENTE PARA MÁQUINA DE COSTURA	UN	20/08/2019 09:58:22	2,00	6,00	12,00
LEVANTADORA DA BARRA DE PRESSÃO PARA MÁQUINA DE COSTURA	UN	20/08/2019 09:58:22	2,00	10,00	20,00
MOTOR PARA MÁQUINA DE COSTURA DOMÉSTICA 110V	UN	20/08/2019 09:58:22	1,00	80,00	80,00
CANALETA PARA MAQUINA OVERLOCK	UN	20/08/2019 09:58:22	1,00	15,00	15,00
CHAVE ON/OFF PARA MÁQUINA DE COSTURA	UN	20/08/2019 09:58:22	1,00	15,00	15,00
<b>Total dos Itens</b>					187,00
<b>Total Requisitante</b>					187,00

Licitação: 01 DIRETA 5601 2019 Processo: 00006789 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6033 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
ESPUMA EXPANSIVA EM PU- 500 ML/340 GR	EB	16/08/2019 15:41:51	1,00	19,90	19,90
<b>Total dos Itens</b>					19,90
<b>Total Requisitante</b>					19,90



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 186

Mês/Ano 8/2019

Licitação: 01 DIRETA 5602 2019 Processo: 00007023 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6034 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA TÉRMICA 6 LITROS CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, COM A LÇA E TAMPA ARTICULADA, MED. APROX. (CxLcxA) 28 X 21 X 20 C	UN	16/08/2019 15:44:44	5,00	53,00	265,00
<b>Total dos Itens</b>					265,00
<b>Total Requisitante</b>					265,00

Licitação: 01 DIRETA 5603 2019 Processo: 00006555 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6035 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
TUBO PVC ESGOTO 75 MM - BARRA 6 METROS	UN	16/08/2019 15:47:09	0,17	250,33	41,55
<b>Total dos Itens</b>					41,55
<b>Total Requisitante</b>					41,55

Licitação: 01 DIRETA 5604 2019 Processo: 00006827 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3451 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE IMPRESSÃO (PLOTAGEM) DE PLANTA	UN	16/08/2019 15:47:57	1,00	305,00	305,00
<b>Total dos Itens</b>					305,00
<b>Total Requisitante</b>					305,00

Licitação: 01 DIRETA 5605 2019 Processo: 00007224 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3453 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 187

Mês/Ano 8/2019

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	19/08/2019 07:50:46	1,00	44,00	44,00
<b>Total dos Itens</b>					44,00
<b>Total Requisitante</b>					44,00

Licitação: 01 DIRETA 5606 2019 Processo: 00006845 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6036 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.004.006.000 PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO

Fornecedor: 05.855.571/0001-21 505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO SEXTAVADO 5/16" X 1"	UN	16/08/2019 15:48:36	10,00	0,40	4,00
PORCA SEXTAVADA 5/16"	UN	16/08/2019 15:48:36	10,00	0,15	1,50
ARRUELA GALVANIZADA LISA 3/8"	UN	16/08/2019 15:48:36	20,00	0,25	5,00
<b>Total dos Itens</b>					10,50
<b>Total Requisitante</b>					10,50

Licitação: 01 DIRETA 5607 2019 Processo: 00006901 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6037 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
TECLADO ALFANUMÉRICO PARA ALARME	UN	16/08/2019 15:50:01	1,00	215,00	215,00
SENSOR INFRAVERMELHO INTERNO	UN	16/08/2019 15:50:01	1,00	95,00	95,00
<b>Total dos Itens</b>					310,00
<b>Total Requisitante</b>					310,00

Licitação: 01 DIRETA 5608 2019 Processo: 00006844 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3452 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.002.002.000 PODER EXECUTIVO / EMEF JOÃO ANTÔNIO CARMINATO - SANT.

Fornecedor: 17.945.751/0001-83 506136 SR. MAGALHÃES



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 188

Mês/Ano 8/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL	UN	16/08/2019 15:50:41	1,00	250,00	250,00
<b>Total dos Itens</b>					250,00
<b>Total Requisitante</b>					250,00

Licitação: 01 DIRETA 5609 2019 Processo: 00006549 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3450 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.006.001.002.000 PODER EXECUTIVO / GESTÃO DE DIVIDA ATIVA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 24.000 BTU	UN	16/08/2019 15:27:42	1,00	109,00	109,00
<b>Total dos Itens</b>					109,00
<b>Total Requisitante</b>					109,00

Licitação: 01 DIRETA 5610 2019 Processo: 00006908 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6039 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 49.228.695/0001-52 003655 LUMAR DISTRIBUIDORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÁSCARA DESCARTÁVEL BRANCA COM ELÁSTICO NÃO ESTÉRIL	UN	19/08/2019 09:26:56	6000,00	0,06	448,00
AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL 40 X 12 HASTE EM AÇO INOX	UN	19/08/2019 09:26:56	6000,00	0,06	252,00
<b>Total dos Itens</b>					700,00

Fornecedor: 04.063.331/0001-21 501315 CIRÚRGICA UNIÃO MATERIAIS MED. HOSPITALA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLETOR URINA SIST. FECHADO. EM PVC, 2000 ML, C/ GRADUAÇÃO A PARTIR DE 25 M ESTÉRIL, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.	UN	19/08/2019 09:27:35	100,00	2,76	276,00
<b>Total dos Itens</b>					276,00

Fornecedor: 56.081.482/0001-06 501609 DIMEBRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 6,5	PR	19/08/2019 09:28:12	300,00	1,04	312,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 189

**Mês/Ano** 8/2019

COLETOR PERFUROCORTANTE COM ALÇA DUPLA EM MATERIAL UN 19/08/2019 09:28:12600,00 1,52 912,00  
RESISTENTE E COM CAPACIDADE DE 3 LITROS

**Total dos Itens** 1.224,00

**Fornecedor:** 12.420.164/0001-57 506046 MAFRA HOSPITALAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA CIRÚRGICA EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL Nº 6.0 ESTÉRIL	PR	19/08/2019 09:29:04300,00		0,95	285,24
LUVA DE VINIL DESCARTÁVEL SEM AMIDO, TAMANHO P - CAIXA COM 1 00 UNIDADES	CX	19/08/2019 09:29:04 80,00		10,99	879,20
LUVA DE VINIL DESCARTÁVEL SEM AMIDO, TAMANHO M - CAIXA COM 1 00 UNIDADES	CX	19/08/2019 09:29:04160,00		10,99	1.758,40
<b>Total dos Itens</b>					2.922,84
<b>Total Requisitante</b>					5.122,84

**Licitação:** 01 DIRETA 5611 2019 **Processo:** 00007225 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3455 **Ano OS** 2019

**Unidade Administrativa:** 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

**Fornecedor:** 13.455.813/0001-18 508226 PAPALÉGUAS CONCERTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MICRO-ONDAS	UN	19/08/2019 09:18:16 1,00		90,00	90,00
<b>Total dos Itens</b>					90,00
<b>Total Requisitante</b>					90,00

**Licitação:** 01 DIRETA 5612 2019 **Processo:** 00007113 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3457 **Ano OS** 2019

**Unidade Administrativa:** 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

**Fornecedor:** 66.490.806/0001-13 507238 CDL DE PEDERNEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CERTIFICAÇÃO DIGITAL PESSOA FÍSICA (e-CPF)	UN	19/08/2019 09:23:40 1,00		130,00	130,00
<b>Total dos Itens</b>					130,00
<b>Total Requisitante</b>					130,00

**Licitação:** 01 DIRETA 5613 2019 **Processo:** 00007118 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3456 **Ano OS** 2019



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 190

Mês/Ano 8/2019

Unidade Administrativa: 002.002.001.001.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO JURÍDICO

Fornecedor: 01.952.650/0001-08 508951 AP SYSTEMS E SERVIÇOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇOS DE BANCO DE DADOS VIA WEB COM INFORMAÇÕES CADASTRAIS E COMERCIAIS DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS	UN	19/08/2019 09:18:55	1,00	129,00	129,00
<b>Total dos Itens</b>					129,00
<b>Total Requisitante</b>					129,00

Licitação: 01 DIRETA 5614 2019 Processo: 00007238 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3454 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 07.164.951/0001-45 001014 GEPAM ASSESSORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO	UN	19/08/2019 09:16:35	1,00	100,00	100,00
<b>Total dos Itens</b>					100,00
<b>Total Requisitante</b>					100,00

Licitação: 01 DIRETA 5615 2019 Processo: 00007112 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3460 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 PARA GUIAS 250 KG/M³ SLUMP 1±1	M3	19/08/2019 13:51:57	45,00	260,00	11.700,00
<b>Total dos Itens</b>					11.700,00
<b>Total Requisitante</b>					11.700,00

Licitação: 01 DIRETA 5616 2019 Processo: 00007245 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6043 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 01.196.973/0001-00 002871 AQUAZUL



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 191

Mês/Ano 8/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS	GL	19/08/2019 13:51:59	5,00	10,00	50,00
<b>Total dos Itens</b>					50,00
<b>Total Requisitante</b>					50,00

Licitação: 01 DIRETA 5617 2019 Processo: 00007047 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6044 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FLEXIVEL EMBREAGEM	PC	19/08/2019 13:54:10	1,00	18,00	18,00
COXIM DO MOTOR	UN	19/08/2019 13:54:10	2,00	55,00	110,00
<b>Total dos Itens</b>					128,00

Fornecedor: 13.852.620/0001-09 508692 ROLACAR AUTOPEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CEBOLINHA OLEO DO MOTOR	UN	19/08/2019 13:54:57	1,00	28,00	28,00
COXIM CAMBIO	UN	19/08/2019 13:54:57	1,00	119,00	119,00
<b>Total dos Itens</b>					147,00
<b>Total Requisitante</b>					275,00

Licitação: 01 DIRETA 5618 2019 Processo: 00006857 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6046 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 00.969.505/0001-69 000874 CIA DAS FORMULAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTURA DE IODO 2 % - FRASCO 30 ML	FR	19/08/2019 13:56:05	1,00	4,30	4,30
<b>Total dos Itens</b>					4,30
<b>Total Requisitante</b>					4,30

Licitação: 01 DIRETA 5619 2019 Processo: 00006882 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6047 Ano AF 2019



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 192

**Mês/Ano** 8/2019

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

**Fornecedor:** 52.202.744/0001-92 002002 NACIONAL CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CATETER URETRAL HIDROFÍLICO CALIBRE 10, LUBRIFICADO MASCULIN O, ESTÉRIL, DO TIPO INTERMITENTE ( SPEEDCATH)	UN	19/08/2019 13:57:16	450,00	8,08	3.636,00
<b>Total dos Itens</b>					3.636,00
<b>Total Requisitante</b>					3.636,00

**Licitação:** 01 DIRETA 5620 2019 **Processo:** 00007107 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6048 **Ano AF** 2019

**Unidade Administrativa:** 002.013.002.005.032 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA VW/SAVEIRO - Nº 310

**Fornecedor:** 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT EMBREAGEM	UN	19/08/2019 13:57:56	1,00	340,00	340,00
<b>Total dos Itens</b>					340,00
<b>Total Requisitante</b>					340,00

**Licitação:** 01 DIRETA 5621 2019 **Processo:** 00006841 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6049 **Ano AF** 2019

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

**Fornecedor:** 05.855.571/0001-21 505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BARRA DE APOIO LATERAL 1 1/2" X 80 CM PARA VASO SANITÁRIO CO M FIXAÇÃO NA PAREDE DOS FUNDOS	UN	19/08/2019 13:59:39	1,00	109,00	109,00
<b>Total dos Itens</b>					109,00
<b>Total Requisitante</b>					109,00

**Licitação:** 01 DIRETA 5622 2019 **Processo:** 00006843 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3461 **Ano OS** 2019

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

**Fornecedor:** 13.455.813/0001-18 508226 PAPALÉGUAS CONCERTO

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





## Relação de Compras - Analítico

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

Página 193

Mês/Ano 8/2019

SERVIÇO DE CONserto DE LIQUIDIFICADOR

UN

19/08/2019 14:00:15

1,00

100,00

100,00

**Total dos Itens** 100,00

**Total Requisitante** 100,00

Licitação: 01 DIRETA 5623 2019 Processo: 00006754 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3558 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 11.551.129/0001-04 509257 LEME LOCACOES E TERRAPLENAGEM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM PESO OPERACIONAL DE NO MÍNIMO 20 TONELADAS	H.	22/08/2019 16:18:28	40,00	250,00	10.000,00
<b>Total dos Itens</b>					10.000,00
<b>Total Requisitante</b>					10.000,00

Licitação: 01 DIRETA 5624 2019 Processo: 00007263 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3459 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.014 PODER EXECUTIVO / TOYOTA COROLLA GLI 1.8 Nº. 393

Fornecedor: 33.065.699/0001-27 507187 RSA SEGUROS- SURA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO TOYOTA COROLLA UPPER 1.8 (GABINETE)	UN	19/08/2019 13:48:59	1,00	1.429,33	1.429,33
<b>Total dos Itens</b>					1.429,33
<b>Total Requisitante</b>					1.429,33

Licitação: 01 DIRETA 5625 2019 Processo: 00007223 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3463 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 07.164.951/0001-45 001014 GEPAM ASSESSORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO	UN	19/08/2019 14:54:18	1,00	100,00	100,00
<b>Total dos Itens</b>					100,00
<b>Total Requisitante</b>					100,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 194

Mês/Ano 8/2019

Licitação: 01 DIRETA 5626 2019 Processo: 00007271 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3462 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.012.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ADMINISTRAÇÃO SAÚDE

Fornecedor: 07.164.951/0001-45 001014 GEPAM ASSESSORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO	UN	19/08/2019 14:53:43	2,00	100,00	200,00
<b>Total dos Itens</b>					200,00
<b>Total Requisitante</b>					200,00

Licitação: 01 DIRETA 5627 2019 Processo: 00006689 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6050 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 13.851.664/0001-06 509246 LOJA VIÁRIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GABARITO PARA PINTURA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - "PARE"	UN	19/08/2019 16:24:38	1,00	745,20	745,20
GABARITO PARA PINTURA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - "CICLOFAIXA" (PICTOGRAMA)	UN	19/08/2019 16:24:38	1,00	256,60	256,60
GABARITO PARA PINTURA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - "ESTACIONAMENTO DEFICIENTE" (PICTOGRAMA)	UN	19/08/2019 16:24:38	1,00	256,60	256,60
GABARITO PARA PINTURA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - "SETAS DIRECIONAIS"	UN	19/08/2019 16:24:38	1,00	267,82	267,82
GABARITO PARA PINTURA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - "ESTACIONAMENTO AMBULÂNCIA" (PICTOGRAMA)	UN	19/08/2019 16:24:38	1,00	147,63	147,63
GABARITO PARA PINTURA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - "ESTACIONAMENTO IDOSO" (PICTOGRAMA)	UN	19/08/2019 16:24:38	1,00	256,60	256,60
GABARITO PARA PINTURA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - "FAIXA DE PEDESTRE"	UN	19/08/2019 16:24:38	1,00	120,00	120,00
<b>Total dos Itens</b>					2.050,45
<b>Total Requisitante</b>					2.050,45

Licitação: 01 DIRETA 5628 2019 Processo: 00007163 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6051 Ano AF 2019



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 195

Mês/Ano 8/2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 46.082.624/0002-87 000466 PEDREIRA NOVA FORTALEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEDRA 5/8	M3	19/08/2019 16:26:32	50,00	60,00	3.000,00
<b>Total dos Itens</b>					3.000,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AREIA GROSSA LIMPA	M3	19/08/2019 16:27:18	50,00	69,00	3.450,00
<b>Total dos Itens</b>					3.450,00
<b>Total Requisitante</b>					6.450,00

Licitação: 01 DIRETA 5629 2019 Processo: 00007114 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6053 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 61.419.214/0001-91 000519 GG TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLO LÃ DE CARNEIRO 09 CM	UN	19/08/2019 16:28:00	4,00	5,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					20,00

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR AZUL FRANÇA - GALÃO 3,6 LTS.	GL	19/08/2019 16:28:47	6,00	73,45	440,70
TINTA ACRÍLICO FOSCO COR CONCRETO - LATA 18 LTS	LT	19/08/2019 16:28:47	2,00	229,49	458,98
ROLO LÃ DE CARNEIRO 23 CM	UN	19/08/2019 16:28:47	4,00	8,98	35,92
THINNER 280 - GALÃO 5 LTS.	GL	19/08/2019 16:28:47	1,00	41,80	41,80
<b>Total dos Itens</b>					977,40
<b>Total Requisitante</b>					997,40

Licitação: 01 DIRETA 5630 2019 Processo: 00007064 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3464 Ano OS 2019

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 196

Mês/Ano 8/2019

Fornecedor: 07.532.150/0001-95 502601 MAXTIM EXTINTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS	UN	19/08/2019 16:29:31	2,00	18,00	36,00
<b>Total dos Itens</b>					36,00
<b>Total Requisitante</b>					36,00

Licitação: 01 DIRETA 5631 2019 Processo: 00007021 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6107 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA DE AR LIMPEZA C	PC	21/08/2019 07:26:21	2,00	32,00	64,00
CONECTOR	UN	21/08/2019 07:26:21	1,00	14,00	14,00
LUVA	UN	21/08/2019 07:26:21	1,00	18,00	18,00
UNIÃO	UN	21/08/2019 07:26:21	2,00	14,00	28,00
TEE	UN	21/08/2019 07:26:21	1,00	34,00	34,00
MANGUEIRA DE AR P/ LIMPEZA C/ BICO	UN	21/08/2019 07:26:21	1,00	48,00	48,00
<b>Total dos Itens</b>					206,00
<b>Total Requisitante</b>					206,00

Licitação: 01 DIRETA 5632 2019 Processo: 00007022 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6108 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA	PC	21/08/2019 07:28:08	2,00	0,50	1,00
ARRUELA DE PRESSAO 8MM	UN	21/08/2019 07:28:08	4,00	0,25	1,00
COLA ULTRA BLACK 95G	TB	21/08/2019 07:28:08	1,00	26,00	26,00
PARAFUSO SEXTAVADO 8 X 35	UN	21/08/2019 07:28:08	2,00	1,00	2,00
ARRUELA LISA 8MM	UN	21/08/2019 07:28:08	4,00	0,25	1,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 197

Mês/Ano 8/2019

ARRUELA PLUG CARTER

UN

21/08/2019 07:28:08 2,00

1,00

2,00

**Total dos Itens** 33,00

**Total Requisitante** 33,00

Licitação: 01 DIRETA 5633 2019 Processo: 00006990 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6109 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.083 PODER EXECUTIVO / ÔNIBUS VOLARE FROTA Nº 307

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA DA MOLA	PC	21/08/2019 07:29:39	2,00	28,00	56,00
<b>Total dos Itens</b>					56,00
<b>Total Requisitante</b>					56,00

Licitação: 01 DIRETA 5634 2019 Processo: 00006964 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6110 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR DE LUZ	PC	21/08/2019 07:31:01	1,00	15,00	15,00
PORTA FUSIVEL	UN	21/08/2019 07:31:01	1,00	10,00	10,00
RELÊ DE IGNIÇÃO	UN	21/08/2019 07:31:01	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					55,00
<b>Total Requisitante</b>					55,00

Licitação: 01 DIRETA 5635 2019 Processo: 00006966 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6111 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	21/08/2019 07:32:17	3,00	3,00	9,00
<b>Total dos Itens</b>					9,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 198

Mês/Ano 8/2019

Total Requisitante 9,00

Licitação: 01 DIRETA 5636 2019 Processo: 00006967 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6112 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.029 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 212

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR DE FREIO	PC	21/08/2019 07:33:31	1,00	35,00	35,00
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	21/08/2019 07:33:31	6,00	3,00	18,00
LAMPADA H4 / 12V	PC	21/08/2019 07:33:31	1,00	20,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					73,00
<b>Total Requisitante</b>					73,00

Licitação: 01 DIRETA 5637 2019 Processo: 00006968 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6113 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H7 / 24V	UN	21/08/2019 07:34:48	1,00	35,00	35,00
<b>Total dos Itens</b>					35,00
<b>Total Requisitante</b>					35,00

Licitação: 01 DIRETA 5638 2019 Processo: 00006970 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6114 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARREBITE	UN	21/08/2019 07:36:08	2,00	3,00	6,00
BUCHA DA MOLA	PC	21/08/2019 07:36:08	2,00	20,00	40,00
MOLA DIANTEIRA 400 - 3º	PC	21/08/2019 07:36:08	1,00	430,00	430,00
PASTILHA DA MOLA	PC	21/08/2019 07:36:08	2,00	10,00	20,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 199

Mês/Ano 8/2019

PORCA DUPLA	PC	21/08/2019 07:36:08	2,00	2,00	4,00
GRAMPO 9/16 X 180	UN	21/08/2019 07:36:08	1,00	18,00	18,00
PINO CENTRO	PC	21/08/2019 07:36:08	1,00	10,00	10,00

**Total dos Itens** 528,00  
**Total Requisitante** 528,00

Licitação: 01 DIRETA 5639 2019 Processo: 00007059 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3468 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	21/08/2019 07:37:31	2,00	10,00	20,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	21/08/2019 07:37:31	2,00	5,00	10,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					30,00

Licitação: 01 DIRETA 5640 2019 Processo: 00007057 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3469 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
BALANCEAMENTO RODA	UN	21/08/2019 07:38:46	2,00	10,00	20,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	21/08/2019 07:38:46	1,00	30,00	30,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	21/08/2019 07:38:46	2,00	5,00	10,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 5641 2019 Processo: 00007037 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3470 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 200

Mês/Ano 8/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	21/08/2019 07:40:11	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					30,00

Licitação: 01 DIRETA 5642 2019 Processo: 00007038 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3471 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	21/08/2019 07:41:25	1,00	25,00	25,00
<b>Total dos Itens</b>					25,00
<b>Total Requisitante</b>					25,00

Licitação: 01 DIRETA 5643 2019 Processo: 00007039 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3472 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.029 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 212

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	21/08/2019 07:43:28	1,00	20,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					20,00
<b>Total Requisitante</b>					20,00

Licitação: 01 DIRETA 5644 2019 Processo: 00007040 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3473 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	21/08/2019 07:44:51	1,00	25,00	25,00
<b>Total dos Itens</b>					25,00
<b>Total Requisitante</b>					25,00





## Relação de Compras - Analítico

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

Página 201

Mês/Ano 8/2019

Licitação: 01 DIRETA 5645 2019 Processo: 00007041 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3474 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	21/08/2019 07:46:09	6,00	25,00	150,00
<b>Total dos Itens</b>					150,00
<b>Total Requisitante</b>					150,00

Licitação: 01 DIRETA 5646 2019 Processo: 00007043 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3475 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	21/08/2019 07:47:32	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					30,00

Licitação: 01 DIRETA 5647 2019 Processo: 00007020 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3476 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	21/08/2019 07:48:50	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 01 DIRETA 5648 2019 Processo: 00006984 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3477 Ano OS 2019

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

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 202

Mês/Ano 8/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MOLEJO	UN	21/08/2019 07:50:03	1,00	70,00	70,00
<b>Total dos Itens</b>					70,00
<b>Total Requisitante</b>					70,00

Licitação: 01 DIRETA 5649 2019 Processo: 00006978 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3478 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	21/08/2019 07:51:17	1,00	130,00	130,00
<b>Total dos Itens</b>					130,00
<b>Total Requisitante</b>					130,00

Licitação: 01 DIRETA 5650 2019 Processo: 00006979 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3479 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	21/08/2019 07:52:36	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 01 DIRETA 5651 2019 Processo: 00006980 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3480 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.029 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 212

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	21/08/2019 07:53:54	1,00	70,00	70,00
<b>Total dos Itens</b>					70,00
<b>Total Requisitante</b>					70,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 203

Mês/Ano 8/2019

Licitação: 01 DIRETA 5652 2019 Processo: 00006981 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3481 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	21/08/2019 07:55:24	1,00	50,00	50,00
<b>Total dos Itens</b>					50,00
<b>Total Requisitante</b>					50,00

Licitação: 01 DIRETA 5653 2019 Processo: 00007061 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3482 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	21/08/2019 07:56:35	4,00	10,00	40,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	21/08/2019 07:56:35	1,00	30,00	30,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	21/08/2019 07:56:35	4,00	10,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					110,00
<b>Total Requisitante</b>					110,00

Licitação: 01 DIRETA 5654 2019 Processo: 00007017 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3483 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.033 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 220

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA MOTOR	UN	21/08/2019 07:57:59	1,00	1.966,00	1.966,00
<b>Total dos Itens</b>					1.966,00
<b>Total Requisitante</b>					1.966,00

Licitação: 01 DIRETA 5655 2019 Processo: 00007024 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3484 Ano OS 2019



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 204

Mês/Ano 8/2019

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	21/08/2019 07:59:16	1,00	630,00	630,00
<b>Total dos Itens</b>					630,00
<b>Total Requisitante</b>					630,00

Licitação: 01 DIRETA 5656 2019 Processo: 00006991 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3485 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.083 PODER EXECUTIVO / ÔNIBUS VOLARE FROTA Nº 307

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MOLEJO	UN	21/08/2019 08:00:35	1,00	80,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00
<b>Total Requisitante</b>					80,00

Licitação: 01 DIRETA 5657 2019 Processo: 00006992 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3486 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.083 PODER EXECUTIVO / ÔNIBUS VOLARE FROTA Nº 307

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	21/08/2019 08:01:57	2,00	30,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 5658 2019 Processo: 00006924 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3487 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.018 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TORNO	UN	21/08/2019 08:03:17	1,00	90,00	90,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 205

Mês/Ano 8/2019

Total dos Itens 90,00

Total Requisitante 90,00

Licitação: 01 DIRETA 5659 2019 Processo: 00006648 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6115 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
OXIGÊNIO NCM - SH 28044000	TB	21/08/2019 08:05:20	1,00	160,00	160,00
<b>Total dos Itens</b>					160,00
<b>Total Requisitante</b>					160,00

Licitação: 01 DIRETA 5660 2019 Processo: 00006604 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3514 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	21/08/2019 09:36:28	1,00	80,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00
<b>Total Requisitante</b>					80,00

Licitação: 01 DIRETA 5661 2019 Processo: 00006921 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3513 Ano OS 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	21/08/2019 09:35:19	1,00	130,00	130,00
<b>Total dos Itens</b>					130,00
<b>Total Requisitante</b>					130,00

Licitação: 01 DIRETA 5662 2019 Processo: 00006575 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6126 Ano AF 2019



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 206

**Mês/Ano** 8/2019

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

**Fornecedor:** 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL DE BATERIA	PC	21/08/2019 09:34:27	2,00	10,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					20,00
<b>Total Requisitante</b>					20,00

**Licitação:** 01 DIRETA 5663 2019 **Processo:** 00006823 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6125 **Ano AF** 2019

**Unidade Administrativa:** 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

**Fornecedor:** 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VELA IGNIÇÃO	PC	21/08/2019 09:33:00	1,00	19,00	19,00
<b>Total dos Itens</b>					19,00
<b>Total Requisitante</b>					19,00

**Licitação:** 01 DIRETA 5664 2019 **Processo:** 00007044 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3512 **Ano OS** 2019

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

**Fornecedor:** 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	21/08/2019 09:31:32	1,00	500,00	500,00
<b>Total dos Itens</b>					500,00
<b>Total Requisitante</b>					500,00

**Licitação:** 01 DIRETA 5665 2019 **Processo:** 00006972 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6124 **Ano AF** 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOLA MESTRE DIANTEIRA 2ª	PC	21/08/2019 09:30:29	1,00	1.100,00	1.100,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 207

Mês/Ano 8/2019

PINO CENTRO

PC

21/08/2019 09:30:29 1,00

10,00

10,00

**Total dos Itens** 1.110,00

**Total Requisitante** 1.110,00

Licitação: 01 DIRETA 5666 2019 Processo: 00007001 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3499 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 06.224.121/0018-41 507175 SHARK PIRACICABA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE KILOMETRAGEM	KM	21/08/2019 09:02:40	330,00	3,10	1.023,00
SERVIÇO DE REVISÃO PREVENTIVA	H.	21/08/2019 09:02:40	2,00	208,00	416,00
<b>Total dos Itens</b>					1.439,00
<b>Total Requisitante</b>					1.439,00

Licitação: 01 DIRETA 5667 2019 Processo: 00007004 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3500 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.065 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND Nº.376

Fornecedor: 06.224.121/0018-41 507175 SHARK PIRACICABA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REVISÃO PREVENTIVA	H.	21/08/2019 09:03:36	2,00	208,00	416,00
<b>Total dos Itens</b>					416,00
<b>Total Requisitante</b>					416,00

Licitação: 01 DIRETA 5668 2019 Processo: 00006996 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6121 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.065 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND Nº.376

Fornecedor: 06.224.121/0018-41 507175 SHARK PIRACICABA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
84228488 - FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR	UN	21/08/2019 09:04:37	1,00	97,42	97,42
84565926 - FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	21/08/2019 09:04:37	1,00	100,97	100,97
84526251 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UN	21/08/2019 09:04:37	1,00	109,01	109,01



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 208

Mês/Ano 8/2019

500315794 - RESPIRO	UN	21/08/2019 09:04:37	1,00	101,56	101,56
84217229 - ELEMENTO FILTRO DE AR	UN	21/08/2019 09:04:37	1,00	139,74	139,74
87682999 - ELEMENTO FILTRO DE AR	UN	21/08/2019 09:04:37	1,00	70,21	70,21
8097518 - JUNTA FIBRA SINTÉTICA PAP	UN	21/08/2019 09:04:37	1,00	94,95	94,95
87612469 - ANEL DE VEDAÇÃO BORRACHA	UN	21/08/2019 09:04:37	1,00	41,84	41,84
87612471N - ANEL DE BORRACHA	UN	21/08/2019 09:04:37	1,00	6,71	6,71
87802132 - CJ JUNTAS DE BORRACHA P/FIL	UN	21/08/2019 09:04:37	1,00	44,34	44,34
500315795 - JUNTA BORRACHA RESPIRO	UN	21/08/2019 09:04:37	1,00	17,14	17,14
47675769 - FILTRO CABINE	UN	21/08/2019 09:04:37	1,00	148,08	148,08
NH330H4L - OLEO LUBRIFICANTE 15W40 GALÃO C/ 04 LITROS	GL	21/08/2019 09:04:37	4,00	64,88	259,52

**Total dos Itens** 1.231,49

**Total Requisitante** 1.231,49

Licitação: 01 DIRETA 5669 2019 Processo: 00006993 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6122 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 06.224.121/0018-41 507175 SHARK PIRACICABA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
84228488 - FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR	UN	21/08/2019 09:05:52	1,00	97,42	97,42
84565926 - FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	21/08/2019 09:05:52	1,00	100,97	100,97
84526251 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UN	21/08/2019 09:05:52	1,00	109,01	109,01
500315794 - RESPIRO	UN	21/08/2019 09:05:52	1,00	101,56	101,56
84217229 - ELEMENTO FILTRO DE AR	UN	21/08/2019 09:05:52	1,00	139,74	139,74
87682999 - ELEMENTO FILTRO DE AR	UN	21/08/2019 09:05:52	1,00	70,21	70,21
8097518 - JUNTA FIBRA SINTÉTICA PAP	UN	21/08/2019 09:05:52	1,00	94,95	94,95
87612469 - ANEL DE VEDAÇÃO BORRACHA	UN	21/08/2019 09:05:52	1,00	41,84	41,84
87612471N - ANEL DE BORRACHA	UN	21/08/2019 09:05:52	1,00	6,71	6,71
87802132 - CJ JUNTAS DE BORRACHA P/FIL	UN	21/08/2019 09:05:52	1,00	44,34	44,34
500315795 - JUNTA BORRACHA RESPIRO	UN	21/08/2019 09:05:52	1,00	17,14	17,14
47675769 - FILTRO CABINE	UN	21/08/2019 09:05:52	1,00	148,08	148,08





## Relação de Compras - Analítico

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

Página 209

Mês/Ano 8/2019

NH330H4L - OLEO LUBRIFICANTE 15W40 GALÃO C/ 04 LITROS

GL

21/08/2019 09:05:52 4,00

64,88

259,52

**Total dos Itens** 1.231,49

**Total Requisitante** 1.231,49

Licitação: 01 DIRETA 5670 2019 Processo: 00007016 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3508 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.001.004.002.004 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO FORD AT12105

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	21/08/2019 09:19:37	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					30,00

Licitação: 01 DIRETA 5671 2019 Processo: 00006598 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3507 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	21/08/2019 09:17:14	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 5672 2019 Processo: 00006596 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3506 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	21/08/2019 09:13:58	1,00	80,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00
<b>Total Requisitante</b>					80,00

Licitação: 01 DIRETA 5673 2019 Processo: 00007015 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3505 Ano OS 2019



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 210

Mês/Ano 8/2019

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	21/08/2019 09:12:14	1,00	110,00	110,00
<b>Total dos Itens</b>					110,00
<b>Total Requisitante</b>					110,00

Licitação: 01 DIRETA 5674 2019 Processo: 00007014 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3504 Ano OS 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	21/08/2019 09:11:18	2,00	65,00	130,00
<b>Total dos Itens</b>					130,00
<b>Total Requisitante</b>					130,00

Licitação: 01 DIRETA 5675 2019 Processo: 00007054 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3503 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
RODIZIO DE PNEUS	UN	21/08/2019 09:10:19	1,00	50,00	50,00
<b>Total dos Itens</b>					50,00
<b>Total Requisitante</b>					50,00

Licitação: 01 DIRETA 5676 2019 Processo: 00007048 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3502 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 211

Mês/Ano 8/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	21/08/2019 09:09:21	1,00	20,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					20,00
<b>Total Requisitante</b>					20,00

Licitação: 01 DIRETA 5677 2019 Processo: 00006986 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6123 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 22.769.080/0001-87 508436 GLOBO BATERIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 100 AMPERES	PC	21/08/2019 09:29:08	1,00	380,00	380,00
<b>Total dos Itens</b>					380,00
<b>Total Requisitante</b>					380,00

Licitação: 01 DIRETA 5678 2019 Processo: 00007046 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3511 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	21/08/2019 09:28:00	1,00	25,00	25,00
<b>Total dos Itens</b>					25,00
<b>Total Requisitante</b>					25,00

Licitação: 01 DIRETA 5679 2019 Processo: 00006812 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3510 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 DE MANUTENÇÃO ROÇADEIRA COSTAL	UN	21/08/2019 09:26:08	1,00	130,00	130,00
<b>Total dos Itens</b>					130,00
<b>Total Requisitante</b>					130,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 212

Mês/Ano 8/2019

Licitação: 01 DIRETA 5680 2019 Processo: 00006811 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3509 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 DE MANUTENÇÃO ROÇADEIRA COSTAL	UN	21/08/2019 09:20:57	1,00	150,00	150,00
<b>Total dos Itens</b>					150,00
<b>Total Requisitante</b>					150,00

Licitação: 01 DIRETA 5681 2019 Processo: 00006797 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3522 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	21/08/2019 09:44:38	1,00	90,00	90,00
<b>Total dos Itens</b>					90,00
<b>Total Requisitante</b>					90,00

Licitação: 01 DIRETA 5682 2019 Processo: 00006796 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3521 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	21/08/2019 09:43:45	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					30,00

Licitação: 01 DIRETA 5683 2019 Processo: 00006795 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3520 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.013 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 213

Mês/Ano 8/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	21/08/2019 09:42:51	1,00	150,00	150,00
<b>Total dos Itens</b>					150,00
<b>Total Requisitante</b>					150,00

Licitação: 01 DIRETA 5684 2019 Processo: 00006798 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3519 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	21/08/2019 09:41:48	1,00	350,00	350,00
<b>Total dos Itens</b>					350,00
<b>Total Requisitante</b>					350,00

Licitação: 01 DIRETA 5685 2019 Processo: 00006562 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6119 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADAPT. BUJÃO MF 7/16 JIC	UN	21/08/2019 08:43:36	2,00	5,50	11,00
<b>Total dos Itens</b>					11,00
<b>Total Requisitante</b>					11,00

Licitação: 01 DIRETA 5686 2019 Processo: 00006821 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6120 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO COMPLETO 6X20	PC	21/08/2019 08:44:40	3,00	0,80	2,40
<b>Total dos Itens</b>					2,40
<b>Total Requisitante</b>					2,40



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 214

Mês/Ano 8/2019

Licitação: 01 DIRETA 5687 2019 Processo: 00006807 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3491 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 DE MANUTENÇÃO/REVISÃO EM MOTOPODA	UN	21/08/2019 08:45:38	1,00	160,00	160,00
<b>Total dos Itens</b>					160,00
<b>Total Requisitante</b>					160,00

Licitação: 01 DIRETA 5688 2019 Processo: 00006808 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3501 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 DE MANUTENÇÃO ROÇADEIRA COSTAL	UN	21/08/2019 09:08:13	1,00	140,00	140,00
<b>Total dos Itens</b>					140,00
<b>Total Requisitante</b>					140,00

Licitação: 01 DIRETA 5689 2019 Processo: 00006809 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3518 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 DE MANUTENÇÃO ROÇADEIRA COSTAL	UN	21/08/2019 09:40:39	1,00	130,00	130,00
<b>Total dos Itens</b>					130,00
<b>Total Requisitante</b>					130,00

Licitação: 01 DIRETA 5690 2019 Processo: 00006813 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3517 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 215

Mês/Ano 8/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ROÇADEIRA COSTAL	UN	21/08/2019 09:39:14	1,00	110,00	110,00
<b>Total dos Itens</b>					110,00
<b>Total Requisitante</b>					110,00

Licitação: 01 DIRETA 5691 2019 Processo: 00007067 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3516 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 22.863.018/0001-50 003620 BORRACHARIA DE SANTELMO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	21/08/2019 09:38:22	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 01 DIRETA 5692 2019 Processo: 00007066 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3515 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 22.863.018/0001-50 003620 BORRACHARIA DE SANTELMO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	21/08/2019 09:37:24	1,00	170,00	170,00
<b>Total dos Itens</b>					170,00
<b>Total Requisitante</b>					170,00

Licitação: 01 DIRETA 5693 2019 Processo: 00006975 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3498 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DO ALTERNADOR	UN	21/08/2019 08:55:54	1,00	180,00	180,00
<b>Total dos Itens</b>					180,00
<b>Total Requisitante</b>					180,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 216

Mês/Ano 8/2019

Licitação: 01 DIRETA 5694 2019 Processo: 00006974 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3497 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	21/08/2019 08:54:39	1,00	50,00	50,00
<b>Total dos Itens</b>					50,00
<b>Total Requisitante</b>					50,00

Licitação: 01 DIRETA 5695 2019 Processo: 00006982 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3523 Ano OS 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MOLEJO	UN	21/08/2019 09:45:37	1,00	70,00	70,00
<b>Total dos Itens</b>					70,00
<b>Total Requisitante</b>					70,00

Licitação: 01 DIRETA 5696 2019 Processo: 00006941 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3496 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOLDA	UN	21/08/2019 08:53:17	1,00	315,00	315,00
<b>Total dos Itens</b>					315,00
<b>Total Requisitante</b>					315,00

Licitação: 01 DIRETA 5697 2019 Processo: 00006886 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3495 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 11.608.933/0001-82 503636 TAPEÇARIA VITORIA





## Relação de Compras - Analítico

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

Página 217

Mês/Ano 8/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TAPEÇARIA	UN	21/08/2019 08:52:07	1,00	980,00	980,00
<b>Total dos Itens</b>					980,00
<b>Total Requisitante</b>					980,00

Licitação: 01 DIRETA 5698 2019 Processo: 00006920 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3494 Ano OS 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	21/08/2019 08:49:24	1,00	120,00	120,00
<b>Total dos Itens</b>					120,00
<b>Total Requisitante</b>					120,00

Licitação: 01 DIRETA 5699 2019 Processo: 00007030 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3493 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	21/08/2019 08:47:57	1,00	275,00	275,00
<b>Total dos Itens</b>					275,00
<b>Total Requisitante</b>					275,00

Licitação: 01 DIRETA 5700 2019 Processo: 00007029 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3524 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	21/08/2019 09:46:37	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					30,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 218

Mês/Ano 8/2019

Licitação: 01 DIRETA 5701 2019 Processo: 00007028 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3492 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	21/08/2019 08:46:39	1,00	30,00	30,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	21/08/2019 08:46:39	2,00	27,50	55,00
<b>Total dos Itens</b>					85,00
<b>Total Requisitante</b>					85,00

Licitação: 01 DIRETA 5702 2019 Processo: 00007060 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3536 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.071 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 Nº. 237

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TROCA DE ESCAPAMENTO	UN	21/08/2019 09:56:57	1,00	140,00	140,00
<b>Total dos Itens</b>					140,00
<b>Total Requisitante</b>					140,00

Licitação: 01 DIRETA 5703 2019 Processo: 00007013 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3525 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
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	21/08/2019 09:47:42	2,00	30,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 5704 2019 Processo: 00007012 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3535 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 219

Mês/Ano 8/2019

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	21/08/2019 09:55:51	1,00	170,00	170,00
<b>Total dos Itens</b>					170,00
<b>Total Requisitante</b>					170,00

Licitação: 01 DIRETA 5705 2019 Processo: 00007011 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3534 Ano OS 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	21/08/2019 09:54:49	1,00	170,00	170,00
<b>Total dos Itens</b>					170,00
<b>Total Requisitante</b>					170,00

Licitação: 01 DIRETA 5706 2019 Processo: 00007036 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3533 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	21/08/2019 09:53:59	4,00	25,00	100,00
<b>Total dos Itens</b>					100,00
<b>Total Requisitante</b>					100,00

Licitação: 01 DIRETA 5707 2019 Processo: 00007035 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3532 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	21/08/2019 09:52:58	1,00	100,00	100,00
<b>Total dos Itens</b>					100,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 220

Mês/Ano 8/2019

Total Requisitante 100,00

Licitação: 01 DIRETA 5708 2019 Processo: 00007034 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3531 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	21/08/2019 09:52:01	1,00	55,00	55,00
<b>Total dos Itens</b>					55,00
<b>Total Requisitante</b>					55,00

Licitação: 01 DIRETA 5709 2019 Processo: 00007033 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3530 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	21/08/2019 09:51:13	1,00	45,00	45,00
<b>Total dos Itens</b>					45,00
<b>Total Requisitante</b>					45,00

Licitação: 01 DIRETA 5710 2019 Processo: 00007032 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3528 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	21/08/2019 09:49:54	1,00	55,00	55,00
<b>Total dos Itens</b>					55,00
<b>Total Requisitante</b>					55,00

Licitação: 01 DIRETA 5711 2019 Processo: 00007031 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3527 Ano OS 2019

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 221

Mês/Ano 8/2019

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	21/08/2019 09:48:56	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 01 DIRETA 5712 2019 Processo: 00007078 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6102 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓXIDO DE ZINCO 150 MG/GR + VIT. A 5.000 UI + VIT. D 900 UI - TB 45 GR.	TB	20/08/2019 15:12:15	200,00	3,25	10.400,00
<b>Total dos Itens</b>					10.400,00
<b>Total Requisitante</b>					10.400,00

Licitação: 01 DIRETA 5713 2019 Processo: 00007167 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6103 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO TRÍBRIDO (CFTV), COM SUPORTE PARA 1 HD SATA DE ATÉ 12 TB, EDIÇÃO E ÁUDIO E VÍDEO	UN	20/08/2019 15:13:18	2,00	399,90	799,80
CÂMERA INFRAVERMELHO COM SENSOR DIGITAL, RESOLUÇÃO 1280 LINHAS HORIZONTAIS E 720 LINHAS VERTICAIS, RESOLUÇÃO REAL 720p	UN	20/08/2019 15:13:18	2,00	139,99	279,98
HD SATA 2 TB CACHE 64 MB 7200 RPM USO PRÓPRIO PARA DVR/CFTV	UN	20/08/2019 15:13:18	2,00	419,00	838,00
<b>Total dos Itens</b>					1.917,78

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MICROFONE OMNIDIRECIONAL PARA CFTV, P/ CAPTAÇÃO DE ÁUDIO EM AMBIENTE A PARTIR DE UM RAIO DE 4 MTS DE DISTÂNCIA OU 50 M²	UN	20/08/2019 15:14:15	2,00	147,80	295,60
<b>Total dos Itens</b>					295,60



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 222

Mês/Ano 8/2019

Total Requisitante 2.213,38

Licitação: 01 DIRETA 5714 2019 Processo: 00007273 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6096 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
ASSENTO OVAL EM POLIÉSTER PARA VASO SANITÁRIO	UN	20/08/2019 14:02:11	2,00	12,00	24,00
<b>Total dos Itens</b>					24,00
<b>Total Requisitante</b>					24,00

Licitação: 01 DIRETA 5715 2019 Processo: 00007116 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6097 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 02.668.702/0002-54 505414 SOMAQ - FILIAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MESA DE ESCRITÓRIO EM L COM TAMPO EM BP, COM FITA DE BORDO 2 MM, MEDIDINDO APROXIMADAMENTE 140 X 160 X 74 CM	UN	20/08/2019 14:03:32	2,00	469,00	938,00
<b>Total dos Itens</b>					938,00
<b>Total Requisitante</b>					938,00

Licitação: 01 DIRETA 5716 2019 Processo: 00006899 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6163 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Fornecedor: 10.430.444/0001-10 508838 CONDAFE COMÉRCIO DE ROUPAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COBERTOR MED. 90 X 110 CM PARA BERÇO	UN	22/08/2019 15:56:01	20,00	19,90	398,00
TOALHA DE BANHO PARA BEBÊ	UN	22/08/2019 15:56:01	20,00	19,90	398,00
<b>Total dos Itens</b>					796,00
<b>Total Requisitante</b>					796,00

Licitação: 01 DIRETA 5717 2019 Processo: 00007298 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6105 Ano AF 2019



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 223

Mês/Ano 8/2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.003.000 PODER EXECUTIVO / SAMU

Fornecedor: 15.567.335/0001-63 509247 MANZAUTO CINTOS DE SEGURANÇA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CINTO DE SEGURANÇA 2 PONTOS PARA MACA DE AMBULÂNCIA	UN	20/08/2019 15:25:05	6,00	37,33	223,98
<b>Total dos Itens</b>					223,98
<b>Total Requisitante</b>					223,98

Licitação: 01 DIRETA 5718 2019 Processo: 00007309 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6106 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 61.419.214/0001-91 000519 GG TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLO LÃ DE CARNEIRO 23 CM	UN	20/08/2019 15:26:50	4,00	12,10	48,40
<b>Total dos Itens</b>					48,40
<b>Total Requisitante</b>					48,40

Licitação: 01 DIRETA 5719 2019 Processo: 00007221 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6116 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. CC640WB (60)	UN	21/08/2019 08:23:18	2,00	60,00	120,00
CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. CC643WB (60)	UN	21/08/2019 08:23:18	2,00	64,30	128,60
<b>Total dos Itens</b>					248,60
<b>Total Requisitante</b>					248,60

Licitação: 01 DIRETA 5720 2019 Processo: 00007186 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6117 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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 224

Mês/Ano 8/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO	UN	21/08/2019 08:24:25	2,00	20,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 01 DIRETA 5721 2019 Processo: 00007119 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6118 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 30.898.181/0001-86 508623 DOROTHY RODINI DENTAL- DENTAL MARÍLIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERINGA EM AÇO INOX ENDODÔNTICA PARA APLICAÇÃO DE CALEN	UN	21/08/2019 08:25:21	4,00	39,70	158,80
<b>Total dos Itens</b>					158,80
<b>Total Requisitante</b>					158,80

Licitação: 01 DIRETA 5722 2019 Processo: 00007156 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3489 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.004.000 PODER EXECUTIVO / UBS MARIA ELENA

Fornecedor: 21.555.582/0001-42 509223 UNIBIKES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REPARO DE CAMARA/PNEU DE CADEIRA DE RODAS E/OU AF INS	UN	21/08/2019 08:26:13	1,00	20,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					20,00
<b>Total Requisitante</b>					20,00

Licitação: 01 DIRETA 5723 2019 Processo: 00007123 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3490 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 00.331.788/0062-30 507419 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/REPARO DE CILINDRO DE OXIGENIO, COM REALIZAÇÃO DE TESTE E TROCA DE PEÇAS SE NECESSÁRIO.	UN	21/08/2019 08:27:05	1,00	149,00	149,00
<b>Total dos Itens</b>					149,00





## Relação de Compras - Analítico

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

Página 225

Mês/Ano 8/2019

Total Requisitante 149,00

Licitação: 01 DIRETA 5724 2019 Processo: 00007270 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3467 Ano OS 2019

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

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	20/08/2019 16:12:38	1,00	90,09	90,09
<b>Total dos Itens</b>					90,09
<b>Total Requisitante</b>					90,09

Licitação: 01 DIRETA 5725 2019 Processo: 00007319 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3538 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

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	21/08/2019 13:05:41	1,00	132,16	132,16
<b>Total dos Itens</b>					132,16
<b>Total Requisitante</b>					132,16

Licitação: 01 DIRETA 5726 2019 Processo: 00007320 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3539 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	21/08/2019 13:06:23	1,00	132,16	132,16
<b>Total dos Itens</b>					132,16
<b>Total Requisitante</b>					132,16

Licitação: 01 DIRETA 5727 2019 Processo: 00007318 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3540 Ano OS 2019

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 226

Mês/Ano 8/2019

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	21/08/2019 13:07:58	1,00	132,16	132,16
<b>Total dos Itens</b>					132,16
<b>Total Requisitante</b>					132,16

Licitação: 01 DIRETA 5728 2019 Processo: 00006641 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3541 Ano OS 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	21/08/2019 13:55:06	1,00	25,00	25,00
<b>Total dos Itens</b>					25,00
<b>Total Requisitante</b>					25,00

Licitação: 01 DIRETA 5729 2019 Processo: 00006629 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6143 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.008.001.012.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTA EM MADEIRA 70 X 210 CM, ENCABEÇADA, PARA PINTURA	UN	21/08/2019 13:53:13	2,00	74,08	148,16
<b>Total dos Itens</b>					148,16
<b>Total Requisitante</b>					148,16

Licitação: 01 DIRETA 5730 2019 Processo: 00006939 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6142 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.008.001.009.000 PODER EXECUTIVO / LAVADOR DE VEÍCULOS

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PULVERIZADOR	UN	21/08/2019 13:52:05	1,00	33,00	33,00
TERMINAL 1/4	PC	21/08/2019 13:52:05	1,00	15,50	15,50



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 227

Mês/Ano 8/2019

Total dos Itens 48,50

Total Requisitante 48,50

Licitação: 01 DIRETA 5731 2019 Processo: 00006750 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6141 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.008.001.009.000 PODER EXECUTIVO / LAVADOR DE VEÍCULOS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESGUICHO EXCÊNTRICO REGULÁVEL LONGO	UN	21/08/2019 13:51:04	1,00	80,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00
<b>Total Requisitante</b>					80,00

Licitação: 01 DIRETA 5732 2019 Processo: 00006567 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6140 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.008.001.009.000 PODER EXECUTIVO / LAVADOR DE VEÍCULOS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PULVERIZADOR	UN	21/08/2019 13:50:05	1,00	25,80	25,80
ABRACADEIRA 14 X 22	PC	21/08/2019 13:50:05	3,00	2,05	6,15
<b>Total dos Itens</b>					31,95
<b>Total Requisitante</b>					31,95

Licitação: 01 DIRETA 5733 2019 Processo: 00007162 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6139 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA 1141 12 / 24V	UN	21/08/2019 13:48:59	2,00	3,00	6,00
LAMPADA H7 / 12V	PC	21/08/2019 13:48:59	2,00	30,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					66,00
<b>Total Requisitante</b>					66,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 228

Mês/Ano 8/2019

Licitação: 01 DIRETA 5734 2019 Processo: 00007133 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6137 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INDUZIDO	PC	21/08/2019 13:46:35	1,00	186,00	186,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	21/08/2019 13:46:35	1,00	26,00	26,00
SUPORTE DE ESCOVA AUTOMATICO	PC	21/08/2019 13:46:35	1,00	28,00	28,00
				140,00	140,00
				<b>Total dos Itens</b>	380,00
				<b>Total Requisitante</b>	380,00

Licitação: 01 DIRETA 5735 2019 Processo: 00007130 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6138 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOQUETE DE LAMPADA	UN	21/08/2019 13:47:42	2,00	10,00	20,00
TOMADA	PC	21/08/2019 13:47:42	2,00	7,50	15,00
LAMPADA H7 / 12V	PC	21/08/2019 13:47:42	2,00	30,00	60,00
				<b>Total dos Itens</b>	95,00
				<b>Total Requisitante</b>	95,00

Licitação: 01 DIRETA 5736 2019 Processo: 00007197 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3526 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.004.006.000 PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PICADOR DE CARNES INDUSTRIAL	UN	21/08/2019 09:48:09	2,00	100,00	200,00
CONTATOR MINI CJX2-K0910 TRIP 220V 07003 PARA PICADOR DE CA RNES	UN	21/08/2019 09:47:19	2,00	64,94	129,88



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 229

Mês/Ano 8/2019

BLOCO BCXMF01 1NF CWM9	UN	21/08/2019 09:45:28	3,00	13,92	41,75
BLOCO BCXMF10 1NA CWM9	UN	21/08/2019 09:45:28	3,00	13,91	41,73
				<b>Total dos Itens</b>	413,36
				<b>Total Requisitante</b>	413,36

Licitação: 01 DIRETA 5737 2019 Processo: 00006498 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6129 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO 6003	PC	21/08/2019 09:50:12	2,00	21,44	42,88
ROLAMENTO 6002	UN	21/08/2019 09:50:12	4,00	20,95	83,80
				<b>Total dos Itens</b>	126,68
				<b>Total Requisitante</b>	126,68

Unidade Administrativa: 002.014.004.007.000 PODER EXECUTIVO / PADARIA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE MODELADORA DE PÃES	UN	21/08/2019 09:50:59	1,00	350,00	350,00
				<b>Total dos Itens</b>	350,00
				<b>Total Requisitante</b>	350,00

Licitação: 01 DIRETA 5738 2019 Processo: 00007117 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6135 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROTEADOR WIRELESS IEEE 802.11- B/G/N, 450MBPS, COM 04 PORTAS LAN 10/100MBPS E 01 PORTA WAN 10/100MBPS, BIVOLT	UN	21/08/2019 10:45:35	2,00	137,80	275,60
				<b>Total dos Itens</b>	275,60
				<b>Total Requisitante</b>	275,60

Licitação: 01 DIRETA 5739 2019 Processo: 00007220 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6136 Ano AF 2019



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 230

Mês/Ano 8/2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.032 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA VW/SAVEIRO - Nº 310

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOMBA D" AGUA	UN	21/08/2019 10:46:26	1,00	59,00	59,00
CORREIA DENTADA	PC	21/08/2019 10:46:26	1,00	36,00	36,00
ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA DENTADA	UN	21/08/2019 10:46:26	1,00	66,00	66,00
<b>Total dos Itens</b>					161,00
<b>Total Requisitante</b>					161,00

Licitação: 01 DIRETA 5740 2019 Processo: 00006903 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6131 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIXA PARA MADEIRA Nº 36	UN	21/08/2019 10:20:14	10,00	0,70	7,00
LIXA PARA MADEIRA Nº 120	UN	21/08/2019 10:20:14	10,00	0,50	5,00
LIXA PARA MADEIRA Nº 80	UN	21/08/2019 10:20:14	10,00	0,70	7,00
<b>Total dos Itens</b>					19,00

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA PARA MADEIRA - FRASCO 1 KG	FR	21/08/2019 10:21:03	2,00	12,60	25,20
<b>Total dos Itens</b>					25,20

Fornecedor: 25.268.924/0001-02 509021 LAJETEC/ LAJECOM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIXA PARA MADEIRA Nº 60	UN	21/08/2019 10:32:58	10,00	0,63	6,30
<b>Total dos Itens</b>					6,30
<b>Total Requisitante</b>					50,50

Licitação: 01 DIRETA 5741 2019 Processo: 00007323 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3537 Ano OS 2019



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 231

Mês/Ano 8/2019

Unidade Administrativa: 002.001.003.000.000 PODER EXECUTIVO / ASSESSORIA ESP. DE IMAGEM E COMUNIC

Fornecedor: 30.101.843/0001-45 508435 CAMARÃO COMUNICAÇÃO VISUAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER IMPRESSÃO DIGITAL 130 X 100 C M	UN	21/08/2019 10:22:01	1,00	58,50	58,50
<b>Total dos Itens</b>					58,50
<b>Total Requisitante</b>					58,50

Licitação: 01 DIRETA 5742 2019 Processo: 00007244 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6144 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FORNE DE ALIMENTAÇÃO 12V / 5A	UN	21/08/2019 15:01:57	1,00	19,50	19,50
CAIXA MODULAR 4 X 2, SOBREPOR, COM PLACA PARA 02 POSTOS E 02 MÓDULOS 2 P+T DE 10A	UN	21/08/2019 15:01:57	2,00	9,51	19,02
<b>Total dos Itens</b>					38,52

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE LINHA 4 TOMADAS	UN	21/08/2019 15:02:56	2,00	14,70	29,40
<b>Total dos Itens</b>					29,40
<b>Total Requisitante</b>					67,92

Licitação: 01 DIRETA 5743 2019 Processo: 00006691 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6146 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

Fornecedor: 65.808.842/0001-10 000095 RETIFICA DO GERSON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CALÇO DE ENCOSTO	PC	21/08/2019 15:03:36	4,00	12,50	50,00
ETIQUETA TEMPERATURA	PC	21/08/2019 15:03:36	1,00	25,00	25,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 232

Mês/Ano 8/2019

ÓLEO BARDAHL	FR	21/08/2019 15:03:36	1,00	40,00	40,00
SELO D'AGUA	UN	21/08/2019 15:03:36	1,00	5,00	5,00
TINTA PARA MOTOR	L	21/08/2019 15:03:36	1,00	18,00	18,00
PARAFUSOS E ARRUELAS PARA MONTAGEM (MOTOR)	UN	21/08/2019 15:03:36	1,00	45,00	45,00
				<b>Total dos Itens</b>	183,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO BRONZINA BIELA 0,50	JG	21/08/2019 15:04:17	1,00	51,00	51,00
				<b>Total dos Itens</b>	51,00

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUJAO DO CARTER	PC	21/08/2019 15:04:57	1,00	10,00	10,00
RETENTOR VOLANTE MOTOR	PC	21/08/2019 15:04:57	1,00	146,00	146,00
BUCHA DE BIELA	PC	21/08/2019 15:04:57	4,00	11,00	44,00
TUCHOS DE VÁLVULA	PC	21/08/2019 15:04:57	8,00	17,50	140,00
JOGO PISTÃO STD	JG	21/08/2019 15:04:57	1,00	415,00	415,00
ANEL STD	JG	21/08/2019 15:04:57	1,00	129,00	129,00
CAMISA MOTOR 1.4 FLEX KOMBI	UN	21/08/2019 15:04:57	4,00	59,00	236,00
				<b>Total dos Itens</b>	1.120,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GUIA VALVULA	PC	21/08/2019 15:05:40	4,00	6,98	27,92
JOGO BRONZINA MANCAL 0.50	PC	21/08/2019 15:05:40	1,00	63,93	63,93
SELANTE	UN	21/08/2019 15:05:40	1,00	7,87	7,87
RETENTOR DE VALVULA	UN	21/08/2019 15:05:40	8,00	2,08	16,64
PARAFUSO CABECOTE	UN	21/08/2019 15:05:40	10,00	6,06	60,60
				<b>Total dos Itens</b>	176,96
				<b>Total Requisitante</b>	1.530,96

Licitação: 01 DIRETA 5744 2019 Processo: 00007102 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6151 Ano AF 2019





## Relação de Compras - Analítico

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

Página 233

Mês/Ano 8/2019

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIMA CHATA 8"	UN	21/08/2019 15:07:27	4,00	12,09	48,36
<b>Total dos Itens</b>					48,36
<b>Total Requisitante</b>					48,36

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

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GARRAFÃO TÉRMICO 5 LITROS	UN	21/08/2019 15:06:31	1,00	24,95	24,95
GARRAFÃO TÉRMICO CAPACIDADE 12 LITROS, COM TORNEIRA, TAMPA D E ROSCA NA PARTE SUPERIOR E PÉS	UN	21/08/2019 15:06:31	1,00	80,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					104,95
<b>Total Requisitante</b>					104,95

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
LIMA CHATA 8"	UN	21/08/2019 15:08:08	4,00	12,09	48,36
<b>Total dos Itens</b>					48,36
<b>Total Requisitante</b>					48,36

Licitação: 01 DIRETA 5745 2019 Processo: 00007065 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6153 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
CABO PARA ENXADA CAIPIRA	UN	21/08/2019 15:08:52	5,00	6,50	32,50
<b>Total dos Itens</b>					32,50



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 234

Mês/Ano 8/2019

Total Requisitante 32,50

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
CABO PARA ENXADA CAIPIRA	UN	21/08/2019 15:09:27	5,00	6,50	32,50
<b>Total dos Itens</b>					32,50
<b>Total Requisitante</b>					32,50

Licitação: 01 DIRETA 5746 2019 Processo: 00007090 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6155 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, MEDINDO 14 x 19CM	UN	21/08/2019 15:10:11	10,00	4,77	47,70
<b>Total dos Itens</b>					47,70
<b>Total Requisitante</b>					47,70

Licitação: 01 DIRETA 5747 2019 Processo: 00007353 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6156 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.008.000 PODER EXECUTIVO / COPA/COZINHA PMP

Fornecedor: 72.456.809/0038-25 002184 CYBELAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONJUNTO DE TALHERES EM INÓX, COM CABO PLÁSTICO, CONTENDO EN TRE 16 À 20 PEÇAS	CJ	21/08/2019 15:10:54	1,00	29,90	29,90
<b>Total dos Itens</b>					29,90
<b>Total Requisitante</b>					29,90

Licitação: 01 DIRETA 5748 2019 Processo: 00007231 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3544 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 04.982.184/0001-93 508758 LABORATÓRIO INTEGRADO



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 235

Mês/Ano 8/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE GASOMETRIA ARTERIAL	UN	21/08/2019 16:00:22	15,00	25,00	375,00
<b>Total dos Itens</b>					375,00
<b>Total Requisitante</b>					375,00

Licitação: 01 DIRETA 5749 2019 Processo: 00006451 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3543 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.003.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PLANEJAMENTO CONTÁBIL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO/TETO 36.000 BTU	UN	21/08/2019 15:56:55	2,00	139,00	278,00
<b>Total dos Itens</b>					278,00
<b>Total Requisitante</b>					278,00

Unidade Administrativa: 002.005.001.002.000 PODER EXECUTIVO / MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO

Fornecedor: 33.664.043/0001-20 509098 GABRIEL AR CONDICIONADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 9.000 BTU	UN	21/08/2019 15:56:09	1,00	70,00	70,00
<b>Total dos Itens</b>					70,00
<b>Total Requisitante</b>					70,00

Licitação: 01 DIRETA 5750 2019 Processo: 00007027 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6166 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
ANEL ORING	UN	22/08/2019 16:06:54	1,00	5,00	5,00
ADESIVO PARA JUNTAS 3M	TB	22/08/2019 16:06:54	1,00	9,00	9,00
ABRAÇADEIRA	PC	22/08/2019 16:06:54	1,00	4,00	4,00
<b>Total dos Itens</b>					18,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 236

Mês/Ano 8/2019

							<b>Total Requisitante</b>		18,00
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	5751	2019	<b>Processo:</b> 00007008	<b>Ano Processo:</b> 2019	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 3555	<b>Ano OS</b> 2019

**Unidade Administrativa:** 002.013.002.005.032 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA VW/SAVEIRO - Nº 310

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	22/08/2019 16:05:59	1,00	200,00	200,00
<b>Total dos Itens</b>					200,00
<b>Total Requisitante</b>					200,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	5752	2019	<b>Processo:</b> 00007026	<b>Ano Processo:</b> 2019	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 3554	<b>Ano OS</b> 2019
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

**Fornecedor:** 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	22/08/2019 16:04:56	1,00	1.008,00	1.008,00
<b>Total dos Itens</b>					1.008,00
<b>Total Requisitante</b>					1.008,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	5753	2019	<b>Processo:</b> 00007025	<b>Ano Processo:</b> 2019	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 3553	<b>Ano OS</b> 2019
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

**Fornecedor:** 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	22/08/2019 16:03:33	1,00	189,00	189,00
<b>Total dos Itens</b>					189,00
<b>Total Requisitante</b>					189,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	5754	2019	<b>Processo:</b> 00007055	<b>Ano Processo:</b> 2019	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 3552	<b>Ano OS</b> 2019
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 237

Mês/Ano 8/2019

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	22/08/2019 16:02:18	1,00	20,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					20,00
<b>Total Requisitante</b>					20,00

Licitação: 01 DIRETA 5755 2019 Processo: 00007058 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3551 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	22/08/2019 16:01:01	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					30,00

Licitação: 01 DIRETA 5756 2019 Processo: 00007062 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3549 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
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	22/08/2019 15:46:00	1,00	50,00	50,00
<b>Total dos Itens</b>					50,00
<b>Total Requisitante</b>					50,00

Licitação: 01 DIRETA 5757 2019 Processo: 00007105 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6157 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 00.874.929/0001-40 503133 MED CENTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG	CO	22/08/2019 13:07:13	35000,00	0,29	3.770,00
<b>Total dos Itens</b>					3.770,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 238

Mês/Ano 8/2019

Total Requisitante 3.770,00

Licitação: 01 DIRETA 5758 2019 Processo: 00007407 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3545 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	22/08/2019 13:05:03	4,00	255,00	1.020,00
<b>Total dos Itens</b>					1.020,00
<b>Total Requisitante</b>					1.020,00

Licitação: 01 DIRETA 5759 2019 Processo: 00007185 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6164 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSO REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE ÁGUA EXTERNO ROSCÁVEL PARA BEBEDOURO REF. AQUAFRES H 230	UN	22/08/2019 15:58:53	1,00	55,00	55,00
<b>Total dos Itens</b>					55,00
<b>Total Requisitante</b>					55,00

Licitação: 01 DIRETA 5760 2019 Processo: 00007233 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6165 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 293

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR ÓLEO	PC	22/08/2019 15:59:44	1,00	26,00	26,00
TAMPA RESERVATORIO OLEO	UN	22/08/2019 15:59:44	1,00	22,00	22,00
RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM SENSOR	PC	22/08/2019 15:59:44	1,00	85,00	85,00
<b>Total dos Itens</b>					133,00
<b>Total Requisitante</b>					133,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 239

Mês/Ano 8/2019

Licitação: 01 DIRETA 5761 2019 Processo: 00007385 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6158 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
CABO DE AÇO 3/16"	M	22/08/2019 14:23:53	20,00	5,10	102,00
ROLDANA 3"	UN	22/08/2019 14:23:53	2,00	26,90	53,80
GRAMPO PARA CABO DE AÇO 3/16"	UN	22/08/2019 14:23:53	2,00	1,20	2,40
<b>Total dos Itens</b>					158,20
<b>Total Requisitante</b>					158,20

Licitação: 01 DIRETA 5762 2019 Processo: 00007351 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6161 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
JOGO PASTILHA DE FREIO	UN	22/08/2019 14:57:02	1,00	479,10	479,10
<b>Total dos Itens</b>					479,10
<b>Total Requisitante</b>					479,10

Licitação: 01 DIRETA 5763 2019 Processo: 00007387 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3547 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.014 PODER EXECUTIVO / TOYOTA COROLLA GLI 1.8 Nº. 393

Fornecedor: 16.987.516/0001-01 508637 ART SOM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE INSULFILM	UN	22/08/2019 14:24:51	1,00	200,00	200,00
<b>Total dos Itens</b>					200,00
<b>Total Requisitante</b>					200,00

Licitação: 01 DIRETA 5764 2019 Processo: 00007187 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3550 Ano OS 2019



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 240

Mês/Ano 8/2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.042 PODER EXECUTIVO / RENAULT KANGOO EXPRESS 1.6 Nº. 354

Fornecedor: 05.910.470/0001-06 504319 LAVACAR DO BAIANO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LAVAGEM AUTOMOTIVA COMPLETA	UN	22/08/2019 16:00:37	1,00	50,00	50,00
<b>Total dos Itens</b>					50,00
<b>Total Requisitante</b>					50,00

Licitação: 01 DIRETA 5765 2019 Processo: 00006747 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3548 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 12.160.167/0001-07 509255 ALICATES E CIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE AFIAÇÃO DE LÂMINA PARA MÁQUINA DE TOSA	UN	22/08/2019 14:25:54	3,00	15,50	46,50
<b>Total dos Itens</b>					46,50
<b>Total Requisitante</b>					46,50

Licitação: 01 DIRETA 5766 2019 Processo: 00006630 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6167 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
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	22/08/2019 16:19:24	0,50	5,79	2,90
MANGA TOMMY	KG	22/08/2019 16:19:24	0,90	5,49	4,94
PERA WILLIANS	KG	22/08/2019 16:19:24	0,50	7,97	3,99
BANANA NANICA	KG	22/08/2019 16:19:24	1,10	3,97	4,37
<b>Total dos Itens</b>					16,20

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	22/08/2019 16:19:56	1,00	4,99	4,99
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	22/08/2019 16:19:56	0,50	5,49	2,75





## Relação de Compras - Analítico

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

Página 241

Mês/Ano 8/2019

MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	22/08/2019 16:19:56	1,00	3,99	3,99
CENOURA EXTRA AA	KG	22/08/2019 16:19:56	0,50	3,49	1,75
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	22/08/2019 16:19:56	0,50	2,99	1,50
LARANJA: VARIEDADE PÊRA A	KG	22/08/2019 16:19:56	1,80	1,49	2,68
<b>Total dos Itens</b>					17,66

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRESUNTO MAGRO FATIADO	KG	22/08/2019 16:20:18	0,90	18,90	17,01
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	22/08/2019 16:20:18	0,90	22,90	20,61
PÃO DE FORMA	PT	22/08/2019 16:20:18	3,00	4,49	13,47
<b>Total dos Itens</b>					51,09
<b>Total Requisitante</b>					84,95

Licitação: 01 DIRETA 5767 2019 Processo: 00006584 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6170 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
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	22/08/2019 16:20:39	2,00	5,79	11,58
MANGA TOMMY	KG	22/08/2019 16:20:39	3,00	5,49	16,47
PERA WILLIANS	KG	22/08/2019 16:20:39	1,00	7,97	7,97
BANANA NANICA	KG	22/08/2019 16:20:39	2,00	3,97	7,94
LIMÃO: VARIEDADE TAITI A	KG	22/08/2019 16:20:39	1,00	2,79	2,79
<b>Total dos Itens</b>					46,75

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	22/08/2019 16:21:02	1,00	4,99	4,99
MARACUJÁ	KG	22/08/2019 16:21:02	2,00	5,99	11,98
ALFACE	MÇ	22/08/2019 16:21:02	1,00	3,49	3,49
COUVE MANTEIGA	MÇ	22/08/2019 16:21:02	1,00	3,49	3,49



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 242

Mês/Ano 8/2019

BATATA DOCE	KG	22/08/2019 16:21:02	1,00	2,49	2,49
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	22/08/2019 16:21:02	1,00	5,49	5,49
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	22/08/2019 16:21:02	2,00	2,99	5,98
MANDIOCA: GRAÚDA DESCASCADA	KG	22/08/2019 16:21:02	2,00	3,99	7,98
BERINJELA EXTRA AA	KG	22/08/2019 16:21:02	0,70	2,99	2,09

**Total dos Itens** 47,98

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	UN	22/08/2019 16:21:24	1,00	3,99	3,99
MELANCIA REDONDA GRAÚDA	UN	22/08/2019 16:21:24	1,00	12,90	12,90
RÚCULA	MC	22/08/2019 16:21:24	1,00	2,59	2,59
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	22/08/2019 16:21:24	1,30	3,99	5,19
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	22/08/2019 16:21:24	0,50	22,90	11,45
MORTADELA FATIADA	KG	22/08/2019 16:21:24	0,50	13,90	6,95
PÃO DE FORMA	PT	22/08/2019 16:21:24	3,00	4,49	13,47
<b>Total dos Itens</b>					56,54
<b>Total Requisitante</b>					151,27

Licitação: 01 DIRETA 5769 2019 Processo: 00007206 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6176 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIMA CHATA 8"	UN	23/08/2019 09:39:30	4,00	12,09	48,36
<b>Total dos Itens</b>					48,36

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO PARA ENXADA CAIPIRA	UN	23/08/2019 09:38:01	5,00	6,50	32,50
<b>Total dos Itens</b>					32,50
<b>Total Requisitante</b>					80,86



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 243

Mês/Ano 8/2019

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE GEMITÉRIO

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIMA CHATA 8"	UN	23/08/2019 09:36:02	4,00	12,09	48,36
<b>Total dos Itens</b>					48,36

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO PARA ENXADA CAIPIRA	UN	23/08/2019 09:37:08	5,00	6,50	32,50
<b>Total dos Itens</b>					32,50
<b>Total Requisitante</b>					80,86

Licitação: 01 DIRETA 5770 2019 Processo: 00007088 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6177 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL DE 125 A X 30 MA TETRAPOLAR	UN	23/08/2019 09:40:18	1,00	165,16	165,16
<b>Total dos Itens</b>					165,16
<b>Total Requisitante</b>					165,16

Licitação: 01 DIRETA 5771 2019 Processo: 00007371 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3572 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 49.126.857/0001-41 506655 ENCADERNAÇÃO SÃO JOÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS	UN	23/08/2019 09:41:02	3,00	14,50	43,50
SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS E OUTROS - 500 F OLHAS	UN	23/08/2019 09:41:02	1,00	14,50	14,50
SERVIÇO DE REENCADERNAÇÃO DE LIVRO	UN	23/08/2019 09:41:02	2,00	14,50	29,00
<b>Total dos Itens</b>					87,00
<b>Total Requisitante</b>					87,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 244

Mês/Ano 8/2019

Licitação: 01 DIRETA 5772 2019 Processo: 00007368 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6178 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 PARA DEMARCAÇÃO DE SUPERFÍCIES GRAMADAS COR BRANCO - LATA 16 LTS	LT	23/08/2019 09:41:41	5,00	69,98	349,90
<b>Total dos Itens</b>					349,90
<b>Total Requisitante</b>					349,90

Licitação: 01 DIRETA 5773 2019 Processo: 00006659 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6179 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 05.855.571/0001-21 505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO COM NO MÍNIMO 08 VELOCIDADES	UN	23/08/2019 09:42:31	2,00	157,80	315,60
BANDEJA RETANGULAR BRANCA 17 LTS	UN	23/08/2019 09:42:31	30,00	20,30	609,00
ESCORREDOR DE MASSAS EM ALUMÍNIO Nº 40, COM PÉ E DUAS ALÇAS	UN	23/08/2019 09:42:31	6,00	54,20	325,20
GARRAFA TÉRMICA SISTEMA PUMP CAP. 1,8 LITRO	UN	23/08/2019 09:42:31	6,00	47,00	282,00
ESCORREDOR DE ARROZ EM ALUMÍNIO Nº 40, COM PÉ E DUAS ALÇAS	UN	23/08/2019 09:42:31	4,00	54,20	216,80
REMO EM POLIPROPILENO BRANCO DE 40 A 60 CM	UN	23/08/2019 09:42:31	10,00	18,50	185,00
CHAIRA IMANTADA E ESTRIADA 10", CABO EM POLIPROPILENO	UN	23/08/2019 09:42:31	2,00	17,50	35,00
ABRIDOR DE LATAS/GARRAFAS EM INOX, MED. APROX. 14 CM	UN	23/08/2019 09:42:31	6,00	3,10	18,60
ESCORREDOR DE MASSAS EM ALUMÍNIO Nº 50, COM PÉ E DUAS ALÇAS	UN	23/08/2019 09:42:31	4,00	60,90	243,60
CAÇAROLA EM ALUMÍNIO, LINHA HOTEL, COM TAMPAS E DUAS ALÇAS, MEDIDAS: DIÂMETRO 36 CM X ALTURA 17 CM	UN	23/08/2019 09:42:31	6,00	77,00	462,00
CANECÃO EM ALUMÍNIO TIPO HOTEL, CABO BAQUELITE, DIÂMETRO 16 CM, ALTURA 16 CM, CAPACIDADE: 3,2 LITROS	UN	23/08/2019 09:42:31	6,00	28,00	168,00
CANECÃO EM ALUMÍNIO TIPO HOTEL, CABO BAQUELITE, DIÂMETRO 20 CM, ALTURA 20 CM, CAPACIDADE: 6,2 LITROS	UN	23/08/2019 09:42:31	4,00	39,40	157,60
<b>Total dos Itens</b>					3.018,40



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 245

Mês/Ano 8/2019

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESCUMADEIRA DE ALUMINIO HOTEL Nº 20	UN	23/08/2019 09:43:12	20,00	9,90	198,00
GARFO DE CARNE EM ALUMÍNIO COM CABO EM BAQUELITE	UN	23/08/2019 09:43:12	6,00	5,00	30,00
PENEIRA PARA FUBÁ, TELA EXPANDIDA EM AÇO GALVANIZADO, ARO E M PLÁSTICO, DIÂMETRO 30 CM	UN	23/08/2019 09:43:12	10,00	9,50	95,00
CAÇAROLA EM ALUMÍNIO, LINHA HOTEL, COM TAMPA E DUAS ALÇAS. MEDIDAS: DIÂMETRO 45 CM X ALTURA 20 CM	UN	23/08/2019 09:43:12	6,00	90,00	540,00
CANECÃO EM ALUMÍNIO TIPO HOTEL, CABO BAQUELITE, DIÂMETRO 14 CM, ALTURA 14 CM, CAPACIDADE: 02 LITROS	UN	23/08/2019 09:43:12	10,00	14,60	146,00
COLHER DE ARROZ EM INOX	UN	23/08/2019 09:43:12	6,00	6,50	39,00
<b>Total dos Itens</b>					<b>1.048,00</b>

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AMOLADOR E AFIADOR DE FACAS, TENSÃO 220 V	UN	23/08/2019 09:44:05	2,00	174,15	348,30
JARRA PLÁSTICA COM TAMPA E BICO 4 LTS	UN	23/08/2019 09:44:05	10,00	11,58	115,80
PENEIRA EM NYLON COM CABO MALHA FINA 18 CM	UN	23/08/2019 09:44:05	4,00	5,13	20,52
DESCASCADOR DE LEGUMES	UN	23/08/2019 09:44:05	6,00	2,67	16,02
POTE PLÁSTICO APROX. 2 LITROS COM TAMPA	UN	23/08/2019 09:44:05	6,00	4,05	24,30
BACIA PLÁSTICA 5,5 LITROS	UN	23/08/2019 09:44:05	10,00	6,10	61,00
REMO EM POLIPROPILENO BRANCO, MACIÇO, MEDIDAS APROXIMADAS 1,5 X 5,0 X 35 A 40 CM (REF: 325)	UN	23/08/2019 09:44:05	10,00	24,94	249,40
PÁ (REMO) COM CABO DE POLIETILENO 100º, BRANCO, MEDIDAS APROXIMADAS: 1,5 X 09 X 75 CM (REF: 336)	UN	23/08/2019 09:44:05	4,00	66,56	266,24
PÁ (REMO) COM CABO DE POLIETILENO 100º, BRANCO, MEDIDAS APROXIMADAS: 02 X 11 X 100 CM (REF: 337)	UN	23/08/2019 09:44:05	4,00	101,65	406,60
FACA PARA COZINHA, LINHA PROFISSIONAL BRANCA, 7" (REF.: 7 031-7)	UN	23/08/2019 09:44:05	12,00	13,77	165,24
FACA PARA AÇOUQUE, LINHA PROFISSIONAL BRANCA 8" (REF.: 7020- 08)	UN	23/08/2019 09:44:05	12,00	18,06	216,72
<b>Total dos Itens</b>					<b>1.890,14</b>

Fornecedor: 48.358.543/0001-01 509214 MÓVEIS HIRATA

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 246

Mês/Ano 8/2019

CONCHA EM ALUMÍNIO DIÂMETRO 9 CM	UN	23/08/2019 09:44:47	6,00	7,99	47,94
PLACA DE CORTE EM POLIPROPILENO BRANCA 1 X 30 X 50 CM	UN	23/08/2019 09:44:47	10,00	60,35	603,50
PLACA DE CORTE EM POLIPROPILENO AMARELA 1 X 30 X 50 CM	UN	23/08/2019 09:44:47	10,00	60,35	603,50
PLACA DE CORTE EM POLIPROPILENO VERDE 1 X 30 X 50 CM	UN	23/08/2019 09:44:47	10,00	60,35	603,50
PLACA DE CORTE EM POLIPROPILENO VERMELHA 1 X 30 X 50 CM	UN	23/08/2019 09:44:47	10,00	60,35	603,50
CONJUNTO DE 5 POTES PLÁSTICOS PARA MANTIMENTOS	CJ	23/08/2019 09:44:47	1,00	5,00	5,00
LUVA TÉRMICA DE SILICONE, MANGA LONGA DE 30 A 35 CM, RESIST ENTE A ALTAS TEMPERATURAS	UN	23/08/2019 09:44:47	20,00	25,00	500,00
PÁ PLANA, CABO EM AÇO INOX 100° - MEDIDAS: 2,5 X 12 X 120 CM - REF. 373	UN	23/08/2019 09:44:47	10,00	185,19	1.851,90
<b>Total dos Itens</b>					<b>4.818,84</b>

Fornecedor: 46.962.593/0001-78 509215 BALANCAS BORDON LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPÁTULA TIPO RASPADOR 5" EM INOX	UN	23/08/2019 09:45:45	4,00	10,90	43,60
ESCUMADEIRA EM ALUMÍNIO DIÂMETRO 9 CM	UN	23/08/2019 09:45:45	6,00	5,99	35,94
CALDEIRÃO EM ALUMÍNIO CAPACIDADE DE 20 A 22 LITROS, LINHA HO TELARIA, COM DUAS ALÇAS E TAMPA	UN	23/08/2019 09:45:45	6,00	69,90	419,40
FAÇA DE SERRA PARA PÃO LÂMINA 20 CM	UN	23/08/2019 09:45:45	4,00	8,30	33,20
CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA BRANCA OU TRANSPARENTE MED. 30 X 20 X 10 CM	UN	23/08/2019 09:45:45	6,00	9,42	56,52
CALDEIRÃO EM ALUMÍNIO LINHA HOTELARIA ASA HOTEL COM TAMPA, C APACIDADE 40 LITROS	UN	23/08/2019 09:45:45	4,00	141,95	567,80
GALÃO EM PLÁSTICO ATÓXICO PARA LEITE CAPACIDADE 50 LITROS	UN	23/08/2019 09:45:45	4,00	180,26	721,04
ABRIDOR DE LATAS INDUSTRIAL, EM AÇO INOXIDÁVEL 304, FAÇA RE CAMBIÁVEL COM DUPLO CORTE	UN	23/08/2019 09:45:45	1,00	599,90	599,90
FAÇA DE SERRA LÂMINA EM INOX DE 5 POLEGADAS, COM CABO EM POL IPROPILENO	UN	23/08/2019 09:45:45	12,00	3,40	40,80
<b>Total dos Itens</b>					<b>2.518,20</b>
<b>Total Requisitante</b>					<b>13.293,58</b>

Licitação: 01 DIRETA 5774 2019 Processo: 00007370 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6186 Ano AF 2019



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 247

Mês/Ano 8/2019

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BANANA NANICA	KG	23/08/2019 13:07:51	7,00	3,97	27,79
<b>Total dos Itens</b>					27,79
<b>Total Requisitante</b>					27,79

Licitação: 01 DIRETA 5775 2019 Processo: 00007369 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6187 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 07.363.356/0001-39 501708 AGROPECUARIA POLIVET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLORADO GRANULADO - BALDE 10 KG	BD	23/08/2019 13:08:40	3,00	135,00	405,00
<b>Total dos Itens</b>					405,00
<b>Total Requisitante</b>					405,00

Licitação: 01 DIRETA 5776 2019 Processo: 00007432 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6198 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 24.053.587/0002-46 507957 PROESTE BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO	PC	23/08/2019 15:35:48	1,00	91,00	91,00
ADITIVO TREATMENT	L	23/08/2019 15:35:48	1,00	39,00	39,00
KIT LUBRIFICAÇÃO DE PEÇAS	UN	23/08/2019 15:35:48	1,00	47,00	47,00
OLEO DE MOTOR	UN	23/08/2019 15:35:48	9,00	50,78	457,00
CONCENTRADO PARA LIMPEZA	UN	23/08/2019 15:35:48	1,00	80,00	80,00
FILTRO DE AR COMPLETO	UN	23/08/2019 15:35:48	1,00	95,00	95,00
ANEL BUJAO CARTER	PC	23/08/2019 15:35:48	1,00	3,00	3,00
FILTRO COMBUSTIVEL	UN	23/08/2019 15:35:48	1,00	96,00	96,00
FILTRO ÓLEO	PC	23/08/2019 15:35:48	1,00	43,00	43,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 248

Mês/Ano 8/2019

MÃO DE OBRA

UN

23/08/2019 15:36:29 1,00

500,00

500,00

**Total dos Itens** 1.451,00

**Total Requisitante** 1.451,00

Licitação: 01 DIRETA 5777 2019 Processo: 00006893 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6202 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.001.024.000 PODER EXECUTIVO / CCI LUCI MARIA GIMENES BATISTA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APARELHO DE TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA	UN	23/08/2019 15:40:55	1,00	92,90	92,90
BRINQUEDO TIPO "TÚNEL CENTOPEIA"	UN	23/08/2019 15:40:55	1,00	288,00	288,00
<b>Total dos Itens</b>					380,90

Fornecedor: 11.015.832/0001-06 509253 MOREIRA ARTIGOS EDUCACIONAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BRINQUEDO TIPO BIG LIG, CONTENDO NO MÍNIMO 44 PEÇAS PLÁSTICA S, COLORIDAS	UN	23/08/2019 15:41:28	2,00	77,00	154,00
BRINQUEDO COM PEÇAS PLÁSTICAS COLORIDAS, ENCAIXÁVEIS, CONTEN DO NO MÍNIMO 120 PEÇAS, PEÇAS EM FORMATO DE "Y" E "#"	UN	23/08/2019 15:41:28	2,00	86,00	172,00
BRINQUEDO TIPO POLIBOL, CONTENDO NO MÍNIMO 80 PEÇAS PLÁSTICA S ENCAIXÁVEIS	UN	23/08/2019 15:41:28	2,00	72,00	144,00
TATAME E.V.A MEDINDO 100 X 100 X 2 CM	UN	23/08/2019 15:42:03	40,00	31,00	1.240,00
<b>Total dos Itens</b>					1.710,00
<b>Total Requisitante</b>					2.090,90

Licitação: 01 DIRETA 5778 2019 Processo: 00007299 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6199 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 30.625.603/0001-40 508609 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO HDMI X HDMI MEDINDO 15 METROS	UN	23/08/2019 15:37:28	1,00	53,50	53,50
TOMADA 2P+T SISTEMA X	UN	23/08/2019 15:38:06	3,00	7,15	21,45





## Relação de Compras - Analítico

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

Página 249

Mês/Ano 8/2019

CANALETA SISTEMA X MED. 20 X 10 X 2000 MM

UN

23/08/2019 15:38:06 5,00

3,75

18,75

**Total dos Itens** 93,70

**Total Requisitante** 93,70

Licitação: 01 DIRETA 5779 2019 Processo: 00007316 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3574 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 03.223.731/0001-94 501540 EXTINTORES EXTINMASTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 6 KG ABC	UN	23/08/2019 15:39:37	7,00	38,00	266,00
<b>Total dos Itens</b>					266,00

Fornecedor: 07.532.150/0001-95 502601 MAXTIM EXTINTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS CAPACIDADE 2-A	UN	23/08/2019 15:40:18	6,00	18,00	108,00
PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR MED. 20 X 20 CM	UN	23/08/2019 15:38:53	16,00	4,50	72,00
<b>Total dos Itens</b>					180,00
<b>Total Requisitante</b>					446,00

Licitação: 01 DIRETA 5780 2019 Processo: 00007356 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6205 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

Fornecedor: 38.987.251/0001-84 507374 OLARIA CENTENÁRIO DE BARIRI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TIJOLO COMUM MED. 5 X 9,5 X 20 CM	UN	23/08/2019 15:43:00	3000,00	0,35	3.500,00
<b>Total dos Itens</b>					3.500,00
<b>Total Requisitante</b>					3.500,00

Licitação: 01 DIRETA 5781 2019 Processo: 00007438 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6206 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 13.516.153/0001-38 507811 TORCIDA BRASILEIRA



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 250

Mês/Ano 8/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BANDEIRA DO BRASIL, TAMANHO 2,00 X 2,86, FABRICADA EM TECIDO 100% POLIÉSTER, DUPLA-FACE	UN	23/08/2019 15:44:02	1,00	320,00	320,00
<b>Total dos Itens</b>					320,00
<b>Total Requisitante</b>					320,00

Licitação: 01 DIRETA 5782 2019 Processo: 00007172 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6207 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO SACARIA 100% ALGODÃO ALVEJADO - ROLO 50 MTS	RL	23/08/2019 15:44:36	2,00	236,00	472,00
<b>Total dos Itens</b>					472,00
<b>Total Requisitante</b>					472,00

Licitação: 01 DIRETA 5783 2019 Processo: 00007109 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6235 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.008.001.012.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MOD. DCP-L5652DN	UN	26/08/2019 15:47:45	1,00	2.500,00	2.500,00
<b>Total dos Itens</b>					2.500,00
<b>Total Requisitante</b>					2.500,00

Licitação: 01 DIRETA 5784 2019 Processo: 00007390 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3578 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	23/08/2019 15:56:18	62,00	3,26	202,12
<b>Total dos Itens</b>					202,12



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 251

Mês/Ano 8/2019

								<b>Total Requisitante</b>		202,12	
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	5785	2019	<b>Processo:</b> 00007452	<b>Ano Processo:</b> 2019	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	AF	6209	<b>Ano AF</b>	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
LÂMPADA BRANCA GU.10 LED 3W	UN	26/08/2019 08:49:22	1,00	10,00	10,00
PREGO 12 X 12 EM AÇO NIQUELADO- PCT COM 100 UNIDADES	PT	26/08/2019 08:49:57	1,00	5,90	5,90
<b>Total dos Itens</b>					15,90
<b>Total Requisitante</b>					15,90

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	5786	2019	<b>Processo:</b> 00007296	<b>Ano Processo:</b> 2019	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	AF	6211	<b>Ano AF</b>	2019
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	---------------	------

**Unidade Administrativa:** 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA  
**Fornecedor:** 30.625.603/0001-40 508609 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOMADA SISTEMA X	UN	26/08/2019 09:00:58	10,00	7,15	71,50
TOMADA DE TELEFONE X	UN	26/08/2019 09:00:58	10,00	7,95	79,50
<b>Total dos Itens</b>					151,00
<b>Total Requisitante</b>					151,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	5787	2019	<b>Processo:</b> 00007372	<b>Ano Processo:</b> 2019	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	OS	3579	<b>Ano OS</b>	2019
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	---------------	------

**Unidade Administrativa:** 002.010.001.008.001 PODER EXECUTIVO / CHEVROLET SPIN 1.8L AT LTZ Nº. 335  
**Fornecedor:** 05.744.519/0001-06 000721 LAVACAR PINAL E PINAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVAGEM DE CARRO SIMPLES	UN	26/08/2019 08:50:36	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					30,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	5788	2019	<b>Processo:</b> 00007274	<b>Ano Processo:</b> 2019	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	OS	3580	<b>Ano OS</b>	2019
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	---------------	------



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 252

Mês/Ano 8/2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.008.000 PODER EXECUTIVO / FISIOTERAPIA - HIDROTERAPIA

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	26/08/2019 09:03:08	1,00	8,00	8,00
SERVIÇO DE CONSERTO DE FECHADURA E TROCA DE CILINDRO	UN	26/08/2019 09:03:08	1,00	115,00	115,00
<b>Total dos Itens</b>					123,00
<b>Total Requisitante</b>					123,00

Licitação: 01 DIRETA 5789 2019 Processo: 00007260 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3581 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 59.375.006/0001-96 000867 BESSI FARMA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME PRESCRIÇÃO	UN	26/08/2019 09:04:12	90,00	1,89	170,10
<b>Total dos Itens</b>					170,10
<b>Total Requisitante</b>					170,10

Licitação: 01 DIRETA 5790 2019 Processo: 00007322 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3582 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 04.948.053/0001-90 509249 EMBALA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAIXA DE MEDICAMENTOS PERSONALIZADA, CONFECCIONADA EM PAPELÃO, TAMANHO 280 X 210 X 70 MM	UN	26/08/2019 09:05:03	3000,00	3,18	9.530,40
<b>Total dos Itens</b>					9.530,40
<b>Total Requisitante</b>					9.530,40

Licitação: 01 DIRETA 5791 2019 Processo: 00006912 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3583 Ano OS 2019

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 253

Mês/Ano 8/2019

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA PARA ADAPTAÇÃO/READEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO	UN	26/08/2019 09:15:43	1,00	17.390,00	17.390,00
<b>Total dos Itens</b>					17.390,00
<b>Total Requisitante</b>					17.390,00

Licitação: 01 DIRETA 5792 2019 Processo: 00007195 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6217 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
MANIVELA VIDRO	PC	26/08/2019 13:32:23	40,00	2,95	118,00
<b>Total dos Itens</b>					118,00
<b>Total Requisitante</b>					118,00

Licitação: 01 DIRETA 5793 2019 Processo: 00007239 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6218 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SWITCH NÃO GERENCIÁVEL 8 PORTAS 10/100 MBPS BIVOLT	UN	26/08/2019 13:33:04	1,00	61,75	61,75
RÁDIO COM ANTENA INTEGRADA 8 DBI 2,4 GHZ REF. NANOSTATION M2	UN	26/08/2019 13:33:04	2,00	380,00	760,00
CÂMERA IP, RESOLUÇÃO DE 1 MEGA PIXEL, 720p, D1, CIF, I.R. CO M ALCANCE DE 30 METROS, LENTE FIXA DE 2,6 MM	UN	26/08/2019 13:33:42	2,00	189,00	378,00
CONECTOR BNC MACHO CAT-5 BORNE	UN	26/08/2019 13:33:42	6,00	1,50	9,00
<b>Total dos Itens</b>					1.208,75

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLUG P-4 MACHO CAT-5 BORNE	UN	26/08/2019 13:39:18	3,00	1,39	4,17
HD SATA 2 TB CACHE 64 MB 7200 RPM USO PRÓPRIO PARA DVR/CFTV	UN	26/08/2019 13:39:18	1,00	414,80	414,80



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 254

Mês/Ano 8/2019

Total dos Itens 418,97

Fornecedor: 08.193.077/0001-37 503115 VIP SEGURANÇA ELETRONICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO TRÍBRIDO (DVR) 4 CANAIS BNC + 2 CA NAIS IP OU 6 CANAIS IP NO MODO NVR, COM ALTA RESOLUÇÃO	UN	26/08/2019 13:39:59	1,00	383,00	383,00
CÂMERA INFRAVERMELHO COM SENSOR DIGITAL, RESOLUÇÃO 1280 LINH AS HORIZONTAIS E 720 LINHAS VERTICAIS, RESOLUÇÃO REAL 720p	UN	26/08/2019 13:39:59	3,00	87,90	263,70
<b>Total dos Itens</b>					646,70
<b>Total Requisitante</b>					2.274,42

Licitação: 01 DIRETA 5794 2019 Processo: 00007474 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3584 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 07.532.150/0001-95 502601 MAXTIM EXTINTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 8 KG	UN	26/08/2019 13:40:34	3,00	26,00	78,00
<b>Total dos Itens</b>					78,00
<b>Total Requisitante</b>					78,00

Licitação: 01 DIRETA 5795 2019 Processo: 00007448 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3585 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 34.270.073/0001-15 509268 LABB LIGA AMADORA BAURUENSE DE BASQUETE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAXA DE ARBITRAGEM DE BASQUETE	UN	26/08/2019 13:41:08	2,00	175,00	350,00
<b>Total dos Itens</b>					350,00
<b>Total Requisitante</b>					350,00

Licitação: 01 DIRETA 5796 2019 Processo: 00007464 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3586 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 04.196.645/0001-00 505388 IMPRENSA NACIONAL



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 255

Mês/Ano 8/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL	UN	26/08/2019 13:41:47	1,00	132,16	132,16
<b>Total dos Itens</b>					132,16
<b>Total Requisitante</b>					132,16

Licitação: 01 DIRETA 5797 2019 Processo: 00007128 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6262 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR DE FREIO	PC	27/08/2019 15:52:11	1,00	28,00	28,00
CAME BUZINA	PC	27/08/2019 15:52:11	1,00	28,00	28,00
LÂMPADA 1034 / 12V	PC	27/08/2019 15:52:11	2,00	3,00	6,00
CHAVE DE LUZ	UN	27/08/2019 15:52:11	1,00	56,00	56,00
<b>Total dos Itens</b>					118,00
<b>Total Requisitante</b>					118,00

Licitação: 01 DIRETA 5798 2019 Processo: 00007120 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6261 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANTERNA LATERAL	UN	27/08/2019 15:50:38	3,00	28,00	84,00
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	27/08/2019 15:50:38	4,00	3,00	12,00
BUZINA	UN	27/08/2019 15:50:38	1,00	58,00	58,00
SOQUETE DE LAMPADA	UN	27/08/2019 15:50:38	3,00	10,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					184,00
<b>Total Requisitante</b>					184,00

Licitação: 01 DIRETA 5799 2019 Processo: 00007121 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6260 Ano AF 2019



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 256

Mês/Ano 8/2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.040 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 257

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	27/08/2019 15:49:28	1,00	60,00	60,00
COMUTADOR	PC	27/08/2019 15:49:28	1,00	68,00	68,00
<b>Total dos Itens</b>					128,00
<b>Total Requisitante</b>					128,00

Licitação: 01 DIRETA 5800 2019 Processo: 00007122 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6259 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOQUETE DE LAMPADA	UN	27/08/2019 15:48:18	2,00	10,00	20,00
LAMPADA LED	PC	27/08/2019 15:48:18	1,00	10,00	10,00
LAMPADA 1141 12 / 24V	UN	27/08/2019 15:48:18	2,00	3,00	6,00
RELÊ PISCA	PC	27/08/2019 15:48:18	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					66,00
<b>Total Requisitante</b>					66,00

Licitação: 01 DIRETA 5801 2019 Processo: 00007366 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6236 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 05.855.571/0001-21 505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RODO PARA PIA	UN	26/08/2019 15:49:49	2,00	1,45	2,90
PRENDEDOR DE ROUPAS	DZ	26/08/2019 15:49:49	4,00	1,28	5,12
<b>Total dos Itens</b>					8,02
<b>Total Requisitante</b>					8,02

Licitação: 01 DIRETA 5802 2019 Processo: 00006871 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6237 Ano AF 2019





## Relação de Compras - Analítico

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

Página 257

Mês/Ano 8/2019

Unidade Administrativa: 002.014.001.024.000 PODER EXECUTIVO / CCI LUCI MARIA GIMENES BATISTA

Fornecedor: 11.432.336/0001-40 509259 PLANET BRINK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONJUNTO COLETIVO (01 MESA / 04 CADEIRAS) TAMANHO 1, CJC-01, CRECHE PADRÃO CR-1A	UN	26/08/2019 15:50:20	2,00	599,00	1.198,00
<b>Total dos Itens</b>					1.198,00
<b>Total Requisitante</b>					1.198,00

Licitação: 01 DIRETA 5803 2019 Processo: 00007124 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6258 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
RELÊ PISCA	PC	27/08/2019 15:46:51	1,00	30,00	30,00
SOQUETE DE LANTERNA	PC	27/08/2019 15:46:51	2,00	10,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					50,00
<b>Total Requisitante</b>					50,00

Licitação: 01 DIRETA 5804 2019 Processo: 00007125 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6257 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUZINA	UN	27/08/2019 15:45:44	1,00	58,00	58,00
RELE AUXILIAR	PC	27/08/2019 15:45:44	1,00	20,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					78,00
<b>Total Requisitante</b>					78,00

Licitação: 01 DIRETA 5805 2019 Processo: 00007141 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3609 Ano OS 2019



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 258

**Mês/Ano** 8/2019

**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	27/08/2019 15:43:03	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

**Licitação:** 01 DIRETA 5806 2019 **Processo:** 00007139 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3608 **Ano OS** 2019

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

**Fornecedor:** 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	27/08/2019 15:39:27	1,00	80,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00
<b>Total Requisitante</b>					80,00

**Licitação:** 01 DIRETA 5807 2019 **Processo:** 00007138 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3607 **Ano OS** 2019

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.040 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 257

**Fornecedor:** 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	27/08/2019 15:37:24	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

**Licitação:** 01 DIRETA 5808 2019 **Processo:** 00007147 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3606 **Ano OS** 2019

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

**Fornecedor:** 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	27/08/2019 15:36:26	1,00	60,00	60,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 259

Mês/Ano 8/2019

Total dos Itens 60,00

Total Requisitante 60,00

Licitação: 01 DIRETA 5809 2019 Processo: 00007131 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6276 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA 69 / 12 / 24V	PC	27/08/2019 16:01:52	2,00	3,00	6,00
PORTA FUSIVEL	UN	27/08/2019 16:01:52	1,00	12,00	12,00
<b>Total dos Itens</b>					18,00
<b>Total Requisitante</b>					18,00

Licitação: 01 DIRETA 5810 2019 Processo: 00007157 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6275 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 293

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR DE FREIO	PC	27/08/2019 16:00:55	1,00	28,00	28,00
<b>Total dos Itens</b>					28,00
<b>Total Requisitante</b>					28,00

Licitação: 01 DIRETA 5811 2019 Processo: 00007161 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6274 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H7 / 12V	PC	27/08/2019 15:59:21	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					30,00

Licitação: 01 DIRETA 5812 2019 Processo: 00006693 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3612 Ano OS 2019



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 260

Mês/Ano 8/2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

Fornecedor: 65.808.842/0001-10 000095 RETIFICA DO GERSON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MOTOR COMPLETO	UN	27/08/2019 15:58:20	1,00	2.044,00	2.044,00
<b>Total dos Itens</b>					2.044,00
<b>Total Requisitante</b>					2.044,00

Licitação: 01 DIRETA 5813 2019 Processo: 00007266 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6271 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE	L	27/08/2019 15:57:19	1,00	25,00	25,00
<b>Total dos Itens</b>					25,00
<b>Total Requisitante</b>					25,00

Licitação: 01 DIRETA 5814 2019 Processo: 00007264 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3610 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE GERADOR DE ENERGIA	UN	27/08/2019 15:55:47	1,00	80,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00
<b>Total Requisitante</b>					80,00

Licitação: 01 DIRETA 5815 2019 Processo: 00007126 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6267 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.061 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 261

Mês/Ano 8/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA DE PAINEL	UN	27/08/2019 15:54:45	3,00	10,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					30,00

Licitação: 01 DIRETA 5816 2019 Processo: 00007174 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6264 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.033 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 220

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	27/08/2019 15:53:22	1,00	3,00	3,00
BUZINA	UN	27/08/2019 15:53:22	1,00	58,00	58,00
LENTE GF 031	PC	27/08/2019 15:53:22	1,00	6,00	6,00
BOTAO PISCA ALERTA	UN	27/08/2019 15:53:22	1,00	58,00	58,00
<b>Total dos Itens</b>					125,00
<b>Total Requisitante</b>					125,00

Licitação: 01 DIRETA 5817 2019 Processo: 00007132 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6280 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.083 PODER EXECUTIVO / ÔNIBUS VOLARE FROTA Nº 307

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANTERNA DO PISCA	PC	27/08/2019 16:15:02	2,00	34,00	68,00
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	27/08/2019 16:15:02	2,00	3,00	6,00
SOQUETE DE LAMPADA	UN	27/08/2019 16:15:02	2,00	10,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					94,00
<b>Total Requisitante</b>					94,00

Licitação: 01 DIRETA 5818 2019 Processo: 00007129 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6279 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 262

Mês/Ano 8/2019

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR DE FREIO	PC	27/08/2019 16:14:01	1,00	28,00	28,00
LAMPADA 1141 12 / 24V	UN	27/08/2019 16:14:01	2,00	3,00	6,00
LAMPADA H4 / 12V	PC	27/08/2019 16:14:01	1,00	20,00	20,00
BOTAO PISCA ALERTA	UN	27/08/2019 16:14:01	1,00	68,00	68,00
RELE AUXILIAR	PC	27/08/2019 16:14:01	1,00	20,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					142,00
<b>Total Requisitante</b>					142,00

Licitação: 01 DIRETA 5819 2019 Processo: 00007137 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3622 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	27/08/2019 16:12:48	1,00	80,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00
<b>Total Requisitante</b>					80,00

Licitação: 01 DIRETA 5820 2019 Processo: 00007100 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3621 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 17.227.493/0001-08 507134 HCM MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO RECUPERAÇÃO DE PARACHOQUE	UN	27/08/2019 16:10:18	1,00	1.850,00	1.850,00
<b>Total dos Itens</b>					1.850,00
<b>Total Requisitante</b>					1.850,00

Licitação: 01 DIRETA 5821 2019 Processo: 00007145 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3620 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 263

Mês/Ano 8/2019

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	27/08/2019 16:08:35	1,00	80,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00
<b>Total Requisitante</b>					80,00

Licitação: 01 DIRETA 5822 2019 Processo: 00007144 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3619 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	27/08/2019 16:07:38	1,00	80,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00
<b>Total Requisitante</b>					80,00

Licitação: 01 DIRETA 5823 2019 Processo: 00007140 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3618 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	27/08/2019 16:06:31	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 5824 2019 Processo: 00007175 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3617 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.033 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 220

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	27/08/2019 16:05:32	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 264

Mês/Ano 8/2019

							<b>Total Requisitante</b>		60,00	
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	5825	2019	<b>Processo:</b> 00007165	<b>Ano Processo:</b> 2019	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 3616	<b>Ano OS</b> 2019	

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 213

**Fornecedor:** 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	27/08/2019 16:04:38	1,00	80,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00
<b>Total Requisitante</b>					80,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	5826	2019	<b>Processo:</b> 00007148	<b>Ano Processo:</b> 2019	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 3615	<b>Ano OS</b> 2019
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.083 PODER EXECUTIVO / ÔNIBUS VOLARE FROTA Nº 307

**Fornecedor:** 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	27/08/2019 16:03:42	1,00	80,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00
<b>Total Requisitante</b>					80,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	5827	2019	<b>Processo:</b> 00007142	<b>Ano Processo:</b> 2019	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 3614	<b>Ano OS</b> 2019
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.061 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262

**Fornecedor:** 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	27/08/2019 16:02:47	1,00	80,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00
<b>Total Requisitante</b>					80,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	5828	2019	<b>Processo:</b> 00007314	<b>Ano Processo:</b> 2019	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b> 6238	<b>Ano AF</b> 2019
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

**Unidade Administrativa:** 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA





## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 265

Mês/Ano 8/2019

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REQUEIJÃO CREMOSO	PO	26/08/2019 15:51:17	20,00	3,99	79,80
<b>Total dos Itens</b>					79,80
<b>Total Requisitante</b>					79,80

Licitação: 01 DIRETA 5829 2019 Processo: 00007278 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6239 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MISTURA PARA PREPARO DE BOLO	PT	26/08/2019 15:51:58	6,00	3,99	23,94
MAIONESE - POTE 500 GRAMAS	PO	26/08/2019 15:51:58	2,00	6,98	13,96
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	26/08/2019 15:51:58	2,00	2,79	5,58
<b>Total dos Itens</b>					43,48

Fornecedor: 06.971.738/0001-82 507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	26/08/2019 15:53:08	1,00	5,99	5,99
ALFACE	MÇ	26/08/2019 15:53:08	1,00	3,49	3,49
<b>Total dos Itens</b>					9,48

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MARGARINA CREMOSA COM SAL - FRASCO 500 GR.	FR	26/08/2019 15:52:28	1,00	3,99	3,99
SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU - FRASCO 500 ML	FR	26/08/2019 15:52:28	6,00	3,98	23,88
PRESUNTO MAGRO FATIADO	KG	26/08/2019 15:52:28	2,50	18,90	47,25
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	26/08/2019 15:52:28	1,70	24,99	42,48
PÃO DE FORMA	PT	26/08/2019 15:52:28	12,00	4,89	58,68
<b>Total dos Itens</b>					176,28
<b>Total Requisitante</b>					229,24

Licitação: 01 DIRETA 5830 2019 Processo: 00006774 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6242 Ano AF 2019



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 266

Mês/Ano 8/2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 49.865.439/0001-76 000838 MERCADO SKINÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	26/08/2019 15:56:29	20,00	4,49	89,80
PÊRA NACIONAL	KG	26/08/2019 15:56:29	5,00	7,99	39,95
ALFACE	MÇ	26/08/2019 15:56:29	4,00	3,29	13,16
PÃO DE FORMA INTEGRAL	PT	26/08/2019 15:56:29	8,00	6,79	54,32
<b>Total dos Itens</b>					197,23
<b>Total Requisitante</b>					197,23

Licitação: 01 DIRETA 5831 2019 Processo: 00007486 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3587 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.001.003.000.000 PODER EXECUTIVO / ASSESSORIA ESP. DE IMAGEM E COMUNIC

Fornecedor: 50.609.973/0001-09 001492 TV BANDEIRANTES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA EM MÍDIA DE TELEVISÃO	UN	26/08/2019 15:57:04	1,00	12.333,20	12.333,20
<b>Total dos Itens</b>					12.333,20
<b>Total Requisitante</b>					12.333,20

Licitação: 01 DIRETA 5832 2019 Processo: 00007490 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3588 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	26/08/2019 15:57:48	1,00	230,00	230,00
<b>Total dos Itens</b>					230,00
<b>Total Requisitante</b>					230,00

Licitação: 01 DIRETA 5833 2019 Processo: 00007488 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3589 Ano OS 2019



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 267

Mês/Ano 8/2019

Unidade Administrativa: 002.001.003.000.000 PODER EXECUTIVO / ASSESSORIA ESP. DE IMAGEM E COMUNIC

Fornecedor: 24.114.424/0001-45 507516 POWSOM EVENTOS E PUBLICIDADE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR	H.	26/08/2019 15:58:24	3,00	50,00	150,00
<b>Total dos Itens</b>					150,00
<b>Total Requisitante</b>					150,00

Licitação: 01 DIRETA 5834 2019 Processo: 00007483 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6253 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.006.000 PODER EXECUTIVO / RECEPÇÃO GABINETE

Fornecedor: 06.855.234/0001-05 507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APARELHO DE TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA	UN	27/08/2019 10:30:26	1,00	92,90	92,90
<b>Total dos Itens</b>					92,90
<b>Total Requisitante</b>					92,90

Licitação: 01 DIRETA 5835 2019 Processo: 00007073 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6254 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.019.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO A

Fornecedor: 61.419.214/0001-91 000519 GG TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA LÁTEX PREMIUM COR AZUL FRANÇA - LATA 18 LTS	LT	27/08/2019 10:32:13	2,00	219,00	438,00
ROLO LÃ DE CARNEIRO 23 CM COM CABO	UN	27/08/2019 10:32:13	22,00	17,00	374,00
<b>Total dos Itens</b>					812,00

Fornecedor: 06.074.830/0001-40 506789 VIVA TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR AMARELO - GALÃO 3,6 LTS	GL	27/08/2019 10:33:01	18,00	72,00	1.296,00
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR BRANCO - GALÃO 3,6 LTS	GL	27/08/2019 10:33:01	18,00	72,00	1.296,00
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR VERMELHO - GALÃO 3,6 LTS .	GL	27/08/2019 10:33:01	18,00	72,00	1.296,00



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 268

Mês/Ano 8/2019

TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR AZUL - GALÃO 3,6 LTS	GL	27/08/2019 10:33:01	18,00	72,00	1.296,00
TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR VERDE - GALÃO 3,6 LTS	GL	27/08/2019 10:33:01	18,00	72,00	1.296,00
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR MARROM CONHAQUE - GALÃO 3,6 LTS.	GL	27/08/2019 10:33:01	4,00	72,00	288,00
PINCEL 1 1/2"	UN	27/08/2019 10:33:01	22,00	3,00	66,00
ROLO LÃ DE CARNEIRO 09 CM COM CABO	UN	27/08/2019 10:33:01	40,00	5,00	200,00
THINNER 280 - LATA 18 LTS	LT	27/08/2019 10:33:01	2,00	149,00	298,00
				<b>Total dos Itens</b>	7.332,00
				<b>Total Requisitante</b>	8.144,00

Licitação: 01 DIRETA 5836 2019 Processo: 00007383 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3592 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENAD. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Fornecedor: 02.435.528/0001-19 001611 INTERFRIO REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CÂMARA FRIGORÍFICA	UN	27/08/2019 10:34:00	1,00	173,00	173,00
				<b>Total dos Itens</b>	173,00
				<b>Total Requisitante</b>	173,00

Licitação: 01 DIRETA 5837 2019 Processo: 00007518 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6249 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.030 PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 1517 Nº 234

Fornecedor: 45.008.497/0007-18 503249 SIMÃO CAMINHÕES BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO FERRO SAIDA DA BOMBA	UN	27/08/2019 09:33:20	1,00	270,00	270,00
				<b>Total dos Itens</b>	270,00
				<b>Total Requisitante</b>	270,00

Licitação: 01 DIRETA 5838 2019 Processo: 00007290 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6256 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.008.000 PODER EXECUTIVO / UBS VILA PAULISTA



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 269

Mês/Ano 8/2019

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA PARA PURIFICADOR DE ÁGUA	M	27/08/2019 13:24:07	3,00	2,50	7,50
<b>Total dos Itens</b>					7,50
<b>Total Requisitante</b>					7,50

Licitação: 01 DIRETA 5839 2019 Processo: 00007468 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3593 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 00.248.703/0001-33 002917 SUCO DA FRUTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA	UN	27/08/2019 13:26:48	1,00	160,00	160,00
<b>Total dos Itens</b>					160,00
<b>Total Requisitante</b>					160,00

Licitação: 01 DIRETA 5840 2019 Processo: 00007513 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3595 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 30.499.242/0001-32 508576 SYM GRÁFICA DIGITAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA EM CARTOLINA TIMBRADA (LOGOTIPO) 240 G/M², MED. 235 X 330 MM	UN	27/08/2019 13:28:33	500,00	0,43	643,50
<b>Total dos Itens</b>					643,50
<b>Total Requisitante</b>					643,50

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE COMPRAS LICITAÇÕES E C

Fornecedor: 30.499.242/0001-32 508576 SYM GRÁFICA DIGITAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA EM CARTOLINA TIMBRADA (LOGOTIPO) 240 G/M², MED. 235 X 330 MM	UN	27/08/2019 13:35:32	410,00	0,43	604,89
<b>Total dos Itens</b>					604,89
<b>Total Requisitante</b>					604,89



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 270

Mês/Ano 8/2019

Unidade Administrativa: 002.006.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORD.FINANCEIRA TRIBUTÁRIA E TESOU

Fornecedor: 30.499.242/0001-32 508576 SYM GRÁFICA DIGITAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA EM CARTOLINA TIMBRADA (LOGOTIPO) 240 G/M², MED. 235 X 330 MM	UN	27/08/2019 13:30:26	100,00	0,43	471,90
<b>Total dos Itens</b>					471,90
<b>Total Requisitante</b>					471,90

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA RECURSOS MAT. SERV GERAIS

Fornecedor: 30.499.242/0001-32 508576 SYM GRÁFICA DIGITAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA EM CARTOLINA TIMBRADA (LOGOTIPO) 240 G/M², MED. 235 X 330 MM	UN	27/08/2019 13:31:06	400,00	0,43	171,60
<b>Total dos Itens</b>					171,60
<b>Total Requisitante</b>					171,60

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 30.499.242/0001-32 508576 SYM GRÁFICA DIGITAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA EM CARTOLINA TIMBRADA (LOGOTIPO) 240 G/M², MED. 235 X 330 MM	UN	27/08/2019 13:32:39	150,00	0,43	64,35
<b>Total dos Itens</b>					64,35
<b>Total Requisitante</b>					64,35

Unidade Administrativa: 002.010.001.015.000 PODER EXECUTIVO / PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Fornecedor: 30.499.242/0001-32 508576 SYM GRÁFICA DIGITAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA EM CARTOLINA TIMBRADA (LOGOTIPO) 240 G/M², MED. 235 X 330 MM	UN	27/08/2019 13:33:16	150,00	0,43	64,35
<b>Total dos Itens</b>					64,35
<b>Total Requisitante</b>					64,35

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 30.499.242/0001-32 508576 SYM GRÁFICA DIGITAL



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 271

Mês/Ano 8/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA EM CARTOLINA TIMBRADA (LOGOTIPO) 240 G/M², MED. 235 X 330 MM	UN	27/08/2019 13:33:51	200,00	0,43	85,80
<b>Total dos Itens</b>					85,80
<b>Total Requisitante</b>					85,80

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 30.499.242/0001-32 508576 SYM GRÁFICA DIGITAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA EM CARTOLINA TIMBRADA (LOGOTIPO) 240 G/M², MED. 235 X 330 MM	UN	27/08/2019 13:32:02	100,00	0,43	471,90
<b>Total dos Itens</b>					471,90
<b>Total Requisitante</b>					471,90

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 30.499.242/0001-32 508576 SYM GRÁFICA DIGITAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA EM CARTOLINA TIMBRADA (LOGOTIPO) 240 G/M², MED. 235 X 330 MM	UN	27/08/2019 13:34:25	500,00	0,43	214,50
<b>Total dos Itens</b>					214,50
<b>Total Requisitante</b>					214,50

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT

Fornecedor: 30.499.242/0001-32 508576 SYM GRÁFICA DIGITAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA EM CARTOLINA TIMBRADA (LOGOTIPO) 240 G/M², MED. 235 X 330 MM	UN	27/08/2019 13:35:00	750,00	0,43	321,75
<b>Total dos Itens</b>					321,75
<b>Total Requisitante</b>					321,75

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 30.499.242/0001-32 508576 SYM GRÁFICA DIGITAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA EM CARTOLINA TIMBRADA (LOGOTIPO) 240 G/M², MED. 235 X 330 MM	UN	27/08/2019 13:27:46	750,00	0,43	321,75



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 272

Mês/Ano 8/2019

Total dos Itens 321,75

Total Requisitante 321,75

Unidade Administrativa: 002.022.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE DESEN. URBANO USO OCUP

Fornecedor: 30.499.242/0001-32 508576 SYM GRÁFICA DIGITAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA EM CARTOLINA TIMBRADA (LOGOTIPO) 240 G/M², MED. 235 X 330 MM	UN	27/08/2019 13:29:50	800,00	0,43	343,20
<b>Total dos Itens</b>					343,20
<b>Total Requisitante</b>					343,20

Licitação: 01 DIRETA 5841 2019 Processo: 00007337 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6263 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
BOTA EM PVC BRANCA CANO LONGO REF. SETE LÉGUAS MOD. CAPATAZ	PR	27/08/2019 15:52:41	2,00	28,00	56,00
<b>Total dos Itens</b>					56,00
<b>Total Requisitante</b>					56,00

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA ISOLANTE PROFISSIONAL ANTICHAMA 0,18 MM X 19 MM X 20 MT S	RL	27/08/2019 15:53:51	20,00	4,24	84,80
<b>Total dos Itens</b>					84,80
<b>Total Requisitante</b>					84,80

Licitação: 01 DIRETA 5842 2019 Processo: 00007338 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6277 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLUG FÊMEA 10 A	UN	27/08/2019 16:10:04	1,00	3,00	3,00





## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 273

**Mês/Ano** 8/2019

BLOCO AUTÔNOMO DE EMERGÊNCIA, COMPOSTO DE 02 FARÓIS COM 28 L  
EDS DE ALTA POTÊNCIA, 3000 LÚMENS CADA, ÂNGULO DE 60°

UN 27/08/2019 16:11:51 1,00 375,00 375,00

**Total dos Itens** 378,00

**Total Requisitante** 378,00

**Licitação:** 01 DIRETA 5843 2019 **Processo:** 00007325 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6281 **Ano AF** 2019

**Unidade Administrativa:** 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT

**Fornecedor:** 22.769.080/0001-87 508436 GLOBO BATERIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 45 AMPERES	PC	27/08/2019 16:16:51	1,00	190,00	190,00

**Total dos Itens** 190,00

**Total Requisitante** 190,00

**Licitação:** 01 DIRETA 5844 2019 **Processo:** 00007411 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6282 **Ano AF** 2019

**Unidade Administrativa:** 002.023.001.001.021 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO FORD CARGO 2629 Nº. 363

**Fornecedor:** 45.008.497/0007-18 503249 SIMÃO CAMINHÕES BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO AR EXTERNO	UN	27/08/2019 16:17:43	1,00	172,00	172,00
FILTRO OLEO LUBRIFICANTE	UN	27/08/2019 16:17:43	1,00	144,00	144,00
FILTRO DIESEL	PC	27/08/2019 16:17:43	1,00	184,50	184,50
FILTRO DE AR	PC	27/08/2019 16:17:43	1,00	139,00	139,00
FILTRO	PC	27/08/2019 16:17:43	1,00	24,00	24,00
OLEO DE MOTOR	UN	27/08/2019 16:17:43	20,00	15,50	310,00
GRAXA TINKEN 1/2 KG	UN	27/08/2019 16:17:43	1,00	20,00	20,00
FILTRO SEPAR D'ÁGUA	PC	27/08/2019 16:17:43	1,00	148,00	148,00
PANO PARA LIMPEZA AUTOMOTIVA	UN	27/08/2019 16:17:43	1,00	3,50	3,50

**Total dos Itens** 1.145,00

**Total Requisitante** 1.145,00

**Licitação:** 01 DIRETA 5845 2019 **Processo:** 00007301 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6283 **Ano AF** 2019



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 274

Mês/Ano 8/2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 08.915.595/0001-17 502789 FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REVÓLVER DE COLA QUENTE, BIVOLT, COM PONTA DE FERRO PARA REF IL GROSSO	UN	27/08/2019 16:18:43	10,00	15,50	155,00
<b>Total dos Itens</b>					155,00
<b>Total Requisitante</b>					155,00

Licitação: 01 DIRETA 5846 2019 Processo: 00007418 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3623 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.066 PODER EXECUTIVO / TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND Nº. 384

Fornecedor: 53.165.106/0009-69 504324 MARKA VEICULOS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	27/08/2019 16:19:27	1,00	485,45	485,45
<b>Total dos Itens</b>					485,45
<b>Total Requisitante</b>					485,45

Licitação: 01 DIRETA 5847 2019 Processo: 00007412 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3624 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 45.007.937/0001-27 000741 EXPRESSO DE PRATA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS	UN	27/08/2019 16:20:38	1,00	572,05	572,05
<b>Total dos Itens</b>					572,05
<b>Total Requisitante</b>					572,05

Licitação: 01 DIRETA 5848 2019 Processo: 00007446 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3625 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Fornecedor: 01.728.353/0001-75 000508 ORGANIZAÇÃO FUNERÁRIA TERRA BRANCA PEDER



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 275

Mês/Ano 8/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE FUNERAL	UN	27/08/2019 16:21:16	1,00	470,00	470,00
<b>Total dos Itens</b>					470,00
<b>Total Requisitante</b>					470,00

Licitação: 01 DIRETA 5849 2019 Processo: 00007422 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6266 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIWI	KG	27/08/2019 15:54:39	3,00	9,99	29,97
<b>Total dos Itens</b>					29,97
<b>Total Requisitante</b>					29,97

Licitação: 01 DIRETA 5850 2019 Processo: 00007437 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6268 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.011.001.001.001 PODER EXECUTIVO / FIAT PALIO WEEKEND Nº 317

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT DE ROLAMENTO	UN	27/08/2019 15:55:23	1,00	33,00	33,00
CORREIA DENTADA	PC	27/08/2019 15:55:23	1,00	39,00	39,00
<b>Total dos Itens</b>					72,00

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PIVÔ	PC	27/08/2019 15:56:07	2,00	28,00	56,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	27/08/2019 15:56:07	2,00	218,00	436,00
<b>Total dos Itens</b>					492,00

Fornecedor: 27.529.381/0001-57 508366 FERNANDA AUTO PEÇAS/RFA COMERCIO DE PECA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA DO ALTERNADOR	PC	27/08/2019 15:56:47	1,00	14,83	14,83



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 276

Mês/Ano 8/2019

BUCHA BANDEJA DIANT. P/ T	PC	27/08/2019 15:56:47	2,00	34,31	68,62
BUCHA BANDEJA DIANT. P/ D	PC	27/08/2019 15:56:47	2,00	8,61	17,22
COIFA DA HOMOCINETICA	UN	27/08/2019 15:56:47	2,00	9,32	18,64
KIT BATENTE AMORTECEDOR D	PC	27/08/2019 15:56:47	2,00	80,92	161,84
				<b>Total dos Itens</b>	281,15

Fornecedor: 13.852.620/0001-09 508692 ROLACAR AUTOPEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OLEO CAMBIO	L	27/08/2019 15:57:32	2,00	20,00	40,00
				<b>Total dos Itens</b>	40,00
				<b>Total Requisitante</b>	885,15

Licitação: 01 DIRETA 5851 2019 Processo: 00007420 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6296 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.019.001.001.004 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN GOL Nº. 254

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA HOMOCINÉTICA	UN	28/08/2019 13:06:20	2,00	89,00	178,00
				<b>Total dos Itens</b>	178,00
				<b>Total Requisitante</b>	178,00

Licitação: 01 DIRETA 5852 2019 Processo: 00007476 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6284 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.012.000 PODER EXECUTIVO / IMÓVEIS PÚBLICOS

Fornecedor: 07.532.150/0001-95 502601 MAXTIM EXTINTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA DE SINALIZAÇÃO PVC 40 X 40 CM (PERIGO: CHOQUE ELÉTRICO )	UN	28/08/2019 08:52:07	3,00	4,50	13,50
PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE "SAÍDA DE EMERGÊNCIA" MED. APROX. 25 X 10 CM	UN	28/08/2019 08:52:07	4,00	4,50	18,00
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS	UN	28/08/2019 08:54:27	1,00	18,00	18,00
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG BC	UN	28/08/2019 08:54:27	1,00	22,00	22,00
				<b>Total dos Itens</b>	71,50



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 277

Mês/Ano 8/2019

Fornecedor: 11.834.965/0001-04 504233 PROMAX EXTINTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EXTINTOR DE INCÊNDIO NOVO AP 10 LITROS PREDIAL	UN	28/08/2019 08:52:48	2,00	84,90	169,80
EXTINTOR DE INCÊNDIO NOVO PQS 4 KG BC PREDIAL	UN	28/08/2019 08:52:48	5,00	84,90	424,50
SUORTE DE SOLO PARA EXTINTOR AP 10 LTS	UN	28/08/2019 08:53:48	2,00	14,90	29,80
SUORTE DE SOLO PARA EXTINTOR PQS 4 KG	UN	28/08/2019 08:53:48	5,00	14,90	74,50
<b>Total dos Itens</b>					698,60
<b>Total Requisitante</b>					770,10

Licitação: 01 DIRETA 5853 2019 Processo: 00007451 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6287 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 00.331.788/0062-30 507419 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL- RECARGA DE CILINDRO 1 M³	M3	28/08/2019 08:55:04	1,00	55,00	55,00
OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL- RECARGA DE CILINDRO 2 M³	M3	28/08/2019 08:55:04	4,00	50,00	200,00
OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL- RECARGA DE CILINDRO 1,5 M³	M3	28/08/2019 08:55:04	1,50	55,00	82,50
<b>Total dos Itens</b>					337,50
<b>Total Requisitante</b>					337,50

Licitação: 01 DIRETA 5854 2019 Processo: 00007294 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6288 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 49.228.695/0001-52 003655 LUMAR DISTRIBUIDORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DICLOFENACO SÓDICO 50 MG	CO	28/08/2019 08:55:49	4000,00	0,07	2.448,00
POLIVITAMÍNICO SEM SAIS MINERAIS INTRAVENOSO (REF. FRUTOVITA M) - AMPOLA COM 10 ML	AP	28/08/2019 08:55:49	100,00	4,38	438,00
<b>Total dos Itens</b>					2.886,00

Fornecedor: 64.815.897/0001-94 504012 CIRÚRGICA TRIUNFAL MARÍLIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
--------	-----------	------	--------	----------	-------



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 278

**Mês/Ano** 8/2019

MALEATO DE TIMOLOL 6,8341 MG/ML - FRASCO 5 ML

FR

28/08/2019 08:57:31170,00

4,95

841,50

**Total dos Itens** 841,50

**Total Requisitante** 3.727,50

**Licitação:** 01 DIRETA 5855 2019 **Processo:** 00007429 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6290 **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
GARRAFA TÉRMICA 1,5 LT	UN	28/08/2019 08:58:28	1,00	47,00	47,00
<b>Total dos Itens</b>					47,00
<b>Total Requisitante</b>					47,00

**Licitação:** 01 DIRETA 5856 2019 **Processo:** 00007510 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6291 **Ano AF** 2019

**Unidade Administrativa:** 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT

**Fornecedor:** 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA SEXTAVADA GALVANIZADA 1/2"	UN	28/08/2019 08:59:01	2,00	0,40	0,80
PARAFUSO 1/2" X 35 CM	UN	28/08/2019 08:59:01	2,00	2,25	4,50
ARRUELA LISA GALVANIZADA 1/2"	UN	28/08/2019 08:59:01	4,00	0,40	1,60
TINTA EM SPRAY PRETO METÁLICO - LATA 350 ML	LT	28/08/2019 08:59:48	1,00	13,80	13,80
<b>Total dos Itens</b>					20,70
<b>Total Requisitante</b>					20,70

**Licitação:** 01 DIRETA 5857 2019 **Processo:** 00007511 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6293 **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	28/08/2019 09:00:29	1,00	231,90	231,90



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 279

Mês/Ano 8/2019

TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR AMARELO - GALÃO 3,6 LTS	GL	28/08/2019 09:00:29	1,00	60,00	60,00
TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRANCO FOSCO - GALÃO 3,6 LTS	GL	28/08/2019 09:00:29	1,00	60,00	60,00
TINTA PARA PISO COR AZUL FRANÇA - LATA 18 LTS	LT	28/08/2019 09:00:29	6,00	189,00	1.134,00
TINTA PARA PISO PREMIUM COR AZUL - LATA 18 LTS	LT	28/08/2019 09:00:29	1,00	200,00	200,00
TINTA PARA PISO COR VERDE - LATA 18 LTS	LT	28/08/2019 09:00:29	2,00	189,00	378,00
ROLO LÃ DE CARNEIRO 15 CM	UN	28/08/2019 09:00:29	2,00	6,50	13,00
ROLO LÃ DE CARNEIRO 23 CM	UN	28/08/2019 09:00:29	1,00	25,00	25,00
ROLO PARA PINTURA 1000 P/ CHAPISCO	UN	28/08/2019 09:00:29	2,00	43,00	86,00
CORANTE PARA TINTA - BISNAGA 50 ML	BI	28/08/2019 09:00:29	1,00	5,00	5,00
FITA CREPE BRANCA PARA PINTURA 18 MM X 50 MTS	RL	28/08/2019 09:00:29	15,00	4,00	60,00

**Total dos Itens** 2.252,90

**Total Requisitante** 2.252,90

Licitação: 01 DIRETA 5858 2019 Processo: 00007103 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6294 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.008.001.001.000 PODER EXECUTIVO / MARCENARIA

Fornecedor: 04.078.691/0001-05 056868 SAMPAIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CINTA DE LIXA 720 X 15 CM GRÃO 36	UN	28/08/2019 09:01:04	1,00	50,00	50,00
CINTA DE LIXA 720 X 15 CM GRÃO 80	UN	28/08/2019 09:01:04	1,00	40,00	40,00
CINTA DE LIXA 720 X 15 CM GRÃO 120	UN	28/08/2019 09:01:04	1,00	40,00	40,00

**Total dos Itens** 130,00

**Total Requisitante** 130,00

Licitação: 01 DIRETA 5859 2019 Processo: 00007068 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3627 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 24.636.457/0001-55 507626 LOJA IRMÃOS RIBEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE VITRÔ	UN	28/08/2019 09:01:44	1,00	300,00	300,00



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 280

Mês/Ano 8/2019

Total dos Itens 300,00

Total Requisitante 300,00

Licitação: 01 DIRETA 5860 2019 Processo: 00007272 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3628 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	28/08/2019 09:39:31	36,00	267,50	9.630,00
<b>Total dos Itens</b>					9.630,00
<b>Total Requisitante</b>					9.630,00

Licitação: 01 DIRETA 5861 2019 Processo: 00007556 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6311 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 49.865.439/0001-76 000838 MERCADO SKINÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - FRASCO 100 ML	FR	28/08/2019 14:02:17	5,00	2,69	13,45
CHÁ MATE - CAIXA COM 250 GRAMAS	CX	28/08/2019 14:02:17	10,00	7,39	73,90
<b>Total dos Itens</b>					87,35
<b>Total Requisitante</b>					87,35

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.000 PODER EXECUTIVO / CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

Fornecedor: 49.865.439/0001-76 000838 MERCADO SKINÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	28/08/2019 14:06:07	1,00	5,89	5,89
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	28/08/2019 14:06:07	0,50	4,49	2,25
BANANA NANICA	KG	28/08/2019 14:06:07	1,10	3,49	3,84
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	28/08/2019 14:06:07	1,00	3,99	3,99
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	28/08/2019 14:06:07	0,50	2,99	1,50
LARANJA: VARIEDADE PÊRA A	KG	28/08/2019 14:06:07	1,80	1,68	3,02





## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 281

Mês/Ano 8/2019

QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	28/08/2019 14:06:07	0,90	23,90	21,51
PÃO DE FORMA	PT	28/08/2019 14:06:07	2,00	5,49	10,98
<b>Total dos Itens</b>					52,98

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PERA WILLIANS	KG	28/08/2019 14:06:42	0,50	7,47	3,74
PRESUNTO MAGRO FATIADO	KG	28/08/2019 14:06:42	0,90	14,90	13,41
<b>Total dos Itens</b>					17,15

Fornecedor: 06.971.738/0001-82 507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGA TOMMY	KG	28/08/2019 14:07:13	0,90	4,29	3,86
<b>Total dos Itens</b>					3,86
<b>Total Requisitante</b>					73,99

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.001 PODER EXECUTIVO / RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 1

Fornecedor: 49.865.439/0001-76 000838 MERCADO SKINÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	28/08/2019 14:04:05	2,00	5,89	11,78
MELÃO AMARELO	KG	28/08/2019 14:04:05	2,00	2,99	5,98
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	28/08/2019 14:04:05	2,00	4,49	8,98
MARACUJÁ	KG	28/08/2019 14:04:05	2,00	5,89	11,78
MORANGO - BANDEJA 250 A 350 GRAMAS	UN	28/08/2019 14:04:05	2,00	3,99	7,98
ALFACE	MÇ	28/08/2019 14:04:05	1,00	3,29	3,29
BATATA INGLESA	KG	28/08/2019 14:04:05	2,00	3,49	6,98
BANANA NANICA	KG	28/08/2019 14:04:05	2,00	3,49	6,98
RÚCULA	MC	28/08/2019 14:04:05	1,00	3,29	3,29
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	28/08/2019 14:04:05	1,30	3,99	5,19
LIMÃO: VARIEDADE TAITI A	KG	28/08/2019 14:04:05	1,00	2,79	2,79
UVA - BANDEJA 500 GRAMAS	BD	28/08/2019 14:04:05	1,00	8,99	8,99
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	28/08/2019 14:04:05	0,50	23,90	11,95



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 282

Mês/Ano 8/2019

PÃO DE FORMA PT 28/08/2019 14:04:05 3,00 5,49 16,47

**Total dos Itens** 112,43

**Fornecedor:** 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PERA WILLIANS	KG	28/08/2019 14:04:48	1,00	7,47	7,47
COUVE MANTEIGA	MÇ	28/08/2019 14:04:48	1,00	2,99	2,99
PRESUNTO MAGRO FATIADO	KG	28/08/2019 14:04:48	0,50	14,90	7,45
<b>Total dos Itens</b>					17,91

**Fornecedor:** 06.971.738/0001-82 507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGA TOMMY	KG	28/08/2019 14:05:36	3,00	4,29	12,87
BRÓCOLIS EXTRA	KG	28/08/2019 14:05:36	1,00	2,99	2,99
<b>Total dos Itens</b>					15,86
<b>Total Requisitante</b>					146,20

**Unidade Administrativa:** 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

**Fornecedor:** 49.865.439/0001-76 000838 MERCADO SKINÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MARGARINA CREMOSA COM SAL - FRASCO 500 GR.	FR	28/08/2019 14:03:06	10,00	3,95	39,50
<b>Total dos Itens</b>					39,50
<b>Total Requisitante</b>					39,50

Licitação: 01 DIRETA 5862 2019 Processo: 00007312 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6304 Ano AF 2019

**Unidade Administrativa:** 002.009.001.002.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE FORM PROFISSIONAL - SENAI

**Fornecedor:** 10.750.660/0001-43 503461 GRAMAS NICOLIELO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMA ESMERALDA PLANTADA	M2	28/08/2019 13:47:32	150,00	7,00	1.050,00
<b>Total dos Itens</b>					1.050,00

**Fornecedor:** 05.477.132/0001-22 504166 GILL PLANTAS (IMPÉRIO DAS PLANTAS)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
--------	-----------	------	--------	----------	-------



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 283

Mês/Ano 8/2019

MUDA DE AGAPANTO COM FLOR	UN	28/08/2019 13:56:11	50,00	6,00	300,00
PALMEIRA RABO DE RAPOSA MED. ENTRE 2,5M A 4,0 M - NOME CIENTÍFICO "WODYETIA BIFURCATA"	UN	28/08/2019 13:56:11	6,00	120,00	720,00

**Total dos Itens** 1.020,00

Fornecedor: 10.917.062/0001-16 509273 LIA FLORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MUDA DE ÁRVORE ESPÉCIE QUARESMEIRA, COM ALTURA DE APROXIMADA MENTE 1,50 M	UN	28/08/2019 13:57:23	45,00	16,00	720,00

**Total dos Itens** 720,00

Fornecedor: 08.024.142/0001-09 509274 IRINEU LOCATELI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MUDA DE IXORIA MINI (10 À 15 CM)- CAIXA 15 UNIDADES	CX	28/08/2019 13:58:03	30,00	20,00	600,00
MUDA DE BARBA-DE-SERPENTE	UN	28/08/2019 13:58:03	375,00	1,14	427,50

**Total dos Itens** 1.027,50

**Total Requisitante** 3.817,50

Unidade Administrativa: 002.016.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO CULTURAL

Fornecedor: 05.477.132/0001-22 504166 GILL PLANTAS (IMPÉRIO DAS PLANTAS)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MUDA DE PALMEIRA FÊNIX	UN	28/08/2019 13:58:48	4,00	35,00	140,00

**Total dos Itens** 140,00

Fornecedor: 10.917.062/0001-16 509273 LIA FLORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MUDA DE QUARESMEIRA	UN	28/08/2019 13:59:39	15,00	16,00	240,00
PEDRA PORTUGUESA QUEBRADA - SACO 40 KG	SC	28/08/2019 13:59:39	8,00	30,00	240,00

**Total dos Itens** 480,00

Fornecedor: 08.024.142/0001-09 509274 IRINEU LOCATELI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MUDA DE RÁFIA COM 3 HASTES DE 1,50 METRO	UN	28/08/2019 14:00:45	6,00	10,00	60,00
MUDA CAMBARÁ (LANTANA CÂMARA)- CAIXA COM 15 UNID.	CX	28/08/2019 14:00:45	20,00	16,00	320,00
MUDA ÉRICA (CUPHEA GRACILIS)- CAIXA COM 15 UNID.	CX	28/08/2019 14:00:45	20,00	16,00	320,00



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 284

Mês/Ano 8/2019

MUDA FLOR CAMARÃO (JUSTICIA BRANDEGEEANA)- CAIXA COM 15 UNID .	CX	28/08/2019 14:00:45	10,00	20,00	200,00
MUDA FLOR DE CORAL (RUSSELIA EQUISETIFORNIS)- CAIXA COM 15 U NID.	CX	28/08/2019 14:00:45	10,00	18,00	180,00

**Total dos Itens** 1.080,00

**Total Requisitante** 1.700,00

Licitação: 01 DIRETA 5863 2019 Processo: 00006736 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6298 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 04.063.331/0001-21 501315 CIRÚRGICA UNIÃO MATERIAIS MED. HOSPITALA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FIO DE SUTURA EM NYLON MONOFILAMENTO Nº 0 COM AGULHA 3/8 DE 2.0 CM	UN	28/08/2019 13:40:17	120,00	1,57	188,40
FIO DE SUTURA 45cm, EM NYLON 3-0, COM AGULHA 3/8 DE 2cm	UN	28/08/2019 13:40:17	120,00	1,57	188,40
LÂMINA DE BISTURI EM AÇO CARBONO Nº 23, ESTÉRIL, EMBALADA IN DIVIDUALMENTE.	UN	28/08/2019 13:43:32	100,00	0,23	23,00
<b>Total dos Itens</b>					399,80

Fornecedor: 07.363.356/0001-39 501708 AGROPECUARIA POLIVET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO EM LÁTEX NATURAL (TRIPA DE MICO) COM DIÂMETRO DE 5 X 10 MM (I X E)	M	28/08/2019 13:45:32	2,00	3,25	6,50
TIOPENTAL SÓDICO 500 MG INJ.	AP	28/08/2019 13:46:41	1,00	62,64	62,64
PROPOFOL 10MG/ML - AMPOLA 20 ML	AP	28/08/2019 13:46:41	5,00	29,68	148,40
ANTI-HEMORRÁGICO (MONOVIN K) - FRASCO 20 ML	FR	28/08/2019 13:41:34	5,00	13,40	67,00
AMÔNIA QUATERNÁRIA PARA DESINFECÇÃO DE CANIL/GATIL	L	28/08/2019 13:41:34	2,00	17,90	35,80
SOLUÇÃO DE AMOXICILINA INJETÁVEL (CLAMOXYL) - FRASCO/AMPOLA 50 ML	FA	28/08/2019 13:41:34	7,00	29,90	209,30
CLORIDRATO DE QUETAMINA (REF. ANASEDAN INJETÁVEL) - FRASCO/AMPOLA DE 10 ML ACONDICIONADO EM CARTUCHO INDIVIDUAL	FA	28/08/2019 13:41:34	10,00	27,50	275,00
SULFATO DE VINCRISTINA 1 MG/ML INJETÁVEL - FRASCO-AMPOLA COM 1 ML	FA	28/08/2019 13:41:34	5,00	25,00	125,00
VACINA VIVA, USO EXCLUSIVO CONTRA CINOMOSE E PARVOVIROSE CANINA	CX	28/08/2019 13:41:34	5,00	8,10	40,50



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 285

Mês/Ano 8/2019

POLIVITAMÍNICO HIDRATANTE RECONSTITUINTE ANTI TÓXICO E ENERGÉTICO (BIOXAN), FRASCO 500ML	FR	28/08/2019 13:41:34	2,00	14,80	29,60
FERRO ELEMENTAR (VALLÉEFER BS) USO VETERINÁRIO, 10G/100ML, FRASCO/AMPOLA DE 100ML	FA	28/08/2019 13:41:34	3,00	10,90	32,70

**Total dos Itens** 1.032,44

Fornecedor: 23.823.952/0001-00 509269 PRONTO VETERINÁRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
METRONIDAZOL 0,5% INJETÁVEL, INTRAVENOSO, SISTEMA FECHADO - FRASCO COM 100ML	FR	28/08/2019 13:42:45	11,00	3,19	35,09
HIPERTENSIVO IOIMBINA 1% MANUFATURADA - INJ. 50ML	UN	28/08/2019 13:42:45	1,00	146,70	146,70
<b>Total dos Itens</b>					181,79
<b>Total Requisitante</b>					1.614,03

Licitação: 01 DIRETA 5864 2019 Processo: 00007491 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6320 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 05.855.571/0001-21 505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA SEXTAVADA ZINCADA 3/16"	UN	28/08/2019 14:15:47	12,00	0,06	0,72
PORCA SEXTAVADA ZINCADA 1/4"	UN	28/08/2019 14:15:47	20,00	0,10	2,00
FITA EM AÇO PERFURADA 1/2"	M	28/08/2019 14:15:47	10,00	1,70	17,00
ARRUELA LISA 3/16"	UN	28/08/2019 14:15:47	40,00	0,07	2,80
PARAFUSO 1/4" X 3/4"	UN	28/08/2019 14:15:47	20,00	0,20	4,00
PARAFUSO SEXTAVADO ZINCADO 3/16 X 1"	UN	28/08/2019 14:15:47	12,00	0,12	1,44
PARAFUSO SEXTAVADO ZINCADO 3/16 X 2"	UN	28/08/2019 14:15:47	20,00	0,20	4,00
FITA EM AÇO PERFURADA 3/4"	M	28/08/2019 14:15:47	10,00	4,50	45,00
MASSA PARA CALAFETAR	CX	28/08/2019 14:16:25	1,00	3,50	3,50
RELÉ FOTOELÉTRICO 1000W X 220V	UN	28/08/2019 14:17:02	4,00	18,00	72,00
BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO	UN	28/08/2019 14:17:02	4,00	18,50	74,00
CABO PP 3 X 1,5 MM²	M	28/08/2019 14:17:44	20,00	2,20	44,00
<b>Total dos Itens</b>					270,46



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 286

Mês/Ano 8/2019

Total Requisitante 270,46

Licitação: 01 DIRETA 5865 2019 Processo: 00007532 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6324 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 30.625.603/0001-40 508609 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUORTE PARA SERRA COPO DE 1 1/4 À 6", ENCAIXE 3/8	UN	28/08/2019 14:18:49	1,00	25,90	25,90
SERRA COPO 43 MM	UN	28/08/2019 14:18:49	1,00	42,90	42,90
BROCA AÇO RÁPIDO 5 MM	UN	28/08/2019 14:19:29	1,00	5,90	5,90
BROCA AÇO RÁPIDO 6 MM	UN	28/08/2019 14:19:29	1,00	9,50	9,50
<b>Total dos Itens</b>					84,20
<b>Total Requisitante</b>					84,20

Licitação: 01 DIRETA 5866 2019 Processo: 00007535 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6326 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 30.625.603/0001-40 508609 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE 10-95 MM E 1,5-10 MM	UN	28/08/2019 14:21:48	10,00	8,85	88,50
<b>Total dos Itens</b>					88,50
<b>Total Requisitante</b>					88,50

Licitação: 01 DIRETA 5867 2019 Processo: 00007436 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6327 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 30.625.603/0001-40 508609 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISJUNTOR BIPOLAR NEMA 70 A	UN	28/08/2019 14:22:24	4,00	85,50	342,00
<b>Total dos Itens</b>					342,00
<b>Total Requisitante</b>					342,00



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 287

Mês/Ano 8/2019

Licitação: 01 DIRETA 5868 2019 Processo: 00007567 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6319 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
TUBO PVC ESGOTO 4" - BARRA 6 MTS.	BA	28/08/2019 14:08:08	1,00	50,50	50,50
<b>Total dos Itens</b>					50,50
<b>Total Requisitante</b>					50,50

Licitação: 01 DIRETA 5869 2019 Processo: 00007295 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6329 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.015.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº. 304

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AMORTECEDOR DIRECAO KOMBI	PC	28/08/2019 16:17:15	1,00	75,00	75,00
BUCHA BRONZE MANGA EIXO	PC	28/08/2019 16:17:15	4,00	13,00	52,00
RETENTOR CUBO DIANTEIRO	UN	28/08/2019 16:17:15	2,00	9,00	18,00
PIVO INFERIOR	UN	28/08/2019 16:17:15	2,00	76,00	152,00
PIVO SUPERIOR	PC	28/08/2019 16:17:15	2,00	69,00	138,00
ARRUELA DE FIBRA	UN	28/08/2019 16:17:15	4,00	6,00	24,00
JOGO PINO HORIZONTAL	PC	28/08/2019 16:17:15	1,00	249,00	249,00
GRAXA USO GERAL MP2 (MARFAK) - LATA 500 GRAMAS	LT	28/08/2019 16:32:18	1,00	15,00	15,00
<b>Total dos Itens</b>					723,00

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AMORTECEDOR DIANTEIRO KOM	UN	28/08/2019 16:18:41	2,00	85,00	170,00
CHAVE DE LUZ	UN	28/08/2019 16:18:41	1,00	35,00	35,00
<b>Total dos Itens</b>					205,00

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 288

Mês/Ano 8/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE SETA	PC	28/08/2019 16:19:15	1,00	44,85	44,85
FAROL VW KOMBI	PC	28/08/2019 16:19:15	2,00	70,70	141,40
BATENTE UNHA DE VACA	UN	28/08/2019 16:19:15	2,00	4,66	9,32
<b>Total dos Itens</b>					195,57
<b>Total Requisitante</b>					1.123,57

Licitação: 01 DIRETA 5870 2019 Processo: 00007434 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6335 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Fornecedor: 07.456.120/0001-47 056945 BUENO INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT DE TONER COMPATÍVEL KYOCERA TK5232 TK5232 ECOSYS M5521 P 5021 M5521CDW P5021CDW - KIT 4 CORES	KI	29/08/2019 09:14:21	3,00	575,00	1.725,00
TONER COMPATÍVEL KYOCERA TK5232 TK5232 ECOSYS M5521 P5021 M5 521CDW P5021CDW - COR: BLACK	UN	29/08/2019 09:14:21	8,00	140,00	1.120,00
<b>Total dos Itens</b>					2.845,00
<b>Total Requisitante</b>					2.845,00

Licitação: 01 DIRETA 5871 2019 Processo: 00007565 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3629 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

Fornecedor: 73.471.963/0112-62 502342 SENAT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PAS SAGEIROS	UN	29/08/2019 09:15:03	2,00	280,00	560,00
<b>Total dos Itens</b>					560,00
<b>Total Requisitante</b>					560,00

Licitação: 01 DIRETA 5872 2019 Processo: 00007564 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3630 Ano OS 2019

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 289

Mês/Ano 8/2019

Fornecedor: 73.471.963/0112-62 502342 SENAT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS	UN	29/08/2019 09:16:12	2,00	180,00	360,00
<b>Total dos Itens</b>					360,00
<b>Total Requisitante</b>					360,00

Licitação: 01 DIRETA 5873 2019 Processo: 00007560 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3631 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

Fornecedor: 73.471.963/0112-62 502342 SENAT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS	UN	29/08/2019 09:17:18	16,00	180,00	2.880,00
<b>Total dos Itens</b>					2.880,00
<b>Total Requisitante</b>					2.880,00

Licitação: 01 DIRETA 5874 2019 Processo: 00007475 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3632 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 17.171.798/0001-37 505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto/MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE	UN	29/08/2019 09:17:53	1,00	425,16	425,16
<b>Total dos Itens</b>					425,16
<b>Total Requisitante</b>					425,16

Licitação: 01 DIRETA 5875 2019 Processo: 00007291 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6360 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.003.002.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA POLIONDAS 5,5 CM COM ELÁSTICO	UN	29/08/2019 15:35:59	10,00	3,80	38,00



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 290

Mês/Ano 8/2019

Total dos Itens 38,00

Total Requisitante 38,00

Licitação: 01 DIRETA 5876 2019 Processo: 00007079 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6361 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 26.656.498/0001-39 508270 MORGADO EMBALAGENS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA PIPOCA 15 X 7,5 CM PACOTE COM 500 UNIDADES	PT	29/08/2019 15:36:43	100,00	7,33	733,00
<b>Total dos Itens</b>					733,00
<b>Total Requisitante</b>					733,00

Licitação: 01 DIRETA 5877 2019 Processo: 00007580 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6359 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
CORDA TRANÇADA PP 05 MM	KG	29/08/2019 14:04:03	1,50	37,00	55,50
<b>Total dos Itens</b>					55,50
<b>Total Requisitante</b>					55,50

Licitação: 01 DIRETA 5878 2019 Processo: 00007547 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6358 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.058 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº. 199

Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO FREIO DE MÃO Nº 237.609.701-1	PC	29/08/2019 14:02:01	2,00	22,00	44,00
<b>Total dos Itens</b>					44,00
<b>Total Requisitante</b>					44,00

Licitação: 01 DIRETA 5879 2019 Processo: 00007492 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3633 Ano OS 2019



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 291

Mês/Ano 8/2019

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 32.148.655/0001-06 508869 MV RAUL LOCAÇÕES DE MESAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO MESA E CADEIRAS	JG	29/08/2019 14:02:47	15,00	6,00	90,00
<b>Total dos Itens</b>					90,00
<b>Total Requisitante</b>					90,00

Licitação: 01 DIRETA 5880 2019 Processo: 00007577 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3634 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 199 X 200 CM	UN	29/08/2019 14:03:25	1,00	278,60	278,60
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO PERFURADO, MEDINDO 205 X 212 CM	UN	29/08/2019 14:03:25	1,00	303,80	303,80
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO PERFURADO, MEDINDO 156 X 217 CM	UN	29/08/2019 14:03:25	1,00	236,96	236,96
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO PERFURADO, MEDINDO 77 X 207 CM	UN	29/08/2019 14:03:25	2,00	223,15	446,30
<b>Total dos Itens</b>					1.265,66
<b>Total Requisitante</b>					1.265,66

Licitação: 01 DIRETA 5881 2019 Processo: 00007579 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3635 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 10.971.247/0001-09 505869 ÚNICA ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM REFLETOR DE LED	UN	29/08/2019 14:04:32	2,00	210,00	420,00
<b>Total dos Itens</b>					420,00
<b>Total Requisitante</b>					420,00

Licitação: 01 DIRETA 5882 2019 Processo: 00007439 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6362 Ano AF 2019



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 292

Mês/Ano 8/2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SWITCH NÃO GERENCIÁVEL 24 PORTAS RJ-45 10/100 MBPS FAST ETHERNET BIVOLT, PADRÃO 19"	UN	29/08/2019 15:39:16	2,00	269,00	538,00
<b>Total dos Itens</b>					538,00
<b>Total Requisitante</b>					538,00

Licitação: 01 DIRETA 5883 2019 Processo: 00007558 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3637 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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	29/08/2019 15:41:08	1,00	24,00	24,00
<b>Total dos Itens</b>					24,00
<b>Total Requisitante</b>					24,00

Licitação: 01 DIRETA 5884 2019 Processo: 00007074 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6369 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 49.865.439/0001-76 000838 MERCADO SKINÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MARGARINA CREMOSA COM SAL - FRASCO 500 GR.	FR	29/08/2019 15:56:34	12,00	3,95	47,40
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	29/08/2019 15:58:53	14,00	3,29	46,06
<b>Total dos Itens</b>					93,46

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	29/08/2019 15:57:48	36,00	2,59	93,24
AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE 5 KG	PT	29/08/2019 15:57:48	2,00	7,95	15,90
<b>Total dos Itens</b>					109,14



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 293

Mês/Ano 8/2019

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	29/08/2019 15:58:18	5,00	13,10	65,50
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO SABOR MAISENA - PACOTE 400 GRAMAS	PT	29/08/2019 15:58:18	10,00	2,80	28,00
BISCOITO ÁGUA E SAL - PACOTE COM APROX. 400 GR	PT	29/08/2019 15:58:18	10,00	3,05	30,50
PIRULITO - PACOTE 50 UNIDADES	PT	29/08/2019 15:59:30	3,00	3,40	10,20
<b>Total dos Itens</b>					134,20
<b>Total Requisitante</b>					336,80

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 49.865.439/0001-76 000838 MERCADO SKINÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	29/08/2019 15:46:48	3,00	5,89	17,67
AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL	KG	29/08/2019 15:46:48	10,00	1,98	19,80
FUBÁ DE MILHO - PACOTE 500 GRAMAS	PT	29/08/2019 15:46:48	4,00	1,65	6,60
AMIDO DE MILHO - PACOTE 500 GRAMAS	PT	29/08/2019 15:46:48	8,00	2,89	23,12
<b>Total dos Itens</b>					67,19

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	29/08/2019 15:53:20	17,00	8,98	152,66
ERVA DOCE- PACOTE 20 GR.	PT	29/08/2019 15:53:20	5,00	2,49	12,45
AÇÚCAR DE CONFEITEIRO	KG	29/08/2019 15:53:20	1,00	6,58	6,58
<b>Total dos Itens</b>					171,69

Fornecedor: 13.980.779/0001-09 506154 FURLAN DOCE E FESTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GOIABADA CREMOSA - EMBALAGEM 2,5 KG	EB	29/08/2019 15:53:52	1,00	12,55	12,55
GOIABADA TIPO CASÇÃO	KG	29/08/2019 15:53:52	2,00	11,20	22,40
DOCE DE LEITE TIPO SIMPLES EM PASTA	KG	29/08/2019 15:53:52	2,00	13,10	26,20
<b>Total dos Itens</b>					61,15
<b>Total Requisitante</b>					300,03



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 294

Mês/Ano 8/2019

Unidade Administrativa: 002.010.002.002.000 PODER EXECUTIVO / LIBERDADE ASSISTIDA ESTADUAL

Fornecedor: 49.865.439/0001-76 000838 MERCADO SKINÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BISCOITO TIPO TORTINHA SABOR CHOCOLATE	PT	29/08/2019 15:54:22	15,00	2,19	32,85
<b>Total dos Itens</b>					32,85

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BISCOITO TIPO TORTINHA - SABOR MORANGO	PT	29/08/2019 15:55:23	15,00	2,39	35,85
BISCOITO TIPO WAFER PCT COM APROX. 140 GR.	PT	29/08/2019 15:55:23	40,00	2,29	91,60
<b>Total dos Itens</b>					127,45

Fornecedor: 13.980.779/0001-09 506154 FURLAN DOCE E FESTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALA MACIA SABOR IOGURTE - PACOTE COM 600 À 700 GR.	PT	29/08/2019 15:56:00	4,00	6,00	24,00
PIRULITO - PACOTE 50 UNIDADES	PT	29/08/2019 15:56:00	4,00	3,40	13,60
<b>Total dos Itens</b>					37,60
<b>Total Requisitante</b>					197,90

Licitação: 01 DIRETA 5885 2019 Processo: 00007616 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6374 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.002.001.002.000 PODER EXECUTIVO / PROCON

Fornecedor: 09.298.987/0001-47 056948 ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOUSE ÓPTICO USB COM SCROLL	UN	29/08/2019 16:00:20	3,00	9,80	29,40
<b>Total dos Itens</b>					29,40

Fornecedor: 05.855.571/0001-21 505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMPEADOR EM METAL CAP. 25 FOLHAS PARA GRAMPOS 26/6	UN	29/08/2019 16:01:04	3,00	9,20	27,60
GRAMPEADOR DE PAPEL 100 FOLHAS	UN	29/08/2019 16:01:04	1,00	80,90	80,90
<b>Total dos Itens</b>					108,50
<b>Total Requisitante</b>					137,90



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 295

Mês/Ano 8/2019

Licitação: 01 DIRETA 5886 2019 Processo: 00007076 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6376 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 53.815.783/0001-28 000491 CASA DOS PRESENTES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO EM CELOFANE LISO MED. 10 X 15 CM	UN	29/08/2019 16:01:42	200,00	0,02	4,40
<b>Total dos Itens</b>					4,40
<b>Total Requisitante</b>					4,40

Licitação: 01 DIRETA 5887 2019 Processo: 00007628 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6377 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.011.001.001.001 PODER EXECUTIVO / FIAT PALIO WEEKEND Nº 317

Fornecedor: 27.529.381/0001-57 508366 FERNANDA AUTO PEÇAS/RFA COMERCIO DE PECA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT DE ROLAMENTO	UN	29/08/2019 16:02:16	1,00	67,05	67,05
<b>Total dos Itens</b>					67,05
<b>Total Requisitante</b>					67,05

Licitação: 01 DIRETA 5888 2019 Processo: 00007644 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6381 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
FOCINHEIRA PARA CÃES - CONJUNTO 3 UNIDADES	CJ	30/08/2019 13:19:19	2,00	9,80	19,60
BENZILPENICILINA, PROCAINA, DI-HIDROESTREPTOMICINA (REF. AGR OVET PLUS) - FRASCO AMPOLA CONTENDO 100ML	FA	30/08/2019 13:19:19	2,00	31,30	62,60
<b>Total dos Itens</b>					82,20
<b>Total Requisitante</b>					82,20

Licitação: 01 DIRETA 5889 2019 Processo: 00007427 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6379 Ano AF 2019



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 296

**Mês/Ano** 8/2019

**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
SUORTE EM FERRO TIPO MÃO FRANCESA	UN	30/08/2019 13:12:27	2,00	10,90	21,80
<b>Total dos Itens</b>					21,80
<b>Total Requisitante</b>					21,80

**Licitação:** 01 DIRETA 5890 2019 **Processo:** 00007287 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6380 **Ano AF** 2019

**Unidade Administrativa:** 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

**Fornecedor:** 05.325.362/0001-76 001608 ODONTOBAU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COMPRESSOR DE AR TOTALMENTE ISENTO DE ÓLEO, COM CAPACIDADE P ARA ATENDER 1 CONSULTÓRIO, MOTOR DE NO MÍNIMO 1,12 HP	UN	30/08/2019 13:13:18	3,00	2.700,00	8.100,00
<b>Total dos Itens</b>					8.100,00
<b>Total Requisitante</b>					8.100,00

**Licitação:** 01 DIRETA 5891 2019 **Processo:** 00007586 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6382 **Ano AF** 2019

**Unidade Administrativa:** 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENAD. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

**Fornecedor:** 05.855.571/0001-21 505637 COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RODA PARA CARRINHO DE PEDREIRO MED. 3.25" X 8"	UN	30/08/2019 13:20:09	2,00	52,90	105,80
<b>Total dos Itens</b>					105,80
<b>Total Requisitante</b>					105,80

**Licitação:** 01 DIRETA 5892 2019 **Processo:** 00007310 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3640 **Ano OS** 2019

**Unidade Administrativa:** 002.012.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE G.PLANEJAMENTO CONTROL

**Fornecedor:** 04.856.513/0001-50 001804 GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
--------	-----------	------	--------	----------	-------





## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 297

Mês/Ano 8/2019

CONFEÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO S-829 UN 30/08/2019 13:14:46 1,00 45,00 45,00

**Total dos Itens** 45,00

Fornecedor: 04.774.151/0001-58 505616 INFOARTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-822	UN	30/08/2019 13:15:21	2,00	20,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					85,00

Unidade Administrativa: 002.013.003.002.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Fornecedor: 04.856.513/0001-50 001804 GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, REF. S-830	UN	30/08/2019 13:14:16	1,00	49,00	49,00
<b>Total dos Itens</b>					49,00
<b>Total Requisitante</b>					49,00

Unidade Administrativa: 002.013.003.003.000 PODER EXECUTIVO / CTA CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAM

Fornecedor: 04.856.513/0001-50 001804 GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CARIMBO COMUM 7 X 2,5 CM	UN	30/08/2019 13:16:00	2,00	9,00	18,00
<b>Total dos Itens</b>					18,00

Fornecedor: 04.774.151/0001-58 505616 INFOARTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CARIMBO COMUM 4,5 X 1,5 CM	UN	30/08/2019 13:16:34	1,00	6,00	6,00
<b>Total dos Itens</b>					6,00
<b>Total Requisitante</b>					24,00

Licitação: 01 DIRETA 5893 2019 Processo: 00007646 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6387 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
GUARDANAPO EM TECIDO 100% ALGODÃO MED. 40 X 60 CM	UN	30/08/2019 14:56:39	5,00	2,00	10,00



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 298

Mês/Ano 8/2019

Total dos Itens 10,00

Total Requisitante 10,00

Licitação: 01 DIRETA 5894 2019 Processo: 00007480 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6390 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.009.001.002.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE FORM PROFISSIONAL - SENAI

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO PVC ÁGUA FRIA 1/2" - BARRA 6 MTS	BA	30/08/2019 15:20:07	6,00	12,90	77,40
<b>Total dos Itens</b>					77,40

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 1/2"	UN	30/08/2019 15:20:49	2,00	0,35	0,70
TÊ PVC ÁGUA FRIA 1/2"	UN	30/08/2019 15:20:49	1,00	0,65	0,65
COTOVELO PVC AZUL 1/2"	UN	30/08/2019 15:20:49	1,00	3,25	3,25
TORNEIRA JARDIM CROMADA 1/2"	UN	30/08/2019 15:20:49	1,00	24,90	24,90
<b>Total dos Itens</b>					29,50
<b>Total Requisitante</b>					106,90

Licitação: 01 DIRETA 5895 2019 Processo: 00007473 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6392 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.002.001.001.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO JURÍDICO

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENGATE CROMADO SIFONADO PARA VASO SANITÁRIO	UN	30/08/2019 15:21:34	1,00	13,90	13,90
<b>Total dos Itens</b>					13,90

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPUDE DE LIGAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	UN	30/08/2019 15:22:17	1,00	1,10	1,10
<b>Total dos Itens</b>					1,10



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 299

Mês/Ano 8/2019

Total Requisitante 15,00

Licitação: 01 DIRETA 5896 2019 Processo: 00007670 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3644 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 00.248.703/0001-33 002917 SUCO DA FRUTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA	UN	30/08/2019 16:19:21	1,00	250,00	250,00
<b>Total dos Itens</b>					250,00
<b>Total Requisitante</b>					250,00

Licitação: 01 DIRETA 5897 2019 Processo: 00007648 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6406 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1	KG	30/08/2019 16:19:58	900,00	2,00	1.796,40
<b>Total dos Itens</b>					1.796,40
<b>Total Requisitante</b>					1.796,40

Licitação: 01 DIRETA 5916 2019 Processo: 00007573 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6407 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 07.532.150/0001-95 502601 MAXTIM EXTINTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA EXTINTOR AP	UN	30/08/2019	55,00	4,50	247,50
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA EXTINTOR PQS 6KG	UN	30/08/2019	13,00	4,50	58,50
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA EXTINTOR CO <sup>2</sup>	UN	30/08/2019	24,00	4,50	108,00
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA EXTINTOR PQS 4KG	UN	30/08/2019	58,00	4,50	261,00
<b>Total dos Itens</b>					675,00
<b>Total Requisitante</b>					675,00



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 300

Mês/Ano 8/2019

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 03.223.731/0001-94 501540 EXTINTORES EXTINMASTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 6 KG BC	UN	30/08/2019	4,00	20,00	80,00
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG BC	UN	30/08/2019	35,00	20,00	700,00
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 6 KG ABC	UN	30/08/2019	8,00	38,00	304,00
<b>Total dos Itens</b>					1.084,00

Fornecedor: 07.532.150/0001-95 502601 MAXTIM EXTINTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR CO <sup>2</sup> 6 KG	UN	30/08/2019	9,00	38,00	342,00
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS	UN	30/08/2019	24,00	18,00	432,00
<b>Total dos Itens</b>					774,00
<b>Total Requisitante</b>					1.858,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 03.223.731/0001-94 501540 EXTINTORES EXTINMASTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 6 KG BC	UN	30/08/2019	9,00	20,00	180,00
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG BC	UN	30/08/2019	23,00	20,00	460,00
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 6 KG ABC	UN	30/08/2019	8,00	38,00	304,00
<b>Total dos Itens</b>					944,00

Fornecedor: 07.532.150/0001-95 502601 MAXTIM EXTINTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR CO <sup>2</sup> 6 KG	UN	30/08/2019	15,00	38,00	570,00
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS	UN	30/08/2019	31,00	18,00	558,00
<b>Total dos Itens</b>					1.128,00
<b>Total Requisitante</b>					2.072,00

Licitação: 01 DIRETA 5918 2019 Processo: 00007389 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6408 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 301

Mês/Ano 8/2019

Fornecedor: 19.688.083/0001-81 506990 PEDRA PAULISTA MÁRMORES E GRANITOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BANCADA EM GRANITO CINZA CASTELO, POLIDO, ESPESSURA MÉDIA DE 2 CM, MEDINDO 142 X 61 CM	UN	30/08/2019	1,00	207,89	207,89
<b>Total dos Itens</b>					207,89
<b>Total Requisitante</b>					207,89

Licitação: 01 DIRETA 5920 2019 Processo: 00007590 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6409 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, MEDINDO 14 x 19CM	UN	30/08/2019	25,00	4,77	119,25
<b>Total dos Itens</b>					119,25
<b>Total Requisitante</b>					119,25

Licitação: 01 DIRETA 5922 2019 Processo: 00007548 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3649 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Fornecedor: 01.728.353/0001-75 000508 ORGANIZAÇÃO FUNERÁRIA TERRA BRANCA PEDER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE FUNERAL	UN	30/08/2019	1,00	403,00	403,00
<b>Total dos Itens</b>					403,00
<b>Total Requisitante</b>					403,00

Licitação: 01 DIRETA 5924 2019 Processo: 00006840 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3650 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.001.002.000 PODER EXECUTIVO / CCI NEUSA CARDOSO FELÍCIO MATURANA

Fornecedor: 66.964.636/0001-61 502153 ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE LAVADORA DE ROUPAS	UN	30/08/2019	1,00	360,00	360,00



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 302

Mês/Ano 8/2019

Total dos Itens 360,00

Total Requisitante 360,00

Licitação: 01 DIRETA 5944 2019 Processo: 00005423 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6429 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA RECURSOS MAT. SERV GERAIS

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEADO 40 MM	UN	30/08/2019	7,00	16,00	112,00
<b>Total dos Itens</b>					112,00
<b>Total Requisitante</b>					112,00

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
ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO	UN	30/08/2019	6,00	19,90	119,40
<b>Total dos Itens</b>					119,40
<b>Total Requisitante</b>					119,40

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEADO 40 MM	UN	30/08/2019	7,00	16,00	112,00
<b>Total dos Itens</b>					112,00
<b>Total Requisitante</b>					112,00

Licitação: 01 DIRETA 5945 2019 Processo: 00007487 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6430 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
PALITO EM MADEIRA PARA DEPILAÇÃO - PACOTE COM 100 UNIDADES	PT	30/08/2019	5,00	4,50	22,50



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 303

Mês/Ano 8/2019

Total dos Itens 22,50

Total Requisitante 22,50

Licitação: 01 DIRETA 5946 2019 Processo: 00006872 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6431 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
VALSARTANA 320 MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5 MG	CO	30/08/2019	84,00	2,18	183,15
<b>Total dos Itens</b>					183,15
<b>Total Requisitante</b>					183,15

Licitação: 01 DIRETA 5947 2019 Processo: 00007443 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6432 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
CADEADO 40 MM	UN	30/08/2019	4,00	18,50	74,00
<b>Total dos Itens</b>					74,00
<b>Total Requisitante</b>					74,00

Licitação: 01 DIRETA 5948 2019 Processo: 00005948 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6433 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.001.024.000 PODER EXECUTIVO / CCI LUCI MARIA GIMENES BATISTA

Fornecedor: 24.636.457/0001-55 507626 LOJA IRMÃOS RIBEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRADE DE PROTEÇÃO PARA PORTA 200 X 115 CM	UN	30/08/2019	1,00	200,00	200,00
<b>Total dos Itens</b>					200,00
<b>Total Requisitante</b>					200,00

Licitação: 01 DIRETA 5949 2019 Processo: 00006856 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3656 Ano OS 2019



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 304

Mês/Ano 8/2019

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 11.516.799/0001-90 504266 EMPRESARIAL SISTEMAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO EDUCACIONAL	UN	30/08/2019	12,00	850,00	10.200,00
<b>Total dos Itens</b>					10.200,00
<b>Total Requisitante</b>					10.200,00

Licitação: 01 DIRETA 5995 2016 Processo: 00006930 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3350 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: 21.129.497/0001-12 507202 GRIFON BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ENVIO DE RECORTES ELETRÔNICOS DE DIÁRIOS OFICIAIS	UN	09/08/2019 15:43:03	5,00	301,89	1.509,45
<b>Total dos Itens</b>					1.509,45
<b>Total Requisitante</b>					1.509,45

Licitação: 02 CONVITE 4 2019 Processo: 00005063 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3559 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	23/08/2019 09:19:07	1,00	98.481,28	98.481,28
<b>Total dos Itens</b>					98.481,28
<b>Total Requisitante</b>					98.481,28

Licitação: 03 TOMADA DE PREÇOS 1 2019 Processo: 00000585 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3334 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO

Fornecedor: 20.969.130/0001-44 508937 ADILSON VITOR MENDES DA SILVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
--------	-----------	------	--------	----------	-------





## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 305

Mês/Ano 8/2019

CONTRATAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE UM PRÉDIO

UN

07/08/2019 10:29:41 0,00

27.489,46

27.489,46

**Total dos Itens** 27.489,46

**Total Requisitante** 27.489,46

Licitação: 03 TOMADA DE 9 2018 Processo: 00007595 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 3263 Ano OS 2019  
PRECOS

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 07.659.953/0001-05 508689 MUCHILA CONSTRUÇÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE OBRA PARA REFORMA DE PRAÇA PÚBLICA	UN	05/08/2019 09:56:41	0,00	36.894,28	36.894,28
				<b>Total dos Itens</b>	36.894,28
				<b>Total Requisitante</b>	36.894,28

Licitação: 05 DISPENSA DE 5 2018 Processo: 00001661 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 3344 Ano OS 2019  
LICITACAO

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Fornecedor: 02.793.827/0001-25 001723 CLUBE DA TERCEIRA IDADE RESNASCER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA ATENDIMENTO A IDOSOS	UN	08/08/2019	1,00	2.129,22	2.129,22
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA ATENDIMENTO A IDOSOS	UN	08/08/2019	1,00	4.714,00	4.714,00
				<b>Total dos Itens</b>	6.843,22

Fornecedor: 02.868.419/0001-95 002179 PEQUENA OBRA DIVINA PROVIDENCIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS	UN	08/08/2019	1,00	6.289,22	6.289,22
				<b>Total dos Itens</b>	6.289,22
				<b>Total Requisitante</b>	13.132,44

Licitação: 05 DISPENSA DE 11 2019 Processo: 00006959 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3356 Ano OS 2019  
LICITACAO

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 306

Mês/Ano 8/2019

Fornecedor: 53.816.153/0001-78 000617 IRMANDADE SANTA CASA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA À INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCR ATIVOS	UN	12/08/2019 13:50:10	1,00	250.000,00	250.000,00
<b>Total dos Itens</b>					250.000,00
<b>Total Requisitante</b>					250.000,00

Licitação: 05 DISPENSA DE LICITACAO 12 2019 Processo: 00006954 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3357 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Fornecedor: 53.816.153/0001-78 000617 IRMANDADE SANTA CASA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA À INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCR ATIVOS, CONFORME EMENDA DE CUSTEIO	UN	12/08/2019 13:50:39	1,00	200.000,00	200.000,00
<b>Total dos Itens</b>					200.000,00
<b>Total Requisitante</b>					200.000,00

Licitação: 05 DISPENSA DE LICITACAO 13 2018 Processo: 00006407 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 3329 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.001 PODER EXECUTIVO / RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 1

Fornecedor: 048.489.988-08 508649 CIBELE FELÍCIO RIBEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL	UN	06/08/2019	5,00	1.660,00	8.300,00
<b>Total dos Itens</b>					8.300,00
<b>Total Requisitante</b>					8.300,00

Licitação: 06 INEXIGIBILIDA 7 2018 Processo: 00007136 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 3274 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 09.502.629/0001-04 503287 LABORCLÍNICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL	UN	05/08/2019 10:47:18	0,00	67.000,00	67.000,00



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 307

Mês/Ano 8/2019

SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL

UN

05/08/2019 10:53:52 0,00

8.000,00

8.000,00

**Total dos Itens** 75.000,00

**Total Requisitante** 75.000,00

Licitação: 06 INEXIGIBILIDA 8 2018 Processo: 00007135 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 3271 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 51.526.481/0001-04 001217 LABORATÓRIO VIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL	UN	05/08/2019 10:20:48	0,00	68.000,00	68.000,00
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL	UN	05/08/2019 10:27:15	0,00	7.000,00	7.000,00
<b>Total dos Itens</b>					75.000,00
<b>Total Requisitante</b>					75.000,00

Licitação: 11 PREGÃO 4 2019 Processo: 00000176 Ano Processo: 2018 Contrato: 13 Ano Contrato 2019 AF 6397 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	30/08/2019 15:25:31	500,00	2,90	1.450,00
TRIGO PARA QUIBE	KG	30/08/2019 15:28:44	50,00	4,20	210,00
FUBÁ DE MILHO	KG	30/08/2019 15:28:44	40,00	1,10	44,00
<b>Total dos Itens</b>					1.704,00

Fornecedor: 58.302.506/0001-35 503039 FRIGOBOI ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	06/08/2019 10:39:31	450,00	4,99	2.245,50
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	23/08/2019 13:10:43	900,00	4,99	4.491,00
<b>Total dos Itens</b>					6.736,50

Fornecedor: 08.032.777/0001-40 506686 MAANAIM ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
--------	-----------	------	--------	----------	-------



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 308

Mês/Ano 8/2019

FARINHA DE TRIGO PARA PANIFICAÇÃO KG 23/08/2019 13:11:07 2000,00 1,57 4.710,00

**Total dos Itens** 4.710,00

Fornecedor: 19.066.718/0001-09 507658 B & F PARTNERS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE BOVINA MOÍDA ASSADA OU COZIDA CONGELADA	KG	05/08/2019 11:09:52	420,00	21,49	9.025,80
CARNE BOVINA MOÍDA ASSADA OU COZIDA CONGELADA	KG	30/08/2019 15:29:48	420,00	21,49	9.025,80
<b>Total dos Itens</b>					18.051,60

Fornecedor: 30.222.391/0001-50 508662 AE BONFANTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO	KG	05/08/2019 11:10:12	12090,00	7,50	8.175,00
<b>Total dos Itens</b>					8.175,00
<b>Total Requisitante</b>					39.377,10

Licitação: 11 PREGÃO 7 2019 Processo: 00000000 Ano Processo: 2019 Contrato: 37 Ano Contrato 2019 AF 5949 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Fornecedor: 01.772.798/0002-33 508154 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RESERVATÓRIO PARA BOMBA DE INSULINA MODELO PARADIGMA VEO MMT	UN	14/08/2019 10:01:58	60,00	16,30	978,00
SENSOR ELITE MMT-7008A	UN	14/08/2019 10:01:58	30,00	345,80	10.374,00
CONJUNTO DE INFUSÃO DE INSULINA AGULHA E CÂNULA DE TEFLON 09 MMX 60 CM- PARADIGM QUICK-SET (MMT 397)	UN	14/08/2019 10:01:58	60,00	83,70	5.022,00
<b>Total dos Itens</b>					16.374,00
<b>Total Requisitante</b>					16.374,00

Licitação: 11 PREGÃO 9 2019 Processo: 00000000 Ano Processo: 2019 Contrato: 28 Ano Contrato 2019 AF 6030 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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 309

Mês/Ano 8/2019

BRÓCOLIS NINJA EXTRA	KG	16/08/2019 15:28:30	50,00	4,00	200,00
ESCAROLA EXTRA	KG	16/08/2019 15:28:30	100,00	3,99	399,00
MANDIOCA GRAÚDA DESCASCADA	KG	16/08/2019 15:28:30	30,00	3,20	96,00
BANANA: VARIEDADE PRATA	KG	16/08/2019 15:28:30	40,00	3,62	144,80
CEBOLINHA EXTRA	KG	05/08/2019 11:16:32	6,00	5,00	30,00
MANDIOCA GRAÚDA DESCASCADA	KG	05/08/2019 11:16:32	10,00	3,20	32,00
MINI-TOMATE (SWEET GRAPE/CEREJA)	KG	05/08/2019 11:16:32	10,00	7,20	72,00
BANANA: VARIEDADE PRATA	KG	05/08/2019 11:16:32	40,00	3,62	144,80
MANDIOCA GRAÚDA DESCASCADA	KG	12/08/2019 13:18:32	40,00	3,20	128,00
BANANA: VARIEDADE PRATA	KG	12/08/2019 13:18:32	40,00	3,62	144,80

**Total dos Itens** 1.391,40

**Total Requisitante** 1.391,40

Licitação: 11 PREGÃO 10 2019 Processo: 00000179 Ano Processo: 2018 Contrato: 27 Ano Contrato 2019 AF 5724 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

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	05/08/2019 15:26:02	34,00	15,50	527,00
FILÉ DE PEITO DE FRANGO	KG	05/08/2019 15:26:02	30,00	9,50	285,00
CARNE BOVINA CONTRA FILÉ	KG	05/08/2019 15:26:02	75,00	22,10	1.657,50
BIFE DE PATINHO OU COXÃO MOLE	KG	05/08/2019 15:26:02	3,00	17,00	51,00
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA	KG	05/08/2019 15:26:02	7,00	4,50	31,50
LINGUIÇA TOSCANA	KG	05/08/2019 15:26:02	1,00	9,20	9,20

**Total dos Itens** 2.561,20

**Total Requisitante** 2.561,20

Licitação: 11 PREGÃO 11 2019 Processo: 00000000 Ano Processo: 2019 Contrato: 36 Ano Contrato 2019 OS 3410 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 310

Mês/Ano 8/2019

Fornecedor: 21.812.122/0001-52 506948 JAMILE CAZARIN LOZANO BIAZON - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FISIOTERAPIA	UN	14/08/2019 10:11:58	46,00	153,00	7.038,00
<b>Total dos Itens</b>					7.038,00
<b>Total Requisitante</b>					7.038,00

Licitação: 11 PREGÃO 12 2019 Processo: 00000000 Ano Processo: 2019 Contrato: 38 Ano Contrato 2019 OS 3590 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Fornecedor: 00.331.788/0062-30 507419 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SUPORTE RESPIRATÓRIO DOMICILIAR (BIPAP)	UN	26/08/2019 16:18:29	4,00	1.350,00	5.400,00
<b>Total dos Itens</b>					5.400,00
<b>Total Requisitante</b>					5.400,00

Licitação: 11 PREGÃO 14 2019 Processo: 00000010 Ano Processo: 2019 Contrato: 39 Ano Contrato 2019 OS 3466 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.017.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE LAZER

Fornecedor: 19.973.563/0001-94 506973 MARCELO APARECIDO DA SILVA EVENTOS - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DE FUTEBOL DE CAMPO - ADULT O	UN	20/08/2019 15:27:25	14,00	360,80	5.051,20
SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DE FUTEBOL DE CAMPO - ADULT O	UN	14/08/2019 14:15:22	15,00	360,80	5.412,00
SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DE FUTEBOL SOCIETY - ADULTO	UN	14/08/2019 14:15:22	6,00	158,40	950,40
<b>Total dos Itens</b>					11.413,60
<b>Total Requisitante</b>					11.413,60

Licitação: 11 PREGÃO 15 2019 Processo: 00000000 Ano Processo: 2019 Contrato: 50 Ano Contrato 2019 AF 5645 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 311

Mês/Ano 8/2019

Fornecedor: 26.225.282/0001-19 507964 OTICA BREDÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓCULOS DE 2:25/4:00 GRAUS	UN	05/08/2019 11:03:50	17,00	74,00	1.258,00
ÓCULOS DE 4:25/6:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA	UN	05/08/2019 11:03:50	5,00	95,00	475,00
ÓCULOS DE GRAU BIFOCAL	UN	05/08/2019 11:03:50	1,00	90,00	90,00
ÓCULOS DE 6:25/8:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA	UN	05/08/2019 11:03:50	1,00	105,00	105,00
ÓCULOS DE 8:25/10:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA	UN	05/08/2019 11:03:50	1,00	160,00	160,00
ÓCULOS DE 10:25/16:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA	UN	05/08/2019 11:03:50	2,00	210,00	420,00
ÓCULOS DE GRAU MULTIFOCAL	UN	05/08/2019 11:03:50	12,00	110,00	1.320,00
ÓCULOS DE ATÉ 0:75 GRAUS	UN	05/08/2019 11:03:50	17,00	80,00	1.360,00
<b>Total dos Itens</b>					5.188,00
<b>Total Requisitante</b>					5.188,00

Licitação: 11 PREGÃO 16 2019 Processo: 00000013 Ano Processo: 2019 Contrato: 47 Ano Contrato 2019 AF 5975 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PROTEÇÃO CORREIA DENTADA 030109145 AJ	UN	15/08/2019 09:10:22	5,00	21,00	105,00
<b>Total dos Itens</b>					105,00
<b>Total Requisitante</b>					105,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO EMBREAGEM KOMBI ÁGUA MOTOR 1.4 Nº 7X0.721.335 - A	UN	23/08/2019 13:16:45	10,00	14,50	145,00
ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM	UN	23/08/2019 13:16:45	5,00	49,00	245,00
VELA DE IGNIÇÃO KOMBI MOTOR 1.4 Nº ZFR7R-G NOVA	JG	23/08/2019 13:16:45	5,00	48,00	240,00
TERMINAL DE DIREÇÃO ROSCA DIREITA KOMBI 97 NOVO	UN	23/08/2019 13:16:45	4,00	26,00	104,00
VÁLVULA TERMOSTÁTICA	UN	23/08/2019 13:16:45	6,00	30,00	180,00
BORRACHA FACÇÃO EXTERNA	UN	23/08/2019 13:16:45	4,00	10,00	40,00



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 312

Mês/Ano 8/2019

Total dos Itens 954,00

Fornecedor: 71.654.859/0001-62 507597 AUTO PEÇAS THIAGO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AMORTECEDOR DIRECAO KOMBI	PC	23/08/2019 13:18:03	5,00	65,50	327,50
AMORTECEDOR DIANTEIRO KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOVO	UN	23/08/2019 13:18:03	10,00	69,00	690,00
CABOS DE VELAS KOMBI MOTOR 1.4 Nº ST-V38 NOVA	JG	23/08/2019 13:18:03	10,00	69,00	690,00
CORREIA DENTADA KOMBI REFRIGERADA ÁGUA MOTOR 1.4 NOVA	UN	23/08/2019 13:18:03	10,00	26,00	260,00
CABO FREIO MÃO KOMBI MOTOR 1.4 ÁGUA Nº 7XO.609.701 - A	UN	23/08/2019 13:18:03	20,00	24,90	498,00
BOMBA DE ÓLEO KOMBI MOTOR 1.4 REF. 10.168	UN	23/08/2019 13:18:03	2,00	98,00	196,00
ANEL SINCRONIZADO 1ª E 2ª MARCHA KOMBI 97 NOVO	UN	23/08/2019 13:18:03	10,00	27,00	270,00
GARFO 1ª E 2ª VELOCIDADE Nº 113.311.551-2, NOVA	PC	23/08/2019 13:18:03	2,00	128,50	257,00
BUCHA MANGA DE EIXO SUSPENSÃO DIANTEIRA (BRONZE) KOMBI	UN	23/08/2019 13:18:03	20,00	9,90	198,00
7X0253609 - SILÊNCIOSO TRASEIRO	UN	23/08/2019 13:18:03	2,00	95,00	190,00
SILENCIOSO INTERMEDIARIO KOMBI MOTOR 1600	UN	23/08/2019 13:18:03	2,00	95,00	190,00
SILÊNCIOSO TRASEIRO KOMBI MOTOR 1600	UN	23/08/2019 13:18:03	2,00	95,00	190,00
<b>Total dos Itens</b>					<b>3.956,50</b>

Fornecedor: 07.845.835/0001-91 507733 CAMPEDRINI AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT MOTOR COMPLETO MASTER KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006	UN	23/08/2019 13:17:27	2,00	820,00	1.640,00
<b>Total dos Itens</b>					<b>1.640,00</b>

Fornecedor: 27.529.381/0001-57 508366 FERNANDA AUTO PEÇAS/RFA COMERCIO DE PECA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ANEL SINCRONIZADO 3ª E 4ª MARCHA KOMBI 97 NOVO	UN	23/08/2019 13:16:14	10,00	25,00	250,00
ALAVANCA DO CÂMBIO KOMBI 97 NOVA	UN	23/08/2019 13:16:14	4,00	29,50	118,00
ROLAMENTO CÂMBIO RODA TREM Nº 505.916	PC	23/08/2019 13:16:14	2,00	68,00	136,00
7X0253209 - SILENCIOSO INTERMEDIARIO	UN	23/08/2019 13:16:14	2,00	90,00	180,00
PASTILHA FREIO KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOVA	JG	23/08/2019 13:16:14	12,00	12,95	155,40
BORRACHA FACAO INTERNA	UN	23/08/2019 13:16:14	4,00	12,00	48,00
FACÃO DA SUSPENSÃO TRASEIRA PARA KOMBI 1.4 FLEX	UN	23/08/2019 13:16:14	2,00	165,00	330,00





## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 313

Mês/Ano 8/2019

Total dos Itens 1.217,40

Total Requisitante 7.767,90

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.058 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº. 199

Fornecedor: 71.654.859/0001-62 507597 AUTO PEÇAS THIAGO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO FREIO KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOVO	UN	28/08/2019 16:36:19	2,00	75,00	150,00
TAMBOR DE FREIO TRASEIRO KOMBI ANO 1997 NOVO	UN	28/08/2019 16:36:19	2,00	77,00	154,00
<b>Total dos Itens</b>					304,00

Fornecedor: 27.529.381/0001-57 508366 FERNANDA AUTO PEÇAS/RFA COMERCIO DE PECA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTILHA FREIO KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOVA	JG	28/08/2019 16:46:34	1,00	12,95	12,95
<b>Total dos Itens</b>					12,95
<b>Total Requisitante</b>					316,95

Licitação: 11 PREGÃO 24 2019 Processo: 00000030 Ano Processo: 2019 Contrato: 89 Ano Contrato 2019 AF 6233 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 71.654.859/0001-62 507597 AUTO PEÇAS THIAGO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. FRAM PH9617 / TECFIL PSL283 PARA MOTORES FORD CARGO	UN	26/08/2019 13:51:00	4,00	37,00	148,00
FILTRO DE AR REF. NEW HOLLAND 84286399 / TECFIL ARS1533 PARA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND	UN	26/08/2019 13:51:00	1,00	150,00	150,00
FILTRO DE COMBUSTÍVEL SEDIMENTADOR REF. PARKER/RACOR R120LJ1 OMAQII / TECFIL PSD981/ VOLKSWAGEN 2R0127177J	UN	26/08/2019 13:51:00	2,00	79,00	158,00
FILTRO DE COMBUSTÍVEL SEPARADOR DE ÁGUA REF. MARCOPOLO 10449 500 / PARKER-RACOR R90-10M / TECFIL PSD490 PARA VOLARE A8	UN	26/08/2019 13:51:00	2,00	42,00	84,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL P550904 DONALDSON CASE NEW HOLLAND CN H 84348882.	UN	26/08/2019 13:51:00	1,00	39,00	39,00
FILTRO HIDRÁULICO - REF. 84491498	UN	26/08/2019 13:51:00	1,00	59,00	59,00
FILTRO DE AR - REF. P781039 (DONALDSON)	UN	26/08/2019 13:51:00	1,00	83,00	83,00



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 314

Mês/Ano 8/2019

FILTRO DE AR INTERNO - REF. ASR711 (TECFIL) UN 26/08/2019 13:51:00 2,00 46,00 92,00

**Total dos Itens** 813,00

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	26/08/2019 13:51:31	3,00	50,00	150,00
FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. TECFIL PSC75 / VOX FBD75 / MANN W K950/21 / FLEETGUARD FF5421 PARA MOTOR ELETR. CUMMINS 6 CIL	UN	26/08/2019 13:51:31	5,00	25,40	127,00
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL PL265 PARA MOTORES P ERKINS 6357	UN	26/08/2019 13:51:31	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	26/08/2019 13:51:31	1,00	11,33	11,33
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. FRAM PH927A / MANN W921 / T ECFIL PSL565 PARA MOTORES VW SAVEIRO/GOL/VOYAGE/PARATI	UN	26/08/2019 13:51:31	2,00	10,32	20,64
FILTRO DE AR - REF. MAHLE LX 208/1 / MANN FILTER C2852/2	UN	26/08/2019 13:51:31	2,00	12,25	24,50
FILTRO DE COMBUSTIVEL - REF. PSC451 (TECFIL)	UN	26/08/2019 13:51:31	1,00	53,10	53,10
<b>Total dos Itens</b>					410,07
<b>Total Requisitante</b>					1.223,07

Licitação: 11 PREGÃO 25 2019 Processo: 00000000 Ano Processo: 2019 Contrato: 99 Ano Contrato 2019 AF 5659 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 53.437.315/0001-67 000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VINAGRE DE VINHO - FRASCO 750 ML	FR	05/08/2019 11:10:41	180,00	2,29	412,20
AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL	KG	05/08/2019 11:10:41	1000,00	1,69	1.690,00
MAIONESE - FRASCO 500 GRAMAS	FR	30/08/2019 15:23:18	36,00	1,91	68,76
<b>Total dos Itens</b>					2.170,96

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	30/08/2019 15:25:07	500,00	4,75	2.375,00



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 315

Mês/Ano 8/2019

SAL REFINADO IODADO	KG	30/08/2019 15:25:07	300,00	0,57	171,00
ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1	KG	05/08/2019 11:09:30	800,00	2,58	4.644,00
AÇÚCAR TIPO CRISTAL - SACO COM 5 KG	KG	05/08/2019 11:15:17	300,00	1,40	420,00
AÇÚCAR TIPO CRISTAL - SACO COM 5 KG	KG	05/08/2019 11:15:54	600,00	1,40	840,00
COLORÍFICO EM PÓ	KG	05/08/2019 11:17:27	80,00	4,90	392,00
FERMENTO BIOLÓGICO GRANULADO SECO	KG	23/08/2019 13:09:20	100,00	20,00	2.000,00
BEBIDA LÁCTEA SABOR CHOCOLATE - FRASCO 180/200 ML	FR	15/08/2019 11:12:50	240,00	0,69	2.235,60
FERMENTO QUÍMICO EM PÓ	KG	13/08/2019 15:14:29	7,20	13,90	100,08
SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA	KG	13/08/2019 15:14:29	360,00	5,35	1.926,00
LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO - SACHÊ 400 GRAMAS A 1 KG	KG	30/08/2019 15:29:12	60,00	14,90	894,00
<b>Total dos Itens</b>					15.997,68

Fornecedor: 09.321.376/0001-72 506297 FRANGOS K-DELICIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE BOVINA PATINHO	KG	26/08/2019 13:42:22	2000,00	15,89	15.890,00
CARNE BOVINA PATINHO	KG	06/08/2019 10:39:12	2000,00	15,89	15.890,00
CARNE BOVINA PATINHO	KG	30/08/2019 15:24:41	1000,00	15,89	15.890,00
<b>Total dos Itens</b>					47.670,00

Fornecedor: 32.017.793/0001-48 508971 ATACADISTA DE CARNES E DERIVADOS CNG EIR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE BOVINA COXÃO MOLE	KG	06/08/2019 10:38:43	300,00	17,15	5.145,00
CARNE BOVINA COXÃO DURO	KG	06/08/2019 10:38:43	300,00	16,00	4.800,00
CARNE BOVINA COXÃO DURO	KG	23/08/2019 13:11:44	4000,00	16,00	16.000,00
<b>Total dos Itens</b>					25.945,00
<b>Total Requisitante</b>					91.783,64

Licitação: 11 PREGÃO 26 2019 Processo: 00000000 Ano Processo: 2019 Contrato: 95 Ano Contrato 2019 AF 6223 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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 316

Mês/Ano 8/2019

MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	26/08/2019 13:42:51	20,00	3,48	69,60
BETERRABA EXTRA AA	KG	26/08/2019 13:42:51	140,00	2,25	315,00
PEPINO JAPONÊS EXTRA AA	KG	26/08/2019 13:42:51	23,00	1,80	41,40
BETERRABA EXTRA AA	KG	16/08/2019 15:28:48	60,00	2,25	135,00
PEPINO JAPONÊS EXTRA AA	KG	16/08/2019 15:28:48	12,00	1,80	21,60
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	05/08/2019 11:17:04	600,00	3,48	2.088,00
PEPINO JAPONÊS EXTRA AA	KG	05/08/2019 11:17:04	25,00	1,80	45,00
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	12/08/2019 13:18:54	140,00	3,48	487,20
BETERRABA EXTRA AA	KG	12/08/2019 13:18:54	20,00	2,25	45,00
PEPINO JAPONÊS EXTRA AA	KG	12/08/2019 13:18:54	240,00	1,80	432,00
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	30/08/2019 13:22:35	40,00	3,48	139,20
BETERRABA EXTRA AA	KG	30/08/2019 13:22:35	120,00	2,25	270,00
CHICÓRIA EXTRA	KG	30/08/2019 13:22:35	140,00	3,00	420,00

**Total dos Itens** 4.509,00

Fornecedor: 14.041.663/0001-69

506911 MATRIZ ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	30/08/2019 13:21:46	20,00	12,25	245,00
MELÃO: VARIEDADE AMARELO	KG	30/08/2019 13:21:46	6,00	2,80	16,80
MAÇÃ NACIONAL: VARIEDADE FUJI	KG	30/08/2019 13:21:46	36,00	5,60	201,60
ABACAXI HAVAÍ TIPO A GRAÚDO	KG	07/08/2019 14:30:46	150,00	4,00	600,00
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	07/08/2019 14:30:46	20,00	12,25	245,00
MELÃO: VARIEDADE AMARELO	KG	07/08/2019 14:30:46	140,00	2,80	392,00
MAÇÃ NACIONAL: VARIEDADE GALA	KG	07/08/2019 14:30:46	90,00	5,60	504,00
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	13/08/2019 15:13:43	10,00	12,25	122,50
MAÇÃ NACIONAL: VARIEDADE FUJI	KG	13/08/2019 15:13:43	162,00	5,60	907,20
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	21/08/2019 10:22:32	20,00	12,25	245,00
MELÃO: VARIEDADE AMARELO	KG	21/08/2019 10:22:32	140,00	2,80	392,00
MAÇÃ NACIONAL: VARIEDADE GALA	KG	21/08/2019 10:22:32	54,00	5,60	302,40
MAÇÃ NACIONAL: VARIEDADE FUJI	KG	26/08/2019 13:43:43	54,00	5,60	302,40



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 317

Mês/Ano 8/2019

Total dos Itens 4.475,90

Total Requisitante 8.984,90

Licitação: 11 PREGÃO 29 2019 Processo: 00000000 Ano Processo: 2019 Contrato: 103 Ano Contrato 2019 OS 3611 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 10.332.212/0001-20 504454 NINETTE SARAGNOLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5 X 5 MTS ALTURA 2,5 MTS	DI	27/08/2019 15:58:03	1,00	155,40	155,40
<b>Total dos Itens</b>					155,40
<b>Total Requisitante</b>					155,40

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	13/08/2019 10:59:03	5,00	155,40	777,00
<b>Total dos Itens</b>					777,00
<b>Total Requisitante</b>					777,00

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 10.332.212/0001-20 504454 NINETTE SARAGNOLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 10 X 10 MTS ALTURA 3 MTS	DI	20/08/2019 14:05:43	1,00	608,00	608,00
<b>Total dos Itens</b>					608,00
<b>Total Requisitante</b>					608,00

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT

Fornecedor: 10.332.212/0001-20 504454 NINETTE SARAGNOLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5 X 5 MTS ALTURA 2,5 MTS	DI	27/08/2019 15:58:42	5,00	155,40	777,00
<b>Total dos Itens</b>					777,00
<b>Total Requisitante</b>					777,00

Licitação: 11 PREGÃO 32 2019 Processo: 00000000 Ano Processo: 2019 Contrato: 106 Ano Contrato 2019 OS 3411 Ano OS 2019



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 318

Mês/Ano 8/2019

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	14/08/2019 10:12:48	1,00	5.766,00	5.766,00
SERVIÇO DE FISIOTERAPIA	UN	14/08/2019 10:11:30	50,00	139,50	6.975,00
<b>Total dos Itens</b>					12.741,00
<b>Total Requisitante</b>					12.741,00

Licitação: 11 PREGÃO 36 2019 Processo: 00000000 Ano Processo: 2019 Contrato: 134 Ano Contrato 2019 OS 3556 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.026 PODER EXECUTIVO / CORSA HATCH MAXX Nº 301

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS VW FUSCA/GOL/PARATI E GM COR SA/MONZA	H.	22/08/2019 16:08:20	5,00	48,00	240,00
<b>Total dos Itens</b>					240,00
<b>Total Requisitante</b>					240,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.033 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA VW/SAVEIRO Nº311

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS VW SAVEIRO/SPACEFOX E FIAT P ALIO	H.	22/08/2019 16:10:26	4,50	48,00	216,00
<b>Total dos Itens</b>					216,00
<b>Total Requisitante</b>					216,00

Licitação: 11 PREGÃO 37 2019 Processo: 00000000 Ano Processo: 2019 Contrato: 136 Ano Contrato 2019 OS 3435 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



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 319

Mês/Ano 8/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	15/08/2019 09:04:29	10,00	58,00	580,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	15/08/2019 08:59:41	3,50	58,00	203,00
<b>Total dos Itens</b>					783,00
<b>Total Requisitante</b>					783,00

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
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	15/08/2019 09:01:39	6,00	58,00	348,00
<b>Total dos Itens</b>					348,00
<b>Total Requisitante</b>					348,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.027 PODER EXECUTIVO / VW - KOMBI FROTA Nº 302

Fornecedor: 11.840.769/0001-34 503933 GUINCHO E OFICINA DO BRANCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	15/08/2019 09:03:04	2,00	58,00	116,00
<b>Total dos Itens</b>					116,00
<b>Total Requisitante</b>					116,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.031 PODER EXECUTIVO / VW/KOMBI Nº 309

Fornecedor: 11.840.769/0001-34 503933 GUINCHO E OFICINA DO BRANCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	15/08/2019 08:57:54	2,00	58,00	116,00
<b>Total dos Itens</b>					116,00
<b>Total Requisitante</b>					116,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.019 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 193

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)	H.	14/08/2019 09:50:09	7,50	58,00	435,00
<b>Total dos Itens</b>					435,00
<b>Total Requisitante</b>					435,00



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 320

Mês/Ano 8/2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.037 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 243

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	06/08/2019 17:06:41	34,59	58,00	2.006,00
<b>Total dos Itens</b>					2.006,00
<b>Total Requisitante</b>					2.006,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.040 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 257

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	13/08/2019 07:57:32	1,00	58,00	58,00
<b>Total dos Itens</b>					58,00
<b>Total Requisitante</b>					58,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.042 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 265

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	06/08/2019 17:10:07	8,50	58,00	493,00
<b>Total dos Itens</b>					493,00
<b>Total Requisitante</b>					493,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 271

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	06/08/2019 16:56:10	8,00	58,00	464,00
<b>Total dos Itens</b>					464,00
<b>Total Requisitante</b>					464,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 272

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	06/08/2019 17:08:42	4,50	58,00	261,00
<b>Total dos Itens</b>					261,00





## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 321

Mês/Ano 8/2019

Total Requisitante 261,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.046 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 282

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	06/08/2019 17:04:56	7,00	58,00	406,00
<b>Total dos Itens</b>					406,00
<b>Total Requisitante</b>					406,00

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.058 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº. 199

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)	H.	05/08/2019 10:09:27	10,00	58,00	580,00
<b>Total dos Itens</b>					580,00
<b>Total Requisitante</b>					580,00

Licitação: 11 PREGÃO 39 2019 Processo: 00000000 Ano Processo: 2019 Contrato: 139 Ano Contrato 2019 OS 3270 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.024 PODER EXECUTIVO / TRATOR AGRÍCOLA MF 275/2 Nº 167

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM TRATOR / RETROESCAVADEIRA / PÁ CARREG ADE IRA	H.	05/08/2019 10:13:13	16,00	55,00	880,00
<b>Total dos Itens</b>					880,00
<b>Total Requisitante</b>					880,00

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.047 PODER EXECUTIVO / PÁ CARREGADEIRA MICHIG 75 III Nº.53

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	05/08/2019 10:11:21	85,00	57,00	4.845,00
<b>Total dos Itens</b>					4.845,00
<b>Total Requisitante</b>					4.845,00

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 322

Mês/Ano 8/2019

Fornecedor: 17.100.537/0001-26 505929 CENTROESTE RODANTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM MOTONIVELADORA NEW HOLLAND MOD RG140.B	H.	14/08/2019 09:52:05	27,50	110,00	3.025,00
<b>Total dos Itens</b>					3.025,00
<b>Total Requisitante</b>					3.025,00

Licitação: 11 PREGÃO 40 2019 Processo: 00000000 Ano Processo: 2019 Contrato: 137 Ano Contrato 2019 OS 3488 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.083 PODER EXECUTIVO / ÔNIBUS VOLARE FROTA Nº 307

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.	21/08/2019 08:09:18	0,50	63,00	31,50
<b>Total dos Itens</b>					31,50
<b>Total Requisitante</b>					31,50

Licitação: 11 PREGÃO 41 2019 Processo: 00000000 Ano Processo: 2019 Contrato: 144 Ano Contrato 2019 OS 3577 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Fornecedor: 46.154.894/0001-75 508475 LABORATÓRIO BAURU DE PATOLOGIA CLÍNICA-

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM PESQUISA DE H.PYLORI	UN	23/08/2019 15:46:01	150,00	194,34	29.151,54
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE BIOPSIA (ANÁTOMO PATOLÓGICO)	UN	23/08/2019 15:46:01	15,00	65,66	984,85
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA	UN	23/08/2019 15:46:01	36,00	269,97	9.718,93
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE POLIPECTOMIA (INDEPENDENTE DO NÚMERO DE PÓLIPOS)	UN	23/08/2019 15:46:01	21,00	79,40	1.667,46
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE BIOPSIA (ANÁTOMO PATOLÓGICO) 2	UN	23/08/2019 15:46:01	29,00	49,63	1.439,18



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 323

Mês/Ano 8/2019

Total dos Itens 42.961,96

Total Requisitante 42.961,96

Licitação: 11 PREGÃO 43 2019 Processo: 00007232 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3458 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 17.960.258/0001-32 507905 CONSALTER & CAMARGO ASSESSORIA E CONSULT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	UN	19/08/2019 13:21:51	1,00	63.000,00	63.000,00
<b>Total dos Itens</b>					63.000,00
<b>Total Requisitante</b>					63.000,00

Licitação: 11 PREGÃO 46 2019 Processo: 00000000 Ano Processo: 2019 Contrato: 168 Ano Contrato 2019 AF 6226 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
PEPINO CAIPIRA EXTRA AA	KG	26/08/2019 13:44:11	45,00	3,15	141,75
ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA EXTRA	KG	26/08/2019 13:44:11	3,00	3,50	10,50
BRÓCOLIS NINJA EXTRA	KG	26/08/2019 13:44:11	3,00	4,50	13,50
REPOLHO ROXO EXTRA	KG	26/08/2019 13:44:11	2,00	4,00	8,00
COUVE MANTEIGA EXTRA	KG	26/08/2019 13:44:11	4,00	3,50	14,00
COUVE-FLOR EXTRA	KG	26/08/2019 13:44:11	3,00	3,80	11,40
MORANGO: VARIEDADE SUCULENTOS	KG	26/08/2019 13:44:11	6,00	15,00	90,00
UVA: VARIEDADE NIÁGARA EXTRA A	KG	26/08/2019 13:44:11	3,00	6,60	19,80
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	30/08/2019 13:22:12	60,00	3,80	228,00
CEBOLINHA EXTRA	KG	30/08/2019 13:22:12	5,00	5,90	29,50
PEPINO CAIPIRA EXTRA AA	KG	30/08/2019 13:22:12	120,00	3,15	378,00
SALSA	KG	30/08/2019 13:22:12	5,00	5,90	29,50
MORANGO: VARIEDADE SUCULENTOS	KG	30/08/2019 13:22:12	6,00	15,00	90,00



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 324

Mês/Ano 8/2019

											Total dos Itens	1.063,95
Fornecedor: 14.041.663/0001-69 506911 MATRIZ ALIMENTOS												
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
BANANA NANICA CLIMATIZADA	KG	30/08/2019 13:21:02	40,00	2,00	80,00							
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	30/08/2019 13:21:02	200,00	3,40	680,00							
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	30/08/2019 13:21:02	100,00	3,40	340,00							
MANGA PALMER	KG	30/08/2019 13:21:02	5,00	3,50	17,50							
PÊRA: VARIEDADE NACIONAL/ESTRANGEIRA	KG	30/08/2019 13:21:02	18,00	6,00	108,00							
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	26/08/2019 13:43:16	250,00	3,40	850,00							
MANGA PALMER	KG	26/08/2019 13:43:16	5,00	3,50	17,50							
BANANA: VARIEDADE PRATA	KG	26/08/2019 13:43:16	20,00	4,00	80,00							
										Total dos Itens	2.173,00	
										Total Requisitante	3.236,95	
Licitação: 11	PREGÃO	56	2018	Processo: 00000000	Ano Processo: 2018	Contrato: 210	Ano Contrato	2018	OS	3591	Ano OS	2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Fornecedor: 00.331.788/0062-30 507419 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
LOCAÇÃO DE CONJUNTOS PARA OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR FLUXO MÍNIMO DE 0,5 A 5 LITROS/MINUTO	UN	26/08/2019 16:18:55	720,00	11,17	8.042,40							
					Total dos Itens	8.042,40						
					Total Requisitante	8.042,40						
Licitação: 11	PREGÃO	61	2018	Processo: 00000000	Ano Processo: 2018	Contrato: 219	Ano Contrato	2018	AF	6273	Ano AF	2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 23.637.524/0001-93 508385 TORREFAÇÃO CAFÉ MOROZINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	27/08/2019 15:59:20	115,00	5,50	632,50						
					Total dos Itens	632,50					



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 325

Mês/Ano 8/2019

Total Requisitante 632,50

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 23.637.524/0001-93 508385 TORREFAÇÃO CAFÉ MOROZINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	26/08/2019 16:19:46	20,00	5,50	110,00
<b>Total dos Itens</b>					110,00
<b>Total Requisitante</b>					110,00

Unidade Administrativa: 002.009.001.002.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE FORM PROFISSIONAL - SENAI

Fornecedor: 23.637.524/0001-93 508385 TORREFAÇÃO CAFÉ MOROZINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	26/08/2019 16:20:58	30,00	5,50	165,00
<b>Total dos Itens</b>					165,00
<b>Total Requisitante</b>					165,00

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 23.637.524/0001-93 508385 TORREFAÇÃO CAFÉ MOROZINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	26/08/2019 16:19:23	20,00	5,50	110,00
<b>Total dos Itens</b>					110,00
<b>Total Requisitante</b>					110,00

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 23.637.524/0001-93 508385 TORREFAÇÃO CAFÉ MOROZINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	26/08/2019 16:20:30	30,00	5,50	165,00
<b>Total dos Itens</b>					165,00
<b>Total Requisitante</b>					165,00

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 23.637.524/0001-93 508385 TORREFAÇÃO CAFÉ MOROZINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	26/08/2019 16:20:07	25,00	5,50	137,50



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 326

Mês/Ano 8/2019

**Total dos Itens** 137,50

**Total Requisitante** 137,50

**Unidade Administrativa:** 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

**Fornecedor:** 23.637.524/0001-93 508385 TORREFAÇÃO CAFÉ MOROZINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	28/08/2019 09:02:27	330,00	5,50	1.815,00
<b>Total dos Itens</b>					1.815,00
<b>Total Requisitante</b>					1.815,00

**Unidade Administrativa:** 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

**Fornecedor:** 23.637.524/0001-93 508385 TORREFAÇÃO CAFÉ MOROZINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	29/08/2019 10:01:54	105,00	5,50	577,50
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	29/08/2019 10:02:19	105,00	5,50	577,50
<b>Total dos Itens</b>					1.155,00
<b>Total Requisitante</b>					1.155,00

**Unidade Administrativa:** 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

**Fornecedor:** 23.637.524/0001-93 508385 TORREFAÇÃO CAFÉ MOROZINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	29/08/2019 10:02:44	290,00	5,50	1.595,00
<b>Total dos Itens</b>					1.595,00
<b>Total Requisitante</b>					1.595,00

Licitação: 11 PREGÃO 64 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 237 Ano Contrato 2018 AF 6055 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 NO MÁXIMO 30 KG	KG	20/08/2019 07:39:12	100,00	7,85	785,00
RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS EM EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 10 KG E NO MÁXIMO 30 KG	KG	20/08/2019 07:39:12	300,00	3,93	1.179,00



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 327

Mês/Ano 8/2019

MÁXIMO 30 KG

RAÇÃO PARA CÃES FILHOTES EM EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 10 KG E N O  
MÁXIMO 30 KG

KG

20/08/2019 07:39:12 60,00

4,85

291,00

**Total dos Itens** 2.255,00

**Total Requisitante** 2.255,00

Licitação: 11 PREGÃO 66 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 288 Ano Contrato 2018 AF 5662 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 58.302.506/0001-35 503039 FRIGOBOI ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE DE AVES SOBRECOXA CONGELADA EM CUBOS SEM OSSO (IQF)	KG	05/08/2019 11:14:02	688,00	9,50	6.536,00
CARNE DE AVES FILÉ DE PEITO CONGELADA EM CUBOS SEM OSSO (IQF)	KG	05/08/2019 11:13:01	688,00	10,10	6.948,80
<b>Total dos Itens</b>					13.484,80
Fornecedor: 07.714.115/0001-97 508149 AC BONFANTE CONGELADOS ME					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE SUÍNA PERNIL TRASEIRO	KG	05/08/2019 11:13:29	900,00	6,90	6.900,00
<b>Total dos Itens</b>					6.900,00
<b>Total Requisitante</b>					20.384,80

Licitação: 11 PREGÃO 67 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 265 Ano Contrato 2018 AF 5647 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT

Fornecedor: 29.869.362/0001-03 508743 ATACADÃO & CIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CIMENTO CP II-E-32 / CP II-F-32 / CP II-Z-32 - SACO COM 50 K G	SC	05/08/2019 11:04:20	50,00	21,20	1.060,00
<b>Total dos Itens</b>					1.060,00
<b>Total Requisitante</b>					1.060,00

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 29.869.362/0001-03 508743 ATACADÃO & CIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
--------	-----------	------	--------	----------	-------



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 328

Mês/Ano 8/2019

CIMENTO CP II-E-32 / CP II-F-32 / CP II-Z-32 - SACO COM 50 K G	SC	05/08/2019 15:27:07	120,00	21,20	2.544,00
CIMENTO CP II-E-32 / CP II-F-32 / CP II-Z-32 - SACO COM 50 K G	SC	05/08/2019 15:27:27	70,00	21,20	1.484,00
				<b>Total dos Itens</b>	4.028,00
				<b>Total Requisitante</b>	4.028,00

Licitação: 11 PREGÃO 68 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 262 Ano Contrato 2018 OS 3638 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.006.001 PODER EXECUTIVO / CEO CENTRO DE ESPEC.ODONTOLÓGICAS

Fornecedor: 04.854.102/0001-25 000731 LABORATÓRIO GOUVEA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BARRA LINGUAL 3 X 3 (MANTENEDOR DE ALINHAMENTO ANTERIOR DA A RCADA INFERIOR)	UN	29/08/2019 15:41:52	1,00	84,60	84,60
HYRAX - DISJUNTOR PALATINO SEM RESINA ACRÍLICA	UN	29/08/2019 15:41:52	4,00	183,30	733,20
PLACA DE MORDIDA ACRÍLICA MIORELAXANTE PARA TRATAMENTO DE BR UXISMO	UN	29/08/2019 15:41:52	12,00	128,00	1.536,00
GRADE RECORDATÓRIA NO ARCO INFERIOR	UN	29/08/2019 15:41:52	1,00	71,44	71,44
				<b>Total dos Itens</b>	2.425,24
				<b>Total Requisitante</b>	2.425,24

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 1 2019 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 23 Ano Contrato 2019 AF 6232 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 21.323.913/0001-19 507252 MAXPEL PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORRETIVO LÍQUIDO - FRASCO 18 ML	FR	26/08/2019 13:50:41	24,00	0,78	18,72
				<b>Total dos Itens</b>	18,72
Fornecedor: 30.804.335/0001-23 508898 MIX ATACADO EIRELI					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANETA MARCA TEXTO AMARELA	UN	26/08/2019 13:48:58	24,00	0,76	18,24
LIVRO ATA MED. 220 X 330 MM COM 100 FOLHAS	UN	26/08/2019 13:48:58	4,00	5,49	21,96





## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 329

Mês/Ano 8/2019

**Total dos Itens** 40,20

**Total Requisitante** 58,92

**Unidade Administrativa:** 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

**Fornecedor:** 21.323.913/0001-19 507252 MAXPEL PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORRETIVO LÍQUIDO - FRASCO 18 ML	FR	26/08/2019 13:47:54	24,00	0,78	18,72
<b>Total dos Itens</b>					18,72

**Fornecedor:** 23.932.921/0001-98 508338 ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRIT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MORTO MED. 360 X 250 X 135 MM	UN	26/08/2019 13:44:47	50,00	1,22	61,00
<b>Total dos Itens</b>					61,00
<b>Total Requisitante</b>					79,72

**Unidade Administrativa:** 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

**Fornecedor:** 21.178.493/0001-24 508326 PAPELIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR AZUL	FL	09/08/2019 13:29:16	10,00	0,56	5,60
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR AMARELO	FL	09/08/2019 13:29:16	7,00	0,56	3,92
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR VERMELHO	FL	09/08/2019 13:29:16	7,00	0,56	3,92
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR VERDE	FL	09/08/2019 13:29:16	7,00	0,56	3,92
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR BRANCO	FL	09/08/2019 13:29:16	7,00	0,56	3,92
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR PRETO	FL	09/08/2019 13:29:16	7,00	0,56	3,92
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR PRETO	UN	09/08/2019 13:29:16	7,00	0,76	5,32
TECIDO TNT 140 CM COR AMARELO - ROLO 50 METROS	RL	09/08/2019 13:29:16	1,00	35,10	35,10
TECIDO TNT 140 CM COR VERMELHO - ROLO 50 METROS	RL	09/08/2019 13:29:16	1,00	35,10	35,10
TECIDO TNT 140 CM COR BRANCO - ROLO 50 METROS	RL	09/08/2019 13:29:16	1,00	35,10	35,10
TECIDO TNT 140 CM COR AZUL CLARO - ROLO 50 METROS	RL	09/08/2019 13:29:16	1,00	35,10	35,10
TECIDO TNT 140 CM COR VERDE CLARO - ROLO 50 METROS	RL	09/08/2019 13:29:16	1,00	35,10	35,10
TECIDO TNT 140 CM COR MARROM - ROLO 50 METROS	RL	09/08/2019 13:29:16	1,00	35,10	35,10
TECIDO TNT 140 CM COR ROSA - ROLO 50 METROS	RL	09/08/2019 13:29:16	1,00	35,10	35,10



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 330

Mês/Ano 8/2019

FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR BRANCO	UN	09/08/2019 13:29:16	7,00	0,76	5,32
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR AMARELO	UN	09/08/2019 13:29:16	7,00	0,76	5,32
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR AZUL	UN	09/08/2019 13:29:16	10,00	0,76	7,60
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR LARANJA	UN	09/08/2019 13:29:16	7,00	0,76	5,32
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR MARROM	UN	09/08/2019 13:29:16	7,00	0,76	5,32
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR ROSA	UN	09/08/2019 13:29:16	14,00	0,76	10,64
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR VERDE CLARO	UN	09/08/2019 13:29:16	7,00	0,76	5,32
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR VERMELHO	UN	09/08/2019 13:29:16	7,00	0,76	5,32
<b>Total dos Itens</b>					<b>326,38</b>

Fornecedor: 23.932.921/0001-98 508338 ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRIT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL CREPOM MEDINDO 48 X 200 CM	UN	09/08/2019 13:28:39	79,00	0,50	39,50
CARTOLINA SIMPLES BRANCA 150 G/M²	UN	09/08/2019 13:28:39	50,00	0,29	14,50
REFIL DE COLA QUENTE 11,2 MM X 30 CM 1 KG - PCT MÍNIMO 30 UN IDADES	PT	09/08/2019 13:28:39	3,00	18,74	56,22
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR AZUL	FL	09/08/2019 13:28:39	10,00	0,48	4,80
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR LARANJA	FL	09/08/2019 13:28:39	7,00	0,48	3,36
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR AMARELO	FL	09/08/2019 13:28:39	7,00	0,48	3,36
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR MARROM	FL	09/08/2019 13:28:39	4,00	0,48	1,92
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR PRETO	FL	09/08/2019 13:28:39	7,00	0,48	3,36
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR ROSA	FL	09/08/2019 13:28:39	14,00	0,48	6,72
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR VERDE	FL	09/08/2019 13:28:39	7,00	0,48	3,36
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR VERMELHO	FL	09/08/2019 13:28:39	7,00	0,48	3,36
<b>Total dos Itens</b>					<b>140,46</b>
<b>Total Requisitante</b>					<b>466,84</b>

Licitação: 12 PREGÃO 2 2019 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 41 Ano Contrato 2019 AF 6231 Ano AF 2019 ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 30.804.335/0001-23 508898 MIX ATACADO EIRELI



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 331

Mês/Ano 8/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA CREPE 18,5/19 MM X 48/50 MTS	RL	26/08/2019 13:50:18	10,00	1,96	19,60
GRAMPO GALVANIZADO 26/6 - CAIXA 5.000 UNID	CX	26/08/2019 13:50:18	12,00	2,60	31,20
<b>Total dos Itens</b>					50,80
<b>Total Requisitante</b>					50,80

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: 30.804.335/0001-23 508898 MIX ATACADO EIRELI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMPO GALVANIZADO 26/6 - CAIXA 5.000 UNID	CX	26/08/2019 13:48:28	12,00	2,60	31,20
<b>Total dos Itens</b>					31,20
<b>Total Requisitante</b>					31,20

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 21.323.913/0001-19 507252 MAXPEL PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE CANETAS HIDROGRÁFICAS COM 12 CORES (CANETINHA)	JG	09/08/2019 13:28:12	20,00	3,36	67,20
<b>Total dos Itens</b>					67,20
<b>Total Requisitante</b>					67,20

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 3 2019 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 24 Ano Contrato 2019 AF 5458 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 17.357.402/0001-40 508383 CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML	FR	01/08/2019	192,00	3,99	766,08
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML	FR	01/08/2019	198,00	3,99	790,02
AVENTAL EM SILICONE 100 X 70 X 30 CM	UN	01/08/2019	40,00	5,50	220,00
AVENTAL EM SILICONE 100 X 70 X 30 CM	UN	01/08/2019	40,00	5,50	220,00
<b>Total dos Itens</b>					1.996,10
<b>Total Requisitante</b>					1.996,10



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 332

Mês/Ano 8/2019

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 17.357.402/0001-40 508383 CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AVENTAL EM SILICONE 100 X 70 X 30 CM	UN	01/08/2019	80,00	5,50	440,00
AVENTAL PVC BRANCO 120 X 60 CM, COM TIRAS FIXAS COSTURADAS	UN	01/08/2019	50,00	5,60	280,00
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML	FR	01/08/2019	210,00	3,99	837,90
<b>Total dos Itens</b>					1.557,90
<b>Total Requisitante</b>					1.557,90

Unidade Administrativa: 002.020.003.000.000 PODER EXECUTIVO / COORD.RODOVIARIA E VIAS DE ACESSO

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	05/08/2019 11:06:12	45,00	3,99	179,55
<b>Total dos Itens</b>					179,55
<b>Total Requisitante</b>					179,55

Licitação: 12 PREGÃO 7 2019 Processo: 00008056 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3636 Ano OS 2019  
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 06.207.282/0001-89 508916 EPRINT COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER	UN	29/08/2019 15:07:02	134,00	0,04	3.121,09
<b>Total dos Itens</b>					3.121,09
<b>Total Requisitante</b>					3.121,09

Licitação: 12 PREGÃO 9 2019 Processo: 00000000 Ano Processo: 2019 Contrato: 64 Ano Contrato 2019 AF 5877 Ano AF 2019  
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
--------	-----------	------	--------	----------	-------



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 333

Mês/Ano 8/2019

SABONETE LÍQUIDO NEUTRO ASSÉPTICO - GALÃO 5.000 ML GL 12/08/2019 09:50:54 12,00 17,99 215,88

**Total dos Itens** 215,88

**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	12/08/2019 09:50:36	33,00	4,75	156,75
<b>Total dos Itens</b>					156,75
<b>Total Requisitante</b>					372,63

**Unidade Administrativa:** 002.001.004.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO DE BOMBEIROS PEDER.(FUMB)

**Fornecedor:** 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SABONETE LÍQUIDO NEUTRO ASSÉPTICO - GALÃO 5.000 ML	GL	20/08/2019 14:06:44	10,00	17,99	179,90
<b>Total dos Itens</b>					179,90

**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	20/08/2019 14:06:15	55,00	4,75	261,25
<b>Total dos Itens</b>					261,25
<b>Total Requisitante</b>					441,15

**Unidade Administrativa:** 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

**Fornecedor:** 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SABONETE LÍQUIDO NEUTRO ASSÉPTICO - GALÃO 5.000 ML	GL	01/08/2019	33,00	17,99	593,67
SABONETE LÍQUIDO NEUTRO ASSÉPTICO - GALÃO 5.000 ML	GL	01/08/2019	33,00	17,99	593,67
<b>Total dos Itens</b>					1.187,34

**Fornecedor:** 00.149.755/0001-52 507781 COMERCIAL J. J. SOUTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIMPA PEDRA - FRASCO 2.000 ML	FR	01/08/2019	93,00	6,33	588,69
LIMPA PEDRA - FRASCO 2.000 ML	FR	01/08/2019	96,00	6,33	607,68
<b>Total dos Itens</b>					1.196,37

**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 334

Mês/Ano 8/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	01/08/2019	528,00	4,75	2.508,00
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	01/08/2019	516,00	4,75	2.451,00
<b>Total dos Itens</b>					4.959,00
<b>Total Requisitante</b>					7.342,71

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SABONETE LÍQUIDO NEUTRO ASSÉPTICO - GALÃO 5.000 ML	GL	01/08/2019	34,00	17,99	611,66
<b>Total dos Itens</b>					611,66

Fornecedor: 00.149.755/0001-52 507781 COMERCIAL J. J. SOUTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIMPA PEDRA - FRASCO 2.000 ML	FR	01/08/2019	111,00	6,33	702,63
<b>Total dos Itens</b>					702,63

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	02/08/2019	156,00	4,75	741,00
<b>Total dos Itens</b>					741,00
<b>Total Requisitante</b>					2.055,29

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 06.855.234/0001-05 507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	12/08/2019 09:44:46	40,00	4,75	190,00
<b>Total dos Itens</b>					190,00
<b>Total Requisitante</b>					190,00

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

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	12/08/2019 09:48:14	28,00	4,75	133,00



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 335

Mês/Ano 8/2019

Total dos Itens 133,00

Total Requisitante 133,00

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 11 2019 Processo: 00000021 Ano Processo: 2019 Contrato: 63 Ano Contrato 2019 AF 5947 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

Fornecedor: 27.879.590/0001-20 508942 NACIONAL PNEUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 205/60 R-16, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	14/08/2019 10:01:07	4,00	400,00	1.600,00
<b>Total dos Itens</b>					1.600,00

Fornecedor: 19.891.740/0001-93 508943 BORDIGNON PNEUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 195/65 R15 - NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	14/08/2019 10:01:31	4,00	333,00	1.332,00
<b>Total dos Itens</b>					1.332,00
<b>Total Requisitante</b>					2.932,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.041 PODER EXECUTIVO / CHEVROLET SPIN 1.8L MT LTZ Nº. 353

Fornecedor: 19.891.740/0001-93 508943 BORDIGNON PNEUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 195/65 R15 - NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	14/08/2019 09:58:42	4,00	333,00	1.332,00
<b>Total dos Itens</b>					1.332,00
<b>Total Requisitante</b>					1.332,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 29.259.420/0001-79 508525 EL ELYON PNEUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 750 X 16, 10 LONAS (LISO)	UN	30/08/2019	4,00	484,50	1.938,00
<b>Total dos Itens</b>					1.938,00

Fornecedor: 19.891.740/0001-93 508943 BORDIGNON PNEUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 750 X 16, 10 LONAS (BORRACHUDO)	UN	30/08/2019	2,00	550,00	1.100,00



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 336

Mês/Ano 8/2019

PNEU 185 R-14, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	30/08/2019	10,00	310,00	3.100,00
PNEU 275/80 R-22.5" (LISO) REF. FG85	UN	30/08/2019	6,00	1.350,00	8.100,00
PNEU 185 R-14, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	05/08/2019 09:29:58	10,00	310,00	3.100,00
<b>Total dos Itens</b>					15.400,00
<b>Total Requisitante</b>					17.338,00

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 12 2019 Processo: 00000000 Ano Processo: 2019 Contrato: 75 Ano Contrato 2019 AF 6077 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
DICLORIDRATO DE FLUNARIZINA 10MG	CO	20/08/2019 08:10:45	5000,00	0,07	560,00
<b>Total dos Itens</b>					560,00

Fornecedor: 49.228.695/0001-52 003655 LUMAR DISTRIBUIDORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARBONATO DE CÁLCIO 1.250 MG	CO	20/08/2019 08:05:04	64000,00	0,13	780,00
SULFATO FERROSO 25 MG/ML - FRASCO 30 ML	VD	20/08/2019 08:05:04	500,00	0,80	400,00
IBUPROFENO 50 MG/ML SUSP. ORAL - VIDRO 30 ML (ALIVIUM)	VD	20/08/2019 08:05:04	24000,00	0,95	1.900,00
<b>Total dos Itens</b>					3.080,00

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	20/08/2019 08:12:17	350,00	2,40	840,00
SORO GLICOSADO 5% INJETÁVEL - BOLSA 500 ML	UN	20/08/2019 08:12:17	100,00	2,78	278,00
<b>Total dos Itens</b>					1.118,00

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	20/08/2019 08:18:46	996,00	0,89	8.896,44
<b>Total dos Itens</b>					8.896,44

Fornecedor: 05.005.873/0001-00 503263 PORTAL LTDA





## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 337

Mês/Ano 8/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PROGESTERONA NATURAL MICRONIZADA 200MG. CÁPSULA GELATINOSA M OLE	CP	14/08/2019 10:10:59	504,00	2,80	1.411,20
<b>Total dos Itens</b>					1.411,20
<b>Fornecedor:</b> 44.734.671/0001-51 503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG	CO	20/08/2019 08:19:20	19800,00	0,10	1.980,00
<b>Total dos Itens</b>					1.980,00
<b>Fornecedor:</b> 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25 MG	CO	20/08/2019 08:07:33	5000,00	0,70	3.500,00
PARACETAMOL 500 MG	CO	20/08/2019 08:07:20	7980,00	0,04	798,00
ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG	CO	20/08/2019 08:07:33	900,00	0,21	192,15
DIPIRONA 500 MG/ML - FRASCO 10 ML	FR	20/08/2019 08:07:33	3000,00	0,67	2.668,00
NIFEDIPINO 10 MG	CO	20/08/2019 08:07:13	3350,00	0,03	320,85
<b>Total dos Itens</b>					7.479,00
<b>Fornecedor:</b> 14.271.474/0001-82 505445 FRAGNARI MEDICAMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LORATADINA 1 MG/ML - VIDRO COM 100 ML	VD	20/08/2019 07:41:15	800,00	2,32	1.856,00
<b>Total dos Itens</b>					1.856,00
<b>Fornecedor:</b> 09.192.829/0001-08 506642 ATONS PRODUTOS HOSPITALARES					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GLICLAZIDA 60 MG	CO	20/08/2019 08:20:30	30000,00	0,26	7.800,00
CARVEDILOL 25 MG	CO	20/08/2019 08:20:00	16920,00	0,14	2.202,75
CARVEDILOL 6,25 MG	UN	20/08/2019 08:20:00	10920,00	0,09	871,74
<b>Total dos Itens</b>					10.874,49
<b>Fornecedor:</b> 17.472.278/0001-64 506861 GOLDENPLUS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE RANITIDINA 150 MG	CO	20/08/2019 08:05:35	3550,00	0,10	2.910,00



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 338

Mês/Ano 8/2019

						Total dos Itens	2.910,00
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
<b>Fornecedor:</b> 12.889.035/0001-02		507338 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS					
MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG	CO	20/08/2019 08:08:16	3000,00	0,03	468,00		
DIAZEPAN 10 MG	CO	20/08/2019 08:08:00	3000,00	0,06	1.869,00		
NIMESULIDA 100 MG	CO	20/08/2019 08:08:00	3600,00	0,06	1.805,40		
ÁCIDO TRANEXÂMICO 250MG	CO	14/08/2019 10:10:28	480,00	1,10	528,00		
HIDROCORTISONA 100 MG INJETÁVEL USO INTRAMUSCULAR/ENDOVENOSO - FRASCO-AMPOLA DILUIÇÃO 2 ML	FA	13/08/2019 13:11:54	50,00	2,59	129,50		
						Total dos Itens	4.799,90
<b>Fornecedor:</b> 20.590.555/0001-48		508094 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
CEFTRIAXONA 1 GR. + AMPOLA DILUENTE 3,5 ML APLICAÇÃO INTRAMUSCULAR	AP	12/08/2019 09:40:58	100,00	10,45	1.045,00		
ACICLOVIR 200 MG	CO	20/08/2019 08:16:24	2000,00	0,19	378,00		
ESPIRONOLACTONA 25 MG	CO	20/08/2019 08:16:40	4020,00	0,14	5.722,86		
						Total dos Itens	7.145,86
<b>Fornecedor:</b> 11.034.934/0001-60		508322 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
FUROSEMIDA 40 MG	CO	20/08/2019 08:17:40	3000,00	0,03	1.268,00		
ACICLOVIR 50MG/G. CREME DERMATOLÓGICO. TUBO COM 10G.	TB	20/08/2019 08:17:30	200,00	1,89	378,00		
CLORIDRATO DE METFORMINA 500 MG	CO	20/08/2019 08:17:30	3000,00	0,06	384,00		
AMOXICILINA 50 MG/ML - FRASCO 60 ML	FR	20/08/2019 08:17:30	500,00	3,89	1.945,00		
NITRATO DE MICONAZOL 20MG/G. CREME VAGINAL. TUBO COM 80G, ACOMPANHADA DE 14 APLICADORES	TB	20/08/2019 08:17:30	100,00	5,90	590,00		
						Total dos Itens	4.565,00
<b>Fornecedor:</b> 06.065.614/0001-38		508739 SUPERMÉDICA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
FINASTERIDA 5 MG	CO	20/08/2019 07:47:13	3520,00	0,26	2.972,16		
						Total dos Itens	2.972,16



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 339

Mês/Ano 8/2019

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	20/08/2019 07:46:07	1800,00	0,06	6.017,76
GLIBENCLAMIDA 5 MG	CO	20/08/2019 07:46:12	24000,00	0,02	278,60
<b>Total dos Itens</b>					6.296,36
<b>Total Requisitante</b>					65.944,41

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 13 2019 Processo: 00000000 Ano Processo: 2019 Contrato: 52 Ano Contrato 2019 AF 5916 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 61.418.042/0001-31 001313 CIRÚRGICA FERNANDES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA ESTÉRIL DESCARTÁVEL USO ÚNICO 10 ML	UN	13/08/2019 13:10:49	400,00	0,40	400,00
SONDA FOLEY C/ BALÃO DUAS VIAS, Nº 16, 100% SILICONE TRANSPARENTE, ESTÉRIL, EMB. EM PAPEL GRAU CIRÚRG. INDIVIDUALMENTE.	UN	13/08/2019 13:10:49	10,00	7,92	79,20
SONDA URETRAL Nº 12 EM PVC TRANSPARENTE, CILINDRO RETO E INT EIRIÇO, MEDIDA APROXIMADA DE 40 CM. EMBALADA INDIVIDUALMENTE	UN	13/08/2019 13:10:49	2000,00	0,42	840,00
SONDA URETRAL Nº 14 EM PVC TRANSPARENTE, CILINDRO RETO E INT EIRIÇO, MEDIDA APROXIMADA DE 40 CM. EMBALADA INDIVIDUALMENTE	UN	13/08/2019 13:10:49	1000,00	0,42	420,00
SONDA FOLEY COM BALÃO DUAS VIAS, LATEX Nº 16 EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO INDIVIDUALMENTE	UN	13/08/2019 13:10:49	30,00	2,13	63,90
<b>Total dos Itens</b>					1.803,10

Fornecedor: 49.228.695/0001-52 003655 LUMAR DISTRIBUIDORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FIO DE NYLON MONOFILADO 2-0 45 CM C/A	UN	13/08/2019 13:07:41	24,00	1,18	28,32
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 06 EM PVC TRANSPARENTE, CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA	UN	13/08/2019 13:07:41	200,00	0,41	82,00
<b>Total dos Itens</b>					110,32

Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
--------	-----------	------	--------	----------	-------



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 340

**Mês/Ano** 8/2019

SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08 EM PVC TRANSPARENTE, CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA

UN

13/08/2019 13:11:23100,00

0,43

43,00

**Total dos Itens**

43,00

**Fornecedor:** 14.112.327/0001-60

508941 BIOFAC

**Objeto**

**Un.Medida**

**Data**

**Quant.**

**Unitário**

**Total**

LENÇOL DESCARTÁVEL MED. 70 CM X 50 MTS (SEM PICOTE)

RL

13/08/2019 13:07:12100,00

7,12

712,00

**Total dos Itens**

712,00

**Total Requisitante**

2.668,42

**Unidade Administrativa:** 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

**Fornecedor:** 67.729.178/0004-91

503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

**Objeto**

**Un.Medida**

**Data**

**Quant.**

**Unitário**

**Total**

SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA ESTÉRIL DESCARTÁVEL USO ÚNICO 3 ML

UN

09/08/2019 13:33:30500,00

0,27

134,00

**Total dos Itens**

134,00

**Total Requisitante**

134,00

**Licitação:** 12 **PREGÃO** 17 2019 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** 91 **Ano Contrato** 2019 **AF** 5725 **Ano AF** 2019  
ELETRÔNICO

**Unidade Administrativa:** 002.021.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUN.INFRAESTRUTURA OBRAS

**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

05/08/2019 15:26:41 20,00

11,37

227,40

ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MOTOR GASOLINA/ÁLCOOL - FRASCO 1 LITRO

FR

05/08/2019 15:26:41 20,00

11,70

234,00

ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 API SJ - FRASCO 1 LITRO

FR

05/08/2019 15:26:41 70,00

8,06

564,20

ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - GALÃO/BALDE 20 LTS

L

05/08/2019 15:26:41160,00

6,92

1.107,20

**Total dos Itens**

2.132,80

**Total Requisitante**

2.132,80

**Licitação:** 12 **PREGÃO** 31 2019 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** 119 **Ano Contrato** 2019 **AF** 5875 **Ano AF** 2019  
ELETRÔNICO



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 341

Mês/Ano 8/2019

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
COPO DESCARTÁVEL PS 180 ML - PACOTE COM 100 UNIDADES	PT	12/08/2019 09:50:16	235,00	2,39	561,65
<b>Total dos Itens</b>					561,65

Fornecedor: 29.704.594/0001-01 509075 FERMAIS COMERCIAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M	PR	12/08/2019 09:49:46	15,00	2,07	31,05
<b>Total dos Itens</b>					31,05
<b>Total Requisitante</b>					592,70

Unidade Administrativa: 002.001.004.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO DE BOMBEIROS PEDER.(FUMB)

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COPO DESCARTÁVEL PS 180 ML - PACOTE COM 100 UNIDADES	PT	20/08/2019 14:07:12	47,00	2,39	112,33
<b>Total dos Itens</b>					112,33
<b>Total Requisitante</b>					112,33

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA RECURSOS MAT. SERV GERAIS

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COPO DESCARTÁVEL PS 180 ML - PACOTE COM 100 UNIDADES	PT	12/08/2019 09:45:48	23,00	2,39	54,97
<b>Total dos Itens</b>					54,97

Fornecedor: 00.149.755/0001-52 507781 COMERCIAL J. J. SOUTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MULTI-INSETICIDA SPRAY - FRASCO 300 ML	FR	30/08/2019	4,00	6,35	25,40
<b>Total dos Itens</b>					25,40

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	12/08/2019 09:47:01	5,00	7,70	38,50



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 342

Mês/Ano 8/2019

						Total dos Itens	38,50	
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total			
<b>Fornecedor:</b> 26.950.671/0001-07 509069 LICERI COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL								
COPO DESCARTÁVEL PS 50 ML - PACOTE COM 100 UNIDADES	PT	12/08/2019 09:46:36	41,00	1,37	56,17			
						Total dos Itens	56,17	
<b>Fornecedor:</b> 29.704.594/0001-01 509075 FERMAIS COMERCIAL								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total			
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M	PR	12/08/2019 09:45:19	12,00	2,07	24,84			
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G	PR	12/08/2019 09:45:19	12,00	1,99	23,88			
						Total dos Itens	48,72	
						Total Requisitante	223,76	
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL								
<b>Fornecedor:</b> 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	01/08/2019	56,00	1,25	70,00			
FLANELA PARA LIMPEZA 30 X 60 CM	UN	01/08/2019	56,00	1,25	70,00			
						Total dos Itens	140,00	
<b>Fornecedor:</b> 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	01/08/2019	165,00	1,50	247,50			
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 30 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	01/08/2019	170,00	1,50	255,00			
						Total dos Itens	502,50	
<b>Fornecedor:</b> 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	01/08/2019	26,00	27,89	725,14			
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100 UNID. (4 K G)	PT	01/08/2019	27,00	27,89	753,03			
						Total dos Itens	1.478,17	
<b>Fornecedor:</b> 22.652.688/0001-27 509072 JCN COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total			



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 343

Mês/Ano 8/2019

ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	01/08/2019	384,00	1,62	622,08
ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	01/08/2019	396,00	1,62	641,52
<b>Total dos Itens</b>					1.263,60

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	01/08/2019	160,00	1,58	252,80
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	01/08/2019	185,00	1,47	271,95
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 15 LTS - PCT 20 UNIDADES	PT	01/08/2019	165,00	1,58	260,70
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	01/08/2019	190,00	1,47	279,30
<b>Total dos Itens</b>					1.064,75

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	01/08/2019	30,00	5,23	156,90
ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML	GL	01/08/2019	31,00	5,23	162,13
<b>Total dos Itens</b>					319,03
<b>Total Requisitante</b>					4.768,05

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

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	01/08/2019	88,00	1,25	110,00
<b>Total dos Itens</b>					110,00

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	01/08/2019	165,00	1,50	247,50
<b>Total dos Itens</b>					247,50

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	01/08/2019	47,00	27,89	1.310,83
<b>Total dos Itens</b>					1.310,83



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 344

Mês/Ano 8/2019

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	01/08/2019	420,00	1,62	680,40
<b>Total dos Itens</b>					680,40

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	01/08/2019	175,00	1,58	276,50
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	01/08/2019	125,00	1,47	183,75
<b>Total dos Itens</b>					460,25

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	01/08/2019	39,00	5,23	203,97
<b>Total dos Itens</b>					203,97

Fornecedor: 31.862.029/0001-06 509078 ATACADÃO DAS FRALDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE VINIL SEMIDESCARTÁVEL TAM. G - CAIXA 100 UNID.	CX	01/08/2019	100,00	11,00	1.100,00
<b>Total dos Itens</b>					1.100,00
<b>Total Requisitante</b>					4.112,95

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENAD. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Fornecedor: 12.811.487/0001-71 508802 MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DESCARTÁVEL POLIETILENO TAMANHO ÚNICO - PACOTE 100 UNID .	PT	29/08/2019 09:42:21	200,00	1,59	318,00
<b>Total dos Itens</b>					318,00

Fornecedor: 21.268.634/0001-08 509071 MULTIPLIER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% - GALÃO 5.000 ML	GL	29/08/2019 09:41:43	40,00	11,23	449,20
<b>Total dos Itens</b>					449,20
<b>Total Requisitante</b>					767,20

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA





## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 345

Mês/Ano 8/2019

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	12/08/2019 09:42:55	19,00	2,39	45,41
<b>Total dos Itens</b>					45,41

Fornecedor: 00.149.755/0001-52 507781 COMERCIAL J. J. SOUTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100 UNID. (6 K G)	PT	05/08/2019 09:31:01	81,00	49,12	3.978,72
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100 UNID. (6 K G)	PT	22/08/2019 14:27:12	88,00	49,12	4.322,56
<b>Total dos Itens</b>					8.301,28

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	12/08/2019 09:44:02	10,00	7,70	77,00
<b>Total dos Itens</b>					77,00

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	12/08/2019 09:43:29	35,00	1,37	47,95
<b>Total dos Itens</b>					47,95

Fornecedor: 29.704.594/0001-01 509075 FERMAIS COMERCIAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. P	PR	12/08/2019 09:42:16	59,00	1,94	114,46
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M	PR	12/08/2019 09:42:16	126,00	2,07	260,82
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G	PR	12/08/2019 09:42:16	55,00	1,99	109,45
<b>Total dos Itens</b>					484,73
<b>Total Requisitante</b>					8.956,37

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

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	12/08/2019 09:48:49	20,00	1,37	27,40
<b>Total dos Itens</b>					27,40



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 346

Mês/Ano 8/2019

Fornecedor: 29.704.594/0001-01 509075 FERMAIS COMERCIAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G	PR	12/08/2019 09:49:18	65,00	1,99	129,35
<b>Total dos Itens</b>					129,35
<b>Total Requisitante</b>					156,75

Unidade Administrativa: 002.020.003.000.000 PODER EXECUTIVO / COORD.RODOVIARIA E VIAS DE ACESSO

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	05/08/2019 11:06:57	21,00	2,47	51,87
ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES	PT	05/08/2019 11:07:35	23,00	1,49	34,27
<b>Total dos Itens</b>					86,14

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	12/08/2019 09:47:33	29,00	1,37	39,73
<b>Total dos Itens</b>					39,73

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	05/08/2019 09:30:26	12,00	27,89	334,68
<b>Total dos Itens</b>					334,68

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	05/08/2019 11:05:33	29,00	1,62	208,98
<b>Total dos Itens</b>					208,98

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	05/08/2019 11:04:51	24,00	1,58	37,92
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	05/08/2019 11:04:51	14,00	1,47	20,58
<b>Total dos Itens</b>					58,50

Fornecedor: 04.614.422/0002-99 509077 BRUMAX-SISTEMA DE HIGIÊNE E LIMPEZA



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 347

Mês/Ano 8/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML	GL	05/08/2019 11:08:56	8,00	5,23	41,84
<b>Total dos Itens</b>					41,84
<b>Total Requisitante</b>					769,87

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 32 2019 Processo: 00000000 Ano Processo: 2019 Contrato: 107 Ano Contrato 2019 AF 5857 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Fornecedor: 26.291.613/0001-19 508757 EDERA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DICLORIDRATO DE TRIMETAZIDINA 35 MG (VASTAREL MR)	CO	12/08/2019 09:39:40	180,00	1,36	244,80
<b>Total dos Itens</b>					244,80
<b>Total Requisitante</b>					244,80

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 33 2019 Processo: 00000000 Ano Processo: 2019 Contrato: 129 Ano Contrato 2019 AF 6064 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 44.734.671/0001-51 503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HALOPERIDOL 5 MG (HALDOL)	CO	20/08/2019 07:45:00	6000,00	0,16	3.200,00
<b>Total dos Itens</b>					3.200,00

Fornecedor: 12.889.035/0001-02 507338 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE AMBROXOL 3 MG/ML PEDIÁTRICO - FRASCO 120 ML	FR	20/08/2019 08:10:00	300,00	1,64	492,00
<b>Total dos Itens</b>					492,00

Fornecedor: 00.802.002/0001-02 507842 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BROMOPRIDA 4 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 20 ML	FR	20/08/2019 08:09:22	200,00	1,27	254,00
<b>Total dos Itens</b>					254,00



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 348

Mês/Ano 8/2019

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	20/08/2019 08:14:53	20,00	8,40	168,00
<b>Total dos Itens</b>					168,00

Fornecedor: 24.614.797/0001-85 509106 INDMED DISTR DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE AMBROXOL 6 MG/ML ADULTO - FRASCO 120 ML	FR	20/08/2019 07:40:34	800,00	1,61	1.288,00
<b>Total dos Itens</b>					1.288,00
<b>Total Requisitante</b>					5.402,00

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 34 2019 Processo: 00000000 Ano Processo: 2019 Contrato: 161 Ano Contrato 2019 AF 6338 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 10.348.911/0001-68 503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SABONETE INFANTIL 80 GRAMAS	UN	29/08/2019 09:42:56	300,00	1,29	387,00
<b>Total dos Itens</b>					387,00

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIMPA ALUMÍNIO - FRASCO 500 ML	FR	29/08/2019 10:00:33	120,00	1,44	172,80
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	29/08/2019 10:00:33	50,00	4,03	201,50
LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML	FR	29/08/2019 10:00:33	162,00	1,16	187,92
LIMPA ALUMÍNIO - FRASCO 500 ML	FR	29/08/2019 10:00:58	120,00	1,44	172,80
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	29/08/2019 10:00:58	50,00	4,03	201,50
LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML	FR	29/08/2019 10:00:58	168,00	1,16	194,88
<b>Total dos Itens</b>					1.131,40

Fornecedor: 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HIPOCLORITO DE SÓDIO - GALÃO 5.000 ML	GL	29/08/2019 09:46:36	68,00	9,50	646,00



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 349

Mês/Ano 8/2019

HIPOCLORITO DE SÓDIO - GALÃO 5.000 ML GL 29/08/2019 09:47:06 70,00 9,50 665,00

**Total dos Itens** 1.311,00

Fornecedor: 20.531.237/0001-06 506712 CONFIANCE PRODUTOS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SAPONÁCEO CREMOSO - FRASCO 300 ML	FR	29/08/2019 09:49:40	160,00	1,90	304,00
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	29/08/2019 09:49:40	522,00	1,84	960,48
SAPONÁCEO CREMOSO - FRASCO 300 ML	FR	29/08/2019 09:50:08	160,00	1,90	304,00
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	29/08/2019 09:50:08	540,00	1,84	993,60
<b>Total dos Itens</b>					2.562,08

Fornecedor: 06.855.234/0001-05 507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM	UN	29/08/2019 09:53:51	216,00	0,38	82,08
ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM	UN	29/08/2019 09:54:17	224,00	0,38	85,12
<b>Total dos Itens</b>					167,20

Fornecedor: 30.804.335/0001-23 508898 MIX ATACADO EIRELI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SABONETE ADULTO 90 GRAMAS	UN	29/08/2019 09:55:08	144,00	0,74	106,56
SABONETE ADULTO 90 GRAMAS	UN	29/08/2019 09:55:32	148,00	0,74	109,52
<b>Total dos Itens</b>					216,08
<b>Total Requisitante</b>					5.774,76

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIMPA ALUMÍNIO - FRASCO 500 ML	FR	29/08/2019 10:01:21	360,00	1,44	518,40
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	29/08/2019 10:01:21	100,00	4,03	403,00
LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML	FR	29/08/2019 10:01:21	270,00	1,16	313,20
<b>Total dos Itens</b>					1.234,60

Fornecedor: 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
--------	-----------	------	--------	----------	-------



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 350

Mês/Ano 8/2019

HIPOCLORITO DE SÓDIO - GALÃO 5.000 ML GL 29/08/2019 09:49:11 62,00 9,50 589,00

**Total dos Itens** 589,00

**Fornecedor:** 20.531.237/0001-06 506712 CONFIANCE PRODUTOS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SAPONÁCEO CREMOSO - FRASCO 300 ML	FR	29/08/2019 09:53:24	180,00	1,90	342,00
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	29/08/2019 09:53:24	738,00	1,84	1.357,92
<b>Total dos Itens</b>					1.699,92

**Fornecedor:** 06.855.234/0001-05 507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM	UN	29/08/2019 09:54:41	360,00	0,38	136,80
<b>Total dos Itens</b>					136,80

**Fornecedor:** 30.804.335/0001-23 508898 MIX ATACADO EIRELI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SABONETE ADULTO 90 GRAMAS	UN	29/08/2019 09:56:08	108,00	0,74	79,92
<b>Total dos Itens</b>					79,92

**Total Requisitante** 3.740,24

**Unidade Administrativa:** 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

**Fornecedor:** 20.531.237/0001-06 506712 CONFIANCE PRODUTOS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	30/08/2019 14:57:22	112,00	1,84	206,08
<b>Total dos Itens</b>					206,08
<b>Total Requisitante</b>					206,08

**Unidade Administrativa:** 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

**Fornecedor:** 06.855.234/0001-05 507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA CAIPIRA COM CABO REFORÇADA	UN	22/08/2019 14:26:43	115,00	13,00	1.495,00
<b>Total dos Itens</b>					1.495,00
<b>Total Requisitante</b>					1.495,00



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 351

Mês/Ano 8/2019

ELETRÔNICO

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
VARFARINA SÓDICA 5 MG	CO	20/08/2019 07:48:10	10000,00	0,13	1.125,00
VARFARINA SÓDICA 5 MG	CO	14/08/2019 10:05:33	1050,00	0,13	131,25
<b>Total dos Itens</b>					1.256,25

Fornecedor: 44.734.671/0001-51 503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PREDNISONA 5 MG - EMBALAGEM PRIMARIA FRACIONÁVEL, CONFORME A RDC 80/2006 / ANVISA	CO	14/08/2019 10:07:04	8000,00	0,10	800,00
PREDNISONA 20 MG - EMBALAGEM PRIMARIA FRACIONÁVEL, CONFORME A RDC 80/2006 / ANVISA	CO	14/08/2019 10:07:04	64000,00	0,23	1.155,00
<b>Total dos Itens</b>					1.955,00

Fornecedor: 02.520.829/0001-40 504458 DIMASTER MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG	CO	14/08/2019 10:07:43	17000,00	0,01	168,00
PERMETRINA 10 MG/ML - FRASCO 60 ML	FR	14/08/2019 10:07:43	100,00	1,39	139,00
SULFAMETOXAZOL 40 MG/ML + TRIMETOPRIMA 8 MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO 100 ML	FR	14/08/2019 10:07:43	100,00	1,59	159,00
<b>Total dos Itens</b>					466,00

Fornecedor: 02.816.696/0001-54 505102 PONTAMED

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BESILATO DE ANLODIPINO 5 MG	CO	14/08/2019 10:08:36	63000,00	0,02	627,00
<b>Total dos Itens</b>					627,00

Fornecedor: 12.889.035/0001-02 507338 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁCIDO VALPROICO/VALPROATO DE SÓDIO 50 MG/ML - FRASCO 100 ML	FR	14/08/2019 10:08:15	15150,00	2,39	358,50
<b>Total dos Itens</b>					358,50



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 352

Mês/Ano 8/2019

Fornecedor: 20.419.709/0001-33 507751 CIRÚRGICA ONIX EIRELI - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 20 MG/G (2%) GEL - TUBO 30 GRAMAS	TB	14/08/2019 10:05:03	100,00	2,41	241,00
<b>Total dos Itens</b>					241,00

Fornecedor: 18.337.759/0001-20 507779 DISTRIBUIDORA MERISIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
NITROFURANTOÍNA 100MG	CP	13/08/2019 13:17:06	3024,00	0,26	773,24
RIVAROXABANA 10 MG	CO	13/08/2019 13:17:06	900,00	6,98	6.282,00
HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 61,5 MG/ML - FRASCO 240 ML	FR	14/08/2019 10:06:30	300,00	5,85	1.755,00
SINVASTATINA 40 MG	CO	14/08/2019 10:06:30	3000,00	0,12	615,00
CARBAMAZEPINA 20 MG/ML - FRASCO COM 100 ML	FR	14/08/2019 10:06:30	100,00	9,32	932,00
<b>Total dos Itens</b>					10.357,24

Fornecedor: 11.034.934/0001-60 508322 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SIMETICONA 75 MG/ML - FRASCO CONTA-GOTAS 15 ML	FR	14/08/2019 10:09:25	800,00	1,39	1.112,00
ATENOLOL 25 MG	CO	14/08/2019 10:09:25	12500,00	0,03	295,00
<b>Total dos Itens</b>					1.407,00

Fornecedor: 72.677.933/0001-29 508655 HMEDIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO 100 MG	CO	14/08/2019 10:09:54	1000,00	0,02	1.025,00
CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG	CO	14/08/2019 10:09:54	6000,00	0,05	3.048,00
<b>Total dos Itens</b>					4.073,00
<b>Total Requisitante</b>					20.740,99

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 41 2019 Processo: 00000000 Ano Processo: 2019 Contrato: 142 Ano Contrato 2019 AF 5438 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.024.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE OPER.DO SISTEMA VIÁRIO

Fornecedor: 05.197.303/0001-60 509130 VIA RN TINTAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIREL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
--------	-----------	------	--------	----------	-------





## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 353

Mês/Ano 8/2019

TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA À BASE DE ÁGUA, NA COR BRANCA-BALDE DE 18 LITROS	BD	01/08/2019	15,00	159,40	2.391,00
TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA À BASE DE ÁGUA, NA COR AMARELA-BALDE DE 18 LITROS	BD	01/08/2019	15,00	159,70	2.395,50

**Total dos Itens** 4.786,50  
**Total Requisitante** 4.786,50

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 42 2019 Processo: 00000000 Ano Processo: 2019 Contrato: 141 Ano Contrato 2019 AF 6062 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	20/08/2019 07:43:23	3800,00	0,07	1.872,00
LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CO	20/08/2019 07:43:23	3800,00	0,07	1.872,00
LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CO	20/08/2019 07:43:23	3480,00	0,07	1.615,68
<b>Total dos Itens</b>					5.359,68
<b>Total Requisitante</b>					5.359,68

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 44 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 178 Ano Contrato 2018 AF 5912 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 64.533.797/0001-75 000271 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EMBALAGEM PARA AUTOCLAVE MED. 10 CM X 100 MTS	RL	13/08/2019 13:08:46	18,00	34,50	621,00
EMBALAGEM PARA AUTOCLAVE MED. 20 CM X 100 MTS	RL	13/08/2019 13:08:46	2,00	68,30	136,60
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO M - CX 100 UNID.	CX	13/08/2019 13:08:46	200,00	15,20	3.040,00
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO G - CX 100 UNID.	CX	13/08/2019 13:08:46	40,00	15,38	615,20
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO PP - CX 100 UNID.	CX	13/08/2019 13:08:46	100,00	15,38	1.538,00
<b>Total dos Itens</b>					5.950,80

Fornecedor: 48.791.685/0001-68 001782 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 354

Mês/Ano 8/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALGODÃO HIDRÓFILO ALVEJADO - ROLO 500 GR.	RL	13/08/2019 13:14:59	20,00	8,47	169,40
COMPRESSA PARA CURATIVO CIRÚRGICO MED. 15 X 30 CM - 13 FIOS	UN	13/08/2019 13:14:59	500,00	1,15	1.725,00
<b>Total dos Itens</b>					1.894,40
<b>Fornecedor:</b> 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	13/08/2019 13:13:24	150,00	0,28	42,00
LÂMINA DE BISTURI AÇO CARBONO Nº 15	UN	13/08/2019 13:13:24	500,00	0,23	115,00
LÂMINA DE BISTURI AÇO CARBONO Nº 12	UN	13/08/2019 13:13:24	200,00	0,20	40,00
FIO DE NYLON MONOFILADO 6-0 COM AGULHA	UN	13/08/2019 13:13:24	24,00	1,39	33,36
<b>Total dos Itens</b>					230,36
<b>Fornecedor:</b> 56.081.482/0001-06 501609 DIMEBRAS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 0,8 HASTE EM AÇO INOX	UN	13/08/2019 13:15:26	2000,00	0,05	106,00
AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 0,7 HASTE INOX	UN	13/08/2019 13:15:26	2000,00	0,05	106,00
AGULHA DESCARTÁVEL 30 X 0,7 HASTE INOX	UN	13/08/2019 13:15:26	600,00	0,05	53,00
SERINGA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL 20 ML COM BICO TIPO LUER SLIP (RETO)	UN	13/08/2019 13:15:26	600,00	0,37	370,00
SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML SEM AGULHA	UN	13/08/2019 13:15:26	500,00	0,34	170,00
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 70° INPM - FRASCOS DE 1 LIT RO	FR	13/08/2019 13:16:00	119,00	3,87	460,53
<b>Total dos Itens</b>					1.265,53
<b>Fornecedor:</b> 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLETOR PERFUROCORTANTE COM ALÇA DUPLA EM MATERIAL RESISTENTE, COM CAPACIDADE DE 7 LITROS	UN	13/08/2019 13:13:54	200,00	2,01	402,00
COMPRESSA DE GAZE 11 FIOS 7,5 X 7,5 CM - PCT 500 UNID.	PT	13/08/2019 13:13:54	100,00	11,30	1.130,00
<b>Total dos Itens</b>					1.532,00
<b>Fornecedor:</b> 20.419.709/0001-33 507751 CIRÚRGICA ONIX EIRELI - ME					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERINGA COM AGULHA ACOPLADA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA 100UI	UN	14/08/2019 10:03:05	6000,00	0,22	6.498,00



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 355

Mês/Ano 8/2019

COM AGULHA FIXA DE 8,0 X 0,30 MM

AGULHA DESCARTÁVEL 30X0,8, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL

UN

14/08/2019 10:03:15000,00

0,05

52,40

**Total dos Itens**

6.550,40

Fornecedor: 18.337.759/0001-20

507779 DISTRIBUIDORA MERISIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO P - CX 100 UNID.	CX	13/08/2019 13:12:23	200,00	15,43	3.086,00
EMBALAGEM PARA AUTOCLAVE MED. 15 CM X 100 MTS	RL	13/08/2019 13:12:23	14,00	54,49	762,86
ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL BRANCO 10 CM X 4,5 MTS	RL	13/08/2019 13:12:23	55,00	5,26	289,30
				<b>Total dos Itens</b>	4.138,16

Fornecedor: 00.802.002/0001-02

507842 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE ENZIMÁTICO - FRASCO 1 LITRO	FR	13/08/2019 13:12:52	24,00	18,35	440,40
				<b>Total dos Itens</b>	440,40

Fornecedor: 73.318.693/0001-39

508418 NEW MED HOSPITALAR E FARMACÊUTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁLCOOL EM GEL 70% INPM HOSPITALAR - FRASCO DE 1 LITRO.	VD	13/08/2019 13:16:33	100,00	7,30	730,00
				<b>Total dos Itens</b>	730,00
				<b>Total Requisitante</b>	22.732,05

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000

PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 20.419.709/0001-33

507751 CIRÚRGICA ONIX EIRELI - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGULHA DESCARTÁVEL 30X0,8, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	UN	09/08/2019 13:30:15	500,00	0,05	26,20
				<b>Total dos Itens</b>	26,20

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	09/08/2019 13:33:07	4,00	15,43	61,72
				<b>Total dos Itens</b>	61,72
				<b>Total Requisitante</b>	87,92



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 356

Mês/Ano 8/2019

ELETRÔNICO

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	15/08/2019 11:12:23	200,00	2,42	2.904,00
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	15/08/2019 11:13:16	200,00	2,42	2.904,00
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER	KG	30/08/2019 15:28:19	180,00	5,32	957,60
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO, SABOR MAISENA	KG	30/08/2019 15:28:19	288,00	5,30	1.526,40
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO PARAFUSO	KG	30/08/2019 15:28:19	600,00	3,05	1.830,00
<b>Total dos Itens</b>					10.122,00

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	15/08/2019 11:13:40	84,00	6,14	515,76
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO AMANTEIGADO INTEGRAL SABOR MANTEIG A	KG	15/08/2019 11:14:02	198,00	12,50	2.475,00
MARGARINA CREMOSA MÁXIMO 3% DE SAL PARA 10 GRAMAS	KG	15/08/2019 11:14:23	84,00	6,14	515,76
SUCO DE LARANJA INTEGRAL PASTEURIZADO 200 ML	UN	15/08/2019 11:11:55	600,00	1,95	1.170,00
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	KG	15/08/2019 11:11:55	80,00	2,05	164,00
ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1 VITAMINADO	KG	23/08/2019 13:09:45	900,00	3,30	2.970,00
MARGARINA CREMOSA MÁXIMO 3% DE SAL PARA 10 GRAMAS	KG	30/08/2019 15:26:19	150,00	6,14	921,00
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR NATA	KG	30/08/2019 15:27:53	198,00	12,30	2.435,40
<b>Total dos Itens</b>					11.166,92

Fornecedor: 51.377.935/0001-22 503041 DA ROZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO AVE-MARIA	KG	30/08/2019 15:26:47	150,00	2,96	444,00
<b>Total dos Itens</b>					444,00
<b>Total Requisitante</b>					21.732,92

Licitação: 12 PREGÃO 48 2019 Processo: 00000000 Ano Processo: 2019 Contrato: 149 Ano Contrato 2019 AF 6193 Ano AF 2019



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 357

Mês/Ano 8/2019

ELETRÔNICO

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
CARNE SUÍNA PERNIL TRASEIRO	KG	23/08/2019 13:12:11	3000,00	10,22	10.220,00
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA SEM PELE E SEM OSSO	KG	13/08/2019 15:14:11	10000,00	8,90	8.900,00
<b>Total dos Itens</b>					19.120,00

Fornecedor: 22.672.470/0001-34 509207 BRA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE BOVINA EM CUBOS IN NATURA E CONGELADA PATINHO (IQF)	KG	30/08/2019 15:27:19	420,00	17,98	7.551,60
<b>Total dos Itens</b>					7.551,60
<b>Total Requisitante</b>					26.671,60

Licitação: 12 PREGÃO 49 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 207 Ano Contrato 2018 AF 5860 Ano AF 2019  
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Fornecedor: 00.826.788/0001-90 502871 HUMANA ALIMENTAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUPLEMENTO LÍQUIDO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL (ISOSOURCE SOYA)	L	12/08/2019 09:41:27	50,00	16,19	809,50
<b>Total dos Itens</b>					809,50
<b>Total Requisitante</b>					809,50

Licitação: 12 PREGÃO 50 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 214 Ano Contrato 2018 AF 5834 Ano AF 2019  
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 10.210.196/0001-00 505589 DSI PAPELARIA, ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664120 PRETO - FRASCO COM 70 ML	FR	09/08/2019 13:29:48	3,00	35,00	105,00



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 358

Mês/Ano 8/2019

**Total dos Itens** 105,00

**Total Requisitante** 105,00

**Unidade Administrativa:** 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

**Fornecedor:** 10.210.196/0001-00 505589 DSI PAPELARIA, ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664220 CIANO - FRASCO COM 70 ML	FR	30/08/2019	6,00	35,00	210,00
CILINDRO REF. DR-720/DR-3302 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8157 DN/8112DN	UN	30/08/2019	2,00	104,53	209,06
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664320 MAGENTA - FRASCO COM 70 ML	FR	30/08/2019	6,00	35,00	210,00
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664120 PRETO - FRASCO COM 70 ML	FR	30/08/2019	9,00	35,00	315,00
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664420 AMARELA - FRASCO COM 70 ML	FR	30/08/2019	6,00	35,00	210,00
CILINDRO REF. DR-620 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8080/8085DN	UN	30/08/2019	2,00	95,00	190,00
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664220 CIANO - FRASCO COM 70 ML	FR	30/08/2019	6,00	35,00	210,00
CILINDRO REF. DR-720/DR-3302 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8157 DN/8112DN	UN	30/08/2019	2,00	104,53	209,06
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664320 MAGENTA - FRASCO COM 70 ML	FR	30/08/2019	5,00	35,00	175,00
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664120 PRETO - FRASCO COM 70 ML	FR	30/08/2019	9,00	35,00	315,00
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664420 AMARELA - FRASCO COM 70 ML	FR	30/08/2019	6,00	35,00	210,00
CILINDRO REF. DR-620 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8080/8085DN	UN	30/08/2019	2,00	95,00	190,00
<b>Total dos Itens</b>					2.653,12

**Fornecedor:** 17.681.870/0001-76 507536 SA CARTUCHOS E TONERS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER PRETO REF. CB435A (35A) LASERJET P1005	UN	30/08/2019	5,00	28,00	140,00
TONER REF. TN-650 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8080/8085D N	UN	30/08/2019	14,00	30,00	420,00
TONER PRETO REF. CE505A (05A) PARA HP 2035/2055	UN	30/08/2019	10,00	38,00	380,00
TONER PRETO REF. CE285A (85A) LASERJET 1102W	UN	30/08/2019	12,00	21,50	258,00
TONER REF. ML-D2850B/XAA SAMSUNG ML-2851ND	UN	30/08/2019	7,00	44,00	308,00
TONER PRETO REF. CB435A (35A) LASERJET P1005	UN	30/08/2019	5,00	28,00	140,00
TONER REF. TN-650 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8080/8085D N	UN	30/08/2019	14,00	30,00	420,00
TONER PRETO REF. CE505A (05A) PARA HP 2035/2055	UN	30/08/2019	10,00	38,00	380,00



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 359

Mês/Ano 8/2019

TONER PRETO REF. CE285A (85A) LASERJET 1102W	UN	30/08/2019	12,00	21,50	258,00
TONER REF. ML-D2850B/XAA SAMSUNG ML-2851ND	UN	30/08/2019	7,00	44,00	308,00
<b>Total dos Itens</b>					3.012,00

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	30/08/2019	3,00	22,60	67,80
TONER REF. TN-3382 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8157DN/DCP-811 2DN	UN	30/08/2019	7,00	38,71	270,97
TONER PRETO REF. CF280A (80A) LASERJET 400M401	UN	30/08/2019	7,00	35,00	245,00
CARTUCHO DE TONER PRETO PARA BROTHER TN 2340BR	UN	30/08/2019	6,00	50,00	300,00
TONER REF. TN-3472 PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L5652 DN	UN	30/08/2019	10,00	60,00	600,00
CILINDRO REF. DR-3440 PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L5652 D N	UN	30/08/2019	3,00	60,00	180,00
TONER REF. TN-450 PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-7065DN	UN	30/08/2019	3,00	22,60	67,80
TONER REF. TN-3382 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8157DN/DCP-811 2DN	UN	30/08/2019	7,00	38,71	270,97
TONER PRETO REF. CF280A (80A) LASERJET 400M401	UN	30/08/2019	7,00	35,00	245,00
CARTUCHO DE TONER PRETO PARA BROTHER TN 2340BR	UN	30/08/2019	6,00	50,00	300,00
TONER REF. TN-3472 PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L5652 DN	UN	30/08/2019	10,00	60,00	600,00
CILINDRO REF. DR-3440 PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L5652 D N	UN	30/08/2019	3,00	60,00	180,00
<b>Total dos Itens</b>					3.327,54
<b>Total Requisitante</b>					8.992,66

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 10.210.196/0001-00 505589 DSI PAPELARIA, ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664220 CIANO - FRASCO COM 70 ML	FR	30/08/2019	20,00	35,00	700,00
CILINDRO REF. DR-720/DR-3302 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8157 DN/8112DN	UN	30/08/2019	8,00	104,53	836,24
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664320 MAGENTA - FRASCO COM 70 ML	FR	30/08/2019	20,00	35,00	700,00
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664120 PRETO - FRASCO COM 70 ML	FR	30/08/2019	27,00	35,00	945,00
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664420 AMARELA - FRASCO COM 70 ML	FR	30/08/2019	20,00	35,00	700,00
CILINDRO REF. DR-620 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8080/8085DN	UN	30/08/2019	8,00	95,00	760,00



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 360

Mês/Ano 8/2019

**Total dos Itens** 4.641,24

**Fornecedor:** 17.681.870/0001-76 507536 SA CARTUCHOS E TONERS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER PRETO REF. CB435A (35A) LASERJET P1005	UN	30/08/2019	14,00	28,00	392,00
TONER REF. TN-650 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8080/8085D N	UN	30/08/2019	42,00	30,00	1.260,00
TONER PRETO REF. CE505A (05A) PARA HP 2035/2055	UN	30/08/2019	30,00	38,00	1.140,00
TONER PRETO REF. CE285A (85A) LASERJET 1102W	UN	30/08/2019	36,00	21,50	774,00
TONER REF. ML-D2850B/XAA SAMSUNG ML-2851ND	UN	30/08/2019	21,00	44,00	924,00
<b>Total dos Itens</b>					4.490,00

**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	30/08/2019	9,00	22,60	203,40
TONER REF. TN-3382 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8157DN/DCP-811 2DN	UN	30/08/2019	21,00	38,71	812,91
TONER PRETO REF. CF280A (80A) LASERJET 400M401	UN	30/08/2019	24,00	35,00	840,00
CARTUCHO DE TONER PRETO PARA BROTHER TN 2340BR	UN	30/08/2019	18,00	50,00	900,00
TONER REF. TN-3472 PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L5652 DN	UN	30/08/2019	30,00	60,00	1.800,00
CILINDRO REF. DR-3440 PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L5652 D N	UN	30/08/2019	7,00	60,00	420,00
TONER REF. TN-2370 PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L2520	UN	30/08/2019	3,00	25,00	75,00
<b>Total dos Itens</b>					5.051,31
<b>Total Requisitante</b>					14.182,55

Licitação: 12 PREGÃO 50 2019 Processo: 00000000 Ano Processo: 2019 Contrato: 145 Ano Contrato 2019 AF 6416 Ano AF 2019  
ELETRÔNICO

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

**Fornecedor:** 02.327.372/0001-52 509145 CARDOSO PNEUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 275/80 R-22.5" (BORRACHUDO) REF. TG85	UN	30/08/2019	8,00	1.400,00	11.200,00
<b>Total dos Itens</b>					11.200,00
<b>Total Requisitante</b>					11.200,00





## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 361

Mês/Ano 8/2019

Licitação: 12 PREGÃO 51 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 211 Ano Contrato 2018 AF 5977 Ano AF 2019  
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Fornecedor: 04.027.894/0001-64 000841 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LINAGLIPTINA 5 MG (TRAYENTA)	CO	15/08/2019 11:01:23	270,00	4,57	1.233,90
EXTRATO SECO DE HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS 400 MG (ARPADOL)	CO	15/08/2019 11:01:23	180,00	1,50	270,00
ETEXILATO DE DABIGATRANA 150 MG	CP	15/08/2019 11:01:23	180,00	2,82	507,60
EMPAGLIFLOZINA 25 MG (JARDIANCE)	CO	15/08/2019 11:01:23	90,00	4,58	412,20
VILDAGLIPTINA + CLOR. DE METFORMINA 50/850 MG (GALVUS MET)	CO	15/08/2019 11:01:23	504,00	2,42	1.219,68
<b>Total dos Itens</b>					<b>3.643,38</b>

Fornecedor: 43.295.831/0001-40 001287 INTERLAB MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APIXABANA 5 MG (ELIQUIS)	CO	12/08/2019 09:39:01	180,00	2,81	505,80
BENZOATO DE ALOGLIPTINA 25 MG	CO	12/08/2019 09:39:01	90,00	1,80	162,00
<b>Total dos Itens</b>					<b>667,80</b>

Fornecedor: 11.195.057/0001-00 508117 AVAREMED

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG (DEPAKOTE ER)	CO	30/08/2019 14:57:51	300,00	1,82	546,00
CLORIDRATO DE MEMANTINA 10 MG (EBIX)	CO	30/08/2019 14:57:51	90,00	1,05	94,50
CLOPIDOGREL 75 MG	CO	30/08/2019 14:57:51	84,00	0,75	63,00
CLORIDRATO DE DILTIAZEM 30 MG	CO	30/08/2019 14:57:51	200,00	0,16	32,00
<b>Total dos Itens</b>					<b>735,50</b>
<b>Total Requisitante</b>					<b>5.046,68</b>

Licitação: 12 PREGÃO 51 2019 Processo: 00001655 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5886 Ano AF 2019  
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.002.008.000 PODER EXECUTIVO / FISIOTERAPIA - HIDROTERAPIA



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 362

Mês/Ano 8/2019

Fornecedor: 09.251.627/0001-90 509210 K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMEN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GUINCHO/ ELEVADOR DE TRANSFERÊNCIA PARA PISCINAS	UN	12/08/2019 15:39:24	1,00	17.500,00	17.500,00
<b>Total dos Itens</b>					17.500,00
<b>Total Requisitante</b>					17.500,00

Licitação: 12 PREGÃO 53 2019 Processo: 00005182 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3297 Ano OS 2019  
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER

Fornecedor: 13.322.188/0001-36 509165 NOSSA ÁGUA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COPO DE ÁGUA MINERAL - 200 ML	UN	05/08/2019 16:30:15	15000,00	0,79	7.900,00
<b>Total dos Itens</b>					7.900,00
<b>Total Requisitante</b>					7.900,00

Licitação: 12 PREGÃO 54 2019 Processo: 00005173 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5476 Ano AF 2019  
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER

Fornecedor: 07.284.883/0001-58 508559 CANCHA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOLA DE BASQUETE OFICIAL TAMANHO MASCULINO	UN	02/08/2019 16:00:48	25,00	137,36	3.434,00
BOLA DE BASQUETE OFICIAL FEMININO 72- 74 CM	UN	02/08/2019 16:00:48	25,00	153,27	3.831,75
BOLA DE VÔLEI DE QUADRA OFICIAL 65-67 CM - SELO CBV	UN	02/08/2019 16:00:48	50,00	111,84	5.592,00
<b>Total dos Itens</b>					12.857,75

Fornecedor: 29.250.204/0001-62 508560 VVS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIREL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOLA FUTSAL OFICIAL 61-64 CM EM PU	UN	02/08/2019 16:01:26	35,00	34,80	1.218,00
BOLA DE FUTSAL INFANTIL EM PU, DE 55 A 59CM	UN	02/08/2019 16:01:26	35,00	25,74	900,90
<b>Total dos Itens</b>					2.118,90



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 363

Mês/Ano 8/2019

Fornecedor: 19.444.651/0001-07 509175 SS ESPORTES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOLA DE HANDEBOL MASCULINO OFICIAL, PCV, DE 58-60CM	UN	02/08/2019 16:01:52	22,00	45,22	994,84
JOGO XADREZ EM MDF	UN	02/08/2019 16:01:52	25,00	16,39	409,75
<b>Total dos Itens</b>					1.404,59

Fornecedor: 33.966.390/0001-08 509176 O.E. PEREIRA BRINQUEDOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOLA DE HANDEBOL FEMININO OFICIAL, PVC, DE 54-56CM	UN	02/08/2019 16:02:22	22,00	36,90	811,80
JOGO DAMA EM MDF	UN	02/08/2019 16:02:22	25,00	11,40	285,00
<b>Total dos Itens</b>					1.096,80

Fornecedor: 29.253.577/0001-97 509177 ROGER ANDRÉ BRAUN ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MEDALHA FUNDIDA EM ZAMAK REDONDA 35MM	UN	02/08/2019 16:03:34	30,00	1,42	4.870,60
<b>Total dos Itens</b>					4.870,60

Fornecedor: 19.779.579/0001-60 509181 CARLA GONÇALVES PALHARES ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TROFÉU 33CM DOURADO	UN	02/08/2019 16:04:10	30,00	29,33	879,90
TROFÉU 33 CM PRATA	UN	02/08/2019 16:04:10	30,00	29,33	879,90
<b>Total dos Itens</b>					1.759,80

Fornecedor: 27.596.969/0001-23 509182 SPORHTHAUS COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONJUNTO DE RAQUETES PARA TÊNIS DE MESA	UN	02/08/2019 16:04:47	20,00	51,93	1.038,60
<b>Total dos Itens</b>					1.038,60

Fornecedor: 29.304.438/0001-45 509183 GOLD COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE COLETE EM POLIÉSTER NUMERADO C/25 UN	JG	02/08/2019 16:05:30	48,00	197,91	9.499,68
<b>Total dos Itens</b>					9.499,68
<b>Total Requisitante</b>					34.646,72



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 364

Mês/Ano 8/2019

ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M² - RESMA 500 FLS	RM	20/08/2019 07:39:54	257,00	15,80	4.060,60
<b>Total dos Itens</b>					4.060,60
<b>Total Requisitante</b>					4.060,60

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 55 2019 Processo: 00000000 Ano Processo: 2019 Contrato: 146 Ano Contrato 2019 AF 6038 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Fornecedor: 65.817.900/0001-71 002223 AGLON MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PIRFENIDONA 267 MG (ESBRIET)	CO	19/08/2019 09:19:27	270,00	29,78	8.040,60
<b>Total dos Itens</b>					8.040,60

Fornecedor: 42.799.163/0001-26 502242 BH FARMA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUTEÍNA ENRIQUECIDA COM VITAMINAS C E E, SELÊNIO E ZINCO	CO	12/08/2019 09:40:16	180,00	2,06	370,80
<b>Total dos Itens</b>					370,80
<b>Total Requisitante</b>					8.411,40

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 57 2019 Processo: 00005022 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5781 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.001.024.000 PODER EXECUTIVO / CCI LUCI MARIA GIMENES BATISTA

Fornecedor: 12.517.378/0001-46 507285 MAD MÓVEIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONJUNTO DE MESA REFEITÓRIO MED. 200 X 60 X 60 (MESA) E 200 X 30 X 35 (BANCOS)	CJ	08/08/2019 09:06:10	3,00	643,33	1.929,99



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 365

Mês/Ano 8/2019

Total dos Itens 1.929,99

Fornecedor: 26.510.981/0001-00 509199 PEZANI MÓVEIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DE BEBÊS	UN	08/08/2019 09:08:20	8,00	273,75	2.190,00
<b>Total dos Itens</b>					2.190,00
<b>Total Requisitante</b>					4.119,99

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 26.510.981/0001-00 509199 PEZANI MÓVEIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARMÁRIO EM AÇO 02 PORTAS MED. 198 X 120 X 45 CM	UN	08/08/2019 09:09:30	9,00	638,88	5.749,92
<b>Total dos Itens</b>					5.749,92
<b>Total Requisitante</b>					5.749,92

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 58 2019 Processo: 00007391 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6162 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 15.153.524/0001-90 509256 SANIGRAN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APARELHO TERMONEBULIZADOR, TIPO PORTÁTIL, PARA APLICAÇÃO ESPACIAL, MOTOR PULSO-JATO À GASOLINA, MOTOR EM AÇO INOXIDÁVEL	UN	22/08/2019 15:21:37	1,00	5.700,00	5.700,00
<b>Total dos Itens</b>					5.700,00
<b>Total Requisitante</b>					5.700,00

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 59 2019 Processo: 00004695 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6357 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 32.679.115/0001-40 509271 R & M COMÉRCIO E SERVIÇOS DIVERCOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VEÍCULO TIPO HATCH, NOVO, ZERO QUILOMETRO, 4 (QUATRO) PORTAS, ANO DE FABRICAÇÃO 2019 E MODELO 2019 OU 2020	UN	29/08/2019 11:52:36	1,00	45.975,00	45.975,00



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 366

Mês/Ano 8/2019

**Total dos Itens** 45.975,00

**Total Requisitante** 45.975,00

**Unidade Administrativa:** 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

**Fornecedor:** 59.104.422/0024-46 506562 VOLKSWAGEN DO BRASIL (FILIAL TAUBATÉ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VEÍCULO TIPO SEDAN, NOVO, ZERO QUILOMETRO, 4 (QUATRO) PORTAS , ANO DE FABRICAÇÃO 2019 E MODELO 2019 OU 2020	UN	27/08/2019 09:44:40	1,00	56.000,00	56.000,00
<b>Total dos Itens</b>					56.000,00

**Fornecedor:** 32.679.115/0001-40 509271 R & M COMÉRCIO E SERVIÇOS DIVERCOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VEÍCULO TIPO HATCH, NOVO, ZERO QUILOMETRO, 4 (QUATRO) PORTAS , ANO DE FABRICAÇÃO 2019 E MODELO 2019 OU 2020	UN	27/08/2019 09:41:47	2,00	45.975,00	91.950,00
<b>Total dos Itens</b>					91.950,00
<b>Total Requisitante</b>					147.950,00

**Unidade Administrativa:** 002.013.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER

**Fornecedor:** 32.679.115/0001-40 509271 R & M COMÉRCIO E SERVIÇOS DIVERCOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VEÍCULO TIPO HATCH, NOVO, ZERO QUILOMETRO, 4 (QUATRO) PORTAS , ANO DE FABRICAÇÃO 2019 E MODELO 2019 OU 2020	UN	27/08/2019 09:45:03	2,00	45.975,00	91.950,00
<b>Total dos Itens</b>					91.950,00
<b>Total Requisitante</b>					91.950,00

Licitação: 12 PREGÃO 61 2019 Processo: 00000000 Ano Processo: 2019 Contrato: 174 Ano Contrato 2019 AF 6411 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
AZITROMICINA PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL 40 MG/ML - FRASCO COM 15 ML	VD	30/08/2019	100,00	5,55	555,00
<b>Total dos Itens</b>					555,00



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 367

Mês/Ano 8/2019

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	30/08/2019	760,00	9,66	7.341,60
<b>Total dos Itens</b>					7.341,60

Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HIDROCORTISONA 500 MG INJETÁVEL USO INTRAMUSCULAR/ENDOVENOSO - FRASCO-AMPOLA DILUIÇÃO 4 ML	FA	30/08/2019	50,00	5,40	270,00
CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG/ML - AMPOLA COM 2 ML	AP	30/08/2019	100,00	1,80	180,00
CLORIDRATO DE BROMOPRIDA 5 MG/ML - AMPOLA 2 ML	AP	30/08/2019	100,00	1,38	138,00
<b>Total dos Itens</b>					588,00
<b>Total Requisitante</b>					8.484,60

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 62 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 240 Ano Contrato 2018 AF 6065 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 49.228.695/0001-52 003655 LUMAR DISTRIBUIDORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
IBUPROFENO 300 MG	CO	20/08/2019 07:45:45	5000,00	0,13	1.905,00
SOLUÇÃO DE RINGER COM LACTATO - FRASCO AMPOLA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE EM SISTEMA FECHADO DE 500 ML	FA	20/08/2019 07:45:45	20,00	2,47	49,40
<b>Total dos Itens</b>					1.954,40

Fornecedor: 56.081.482/0001-06 501609 DIMEBRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GLICOSE 25% SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA COM 10 ML	AP	20/08/2019 08:11:26	50,00	0,28	14,00
<b>Total dos Itens</b>					14,00

Fornecedor: 05.782.733/0001-49 502195 CIAMED MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁCIDO VALPRÓICO / VALPROATO DE SÓDIO 500 MG	CO	20/08/2019 08:15:35	1000,00	0,40	14.000,00



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 368

Mês/Ano 8/2019

COLAGENASE 0,6 UI/GR + CLORANFENICOL 0,01 GR/GR POMADA - TUB  
O30 GRAMAS

TB

20/08/2019 08:15:51100,00

8,20

820,00

**Total dos Itens**

14.820,00

Fornecedor: 67.729.178/0004-91

503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AMOXICILINA 500 MG	CO	20/08/2019 08:18:01000,00	10,00	0,15	1.550,00
FLUCONAZOL 150 MG	CO	20/08/2019 08:18:01000,00	10,00	0,38	380,00
AMOXICILINA 50 MG/ML + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 12,5 MG/ML - FRASCO COM 75 ML	VD	20/08/2019 08:18:01300,00	300,00	14,65	4.395,00
PERMETRINA 50MG/ML LOÇÃO -FRASCO COM NO MÍNIMO 60 ML.	FR	20/08/2019 08:18:01100,00	100,00	2,75	275,00
				<b>Total dos Itens</b>	6.600,00

Fornecedor: 02.520.829/0001-40

504458 DIMASTER MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AZITROMICINA 500 MG	CO	20/08/2019 08:21:04000,00	4000,00	0,52	1.548,00
ACETATO DE DEXAMETASONA 1 MG/G - TB 10 GR.	TB	20/08/2019 08:21:04500,00	4500,00	1,03	1.545,00
CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MG	CO	20/08/2019 08:21:074000,00	74000,00	0,07	1.222,20
SINVASTATINA 20 MG	CO	20/08/2019 08:21:04000,00	4000,00	0,06	784,00
				<b>Total dos Itens</b>	5.099,20

Fornecedor: 02.816.696/0001-54

505102 PONTAMED

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
METRONIDAZOL 100 MG/GR - TUBO COM 50 GRAMAS USO GINECOLÓGICO COM 10 APLICADORES	TB	20/08/2019 08:08:49200,00	200,00	3,74	748,00
				<b>Total dos Itens</b>	748,00

Fornecedor: 14.595.725/0001-84

507336 NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DICLOFENACO SÓDICO 25 MG/ML - AMPOLA 3 ML	AP	20/08/2019 07:42:30100,00	100,00	0,51	50,70
				<b>Total dos Itens</b>	50,70

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	20/08/2019 08:0614000,00	14000,00	0,11	1.090,00





## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 369

Mês/Ano 8/2019

CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG CO 20/08/2019 08:06:26 500,00 0,10 11.637,50

**Total dos Itens** 12.727,50

**Fornecedor:** 06.065.614/0001-38 508739 SUPERMÉDICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ACETATO DE BETAMETASONA 3 MG + FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETA SONA 3 MG - AMPOLA 1 ML (CELESTONE SOLUSPAN)	AP	20/08/2019 08:20:37	100,00	5,25	525,00
MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 40 MG	CO	20/08/2019 08:20:37	100,00	0,20	1.965,00
BACLOFENO 10 MG	CO	20/08/2019 08:20:37	400,00	0,16	624,00
<b>Total dos Itens</b>					3.114,00
<b>Total Requisitante</b>					45.127,80

**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	20/08/2019 08:14:25	15000,00	0,32	4.800,00
SUCCINATO DE METOPROLOL 50MG. COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA	CO	20/08/2019 08:14:25	15000,00	0,73	10.950,00
<b>Total dos Itens</b>					15.750,00

**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	20/08/2019 08:16:56	300,00	23,10	6.930,00
<b>Total dos Itens</b>					6.930,00
<b>Total Requisitante</b>					22.680,00

**Unidade Administrativa:** 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

**Fornecedor:** 49.228.695/0001-52 003655 LUMAR DISTRIBUIDORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GLICOSE 50% SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA COM 10 ML	AP	09/08/2019 13:32:41	30,00	0,24	7,11
<b>Total dos Itens</b>					7,11
<b>Total Requisitante</b>					7,11



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 370

Mês/Ano 8/2019

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
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,0	PR	13/08/2019 13:09:19	500,00	0,98	490,00
<b>Total dos Itens</b>					490,00

Fornecedor: 00.802.002/0001-02 507842 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MICROPORE BEGE 25 MM X 10 MTS	RL	13/08/2019 13:08:17	36,00	2,90	104,40
FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA MED. 10 CM X 4,5 MTS	RL	13/08/2019 13:08:17	40,00	4,36	174,40
<b>Total dos Itens</b>					278,80
<b>Total Requisitante</b>					768,80

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 63 2019 Processo: 00005658 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6184 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 29.151.815/0001-53 508955 BRINK BRINQUEDOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESCORREGADOR SIMPLES	UN	23/08/2019 10:25:27	10,00	850,00	8.500,00
GANGORRA DUPLA	UN	23/08/2019 10:25:27	10,00	600,00	6.000,00
<b>Total dos Itens</b>					14.500,00

Fornecedor: 21.302.370/0001-53 509261 C A B - MATERIAL E SUPRIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANÇO DUPLO	UN	23/08/2019 10:26:09	10,00	1.070,00	10.700,00
<b>Total dos Itens</b>					10.700,00
<b>Total Requisitante</b>					25.200,00

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 65 2019 Processo: 00006198 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6215 Ano AF 2019



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 371

Mês/Ano 8/2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 19.595.110/0001-71 509265 ORGANIZAÇÃO SANTANA MACHADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COMPACTADOR DE SOLO, DIMENSÕES APROXIMADAS DA SAPATA DE 270 X 350 MM, FREQUÊNCIA DE VIBRAÇÃO MÍNIMA DE 4500 VPM	UN	26/08/2019 13:29:43	1,00	5.999,00	5.999,00
<b>Total dos Itens</b>					5.999,00

Fornecedor: 10.394.392/0001-74 509266 VIBROMAK VIBRADORES DE CONCRETO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALISADORA DE CONCRETO, EQUIPADA COM MOTOR A GASOLINA, 4 TEMP OS, POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 9 HP	UN	26/08/2019 13:29:18	1,00	4.690,00	4.690,00
<b>Total dos Itens</b>					4.690,00

Fornecedor: 10.208.694/0001-00 509267 COMPAC ANDAIMES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COMPACTADOR (PLACA VIBRATÓRIA) GASOLINA PESO APROX. 83 KG	UN	26/08/2019 13:30:06	1,00	3.800,00	3.800,00
CORTADORA DE PISO, MONTADA SOBRE QUATRO RODAS ROLAMENTADAS, COM GUIA/CORTE, COM DISCO DE CORTE 14"/350 MM	UN	26/08/2019 13:28:56	1,00	3.500,00	3.500,00
<b>Total dos Itens</b>					7.300,00
<b>Total Requisitante</b>					17.989,00

Unidade Administrativa: 002.023.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DESENV. AGROP. CONS. ESTR

Fornecedor: 19.595.110/0001-71 509265 ORGANIZAÇÃO SANTANA MACHADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GERADOR À DIESEL, MOTOR DE NO MÍNIMO 22 CV, 4 TEMPOS, PARTID A ELÉTRICA, POTÊNCIA MÁXIMA DE 14 KVA	UN	26/08/2019 13:27:56	1,00	13.200,00	13.200,00
<b>Total dos Itens</b>					13.200,00
<b>Total Requisitante</b>					13.200,00

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 73 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 282 Ano Contrato 2018 AF 5923 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 372

Mês/Ano 8/2019

Fornecedor: 49.228.695/0001-52 003655 LUMAR DISTRIBUIDORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 24	UN	13/08/2019 13:14:29	100,00	1,60	160,00
SCALPE DESCARTÁVEL ESTÉRIL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 2 7G	UN	13/08/2019 13:14:29	100,00	0,33	33,00
<b>Total dos Itens</b>					193,00

Fornecedor: 73.318.693/0001-39 508418 NEW MED HOSPITALAR E FARMACÊUTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SABONETE ANTI-SÉPTICO TRICLOSAN 0,5% - FRS 1 LT	FR	13/08/2019 13:09:47	72,00	9,94	715,68
SCALPE DESCARTÁVEL ESTÉRIL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 2 5G	UN	13/08/2019 13:10:21	100,00	0,60	59,80
<b>Total dos Itens</b>					775,48

Fornecedor: 46.962.122/0003-21 508797 CQC TECNOLOGIA DIAGNÓSTICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANCETA PARA LANCETADOR, ESPESSURA ULTRAFINA 28G, COM PONTA TRIANGULAR PARA PUNÇÃO INDOLOR	UN	14/08/2019 10:04:42	2000,00	0,03	1.200,00
<b>Total dos Itens</b>					1.200,00
<b>Total Requisitante</b>					2.168,48

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 75 2018 Processo: 00000151 Ano Processo: 2018 Contrato: 6 Ano Contrato 2019 AF 6063 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 04.027.894/0001-64 000841 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG/ML APLICAÇÃO INTRAMUSCULAR/ENDO VENOSA - AMPOLA COM 1 ML	AP	20/08/2019 07:44:30	200,00	0,78	156,00
GLICLAZIDA 30MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA.	CO	20/08/2019 07:44:30	30000,00	0,20	5.970,00
<b>Total dos Itens</b>					6.126,00

Fornecedor: 56.081.482/0001-06 501609 DIMEBRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
--------	-----------	------	--------	----------	-------



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 373

Mês/Ano 8/2019

SORO GLICOSADO 5% INJETÁVEL - BOLSA 250 ML UN 20/08/2019 08:12:44250,00 2,19 547,50

**Total dos Itens** 547,50

Fornecedor: 44.734.671/0001-51 503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLAGENASE 0,6 UI/GR POMADA DERMATOLÓGICA - TUBO 30 GRAMAS	TB	20/08/2019 08:15:22100,00		10,20	1.020,00
CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 8 MG - EMBALAGEM PRIMÁRIA FRACIONÁVEL	CO	26/08/2019 16:18:01000,00		1,85	1.850,00
<b>Total dos Itens</b>					2.870,00

Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
METILDOPA 250 MG	CO	20/08/2019 08:13:07000,00		0,40	12.000,00
<b>Total dos Itens</b>					12.000,00

Fornecedor: 14.271.474/0001-82 505445 FRAGNARI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIAZEPAN 5 MG/ML - AMPOLA 2 ML	AP	20/08/2019 07:41:56200,00		0,62	124,00
<b>Total dos Itens</b>					124,00

Fornecedor: 12.889.035/0001-02 507338 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG	CO	20/08/2019 07:43:00720,00		0,05	1.532,93
<b>Total dos Itens</b>					1.532,93
<b>Total Requisitante</b>					23.200,43

Licitação: 99 OUTROS / NÃO APLICÁVEL 6 2019 Processo: 00004874 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 5473 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 268.666.128-37 509178 FLÁVIO QUESADA DOS SANTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	01/08/2019	800,00	1,90	1.520,00
<b>Total dos Itens</b>					1.520,00

Fornecedor: 29.332.112/0001-21 509179 ASSENTAMENTO TERRA NOVA



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 374

**Mês/Ano** 8/2019

<b>Objeto</b>	<b>Un.Medida</b>	<b>Data</b>	<b>Quant.</b>	<b>Unitário</b>	<b>Total</b>
ABACAXI A GRAÚDO (CHAMADA PÚBLICA)	KG	01/08/2019	7.000,00	4,00	28.000,00
MAMÃO FORMOSA TIPO A (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	01/08/2019	4.000,00	3,48	13.920,00
LIMÃO TAITI A (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	01/08/2019	500,00	3,00	1.500,00
				<b>Total dos Itens</b>	43.420,00
<b>Fornecedor:</b> 21.825.150/0001-04      509180 COOPERATIVA COAFASO					
<b>Objeto</b>	<b>Un.Medida</b>	<b>Data</b>	<b>Quant.</b>	<b>Unitário</b>	<b>Total</b>
MELANCIA REDONDA GRAÚDA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	01/08/2019	7.000,00	1,50	10.500,00
MANDIOCA GRAÚDA DESCASCADA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	01/08/2019	1.500,00	3,20	4.800,00
				<b>Total dos Itens</b>	15.300,00
				<b>Total Requisitante</b>	60.240,00