



Relação de Compras - Analítico

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

Página 1

Mês/Ano 9/2019

Licitação: 01 DIRETA 5372 2019 Processo: 00006492 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3750 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.038 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 244

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETIFICA DE DISCO	UN	04/09/2019 16:02:53	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 5569 2019 Processo: 00006900 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6525 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
BODY INFANTIL MANGA LONGA EM ALGODÃO TAMANHO P	UN	04/09/2019 13:25:58	40,00	7,70	308,00
Total dos Itens					308,00
Total Requisitante					308,00

Licitação: 01 DIRETA 5862 2019 Processo: 00007312 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6589 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 10.917.062/0001-16 509273 LIA FLORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MUDA DE TOUCEIRA MOREIA COM FLOR	UN	09/09/2019 08:59:58	100,00	10,00	1.000,00
Total dos Itens					1.000,00

Fornecedor: 604.491.608-15 509288 IRINEU LOCATELI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MUDA DE IXORIA MINI (10 À 15 CM)- CAIXA 15 UNIDADES	CX	09/09/2019 09:22:29	30,00	20,00	600,00
MUDA DE BARBA-DE-SERPENTE	UN	09/09/2019 09:22:29	375,00	1,14	427,50
Total dos Itens					1.027,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 2

Mês/Ano 9/2019

Total Requisitante 2.027,50

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 BUXINHO (BUXUS SEMPERVIRENS)	UN	09/09/2019 10:37:30	15,00	15,00	225,00
Total dos Itens					225,00

Fornecedor: 604.491.608-15 509288 IRINEU LOCATELI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MUDA DE RÁFIA COM 3 HASTES DE 1,50 METRO	UN	09/09/2019 09:00:29	6,00	10,00	60,00
MUDA CAMBARÁ (LANTANA CÂMARA)- CAIXA COM 15 UNID.	CX	09/09/2019 09:00:29	20,00	16,00	320,00
MUDA ÉRICA (CUPHEA GRACILIS)- CAIXA COM 15 UNID.	CX	09/09/2019 09:00:29	20,00	16,00	320,00
MUDA FLOR CAMARÃO (JUSTICIA BRANDEGEEANA)- CAIXA COM 15 UNID .	CX	09/09/2019 09:00:29	10,00	20,00	200,00
MUDA FLOR DE CORAL (RUSSELIA EQUISETIFORNIS)- CAIXA COM 15 U NID.	CX	09/09/2019 09:00:29	10,00	18,00	180,00
Total dos Itens					1.080,00
Total Requisitante					1.305,00

Licitação: 01 DIRETA 5898 2019 Processo: 00007426 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6465 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHO CINTO DE SEGURANÇA	PC	03/09/2019 10:42:35	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 5899 2019 Processo: 00007419 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6464 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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 3

Mês/Ano 9/2019

BUJAO DO CARTER

PC

03/09/2019 10:41:39 1,00

15,00

15,00

Total dos Itens 15,00

Total Requisitante 15,00

Licitação: 01 DIRETA 5900 2019 Processo: 00007375 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6463 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO BRAÇADEIRA	PC	03/09/2019 10:40:30	2,00	3,00	6,00
BRAÇADEIRA	PC	03/09/2019 10:40:30	1,00	20,00	20,00
PINO DE CENTRO	PC	03/09/2019 10:40:30	2,00	10,00	20,00
REBITE	UN	03/09/2019 10:40:30	2,00	2,00	4,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 5901 2019 Processo: 00007509 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6462 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPELHO RETROVISOR	UN	03/09/2019 10:39:24	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 5902 2019 Processo: 00007512 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6461 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 19.268.970/0001-09 508092 SOS UNIÃO HIDRAULICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT REPARO CAIXA DIRECAO	PC	03/09/2019 10:38:20	1,00	520,00	520,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 4

Mês/Ano 9/2019

PINO DO SEM FIM

UN

03/09/2019 10:38:20

1,00

60,00

60,00

Total dos Itens 580,00

Total Requisitante 580,00

Licitação: 01 DIRETA 5903 2019 Processo: 00007472 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6460 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABRACADEIRA 12 X 16	PC	03/09/2019 10:37:20	2,00	2,50	5,00
ABRACADEIRA 32 X 44	UN	03/09/2019 10:37:20	1,00	3,20	3,20
BRACADEIRA BICR 9MM 22X32	KG	03/09/2019 10:37:20	1,00	3,80	3,80
MANGUEIRA 1 TRAMA TEXTIL R6 3/8	M	03/09/2019 10:37:20	1,44	20,22	29,12
Total dos Itens					41,12
Total Requisitante					41,12

Licitação: 01 DIRETA 5904 2019 Processo: 00007267 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6459 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CENTRAL ELEVADOR	UN	03/09/2019 10:35:44	1,00	520,00	520,00
Total dos Itens					520,00
Total Requisitante					520,00

Licitação: 01 DIRETA 5905 2019 Processo: 00007219 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6458 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOMBA D" AGUA	UN	03/09/2019 10:34:38	1,00	460,00	460,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 5

Mês/Ano 9/2019

6PK1375 - CORREIA

PC

03/09/2019 10:34:38 1,00

55,00

55,00

Total dos Itens 515,00

Total Requisitante 515,00

Licitação: 01 DIRETA 5906 2019 Processo: 00007201 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6457 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.053 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 206

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H4 / 12V	PC	03/09/2019 10:33:44	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 5907 2019 Processo: 00007408 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6456 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
JOGO LONA FREIO	PC	03/09/2019 10:32:25	1,00	148,00	148,00
Total dos Itens					148,00
Total Requisitante					148,00

Licitação: 01 DIRETA 5908 2019 Processo: 00007545 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6455 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTAO BUZINA	PC	03/09/2019 10:30:48	1,00	15,00	15,00
INTERRUPTOR DE FREIO	PC	03/09/2019 10:30:48	1,00	30,00	30,00
LAMPADA H4 / 12V	PC	03/09/2019 10:30:48	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					65,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 6

Mês/Ano 9/2019

Total Requisitante 65,00

Licitação: 01 DIRETA 5909 2019 Processo: 00007328 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6454 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANTERNA LATERAL	UN	03/09/2019 10:28:47	1,00	46,00	46,00
Total dos Itens					46,00
Total Requisitante					46,00

Licitação: 01 DIRETA 5910 2019 Processo: 00007466 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6453 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO ACO 1/2 X 2	PC	03/09/2019 10:27:37	8,00	2,90	23,20
PORCA 1/2 "	PC	03/09/2019 10:27:37	16,00	0,90	14,40
1A2519 - ARRUELA LISA 1/2"	UN	03/09/2019 10:27:37	16,00	0,90	14,40
Total dos Itens					52,00
Total Requisitante					52,00

Licitação: 01 DIRETA 5911 2019 Processo: 00007469 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6452 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
ABRACADEIRA 13 X 19	PC	03/09/2019 10:26:25	2,00	1,70	3,40
ARRUELA DE PRESSÃO AP1/2	PC	03/09/2019 10:26:25	1,00	0,50	0,50
PORCA 1/2 "	PC	03/09/2019 10:26:25	2,00	0,80	1,60
MANGUEIRA LONADA TRANÇADA 12MM	M	03/09/2019 10:26:25	1,50	23,40	35,10



Relação de Compras - Analítico

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

Página 7

Mês/Ano 9/2019

PARAFUSO 1/2 X 4"

UN

03/09/2019 10:26:25

1,00

4,80

4,80

Total dos Itens 45,40

Total Requisitante 45,40

Licitação: 01 DIRETA 5912 2019 Processo: 00007440 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6468 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 22.769.080/0001-87 508436 GLOBO BATERIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 100 AMPERES	PC	03/09/2019 10:50:32	2,00	380,00	760,00
Total dos Itens					760,00
Total Requisitante					760,00

Licitação: 01 DIRETA 5913 2019 Processo: 00007441 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6467 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLETE DO PATIM	UN	03/09/2019 10:49:21	1,00	12,00	12,00
RETENTOR CUBO	PC	03/09/2019 10:49:21	2,00	38,00	76,00
ROLAMENTO CUBO	UN	03/09/2019 10:49:21	1,00	138,00	138,00
JOGO LONA FREIO	PC	03/09/2019 10:49:21	1,00	148,00	148,00
MOLA PATIM	PC	03/09/2019 10:49:21	2,00	5,00	10,00
CUPILHA	PC	03/09/2019 10:49:21	2,00	2,00	4,00
GRAXA TINKEN 1/2 KG	UN	03/09/2019 10:49:21	2,00	12,00	24,00
Total dos Itens					412,00
Total Requisitante					412,00

Licitação: 01 DIRETA 5914 2019 Processo: 00007236 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6466 Ano AF 2019

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 8

Mês/Ano 9/2019

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
80131010258004 - SUPORTE FILTRO DE AR	UN	03/09/2019 10:48:05	1,00	210,00	210,00
8013101025000 - CONJUNTO FILTRO DE AR	UN	03/09/2019 10:48:05	1,00	1.170,00	1.170,00
Total dos Itens					1.380,00
Total Requisitante					1.380,00

Licitação: 01 DIRETA 5915 2019 **Processo:** 00007208 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3658 **Ano OS** 2019

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

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	03/09/2019 10:43:39	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 5917 2019 **Processo:** 00007207 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3665 **Ano OS** 2019

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	03/09/2019 11:01:12	2,00	50,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 5919 2019 **Processo:** 00007216 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3664 **Ano OS** 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	03/09/2019 10:59:48	1,00	40,00	40,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 9

Mês/Ano 9/2019

Total dos Itens 40,00

Total Requisitante 40,00

Licitação: 01 DIRETA 5921 2019 Processo: 00007235 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3663 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	03/09/2019 10:57:59	1,00	85,00	85,00
Total dos Itens					85,00
Total Requisitante					85,00

Licitação: 01 DIRETA 5923 2019 Processo: 00007242 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3662 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 10.853.036/0001-71 503639 NANDO RODAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	03/09/2019 10:57:00	1,00	350,00	350,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01 DIRETA 5925 2019 Processo: 00007442 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3661 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	03/09/2019 10:56:06	2,00	50,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 5926 2019 Processo: 00007544 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3660 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 10

Mês/Ano 9/2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	03/09/2019 10:55:09	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 5927 2019 Processo: 00007499 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3659 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	03/09/2019 10:53:47	1,00	95,00	95,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	03/09/2019 10:53:47	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					135,00
Total Requisitante					135,00

Licitação: 01 DIRETA 5928 2019 Processo: 00007198 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6470 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PASTILHA DE FREIO	UN	03/09/2019 10:52:34	1,00	98,00	98,00
RETENTOR CUBO	PC	03/09/2019 10:52:34	2,00	16,00	32,00
DISCO DE FREIO	PC	03/09/2019 10:52:34	2,00	238,00	476,00
GRAXA TINKEN 1/2 KG	UN	03/09/2019 10:52:34	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					618,00
Total Requisitante					618,00

Licitação: 01 DIRETA 5929 2019 Processo: 00007202 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6469 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 11

Mês/Ano 9/2019

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

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOQUETE DE LAMPADA	UN	03/09/2019 10:51:39	1,00	10,00	10,00
LAMPADA COMUM 24 VOLTS	UN	03/09/2019 10:51:39	5,00	3,00	15,00
LAMPADA H3 / 24V	UN	03/09/2019 10:51:39	1,00	15,00	15,00
LAMPADA H7 / 24V	UN	03/09/2019 10:51:39	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 5930 2019 Processo: 00007416 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3679 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO LAVAGEM E CONSERTO DE RADIADOR	UN	03/09/2019 11:15:09	1,00	146,00	146,00
Total dos Itens					146,00
Total Requisitante					146,00

Licitação: 01 DIRETA 5931 2019 Processo: 00007377 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3678 Ano OS 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARQUEAÇÃO DO MOLEJO	UN	03/09/2019 11:14:01	2,00	50,00	100,00
MÃO DE OBRA	UN	03/09/2019 11:14:01	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 5932 2019 Processo: 00007313 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3677 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 12

Mês/Ano 9/2019

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

Fornecedor: 18.666.607/0001-70 507136 PEDERLASER MESZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CORTE E DOBRA DE MATERIAL PARA FABRICAÇÃO DE PARA - CHOQUE	UN	03/09/2019 11:13:06	1,00	384,94	384,94
Total dos Itens					384,94
Total Requisitante					384,94

Licitação: 01 DIRETA 5933 2019 **Processo:** 00007275 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3676 **Ano OS** 2019

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

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	03/09/2019 11:12:17	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 5934 2019 **Processo:** 00007506 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3675 **Ano OS** 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	03/09/2019 11:11:24	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 5935 2019 **Processo:** 00007241 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3674 **Ano OS** 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.028 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 211

Fornecedor: 10.853.036/0001-71 503639 NANDO RODAS

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 13

Mês/Ano 9/2019

SERVIÇO DE SOLDA

UN

03/09/2019 11:10:38

1,00

390,00

390,00

Total dos Itens 390,00

Total Requisitante 390,00

Licitação: 01 DIRETA 5936 2019 Processo: 00007215 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3673 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

03/09/2019 11:08:58

1,00

600,00

600,00

Total dos Itens 600,00

Total Requisitante 600,00

Licitação: 01 DIRETA 5937 2019 Processo: 00007210 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3672 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229

Fornecedor: 22.863.018/0001-50 003620 BORRACHARIA DE SANTELMO

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

CONCERTO PNEU

UN

03/09/2019 11:08:09

1,00

15,00

15,00

Total dos Itens 15,00

Total Requisitante 15,00

Licitação: 01 DIRETA 5938 2019 Processo: 00007502 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3671 Ano OS 2019

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

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

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU

UN

03/09/2019 11:07:00

2,00

30,00

60,00

Total dos Itens 60,00

Total Requisitante 60,00

Licitação: 01 DIRETA 5939 2019 Processo: 00007409 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3670 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 14

Mês/Ano 9/2019

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	03/09/2019 11:05:58	2,00	50,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 5940 2019 Processo: 00007357 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3669 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 10.853.036/0001-71 503639 NANDO RODAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	03/09/2019 11:05:07	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 5941 2019 Processo: 00007358 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3668 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 10.853.036/0001-71 503639 NANDO RODAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	03/09/2019 11:04:18	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 5942 2019 Processo: 00007542 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3667 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 15

Mês/Ano 9/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	03/09/2019 11:03:13	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 5943 2019 Processo: 00007543 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3666 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	03/09/2019 11:02:11	1,00	60,00	60,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	03/09/2019 11:02:11	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 DIRETA 5950 2019 Processo: 00007324 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6512 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.017.001.002.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 289

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAÇANETA INT. PTA CORREDIÇA	PC	03/09/2019 16:42:04	1,00	38,00	38,00
Total dos Itens					38,00
Total Requisitante					38,00

Licitação: 01 DIRETA 5951 2019 Processo: 00007630 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6511 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.003 PODER EXECUTIVO / TRATOR MASSEY FERGUSON Nº 260

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SILICONE PRETO - TUBO COM 400 GRAMAS	TB	03/09/2019 16:41:14	1,00	19,50	19,50
Total dos Itens					19,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 16

Mês/Ano 9/2019

Total Requisitante 19,50

Licitação: 01 DIRETA 5952 2019 Processo: 00007459 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6510 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT PARAFUSO/PORCA/ARRUELA DO DISCO DA RODA	UN	03/09/2019 16:40:17	8,00	8,00	64,00
Total dos Itens					64,00
Total Requisitante					64,00

Licitação: 01 DIRETA 5953 2019 Processo: 00007303 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6509 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.003 PODER EXECUTIVO / TRATOR MASSEY FERGUSON Nº 260

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PALHETA LIMPADOR	PC	03/09/2019 16:38:39	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 DIRETA 5954 2019 Processo: 00007339 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6508 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.006 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA - Nº 314

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SIRENE DE RÉ	PC	03/09/2019 16:37:38	1,00	46,00	46,00
LAMPADA H4 / 12V	PC	03/09/2019 16:37:38	1,00	20,00	20,00
CHAVE DE LUZ	UN	03/09/2019 16:37:38	1,00	58,00	58,00
PORTA FUSIVEL	UN	03/09/2019 16:37:38	1,00	10,00	10,00
RELE AUXILIAR	PC	03/09/2019 16:37:38	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					154,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 17

Mês/Ano 9/2019

							Total Requisitante		154,00		
Licitação: 01	DIRETA	5955	2019	Processo: 00007376	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	AF	6507	Ano AF	2019

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.010 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO INTERNATIONAL 4400 N° 330

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARREBITE	UN	03/09/2019 16:36:21	2,00	2,00	4,00
MOLA DIANTEIRA	UN	03/09/2019 16:36:21	1,00	263,00	263,00
PINO DE CENTRO	PC	03/09/2019 16:36:21	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					282,00
Total Requisitante					282,00

Licitação: 01 DIRETA 5956 2019 **Processo:** 00007348 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3687 **Ano OS** 2019

Unidade Administrativa: 002.001.004.002.001 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO AMBULÂNCIA UR 12121

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	03/09/2019 16:28:04	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 5957 2019 **Processo:** 00007508 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3686 **Ano OS** 2019

Unidade Administrativa: 002.001.004.002.005 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO MAXICARGO UR12116

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	03/09/2019 16:26:31	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 5958 2019 **Processo:** 00007380 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6434 **Ano AF** 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 18

Mês/Ano 9/2019

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 61.419.214/0001-91 000519 GG TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VERNIZ COR MOGNO	UN	03/09/2019 09:14:14	2,00	79,00	158,00
PINCEL 4"	UN	03/09/2019 09:15:52	1,00	12,15	12,15
LIXA PARA MADEIRA Nº 120	UN	03/09/2019 09:15:52	5,00	0,90	4,50
Total dos Itens					174,65
Total Requisitante					174,65

Licitação: 01 DIRETA 5959 2019 Processo: 00007539 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3685 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.001.004.002.004 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO FORD AT12105

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	03/09/2019 16:25:02	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 5960 2019 Processo: 00007336 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6506 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.001.004.002.001 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO AMBULÂNCIA UR 12121

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	03/09/2019 16:23:40	1,00	80,00	80,00
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	03/09/2019 16:23:40	1,00	3,00	3,00
SOQUETE DE LAMPADA	UN	03/09/2019 16:23:40	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					103,00
Total Requisitante					103,00

Licitação: 01 DIRETA 5961 2019 Processo: 00007534 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6505 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 19

Mês/Ano 9/2019

Unidade Administrativa: 002.001.004.002.004 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO FORD AT12105

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CUICA RECONDICIONADA COM MOLA	PC	03/09/2019 16:21:41	1,00	120,00	120,00
FILTRO	PC	03/09/2019 16:21:41	1,00	108,00	108,00
BATENTE MOLA	UN	03/09/2019 16:21:41	1,00	32,00	32,00
Total dos Itens					260,00
Total Requisitante					260,00

Licitação: 01 DIRETA 5962 2019 Processo: 00007093 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6504 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.009 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO MAXI TURBO Nº 186

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARALDITE	TB	03/09/2019 16:20:56	1,00	26,50	26,50
Total dos Itens					26,50
Total Requisitante					26,50

Licitação: 01 DIRETA 5963 2019 Processo: 00007180 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6503 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.008.001.002.000 PODER EXECUTIVO / FÁBRICA DE BLOCOS

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TORNEIRA JARDIM 3/4" COM BICO 1/2"	UN	03/09/2019 16:19:59	1,00	24,00	24,00
Total dos Itens					24,00
Total Requisitante					24,00

Licitação: 01 DIRETA 5964 2019 Processo: 00007629 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6502 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 20

Mês/Ano 9/2019

Unidade Administrativa: 002.008.001.010.000 PODER EXECUTIVO / OFICINA MECÂNICA

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APLICADOR /PISTOLA EM METAL REFORÇADO PARA SILICONE OU SELA NTE	UN	03/09/2019 16:19:06	1,00	32,00	32,00
ARCO DE SERRA EM FERRO 12"	UN	03/09/2019 16:19:06	1,00	18,60	18,60
Total dos Itens					50,60
Total Requisitante					50,60

Licitação: 01 DIRETA 5965 2019 Processo: 00007632 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6501 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.008.001.002.000 PODER EXECUTIVO / FÁBRICA DE BLOCOS

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA PARA JARDIM EM PVC FLEXÍVEL 1/2"	M	03/09/2019 16:18:07	15,00	2,50	37,50
Total dos Itens					37,50
Total Requisitante					37,50

Licitação: 01 DIRETA 5966 2019 Processo: 00007717 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6436 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.018.001.002.000 PODER EXECUTIVO / PAT - PEDERNEIRAS

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÓDULO ETHERNET REF. ME03	UN	03/09/2019 09:16:57	1,00	245,00	245,00
Total dos Itens					245,00
Total Requisitante					245,00

Licitação: 01 DIRETA 5967 2019 Processo: 00007259 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6500 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.008.001.012.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 21

Mês/Ano 9/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TÊ PVC ÁGUA FRIA 1"	UN	03/09/2019 16:17:01	1,00	6,90	6,90
JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° X 25 MM	UN	03/09/2019 16:17:01	2,00	0,72	1,44
ABRAÇADEIRA 3/4" TIPO "U"	UN	03/09/2019 16:17:01	4,00	0,54	2,16
Total dos Itens					10,50
Total Requisitante					10,50

Licitação: 01 DIRETA 5968 2019 Processo: 00007561 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6437 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 59.902.262/0001-94 000198 JOFRAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO - PCT 05 UNID DE 200 GR.	PT	03/09/2019 09:17:39	54,00	5,00	270,00
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS	PT	03/09/2019 09:17:39	72,00	8,50	612,00
SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO - PCT 05 UNID DE 200 GR.	PT	03/09/2019 09:20:56	54,00	5,00	270,00
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS	PT	03/09/2019 09:20:56	72,00	8,50	612,00
Total dos Itens					1.764,00

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	10/09/2019 16:16:30	624,00	1,39	867,36
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	10/09/2019 16:17:15	624,00	1,39	867,36
Total dos Itens					1.734,72

Fornecedor: 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA DE NYLON COM CABO	UN	10/09/2019 16:18:09	48,00	3,89	186,72
VASSOURA DE NYLON COM CABO	UN	10/09/2019 16:18:30	48,00	3,89	186,72
Total dos Itens					373,44
Total Requisitante					3.872,16

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 59.902.262/0001-94 000198 JOFRAN MATERIAIS DE LIMPEZA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 22

Mês/Ano 9/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO - PCT 05 UNID DE 200 GR.	PT	03/09/2019 09:22:16	92,00	5,00	460,00
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS	PT	03/09/2019 09:22:16	156,00	8,50	1.326,00
Total dos Itens					1.786,00
Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	10/09/2019 16:17:41	152,00	1,39	1.601,28
Total dos Itens					1.601,28
Fornecedor: 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA DE NYLON COM CABO	UN	10/09/2019 16:18:54	104,00	3,89	404,56
Total dos Itens					404,56
Fornecedor: 06.855.234/0001-05 507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 70° INPM - CAIXA C/ 12 FRAS COS DE 1 LITRO	CX	03/09/2019 09:23:35	20,00	44,89	897,80
Total dos Itens					897,80
Total Requisitante					4.689,64

Licitação: 01 DIRETA 5969 2019 Processo: 00007261 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6514 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
BUCHA PLÁSTICA S-8	UN	03/09/2019 16:56:26	8,00	0,05	0,40
PARAFUSO LATÃO PHILIPS 4.2 X 32MM ROSCA SOBERBA	UN	03/09/2019 16:56:26	8,00	0,12	0,96
Total dos Itens					1,36
Total Requisitante					1,36

Licitação: 01 DIRETA 5970 2019 Processo: 00007546 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6444 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 23

Mês/Ano 9/2019

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAR FAROL	PC	03/09/2019 09:24:18	2,00	235,00	470,00
Total dos Itens					470,00
Total Requisitante					470,00

Licitação: 01 DIRETA 5971 2019 Processo: 00007382 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6445 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 64.815.897/0001-94 504012 CIRÚRGICA TRIUNFAL MARÍLIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EQUIPO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL, ESTERILIZADO, PARA INFUSÃO DE SOLUÇÕES ENTERAIS	UN	03/09/2019 09:25:06	400,00	1,01	404,80
Total dos Itens					404,80
Total Requisitante					404,80

Licitação: 01 DIRETA 5972 2019 Processo: 00007092 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6513 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.008.001.004.000 PODER EXECUTIVO / FUNILARIA E PINTURA

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO ANTI-FERRUGEM/DESENGRIPANTE - SPRAY 300 ML	FR	03/09/2019 16:55:25	1,00	11,00	11,00
Total dos Itens					11,00
Total Requisitante					11,00

Licitação: 01 DIRETA 5973 2019 Processo: 00007608 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3700 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 24

Mês/Ano 9/2019

DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU

UN

03/09/2019 16:54:25 4,00

37,50

150,00

Total dos Itens 150,00

Total Requisitante 150,00

Licitação: 01 DIRETA 5974 2019 Processo: 00007611 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3699 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

DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU

UN

03/09/2019 16:53:37 2,00

25,00

50,00

Total dos Itens 50,00

Total Requisitante 50,00

Licitação: 01 DIRETA 5975 2019 Processo: 00007610 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3698 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.056 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº.138

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU

UN

03/09/2019 16:52:47 1,00

15,00

15,00

Total dos Itens 15,00

Total Requisitante 15,00

Licitação: 01 DIRETA 5976 2019 Processo: 00007607 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3697 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

CONSERTO PNEU

UN

03/09/2019 16:51:49 1,00

30,00

30,00

Total dos Itens 30,00

Total Requisitante 30,00

Licitação: 01 DIRETA 5977 2019 Processo: 00007583 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3696 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 25

Mês/Ano 9/2019

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	03/09/2019 16:50:06	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 5978 2019 Processo: 00007505 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3695 Ano OS 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	03/09/2019 16:49:06	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 5979 2019 Processo: 00007500 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3694 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	03/09/2019 16:47:54	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 5980 2019 Processo: 00007541 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3693 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 26

Mês/Ano 9/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	03/09/2019 16:46:56	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 5981 2019 Processo: 00007540 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3692 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	03/09/2019 16:45:56	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 5982 2019 Processo: 00007537 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3691 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	03/09/2019 16:45:02	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 5983 2019 Processo: 00007374 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3690 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	03/09/2019 16:44:10	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 27

Mês/Ano 9/2019

Licitação: 01 DIRETA 5984 2019 Processo: 00007143 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3689 Ano OS 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
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	03/09/2019 16:43:08	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 5985 2019 Processo: 00007098 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3705 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	03/09/2019 17:01:15	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 5986 2019 Processo: 00007255 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3704 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	03/09/2019 17:00:22	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 5987 2019 Processo: 00007498 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3703 Ano OS 2019

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 28

Mês/Ano 9/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	03/09/2019 16:59:19	1,00	85,00	85,00
Total dos Itens					85,00
Total Requisitante					85,00

Licitação: 01 DIRETA 5988 2019 Processo: 00007414 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3702 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO LAVAGEM E CONCERTO DE RADIADOR	UN	03/09/2019 16:58:32	1,00	98,00	98,00
Total dos Itens					98,00
Total Requisitante					98,00

Licitação: 01 DIRETA 5989 2019 Processo: 00007501 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3701 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.015 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº79

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	03/09/2019 16:57:37	2,00	50,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 5990 2019 Processo: 00007618 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6471 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SIFÃO PVC SANFONADO UNIVERSAL	UN	03/09/2019 13:48:50	3,00	3,80	11,40
TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL COM ESPUDE	UN	03/09/2019 13:48:50	2,00	6,50	13,00
SIFÃO PVC SANFONADO UNIVERSAL	UN	03/09/2019 13:49:38	3,00	3,80	11,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 29

Mês/Ano 9/2019

TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL COM ESPUDE UN 03/09/2019 13:49:38 2,00 6,50 13,00

Total dos Itens 48,80

Total Requisitante 48,80

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SIFÃO PVC SANFONADO UNIVERSAL	UN	03/09/2019 13:50:20	9,00	3,80	34,20
TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL COM ESPUDE	UN	03/09/2019 13:50:20	6,00	6,50	39,00
Total dos Itens					73,20
Total Requisitante					73,20

Licitação: 01 DIRETA 5991 2019 Processo: 00007631 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6451 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO	KG	03/09/2019 09:33:38	8000,00	8,75	8.750,00
Total dos Itens					8.750,00
Total Requisitante					8.750,00

Licitação: 01 DIRETA 5992 2019 Processo: 00007622 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6475 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	03/09/2019 13:51:32	150,00	7,28	1.092,00
Total dos Itens					1.092,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AREIA GROSSA LIMPA	M3	03/09/2019 13:50:59	15,00	69,00	1.035,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 30

Mês/Ano 9/2019

Total dos Itens 1.035,00

Total Requisitante 2.127,00

Licitação: 01 DIRETA 5993 2019 Processo: 00007247 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6477 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 20.213.705/0001-02 508940 LUGGI MUSICAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA ACÚSTICA PASSIVA, COM FALANTE DE 15", TWEETER, CORNETA , CONEXÃO IN/OUT, DIVISOR DE FREQUÊNCIA	UN	03/09/2019 13:52:36	4,00	590,00	2.360,00
Total dos Itens					2.360,00
Total Requisitante					2.360,00

Licitação: 01 DIRETA 5994 2019 Processo: 00007569 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6478 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PACOTE OFFICE PROFESSIONAL 2016	UN	03/09/2019 13:53:29	1,00	348,80	348,80
Total dos Itens					348,80
Total Requisitante					348,80

Licitação: 01 DIRETA 5995 2019 Processo: 00007095 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6490 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA LATÉX PREMIUM COR AZUL CÉU - LATA 18L	LT	03/09/2019 14:12:37	1,00	245,00	245,00
Total dos Itens					245,00
Total Requisitante					245,00

Licitação: 01 DIRETA 5996 2019 Processo: 00007559 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3680 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 31

Mês/Ano 9/2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 57.142.978/0001-05 503670 BRASOFTWARE INFORMÁTICA (MATRIZ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LICENÇA DE USO ANUAL AUTOCAD LT VERSÃO A PARTIR DE 2019	UN	03/09/2019 13:54:39	1,00	1.327,04	1.327,04
Total dos Itens					1.327,04
Total Requisitante					1.327,04

Licitação: 01 DIRETA 5997 2019 Processo: 00007653 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3684 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 74.472.275/0001-64 504219 PICHOLA LOCAÇÃO E TERRAPLANAGEM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE GUIAS EXTRUSADAS	UN	03/09/2019 14:13:12700,00		12,44	8.710,03
SERVIÇO DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO E ATERRO E COMPACTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO	UN	03/09/2019 14:13:12700,00		8,57	5.999,98
Total dos Itens					14.710,01
Total Requisitante					14.710,01

Licitação: 01 DIRETA 5998 2019 Processo: 00007636 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6544 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

Fornecedor: 08.037.595/0001-61 501462 BOLONHA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
F.002.D13.640 - VÁLVULA ELETROMAGNÉTICA	UN	04/09/2019 14:08:16	1,00	170,00	170,00
Total dos Itens					170,00
Total Requisitante					170,00

Licitação: 01 DIRETA 5999 2019 Processo: 00007750 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6571 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 32

Mês/Ano 9/2019

Fornecedor: 23.827.442/0001-01 508696 VALTIER PAISAGISMO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FERTILIZANTE NPK 10-10-10	KG	06/09/2019 11:13:08	500,00	2,00	1.000,00
FERTILIZANTE NPK 4-14-8	KG	06/09/2019 11:13:08	100,00	2,00	200,00
CALCÁRIO DOLOMÍTICO	KG	06/09/2019 11:13:08	600,00	0,60	600,00
Total dos Itens					1.800,00

Fornecedor: 10.917.062/0001-16 509273 LIA FLORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SEPARADOR DE GRAMA	UN	03/09/2019 13:57:29	650,00	2,20	1.430,00
Total dos Itens					1.430,00
Total Requisitante					3.230,00

Licitação: 01 DIRETA 6000 2019 Processo: 00007634 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6580 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.034 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 221

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISTRIBUIDOR COMPLETO	PC	06/09/2019 14:03:55	1,00	236,00	236,00
Total dos Itens					236,00
Total Requisitante					236,00

Licitação: 01 DIRETA 6001 2019 Processo: 00007749 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6482 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
REFLETOR LED 200W BRANCO FRIO	UN	03/09/2019 13:58:55	2,00	190,00	380,00
Total dos Itens					380,00
Total Requisitante					380,00

Licitação: 01 DIRETA 6002 2019 Processo: 00007601 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3731 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 33

Mês/Ano 9/2019

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TROCA PNEU (DIVERSOS)	UN	04/09/2019 14:01:46	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 6003 2019 Processo: 00007743 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6488 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	03/09/2019 14:09:17	2,00	55,00	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01 DIRETA 6004 2019 Processo: 00007739 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6489 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 62.436.423/0001-06 001338 FELITTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILME PARA MAMOGRAFIA 18 X 24 CM - CAIXA C/ 100 PELÍCULAS	CX	03/09/2019 14:11:21	10,00	168,00	1.680,00
Total dos Itens					1.680,00
Total Requisitante					1.680,00

Licitação: 01 DIRETA 6005 2019 Processo: 00007638 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3733 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

Fornecedor: 08.037.595/0001-61 501462 BOLONHA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 34

Mês/Ano 9/2019

MÃO DE OBRA

UN

04/09/2019 14:05:58

1,00

100,00

100,00

Total dos Itens 100,00

Total Requisitante 100,00

Licitação: 01 DIRETA 6006 2019 Processo: 00007742 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3681 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 EM JORNAL	UN	03/09/2019 13:59:29	1,00	132,16	132,16
				Total dos Itens	132,16
				Total Requisitante	132,16

Licitação: 01 DIRETA 6007 2019 Processo: 00007639 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3732 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

Fornecedor: 00.748.738/0001-31 001909 CARDANS RONDON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO EIXO DIANTEIRO	UN	04/09/2019 14:03:20	1,00	830,00	830,00
				Total dos Itens	830,00
				Total Requisitante	830,00

Licitação: 01 DIRETA 6008 2019 Processo: 00007640 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3730 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 00.748.738/0001-31 001909 CARDANS RONDON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO EIXO DIANTEIRO	UN	04/09/2019 13:53:11	1,00	1.102,00	1.102,00
				Total dos Itens	1.102,00
				Total Requisitante	1.102,00

Licitação: 01 DIRETA 6009 2019 Processo: 00007633 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3729 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 35

Mês/Ano 9/2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 213

Fornecedor: 10.853.036/0001-71 503639 NANDO RODAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOLDA	UN	04/09/2019 13:51:32	1,00	680,00	680,00
Total dos Itens					680,00
Total Requisitante					680,00

Licitação: 01 DIRETA 6010 2019 Processo: 00007603 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3747 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	04/09/2019 14:32:40	4,00	25,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 6011 2019 Processo: 00007249 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3746 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.066 PODER EXECUTIVO / TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND Nº. 384

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	04/09/2019 14:31:26	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 6012 2019 Processo: 00007250 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3745 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 36

Mês/Ano 9/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	04/09/2019 14:29:38	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 6013 2019 Processo: 00007503 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3744 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	04/09/2019 14:28:06	1,00	185,00	185,00
Total dos Itens					185,00
Total Requisitante					185,00

Licitação: 01 DIRETA 6014 2019 Processo: 00007444 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3743 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	04/09/2019 14:26:40	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 DIRETA 6015 2019 Processo: 00007612 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3742 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	04/09/2019 14:24:50	2,00	30,00	60,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	04/09/2019 14:24:50	2,00	25,00	50,00
Total dos Itens					110,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 37

Mês/Ano 9/2019

Total Requisitante 110,00

Licitação: 01 DIRETA 6016 2019 Processo: 00007613 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3741 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	04/09/2019 14:22:55	1,00	100,00	100,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	04/09/2019 14:22:55	2,00	100,00	200,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Licitação: 01 DIRETA 6017 2019 Processo: 00007209 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3740 Ano OS 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
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	04/09/2019 14:21:53	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 DIRETA 6018 2019 Processo: 00007155 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3738 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	04/09/2019 14:16:20	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 6019 2019 Processo: 00007350 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3737 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 38

Mês/Ano 9/2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	04/09/2019 14:15:21	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 6020 2019 Processo: 00007279 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3736 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MANUTENÇÃO MECÂNICA DE MOTOSSERRA	UN	04/09/2019 14:14:21	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 6021 2019 Processo: 00007284 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3735 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MANUTENÇÃO MECÂNICA DE MOTOSSERRA	UN	04/09/2019 14:12:45	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 6022 2019 Processo: 00007306 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3734 Ano OS 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	04/09/2019 14:11:12	1,00	150,00	150,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 39

Mês/Ano 9/2019

Total dos Itens 150,00

Total Requisitante 150,00

Licitação: 01 DIRETA 6023 2019 Processo: 00007307 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3722 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 11.608.933/0001-82 503636 TAPEÇARIA VITORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TAPEÇARIA	UN	04/09/2019 13:29:01	1,00	840,00	840,00
Total dos Itens					840,00
Total Requisitante					840,00

Licitação: 01 DIRETA 6024 2019 Processo: 00006564 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6528 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
ABRACADEIRA 19 X 27 MANGU	PC	04/09/2019 13:27:52	2,00	2,75	5,50
MANGUEIRA R6 (3/4)	M	04/09/2019 13:27:52	1,20	33,00	39,60
Total dos Itens					45,10
Total Requisitante					45,10

Licitação: 01 DIRETA 6025 2019 Processo: 00006557 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6554 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
TERMINAL HIDRAULICO 7/16	UN	04/09/2019 14:44:00	1,00	19,00	19,00
TERMINAL HIDRAULICO 1/8	UN	04/09/2019 14:44:00	1,00	15,50	15,50
CAPA 1/4	UN	04/09/2019 14:44:00	2,00	16,50	33,00
MANGUEIRA R1 (1/4)	M	04/09/2019 14:44:00	0,50	16,50	8,25



Relação de Compras - Analítico

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

Página 40

Mês/Ano 9/2019

Total dos Itens 75,75

Total Requisitante 75,75

Licitação: 01 DIRETA 6026 2019 Processo: 00006706 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6553 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
GARFO EMBREAGEM	PC	04/09/2019 14:42:34	1,00	98,00	98,00
COXIM CAMBIO	UN	04/09/2019 14:42:34	1,00	98,00	98,00
PINO EMBREAGEM VOLARE A6 COMPLETO	UN	04/09/2019 14:42:34	1,00	39,00	39,00
Total dos Itens					235,00
Total Requisitante					235,00

Licitação: 01 DIRETA 6027 2019 Processo: 00006711 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6552 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
R-293 - COXIM RADIADOR MB-1517 / 1934	UN	04/09/2019 14:41:41	4,00	20,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 6028 2019 Processo: 00006712 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6551 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE TRANSMISSÃO	UN	04/09/2019 14:40:34	1,00	132,50	132,50
Total dos Itens					132,50
Total Requisitante					132,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 41

Mês/Ano 9/2019

Licitação: 01 DIRETA 6029 2019 Processo: 00006732 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6550 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
CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	PC	04/09/2019 14:39:27	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 6030 2019 Processo: 00006735 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6549 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOMBA ALIMENTADORA	PC	04/09/2019 14:38:26	1,00	269,80	269,80
Total dos Itens					269,80
Total Requisitante					269,80

Licitação: 01 DIRETA 6031 2019 Processo: 00006652 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6548 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
85827798 - BOBINA	UN	04/09/2019 14:37:08	1,00	240,00	240,00
Total dos Itens					240,00
Total Requisitante					240,00

Licitação: 01 DIRETA 6032 2019 Processo: 00006587 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6547 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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 42

Mês/Ano 9/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA 69 / 12 / 24V	PC	04/09/2019 14:34:44	1,00	5,00	5,00
LAMPADA	PC	04/09/2019 14:34:44	4,00	10,00	40,00
LAMPADA H7 / 24V	UN	04/09/2019 14:34:44	2,00	50,00	100,00
Total dos Itens					145,00
Total Requisitante					145,00

Licitação: 01 DIRETA 6033 2019 Processo: 00006582 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6546 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
LANTERNA GF 205	UN	04/09/2019 14:33:38	1,00	23,00	23,00
INTERRUPTOR DE FREIO	PC	04/09/2019 14:33:38	1,00	28,00	28,00
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	04/09/2019 14:33:38	5,00	3,00	15,00
Total dos Itens					66,00
Total Requisitante					66,00

Licitação: 01 DIRETA 6034 2019 Processo: 00006485 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6542 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
EIXO PEQUENO DE EMBREAGEM	UN	04/09/2019 13:49:10	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 6035 2019 Processo: 00006530 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6541 Ano AF 2019

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

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 43

Mês/Ano 9/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CRUZETA DO CARDAN	UN	04/09/2019 13:46:32	1,00	169,00	169,00
Total dos Itens					169,00
Total Requisitante					169,00

Licitação: 01 DIRETA 6036 2019 Processo: 00006792 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6540 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
PORCA CASTELO	PC	04/09/2019 13:40:47	8,00	7,00	56,00
CUPILHA	PC	04/09/2019 13:40:47	8,00	2,00	16,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	04/09/2019 13:40:47	2,00	341,00	682,00
BUCHA DO TIRANTE	PC	04/09/2019 13:40:47	8,00	18,00	144,00
PINO DO TIRANTE	UN	04/09/2019 13:40:47	8,00	44,00	352,00
VALVULA TIC-TAC	UN	04/09/2019 13:40:47	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					1.340,00
Total Requisitante					1.340,00

Licitação: 01 DIRETA 6037 2019 Processo: 00006790 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6539 Ano AF 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
RETENTOR CUBO	PC	04/09/2019 13:39:12	1,00	32,00	32,00
CILINDRO DE RODA	PC	04/09/2019 13:39:12	1,00	158,00	158,00
PARAFUSO	PC	04/09/2019 13:39:12	1,00	2,00	2,00
Total dos Itens					192,00
Total Requisitante					192,00

Licitação: 01 DIRETA 6038 2019 Processo: 00006791 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6538 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 44

Mês/Ano 9/2019

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
GRAXA USO GERAL MP2 (MARFAK) - LATA 500 GRAMAS	LT	04/09/2019 13:38:16	1,00	12,00	12,00
ÓLEO DE FREIO DOT 03 - FRASCO 500 ML	FR	04/09/2019 13:38:16	2,00	14,00	28,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 6039 2019 Processo: 00006788 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6537 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
PORCA	PC	04/09/2019 13:37:18	2,00	6,00	12,00
TECALON	M	04/09/2019 13:37:18	1,00	3,00	3,00
CONEXÃO	PC	04/09/2019 13:37:18	1,00	16,00	16,00
Total dos Itens					31,00
Total Requisitante					31,00

Licitação: 01 DIRETA 6040 2019 Processo: 00006784 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6536 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
PORCA	PC	04/09/2019 13:36:22	2,00	1,50	3,00
PINO DE CENTRO	PC	04/09/2019 13:36:22	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 6041 2019 Processo: 00006816 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6535 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 45

Mês/Ano 9/2019

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	04/09/2019 13:35:21	1,00	19,00	19,00
FILTRO DE AR FS-220 (FELTRO)	UN	04/09/2019 13:35:21	1,00	8,50	8,50
Total dos Itens					27,50
Total Requisitante					27,50

Licitação: 01 DIRETA 6042 2019 Processo: 00006794 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6534 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REGULADOR DE PRESSAO	PC	04/09/2019 13:34:18	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 DIRETA 6043 2019 Processo: 00006822 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6533 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	04/09/2019 13:33:04	1,00	19,00	19,00
KIT REPARO	PC	04/09/2019 13:33:04	1,00	44,00	44,00
MANGUEIRA COMBUSTIVEL	PC	04/09/2019 13:33:04	0,20	10,00	2,00
Total dos Itens					65,00
Total Requisitante					65,00

Licitação: 01 DIRETA 6044 2019 Processo: 00006817 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6532 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 46

Mês/Ano 9/2019

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	UN	04/09/2019 13:32:02	1,00	54,00	54,00
GRAMPO ELÁSTICO	UN	04/09/2019 13:32:02	1,00	1,50	1,50
Total dos Itens					55,50
Total Requisitante					55,50

Licitação: 01 DIRETA 6045 2019 Processo: 00006820 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6531 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	04/09/2019 13:30:53	1,00	19,00	19,00
JOGO DE JUNTAS	PC	04/09/2019 13:30:53	1,00	11,00	11,00
VOLANTE MAGNÉTICO	UN	04/09/2019 13:30:53	1,00	221,00	221,00
RETENTOR DO VIRABREQUIM FS- 220 (GRANDE)	UN	04/09/2019 13:30:53	1,00	11,50	11,50
RETENTOR DO VIRABREQUIM FS-220 / MS- 034/036 PEQUENO	UN	04/09/2019 13:30:53	1,00	9,50	9,50
VIRABREQUIM PARA ROÇADEIRA STIHL REF. FS-220	UN	04/09/2019 13:30:53	1,00	232,00	232,00
PORCA	UN	04/09/2019 13:30:53	1,00	8,00	8,00
GAIOLA DE AGULHAS PISTÃO FS-220	UN	04/09/2019 13:30:53	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					527,00
Total Requisitante					527,00

Licitação: 01 DIRETA 6046 2019 Processo: 00006787 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6530 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.013 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR CUBO	PC	04/09/2019 13:29:56	1,00	42,00	42,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 47

Mês/Ano 9/2019

CENTRALIZADOR

PC

04/09/2019 13:29:56 1,00

12,00

12,00

Total dos Itens 54,00

Total Requisitante 54,00

Licitação: 01 DIRETA 6047 2019 Processo: 00007642 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3739 Ano OS 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TESTE E MANUTENÇÃO DE INJETORES	UN	04/09/2019 14:19:08	4,00	180,00	720,00
SERVIÇO LIMPEZA QUIMICA	UN	04/09/2019 14:19:08	1,00	65,00	65,00
Total dos Itens					785,00
Total Requisitante					785,00

Licitação: 01 DIRETA 6048 2019 Processo: 00007609 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6545 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT REPARO BICOS	PC	04/09/2019 14:20:30	4,00	25,77	103,08
BICO INJETOR	PC	04/09/2019 14:20:30	4,00	289,00	1.156,00
ESFERA INJETOR COMMON RAIL	PC	04/09/2019 14:20:30	4,00	15,10	60,40
REPARO INJETOR C. RAIL	UN	04/09/2019 14:20:30	4,00	38,00	152,00
CONJUNTO DE VÁLVULA INJETOR C. RAIL	UN	04/09/2019 14:20:30	3,00	279,00	837,00
ASSENTO INJ. C. RAIL	UN	04/09/2019 14:20:30	4,00	6,80	27,20
Total dos Itens					2.335,68
Total Requisitante					2.335,68

Licitação: 01 DIRETA 6049 2019 Processo: 00007745 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6515 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 48

Mês/Ano 9/2019

Fornecedor: 07.363.356/0001-39 501708 AGROPECUARIA POLIVET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FOCINHEIRA PARA CÃES - CONJUNTO 3 UNIDADES	CJ	04/09/2019 08:11:52	2,00	9,80	19,60
BENZILPENICILINA, PROCAINA, DI-HIDROESTREPTOMICINA (REF. AGR OVET PLUS) - FRASCO AMPOLA CONTENDO 50ML	FA	04/09/2019 08:11:52	2,00	31,30	62,60
Total dos Itens					82,20
Total Requisitante					82,20

Licitação: 01 DIRETA 6050 2019 Processo: 00007643 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6520 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.004 PODER EXECUTIVO / ROLO COMPRESSOR LISO Nº 39

Fornecedor: 61.419.214/0001-91 000519 GG TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR AMARELO - GALÃO 3,6 LTS	GL	04/09/2019 08:19:22	1,00	88,65	88,65
THINNER 516 - GALÃO 5 LTS.	GL	04/09/2019 08:19:22	1,00	53,15	53,15
Total dos Itens					141,80
Total Requisitante					141,80

Licitação: 01 DIRETA 6051 2019 Processo: 00007379 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3706 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 30.101.843/0001-45 508435 CAMARÃO COMUNICAÇÃO VISUAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE BANNER 100 X 90 CM	UN	04/09/2019 08:12:53	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 6052 2019 Processo: 00007552 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6491 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 49.865.439/0001-76 000838 MERCADO SKINÃO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 49

Mês/Ano 9/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	03/09/2019 15:54:51	0,50	4,49	2,25
MANGA TOMMY	KG	03/09/2019 15:54:51	0,90	3,99	3,59
BANANA NANICA	KG	03/09/2019 15:54:51	1,10	3,49	3,84
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	03/09/2019 15:54:51	0,50	4,89	2,45
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	03/09/2019 15:54:51	1,00	3,98	3,98
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	03/09/2019 15:54:51	0,90	23,90	21,51
PÃO DE FORMA	PT	03/09/2019 15:54:51	3,00	5,49	16,47
Total dos Itens					54,09

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PERA WILLIANS	KG	03/09/2019 15:56:30	0,50	7,97	3,99
PRESUNTO MAGRO FATIADO	KG	03/09/2019 15:56:30	0,90	14,90	13,41
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	03/09/2019 15:56:30	12,00	2,59	31,08
Total dos Itens					48,48

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	03/09/2019 15:55:57	1,00	4,99	4,99
CENOURA EXTRA AA	KG	03/09/2019 15:55:57	0,50	1,99	1,00
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	03/09/2019 15:55:57	0,50	2,99	1,50
LARANJA: VARIEDADE PÊRA A	KG	03/09/2019 15:55:57	1,80	1,49	2,68
Total dos Itens					10,17

Total Requisitante 112,74

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
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	UN	03/09/2019 16:00:25	1,00	1,89	1,89
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	03/09/2019 16:00:25	2,00	4,49	8,98
CHEIRO VERDE	MÇ	03/09/2019 16:00:25	2,00	2,99	5,98



Relação de Compras - Analítico

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

Página 50

Mês/Ano 9/2019

ALFACE	MÇ	03/09/2019 16:00:25	1,00	3,29	3,29
BANANA NANICA	KG	03/09/2019 16:00:25	2,00	3,49	6,98
RÚCULA	MC	03/09/2019 16:00:25	1,00	3,29	3,29
QUIABO EXTRA AA	KG	03/09/2019 16:00:25	1,00	4,99	4,99
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	03/09/2019 16:00:25	1,00	4,89	4,89
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	03/09/2019 16:00:25	1,30	3,98	5,17
LIMÃO: VARIEDADE TAITI A	KG	03/09/2019 16:00:25	1,00	2,68	2,68
MANDIOCA: GRAÚDA DESCASCADA	KG	03/09/2019 16:00:25	2,00	3,99	7,98
BERINJELA EXTRA AA	KG	03/09/2019 16:00:25	1,00	1,68	1,68
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	03/09/2019 16:00:25	0,50	23,90	11,95
PÃO DE FORMA	PT	03/09/2019 16:00:25	3,00	5,49	16,47
PÓ PARA PREPARO DE GELATINA	CX	03/09/2019 15:58:30	6,00	0,95	5,70
MISTURA PARA PREPARO DE BOLO	PT	03/09/2019 15:58:30	4,00	3,79	15,16
ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - FRASCO 100 ML	FR	03/09/2019 15:58:30	1,00	2,69	2,69
MARGARINA CREMOSA COM SAL - FRASCO 500 GR.	FR	03/09/2019 15:58:30	3,00	3,95	11,85
CHÁ EM SACHÊ SABOR ERVA DOCE - CAIXA COM 10 UNIDADES	CX	03/09/2019 15:58:30	2,00	3,39	6,78
CHÁ EM SACHÊ SABOR CAMOMILA - CAIXA COM 10 UNIDADES	CX	03/09/2019 15:58:30	2,00	3,23	6,46
CHÁ EM SACHÊ SABOR HORTELA - CAIXA COM 10 UNIDADES	CX	03/09/2019 15:58:30	2,00	3,10	6,20
SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL - PESO LIQ. 125 GR (DRENADO 83 G R)	LT	03/09/2019 15:58:30	2,00	3,29	6,58
MILHO VERDE EM CONSERVA	LT	03/09/2019 15:58:30	4,00	1,55	6,20
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS.	PT	03/09/2019 15:58:30	5,00	3,79	18,95
COCO RALADO - PCT 100 GR.	PT	03/09/2019 15:58:30	1,00	2,25	2,25
BISCOITO DOCE COM RECHEIO SABOR MORANGO - PACOTE 360 GRAMAS (APROXIM.)	PT	03/09/2019 15:58:30	5,00	4,49	22,45
MASSA ALIMENTICIA TIPO AVE MARIA - PACOTE 500 GRAMAS	PT	03/09/2019 15:58:30	1,00	2,69	2,69

Total dos Itens 200,18

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AZEITE DE OLIVA - FRASCO 500 ML	FR	03/09/2019 15:59:34	1,00	17,95	17,95



Relação de Compras - Analítico

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

Página 51

Mês/Ano 9/2019

ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML	FR	03/09/2019 15:59:34	2,00	3,15	6,30
CHÁ ERVA CIDREIRA EM SACHÊ - CAIXA COM 10 UNIDADES	CX	03/09/2019 15:59:34	2,00	2,99	5,98
FARINHA DE AVEIA - PACOTE 200 GRAMAS	PT	03/09/2019 15:59:34	3,00	3,49	10,47
GRANOLA - PACOTE 1 KG	PT	03/09/2019 15:59:34	1,00	19,90	19,90
HAMBÚRGUER BOVINO - CAIXA 12 UNID.	CX	03/09/2019 15:59:34	1,00	9,90	9,90
QUEIJO FRESCO	KG	03/09/2019 15:59:34	1,00	19,90	19,90
LEITE DE VACA UHT SEMIDESNATADO, CAIXA TETRA PAK, EMBALAGEM DE 1 LITRO	L	03/09/2019 15:59:34	24,00	2,79	66,96
LINGÜIÇA CALABRESA DEFUMADA	KG	03/09/2019 15:59:34	1,00	15,90	15,90
TORRADA TRADICIONAL - PCT DE 120 À 160 GRAMAS	PT	03/09/2019 15:59:34	3,00	2,49	7,47
PÃO-DE-QUEIJO CONGELADO 15 A 20 GRAMAS - PACOTE COM 1 KG.	PT	03/09/2019 15:59:34	1,00	14,90	14,90
EXTRATO DE TOMATE - LATA 340 GR.	LT	03/09/2019 15:59:34	2,00	3,99	7,98
FAROFA TEMPERADA - PACOTE 400 GRAMAS	PT	03/09/2019 15:59:34	2,00	4,49	8,98
AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE 5 KG	PT	03/09/2019 15:59:34	3,00	7,95	23,85
COUVE MANTEIGA	MÇ	03/09/2019 16:01:14	1,00	2,99	2,99
MILHO VERDE, ESPIGA DESCASCADA E LIMPA (SEM CABELO), NÃO DEV EM ESTAR DUROS, QUALQUER TAMANHO EMBALAGEM - PREÇO P/ KILO	KG	03/09/2019 16:01:14	2,00	5,99	11,98
PRESUNTO MAGRO FATIADO	KG	03/09/2019 16:01:14	0,50	14,90	7,45
Total dos Itens					258,86

Fornecedor: 06.971.738/0001-82

507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	03/09/2019 16:01:56	1,00	4,99	4,99
MARACUJÁ	KG	03/09/2019 16:01:56	2,00	4,99	9,98
MORANGO - BANDEJA 250 A 350 GRAMAS	UN	03/09/2019 16:01:56	1,00	3,49	3,49
CENOURA EXTRA AA	KG	03/09/2019 16:01:56	1,00	1,99	1,99
BRÓCOLIS EXTRA	KG	03/09/2019 16:01:56	1,00	4,00	4,00
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	03/09/2019 16:01:56	2,00	2,99	5,98
LARANJA: VARIEDADE PÊRA A	KG	03/09/2019 16:01:56	2,00	1,49	2,98
Total dos Itens					33,41
Total Requisitante					492,45



Relação de Compras - Analítico

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

Página 52

Mês/Ano 9/2019

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	03/09/2019 16:02:37	10,00	16,90	169,00
Total dos Itens					169,00
Total Requisitante					169,00

Licitação: 01 DIRETA 6053 2019 Processo: 00007430 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6517 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
TORNEIRA METAL CROMADA 10 CM X 3/4"	UN	04/09/2019 08:14:31	1,00	17,90	17,90
Total dos Itens					17,90

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUORTE EM INOX PARA PAPEL HIGIÊNICO	UN	04/09/2019 08:13:38	6,00	11,00	66,00
Total dos Itens					66,00
Total Requisitante					83,90

Licitação: 01 DIRETA 6054 2019 Processo: 00007754 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6518 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	04/09/2019 08:15:29	4,50	29,90	134,55
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	04/09/2019 08:15:29	6,20	29,90	185,38
PÃO FRANCÊS	KG	04/09/2019 08:15:29	13,95	9,00	125,55
Total dos Itens					445,48
Total Requisitante					445,48



Relação de Compras - Analítico

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

Página 53

Mês/Ano 9/2019

Licitação: 01 DIRETA 6055 2019 Processo: 00007755 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6519 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	04/09/2019 08:16:23	57,00	15,50	883,50
FILÉ DE PEITO DE FRANGO	KG	04/09/2019 08:16:23	30,00	9,50	285,00
CARNE BOVINA COXÃO MOLE	KG	04/09/2019 08:16:23	3,00	17,00	51,00
CARNE BOVINA COXÃO MOLE OU PATINHO FATIADO EM BIFES	KG	04/09/2019 08:16:23	75,00	22,10	1.657,50
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA	KG	04/09/2019 08:16:23	7,00	4,50	31,50
Total dos Itens					2.908,50
Total Requisitante					2.908,50

Licitação: 01 DIRETA 6056 2019 Processo: 00007572 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3688 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 07.554.711/0001-57 509284 P A PAVANELLO & CIA.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA	UN	03/09/2019 16:31:30	12,00	1.449,95	17.399,40
Total dos Itens					17.399,40
Total Requisitante					17.399,40

Licitação: 01 DIRETA 6057 2019 Processo: 00007803 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6526 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
CALÇA MODELO MIJÃO (ROUPA	UN	04/09/2019 13:26:40	40,00	4,50	180,00
MEIA INFANTIL P/BEBE (0-2	PR	04/09/2019 13:26:40	40,00	2,50	100,00
Total dos Itens					280,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 54

Mês/Ano 9/2019

Total Requisitante 280,00

Licitação: 01 DIRETA 6058 2019 Processo: 00007751 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6527 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.038 PODER EXECUTIVO / RENAULT MASTER MINIBUS L2H2 N°. 344

Fornecedor: 24.053.587/0002-46 507957 PROESTE BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OLEO CAMBIO	L	04/09/2019 13:27:21	3,00	57,00	171,00
VOLANTE DO MOTOR	PC	04/09/2019 13:27:21	1,00	2.564,00	2.564,00
KIT EMBREAGEM	UN	04/09/2019 13:27:21	1,00	1.414,00	1.414,00
ANEL BUJAO CARTER	PC	04/09/2019 13:27:21	1,00	7,00	7,00
ATUADOR EMBREAGEM	UN	04/09/2019 13:27:21	1,00	397,00	397,00
MÃO DE OBRA	UN	04/09/2019 13:28:06	1,00	2.200,00	2.200,00
Total dos Itens					6.753,00
Total Requisitante					6.753,00

Licitação: 01 DIRETA 6059 2019 Processo: 00007794 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6529 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	04/09/2019 13:28:37	8,00	12,49	99,92
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	04/09/2019 13:28:37	12,00	3,99	47,88
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	04/09/2019 13:28:37	12,00	4,99	59,88
REPOLHO LISO EXTRA	KG	04/09/2019 13:28:37	2,00	1,99	3,98
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	04/09/2019 13:28:37	8,00	3,99	31,92
BETERRABA EXTRA AA	KG	04/09/2019 13:28:37	4,00	2,75	11,00
CENOURA EXTRA AA	KG	04/09/2019 13:28:37	4,00	2,49	9,96
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	04/09/2019 13:28:37	8,00	3,49	27,92
LIMÃO TAITI A	KG	04/09/2019 13:28:37	4,00	3,49	13,96



Relação de Compras - Analítico

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

Página 55

Mês/Ano 9/2019

ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	UN	04/09/2019 13:28:37	18,00	4,99	89,82
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	04/09/2019 13:28:37	1,20	21,90	26,28
CHEIRO VERDE	MÇ	04/09/2019 13:28:37	8,00	3,49	27,92
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA	KG	04/09/2019 13:28:37	4,00	2,99	11,96
PERA WILLIANS	KG	04/09/2019 13:28:37	4,00	9,90	39,60
ALFACE	MÇ	04/09/2019 13:28:37	4,00	3,49	13,96
COUVE MANTEIGA	MÇ	04/09/2019 13:28:37	4,00	3,99	15,96
BANANA NANICA	KG	04/09/2019 13:28:37	18,00	3,99	71,82
RÚCULA	MC	04/09/2019 13:28:37	4,00	3,99	15,96
BERINJELA EXTRA AA	KG	04/09/2019 13:28:37	4,00	2,99	11,96
LARANJA: VARIEDADE PÊRA A	KG	04/09/2019 13:28:37	15,00	1,79	205,85
Total dos Itens					837,51
Total Requisitante					837,51

Licitação: 01 DIRETA 6060 2019 Processo: 00007793 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6521 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 49.865.439/0001-76 000838 MERCADO SKINÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANTEIGA COM SAL - POTE COM APROX. 200 GR.	PO	04/09/2019 11:15:58	8,00	5,99	47,92
BANHA DE PORCO= EMBALAGEM COM 1 KG	KG	04/09/2019 11:15:58	3,00	9,95	29,85
MARGARINA CREMOSA COM SAL- FRASCO 250 GR.	FR	04/09/2019 11:15:58	1,00	2,39	2,39
SAL REFINADO IODADO	KG	04/09/2019 11:15:58	2,00	1,25	2,50
FEIJÃO PRETO TIPO 1 NOVO	KG	04/09/2019 11:15:58	2,00	4,55	9,10
SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL - PESO LIQ. 125 GR (DRENADO 83 G R)	LT	04/09/2019 11:15:58	10,00	3,29	32,90
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	KG	04/09/2019 11:15:58	2,00	2,39	4,78
FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - LATA 200 GR.	LT	04/09/2019 11:15:58	2,00	2,15	4,30
MILHO VERDE EM CONSERVA	LT	04/09/2019 11:15:58	6,00	1,55	9,30
ERVILHA VERDE EM CONSERVA	LT	04/09/2019 11:15:58	4,00	1,49	5,96
FARINHA DE MILHO EM FLOCOS	PT	04/09/2019 11:15:58	2,00	2,79	5,58



Relação de Compras - Analítico

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

Página 56

Mês/Ano 9/2019

FUBÁ DE MILHO - PACOTE 500 GRAMAS	PT	04/09/2019 11:15:58	2,00	1,65	3,30
AMIDO DE MILHO - PACOTE 500 GRAMAS	PT	04/09/2019 11:15:58	4,00	2,89	11,56
Total dos Itens					169,44

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML	FR	04/09/2019 11:16:37	10,00	3,15	31,50
CALDO DE GALINHA EM TABLETE - EMB. 6 UNID.	CX	04/09/2019 11:16:37	2,00	1,79	3,58
CALDO DE CARNE EM TABLETE - EMB. 6 UNID.	CX	04/09/2019 11:16:37	4,00	1,79	7,16
VINAGRE DE MAÇÃ - FRASCO 750 ML	FR	04/09/2019 11:16:37	2,00	1,99	3,98
TRIGO PARA QUIBE - PACOTE 500 GRAMAS	PT	04/09/2019 11:16:37	1,00	3,69	3,69
ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1 - PACOTE COM 5 KG	PT	04/09/2019 11:16:37	4,00	11,98	47,92
FEIJÃO BRANCO TIPO 1	KG	04/09/2019 11:16:37	1,00	7,98	7,98
BATATA PALHA - PCT 500 GR.	PT	04/09/2019 11:16:37	2,00	9,98	19,96
AZEITONA VERDE	VD	04/09/2019 11:16:37	6,00	6,98	41,88
AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE 5 KG	PT	04/09/2019 11:16:37	3,00	7,95	23,85
Total dos Itens					191,50

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AZEITE DE OLIVA - FRASCO 500 ML	FR	04/09/2019 11:17:18	2,00	7,98	15,96
MAIONESE - FRASCO 250 GR.	FR	04/09/2019 11:17:18	6,00	3,19	19,14
COLORÍFICO EM PÓ (COLORAU)- PACOTE COM 50 GR.	PT	04/09/2019 11:17:18	3,00	1,39	4,17
ACHOCOLATADO EM PÓ - PACOTE 800 GR.	PT	04/09/2019 11:17:18	4,00	11,29	45,16
CHÁ MATE - CAIXA COM 250 GRAMAS	CX	04/09/2019 11:17:18	10,00	5,99	59,90
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	04/09/2019 11:17:18	8,00	3,99	31,92
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	04/09/2019 11:17:18	24,00	2,29	54,96
CREME DE LEITE - CAIXA 200 GRAMAS	CX	04/09/2019 11:17:18	10,00	1,99	19,90
LEITE DE VACA UHT/UAT DESNATADO	L	04/09/2019 11:17:18	12,00	2,29	27,48
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO SABOR MAISENA - PACOTE 400 GRAMAS	PT	04/09/2019 11:17:18	12,00	3,45	41,40
MOLHO DE TOMATE REFOGADO 340 GR.	UN	04/09/2019 11:17:18	12,00	1,09	13,08



Relação de Compras - Analítico

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

Página 57

Mês/Ano 9/2019

PALMITO INTEIRO - FRASCO 300 GRAMAS

FR

04/09/2019 11:17:18 6,00

13,49

80,94

Total dos Itens 414,01

Total Requisitante 774,95

Licitação: 01 DIRETA 6061 2019 Processo: 00007460 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3723 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 34.061.676/0001-07 509172 JJS BRINDES & EMBALAGENS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ESTAMPARIA EM SILK	UN	04/09/2019 13:29:32	1,00	385,00	385,00
Total dos Itens					385,00
Total Requisitante					385,00

Licitação: 01 DIRETA 6062 2019 Processo: 00007582 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3725 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 34.212.482/0001-65 509150 JAGUAR PRINT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA GERAL E AJUSTES EM IMPRESSORA	UN	04/09/2019 13:33:24	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 6063 2019 Processo: 00007581 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3726 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.001.014.000 PODER EXECUTIVO / EMEI GEORGINA DEL BIANCO PINHEIRO

Fornecedor: 34.212.482/0001-65 509150 JAGUAR PRINT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA GERAL E AJUSTES EM IMPRESSORA	UN	04/09/2019 13:34:03	1,00	260,00	260,00
Total dos Itens					260,00
Total Requisitante					260,00

Licitação: 01 DIRETA 6064 2019 Processo: 00006837 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3727 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 58

Mês/Ano 9/2019

Unidade Administrativa: 002.014.002.001.000 PODER EXECUTIVO / EMEIF PROF ANTÔNIO SIMÕES-GUAIANÁS

Fornecedor: 34.212.482/0001-65 509150 JAGUAR PRINT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO EM COPIADORA	UN	04/09/2019 13:34:37	1,00	190,00	190,00
Total dos Itens					190,00
Total Requisitante					190,00

Licitação: 01 DIRETA 6065 2019 Processo: 00006838 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3728 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 34.212.482/0001-65 509150 JAGUAR PRINT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA GERAL E AJUSTES EM IMPRESSORA	UN	04/09/2019 13:35:13	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 DIRETA 6066 2019 Processo: 00007762 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3724 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.002.001.002.000 PODER EXECUTIVO / PROCON

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	UN	04/09/2019 13:30:07	1,00	680,00	680,00
Total dos Itens					680,00
Total Requisitante					680,00

Licitação: 01 DIRETA 6067 2019 Processo: 00007757 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6569 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 25.240.778/0002-80 509283 ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 59

Mês/Ano 9/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT ARTICULACAO ELASTICA	PC	05/09/2019 10:00:43	2,00	150,60	301,21
BIELETA - DUCATO/BOXER	PC	05/09/2019 10:00:43	2,00	160,82	321,64
ROTULA M EIXO	UN	05/09/2019 10:00:43	2,00	622,42	1.244,84
ARTICULAÇÃO DO EIXO TRIÂNGULO D	UN	05/09/2019 10:00:43	2,00	290,46	580,92
Total dos Itens					2.448,61
Total Requisitante					2.448,61

Licitação: 01 DIRETA 6068 2019 Processo: 00007592 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6555 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
ELETRODUTO RIGIDO DE PVC 1"	M	04/09/2019 15:45:18	5,00	0,70	3,50
Total dos Itens					3,50

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR 6/8 DISJUNTORES	UN	04/09/2019 15:46:48	1,00	27,00	27,00
SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, In 4 a 11 kA, I _{max} . DE SURTO DE 12 ATÉ 15 kA	UN	04/09/2019 15:46:48	10,00	27,70	277,00
DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 80 A x 30 mA, 4 POLOS	UN	04/09/2019 15:46:48	3,00	121,00	363,00
Total dos Itens					667,00

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONDULETE PVC 1" - BARRA COM 3 METROS	UN	04/09/2019 15:47:20	5,00	7,60	38,00
Total dos Itens					38,00
Total Requisitante					708,50

Licitação: 01 DIRETA 6069 2019 Processo: 00007637 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6558 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 60

Mês/Ano 9/2019

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL ALUMÍNIO - ROLO 45 CM X 7,5 MTS	RL	04/09/2019 15:47:57	100,00	4,50	450,00
Total dos Itens					450,00
Total Requisitante					450,00

Licitação: 01 DIRETA 6070 2019 Processo: 00007641 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6559 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÓ PARA PREPARO DE SUCO 300 GRAMAS	PT	04/09/2019 15:48:37	10,00	5,65	56,50
Total dos Itens					56,50

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	04/09/2019 15:49:05	24,00	2,99	71,76
Total dos Itens					71,76
Total Requisitante					128,26

Licitação: 01 DIRETA 6071 2019 Processo: 00007538 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3748 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CENOURA	KG	04/09/2019 15:49:35	2,00	15,80	31,60
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PRESUNTO E QUEIJ O	UN	06/09/2019 11:12:28	50,00	2,60	130,00
Total dos Itens					161,60
Total Requisitante					161,60

Licitação: 01 DIRETA 6072 2019 Processo: 00007852 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6561 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 61

Mês/Ano 9/2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 10.750.660/0001-43 503461 GRAMAS NICOLIELO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMA MATOGROSSO	M2	04/09/2019 15:50:33	500,00	3,90	1.950,00
Total dos Itens					1.950,00

Fornecedor: 27.255.936/0001-10 509286 GRAMA VERDE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMA ESMERALDA	M2	04/09/2019 15:51:03	800,00	3,20	2.560,00
Total dos Itens					2.560,00
Total Requisitante					4.510,00

Licitação: 01 DIRETA 6073 2019 Processo: 00007849 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6563 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
ARIPIPRAZOL 10 MG	CO	05/09/2019 08:36:17	90,00	2,27	204,30
Total dos Itens					204,30
Total Requisitante					204,30

Licitação: 01 DIRETA 6074 2019 Processo: 00007855 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3751 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 03.578.694/0001-37 001519 PAULINHO SOM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO COM OPERADOR	UN	05/09/2019 08:37:24	1,00	800,00	800,00
Total dos Itens					800,00
Total Requisitante					800,00

Licitação: 01 DIRETA 6075 2019 Processo: 00007856 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3752 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 62

Mês/Ano 9/2019

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.	05/09/2019 08:38:27	60,00	45,00	2.700,00
Total dos Itens					2.700,00
Total Requisitante					2.700,00

Licitação: 01 DIRETA 6076 2019 **Processo:** 00007660 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6564 **Ano AF** 2019

Unidade Administrativa: 002.014.001.024.000 PODER EXECUTIVO / CCI LUCI MARIA GIMENES BATISTA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERADOR DUPLEX 430 LITROS	UN	05/09/2019 08:39:08	1,00	2.498,00	2.498,00
LAVADORA DE ROUPAS (TANQUINHO) CAP. MÍNIMA DE 10 KG	UN	05/09/2019 08:41:04	1,00	438,00	438,00
TELEVISOR LED 40" FUNÇÃO SMART TV	UN	05/09/2019 08:41:38	2,00	1.398,00	2.796,00
Total dos Itens					5.732,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS, SEM FORNO	UN	05/09/2019 08:39:53	1,00	780,00	780,00
Total dos Itens					780,00
Total Requisitante					6.512,00

Licitação: 01 DIRETA 6077 2019 **Processo:** 00007867 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3753 **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 KILOMETRAGEM	KM	05/09/2019 15:55:14	300,00	3,70	1.110,00
Total dos Itens					1.110,00
Total Requisitante					1.110,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 63

Mês/Ano 9/2019

Licitação: 01 DIRETA 6078 2019 Processo: 00007655 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6570 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.008.001.012.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Fornecedor: 02.939.491/0001-66 000712 PIATÃ FERRAMENTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BICO DE ABASTECIMENTO AUTOMÁTICO 11A DIESEL	UN	05/09/2019 15:56:50	2,00	207,00	414,00
TERMINAL BICO AUTOMOTIVO FINO GIRATÓRIO 3/4" PARA MANGUEIRA DE ABASTECIMENTO	UN	05/09/2019 15:56:50	4,00	44,00	176,00
Total dos Itens					590,00
Total Requisitante					590,00

Licitação: 01 DIRETA 6079 2019 Processo: 00007553 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6572 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.001.024.000 PODER EXECUTIVO / CCI LUCI MARIA GIMENES BATISTA

Fornecedor: 08.193.077/0001-37 503115 VIP SEGURANÇA ELETRONICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA GEL SELADA 12 VOLTS	UN	06/09/2019 11:13:50	1,00	93,00	93,00
SENSOR INFRAVERMELHO INTERNO	UN	06/09/2019 11:13:50	14,00	53,50	749,00
CENTRAL DE ALARME MONITORADO 20 SETORES REF. ETHERNET ACTIVE 20	UN	06/09/2019 11:13:50	1,00	395,00	395,00
MÓDULO ETHERNET REF. ME03	UN	06/09/2019 11:13:50	1,00	127,00	127,00
SIRENE BITONAL 12V 0,3A 120dB	UN	06/09/2019 11:13:50	2,00	28,00	56,00
CABO PARA ALARME 4 VIAS X 26 AWG - CAIXA C/ 100 MTS	CX	06/09/2019 11:13:50	7,00	22,29	156,00
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME	UN	06/09/2019 11:14:33	1,00	681,00	681,00
Total dos Itens					2.257,00
Total Requisitante					2.257,00

Licitação: 01 DIRETA 6080 2019 Processo: 00007651 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6573 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.005.000 PODER EXECUTIVO / GERAÇÃO DE RENDA CURSO CAPACITAÇÃO

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 64

Mês/Ano 9/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA NATALINA COM GLITTER ARAMADA LARGURA 6,3CM	M	06/09/2019 11:15:34	20,00	2,49	49,78
Total dos Itens					49,78
Total Requisitante					49,78

Licitação: 01 DIRETA 6081 2019 Processo: 00007888 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6574 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.001.024.000 PODER EXECUTIVO / CCI LUCI MARIA GIMENES BATISTA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVADORA DE ROUPAS COR BRANCA CAP. 15 KG 110 V	UN	06/09/2019 11:16:09	2,00	1.848,00	3.696,00
Total dos Itens					3.696,00
Total Requisitante					3.696,00

Licitação: 01 DIRETA 6082 2019 Processo: 00007887 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6575 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 17.100.537/0001-26 505929 CENTROESTE RODANTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALOJAMENTO - 87304344	PC	06/09/2019 11:16:38	1,00	1.320,00	1.320,00
Total dos Itens					1.320,00
Total Requisitante					1.320,00

Licitação: 01 DIRETA 6083 2019 Processo: 00007873 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3757 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 60.985.017/0001-77 503601 CREA SÃO PAULO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE ART	UN	06/09/2019 11:17:13	1,00	85,96	85,96
Total dos Itens					85,96
Total Requisitante					85,96



Relação de Compras - Analítico

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

Página 65

Mês/Ano 9/2019

Licitação: 01 DIRETA 6084 2019 Processo: 00007858 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3758 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 14.702.767/0001-77 505407 CAU/BR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE RRT	UN	06/09/2019 11:17:40	1,00	94,76	94,76
Total dos Itens					94,76
Total Requisitante					94,76

Licitação: 01 DIRETA 6085 2019 Processo: 00007363 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6582 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 31.651.019/0001-21 509282 LOJA DO PONTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO BIOMÉTRICO (REP)	UN	06/09/2019 14:07:40	1,00	1.240,84	1.240,84
Total dos Itens					1.240,84
Total Requisitante					1.240,84

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.001 PODER EXECUTIVO / RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 1

Fornecedor: 31.651.019/0001-21 509282 LOJA DO PONTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO BIOMÉTRICO (REP)	UN	06/09/2019 14:05:14	1,00	1.240,84	1.240,84
Total dos Itens					1.240,84
Total Requisitante					1.240,84

Licitação: 01 DIRETA 6086 2019 Processo: 00007890 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3759 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 60.985.017/0001-77 503601 CREA SÃO PAULO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE ART	UN	06/09/2019 14:08:18	2,00	85,96	171,92



Relação de Compras - Analítico

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

Página 66

Mês/Ano 9/2019

Total dos Itens 171,92

Total Requisitante 171,92

Licitação: 01 DIRETA 6087 2019 Processo: 00007893 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6583 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
JOGO BRONZINA BIELA 0,50	JG	06/09/2019 16:08:59	1,00	68,00	68,00
Total dos Itens					68,00
Total Requisitante					68,00

Licitação: 01 DIRETA 6088 2019 Processo: 00007892 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6584 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.002 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA VOLVO Nº 258

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
20792871 - JUNTA TAMPA VÁLVULA	UN	06/09/2019 16:09:46	1,00	240,00	240,00
20943389 - JUNTA CABEÇOTE	UN	06/09/2019 16:09:46	1,00	1.250,00	1.250,00
Total dos Itens					1.490,00
Total Requisitante					1.490,00

Licitação: 01 DIRETA 6089 2019 Processo: 00007703 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6585 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 22.099.661/0001-59 507307 W SOUND

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BLOCO LEDS QUASAR FLEX RUBI	UN	06/09/2019 16:11:42	1,00	3.040,00	3.040,00
MÓDULO SEQUENCIAL TRACIONIX 6 CANAIS E 2 DIGILIGHT	UN	06/09/2019 16:11:42	1,00	1.790,00	1.790,00
Total dos Itens					4.830,00
Total Requisitante					4.830,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 67

Mês/Ano 9/2019

Licitação: 01 DIRETA 6090 2019 Processo: 00007463 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3760 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PRESUNTO E QUEIJ O	UN	06/09/2019 16:12:36	500,00	2,60	1.300,00
Total dos Itens					1.300,00
Total Requisitante					1.300,00

Licitação: 01 DIRETA 6091 2019 Processo: 00007817 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3761 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 27.462.499/0001-05 509289 APOIPLUS CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO	UN	06/09/2019 16:17:42	1,00	7.865,00	7.865,00
Total dos Itens					7.865,00
Total Requisitante					7.865,00

Licitação: 01 DIRETA 6092 2019 Processo: 00007832 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3762 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 01.377.179/0001-63 508535 POUSADA TIBIRIÇA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE PASSEIO DE RECREAÇÃO/LAZER	UN	06/09/2019 16:18:56	45,00	60,00	2.700,00
Total dos Itens					2.700,00
Total Requisitante					2.700,00

Licitação: 01 DIRETA 6093 2019 Processo: 00007772 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3763 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.010.002.002.000 PODER EXECUTIVO / LIBERDADE ASSISTIDA ESTADUAL

Fornecedor: 07.297.923/0001-04 509290 NECA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 68

Mês/Ano 9/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO	UN	06/09/2019 16:19:31	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 6094 2019 Processo: 00007783 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3764 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	09/09/2019 10:26:10	2,00	175,00	350,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01 DIRETA 6095 2019 Processo: 00007647 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6611 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.010.000 PODER EXECUTIVO / UBS CIDADE NOVA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GARRAFA TÉRMICA PLÁSTICA 1,8 LT.	UN	09/09/2019 13:37:09	1,00	46,60	46,60
Total dos Itens					46,60
Total Requisitante					46,60

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.001 PODER EXECUTIVO / RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 1

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GARRAFA TÉRMICA PLÁSTICA 1,8 LT.	UN	09/09/2019 13:36:19	1,00	46,60	46,60
Total dos Itens					46,60
Total Requisitante					46,60

Licitação: 01 DIRETA 6096 2019 Processo: 00007738 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6616 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 69

Mês/Ano 9/2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 06.074.830/0001-40 506789 VIVA TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
IMPERMEABILIZANTE INCOLOR BASE D'ÁGUA - LATA 18 LTS	LT	09/09/2019 13:46:50	2,00	195,00	390,00
Total dos Itens					390,00
Total Requisitante					390,00

Licitação: 01 DIRETA 6097 2019 Processo: 00007706 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6617 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

Fornecedor: 04.063.331/0001-21 501315 CIRÚRGICA UNIÃO MATERIAIS MED. HOSPITALA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LENÇOL DESCARTÁVEL EM TNT COM ELÁSTICO MED. 200 X 90 CM	UN	09/09/2019 13:48:07	400,00	0,97	388,00
Total dos Itens					388,00
Total Requisitante					388,00

Licitação: 01 DIRETA 6098 2019 Processo: 00007701 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6618 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 19.872.584/0001-13 509139 FARMÁCIA MULTIDROGAS 3 (BERTOLINI 1)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ITRACONAZOL 100 MG	CO	09/09/2019 13:49:16	120,00	2,67	320,00
Total dos Itens					320,00
Total Requisitante					320,00

Licitação: 01 DIRETA 6099 2019 Processo: 00007859 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6614 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BRONZINA MANCAL 0,25	PC	09/09/2019 13:44:19	1,00	65,00	65,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 70

Mês/Ano 9/2019

BRONZINA DE BIELA 0,25 UN 09/09/2019 13:44:19 1,00 72,00 72,00

Total dos Itens 137,00

Fornecedor: 13.852.620/0001-09 508692 ROLACAR AUTOPEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOMBA DE OLEO	PC	09/09/2019 13:45:38	1,00	129,50	129,50
Total dos Itens					129,50
Total Requisitante					266,50

Licitação: 01 DIRETA 6100 2019 Processo: 00007713 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6619 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANALETA SISTEMA X MED. 20 X 10 X 2000 MM	UN	09/09/2019 13:49:55	20,00	3,75	75,00
Total dos Itens					75,00
Total Requisitante					75,00

Licitação: 01 DIRETA 6101 2019 Processo: 00007714 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6612 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO REF. DR 3440 PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L5652 DN	UN	09/09/2019 13:38:48	2,00	250,00	500,00
Total dos Itens					500,00

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER REF. TN-3472 PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L5652 DN	UN	09/09/2019 13:39:35	3,00	310,00	930,00
Total dos Itens					930,00
Total Requisitante					1.430,00

Licitação: 01 DIRETA 6102 2019 Processo: 00007693 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3765 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 71

Mês/Ano 9/2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 05.618.501/0001-50 505664 GRAFICA SAO LUIZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE REVISTA, MEDINDO 21 CM X 29,7 CM (ABERTA), INTERIOR EM PAPEL OFF-SET 75G	UN	09/09/2019 13:50:42	500,00	1,70	850,00
Total dos Itens					850,00
Total Requisitante					850,00

Licitação: 01 DIRETA 6103 2019 Processo: 00007787 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6649 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.006 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA - Nº 314

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUZINA	UN	10/09/2019 13:38:40	1,00	58,00	58,00
RELE AUXILIAR	PC	10/09/2019 13:38:40	1,00	20,00	20,00
CONECTOR RELÊ	UN	10/09/2019 13:38:40	1,00	8,00	8,00
Total dos Itens					86,00
Total Requisitante					86,00

Licitação: 01 DIRETA 6104 2019 Processo: 00007820 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3772 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.006 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA - Nº 314

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	10/09/2019 13:32:46	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 6105 2019 Processo: 00007768 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6660 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 72

Mês/Ano 9/2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HASTE CILINDRO EMBREAGEM	PC	10/09/2019 13:52:46	1,00	49,00	49,00
CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	PC	10/09/2019 13:52:46	1,00	125,00	125,00
Total dos Itens					174,00
Total Requisitante					174,00

Licitação: 01 DIRETA 6106 2019 Processo: 00006610 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6648 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PISTOLA PINTURA - MOD. 4	UN	10/09/2019 13:31:38	1,00	249,90	249,90
Total dos Itens					249,90
Total Requisitante					249,90

Licitação: 01 DIRETA 6107 2019 Processo: 00006650 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6647 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
CHAVE FIXA 12 X 13 MM	UN	10/09/2019 13:30:07	1,00	6,90	6,90
CHAVE FIXA 5/8" X 11/16"	UN	10/09/2019 13:30:07	1,00	10,90	10,90
CHAVE FIXA 10 X 11 MM	UN	10/09/2019 13:30:07	1,00	5,90	5,90
CHAVE COMBINADA 25MM	UN	10/09/2019 13:30:07	1,00	28,90	28,90
CHAVE FIXA 27 X 32MM	UN	10/09/2019 13:30:07	1,00	23,90	23,90
ALICATE UNIVERSAL 8"	UN	10/09/2019 13:30:07	1,00	29,90	29,90
JOGO DE CHAVE ESTRELA 12 PEÇAS 6 A 32 MM	JG	10/09/2019 13:30:07	1,00	209,90	209,90
CHAVE COMBINADA 15 MM CR-V	UN	10/09/2019 13:30:07	1,00	12,90	12,90



Relação de Compras - Analítico

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

Página 73

Mês/Ano 9/2019

CHAVE FIXA 21 X 23 MM CR-V

UN

10/09/2019 13:30:07

1,00

10,90

10,90

Total dos Itens 340,10

Total Requisitante 340,10

Licitação: 01 DIRETA 6108 2019 Processo: 00006751 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6646 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAMPA RADIADOR MWM/CHEV	KG	10/09/2019 13:29:11	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 6109 2019 Processo: 00006749 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6645 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RASPADOR	UN	10/09/2019 13:28:19	1,00	10,00	10,00
GAXETA	UN	10/09/2019 13:28:19	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 6110 2019 Processo: 00006818 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6644 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
CORDA 4MM (PARTIDA)	UN	10/09/2019 13:27:23	1,50	3,00	4,50
MOLA DA PARTIDA	UN	10/09/2019 13:27:23	1,00	22,00	22,00
Total dos Itens					26,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 74

Mês/Ano 9/2019

Total Requisitante 26,50

Licitação: 01 DIRETA 6111 2019 Processo: 00006819 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6643 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
ÓLEO LUBRIFICANTE	L	10/09/2019 13:26:33	1,00	8,50	8,50
Total dos Itens					8,50
Total Requisitante					8,50

Licitação: 01 DIRETA 6112 2019 Processo: 00006891 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6642 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.018 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 168

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOMBA COMBUSTIVEL	PC	10/09/2019 13:25:34	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 DIRETA 6113 2019 Processo: 00006937 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6641 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.035 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER L 1.6 FLEX Nº. 251

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RESERVATORIO D'AGUA	UN	10/09/2019 13:24:42	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 6114 2019 Processo: 00007237 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6640 Ano AF 2019

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 75

Mês/Ano 9/2019

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SILENCIOSO	UN	10/09/2019 13:23:41	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 6115 2019 Processo: 00006960 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6639 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR CUBO	PC	10/09/2019 13:22:38	2,00	28,00	56,00
JOGO LONA FREIO	PC	10/09/2019 13:22:38	1,00	88,00	88,00
GRAXA TINKEN 1/2 KG	UN	10/09/2019 13:22:38	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					156,00
Total Requisitante					156,00

Licitação: 01 DIRETA 6116 2019 Processo: 00007050 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6638 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
ABRAÇADEIRA	PC	10/09/2019 13:21:17	2,00	14,65	29,30
TAMPA TANQUE DE COMBUSTIVEL	UN	10/09/2019 13:21:17	1,00	30,70	30,70
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 6117 2019 Processo: 00006988 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6637 Ano AF 2019

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 76

Mês/Ano 9/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GAXETA	UN	10/09/2019 13:20:10	1,00	9,00	9,00
Total dos Itens					9,00
Total Requisitante					9,00

Licitação: 01 DIRETA 6118 2019 Processo: 00006987 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6636 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.004 PODER EXECUTIVO / ROLO COMPRESSOR LISO Nº 39

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO LUBRIFICANTE	UN	10/09/2019 13:19:06	1,00	24,00	24,00
Total dos Itens					24,00
Total Requisitante					24,00

Licitação: 01 DIRETA 6119 2019 Processo: 00007331 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6622 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
QUEROSENE - LATA 1 LT	LT	10/09/2019 08:15:08	1,00	11,50	11,50
Total dos Itens					11,50
Total Requisitante					11,50

Licitação: 01 DIRETA 6120 2019 Processo: 00006579 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6659 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANTERNA GF 205	UN	10/09/2019 13:51:50	1,00	23,00	23,00
CHAVE PARTIDA	PC	10/09/2019 13:51:50	1,00	86,00	86,00
REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	10/09/2019 13:51:50	1,00	58,00	58,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 77

Mês/Ano 9/2019

Total dos Itens 167,00

Total Requisitante 167,00

Licitação: 01 DIRETA 6121 2019 Processo: 00007716 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6623 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
FILTRO DE LINHA COM RÉGUA 5 TOMADAS	UN	10/09/2019 08:15:44	15,00	13,89	208,35
Total dos Itens					208,35
Total Requisitante					208,35

Licitação: 01 DIRETA 6122 2019 Processo: 00007735 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6624 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
CABO HDMI COM NO MÍNIMO 2 METROS	UN	10/09/2019 08:16:59	1,00	8,00	8,00
Total dos Itens					8,00
Total Requisitante					8,00

Licitação: 01 DIRETA 6123 2019 Processo: 00006877 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6625 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 54.375.647/0126-48 505809 DROGAL PEDERNEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE LERCANIDIPINO 10 MG	CO	10/09/2019 08:17:51	270,00	3,10	836,38
Total dos Itens					836,38
Total Requisitante					836,38

Licitação: 01 DIRETA 6124 2019 Processo: 00006503 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6658 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 78

Mês/Ano 9/2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PISTOLA PARA PINTURA DE AR DIRETO 600 ML	UN	10/09/2019 13:49:30	1,00	48,00	48,00
Total dos Itens					48,00
Total Requisitante					48,00

Licitação: 01 DIRETA 6125 2019 Processo: 00006876 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6626 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
DAPAGLIFLOZINA 10 MG	CO	10/09/2019 08:18:42	90,00	4,50	405,00
Total dos Itens					405,00
Total Requisitante					405,00

Licitação: 01 DIRETA 6126 2019 Processo: 00006612 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6657 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CINTA NYLON	PC	10/09/2019 13:48:30	1,00	16,90	16,90
Total dos Itens					16,90
Total Requisitante					16,90

Licitação: 01 DIRETA 6127 2019 Processo: 00007792 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6627 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
RODÍZIO 5" GIRATÓRIO COM PARAFUSO, COR CINZA	UN	10/09/2019 08:19:41	2,00	31,00	62,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 79

Mês/Ano 9/2019

Total dos Itens 62,00

Total Requisitante 62,00

Licitação: 01 DIRETA 6128 2019 Processo: 00007450 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6656 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ANEL ORING	UN	10/09/2019 13:47:29	2,00	0,24	0,48
ANILHA 1/4	UN	10/09/2019 13:47:29	6,00	0,60	3,60
GAXETA	UN	10/09/2019 13:47:29	1,00	11,00	11,00
Total dos Itens					15,08
Total Requisitante					15,08

Licitação: 01 DIRETA 6129 2019 Processo: 00007496 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6655 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT RODA TRASEIRA	PC	10/09/2019 13:46:12	2,00	50,00	100,00
CORREIA ALTERNADOR	PC	10/09/2019 13:46:12	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 6130 2019 Processo: 00007497 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6654 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOBINA DE IGNIÇÃO	UN	10/09/2019 13:44:48	1,00	155,00	155,00
Total dos Itens					155,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 80

Mês/Ano 9/2019

Total Requisitante 155,00

Licitação: 01 DIRETA 6131 2019 Processo: 00007281 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6653 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA A-31	PC	10/09/2019 13:42:58	2,00	7,50	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 6132 2019 Processo: 00007285 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6652 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA A-29	PC	10/09/2019 13:42:00	1,00	7,40	7,40
Total dos Itens					7,40
Total Requisitante					7,40

Licitação: 01 DIRETA 6133 2019 Processo: 00007286 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6651 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENGRAXADEIRA 3/8 RETA	KG	10/09/2019 13:41:03	4,00	1,50	6,00
Total dos Itens					6,00
Total Requisitante					6,00

Licitação: 01 DIRETA 6134 2019 Processo: 00007352 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6620 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.005.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TECNOL.DA INFORMAÇÃO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 81

Mês/Ano 9/2019

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA GEL SELADA 12 VOLTS	UN	10/09/2019 08:12:04	2,00	120,00	240,00
Total dos Itens					240,00
Total Requisitante					240,00

Licitação: 01 DIRETA 6135 2019 Processo: 00007335 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6650 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.011 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 23-220 N°.216

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INDUZIDO	PC	10/09/2019 13:40:03	1,00	240,00	240,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	10/09/2019 13:40:03	1,00	46,00	46,00
SUPORTE DE ESCOVA	PC	10/09/2019 13:40:03	1,00	38,00	38,00
JOGO DE BOBINA	PC	10/09/2019 13:40:03	1,00	86,00	86,00
Total dos Itens					410,00
Total Requisitante					410,00

Licitação: 01 DIRETA 6136 2019 Processo: 00007334 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6621 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 MACHO 10A	UN	10/09/2019 08:12:47	1,00	3,65	3,65
Total dos Itens					3,65
Total Requisitante					3,65

Licitação: 01 DIRETA 6137 2019 Processo: 00007386 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6628 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 82

Mês/Ano 9/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA ZEBRADA PRETO/AMARELO 70 MM X 200 MTS	RL	10/09/2019 08:20:55	12,00	10,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 6138 2019 Processo: 00007333 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6668 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.018 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 168

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CEBOLAO RADIADOR	UN	10/09/2019 14:16:39	1,00	50,00	50,00
SENSOR TEMPERATURA	UN	10/09/2019 14:16:39	1,00	56,00	56,00
Total dos Itens					106,00
Total Requisitante					106,00

Licitação: 01 DIRETA 6139 2019 Processo: 00007763 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3767 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	10/09/2019 08:21:36	2,00	180,00	360,00
Total dos Itens					360,00
Total Requisitante					360,00

Licitação: 01 DIRETA 6140 2019 Processo: 00007305 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6667 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.003 PODER EXECUTIVO / FORD F-600 Nº 12

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRISIONEIRO FORD COMPLETO	PC	10/09/2019 14:15:30	8,00	12,00	96,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 83

Mês/Ano 9/2019

Total dos Itens 96,00

Total Requisitante 96,00

Licitação: 01 DIRETA 6141 2019 Processo: 00007304 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6775 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA COMBUSTIVEL 5MM	M	13/09/2019 16:49:01	1,00	8,00	8,00
FILTRO ALCOOL UNIVERSAL	PC	13/09/2019 16:49:01	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 6142 2019 Processo: 00007135 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6666 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANTERNA GF 205	UN	10/09/2019 14:09:19	1,00	22,00	22,00
LAMPADA 1141 12 / 24V	UN	10/09/2019 14:09:19	4,00	3,00	12,00
LAMPADA H4 / 12V	PC	10/09/2019 14:09:19	1,00	20,00	20,00
LENTE GF 016	PC	10/09/2019 14:09:19	2,00	15,00	30,00
LÂMPADA 1034 / 12V	PC	10/09/2019 14:09:19	2,00	3,00	6,00
RELOGIO DE TEMPERATURA	PC	10/09/2019 14:09:19	1,00	130,00	130,00
PLUG	UN	10/09/2019 14:09:19	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 DIRETA 6143 2019 Processo: 00007070 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6665 Ano AF 2019

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 84

Mês/Ano 9/2019

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT REPARO ALAVANCA CÂMBIO	UN	10/09/2019 14:08:07	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 6144 2019 Processo: 00007071 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6664 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.017 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 162

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ACOPLAMENTO TRAMBULADOR	PC	10/09/2019 14:03:55	1,00	15,00	15,00
COXIM DO MOTOR (BARQUINHA)	PC	10/09/2019 14:03:55	2,00	12,00	24,00
Total dos Itens					39,00
Total Requisitante					39,00

Licitação: 01 DIRETA 6145 2019 Processo: 00007257 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6663 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.031 PODER EXECUTIVO / MOTOR ESTACIONÁRIO C.ASF Nº.02

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	10/09/2019 14:02:46	1,00	15,00	15,00
MANGUEIRA COMBUSTIVEL	M	10/09/2019 14:02:46	1,00	8,00	8,00
Total dos Itens					23,00
Total Requisitante					23,00

Licitação: 01 DIRETA 6146 2019 Processo: 00007354 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3776 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 10.853.036/0001-71 503639 NANDO RODAS

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 85

Mês/Ano 9/2019

MÃO DE OBRA

UN

10/09/2019 14:01:29 1,00

400,00

400,00

Total dos Itens 400,00

Total Requisitante 400,00

Licitação: 01 DIRETA 6147 2019 Processo: 00007812 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3775 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.002 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN SAVEIRO 1.6 Nº. 250

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	10/09/2019 14:00:18	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 6148 2019 Processo: 00007801 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6662 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.002 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN SAVEIRO 1.6 Nº. 250

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	10/09/2019 13:59:19	1,00	240,00	240,00
KIT DE BUCHA	PC	10/09/2019 13:59:19	1,00	58,00	58,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	10/09/2019 13:59:19	1,00	38,00	38,00
SUORTE DE ESCOVA	PC	10/09/2019 13:59:19	1,00	46,00	46,00
Total dos Itens					382,00
Total Requisitante					382,00

Licitação: 01 DIRETA 6149 2019 Processo: 00007798 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6661 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.009 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO MAXI TURBO Nº 186

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REGULADOR 220	PC	10/09/2019 13:57:24	1,00	230,00	230,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 86

Mês/Ano 9/2019

ROLAMENTO 6003	PC	10/09/2019 13:57:24	1,00	26,00	26,00
BUZINA	UN	10/09/2019 13:57:24	1,00	58,00	58,00
ROLAMENTO B 17 - 99	PC	10/09/2019 13:57:24	1,00	68,00	68,00

Total dos Itens 382,00
Total Requisitante 382,00

Licitação: 01 DIRETA 6150 2019 Processo: 00007686 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3774 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.001 PODER EXECUTIVO / CHERY CELER HATCH Nº. 337

Fornecedor: 22.976.952/0001-88 507543 LUIZINHUS AUTO CENTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	10/09/2019 13:56:09	4,00	6,25	25,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	10/09/2019 13:56:09	1,00	25,00	25,00

Total dos Itens 50,00
Total Requisitante 50,00

Licitação: 01 DIRETA 6151 2019 Processo: 00007809 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3773 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.009 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO MAXI TURBO Nº 186

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	10/09/2019 13:54:00	1,00	80,00	80,00

Total dos Itens 80,00
Total Requisitante 80,00

Licitação: 01 DIRETA 6152 2019 Processo: 00007940 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3766 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 01.554.285/0001-75 504588 CERTISIGN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CERTIFICAÇÃO DIGITAL PESSOA FÍSICA (e-CPF)	UN	10/09/2019 08:11:17	1,00	223,00	223,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 87

Mês/Ano 9/2019

Total dos Itens 223,00

Total Requisitante 223,00

Licitação: 01 DIRETA 6153 2019 Processo: 00007666 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6633 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
LUVA EM VAQUETA COM DORSO EM RASPA	PR	10/09/2019 10:43:17	3,00	8,50	25,50
Total dos Itens					25,50
Total Requisitante					25,50

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 5/16" X 3"	UN	10/09/2019 10:45:13	50,00	0,70	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 DIRETA 6154 2019 Processo: 00007939 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3768 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 17.131.605/0001-14 507514 RESTAURANTE SIRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM LATA DE 350 ML	UN	10/09/2019 10:46:09	2,00	2,00	4,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE X-SALADA	UN	10/09/2019 10:46:09	2,00	8,50	17,00
Total dos Itens					21,00
Total Requisitante					21,00

Licitação: 01 DIRETA 6155 2019 Processo: 00007756 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3769 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.005.001.002.000 PODER EXECUTIVO / MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 88

Mês/Ano 9/2019

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	10/09/2019 10:46:57	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 6156 2019 Processo: 00007889 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3770 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

Fornecedor: 31.691.659/0001-65 508734 LAPIDÁRIO COMUNICAÇÃO VISUAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADESIVAÇÃO DE VEÍCULO	UN	10/09/2019 10:49:55	5,00	140,00	700,00
Total dos Itens					700,00
Total Requisitante					700,00

Licitação: 01 DIRETA 6157 2019 Processo: 00007672 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6675 Ano AF 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
ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - FRASCO 100 ML	FR	10/09/2019 15:15:00	1,00	2,69	2,69
MARGARINA VEGETAL CREMOSA SEM SAL - POTE 500 GRAMAS	PO	10/09/2019 15:15:00	8,00	3,95	31,60
ATUM RALADO EM ÓLEO COMESTÍVEL - LATA 170 GRAMAS	LT	10/09/2019 15:15:00	5,00	4,95	24,75
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	10/09/2019 15:16:42	5,00	4,99	24,95
PÃO DE FORMA INTEGRAL	PT	10/09/2019 15:16:42	2,00	6,89	13,78
Total dos Itens					97,77

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAIONESE LIGHT - POTE 500 GRAMAS	PO	10/09/2019 15:15:33	3,00	7,98	23,94
CHÁ EM SACHÊ SABOR CAMOMILA - CAIXA COM 10 UNIDADES	CX	10/09/2019 15:15:33	20,00	3,99	79,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 89

Mês/Ano 9/2019

LEITE DE VACA UHT SEMIDESNATADO, CAIXA TETRA PAK, EMBALAGEM DE 1 LITRO	L	10/09/2019 15:15:33	8,00	2,79	22,32
TORRADA LEVEMENTE SALGADA INTEGRAL	PT	10/09/2019 15:15:33	42,00	3,27	137,34
PÊRA NACIONAL	KG	10/09/2019 15:16:05	6,00	7,97	47,82
ALFACE	MÇ	10/09/2019 15:16:05	1,00	2,95	2,95
Total dos Itens					314,17
Total Requisitante					411,94

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
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	10/09/2019 15:11:23	0,50	4,99	2,50
MANGA TOMMY	KG	10/09/2019 15:11:23	0,90	3,49	3,14
PERA WILLIANS	KG	10/09/2019 15:11:23	0,50	6,99	3,50
BANANA NANICA	KG	10/09/2019 15:11:23	1,10	3,49	3,84
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	10/09/2019 15:11:23	1,00	3,98	3,98
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	10/09/2019 15:11:23	0,90	25,90	23,31
PÃO DE FORMA	PT	10/09/2019 15:11:23	2,00	5,85	11,70
Total dos Itens					51,97

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRESUNTO MAGRO FATIADO	KG	10/09/2019 15:12:03	0,90	14,90	13,41
PÃO-DE-QUEIJO CONGELADO 15 A 20 GRAMAS - PACOTE COM 1 KG.	PT	10/09/2019 15:12:03	3,00	14,90	44,70
Total dos Itens					58,11

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	10/09/2019 15:12:42	0,50	2,99	1,50
LARANJA: VARIEDADE PÊRA A	KG	10/09/2019 15:12:42	1,80	0,99	1,78
Total dos Itens					3,28
Total Requisitante					113,36



Relação de Compras - Analítico

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

Página 90

Mês/Ano 9/2019

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
DESODORANTE TIPO ROLL-ON - FRASCO 50-55 ML	FR	10/09/2019 15:13:21	3,00	4,79	14,37
SABONETE GEL LÍQUIDO - FRASCO 500 ML	FR	10/09/2019 15:13:21	4,00	8,25	33,00
HIDRATANTE CORPORAL - FRASCO 500 ML	FR	10/09/2019 15:13:21	3,00	5,99	17,97
ENXAGUANTE BUCAL -FRASCO COM APROX. 250 A 300 ML	FR	10/09/2019 15:13:21	1,00	13,99	13,99
BETERRABA EXTRA AA	KG	10/09/2019 15:17:46	1,00	2,49	2,49
PEPINO COMUM EXTRA AA	KG	10/09/2019 15:17:46	1,00	2,99	2,99
MANGA TOMMY	KG	10/09/2019 15:17:46	3,00	3,49	10,47
PERA WILLIANS	KG	10/09/2019 15:17:46	2,00	6,99	13,98
COUVE MANTEIGA	MÇ	10/09/2019 15:17:46	1,00	3,29	3,29
BANANA NANICA	KG	10/09/2019 15:17:46	2,00	3,49	6,98
BATATA DOCE	KG	10/09/2019 15:17:46	2,00	1,89	3,78
COUVE-FLOR	UN	10/09/2019 15:17:46	1,00	3,99	3,99
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	10/09/2019 15:17:46	1,30	3,98	5,17
LIMÃO: VARIEDADE TAITI A	KG	10/09/2019 15:17:46	1,00	3,89	3,89
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	10/09/2019 15:17:46	0,50	25,90	12,95
PÃO DE FORMA	PT	10/09/2019 15:17:46	3,00	5,85	17,55
Total dos Itens					166,86

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MELÃO AMARELO	KG	10/09/2019 15:17:16	2,00	2,49	4,98
ALFACE	MÇ	10/09/2019 15:17:16	1,00	2,95	2,95
UVA - BANDEJA 500 GRAMAS	BD	10/09/2019 15:17:16	2,00	5,99	11,98
MORTADELA FATIADA	KG	10/09/2019 15:17:16	0,50	13,90	6,95
CONDICIONADOR PARA CABELOS - FRASCO 350 ML	FR	10/09/2019 15:13:54	3,00	9,98	29,94
SHAMPOO PARA CABELOS - FRASCO COM 350 ML	FR	10/09/2019 15:13:54	3,00	7,95	23,85
PEDRA SANITÁRIA	UN	10/09/2019 15:13:54	5,00	1,99	9,95



Relação de Compras - Analítico

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

Página 91

Mês/Ano 9/2019

PAPEL ALUMÍNIO 45 CM - ROLO 7,5 MTS	RL	10/09/2019 15:13:54	1,00	7,98	7,98
APARELHO DE BARBEAR- PCT COM 02 UN.	PT	10/09/2019 15:13:54	10,00	6,99	69,90
				Total dos Itens	168,48

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	10/09/2019 15:14:29	1,00	4,99	4,99
LARANJA: VARIEDADE PÊRA A	KG	10/09/2019 15:14:29	2,00	0,99	1,98
				Total dos Itens	6,97
				Total Requisitante	342,31

Licitação: 01 DIRETA 6158 2019 **Processo:** 00007835 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3778 **Ano OS** 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 68.944.610/0001-87 001089 AUTO VIAÇÃO JAUENSE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	UN	10/09/2019 15:18:19	1,00	890,00	890,00
				Total dos Itens	890,00
				Total Requisitante	890,00

Licitação: 01 DIRETA 6159 2019 **Processo:** 00007948 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6681 **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
CALDEIRÃO EM ALUMÍNIO CAPACIDADE DE 20 A 22 LITROS, LINHA HO TELARIA, COM DUAS ALÇAS E TAMPA	UN	10/09/2019 15:18:50	6,00	99,50	597,00
FAÇA DE SERRA PARA PÃO LÂMINA 20 CM	UN	10/09/2019 15:18:50	4,00	8,90	35,60
CALDEIRÃO EM ALUMÍNIO LINHA HOTELARIA ASA HOTEL COM TAMPA, C APACIDADE 40 LITROS	UN	10/09/2019 15:18:50	4,00	162,50	650,00
				Total dos Itens	1.282,60

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 92

Mês/Ano 9/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA BRANCA OU TRANSPARENTE MED. 30 X 20 X 10 CM	UN	10/09/2019 15:19:19	6,00	12,50	75,00
GALÃO EM PLÁSTICO ATÓXICO PARA LEITE CAPACIDADE 50 LITROS	UN	10/09/2019 15:19:19	4,00	194,00	776,00
FAÇA DE SERRA LÂMINA EM INOX DE 5 POLEGADAS, COM CABO EM POL IPROPILENO	UN	10/09/2019 15:19:19	12,00	9,90	118,80
Total dos Itens					969,80

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPÁTULA TIPO RASPADOR 5" EM INOX	UN	10/09/2019 15:19:50	4,00	15,18	60,72
ESCUMADEIRA EM ALUMÍNIO DIÂMETRO 9 CM	UN	10/09/2019 15:19:50	6,00	8,46	50,76
Total dos Itens					111,48
Total Requisitante					2.363,88

Licitação: 01 DIRETA 6160 2019 Processo: 00007907 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3777 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	10/09/2019 14:42:47	1,00	150,00	150,00
TARIFA DE ENSAIO	UN	10/09/2019 14:42:47	1,00	117,25	117,25
SERVIÇO TARIFA DE SELAGEM	UN	10/09/2019 14:42:47	1,00	83,49	83,49
Total dos Itens					350,74
Total Requisitante					350,74

Licitação: 01 DIRETA 6161 2019 Processo: 00007615 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3803 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	11/09/2019 15:10:50	1,00	7,00	7,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 93

Mês/Ano 9/2019

Total dos Itens 7,00

Total Requisitante 7,00

Licitação: 01 DIRETA 6162 2019 Processo: 00007605 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3801 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	11/09/2019 15:08:15	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 6163 2019 Processo: 00007698 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3800 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 12.868.291/0001-13 505639 IMPERIAL PORTÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONCERTO/MANUTENÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO	UN	11/09/2019 15:07:12	1,00	195,00	195,00
Total dos Itens					195,00
Total Requisitante					195,00

Licitação: 01 DIRETA 6164 2019 Processo: 00007771 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3799 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.001.004.002.005 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO MAXICARGO UR12116

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	11/09/2019 15:05:15	1,00	441,00	441,00
Total dos Itens					441,00
Total Requisitante					441,00

Licitação: 01 DIRETA 6165 2019 Processo: 00007821 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3798 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 94

Mês/Ano 9/2019

Unidade Administrativa: 002.001.004.002.004 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO FORD AT12105

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	11/09/2019 15:03:55	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 6166 2019 Processo: 00007785 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6691 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 50.777.226/0001-71 002407 FAIDIGA IND. E COM. MADEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VIGA 5 X 25 CM DE 4 MTS- EUCALIPTO	UN	11/09/2019 08:27:37	4,00	100,00	400,00
Total dos Itens					400,00
Total Requisitante					400,00

Licitação: 01 DIRETA 6167 2019 Processo: 00007788 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6707 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.001.004.002.004 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO FORD AT12105

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	11/09/2019 15:02:08	1,00	120,00	120,00
LAMPADA ESMAGADA	UN	11/09/2019 15:02:08	1,00	3,00	3,00
LAMPADA H7 / 12V	PC	11/09/2019 15:02:08	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					153,00
Total Requisitante					153,00

Licitação: 01 DIRETA 6168 2019 Processo: 00769666 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6694 Ano AF 2019

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

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 95

Mês/Ano 9/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60 CM 127V	UN	11/09/2019 13:58:29	22,00	149,89	3.297,58
Total dos Itens					3.297,58
Total Requisitante					3.297,58

Licitação: 01 DIRETA 6169 2019 Processo: 00007937 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3779 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	10/09/2019 16:19:26	1,00	32,66	32,66
Total dos Itens					32,66
Total Requisitante					32,66

Licitação: 01 DIRETA 6170 2019 Processo: 00007775 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6706 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.001.004.002.005 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO MAXICARGO UR12116

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. TECFIL PEC3023 / VOX CE3023 PARA MOTORES FIAT DUCATO, CITROEN JUMPER E PEUGEOT BOXER	UN	11/09/2019 15:00:57	1,00	63,00	63,00
CONECTOR MACHO 6 X 1/8	UN	11/09/2019 15:00:57	1,00	4,00	4,00
Total dos Itens					67,00
Total Requisitante					67,00

Licitação: 01 DIRETA 6171 2019 Processo: 00007936 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3780 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER

Fornecedor: 62.894.803/0001-94 509299 FEDERAÇÃO PAULISTA DE ATLETISMO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAXA DE INSCRIÇÃO EM COMPETIÇÃO DE ATLETISMO	UN	10/09/2019 16:20:27	6,00	30,00	180,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 96

Mês/Ano 9/2019

Total dos Itens 180,00

Total Requisitante 180,00

Licitação: 01 DIRETA 6172 2019 Processo: 00007736 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6705 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.001.004.002.001 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO AMBULÂNCIA UR 12121

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABRAÇADEIRA	PC	11/09/2019 14:59:42	4,00	1,20	4,80
MANGUEIRA ENTRADA	UN	11/09/2019 14:59:42	1,00	80,00	80,00
MANGUEIRA SAIDA	UN	11/09/2019 14:59:42	1,00	95,00	95,00
Total dos Itens					179,80
Total Requisitante					179,80

Licitação: 01 DIRETA 6173 2019 Processo: 00007578 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6704 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 13.672.128/0001-43 506286 AUTO POSTO REGO & CIA LTDA -ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ETANOL HIDRATADO COMBUSTÍVEL	L	11/09/2019 14:58:29	27,02	2,52	68,09
Total dos Itens					68,09
Total Requisitante					68,09

Licitação: 01 DIRETA 6174 2019 Processo: 00007153 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3797 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 293

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	11/09/2019 14:57:33	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 97

Mês/Ano 9/2019

Licitação: 01 DIRETA 6175 2019 Processo: 00007614 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3796 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.042 PODER EXECUTIVO / RENAULT KANGOO EXPRESS 1.6 Nº. 354

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	11/09/2019 14:56:16	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 6176 2019 Processo: 00007214 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3795 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.047 PODER EXECUTIVO / CHEVROLET SPIN 1.8L MT LTZ Nº. 359

Fornecedor: 05.910.470/0001-06 504319 LAVACAR DO BAIANO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVADA SIMPLES	UN	11/09/2019 14:55:22	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 6177 2019 Processo: 00007213 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3794 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.055 PODER EXECUTIVO / SPIN 1.8L MT LS E CADEIRANTE Nº.370

Fornecedor: 05.910.470/0001-06 504319 LAVACAR DO BAIANO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVADA SIMPLES	UN	11/09/2019 14:54:26	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 6178 2019 Processo: 00007217 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3793 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.050 PODER EXECUTIVO / RENAULT MASTER 2.3 MEC L1H1 Nº. 364

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 98

Mês/Ano 9/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	11/09/2019 14:53:25	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 6179 2019 Processo: 00007359 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3792 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.054 PODER EXECUTIVO / RENAULT MASTER 2.3 MEC L1H1 Nº. 368

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	11/09/2019 14:52:09	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 6180 2019 Processo: 00007549 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3791 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 293

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	11/09/2019 14:51:09	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 6181 2019 Processo: 00007550 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3805 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.051 PODER EXECUTIVO / RENAULT MASTER 2.3 MEC L1H1 Nº. 365

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	11/09/2019 15:11:41	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 99

Mês/Ano 9/2019

Licitação: 01 DIRETA 6182 2019 Processo: 00007963 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3811 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE DESEN. ECONÔMICO

Fornecedor: 04.196.645/0001-00 505388 IMPRENSA NACIONAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL	UN	11/09/2019 16:42:33	1,00	132,16	132,16
Total dos Itens					132,16
Total Requisitante					132,16

Licitação: 01 DIRETA 6183 2019 Processo: 00007657 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6695 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.001.024.000 PODER EXECUTIVO / CCI LUCI MARIA GIMENES BATISTA

Fornecedor: 10.430.444/0001-10 508838 CONDAFE COMÉRCIO DE ROUPAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEIRA PARA BEBÊ COM SISTEMA ANTIRREFLUXO E SISTEMA DE INCLINAÇÃO 45°	UN	11/09/2019 14:00:04	5,00	190,00	950,00
Total dos Itens					950,00
Total Requisitante					950,00

Licitação: 01 DIRETA 6184 2019 Processo: 00007958 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6722 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
BALDE PLÁSTICO REFORÇADO 20 LITROS	UN	12/09/2019 10:58:56	3,00	9,90	29,70
Total dos Itens					29,70
Total Requisitante					29,70

Licitação: 01 DIRETA 6186 2019 Processo: 00007770 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6708 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.018 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261



Relação de Compras - Analítico

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

Página 100

Mês/Ano 9/2019

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RESERVATORIO D'AGUA	UN	11/09/2019 15:09:02	1,00	125,90	125,90
TAMPA RESERVATORIO D'AGUA	UN	11/09/2019 15:09:02	1,00	8,00	8,00
Total dos Itens					133,90
Total Requisitante					133,90

Licitação: 01 DIRETA 6187 2019 Processo: 00007332 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6709 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
RELÉ FOTOELÉTRICO 1000W X 220V	UN	11/09/2019 15:09:40	6,00	18,00	108,00
Total dos Itens					108,00
Total Requisitante					108,00

Licitação: 01 DIRETA 6188 2019 Processo: 00007731 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3802 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.042 PODER EXECUTIVO / RENAULT KANGOO EXPRESS 1.6 Nº. 354

Fornecedor: 05.910.470/0001-06 504319 LAVACAR DO BAIANO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LAVAGEM AUTOMOTIVA COMPLETA	UN	11/09/2019 15:10:31	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 6189 2019 Processo: 00006839 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3804 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.001.004.000 PODER EXECUTIVO / CCI AGNES FÁTIMA MONTEIRO GERMANO

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	11/09/2019 15:11:05	1,00	180,00	180,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 101

Mês/Ano 9/2019

Total dos Itens 180,00

Total Requisitante 180,00

Licitação: 01 DIRETA 6190 2019 Processo: 00007355 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3806 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.001 PODER EXECUTIVO / CORSA HATCH Nº. 297

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	11/09/2019 15:11:53	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 6191 2019 Processo: 00007992 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6698 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 PARA VASO SANITÁRIO	UN	11/09/2019 14:15:19	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					12,00
Total Requisitante					12,00

Licitação: 01 DIRETA 6192 2019 Processo: 00007991 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6699 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.016.001.005.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO GURI

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÓ PARA PREPARO DE SUCO 300 GRAMAS	PT	11/09/2019 14:16:10	15,00	5,65	84,75
Total dos Itens					84,75
Total Requisitante					84,75

Licitação: 01 DIRETA 6193 2019 Processo: 00007428 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6700 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 102

Mês/Ano 9/2019

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPELHO 50 X 40 CM MOLDURA EM ALUMÍNIO	UN	11/09/2019 14:16:47	2,00	79,89	159,78
Total dos Itens					159,78
Total Requisitante					159,78

Licitação: 01 DIRETA 6194 2019 **Processo:** 00007952 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6701 **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
GARRAFA TÉRMICA SISTEMA PUMP CAP. 1,8 LITRO	UN	11/09/2019 14:17:33	1,00	40,90	40,90
Total dos Itens					40,90
Total Requisitante					40,90

Licitação: 01 DIRETA 6195 2019 **Processo:** 00007943 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3781 **Ano OS** 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 60.985.017/0001-77 503601 CREA SÃO PAULO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE ART	UN	11/09/2019 14:18:11	1,00	85,96	85,96
Total dos Itens					85,96
Total Requisitante					85,96

Licitação: 01 DIRETA 6196 2019 **Processo:** 00007970 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3782 **Ano OS** 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 60.985.017/0001-77 503601 CREA SÃO PAULO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE ART	UN	11/09/2019 14:18:41	1,00	85,96	85,96



Relação de Compras - Analítico

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

Página 103

Mês/Ano 9/2019

Total dos Itens 85,96

Total Requisitante 85,96

Licitação: 01 DIRETA 6197 2019 Processo: 00007950 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3783 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 32.148.655/0001-06 508869 MV RAUL LOCAÇÕES DE MESAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO MESA E CADEIRAS	JG	11/09/2019 14:19:13	15,00	6,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 6198 2019 Processo: 00007959 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3807 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.002.000 PODER EXECUTIVO / DEFESA CIVIL

Fornecedor: 06.345.051/0001-31 502796 RESTAURANTE DA GAUCHA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM LATA DE 350 ML	UN	11/09/2019 15:12:24	2,00	4,00	8,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE X-SALADA	UN	11/09/2019 15:12:24	2,00	12,50	25,00
Total dos Itens					33,00
Total Requisitante					33,00

Licitação: 01 DIRETA 6199 2019 Processo: 00007961 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3808 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.002.000 PODER EXECUTIVO / DEFESA CIVIL

Fornecedor: 06.345.051/0001-31 502796 RESTAURANTE DA GAUCHA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX	UN	11/09/2019 15:12:59	4,00	13,00	52,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM GARRAFA 2 LITROS	UN	11/09/2019 15:12:59	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					64,00
Total Requisitante					64,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 104

Mês/Ano 9/2019

Licitação: 01 DIRETA 6200 2019 Processo: 00007960 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3809 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.002.000 PODER EXECUTIVO / DEFESA CIVIL

Fornecedor: 06.345.051/0001-31 502796 RESTAURANTE DA GAUCHA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX	UN	11/09/2019 15:13:25	3,00	13,00	39,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM LATA DE 350 ML	UN	11/09/2019 15:13:25	3,00	4,00	12,00
Total dos Itens					51,00
Total Requisitante					51,00

Licitação: 01 DIRETA 6201 2019 Processo: 00007761 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6702 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.017.001.002.007 PODER EXECUTIVO / FORD FIESTA 1.6 FLEX Nº. 294

Fornecedor: 13.852.620/0001-09 508692 ROLACAR AUTOPEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	11/09/2019 14:23:57	2,00	95,00	190,00
TERMINAL DIREÇÃO DIREITO	PC	11/09/2019 14:23:57	1,00	42,00	42,00
TERMINAL DIREÇÃO ESQUERDO	UN	11/09/2019 14:23:57	1,00	42,00	42,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	11/09/2019 14:23:57	2,00	193,00	386,00
BIELETAS	UN	11/09/2019 14:23:57	2,00	31,00	62,00
BRAÇO AXIAL	UN	11/09/2019 14:23:57	2,00	29,00	58,00
Total dos Itens					780,00
Total Requisitante					780,00

Licitação: 01 DIRETA 6202 2019 Processo: 00008003 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3812 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

Fornecedor: 00.662.270/0003-20 506452 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAXA DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO	UN	12/09/2019 09:34:42	1,00	90,09	90,09



Relação de Compras - Analítico

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

Página 105

Mês/Ano 9/2019

Total dos Itens 90,09

Total Requisitante 90,09

Licitação: 01 DIRETA 6203 2019 Processo: 00007871 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6724 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TESOURA EM METAL PARA COSTURA	UN	12/09/2019 11:00:15	2,00	13,90	27,80
Total dos Itens					27,80

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGULHA PARA CROCHÊ Nº 6 (PONTA 1 MM)	UN	12/09/2019 11:00:49	10,00	2,69	26,90
Total dos Itens					26,90
Total Requisitante					54,70

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TESOURA EM METAL 6"	UN	12/09/2019 11:01:20	5,00	37,89	189,45
TESOURA RETA 19 CM	UN	12/09/2019 11:01:20	5,00	5,90	29,50
Total dos Itens					218,95
Total Requisitante					218,95

Licitação: 01 DIRETA 6204 2019 Processo: 00007979 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6727 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 27.255.936/0001-10 509286 GRAMA VERDE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMA ESMERALDA PLANTADA	M2	12/09/2019 11:01:52	850,00	4,40	3.740,00
Total dos Itens					3.740,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 106

Mês/Ano 9/2019

Total Requisitante 3.740,00

Licitação: 01 DIRETA 6205 2019 Processo: 00008036 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6728 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.001.024.000 PODER EXECUTIVO / CCI LUCI MARIA GIMENES BATISTA

Fornecedor: 09.074.533/0001-92 509111 SCHOOL CENTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BERÇO COM COLCHÃO. CARACTERÍSTICAS DO BERÇO	UN	12/09/2019 11:02:24	4,00	990,00	3.960,00
Total dos Itens					3.960,00
Total Requisitante					3.960,00

Licitação: 01 DIRETA 6206 2019 Processo: 00008024 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3813 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 33.824.358/0001-98 509149 DD JÁ DEDETIZADORA LENÇÓIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO PREVENTIVA CONTRA CU PIM	UN	12/09/2019 11:02:50	1,00	1.450,00	1.450,00
Total dos Itens					1.450,00
Total Requisitante					1.450,00

Licitação: 01 DIRETA 6207 2019 Processo: 00007627 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6753 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
VÁLVULA REGULADORA PARA BOTIJÃO DE GÁS P-13	UN	13/09/2019 09:46:34	1,00	29,90	29,90
ABRAÇADEIRA PARA MANGUEIRA DE GÁS	UN	13/09/2019 09:46:34	2,00	1,00	2,00
MANGUEIRA PARA GÁS 1,25 M PARA USO EM FOGÃO DOMÉSTICO	UN	13/09/2019 09:46:34	1,00	8,10	8,10
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 107

Mês/Ano 9/2019

Licitação: 01 DIRETA 6208 2019 Processo: 00007576 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6755 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 57.230.732/0001-95 000446 MM TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLO LÃ DE CARNEIRO 09 CM	UN	13/09/2019 09:47:35	20,00	12,90	258,00
Total dos Itens					258,00
Total Requisitante					258,00

Licitação: 01 DIRETA 6209 2019 Processo: 00008021 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6756 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.016.001.005.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO GURI

Fornecedor: 01.196.973/0001-00 002871 AQUAZUL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS	GL	13/09/2019 09:48:31	23,00	10,00	230,00
Total dos Itens					230,00
Total Requisitante					230,00

Licitação: 01 DIRETA 6210 2019 Processo: 00007365 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6757 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR PRETO - GALÃO 3,6 LTS	GL	13/09/2019 09:49:15	1,00	80,00	80,00
THINNER 516 - GALÃO 5 LTS.	GL	13/09/2019 09:49:15	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					135,00
Total Requisitante					135,00

Licitação: 01 DIRETA 6211 2019 Processo: 00007594 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6758 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.004.006.000 PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 108

Mês/Ano 9/2019

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERRA COPO DIAMANTADA 75MM	UN	13/09/2019 09:49:56	2,00	110,00	220,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

Licitação: 01 DIRETA 6212 2019 Processo: 00007626 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6759 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
FITA DUPLA FACE VHB 12 MM X 2 MTS	RL	13/09/2019 09:50:28	1,00	12,90	12,90
Total dos Itens					12,90
Total Requisitante					12,90

Licitação: 01 DIRETA 6213 2019 Processo: 00007868 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6760 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.012.000 PODER EXECUTIVO / FISIOTERAPIA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA INFRAVERMELHA, 150 W, 110/127 V, MODELO PAR38, SOQUE TE TIPO ROSCA	UN	13/09/2019 10:10:51	2,00	79,00	158,00
Total dos Itens					158,00
Total Requisitante					158,00

Licitação: 01 DIRETA 6214 2019 Processo: 00007866 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6761 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.002 PODER EXECUTIVO / CONTROLE DE VETORES

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL CANSON 300 G/M² A3 - PACOTE COM 12 FOLHAS	PT	13/09/2019 10:12:35	1,00	22,90	22,90



Relação de Compras - Analítico

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

Página 109

Mês/Ano 9/2019

Total dos Itens 22,90

Total Requisitante 22,90

Licitação: 01 DIRETA 6215 2019 Processo: 00007875 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3824 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.010.000 PODER EXECUTIVO / UBS CIDADE NOVA

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSON REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE GELADEIRA	UN	13/09/2019 10:13:15	1,00	95,00	95,00
Total dos Itens					95,00
Total Requisitante					95,00

Licitação: 01 DIRETA 6216 2019 Processo: 00007872 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3825 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.006.000 PODER EXECUTIVO / UBS SANTELMO

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSON REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE LAVADORA DE ROUPAS	UN	13/09/2019 10:13:53	1,00	145,00	145,00
Total dos Itens					145,00
Total Requisitante					145,00

Licitação: 01 DIRETA 6217 2019 Processo: 00007869 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3826 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.008.000 PODER EXECUTIVO / UBS VILA PAULISTA

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSON REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE GELADEIRA	UN	13/09/2019 10:14:22	1,00	165,00	165,00
Total dos Itens					165,00
Total Requisitante					165,00

Licitação: 01 DIRETA 6218 2019 Processo: 00007861 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3827 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 110

Mês/Ano 9/2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	13/09/2019 10:15:00	8,00	8,00	64,00
Total dos Itens					64,00
Total Requisitante					64,00

Licitação: 01 DIRETA 6219 2019 Processo: 00007688 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6747 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.005.000 PODER EXECUTIVO / GERAÇÃO DE RENDA CURSO CAPACITAÇÃO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA DE JUTA	M	12/09/2019 14:32:37	20,00	2,72	54,40
Total dos Itens					54,40
Total Requisitante					54,40

Licitação: 01 DIRETA 6220 2019 Processo: 00007945 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6729 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FIXADOR PARA CAL - BISNAGA COM 150ML	BI	12/09/2019 14:20:08	400,00	0,65	260,00
Total dos Itens					260,00
Total Requisitante					260,00

Licitação: 01 DIRETA 6221 2019 Processo: 00007183 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6730 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 15.862.351/0002-60 505457 SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FRANGO INTEIRO CONGELADO	KG	12/09/2019 14:20:54	276,70	4,98	1.377,97



Relação de Compras - Analítico

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

Página 111

Mês/Ano 9/2019

Total dos Itens 1.377,97

Total Requisitante 1.377,97

Licitação: 01 DIRETA 6222 2019 Processo: 00008053 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6748 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 64.548.290/0001-95 504343 KID LIXO MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO DOMÉSTICO 200 LTS - PACOTE 100 UNIDADES	PT	12/09/2019 14:33:08	2,00	60,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 6223 2019 Processo: 00007972 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6749 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
BANANA NANICA	KG	12/09/2019 14:33:41	3,00	3,99	11,97
Total dos Itens					11,97

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	12/09/2019 14:34:07	2,00	3,99	7,98
MAMÃO: VARIEDADE PAPAYA	KG	12/09/2019 14:34:07	3,00	5,99	17,97
LARANJA: VARIEDADE PÊRA A	KG	12/09/2019 14:34:07	10,00	0,99	9,90
Total dos Itens					35,85
Total Requisitante					47,82

Licitação: 01 DIRETA 6224 2019 Processo: 00008026 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3815 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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 112

Mês/Ano 9/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCRETO USINADO FCK 25 MPA SLUMP 90 ± 10 COM BRITA 1 OU 1+2	M3	12/09/2019 14:34:45	4,00	267,50	1.070,00
Total dos Itens					1.070,00
Total Requisitante					1.070,00

Licitação: 01 DIRETA 6225 2019 Processo: 00008000 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3814 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 60.985.017/0001-77 503601 CREA SÃO PAULO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE ART	UN	12/09/2019 14:22:58	1,00	85,96	85,96
Total dos Itens					85,96
Total Requisitante					85,96

Licitação: 01 DIRETA 6226 2019 Processo: 00007773 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6754 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.018 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARRUELA PRESSAO 10 MM	PC	13/09/2019 09:47:23	8,00	0,50	4,00
TERMINAL ACELERADOR	PC	13/09/2019 09:47:23	1,00	15,00	15,00
ABRAÇADEIRA NYLON	PC	13/09/2019 09:47:23	5,00	1,00	5,00
EMBOLO DO PISTAO	UN	13/09/2019 09:47:23	1,00	98,00	98,00
MANGUEIRA TECALON 6MM	M	13/09/2019 09:47:23	0,50	6,00	3,00
PARAFUSO SEXTAVADO AÇO 10.9 - 10 X 35	UN	13/09/2019 09:47:23	7,00	2,00	14,00
Total dos Itens					139,00
Total Requisitante					139,00

Licitação: 01 DIRETA 6227 2019 Processo: 00007947 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6752 Ano AF 2019

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 113

Mês/Ano 9/2019

Fornecedor: 57.230.732/0001-95 000446 MM TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLO LÃ DE CARNEIRO 09 CM	UN	13/09/2019 09:45:43	20,00	12,90	258,00
Total dos Itens					258,00
Total Requisitante					258,00

Licitação: 01 DIRETA 6228 2019 Processo: 00007841 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6751 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.011.001 PODER EXECUTIVO / MOTOR GERADOR DE ENERGIA 20375

Fornecedor: 22.769.080/0001-87 508436 GLOBO BATERIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 100 AMPERES	PC	13/09/2019 09:44:34	1,00	380,00	380,00
Total dos Itens					380,00
Total Requisitante					380,00

Licitação: 01 DIRETA 6229 2019 Processo: 00007780 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3823 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.032 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA VW/SAVEIRO - Nº 310

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	13/09/2019 09:43:35	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 6230 2019 Processo: 00007782 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3822 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	13/09/2019 09:42:00	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 114

Mês/Ano 9/2019

							Total Requisitante		160,00	
Licitação: 01	DIRETA	6231	2019	Processo: 00007767	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	OS 3821	Ano OS 2019	

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.051 PODER EXECUTIVO / RENAULT MASTER 2.3 MEC L1H1 Nº. 365

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	13/09/2019 09:40:55	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01	DIRETA	6232	2019	Processo: 00007674	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	OS 3820	Ano OS 2019
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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
SERVICO TRANSPORTE DE VEICULOS E MAQUINAS	UN	13/09/2019 09:39:33	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01	DIRETA	6233	2019	Processo: 00007676	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	OS 3819	Ano OS 2019
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.013 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 239

Fornecedor: 05.910.470/0001-06 504319 LAVACAR DO BAIANO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LAVAGEM AUTOMOTIVA COMPLETA	UN	13/09/2019 09:38:36	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	6234	2019	Processo: 00007677	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	OS 3818	Ano OS 2019
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 115

Mês/Ano 9/2019

Fornecedor: 05.910.470/0001-06 504319 LAVACAR DO BAIANO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LAVAGEM AUTOMOTIVA COMPLETA	UN	13/09/2019 09:37:02	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 6235 2019 Processo: 00007933 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6765 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
CABO FLEX 2,5 MM ²	M	13/09/2019 10:18:33	300,00	0,90	270,00
CABO FLEX 10 MM	M	13/09/2019 10:18:33	300,00	3,90	1.170,00
ELETRODUTO GALVANIZADO 1 1/4" X 3 MTS	BA	13/09/2019 10:18:33	6,00	26,20	157,20
MANGUEIRA FLEXÍVEL TIPO KANAFLEX 1 1/4"	M	13/09/2019 10:18:33	500,00	1,05	525,00
ELETRODUTO GALVANIZADO 1/2" X 3 MTS	BA	13/09/2019 10:18:33	6,00	8,35	50,10
ELETRODUTO CORRUGADO, EM PVC ANTI CHAMAS, RESISTÊNCIA A CARGA ATÉ 750N/5CM, BITOLA 25MM	M	13/09/2019 10:18:33	200,00	1,05	210,00
CAIXA PADRÃO CPFL POLIFÁSICA, EM POLICARBONATO, TIPO VISOR COM LENTE	UN	13/09/2019 10:18:33	3,00	93,75	281,25
MUFLA EM PVC 1 1/4"	UN	13/09/2019 10:18:33	3,00	1,05	3,15
CONECTOR SPLIT BOLT 25MM	UN	13/09/2019 10:15:32	6,00	3,50	21,00
RELÉ FOTOELÉTRICO 1000W X 220V	UN	13/09/2019 10:15:32	3,00	17,50	52,50
BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO	UN	13/09/2019 10:15:32	3,00	5,35	16,05
CONTATOR TRIPOLAR CWM 32 BOBINA 220V	UN	13/09/2019 10:15:32	3,00	66,70	200,10
DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63 A	UN	13/09/2019 10:15:32	3,00	27,76	83,28
PRESBOW 1 X 1 COM ROLDANA	UN	13/09/2019 10:15:32	3,00	8,40	25,20
Total dos Itens					3.064,83

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 116

Mês/Ano 9/2019

CABO FLEX 6 MM ²	M	13/09/2019 10:19:10	600,00	2,15	1.290,00
CURVA GALVANIZADA 1 1/4" X 90°	UN	13/09/2019 10:19:10	3,00	6,24	18,72
CURVA GALVANIZADA 1/2" X 90°	UN	13/09/2019 10:19:10	3,00	1,90	5,70
FITA EM AÇO PERFURADA 1/2"	M	13/09/2019 10:20:26	10,00	1,40	14,00
Total dos Itens					1.328,42

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISJUNTOR TRIPOLAR NEMA 70 A	UN	13/09/2019 10:17:04	3,00	84,40	253,20
PARAFUSO SEXTAVADO 1/4" X 2"	UN	13/09/2019 10:17:48	20,00	0,50	10,00
FITA EM AÇO PERFURADA 3/4"	M	13/09/2019 10:17:48	10,00	1,50	15,00
Total dos Itens					278,20
Total Requisitante					4.671,45

Licitação: 01 DIRETA 6236 2019 **Processo:** 00007929 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6769 **Ano AF** 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GARRAFA TÉRMICA SISTEMA PUMP CAP. 1,8 LITRO	UN	13/09/2019 10:21:51	1,00	40,90	40,90
Total dos Itens					40,90
Total Requisitante					40,90

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

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RODO COM CEPA DE MADEIRA, COM SISTEMA DE ROSCA PARA FIXAÇÃO DO CABO, CEPA MEDINDO 100 CM	UN	13/09/2019 10:21:15	2,00	14,25	28,50
Total dos Itens					28,50
Total Requisitante					28,50

Licitação: 01 DIRETA 6237 2019 **Processo:** 00007864 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6770 **Ano AF** 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 117

Mês/Ano 9/2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 58.642.901/0001-67 500858 PAPELARIA DUQUE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOBINA PARA DISPENSER DE SENHAS COM 2.000 UNIDADES	UN	13/09/2019 10:22:28	20,00	11,90	238,00
Total dos Itens					238,00
Total Requisitante					238,00

Licitação: 01 DIRETA 6238 2019 Processo: 00008096 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3828 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 11.856.182/0001-13 504945 PAULO'S ESTOFADOS LTDA - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LIMPEZA COMPLETA E HIGIENIZAÇÃO DE CADEIRAS DE ES CRITÓRIO ESTOFADAS	UN	13/09/2019 10:23:48	3,00	70,00	210,00
SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO EM ESTOFADO DE POLTRONA/CADEIRA	UN	13/09/2019 10:23:48	12,00	110,00	1.320,00
Total dos Itens					1.530,00
Total Requisitante					1.530,00

Licitação: 01 DIRETA 6239 2019 Processo: 00008002 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3829 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 26.024.757/0001-09 508177 CALHAS PAULISTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CALHAS E RUFOS	UN	13/09/2019 10:25:20	1,00	360,00	360,00
Total dos Itens					360,00
Total Requisitante					360,00

Licitação: 01 DIRETA 6240 2019 Processo: 00007203 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3830 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.004.006.000 PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO

Fornecedor: 17.945.751/0001-83 506136 SR. MAGALHÃES



Relação de Compras - Analítico

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

Página 118

Mês/Ano 9/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL	UN	13/09/2019 10:26:01	1,00	350,00	350,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CENTRAL DE GÁS P-45	UN	13/09/2019 10:26:01	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					500,00
Total Requisitante					500,00

Licitação: 01 DIRETA 6241 2019 Processo: 00007842 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6771 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 19.268.970/0001-09 508092 SOS UNIÃO HIDRAULICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONJUNTO ESFERA	UN	13/09/2019 10:23:21	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 DIRETA 6242 2019 Processo: 00007691 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3855 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 03.223.731/0001-94 501540 EXTINTORES EXTINMASTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR CO ² 6 KG	UN	16/09/2019 09:34:55	1,00	39,00	39,00
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG BC	UN	16/09/2019 09:34:55	1,00	20,00	20,00
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG ABC	UN	16/09/2019 09:34:55	6,00	33,00	198,00
Total dos Itens					257,00
Total Requisitante					257,00

Unidade Administrativa: 002.013.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER

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	16/09/2019 09:26:13	2,00	20,00	40,00
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS	UN	16/09/2019 09:26:13	2,00	19,00	38,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 119

Mês/Ano 9/2019

SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG BC UN 16/09/2019 09:26:13 2,00 20,00 40,00

Total dos Itens 118,00

Total Requisitante 118,00

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

Fornecedor: 03.223.731/0001-94 501540 EXTINTORES EXTINMASTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS	UN	16/09/2019 09:30:06	1,00	19,00	19,00
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG BC	UN	16/09/2019 09:30:06	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					59,00
Total Requisitante					59,00

Unidade Administrativa: 002.013.001.003.000 PODER EXECUTIVO / UBS GUAIANÁS

Fornecedor: 03.223.731/0001-94 501540 EXTINTORES EXTINMASTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS	UN	16/09/2019 09:31:56	1,00	19,00	19,00
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG BC	UN	16/09/2019 09:31:56	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					59,00
Total Requisitante					59,00

Unidade Administrativa: 002.013.001.004.000 PODER EXECUTIVO / UBS MARIA ELENA

Fornecedor: 03.223.731/0001-94 501540 EXTINTORES EXTINMASTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS	UN	16/09/2019 09:28:06	1,00	19,00	19,00
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG BC	UN	16/09/2019 09:28:06	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					59,00
Total Requisitante					59,00

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

Fornecedor: 03.223.731/0001-94 501540 EXTINTORES EXTINMASTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR CO ² 6 KG	UN	16/09/2019 09:25:24	3,00	39,00	117,00
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS	UN	16/09/2019 09:25:24	2,00	19,00	38,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 120

Mês/Ano 9/2019

SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG BC UN 16/09/2019 09:25:24 1,00 20,00 20,00

Total dos Itens 175,00

Total Requisitante 175,00

Unidade Administrativa: 002.013.001.006.000 PODER EXECUTIVO / UBS SANTELMO

Fornecedor: 03.223.731/0001-94 501540 EXTINTORES EXTINMASTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS	UN	16/09/2019 09:31:22	1,00	19,00	19,00
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG BC	UN	16/09/2019 09:31:22	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					59,00
Total Requisitante					59,00

Unidade Administrativa: 002.013.001.007.000 PODER EXECUTIVO / UBS VANGLÓRIA

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	16/09/2019 09:26:45	1,00	20,00	20,00
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS	UN	16/09/2019 09:26:45	1,00	19,00	19,00
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG BC	UN	16/09/2019 09:26:45	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					59,00
Total Requisitante					59,00

Unidade Administrativa: 002.013.001.008.000 PODER EXECUTIVO / UBS VILA PAULISTA

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	16/09/2019 09:30:36	2,00	20,00	40,00
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS	UN	16/09/2019 09:30:36	1,00	19,00	19,00
Total dos Itens					59,00
Total Requisitante					59,00

Unidade Administrativa: 002.013.001.009.000 PODER EXECUTIVO / UBS ASSENTAMENTO

Fornecedor: 03.223.731/0001-94 501540 EXTINTORES EXTINMASTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS	UN	16/09/2019 09:36:21	1,00	19,00	19,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 121

Mês/Ano 9/2019

SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG BC UN 16/09/2019 09:36:21 2,00 20,00 40,00

Total dos Itens 59,00

Total Requisitante 59,00

Unidade Administrativa: 002.013.001.010.000 PODER EXECUTIVO / UBS CIDADE NOVA

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	16/09/2019 09:29:28	1,00	20,00	20,00
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS	UN	16/09/2019 09:29:28	1,00	19,00	19,00
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG BC	UN	16/09/2019 09:29:28	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					59,00
Total Requisitante					59,00

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

Fornecedor: 03.223.731/0001-94 501540 EXTINTORES EXTINMASTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS	UN	16/09/2019 09:28:58	1,00	19,00	19,00
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG BC	UN	16/09/2019 09:28:58	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					39,00
Total Requisitante					39,00

Unidade Administrativa: 002.013.001.013.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II

Fornecedor: 03.223.731/0001-94 501540 EXTINTORES EXTINMASTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS	UN	16/09/2019 09:27:22	4,00	19,00	76,00
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG BC	UN	16/09/2019 09:27:22	4,00	20,00	80,00
Total dos Itens					156,00
Total Requisitante					156,00

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

Fornecedor: 03.223.731/0001-94 501540 EXTINTORES EXTINMASTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS	UN	16/09/2019 09:33:03	2,00	19,00	38,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 122

Mês/Ano 9/2019

SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG BC UN 16/09/2019 09:33:03 2,00 20,00 40,00

Total dos Itens 78,00

Total Requisitante 78,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.003.000 PODER EXECUTIVO / SAMU

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	16/09/2019 09:34:25	3,00	20,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

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

Fornecedor: 03.223.731/0001-94 501540 EXTINTORES EXTINMASTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS	UN	16/09/2019 09:32:29	2,00	19,00	38,00
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG BC	UN	16/09/2019 09:32:29	4,00	20,00	80,00
Total dos Itens					118,00
Total Requisitante					118,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.011.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO ESPECIALIDADE E DIAGNÓSTICO

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	16/09/2019 09:33:31	1,00	20,00	20,00
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS	UN	16/09/2019 09:33:31	3,00	19,00	57,00
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG BC	UN	16/09/2019 09:33:31	3,00	20,00	60,00
Total dos Itens					137,00
Total Requisitante					137,00

Unidade Administrativa: 002.013.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CAF CENTRAL DE ABAST FARMACÊUTICO

Fornecedor: 03.223.731/0001-94 501540 EXTINTORES EXTINMASTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS	UN	16/09/2019 09:33:59	1,00	19,00	19,00
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG BC	UN	16/09/2019 09:33:59	1,00	20,00	20,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 123

Mês/Ano 9/2019

SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG ABC

UN

16/09/2019 09:33:59

1,00

33,00

33,00

Total dos Itens 72,00

Total Requisitante 72,00

Licitação: 01 DIRETA 6243 2019 Processo: 00007813 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3858 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.008.000 PODER EXECUTIVO / UBS VILA PAULISTA

Fornecedor: 29.808.418/0001-01 508610 DEDETIZADORA LENÇOENSE

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

SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL, ANIMAIS PEÇONHEN TOS E DESRATIZAÇÃO	UN	16/09/2019 09:37:13	1,00	90,00	90,00
--	----	---------------------	------	-------	-------

Total dos Itens 90,00

Total Requisitante 90,00

Licitação: 01 DIRETA 6244 2019 Processo: 00007807 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3859 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.013.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II

Fornecedor: 33.824.358/0001-98 509149 DD JÁ DEDETIZADORA LENÇÓIS

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

SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL, ANIMAIS PEÇONHEN TOS E DESRATIZAÇÃO	UN	16/09/2019 09:37:41	1,00	220,00	220,00
--	----	---------------------	------	--------	--------

Total dos Itens 220,00

Total Requisitante 220,00

Licitação: 01 DIRETA 6245 2019 Processo: 00007827 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3860 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 29.808.418/0001-01 508610 DEDETIZADORA LENÇOENSE

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

SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL, ANIMAIS PEÇONHEN TOS E DESRATIZAÇÃO	UN	16/09/2019 09:38:09	1,00	140,00	140,00
--	----	---------------------	------	--------	--------

Total dos Itens 140,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 124

Mês/Ano 9/2019

										Total Requisitante		140,00
Licitação: 01	DIRETA	6246	2019	Processo: 00007830	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	OS	3861	Ano OS	2019	
Unidade Administrativa: 002.013.001.006.000				PODER EXECUTIVO / UBS SANTELMO								
Fornecedor: 29.808.418/0001-01				508610 DEDETIZADORA LENÇOENSE								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL, ANIMAIS PEÇONHENTOS E DESRATIZAÇÃO	UN	16/09/2019 09:38:45	1,00	80,00	80,00							
					Total dos Itens	80,00						
					Total Requisitante	80,00						
Licitação: 01	DIRETA	6247	2019	Processo: 00007831	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	OS	3862	Ano OS	2019	
Unidade Administrativa: 002.013.001.007.000				PODER EXECUTIVO / UBS VANGLÓRIA								
Fornecedor: 29.808.418/0001-01				508610 DEDETIZADORA LENÇOENSE								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL, ANIMAIS PEÇONHENTOS E DESRATIZAÇÃO	UN	16/09/2019 09:39:13	1,00	100,00	100,00							
					Total dos Itens	100,00						
					Total Requisitante	100,00						
Licitação: 01	DIRETA	6248	2019	Processo: 00007837	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	OS	3863	Ano OS	2019	
Unidade Administrativa: 002.013.001.003.000				PODER EXECUTIVO / UBS GUAIANÁS								
Fornecedor: 29.808.418/0001-01				508610 DEDETIZADORA LENÇOENSE								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL, ANIMAIS PEÇONHENTOS E DESRATIZAÇÃO	UN	16/09/2019 09:39:39	1,00	80,00	80,00							
					Total dos Itens	80,00						
					Total Requisitante	80,00						
Licitação: 01	DIRETA	6249	2019	Processo: 00007839	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	OS	3864	Ano OS	2019	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 125

Mês/Ano 9/2019

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

Fornecedor: 29.808.418/0001-01 508610 DEDETIZADORA LENÇOENSE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL, ANIMAIS PEÇONHENTOS E DESRATIZAÇÃO	UN	16/09/2019 09:40:12	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 6250 2019 Processo: 00007843 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3865 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.010.000 PODER EXECUTIVO / UBS CIDADE NOVA

Fornecedor: 29.808.418/0001-01 508610 DEDETIZADORA LENÇOENSE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL, ANIMAIS PEÇONHENTOS E DESRATIZAÇÃO	UN	16/09/2019 09:40:41	1,00	145,00	145,00
Total dos Itens					145,00
Total Requisitante					145,00

Licitação: 01 DIRETA 6251 2019 Processo: 00007845 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3866 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CAF CENTRAL DE ABAST FARMACÊUTICO

Fornecedor: 29.808.418/0001-01 508610 DEDETIZADORA LENÇOENSE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL, ANIMAIS PEÇONHENTOS E DESRATIZAÇÃO	UN	16/09/2019 09:41:18	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 6252 2019 Processo: 00007846 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3856 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 126

Mês/Ano 9/2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.004.000 PODER EXECUTIVO / UBS MARIA ELENA

Fornecedor: 29.808.418/0001-01 508610 DEDETIZADORA LENÇOENSE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL, ANIMAIS PEÇONHENTOS E DESRATIZAÇÃO	UN	16/09/2019 09:35:29	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 6253 2019 Processo: 00007848 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3867 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 29.808.418/0001-01 508610 DEDETIZADORA LENÇOENSE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL, ANIMAIS PEÇONHENTOS E DESRATIZAÇÃO	UN	16/09/2019 09:41:46	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 6254 2019 Processo: 00007850 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3868 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER

Fornecedor: 33.824.358/0001-98 509149 DD JÁ DEDETIZADORA LENÇÓIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL, ANIMAIS PEÇONHENTOS E DESRATIZAÇÃO	UN	16/09/2019 09:42:18	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 DIRETA 6255 2019 Processo: 00007851 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3869 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 29.808.418/0001-01 508610 DEDETIZADORA LENÇOENSE



Relação de Compras - Analítico

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

Página 127

Mês/Ano 9/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL, ANIMAIS PEÇONHENTOS E DESRATIZAÇÃO	UN	16/09/2019 09:42:52	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 6256 2019 Processo: 00007853 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3870 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 33.824.358/0001-98 509149 DD JÁ DEDETIZADORA LENÇÓIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL, ANIMAIS PEÇONHENTOS E DESRATIZAÇÃO	UN	16/09/2019 09:43:23	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 DIRETA 6257 2019 Processo: 00007857 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3871 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.009.000 PODER EXECUTIVO / UBS ASSENTAMENTO

Fornecedor: 29.808.418/0001-01 508610 DEDETIZADORA LENÇOENSE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL, ANIMAIS PEÇONHENTOS E DESRATIZAÇÃO	UN	16/09/2019 09:43:58	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 6258 2019 Processo: 00007860 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3872 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.011.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO ESPECIALIDADE E DIAGNÓSTICO

Fornecedor: 33.824.358/0001-98 509149 DD JÁ DEDETIZADORA LENÇÓIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL, ANIMAIS PEÇONHENTOS E DESRATIZAÇÃO	UN	16/09/2019 09:44:34	1,00	280,00	280,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 128

Mês/Ano 9/2019

TOS E DESRATIZAÇÃO

Total dos Itens 280,00

Total Requisitante 280,00

Licitação: 01 DIRETA 6259 2019 Processo: 00007862 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3873 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.001 PODER EXECUTIVO / RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 1

Fornecedor: 33.824.358/0001-98 509149 DD JÁ DEDETIZADORA LENÇÓIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL, ANIMAIS PEÇONHEN TOS E DESRATIZAÇÃO	UN	16/09/2019 09:45:03	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 6260 2019 Processo: 00007863 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3874 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.008.000 PODER EXECUTIVO / FISIOTERAPIA - HIDROTERAPIA

Fornecedor: 33.824.358/0001-98 509149 DD JÁ DEDETIZADORA LENÇÓIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL, ANIMAIS PEÇONHEN TOS E DESRATIZAÇÃO	UN	16/09/2019 09:45:40	1,00	220,00	220,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

Licitação: 01 DIRETA 6261 2019 Processo: 00007777 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6830 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT RETENTOR PINHÃO	UN	16/09/2019 16:36:41	1,00	492,00	492,00
Total dos Itens					492,00
Total Requisitante					492,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 129

Mês/Ano 9/2019

Licitação: 01 DIRETA 6262 2019 Processo: 00007778 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6829 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOLA ACELERADOR	PC	16/09/2019 16:35:51	1,00	6,00	6,00
Total dos Itens					6,00
Total Requisitante					6,00

Licitação: 01 DIRETA 6263 2019 Processo: 00007758 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6828 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 213

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RADIADOR OLEO KC-1600 MOD	UN	16/09/2019 16:34:20	1,00	359,00	359,00
Total dos Itens					359,00
Total Requisitante					359,00

Licitação: 01 DIRETA 6264 2019 Processo: 00007921 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6827 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUJAO DO CARTER	PC	16/09/2019 16:32:40	1,00	16,00	16,00
ARRUELA VEDAÇÃO BUJÃO CARTER	PC	16/09/2019 16:32:40	1,00	2,00	2,00
Total dos Itens					18,00
Total Requisitante					18,00

Licitação: 01 DIRETA 6265 2019 Processo: 00007913 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6826 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 130

Mês/Ano 9/2019

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA LED	PC	16/09/2019 16:31:56	1,00	12,00	12,00
LANTERNA DE PLACA	PC	16/09/2019 16:31:56	1,00	28,00	28,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 6266 2019 Processo: 00007909 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6825 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 26.526.766/0001-06 507978 REINALDO RB SERVIÇOS E PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VIDRO DA JANELA	PC	16/09/2019 16:31:02	3,00	280,00	840,00
Total dos Itens					840,00
Total Requisitante					840,00

Licitação: 01 DIRETA 6267 2019 Processo: 00007789 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6824 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FIO INSTALACAO AUTOS	PC	16/09/2019 16:29:59	5,00	2,50	12,50
CHAVE TIC TAC	PC	16/09/2019 16:29:59	1,00	15,00	15,00
RELE AUXILIAR	PC	16/09/2019 16:29:59	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					47,50
Total Requisitante					47,50

Licitação: 01 DIRETA 6268 2019 Processo: 00007791 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6823 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 131

Mês/Ano 9/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE SETA	PC	16/09/2019 16:29:04	1,00	280,00	280,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00

Licitação: 01 DIRETA 6269 2019 Processo: 00007796 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6822 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.034 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 221

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR DE FREIO	PC	16/09/2019 16:28:06	1,00	28,00	28,00
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	16/09/2019 16:28:06	3,00	3,00	9,00
RELÊ PISCA	PC	16/09/2019 16:28:06	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					62,00
Total Requisitante					62,00

Licitação: 01 DIRETA 6270 2019 Processo: 00007781 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6821 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 213

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
POLIA ALTERNADOR	PC	16/09/2019 16:27:05	1,00	38,00	38,00
Total dos Itens					38,00
Total Requisitante					38,00

Licitação: 01 DIRETA 6271 2019 Processo: 00007776 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6820 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO LONA FREIO	PC	16/09/2019 16:26:10	1,00	156,00	156,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 132

Mês/Ano 9/2019

CONTRA PINO 5/32X2	UN	16/09/2019 16:26:10	2,00	1,00	2,00
ADESIVO PARA JUNTAS 3M	TB	16/09/2019 16:26:10	1,00	9,00	9,00
Total dos Itens					167,00
Total Requisitante					167,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6272 2019 **Processo:** 00007884 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6819 **Ano AF** 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.032 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 219

Fornecedor: 22.769.080/0001-87 508436 GLOBO BATERIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	16/09/2019 16:25:10	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6273 2019 **Processo:** 00007678 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6818 **Ano AF** 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
5-263X - CRUZETA CARDAN F-750 / D-70 / DODGE	PC	16/09/2019 16:22:32	1,00	98,00	98,00
Total dos Itens					98,00
Total Requisitante					98,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6274 2019 **Processo:** 00127678 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6817 **Ano AF** 2019

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

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA DE LED 69 (24V)	UN	16/09/2019 16:21:46	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 133

Mês/Ano 9/2019

Licitação: 01 DIRETA 6275 2019 Processo: 00007663 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6816 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ANEL CAMISA MOTOR	UN	16/09/2019 16:20:51	8,00	14,00	112,00
SELO CABEÇOTE MOTOR MWM X-10	UN	16/09/2019 16:20:51	16,00	7,50	120,00
Total dos Itens					232,00
Total Requisitante					232,00

Licitação: 01 DIRETA 6276 2019 Processo: 00007664 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6815 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA SUPERIOR RADIAD	PC	16/09/2019 16:19:52	1,00	35,00	35,00
POLIA DO TENSOR	PC	16/09/2019 16:19:52	1,00	145,00	145,00
CORREIA ALTERNADOR	PC	16/09/2019 16:19:52	1,00	70,00	70,00
8PK1420 - CORREIA	PC	16/09/2019 16:19:52	1,00	70,00	70,00
62042RS - ROLAMENTO	PC	16/09/2019 16:19:52	2,00	20,00	40,00
961008530034 - JUNTA TAMPA VÁLVULA MOTOR MWM X-10	UN	16/09/2019 16:19:52	4,00	10,00	40,00
Total dos Itens					400,00
Total Requisitante					400,00

Licitação: 01 DIRETA 6277 2019 Processo: 00007665 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6814 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO DO CARDAM	PC	16/09/2019 16:18:57	1,00	134,80	134,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 134

Mês/Ano 9/2019

Total dos Itens 134,80

Total Requisitante 134,80

Licitação: 01 DIRETA 6278 2019 Processo: 00007671 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6813 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA ESTABILIZADOR TRASEIRO	PC	16/09/2019 16:17:56	2,00	17,50	35,00
BUCHA ESTABILIZADOR VW 11/130 - 13/130 (MENOR)	PC	16/09/2019 16:17:56	4,00	12,00	48,00
2780/20 - ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXTERNO	PC	16/09/2019 16:17:56	1,00	110,00	110,00
BUCHA EIXO S	PC	16/09/2019 16:17:56	4,00	10,00	40,00
01149 X - RETENTOR	PC	16/09/2019 16:17:56	8,00	10,00	80,00
RETENTOR CUBO TRASEIRO	UN	16/09/2019 16:17:56	2,00	40,00	80,00
Total dos Itens					393,00
Total Requisitante					393,00

Licitação: 01 DIRETA 6279 2019 Processo: 00007799 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6812 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INDUZIDO	PC	16/09/2019 16:16:31	1,00	180,00	180,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	16/09/2019 16:16:31	1,00	38,00	38,00
SUORTE DE ESCOVA	PC	16/09/2019 16:16:31	1,00	46,00	46,00
Total dos Itens					264,00
Total Requisitante					264,00

Licitação: 01 DIRETA 6280 2019 Processo: 00007790 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6811 Ano AF 2019

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 135

Mês/Ano 9/2019

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOTOR LIMPADOR PARABRISA	PC	16/09/2019 16:15:38	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 6281 2019 Processo: 00007795 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6810 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
FITA LED 24V	M	16/09/2019 16:14:30	2,00	30,00	60,00
CHAVE DE LUZ	UN	16/09/2019 16:14:30	1,00	68,00	68,00
RELE AUXILIAR	PC	16/09/2019 16:14:30	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					148,00
Total Requisitante					148,00

Licitação: 01 DIRETA 6282 2019 Processo: 00007797 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6809 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 SETA	PC	16/09/2019 16:13:18	1,00	290,00	290,00
Total dos Itens					290,00
Total Requisitante					290,00

Licitação: 01 DIRETA 6283 2019 Processo: 00007916 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6808 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 136

Mês/Ano 9/2019

SOQUETE DE LAMPADA	UN	16/09/2019 16:12:29	2,00	6,50	13,00
LAMPADA 69 / 12 / 24V	PC	16/09/2019 16:12:29	2,00	3,00	6,00
				Total dos Itens	19,00
				Total Requisitante	19,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6284 2019 **Processo:** 00007905 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6807 **Ano AF** 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABRACADEIRA CRUZETA	PC	16/09/2019 16:07:08	2,00	19,80	39,60
PARAFUSO ABRAÇADEIRA CARDAN 3/8X3/4	UN	16/09/2019 16:07:08	4,00	6,00	24,00
				Total dos Itens	63,60
				Total Requisitante	63,60

Licitação: 01 **DIRETA** 6285 2019 **Processo:** 00007816 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3900 **Ano OS** 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.029 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 212

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA	UN	16/09/2019 16:06:07	1,00	80,00	80,00
				Total dos Itens	80,00
				Total Requisitante	80,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6286 2019 **Processo:** 00007810 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3885 **Ano OS** 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA	UN	16/09/2019 15:28:44	1,00	160,00	160,00
				Total dos Itens	160,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 137

Mês/Ano 9/2019

							Total Requisitante		160,00	
Licitação: 01	DIRETA	6287	2019	Processo: 00227763	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	OS 3901	Ano OS 2019	

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	16/09/2019 16:40:31	2,00	35,00	70,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	16/09/2019 16:40:31	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01	DIRETA	6288	2019	Processo: 00007680	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	AF 6833	Ano AF 2019
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HASTE FREIO TRASEIRO	UN	16/09/2019 16:39:25	2,00	35,00	70,00
REGULADOR FREIO TRASEIRO	PC	16/09/2019 16:39:25	2,00	25,00	50,00
JOGO LONA TRASEIRA	UN	16/09/2019 16:39:25	1,00	100,00	100,00
PATIM FREIO TRASEIRO	PC	16/09/2019 16:39:25	2,00	60,00	120,00
JOGO MOLAS PATIM TRASEIRO F-4000	PC	16/09/2019 16:39:25	2,00	15,00	30,00
PARAFUSO DE AÇO	UN	16/09/2019 16:39:25	3,00	5,00	15,00
Total dos Itens					385,00
Total Requisitante					385,00

Licitação: 01	DIRETA	6289	2019	Processo: 00007808	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	AF 6832	Ano AF 2019
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 138

Mês/Ano 9/2019

RELE AUXILIAR	PC	16/09/2019 16:38:34	2,00	20,00	40,00
CONECTOR RELÊ	UN	16/09/2019 16:38:34	2,00	8,00	16,00

Total dos Itens 56,00

Total Requisitante 56,00

Licitação: 01 DIRETA 6290 2019 Processo: 00007805 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6831 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.029 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 212

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INDUZIDO	PC	16/09/2019 16:37:40	1,00	98,00	98,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	16/09/2019 16:37:40	1,00	26,00	26,00
SUPORTE DE ESCOVA	PC	16/09/2019 16:37:40	1,00	28,00	28,00
JOGO DE BOBINA	PC	16/09/2019 16:37:40	1,00	86,00	86,00
Total dos Itens					238,00
Total Requisitante					238,00

Licitação: 01 DIRETA 6291 2019 Processo: 00007681 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3899 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	16/09/2019 15:58:04	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 6292 2019 Processo: 00007823 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3898 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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 139

Mês/Ano 9/2019

SERVIÇO CONSERTO DO LIMPADOR DE PARABRISA

UN

16/09/2019 15:57:08 1,00

80,00

80,00

Total dos Itens 80,00

Total Requisitante 80,00

Licitação: 01 DIRETA 6293 2019 Processo: 00007826 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3897 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	16/09/2019 15:55:18	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 6294 2019 Processo: 00007829 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3896 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	16/09/2019 15:54:21	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 6295 2019 Processo: 00007819 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3895 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	16/09/2019 15:52:55	1,00	380,00	380,00
Total dos Itens					380,00
Total Requisitante					380,00

Licitação: 01 DIRETA 6296 2019 Processo: 00007720 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6806 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 140

Mês/Ano 9/2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO TRAVA PINO PASTILHA	PC	16/09/2019 15:51:52	4,00	14,00	56,00
Total dos Itens					56,00
Total Requisitante					56,00

Licitação: 01 DIRETA 6297 2019 Processo: 00007690 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6805 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.006 PODER EXECUTIVO / ASIA HI TOPIC IMPORT Nº. 150

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PASTILHA DE FREIO	UN	16/09/2019 15:50:37	1,00	50,00	50,00
PIVO SUSPENSAO SUPERIOR	PC	16/09/2019 15:50:37	2,00	80,00	160,00
PIVO SUSPENSAO INFERIOR	PC	16/09/2019 15:50:37	2,00	70,00	140,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01 DIRETA 6298 2019 Processo: 00007684 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6804 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA SX M 8	PC	16/09/2019 15:49:31	4,00	0,50	2,00
PARAFUSO 8 X 50 COMPLETO	PC	16/09/2019 15:49:31	2,00	1,00	2,00
ABRAÇADEIRA NYLON	PC	16/09/2019 15:49:31	4,00	1,00	4,00
COLA ULTRA BLACK 95G	TB	16/09/2019 15:49:31	1,00	26,00	26,00
Total dos Itens					34,00
Total Requisitante					34,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 141

Mês/Ano 9/2019

Licitação: 01 DIRETA 6299 2019 Processo: 00007668 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6803 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REPARO PINÇA FREIO	UN	16/09/2019 15:48:23	2,00	28,00	56,00
JOGO PASTILHA DE FREIO	UN	16/09/2019 15:48:23	1,00	78,00	78,00
PARAFUSO PINÇA FREIO	PC	16/09/2019 15:48:23	2,00	25,00	50,00
PARAFUSO ALLEN	PC	16/09/2019 15:48:23	2,00	15,00	30,00
PARAFUSO ALLEN	PC	16/09/2019 15:48:23	2,00	18,00	36,00
BUCHA ESTABILIZADOR DIANT	PC	16/09/2019 15:48:23	4,00	10,00	40,00
PARAFUSO RODA DIANTEIRA	PC	16/09/2019 15:48:23	1,00	12,00	12,00
BUCHA ESTABILIZADOR TRASEIRO	PC	16/09/2019 15:48:23	2,00	14,00	28,00
RETENTOR CUBO DIANTEIRO	UN	16/09/2019 15:48:23	2,00	10,00	20,00
CONTRA PINO	PC	16/09/2019 15:48:23	4,00	0,40	1,60
PINO GUIA PINÇA FREIO	UN	16/09/2019 15:48:23	2,00	65,00	130,00
Total dos Itens					481,60
Total Requisitante					481,60

Licitação: 01 DIRETA 6300 2019 Processo: 00007895 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3894 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

Fornecedor: 10.853.036/0001-71 503639 NANDO RODAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	16/09/2019 15:47:25	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 6301 2019 Processo: 00007896 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3893 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 142

Mês/Ano 9/2019

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

Fornecedor: 10.853.036/0001-71 503639 NANDO RODAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	16/09/2019 15:46:40	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 6302 2019 **Processo:** 00007822 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3892 **Ano OS** 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	16/09/2019 15:45:47	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 6303 2019 **Processo:** 00007825 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3891 **Ano OS** 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	16/09/2019 15:44:45	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 6304 2019 **Processo:** 00007828 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3890 **Ano OS** 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.034 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 221

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	16/09/2019 15:43:22	1,00	60,00	60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 143

Mês/Ano 9/2019

Total dos Itens 60,00

Total Requisitante 60,00

Licitação: 01 DIRETA 6305 2019 Processo: 00007897 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3889 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

Fornecedor: 10.853.036/0001-71 503639 NANDO RODAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	16/09/2019 15:42:01	1,00	870,00	870,00
Total dos Itens					870,00
Total Requisitante					870,00

Licitação: 01 DIRETA 6306 2019 Processo: 00007901 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3888 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	16/09/2019 15:40:45	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 6307 2019 Processo: 00007881 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3887 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 11.608.933/0001-82 503636 TAPEÇARIA VITORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TAPEÇARIA	UN	16/09/2019 15:39:09	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 DIRETA 6308 2019 Processo: 00007882 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3886 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 144

Mês/Ano 9/2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.046 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 282

Fornecedor: 11.608.933/0001-82 503636 TAPEÇARIA VITORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	16/09/2019 15:31:32	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 6309 2019 Processo: 00007721 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6802 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO DO CARDAM	PC	16/09/2019 15:30:07	1,00	105,00	105,00
JOGO LONA FREIO	PC	16/09/2019 15:30:07	2,00	115,00	230,00
PARAFUSO ESTABILIZADOR CO	UN	16/09/2019 15:30:07	2,00	5,00	10,00
MOLA PATIM	PC	16/09/2019 15:30:07	2,00	3,50	7,00
BUCHA ESTABILIZADOR TRASEIRO	PC	16/09/2019 15:30:07	2,00	10,00	20,00
RETENTOR CUBO DIANTEIRO	UN	16/09/2019 15:30:07	2,00	20,00	40,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	16/09/2019 15:30:07	2,00	175,00	350,00
CRUZETA DO CARDAN	UN	16/09/2019 15:30:07	1,00	67,00	67,00
BARRA CURTA DIRECAO	UN	16/09/2019 15:30:07	1,00	350,00	350,00
AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	16/09/2019 15:30:07	2,00	130,00	260,00
TRAVA ARANHA CUBO TRASEIRO	PC	16/09/2019 15:30:07	4,00	2,00	8,00
ADESIVO PARA JUNTAS 3M	TB	16/09/2019 15:30:07	1,00	8,00	8,00
ROLAMENTO PEQUENO RODA TR	PC	16/09/2019 15:30:07	1,00	67,00	67,00
CONTRA PINO	PC	16/09/2019 15:30:07	2,00	0,50	1,00
BUCHA EIXO S	PC	16/09/2019 15:30:07	8,00	3,50	28,00
RETENTOR CUBO TRASEIRO	UN	16/09/2019 15:30:07	2,00	45,00	90,00
BUCHA MOLEJO DIANTEIRO	UN	16/09/2019 15:30:07	4,00	21,00	84,00
RETENTOR EIXO S	UN	16/09/2019 15:30:07	8,00	4,00	32,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 145

Mês/Ano 9/2019

MOLA PATIM (GRANDE)	UN	16/09/2019 15:30:07	3,00	7,00	21,00
COLA ULTRA BLACK 95G	TB	16/09/2019 15:30:07	1,00	12,00	12,00
PARAFUSO DO MOLEJO	UN	16/09/2019 15:30:07	2,00	9,00	18,00
JOGO DE BUCHA ESTABILIZADOR TRASEIRO	UN	16/09/2019 15:30:07	2,00	22,00	44,00

Total dos Itens 1.852,00

Total Requisitante 1.852,00

Licitação: 01 DIRETA 6310 2019 Processo: 00006337 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6776 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 10.609.770/0001-90 503352 CONCREFER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
POSTE PADRÃO CPFL 7,5 MTS X 90 DAN	UN	16/09/2019 13:27:03	2,00	300,00	600,00
POSTE EM CONCRETO PADRÃO CPFL 200 A COM CAIXA, CABOS 95 MM E DISJUN TOR	UN	16/09/2019 13:27:03	1,00	3.555,00	3.555,00
Total dos Itens					4.155,00

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CURVA DE PVC LONGA ROSCÁVEL ANTICHAMA 2 1/2" X 90°	UN	16/09/2019 13:29:37	2,00	8,48	16,96
LUVA DE PVC ROSCÁVEL ANTICHAMA 2 1/2"	UN	16/09/2019 13:29:37	6,00	5,85	35,10
ARMAÇÃO PRESBOW PESADO 1" X 3/16" COM ROLDANA	UN	16/09/2019 13:29:37	3,00	8,66	25,98
Total dos Itens					78,04

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL ANTICHAMA 2 1/2" X 3 MTS	BA	16/09/2019 13:30:16	4,00	22,10	88,40
CABEÇOTE DE ALUMÍNIO EM "L" 2 1/2"	UN	16/09/2019 13:30:16	2,00	7,47	14,94
Total dos Itens					103,34

Fornecedor: 24.167.854/0001-25 508113 LOJA MASTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO QUADRIplex 70 MM	M	16/09/2019 13:31:46	60,00	23,90	1.434,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 146

Mês/Ano 9/2019

Total dos Itens 1.434,00

Fornecedor: 30.625.603/0001-40 508609 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 5/8" X 6"	UN	16/09/2019 13:33:27	3,00	6,90	20,70
TERMINAL DE COMPRESSÃO 70 MM	UN	16/09/2019 13:27:59	6,00	3,90	23,40
CONECTOR SPLIT BOLT 95 MM	UN	16/09/2019 13:27:59	2,00	9,50	19,00
CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE PRINCIPAL = 50-120 - DERIVAÇÃO = 50-70	UN	16/09/2019 13:27:59	8,00	12,50	100,00
Total dos Itens					163,10
Total Requisitante					5.933,48

Licitação: 01 DIRETA 6311 2019 Processo: 00007978 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6783 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.009.001.005.000 PODER EXECUTIVO / SALA INCLUSÃO DIGITAL - SANTELMO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANALETA SISTEMA X MED. 20 X 10 X 2000 MM	UN	16/09/2019 13:37:16	2,00	3,89	7,78
Total dos Itens					7,78
Total Requisitante					7,78

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
CANALETA SISTEMA X MED. 20 X 10 X 2000 MM	UN	16/09/2019 13:36:07	1,00	3,89	3,89
Total dos Itens					3,89
Total Requisitante					3,89

Licitação: 01 DIRETA 6312 2019 Processo: 00008019 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6785 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.009.001.005.000 PODER EXECUTIVO / SALA INCLUSÃO DIGITAL - SANTELMO

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 147

Mês/Ano 9/2019

VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60 CM 127V	UN	16/09/2019 13:40:34	2,00	149,89	299,78
Total dos Itens					299,78
Total Requisitante					299,78

Unidade Administrativa: 002.010.001.010.000 PODER EXECUTIVO / I.G.D.SUAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60 CM 127V	UN	16/09/2019 13:41:23	7,00	149,89	1.049,23
Total dos Itens					1.049,23
Total Requisitante					1.049,23

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
VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60 CM 127V	UN	16/09/2019 13:38:41	1,00	149,89	149,89
Total dos Itens					149,89
Total Requisitante					149,89

Licitação: 01 DIRETA 6313 2019 **Processo:** 00008098 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6792 **Ano AF** 2019

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

Fornecedor: 04.807.924/0005-89 505441 MERCALF

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE AR	PC	16/09/2019 13:51:28	1,00	165,00	165,00
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	16/09/2019 13:51:28	1,00	138,00	138,00
ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL (RACOR)	PC	16/09/2019 13:51:28	1,00	127,00	127,00
OLEO DE MOTOR	UN	16/09/2019 13:51:28	7,00	36,00	252,00
FILTRO OLEO DO MOTOR	UN	16/09/2019 13:51:28	1,00	85,00	85,00
ACTI OIL - TRATAMENTO DIESEL FRASCO 500ML	FR	16/09/2019 13:51:28	1,00	65,00	65,00
MÃO DE OBRA	UN	16/09/2019 13:52:02	1,00	233,20	233,20
Total dos Itens					1.065,20
Total Requisitante					1.065,20



Relação de Compras - Analítico

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

Página 148

Mês/Ano 9/2019

Licitação: 01 DIRETA 6314 2019 Processo: 00008107 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6793 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.055 PODER EXECUTIVO / SPIN 1.8L MT LS E CADEIRANTE Nº.370

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VELA IGNICAO	JG	16/09/2019 13:52:37	4,00	22,29	89,16
ADITIVO COMBUSTIVEL	UN	16/09/2019 13:52:37	1,00	45,00	45,00
FILTRO DE AR	PC	16/09/2019 13:52:37	1,00	72,27	72,27
VEDADOR DE BORRACHA	UN	16/09/2019 13:52:37	1,00	10,16	10,16
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	16/09/2019 13:52:37	1,00	37,34	37,34
ÓLEO LUBRIFICANTE	L	16/09/2019 13:52:37	1,00	39,00	39,00
FILTRO AR DO MOTOR	PC	16/09/2019 13:52:37	1,00	82,24	82,24
OLEO DE MOTOR	UN	16/09/2019 13:52:37	7,00	21,00	147,00
FILTRO OLEO DO MOTOR	UN	16/09/2019 13:52:37	1,00	20,32	20,32
CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO	UN	16/09/2019 13:52:37	1,00	89,82	89,82
MÃO DE OBRA	UN	16/09/2019 13:53:10	1,00	520,70	520,70
Total dos Itens					1.153,01
Total Requisitante					1.153,01

Licitação: 01 DIRETA 6315 2019 Processo: 00008045 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3882 Ano OS 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	16/09/2019 13:53:41	1,00	645,00	645,00
JOGO PASTILHA DE FREIO	UN	16/09/2019 13:54:11	1,00	479,10	479,10
VELA IGNICAO	JG	16/09/2019 13:54:11	4,00	22,29	89,16
VEDADOR DE BORRACHA	UN	16/09/2019 13:54:11	1,00	5,00	5,00
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	16/09/2019 13:54:11	1,00	37,34	37,34



Relação de Compras - Analítico

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

Página 149

Mês/Ano 9/2019

CORREIA	PC	16/09/2019 13:54:11	1,00	32,46	32,46
ADITIVO LIMPEZA BICO	L	16/09/2019 13:54:11	1,00	40,00	40,00
93375464 - TENSIONADOR DA CORREIA	PC	16/09/2019 13:54:11	1,00	133,07	133,07
ÓLEO LUBRIFICANTE	L	16/09/2019 13:54:11	1,00	39,00	39,00
OLEO DE MOTOR	UN	16/09/2019 13:54:11	7,00	21,00	147,00
FILTRO OLEO DO MOTOR	UN	16/09/2019 13:54:11	1,00	20,32	20,32

Total dos Itens 1.667,45

Total Requisitante 1.667,45

Licitação: 01 DIRETA 6316 2019 Processo: 00008097 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6787 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENVELOPE BRANCO, MEDINDO 72 X 108 MM	UN	16/09/2019 13:42:00	3000,00	0,08	82,00
Total dos Itens					82,00
Total Requisitante					82,00

Licitação: 01 DIRETA 6317 2019 Processo: 00008130 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3876 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 02.065.523/0001-41 002773 ESTEVES - TECNO AR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E LIMPEZA DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO/TETO 48.000 BTU	UN	16/09/2019 13:42:50	1,00	139,00	139,00
Total dos Itens					139,00
Total Requisitante					139,00

Licitação: 01 DIRETA 6318 2019 Processo: 00007949 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3879 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.011.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO ESPECIALIDADE E DIAGNÓSTICO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 150

Mês/Ano 9/2019

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONERTO DE PORTA DE VIDRO	UN	16/09/2019 13:50:07	1,00	210,00	210,00
Total dos Itens					210,00
Total Requisitante					210,00

Licitação: 01 DIRETA 6319 2019 Processo: 00008118 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3877 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 60.985.017/0001-77 503601 CREA SÃO PAULO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE ART	UN	16/09/2019 13:43:28	4,00	85,96	343,84
Total dos Itens					343,84
Total Requisitante					343,84

Licitação: 01 DIRETA 6320 2019 Processo: 00007953 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3878 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 30.101.843/0001-45 508435 CAMARÃO COMUNICAÇÃO VISUAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA NUMERAÇÃO DE FROTA	UN	16/09/2019 13:44:01	78,00	0,52	40,56
Total dos Itens					40,56
Total Requisitante					40,56

Licitação: 01 DIRETA 6321 2019 Processo: 00008079 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3875 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.008.001.012.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Fornecedor: 33.623.957/0001-43 509315 PIERIM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO BOMBA PROPULSORA DE GRAXA	UN	16/09/2019 13:07:50	1,00	360,00	360,00
Total dos Itens					360,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 151

Mês/Ano 9/2019

							Total Requisitante		360,00	
Licitação: 01	DIRETA	6322	2019	Processo: 00008035	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	AF 6795	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
FITA ISOLANTE PROFISSIONAL ANTICHAMA 0,18 MM X 19 MM X 20 MT S	RL	16/09/2019 15:01:22	2,00	4,24	8,48
Total dos Itens					8,48

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TÊ PVC MISTO AZUL 3/4"	UN	16/09/2019 15:02:23	45,00	4,40	198,00
Total dos Itens					198,00
Total Requisitante					206,48

Licitação: 01 DIRETA 6323 2019 **Processo:** 00007923 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6797 **Ano AF** 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CENTRAL PABX HÍBRIDA PARA 08 LINHAS E 32 RAMAIS TDM, ATENDIMENTO AUTOMÁTICO DISA, ALIMENTAÇÃO DE 90 A 240 VAC - 60HZ	UN	16/09/2019 15:03:06	1,00	3.551,00	3.551,00
Total dos Itens					3.551,00

Fornecedor: 08.193.077/0001-37 503115 VIP SEGURANÇA ELETRONICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL TELEFÔNICO INTELIGENTE DIGITAL REF. INTELBRÁS NKT 4 245i	UN	16/09/2019 15:06:22	1,00	460,00	460,00
Total dos Itens					460,00
Total Requisitante					4.011,00

Licitação: 01 DIRETA 6324 2019 **Processo:** 00007744 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6798 **Ano AF** 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 152

Mês/Ano 9/2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOALHA DE ROSTO COM FAIXA PARA PINTURA EM TECIDO MED. APROX. 60 X 30 CM	UN	16/09/2019 15:05:12	6,00	6,25	37,50
TOALHA DE MÃO FELPUDA 23 X 40 CM	UN	16/09/2019 15:05:12	5,00	2,25	11,25
Total dos Itens					48,75
Total Requisitante					48,75

Licitação: 01 DIRETA 6325 2019 Processo: 00008134 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3884 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 60.985.017/0001-77 503601 CREA SÃO PAULO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE ART	UN	16/09/2019 15:06:59	1,00	85,96	85,96
Total dos Itens					85,96
Total Requisitante					85,96

Licitação: 01 DIRETA 6326 2019 Processo: 00007621 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6834 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
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 12/16 DISJUNTORES	UN	17/09/2019 09:24:11	1,00	79,90	79,90
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR 6/8 DISJUNTORES	UN	17/09/2019 09:24:11	2,00	49,00	98,00
CONECTOR PERFURANTE 10 A 95 MM	UN	17/09/2019 09:24:45	6,00	7,90	47,40
CORDA ELÁSTICA AGARRA LONA COM GANCHO	UN	17/09/2019 09:25:17	1,00	3,90	3,90
Total dos Itens					229,20
Total Requisitante					229,20

Licitação: 01 DIRETA 6327 2019 Processo: 00007588 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6837 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 153

Mês/Ano 9/2019

Unidade Administrativa: 002.014.001.011.000 PODER EXECUTIVO / EMEI GUILHERMINA FARIA - CIDADE NOV

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA GEL SELADA 12 VOLTS	UN	17/09/2019 09:25:48	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 6328 2019 Processo: 00007876 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6838 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Fornecedor: 58.642.901/0001-67 500858 PAPELARIA DUQUE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADERNO BROCHURA CAPA DURA 96 FOLHAS	UN	17/09/2019 09:26:14	5,00	5,95	29,75
Total dos Itens					29,75
Total Requisitante					29,75

Licitação: 01 DIRETA 6329 2019 Processo: 00007587 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6839 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.001.005.000 PODER EXECUTIVO / CCI PROF DELFINA TRAZZI BERTOLINI

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SENSOR INFRAVERMELHO INTERNO	UN	17/09/2019 09:26:54	1,00	95,00	95,00
Total dos Itens					95,00
Total Requisitante					95,00

Licitação: 01 DIRETA 6330 2019 Processo: 00008038 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3902 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

Fornecedor: 27.795.294/0001-41 509304 SUPERSATCAR

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 154

Mês/Ano 9/2019

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO RASTREADOR VEICULAR VIA GPS, INCLUSO O FORNECIMENTO DO DISPOSITIVO LOCALIZADOR

UN

17/09/2019 09:27:31 24,00

200,00

4.800,00

Total dos Itens 4.800,00

Total Requisitante 4.800,00

Licitação: 01 DIRETA 6331 2019 **Processo:** 00008049 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3903 **Ano OS** 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.044 PODER EXECUTIVO / RENAULT KWID ZEN Nº. 356

Fornecedor: 05.910.470/0001-06 504319 LAVACAR DO BAIANO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVADA SIMPLES	UN	17/09/2019 09:28:26	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 6332 2019 **Processo:** 00007854 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3904 **Ano OS** 2019

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

Fornecedor: 22.976.952/0001-88 507543 LUIZINHUS AUTO CENTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	17/09/2019 09:30:00	1,00	25,00	25,00
MONTAGEM PNEU	UN	17/09/2019 09:30:00	4,00	5,00	20,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	17/09/2019 09:30:00	4,00	6,25	25,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 6333 2019 **Processo:** 00008089 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3905 **Ano OS** 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.005.000 PODER EXECUTIVO / GERAÇÃO DE RENDA CURSO CAPACITAÇÃO

Fornecedor: 50.028.976/0006-55 056602 DANNY COSMÉTICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE AFIAÇÃO DE ALICATE DE UNHA	UN	17/09/2019 09:30:38	17,00	9,00	153,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 155

Mês/Ano 9/2019

Total dos Itens 153,00

Total Requisitante 153,00

Licitação: 01 DIRETA 6334 2019 Processo: 00007589 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3906 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.001.024.000 PODER EXECUTIVO / CCI LUCI MARIA GIMENES BATISTA

Fornecedor: 13.455.813/0001-18 508226 PAPALÉGUAS CONCERTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONCERTO DE PAINEL DE PRESSÃO	UN	17/09/2019 09:31:18	1,00	65,00	65,00
Total dos Itens					65,00
Total Requisitante					65,00

Licitação: 01 DIRETA 6335 2019 Processo: 00007591 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3907 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 12.868.291/0001-13 505639 IMPERIAL PORTÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONCERTO/MANUTENÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO	UN	17/09/2019 09:32:04	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01 DIRETA 6336 2019 Processo: 00008077 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6840 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CÂMERA INFRAVERMELHO COM SENSOR DIGITAL, RESOLUÇÃO 1280 LINHAS HORIZONTAIS E 720 LINHAS VERTICAIS, RESOLUÇÃO REAL 720p	UN	17/09/2019 09:32:35	3,00	139,99	419,97
PLUG P-4 MACHO CAT-5 BORNE	UN	17/09/2019 09:32:35	29,00	1,50	43,50
CONECTOR BNC MACHO CAT-5 BORNE	UN	17/09/2019 09:32:35	32,00	1,50	48,00
Total dos Itens					511,47



Relação de Compras - Analítico

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

Página 156

Mês/Ano 9/2019

Total Requisitante 511,47

Licitação: 01 DIRETA 6337 2019 Processo: 00007844 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6841 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALVULA TERMOSTATICA	UN	17/09/2019 09:33:15	1,00	48,00	48,00
TUBO D' AGUA	PC	17/09/2019 09:33:15	1,00	17,00	17,00
TUBO REFRIGERACAO	PC	17/09/2019 09:33:15	1,00	35,00	35,00
TAMPA DE VALVULA	UN	17/09/2019 09:33:15	1,00	16,00	16,00
Total dos Itens					116,00
Total Requisitante					116,00

Licitação: 01 DIRETA 6338 2019 Processo: 00008108 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6847 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	17/09/2019 11:03:34	5,00	7,97	39,85
Total dos Itens					39,85
Total Requisitante					39,85

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
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	17/09/2019 11:01:52	0,50	4,98	2,49
PERA WILLIANS	KG	17/09/2019 11:01:52	0,50	7,99	4,00
BANANA NANICA	KG	17/09/2019 11:01:52	1,10	3,49	3,84
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	17/09/2019 11:01:52	0,50	3,29	1,65
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	17/09/2019 11:01:52	1,00	2,98	2,98



Relação de Compras - Analítico

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

Página 157

Mês/Ano 9/2019

TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	17/09/2019 11:01:52	0,50	2,98	1,49
PRESUNTO MAGRO FATIADO	KG	17/09/2019 11:01:52	0,90	19,90	17,91
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	17/09/2019 11:01:52	0,90	25,90	23,31
PÃO DE FORMA	PT	17/09/2019 11:01:52	3,00	5,85	17,55
Total dos Itens					75,22

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	17/09/2019 11:02:57	1,00	4,99	4,99
MANGA TOMMY	KG	17/09/2019 11:02:57	0,90	4,90	4,41
CENOURA EXTRA AA	KG	17/09/2019 11:02:57	0,50	2,49	1,25
LARANJA: VARIEDADE PÊRA A	KG	17/09/2019 11:02:57	1,80	1,49	2,68
Total dos Itens					13,33
Total Requisitante					88,55

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
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	17/09/2019 11:06:46	2,00	4,98	9,96
MORANGO - BANDEJA 250 A 350 GRAMAS	UN	17/09/2019 11:06:46	1,00	3,49	3,49
ABOBORA	KG	17/09/2019 11:06:46	2,00	2,78	5,56
ALFACE	MÇ	17/09/2019 11:06:46	1,00	3,29	3,29
BANANA NANICA	KG	17/09/2019 11:06:46	2,00	3,49	6,98
RÚCULA	MC	17/09/2019 11:06:46	1,00	3,29	3,29
QUIABO EXTRA AA	KG	17/09/2019 11:06:46	1,00	4,99	4,99
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	17/09/2019 11:06:46	1,00	3,29	3,29
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	17/09/2019 11:06:46	1,30	2,98	3,87
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	17/09/2019 11:06:46	2,00	2,98	5,96
LIMÃO: VARIEDADE TAITI A	KG	17/09/2019 11:06:46	1,00	4,99	4,99
BERINJELA EXTRA AA	KG	17/09/2019 11:06:46	1,00	1,99	1,99
PRESUNTO MAGRO FATIADO	KG	17/09/2019 11:06:46	0,50	19,90	9,95



Relação de Compras - Analítico

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

Página 158

Mês/Ano 9/2019

QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	17/09/2019 11:06:46	0,50	25,90	12,95
PÃO DE FORMA	PT	17/09/2019 11:06:46	3,00	5,85	17,55
MISTURA PARA PREPARO DE BOLO	PT	17/09/2019 11:08:36	4,00	2,85	11,40
BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO - SACHE DE 900 À 1 LITRO	SA	17/09/2019 11:08:36	3,00	3,69	11,07
FILÉ DE PEITO DE FRANGO	KG	17/09/2019 11:08:36	2,00	11,89	23,78
REQUEIJÃO CREMOSO	PO	17/09/2019 11:08:36	3,00	4,79	14,37
FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - EMBALAGEM 1 KG	KG	17/09/2019 11:08:36	4,00	1,89	7,56
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO SABOR MAISENA - PACOTE 400 GRAMAS	PT	17/09/2019 11:08:36	5,00	3,39	16,95
MASSA PARA PREPARO DE PASTEL- ROLO COM 500 GR.	UN	17/09/2019 11:08:36	2,00	4,69	9,38

Total dos Itens 192,62

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PESCADO FILÉ DE TILÁPIA CONGELADO, SEM ADIÇÃO DE SAL E TEMPEROS, SEM ESPINHAS E SEM PELE/COURO.	KG	17/09/2019 11:09:13	2,00	29,90	59,80
IOGURTE NATURAL DESNATADO - COPO 200 OU 250 ML	UN	17/09/2019 11:09:13	8,00	1,99	15,92
LEITE DE VACA UHT SEMIDESNATADO, CAIXA TETRA PAK, EMBALAGEM DE 1 LITRO	L	17/09/2019 11:09:13	48,00	2,69	129,12
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	UN	17/09/2019 11:07:20	1,00	4,99	4,99
COUVE MANTEIGA	MÇ	17/09/2019 11:07:20	1,00	2,99	2,99
MILHO VERDE, ESPIGA DESCASCADA E LIMPA (SEM CABELO), NÃO DEVEM ESTAR DUROS, QUALQUER TAMANHO EMBALAGEM - PREÇO P/ KILO	KG	17/09/2019 11:07:20	1,80	4,99	8,98
BRÓCOLIS EXTRA	KG	17/09/2019 11:07:20	1,00	4,95	4,95

Total dos Itens 226,75

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	17/09/2019 11:07:59	1,00	4,99	4,99
MARACUJÁ	KG	17/09/2019 11:07:59	2,00	5,00	10,00
CENOURA EXTRA AA	KG	17/09/2019 11:07:59	1,00	2,49	2,49
LARANJA: VARIEDADE PÊRA A	KG	17/09/2019 11:07:59	2,00	1,49	2,98

Total dos Itens 20,46



Relação de Compras - Analítico

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

Página 159

Mês/Ano 9/2019

							Total Requisitante		439,83		
Licitação: 01	DIRETA	6339	2019	Processo: 00008149	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	AF	6853	Ano AF	2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA DICRÓICA LED GU10 5W BIVOLT 6000K	UN	17/09/2019 11:09:46	8,00	16,90	135,20
LÂMPADA LED A60 15W 100-240V 6500K	UN	17/09/2019 11:09:46	3,00	19,90	59,70
SOQUETE DE PORCELANA PARA LÂMPADA GU.10	UN	17/09/2019 11:09:46	8,00	4,00	32,00
Total dos Itens					226,90
Total Requisitante					226,90

Licitação: 01 DIRETA 6340 2019 Processo: 00008169 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6854 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 13.516.153/0001-38 507811 TORCIDA BRASILEIRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE PEDERNEIRAS, TAMANHO 2,00 X 2,86 MT S, FABRICADA EM TECIDO 100% POLIÉSTER, DUPLA-FACE	UN	17/09/2019 11:10:14	1,00	320,00	320,00
Total dos Itens					320,00
Total Requisitante					320,00

Licitação: 01 DIRETA 6341 2019 Processo: 00008060 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6855 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FACA DE SERRA PARA PÃO LÂMINA 20 CM	UN	17/09/2019 11:12:43	2,00	9,90	19,80
Total dos Itens					19,80
Total Requisitante					19,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 160

Mês/Ano 9/2019

Licitação: 01 DIRETA 6342 2019 Processo: 00008147 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3908 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.003.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PLANEJAMENTO CONTÁBIL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE VIDRO E MASSA	UN	17/09/2019 13:11:42	1,00	395,00	395,00
Total dos Itens					395,00
Total Requisitante					395,00

Licitação: 01 DIRETA 6343 2019 Processo: 00007293 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6860 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER

Fornecedor: 04.610.905/0001-34 001344 AMIBRUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAMISOLA, CONFECCIONADA EM ALGODÃO, MEDINDO 120CM DE COMPRIMENTO E 160CM DE LARGURA - COR: ROSA	UN	17/09/2019 15:02:16	20,00	28,00	560,00
CAMISOLA, CONFECCIONADA EM ALGODÃO, MEDINDO 120CM DE COMPRIMENTO E 160CM DE LARGURA - COR: AZUL	UN	17/09/2019 15:02:16	30,00	32,00	960,00
Total dos Itens					1.520,00
Total Requisitante					1.520,00

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

Fornecedor: 04.610.905/0001-34 001344 AMIBRUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAMPO EM BRIM PARA CAIXA CIRÚRGICA MED. 60 X 60 CM	UN	17/09/2019 15:00:55	12,00	10,00	120,00
CAMPO EM BRIM PARA REFLETOR MED. 18 X 7 CM (SAQUINHO COM AMARRIL)	UN	17/09/2019 15:00:55	24,00	5,00	120,00
CAMPO CIRÚRGICO FENESTRADO EM BRIM MED. 82 X 100 CM	UN	17/09/2019 15:00:55	12,00	15,00	180,00
Total dos Itens					420,00

Fornecedor: 27.056.595/0001-53 507939 PRISMA UNIFORMES

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 161

Mês/Ano 9/2019

CAMPO CIRÚRGICO EM BRIM PARA MESA MED. 90 X 90 CM	UN	17/09/2019 15:01:33	12,00	19,90	238,80
CAMPO CIRÚRGICO EM BRIM PARA MESA MED. 70 X 70 CM	UN	17/09/2019 15:01:33	12,00	17,90	214,80
CAMPO EM BRIM PARA CANETA ALTA ROTAÇÃO MED. 80 X 8 CM	UN	17/09/2019 15:01:33	12,00	9,36	112,32
CAMPO EM BRIM PARA SUGADOR MED. 80 X 8 CM	UN	17/09/2019 15:01:33	12,00	9,36	112,32
CAPOTE PARA CIRURGIA EM BRIM MED. 100 X 160 CM	UN	17/09/2019 15:01:33	24,00	34,90	837,60
				Total dos Itens	1.515,84
				Total Requisitante	1.935,84

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

Fornecedor: 27.056.595/0001-53 507939 PRISMA UNIFORMES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LENÇOL, CONFECCIONADO EM ALGODÃO, MEDINDO 140CM DE COMPRIMENTO E 0,85CM DE LARGURA	UN	17/09/2019 15:02:50	70,00	23,90	1.673,00
				Total dos Itens	1.673,00
				Total Requisitante	1.673,00

Licitação: 01 DIRETA 6344 2019 **Processo:** 00007838 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6862 **Ano AF** 2019

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

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INSULFILM	UN	17/09/2019 15:04:45	1,00	123,00	123,00
MÃO DE OBRA	UN	17/09/2019 15:06:12	1,00	77,00	77,00
				Total dos Itens	200,00
				Total Requisitante	200,00

Licitação: 01 DIRETA 6345 2019 **Processo:** 00007891 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6863 **Ano AF** 2019

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOMBA D" AGUA	UN	17/09/2019 15:11:15	1,00	55,00	55,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 162

Mês/Ano 9/2019

ROLAMENTO SETOR DIRECAO	PC	17/09/2019 15:11:15	1,00	29,00	29,00
TENSOR CORREIA DENTADA	PC	17/09/2019 15:11:15	1,00	67,00	67,00
ROLAMENTO RODA TRASEIRA	PC	17/09/2019 15:11:15	1,00	55,00	55,00
CORREIA DENTADA	PC	17/09/2019 15:11:15	1,00	31,00	31,00
JOGO DE VELAS	PC	17/09/2019 15:11:15	1,00	40,00	40,00
JOGO CABOS DE VELAS	JG	17/09/2019 15:11:15	1,00	49,00	49,00
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	UN	17/09/2019 15:11:15	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					381,00
Total Requisitante					381,00

Licitação: 01 DIRETA 6346 2019 Processo: 00008044 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6857 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TIJOLO CERÂMICO 8 FUROS TIPO BAIANO MED. 19 X 19 X 9 CM	UN	17/09/2019 14:58:49	500,00	0,50	750,00
Total dos Itens					750,00
Total Requisitante					750,00

Licitação: 01 DIRETA 6347 2019 Processo: 00007766 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3911 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 34.212.482/0001-65 509150 JAGUAR PRINT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO EM COPIADORA	UN	17/09/2019 15:12:03	1,00	470,00	470,00
Total dos Itens					470,00
Total Requisitante					470,00

Licitação: 01 DIRETA 6348 2019 Processo: 00007764 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3912 Ano OS 2019

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 163

Mês/Ano 9/2019

Fornecedor: 34.212.482/0001-65 509150 JAGUAR PRINT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA GERAL E AJUSTES EM IMPRESSORA	UN	17/09/2019 15:12:36	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 DIRETA 6349 2019 Processo: 00008203 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6856 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 04.807.924/0005-89 505441 MERCALF

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PASTILHA FREIO DIANT	PC	17/09/2019 14:43:17	1,00	921,00	921,00
CINTA PLÁSTICA 39CM	UN	17/09/2019 14:43:17	4,00	0,60	2,40
SENSOR DO FREIO	UN	17/09/2019 14:43:17	2,00	25,00	50,00
MÃO DE OBRA	UN	17/09/2019 14:44:04	1,00	212,00	212,00
Total dos Itens					1.185,40
Total Requisitante					1.185,40

Licitação: 01 DIRETA 6350 2019 Processo: 00007899 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6866 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.002 PODER EXECUTIVO / CONTROLE DE VETORES

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASO CONFECCIONADO EM PLÁSTICO, APROXIMADAMENTE 14 CM DE DIÂ METRO, SEM FUROS	UN	18/09/2019 09:55:05	20,00	2,59	51,80
Total dos Itens					51,80
Total Requisitante					51,80

Licitação: 01 DIRETA 6351 2019 Processo: 00007898 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6867 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER



Relação de Compras - Analítico

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

Página 164

Mês/Ano 9/2019

Fornecedor: 30.625.603/0001-40 508609 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTA SANFONADA EM PVC MEDINDO 200 X 80 CM	UN	18/09/2019 09:55:54	1,00	77,80	77,80
Total dos Itens					77,80
Total Requisitante					77,80

Licitação: 01 DIRETA 6352 2019 Processo: 00008170 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3916 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.005.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TECNOL.DA INFORMAÇÃO

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	18/09/2019 09:58:16	2,00	99,00	198,00
Total dos Itens					198,00
Total Requisitante					198,00

Unidade Administrativa: 002.006.001.003.000 PODER EXECUTIVO / CADASTRO DE IMÓVEIS

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	18/09/2019 09:58:59	1,00	99,00	99,00
Total dos Itens					99,00
Total Requisitante					99,00

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

Fornecedor: 32.617.969/0001-00 508879 BUENO REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 22.000/24.00 0 BTU	UN	18/09/2019 09:57:25	2,00	320,00	640,00
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 18.000 BTU	UN	18/09/2019 09:57:25	4,00	300,00	1.200,00
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO/TETO 36.000 BTU	UN	18/09/2019 09:57:25	4,00	320,00	1.280,00
Total dos Itens					3.120,00
Total Requisitante					3.120,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 165

Mês/Ano 9/2019

Unidade Administrativa: 002.014.001.004.000 PODER EXECUTIVO / CCI AGNES FÁTIMA MONTEIRO GERMANO

Fornecedor: 32.617.969/0001-00 508879 BUENO REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 12.000 BTU	UN	18/09/2019 10:47:07	1,00	300,00	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Unidade Administrativa: 002.018.001.002.000 PODER EXECUTIVO / PAT - PEDERNEIRAS

Fornecedor: 02.065.523/0001-41 002773 ESTEVES - TECNO AR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 12.000 BTU	UN	18/09/2019 10:03:04	1,00	79,00	79,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 18.000 BTU	UN	18/09/2019 10:03:04	1,00	88,00	88,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/LIMPEZA EM CORTINA DE AR	UN	18/09/2019 10:03:58	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					197,00
Total Requisitante					197,00

Licitação: 01 DIRETA 6353 2019 **Processo:** 00008172 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6868 **Ano AF** 2019

Unidade Administrativa: 002.005.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TECNOL.DA INFORMAÇÃO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA MODULAR 4 X 2, SOBREPOR, COM PLACA PARA 01 POSTO E MÓDULO 01 TS	UN	18/09/2019 10:05:18	1,00	7,60	7,60
CANALETA SISTEMA X MED. 20 X 10 X 2000 MM	UN	18/09/2019 10:05:18	2,00	3,89	7,78
Total dos Itens					15,38
Total Requisitante					15,38

Licitação: 01 DIRETA 6354 2019 **Processo:** 00008233 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6869 **Ano AF** 2019

Unidade Administrativa: 002.001.003.000.000 PODER EXECUTIVO / ASSESSORIA ESP. DE IMAGEM E COMUNIC



Relação de Compras - Analítico

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

Página 166

Mês/Ano 9/2019

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	18/09/2019 10:05:56	1,00	620,00	620,00
Total dos Itens					620,00
Total Requisitante					620,00

Licitação: 01 DIRETA 6355 2019 Processo: 00008131 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6870 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.002.001.001.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO JURÍDICO

Fornecedor: 53.815.783/0001-28 000491 CASA DOS PRESENTES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGENDA EXECUTIVA MED. 145 X 205 MM	UN	18/09/2019 10:06:30	1,00	28,50	28,50
Total dos Itens					28,50
Total Requisitante					28,50

Licitação: 01 DIRETA 6356 2019 Processo: 00008114 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3920 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.002.001.001.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO JURÍDICO

Fornecedor: 11.991.096/0001-13 506044 S.C. SACCARDO SERVIÇOS CONTÁBEIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CÁLCULOS TRABALHISTAS	UN	18/09/2019 10:07:10	1,00	2.390,00	2.390,00
Total dos Itens					2.390,00
Total Requisitante					2.390,00

Licitação: 01 DIRETA 6357 2019 Processo: 00008230 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3921 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	18/09/2019 10:07:58	1,00	132,16	132,16
Total dos Itens					132,16



Relação de Compras - Analítico

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

Página 167

Mês/Ano 9/2019

Total Requisitante 132,16

Licitação: 01 DIRETA 6358 2019 Processo: 00008234 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3923 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.015 PODER EXECUTIVO / RENAULT SANDERO EXP 1.6 Nº. 399

Fornecedor: 16.987.516/0001-01 508637 ART SOM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE INSULFILM	UN	18/09/2019 13:31:54	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 DIRETA 6359 2019 Processo: 00008135 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3924 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER	UN	18/09/2019 13:32:57	135,00	0,03	150,97
Total dos Itens					150,97
Total Requisitante					150,97

Licitação: 01 DIRETA 6360 2019 Processo: 00007836 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6888 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.003 PODER EXECUTIVO / FORD F-600 Nº 12

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR PRETO - GALÃO 3,6 LTS	GL	19/09/2019 09:37:00	1,00	75,90	75,90
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR VERDE FOLHA - GALÃO 3,6 LTS	GL	19/09/2019 09:37:00	1,00	75,90	75,90
Total dos Itens					151,80
Total Requisitante					151,80

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.008 PODER EXECUTIVO / ROLO COMPACT VIBRATORIO Nº 86

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 168

Mês/Ano 9/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR AMARELO YPÊ - GALÃO 3,6 LTS	GL	19/09/2019 09:35:44	1,00	75,90	75,90
THINNER 216 - LATA 18 LTS	LT	19/09/2019 09:35:44	1,00	49,00	49,00
Total dos Itens					124,90
Total Requisitante					124,90

Licitação: 01 DIRETA 6361 2019 Processo: 00008025 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6889 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARAME RECOZIDO TORCIDO BWG 18	KG	19/09/2019 09:42:39	2,00	11,00	22,00
ARAME RECOZIDO LISO BWG 12	KG	19/09/2019 09:42:39	2,00	10,50	21,00
VERGALHÃO CA-60 4,2 MM - BARRA 12 MTS	BA	19/09/2019 09:42:39	30,00	7,28	218,40
VERGALHÃO CA-50 10 MM (3/8") - BARRA 12 MTS	BA	19/09/2019 09:42:39	20,00	31,66	633,20
PREGO 18 X 24	KG	19/09/2019 09:43:22	3,00	11,20	33,60
Total dos Itens					928,20
Total Requisitante					928,20

Licitação: 01 DIRETA 6362 2019 Processo: 00008054 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6891 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TÁBUA 2,5 X 30 CM DE 3 MTS - PINUS	UN	19/09/2019 09:44:13	43,00	18,70	804,10
SARRAFO 2,5 X 7 CM DE 03 MTS - PINUS	UN	19/09/2019 09:44:13	14,00	5,00	70,00
Total dos Itens					874,10
Total Requisitante					874,10

Licitação: 01 DIRETA 6363 2019 Processo: 00007741 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6892 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 169

Mês/Ano 9/2019

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 30.625.603/0001-40 508609 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W	UN	19/09/2019 09:48:25	16,00	51,70	827,20
LÂMPADA VAPOR METÁLICO 250W	UN	19/09/2019 09:48:25	10,00	48,90	489,00
Total dos Itens					1.316,20
Total Requisitante					1.316,20

Licitação: 01 DIRETA 6364 2019 Processo: 00007865 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6884 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGENTE REDUTOR LIQUIDO DE NOX - ARLA 32 - GALÃO DE 20 LITROS	GL	19/09/2019 09:30:08	10,00	36,00	360,00
Total dos Itens					360,00
Total Requisitante					360,00

Licitação: 01 DIRETA 6365 2019 Processo: 00007894 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6885 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
SITAGLIPTINA 50 MG	CO	19/09/2019 09:31:01	56,00	3,30	185,00
Total dos Itens					185,00
Total Requisitante					185,00

Licitação: 01 DIRETA 6366 2019 Processo: 00008221 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3930 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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 170

Mês/Ano 9/2019

SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE MATRÍCULA

UN

19/09/2019 09:45:20 1,00

65,32

65,32

Total dos Itens 65,32

Total Requisitante 65,32

Licitação: 01 DIRETA 6367 2019 Processo: 00007870 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3931 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	19/09/2019 09:45:57	1,00	302,00	302,00
Total dos Itens					302,00
Total Requisitante					302,00

Licitação: 01 DIRETA 6368 2019 Processo: 00008119 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3934 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.010 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO INTERNATIONAL 4400 N° 330

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	19/09/2019 09:52:24	2,00	875,00	1.750,00
REPROGRAMAÇÃO DO MODULO	UN	19/09/2019 09:52:24	1,00	3.100,00	3.100,00
SERVIÇO DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO C/ OSCILOSCÓPIO	UN	19/09/2019 09:52:24	1,00	250,00	250,00
SERVIÇO CONSERTO E REVISÃO DOS INSTRUMENTO DO PAINEL	UN	19/09/2019 09:52:24	1,00	450,00	450,00
Total dos Itens					5.550,00
Total Requisitante					5.550,00

Licitação: 01 DIRETA 6369 2019 Processo: 00007760 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3932 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	19/09/2019 09:49:17	1,00	133,75	133,75



Relação de Compras - Analítico

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

Página 171

Mês/Ano 9/2019

Total dos Itens 133,75

Total Requisitante 133,75

Licitação: 01 DIRETA 6370 2019 Processo: 00007759 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3933 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	19/09/2019 09:49:47	1,00	633,35	633,35
Total dos Itens					633,35
Total Requisitante					633,35

Licitação: 01 DIRETA 6371 2019 Processo: 00008232 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6886 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
ADITIVO COMBUSTIVEL	UN	19/09/2019 09:31:52	1,00	45,00	45,00
VEDADOR DE BORRACHA	UN	19/09/2019 09:31:52	1,00	5,00	5,00
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	19/09/2019 09:31:52	1,00	37,34	37,34
ÓLEO LUBRIFICANTE	L	19/09/2019 09:31:52	1,00	39,00	39,00
OLEO DE MOTOR	UN	19/09/2019 09:31:52	7,00	21,00	147,00
FILTRO OLEO DO MOTOR	UN	19/09/2019 09:31:52	1,00	20,32	20,32
MÃO DE OBRA	UN	19/09/2019 09:32:25	1,00	415,00	415,00
Total dos Itens					708,66
Total Requisitante					708,66

Licitação: 01 DIRETA 6372 2019 Processo: 00008138 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6882 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.019.001.002.000 PODER EXECUTIVO / PARQUE ECOLÓGICO

Fornecedor: 07.363.356/0001-39 501708 AGROPECUARIA POLIVET



Relação de Compras - Analítico

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

Página 172

Mês/Ano 9/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
QUIRERA DE MILHO FINA -SACO 50 KG	SC	19/09/2019 09:19:41	2,00	57,00	114,00
MILHO A GRANEL - SACO 50 KG	SC	19/09/2019 09:19:41	2,00	48,90	97,80
Total dos Itens					211,80
Total Requisitante					211,80

Licitação: 01 DIRETA 6373 2019 Processo: 00008100 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6883 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALDE PLÁSTICO 10 LITROS	UN	19/09/2019 09:20:22	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 6374 2019 Processo: 00008237 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3928 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 04.196.645/0001-00 505388 IMPRENSA NACIONAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	19/09/2019 09:21:06	1,00	132,16	132,16
Total dos Itens					132,16
Total Requisitante					132,16

Licitação: 01 DIRETA 6375 2019 Processo: 00008215 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6893 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 05.477.132/0001-22 504166 GILL PLANTAS (IMPÉRIO DAS PLANTAS)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERRA VEGETAL - SACO 25 KG	SC	19/09/2019 10:25:13	15,00	10,00	150,00
MUDA DE BARBA DE SERPENTE LARGA	UN	19/09/2019 10:25:13	30,00	2,50	75,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 173

Mês/Ano 9/2019

MUDA DE PRIMAVERA TREPadeira BRANCA	UN	19/09/2019 10:25:13	1,00	15,00	15,00
MUDA DE PRIMAVERA TREPadeira VERMELHA	UN	19/09/2019 10:25:13	1,00	15,00	15,00
				Total dos Itens	255,00

Fornecedor: 10.917.062/0001-16 509273 LIA FLORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MUDA DE MINI LANTANA CAMBARÁ RASTEIRA BRANCA	UN	19/09/2019 10:26:05	630,00	1,13	711,90
PEDRA DECORATIVA ARDÓSIA BEGE E AMARELA- SACO 20 KG	SC	19/09/2019 10:26:05	11,00	30,00	330,00
				Total dos Itens	1.041,90

Fornecedor: 604.491.608-15 509288 IRINEU LOCATELI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MARIA-SEM-VERGONHA - CAIXA 15 UNID.	CX	19/09/2019 10:26:44	44,00	17,00	748,00
MUDA DE TOUCEIRA MOREIA COM FLOR	UN	19/09/2019 10:26:44	50,00	8,00	400,00
MUDA DE MINI LANTANA CAMBARÁ AMARELA	UN	19/09/2019 10:26:44	450,00	1,07	480,02
MUDA DE MINI LANTANA CAMBARÁ LARANJA, AMARELA E VERMELHA	UN	19/09/2019 10:26:44	300,00	1,07	320,01
MUDA DE BARBA DE SERPENTE FINA	UN	19/09/2019 10:26:44	84,00	1,42	119,00
MUDA DE ESTRELÍCIAS	UN	19/09/2019 10:26:44	18,00	15,00	270,00
MUDA DE BARBA DE SERPENTE BRANCA E FINA	UN	19/09/2019 10:26:44	144,00	1,42	204,00
MUDA DE GRAMA AMENDOIM	UN	19/09/2019 10:26:44	24,00	0,47	480,05
				Total dos Itens	3.021,08
				Total Requisitante	4.317,98

Licitação: 01 DIRETA 6376 2019 Processo: 00008140 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6896 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 61.419.214/0001-91 000519 GG TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VERNIZ MARÍTIMO COR MOGNO	UN	19/09/2019 10:28:08	1,00	79,00	79,00
				Total dos Itens	79,00
				Total Requisitante	79,00

Licitação: 01 DIRETA 6377 2019 Processo: 00008253 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6900 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 174

Mês/Ano 9/2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 13.386.261/0001-33 509326 BORDADOS PEIXOTO LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAMISETA PRETA MALHA PV MANGA CURTA, GOLA CARECA, TAMANHOS P /M/G/GG/EXG/ESP COM SILK FRENTE/COSTAS	UN	19/09/2019 13:27:25	100,00	21,00	2.100,00
Total dos Itens					2.100,00
Total Requisitante					2.100,00

Licitação: 01 DIRETA 6378 2019 Processo: 00008161 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6901 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.001 PODER EXECUTIVO / RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 1

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS (LAVADORA), CAP. MÍNIMA 10 KG, 110V, NA COR BRANCA	UN	19/09/2019 13:28:30	1,00	1.390,00	1.390,00
Total dos Itens					1.390,00
Total Requisitante					1.390,00

Licitação: 01 DIRETA 6379 2019 Processo: 00007482 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6909 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 49.865.439/0001-76 000838 MERCADO SKINÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ACHOCOLATADO EM PÓ - PACOTE 800 GR.	PT	19/09/2019 15:57:13	1,00	11,95	11,95
CENOURA EXTRA AA	KG	19/09/2019 15:57:13	1,00	2,49	2,49
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	19/09/2019 15:57:13	1,00	4,98	4,98
LEITE CONDENSADO - LATA 395 GR	LT	19/09/2019 15:57:13	4,00	3,65	14,60
Total dos Itens					34,02

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI



Relação de Compras - Analítico

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

Página 175

Mês/Ano 9/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CEREJA EM CALDA	KG	19/09/2019 15:57:50	0,30	59,90	17,97
ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML	FR	19/09/2019 15:57:50	20,00	3,15	63,00
CREME DE LEITE - CAIXA 200 GRAMAS	CX	19/09/2019 15:57:50	6,00	2,39	14,34
REQUEIJÃO CREMOSO - BISNAGA COM APROX. 400 GR.	BI	19/09/2019 15:57:50	3,00	5,90	17,70
CREME CHANTILI - FRASCO 1 LT	FR	19/09/2019 15:57:50	2,00	12,90	25,80
FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - EMBALAGEM 1 KG	KG	19/09/2019 15:57:50	40,00	2,39	95,60
FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO - PACOTE 500 GRAMAS	PT	19/09/2019 15:57:50	4,00	9,95	39,80
FRUTAS CRISTALIZADAS	KG	19/09/2019 15:57:50	0,80	9,90	7,92
COCO RALADO - PCT 100 GR.	PT	19/09/2019 15:57:50	5,00	4,99	24,95

Total dos Itens 307,08

Total Requisitante 341,10

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

Fornecedor: 49.865.439/0001-76 000838 MERCADO SKINÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MARGARINA CREMOSA COM SAL - FRASCO 500 GR.	FR	19/09/2019 15:56:37	12,00	3,95	47,40
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO SABOR MAISENA - PACOTE 400 GRAMAS	PT	19/09/2019 15:56:37	20,00	3,79	75,80
BISCOITO ÁGUA E SAL - PACOTE COM APROX. 400 GR	PT	19/09/2019 15:56:37	10,00	3,79	37,90

Total dos Itens 161,10

Total Requisitante 161,10

Unidade Administrativa: 002.010.001.010.000 PODER EXECUTIVO / I.G.D.SUAS

Fornecedor: 49.865.439/0001-76 000838 MERCADO SKINÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	19/09/2019 15:52:48	8,00	3,29	26,32

Total dos Itens 26,32

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	19/09/2019 15:53:32	4,00	8,98	35,92
ÁGUA MINERAL - GARRAFA 1,5 LT	GF	19/09/2019 15:53:32	10,00	2,65	26,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 176

Mês/Ano 9/2019

SUCO PRONTO SABOR LARANJA - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	19/09/2019 15:53:32	6,00	4,49	26,94
SUCO PRONTO SABOR UVA - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	19/09/2019 15:53:32	6,00	4,49	26,94

Total dos Itens 116,30

Total Requisitante 142,62

Unidade Administrativa: 002.011.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CONSELHO TUTELAR

Fornecedor: 49.865.439/0001-76 000838 MERCADO SKINÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	19/09/2019 15:51:21	32,00	3,29	105,28
Total dos Itens					105,28

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO PRONTO SABOR LARANJA - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	19/09/2019 15:52:08	16,00	4,49	71,84
Total dos Itens					71,84
Total Requisitante					177,12

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
MISTURA PARA PREPARO DE BOLO	PT	19/09/2019 15:54:18	6,00	2,85	17,10
MAIONESE - POTE 500 GRAMAS	PO	19/09/2019 15:54:18	2,00	2,99	5,98
MARGARINA CREMOSA COM SAL - FRASCO 500 GR.	FR	19/09/2019 15:54:18	1,00	3,95	3,95
SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU - FRASCO 500 ML	FR	19/09/2019 15:54:18	6,00	3,89	23,34
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	19/09/2019 15:54:18	1,00	5,89	5,89
ALFACE	MÇ	19/09/2019 15:54:18	1,00	3,29	3,29
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	19/09/2019 15:54:18	1,70	25,90	44,03
PÃO DE FORMA	PT	19/09/2019 15:54:18	12,00	5,85	70,20
Total dos Itens					173,78

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRESUNTO MAGRO FATIADO	KG	19/09/2019 15:55:47	2,50	14,90	37,25



Relação de Compras - Analítico

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

Página 177

Mês/Ano 9/2019

LEITE DE VACA UHT INTEGRAL

L

19/09/2019 15:55:47 2,00

2,69

5,38

Total dos Itens 42,63

Total Requisitante 216,41

Licitação: 01 DIRETA 6380 2019 Processo: 00007942 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6912 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
RETENTOR DE EIXO PARA VÁLVULA DE DESCARGA	UN	20/09/2019 09:03:20	15,00	2,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 6381 2019 Processo: 00007886 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6913 Ano AF 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
JOGO CABO VELA	JG	20/09/2019 09:04:14	1,00	74,00	74,00
JOGO DE VELAS	PC	20/09/2019 09:04:14	1,00	52,00	52,00
BOBINA DE IGNIÇÃO	UN	20/09/2019 09:04:14	1,00	165,00	165,00
RESERVATÓRIO EXPANSÃO	PC	20/09/2019 09:04:14	1,00	58,00	58,00
Total dos Itens					349,00
Total Requisitante					349,00

Licitação: 01 DIRETA 6382 2019 Processo: 00008153 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6914 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	UN	20/09/2019 09:05:13	4,00	83,00	332,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 178

Mês/Ano 9/2019

LUMENS (90 LM/W), PROTEÇÃO IP 67, BIVOLT

Total dos Itens 332,00

Total Requisitante 332,00

Licitação: 01 DIRETA 6383 2019 Processo: 00007345 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3940 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 08.192.381/0001-60 503716 PAVANELLO PREST. SERVIÇOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK	H.	20/09/2019 09:06:34	10,00	110,00	1.100,00
Total dos Itens					1.100,00
Total Requisitante					1.100,00

Licitação: 01 DIRETA 6384 2019 Processo: 00008272 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3937 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 CONFEÇÃO DE BANNER EM LONA 440G IMPRESSÃO DIGITA L, MEDINDO 180 X 160 CM	UN	20/09/2019 08:52:27	1,00	205,00	205,00
Total dos Itens					205,00
Total Requisitante					205,00

Licitação: 01 DIRETA 6385 2019 Processo: 00006718 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6919 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.004.006.000 PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADESIVO EPÓXI (DUREPOXI) - CAIXA 100 GRAMAS	CX	20/09/2019 15:37:00	4,00	8,68	34,72
Total dos Itens					34,72
Total Requisitante					34,72



Relação de Compras - Analítico

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

Página 179

Mês/Ano 9/2019

Licitação: 01 DIRETA 6386 2019 Processo: 00007981 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3978 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.001.004.002.004 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO FORD AT12105

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	20/09/2019 15:41:48	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 6387 2019 Processo: 00008168 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6920 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 5/16" X 2"	UN	20/09/2019 15:39:31	60,00	0,65	39,00
PORCA SEXTAVADA 5/16"	UN	20/09/2019 15:39:31	1,80	12,00	21,60
PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 5/16" X 1"	UN	20/09/2019 15:39:31	60,00	0,35	21,00
PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 5/16" X 3"	UN	20/09/2019 15:39:31	60,00	0,85	51,00
ARRUELA LISA 5/16"	UN	20/09/2019 15:39:31	1,80	12,00	21,60
Total dos Itens					154,20
Total Requisitante					154,20

Licitação: 01 DIRETA 6388 2019 Processo: 00008212 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3977 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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	20/09/2019 15:38:24	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 180

Mês/Ano 9/2019

Licitação: 01 DIRETA 6389 2019 Processo: 00008001 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6917 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
GARRAFA TÉRMICA 1 LITRO	UN	20/09/2019 13:16:12	4,00	28,60	114,40
Total dos Itens					114,40
Total Requisitante					114,40

Licitação: 01 DIRETA 6390 2019 Processo: 00007367 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3972 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.005.000 PODER EXECUTIVO / GERAÇÃO DE RENDA CURSO CAPACITAÇÃO

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSO REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSRTO DE TANQUINHO	UN	20/09/2019 13:17:23	1,00	390,00	390,00
Total dos Itens					390,00
Total Requisitante					390,00

Licitação: 01 DIRETA 6391 2019 Processo: 00007447 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3973 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 24.636.457/0001-55 507626 LOJA IRMÃOS RIBEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PORTÃO 2 FOLHAS 4.70 X 2.20 M EM MET ALON 50 X 30 CM E CANTONEIRAS 3/4 X 1/8	UN	20/09/2019 13:18:24	1,00	1.520,00	1.520,00
Total dos Itens					1.520,00
Total Requisitante					1.520,00

Licitação: 01 DIRETA 6392 2019 Processo: 00008022 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3974 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.011.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO ESPECIALIDADE E DIAGNÓSTICO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 181

Mês/Ano 9/2019

Fornecedor: 07.214.670/0001-50 500172 WW & TELERRICO TELECOMUNICACOES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CENTRAL TELEFÔNICA PABX	UN	20/09/2019 13:19:21	1,00	190,00	190,00
Total dos Itens					190,00
Total Requisitante					190,00

Licitação: 01 DIRETA 6393 2019 Processo: 00008136 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3975 Ano OS 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE INSULFILM	UN	20/09/2019 13:21:35	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 6394 2019 Processo: 00008289 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6918 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.045 PODER EXECUTIVO / RENAULT KWID ZEN Nº. 357

Fornecedor: 24.053.587/0002-46 507957 PROESTE BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	20/09/2019 13:33:49	1,00	48,85	48,85
FILTRO	PC	20/09/2019 13:33:49	1,00	100,00	100,00
FILTRO DE ÓLEO	PC	20/09/2019 13:33:49	1,00	39,05	39,05
ADITIVO TREATMENT	L	20/09/2019 13:33:49	1,00	39,00	39,00
KIT LUBRIFICAÇÃO DE PEÇAS	UN	20/09/2019 13:33:49	1,00	47,00	47,00
OLEO DE MOTOR	UN	20/09/2019 13:33:49	4,00	24,65	98,60
FILTRO DE AR COMPLETO	UN	20/09/2019 13:33:49	1,00	47,61	47,61
ANEL BUJAO CARTER	PC	20/09/2019 13:33:49	1,00	6,99	6,99
REVISÃO	H.	20/09/2019 13:36:53	1,00	320,00	320,00
Total dos Itens					747,10



Relação de Compras - Analítico

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

Página 182

Mês/Ano 9/2019

Total Requisitante 747,10

Licitação: 01 DIRETA 6395 2019 Processo: 00008315 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3979 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 23.915.480/0002-05 507606 PROESTE NISSAN BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	23/09/2019 13:27:41	1,00	150,00	150,00
LAVAGEM DE CARRO SIMPLES	UN	23/09/2019 13:27:41	1,00	45,00	45,00
SERVIÇO DE REVISÃO DE 60.000 KILOMETROS	UN	23/09/2019 13:29:17	1,00	493,41	493,41
OTIMIZADOR E ESTABILIZADOR DE DIESES- FRASCO 500 ML	FR	23/09/2019 13:30:12	1,00	49,00	49,00
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DIESES 5W30- FRASCO 1 LITRO	FR	23/09/2019 13:36:29	7,00	30,00	210,00
HIGIENIZADOR AR CONDICON	PC	23/09/2019 13:37:13	1,00	74,00	74,00
KIT REVISAO 1	PC	23/09/2019 13:37:13	1,00	45,00	45,00
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	23/09/2019 13:37:13	1,00	173,00	173,00
KIT FILTRO (ÓLEO, COMBUSTIVEL E AR)	PC	23/09/2019 13:37:13	1,00	82,69	82,69
FILTRO DE ÓLEO	PC	23/09/2019 13:37:13	1,00	79,00	79,00
FILTRO AR DO MOTOR	PC	23/09/2019 13:37:13	1,00	175,00	175,00
ARRUELA COBRE	UN	23/09/2019 13:37:13	1,00	5,90	5,90
Total dos Itens					1.582,00
Total Requisitante					1.582,00

Licitação: 01 DIRETA 6396 2019 Processo: 00008314 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6936 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 IDENTIFICAÇÃO PARA EXTINTOR AP	UN	23/09/2019 13:38:43	3,00	4,54	13,62
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO, MED. 19 X 19CM	UN	23/09/2019 13:38:43	6,00	4,50	27,00
Total dos Itens					40,62



Relação de Compras - Analítico

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

Página 183

Mês/Ano 9/2019

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA DUPLA FACE VHB 12 MM X 2 MTS	RL	23/09/2019 13:39:16	1,00	4,99	4,99
Total dos Itens					4,99
Total Requisitante					45,61

Licitação: 01 DIRETA 6397 2019 Processo: 00008033 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6938 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA CORRENTES DE MOTOSERRAS COM PROPRIED ADES DE ADESIVIDADE, ANTIDESGASTE E ANTIGOTEJANTE	FR	23/09/2019 13:39:55	20,00	13,50	270,00
Total dos Itens					270,00
Total Requisitante					270,00

Licitação: 01 DIRETA 6398 2019 Processo: 00008264 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6939 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.011.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CONSELHO TUTELAR

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO	UN	23/09/2019 13:40:35	30,00	0,90	27,00
Total dos Itens					27,00
Total Requisitante					27,00

Licitação: 01 DIRETA 6399 2019 Processo: 00007926 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6940 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
SERRA COPO AÇO RÁPIDO 32 MM (1 1/4')	UN	23/09/2019 15:46:21	1,00	32,90	32,90



Relação de Compras - Analítico

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

Página 184

Mês/Ano 9/2019

SERRA COPO 43 MM

UN

23/09/2019 15:46:21 1,00

42,90

42,90

Total dos Itens 75,80

Total Requisitante 75,80

Licitação: 01 DIRETA 6400 2019 Processo: 00008251 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6941 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
ADESIVO EPÓXI (DUREPOXI) - CAIXA 250 GRAMAS	CX	23/09/2019 15:47:15	1,00	17,60	17,60
LUVA PVC 25 MM	UN	23/09/2019 15:47:15	6,00	0,90	5,40
Total dos Itens					23,00
Total Requisitante					23,00

Licitação: 01 DIRETA 6401 2019 Processo: 00008219 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6942 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 24.167.854/0001-25 508113 LOJA MASTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANALETA SISTEMA X MED. 10 X 10 X 2000 MM	UN	23/09/2019 15:47:54	30,00	3,55	106,50
Total dos Itens					106,50
Total Requisitante					106,50

Licitação: 01 DIRETA 6402 2019 Processo: 00007928 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3981 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.008.001.011.000 PODER EXECUTIVO / COORDEN.RETRANSMISSÃO DE SINAL TV

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE YALE	UN	23/09/2019 15:48:36	3,00	8,00	24,00
Total dos Itens					24,00
Total Requisitante					24,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 185

Mês/Ano 9/2019

Licitação: 01 DIRETA 6403 2019 Processo: 00008113 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6943 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SWITCH NÃO GERENCIÁVEL 8 PORTAS 10/100 MBPS BIVOLT	UN	23/09/2019 15:49:19	1,00	59,90	59,90
Total dos Itens					59,90
Total Requisitante					59,90

Licitação: 01 DIRETA 6404 2019 Processo: 00008171 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6944 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664220 CIANO - FRASCO COM 70 ML	FR	23/09/2019 15:49:59	2,00	49,90	99,80
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664320 MAGENTA - FRASCO COM 70 ML	FR	23/09/2019 15:49:59	2,00	49,90	99,80
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664120 PRETO - FRASCO COM 70 ML	FR	23/09/2019 15:49:59	3,00	49,90	149,70
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664420 AMARELA - FRASCO COM 70 ML	FR	23/09/2019 15:49:59	2,00	49,90	99,80
TONER REF. TN-2370 PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L2540 DW	UN	23/09/2019 15:49:59	6,00	35,00	210,00
Total dos Itens					659,10
Total Requisitante					659,10

Licitação: 01 DIRETA 6405 2019 Processo: 00008229 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6954 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
CAIXA HERMÉTICA, SOBREPOR, EM ABS, MED. 85X85X45MM, PARA USO EM CFTV	UN	24/09/2019 11:14:23	18,00	3,99	71,82
Total dos Itens					71,82



Relação de Compras - Analítico

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

Página 186

Mês/Ano 9/2019

							Total Requisitante		71,82
Licitação: 01	DIRETA	6406	2019	Processo: 00008167	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	AF 6955	Ano AF 2019

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

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO CHIPBOARD 4.5 X 20MM	UN	24/09/2019 11:15:20	75,00	0,08	6,00
Total dos Itens					6,00
Total Requisitante					6,00

Licitação: 01	DIRETA	6407	2019	Processo: 00008324	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	AF 6953	Ano AF 2019
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 64.815.897/0001-94 504012 CIRÚRGICA TRIUNFAL MARÍLIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EQUIPO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL, ESTERILIZADO, PARA INFUSÃO DE SOLUÇÕES ENTERAIS	UN	24/09/2019 11:11:41	400,00	1,01	404,80
Total dos Itens					404,80
Total Requisitante					404,80

Licitação: 01	DIRETA	6408	2019	Processo: 00008156	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	OS 3984	Ano OS 2019
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 02.065.523/0001-41 002773 ESTEVES - TECNO AR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 7.500 BTU	UN	24/09/2019 11:19:08	1,00	290,00	290,00
Total dos Itens					290,00
Total Requisitante					290,00

Licitação: 01	DIRETA	6409	2019	Processo: 00008231	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	OS 3985	Ano OS 2019
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 187

Mês/Ano 9/2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BOMBA À VÁCUO	UN	24/09/2019 11:19:53	1,00	245,25	245,25
Total dos Itens					245,25
Total Requisitante					245,25

Licitação: 01 DIRETA 6410 2019 Processo: 00008144 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3986 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 MANUTENÇÃO E CONserto DE MÁQUINA DE TOSA	UN	24/09/2019 11:20:38	1,00	53,00	53,00
Total dos Itens					53,00
Total Requisitante					53,00

Licitação: 01 DIRETA 6411 2019 Processo: 00007951 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3987 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSON REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LIMPEZA/MANUTENÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA	UN	24/09/2019 11:21:14	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 DIRETA 6412 2019 Processo: 00007880 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3988 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	24/09/2019 11:21:46	1,00	900,00	900,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 188

Mês/Ano 9/2019

Total dos Itens 900,00

Total Requisitante 900,00

Licitação: 01 DIRETA 6413 2019 Processo: 00008303 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6957 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO PVC ÁGUA FRIA 1/2" - BARRA 6 MTS	BA	24/09/2019 14:02:00	6,00	15,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Unidade Administrativa: 002.016.001.002.000 PODER EXECUTIVO / TEATRO MUNICIPAL

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SIFÃO PVC SANFONADO UNIVERSAL	UN	24/09/2019 14:03:01	2,00	3,85	7,70
Total dos Itens					7,70
Total Requisitante					7,70

Licitação: 01 DIRETA 6414 2019 Processo: 00008305 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6956 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 02.477.571/0001-47 501516 DENTAL MED SUL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INDICADOR BIOLÓGICO PARA MONITORAMENTO DE CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR	UN	24/09/2019 13:50:21	200,00	2,75	549,82
Total dos Itens					549,82
Total Requisitante					549,82

Licitação: 01 DIRETA 6415 2019 Processo: 00008348 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3989 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 189

Mês/Ano 9/2019

Fornecedor: 00.248.703/0001-33 002917 SUCO DA FRUTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA	UN	24/09/2019 14:03:40	1,00	290,00	290,00
Total dos Itens					290,00
Total Requisitante					290,00

Licitação: 01 DIRETA 6416 2019 Processo: 00008358 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3990 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 IMPRESSÃO DIGITAL, MED INDO 200 X 70 CM	UN	24/09/2019 14:04:16	5,00	56,00	280,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00

Licitação: 01 DIRETA 6417 2019 Processo: 00006638 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6962 Ano AF 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
PÃO DE FORMA INTEGRAL	PT	24/09/2019 14:15:57	3,00	6,89	20,67
MISTURA PARA PREPARO DE BOLO SABOR CHOCOLATE	PT	24/09/2019 14:20:44	4,00	2,99	11,96
MAIONESE - POTE 500 GRAMAS	PO	24/09/2019 14:20:44	2,00	2,99	5,98
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	24/09/2019 14:20:44	1,00	5,89	5,89
ATUM RALADO EM ÓLEO COMESTÍVEL - LATA 170 GRAMAS	LT	24/09/2019 14:20:44	4,00	4,95	19,80
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	24/09/2019 14:20:44	3,00	2,99	8,97
TORRADA TRADICIONAL - PCT DE 120 À 160 GRAMAS	PT	24/09/2019 14:20:44	5,00	2,79	13,95
GUARDANAPO DE PAPEL MED. APROX. 20 X 22 CM - PACOTE COM 50 UNIDADES	PT	24/09/2019 14:23:34	4,00	1,95	7,80
Total dos Itens					95,02



Relação de Compras - Analítico

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

Página 190

Mês/Ano 9/2019

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	24/09/2019 14:21:46	1,00	4,49	4,49
PÊRA NACIONAL	KG	24/09/2019 14:17:01	15,00	7,97	119,55
Total dos Itens					124,04

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU - FRASCO 500 ML	FR	24/09/2019 14:22:18	4,00	3,29	13,16
PRESUNTO MAGRO FATIADO	KG	24/09/2019 14:22:18	1,00	18,90	18,90
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	24/09/2019 14:22:18	1,00	21,00	21,00
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	24/09/2019 14:22:18	2,00	2,45	4,90
PÃO DE FORMA	PT	24/09/2019 14:22:18	5,00	3,69	18,45
AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL	KG	24/09/2019 14:22:18	1,00	1,99	1,99
Total dos Itens					78,40
Total Requisitante					297,46

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	24/09/2019 14:13:18	1,00	5,89	5,89
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	24/09/2019 14:13:18	0,50	4,98	2,49
BANANA NANICA	KG	24/09/2019 14:13:18	1,10	3,49	3,84
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	24/09/2019 14:13:18	1,30	2,78	3,61
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	24/09/2019 14:13:18	0,50	2,99	1,50
LARANJA: VARIEDADE PÊRA A	KG	24/09/2019 14:13:18	1,80	1,29	2,32
Total dos Itens					19,65

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGA TOMMY	KG	24/09/2019 14:13:57	0,90	3,89	3,50
Total dos Itens					3,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 191

Mês/Ano 9/2019

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PERA WILLIANS	KG	24/09/2019 14:15:11	0,50	5,99	3,00
PRESUNTO MAGRO FATIADO	KG	24/09/2019 14:15:11	0,90	18,90	17,01
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	24/09/2019 14:15:11	0,90	21,00	18,90
PÃO DE FORMA	PT	24/09/2019 14:15:11	3,00	3,69	11,07
Total dos Itens					49,98
Total Requisitante					73,13

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	24/09/2019 14:17:42	1,00	5,89	5,89
BETERRABA EXTRA AA	KG	24/09/2019 14:17:42	1,00	1,99	1,99
ALFACE	MÇ	24/09/2019 14:17:42	1,00	3,29	3,29
COUVE MANTEIGA	MÇ	24/09/2019 14:17:42	1,00	3,29	3,29
BANANA NANICA	KG	24/09/2019 14:17:42	2,00	3,49	6,98
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	24/09/2019 14:17:42	1,30	2,78	3,61
LARANJA: VARIEDADE PÊRA A	KG	24/09/2019 14:17:42	2,00	1,29	2,58
Total dos Itens					27,63

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIMÃO: VARIEDADE TAITI A	KG	24/09/2019 14:18:13	1,00	5,99	5,99
UVA - BANDEJA 500 GRAMAS	BD	24/09/2019 14:18:13	2,00	4,95	9,90
Total dos Itens					15,89

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGA TOMMY	KG	24/09/2019 14:18:58	3,00	3,89	11,67
COUVE-FLOR	UN	24/09/2019 14:18:58	1,00	3,99	3,99
Total dos Itens					15,66



Relação de Compras - Analítico

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

Página 192

Mês/Ano 9/2019

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MELÃO AMARELO	KG	24/09/2019 14:19:44	2,00	1,99	3,98
PERA WILLIANS	KG	24/09/2019 14:19:44	2,00	5,99	11,98
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	24/09/2019 14:19:44	0,50	21,00	10,50
MORTADELA FATIADA	KG	24/09/2019 14:19:44	0,50	10,98	5,49
PÃO DE FORMA	PT	24/09/2019 14:19:44	3,00	3,69	11,07
Total dos Itens					43,02
Total Requisitante					102,20

Licitação: 01 DIRETA 6418 2019 Processo: 00008166 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6972 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 02.065.523/0001-41 002773 ESTEVES - TECNO AR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EVAPORADORA AVULSA PARA CONDICIONADOR DE AR 9.000 BTUS	UN	24/09/2019 14:24:43	1,00	490,00	490,00
Total dos Itens					490,00
Total Requisitante					490,00

Licitação: 01 DIRETA 6419 2019 Processo: 00008325 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6973 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	24/09/2019 14:25:22	12,00	2,45	29,40
Total dos Itens					29,40
Total Requisitante					29,40

Licitação: 01 DIRETA 6420 2019 Processo: 00008355 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6974 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.001.003.000.000 PODER EXECUTIVO / ASSESSORIA ESP. DE IMAGEM E COMUNIC



Relação de Compras - Analítico

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

Página 193

Mês/Ano 9/2019

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	24/09/2019 14:25:56	1,00	620,00	620,00
Total dos Itens					620,00
Total Requisitante					620,00

Licitação: 01 DIRETA 6421 2019 Processo: 00008353 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3991 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.018.001.002.000 PODER EXECUTIVO / PAT - PEDERNEIRAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE VIDRO	UN	24/09/2019 14:27:22	1,00	95,00	95,00
Total dos Itens					95,00
Total Requisitante					95,00

Licitação: 01 DIRETA 6422 2019 Processo: 00008359 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3994 Ano OS 2019

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

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	24/09/2019 16:18:32	1,00	132,16	132,16
Total dos Itens					132,16
Total Requisitante					132,16

Licitação: 01 DIRETA 6423 2019 Processo: 00008205 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3999 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.015 PODER EXECUTIVO / RENAULT SANDERO EXP 1.6 Nº. 399

Fornecedor: 61.198.164/0001-60 001779 PORTO SEGURO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO RENAULT SANDERO FROTA 399	UN	24/09/2019 16:22:38	1,00	1.144,06	1.144,06



Relação de Compras - Analítico

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

Página 194

Mês/Ano 9/2019

Total dos Itens 1.144,06

Total Requisitante 1.144,06

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.059 PODER EXECUTIVO / RENAULT SANDERO EXP 1.6 Nº. 395

Fornecedor: 61.198.164/0001-60 001779 PORTO SEGURO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO RENAULT SANDERO FROTA 395	UN	24/09/2019 16:19:21	1,00	1.144,06	1.144,06

Total dos Itens 1.144,06

Total Requisitante 1.144,06

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.060 PODER EXECUTIVO / RENAULT SANDERO EXP 1.6 Nº. 396

Fornecedor: 61.198.164/0001-60 001779 PORTO SEGURO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO RENAULT SANDERO FROTA 396	UN	24/09/2019 16:20:45	1,00	1.144,06	1.144,06

Total dos Itens 1.144,06

Total Requisitante 1.144,06

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.061 PODER EXECUTIVO / RENAULT SANDERO EXP 1.6 Nº. 397

Fornecedor: 61.198.164/0001-60 001779 PORTO SEGURO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO RENAULT SANDERO FROTA 397	UN	24/09/2019 16:21:36	1,00	1.144,06	1.144,06

Total dos Itens 1.144,06

Total Requisitante 1.144,06

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.062 PODER EXECUTIVO / RENAULT SANDERO EXP 1.6 Nº. 398

Fornecedor: 61.198.164/0001-60 001779 PORTO SEGURO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO RENAULT SANDERO FROTA 398	UN	24/09/2019 16:22:05	1,00	1.144,06	1.144,06

Total dos Itens 1.144,06

Total Requisitante 1.144,06



Relação de Compras - Analítico

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

Página 195

Mês/Ano 9/2019

Licitação: 01 DIRETA 6424 2019 Processo: 00008360 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6976 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
ADITIVO LIMPEZA BICO	L	24/09/2019 16:23:15	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 6425 2019 Processo: 00008347 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3992 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	24/09/2019 15:44:58	20,00	260,00	5.200,00
Total dos Itens					5.200,00
Total Requisitante					5.200,00

Licitação: 01 DIRETA 6426 2019 Processo: 00008373 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3993 Ano OS 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 PLACA EM PVC 5MM ADESIVADA MEDINDO 100 X 90 CM	UN	24/09/2019 16:17:32	6,00	120,00	720,00
Total dos Itens					720,00
Total Requisitante					720,00

Licitação: 01 DIRETA 6427 2019 Processo: 00008361 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6977 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 196

Mês/Ano 9/2019

Fornecedor: 61.419.214/0001-91 000519 GG TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA PARA PISO COR CINZA ESCURO - LATA 18 LTS	LT	25/09/2019 09:24:33	4,00	130,20	520,80
TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM COR AZUL DEL REY - GALÃO 3,6 LTS	GL	25/09/2019 09:24:33	5,00	99,45	497,25
AGUARRÁS - LATA 5 LTS	LT	25/09/2019 09:24:33	1,00	55,55	55,55
Total dos Itens					1.073,60
Total Requisitante					1.073,60

Licitação: 01 DIRETA 6428 2019 Processo: 00008376 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 4001 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 33.824.358/0001-98 509149 DD JÁ DEDETIZADORA LENÇÓIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL, ANIMAIS PEÇONHENTOS E DESRATIZAÇÃO	UN	25/09/2019 13:24:18	1,00	380,00	380,00
Total dos Itens					380,00
Total Requisitante					380,00

Licitação: 01 DIRETA 6429 2019 Processo: 00008384 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6986 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 53.815.783/0001-28 000491 CASA DOS PRESENTES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL VERGÊ A4 GRAMATURA 180 G/M ² - CAIXA 50 FLS	CX	25/09/2019 10:43:40	5,00	16,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 6430 2019 Processo: 00008386 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6987 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 197

Mês/Ano 9/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ORÉGANO	KG	25/09/2019 13:20:45	3,00	62,25	186,75
SAL REFINADO IODADO	KG	25/09/2019 13:20:45	5,00	1,69	8,45
ALECRIM EM FOLHAS SECAS	KG	25/09/2019 13:20:45	3,00	32,90	98,70
CEBOLINHA DESIDRATADA	KG	25/09/2019 13:20:45	3,00	34,90	104,70
SALSA DESIDRATADA	KG	25/09/2019 13:20:45	3,00	42,57	127,71
Total dos Itens					526,31
Total Requisitante					526,31

Licitação: 01 DIRETA 6431 2019 Processo: 00008388 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6988 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 19.234.406/0001-67 506404 KI-SACO- JAMILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 0,006 MICRA MED. APROX. 15 X 20 C M	KG	25/09/2019 13:21:20	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 6432 2019 Processo: 00008228 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 7017 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
FORNECEDOR: FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12V / 2A	UN	25/09/2019 15:41:30	15,00	10,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 6433 2019 Processo: 00008329 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 7014 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 53.815.783/0001-28 000491 CASA DOS PRESENTES



Relação de Compras - Analítico

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

Página 198

Mês/Ano 9/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M²	RM	25/09/2019 15:38:25	2,00	24,99	49,98
Total dos Itens					49,98

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA BULBO LED 30 W, BRANCA, BIVOLT, ROSCA E-27	UN	25/09/2019 15:39:23	3,00	36,00	108,00
Total dos Itens					108,00
Total Requisitante					157,98

Licitação: 01 DIRETA 6434 2019 Processo: 00008078 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 7018 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.000.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 30.625.603/0001-40 508609 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUORTE COM ROLDANAS XT1	UN	25/09/2019 15:44:27	4,00	3,70	14,80
Total dos Itens					14,80
Total Requisitante					14,80

Licitação: 01 DIRETA 6435 2019 Processo: 00008306 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 7019 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 64.815.897/0001-94 504012 CIRÚRGICA TRIUNFAL MARÍLIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESCOVA CERVICAL PARA COLPOCITOLOGIA NÃO ESTÉRIL	UN	25/09/2019 15:45:08	08000,00	0,13	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 DIRETA 6437 2019 Processo: 00008383 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 4004 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 199

Mês/Ano 9/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE VIDRO	UN	25/09/2019 15:47:21	1,00	980,00	980,00
Total dos Itens					980,00
Total Requisitante					980,00

Licitação: 01 DIRETA 6438 2019 Processo: 00008259 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 4005 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.033 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA VW/SAVEIRO Nº311

Fornecedor: 05.910.470/0001-06 504319 LAVACAR DO BAIANO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LAVAGEM AUTOMOTIVA COMPLETA	UN	25/09/2019 15:48:09	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 6441 2019 Processo: 00008235 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 7016 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 54.442.793/0001-28 002599 GRANILAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAJE FORRO PRÉ-MOLDADA TRELIÇADA H8	M2	25/09/2019 15:40:01	30,00	28,50	855,00
Total dos Itens					855,00
Total Requisitante					855,00

Licitação: 01 DIRETA 6442 2019 Processo: 00008411 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 4002 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 22.477.570/0001-00 509345 ASECTTA - ASSESSORIA EM CONCURSOS & PROC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO	UN	25/09/2019 15:24:32	1,00	14.000,00	14.000,00
Total dos Itens					14.000,00
Total Requisitante					14.000,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 200

Mês/Ano 9/2019

Licitação: 01 DIRETA 6443 2019 Processo: 00008055 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 7020 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.008.001.010.000 PODER EXECUTIVO / OFICINA MECÂNICA

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO ANTI-FERRUGEM/DESENGRIPANTE - SPRAY 300 ML	FR	26/09/2019 08:33:36	10,00	4,33	43,30
Total dos Itens					43,30
Total Requisitante					43,30

Licitação: 01 DIRETA 6444 2019 Processo: 00008141 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 7021 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINCEL 2"	UN	26/09/2019 08:34:29	10,00	3,00	30,00
LIXA PARA MADEIRA Nº 200	UN	26/09/2019 08:34:29	10,00	1,00	10,00
Total dos Itens					40,00

Fornecedor: 30.625.603/0001-40 508609 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE A BASE DE ÁGUA COR AZUL FR ANÇA - LATA 900ML	LT	26/09/2019 08:35:06	1,00	16,90	16,90
TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE A BASE DE ÁGUA COR AZUL DE L REY - LATA 900ML	LT	26/09/2019 08:35:06	1,00	16,90	16,90
TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE A BASE DE ÁGUA COR AMARELA - LATA 900ML	LT	26/09/2019 08:35:06	1,00	16,90	16,90
TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE A BASE DE ÁGUA COR VERMELH A- LATA 900ML	LT	26/09/2019 08:35:06	1,00	16,90	16,90
TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE A BASE DE ÁGUA COR VERDE P ALMEIRA- LATA 900ML	LT	26/09/2019 08:35:06	1,00	16,90	16,90
Total dos Itens					84,50
Total Requisitante					124,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 201

Mês/Ano 9/2019

Licitação: 01 DIRETA 6445 2019 Processo: 00008143 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 7023 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA GUACHE - FRASCO 500 GRAMAS	FR	26/09/2019 08:35:48	2,00	10,25	20,50
Total dos Itens					20,50
Total Requisitante					20,50

Licitação: 01 DIRETA 6446 2019 Processo: 00008297 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 4006 Ano OS 2019

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

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	26/09/2019 08:36:22	8,00	6,00	48,00
Total dos Itens					48,00
Total Requisitante					48,00

Licitação: 01 DIRETA 6447 2019 Processo: 00008265 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 7024 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
PAPEL FOTOGRÁFICO BRILHANTE A4 120 G/M ² - PCT 50 FLS.	PT	26/09/2019 08:38:54	3,00	17,90	53,70
Total dos Itens					53,70
Total Requisitante					53,70

Licitação: 01 DIRETA 6448 2019 Processo: 00008402 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 7027 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.036 PODER EXECUTIVO / V.W. 11180 COM CESTA AÉREA Nº. 394

Fornecedor: 03.982.340/0001-53 509346 HIDROPOWER MANUTENÇÃO INDUSTRIAL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 202

Mês/Ano 9/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RESINA PARA LÃ DE VIDRO C/ 01 LITRO	LT	26/09/2019 10:04:42	1,00	34,65	34,65
SUORTE DA CESTA AÉREA	UN	26/09/2019 10:04:42	1,00	1.250,00	1.250,00
PACOTE LA DE VIDRO	UN	26/09/2019 10:04:42	1,00	18,80	18,80
TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR LARANJA FLUORESCENTE - LATA 1 LI TRO	LT	26/09/2019 10:05:34	1,00	114,25	114,25
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CESTA AÉREA	UN	26/09/2019 10:06:07	1,00	500,00	500,00
Total dos Itens					1.917,70
Total Requisitante					1.917,70

Licitação: 01 DIRETA 6449 2019 Processo: 00008322 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 7031 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - CAIXA C/ 48 COPOS DE 200 ML	CX	26/09/2019 15:01:04	4,00	27,00	108,00
Total dos Itens					108,00
Total Requisitante					108,00

Licitação: 01 DIRETA 6451 2019 Processo: 00008438 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 4009 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 23.069.514/0001-07 507413 LOKALUGA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESCORA (EM METAL) PARA LAJE	UN	26/09/2019 14:31:05	40,00	5,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 DIRETA 6452 2019 Processo: 00008379 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 4011 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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 203

Mês/Ano 9/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE MATRÍCULA	UN	26/09/2019 15:00:34	100,00	3,26	326,00
Total dos Itens					326,00
Total Requisitante					326,00

Licitação: 01 DIRETA 6453 2019 Processo: 00008416 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 7063 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 03.806.730/0001-72 508271 BAURUMIX BLOCOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO 19 X 19 X 39 CM	UN	27/09/2019 15:25:30	000,00	2,60	2.600,00
Total dos Itens					2.600,00
Total Requisitante					2.600,00

Licitação: 01 DIRETA 6454 2019 Processo: 00008390 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 7033 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 09.230.676/0001-46 509348 E.M.M - ESTRUTURAS METALICAS MARTINS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTÃO TIPO DESLIZANTE MEDINDO 10,50M X 1,50M	UN	26/09/2019 15:03:02	1,00	11.000,00	11.000,00
Total dos Itens					11.000,00
Total Requisitante					11.000,00

Licitação: 01 DIRETA 6455 2019 Processo: 00008459 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 7034 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARAME RECOZIDO TORCIDO BWG 18	KG	26/09/2019 15:04:04	6,00	10,69	64,14
VERGALHÃO CA-60 4,2 MM - BARRA 12 MTS	BA	26/09/2019 15:04:04	106,00	7,28	771,68
VERGALHÃO CA-50 8 MM (5/16") - BARRA 12 MTS	BA	26/09/2019 15:04:41	14,00	21,60	302,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 204

Mês/Ano 9/2019

VERGALHÃO CA-50 10 MM (3/8") - BARRA 12 MTS

BA

26/09/2019 15:04:41 28,00

31,66

886,48

Total dos Itens 2.024,70

Total Requisitante 2.024,70

Licitação: 01 DIRETA 6456 2019 **Processo:** 00008445 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 4012 **Ano OS** 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 60.985.017/0001-77 503601 CREA SÃO PAULO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE ART	UN	26/09/2019 15:07:24	1,00	85,96	85,96
				Total dos Itens	85,96
				Total Requisitante	85,96

Licitação: 01 DIRETA 6457 2019 **Processo:** 00008475 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7036 **Ano AF** 2019

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VIGA 5 X 11 CM DE 3 MTS - EUCALIPTO	UN	26/09/2019 15:16:11	12,00	24,50	294,00
				Total dos Itens	294,00
				Total Requisitante	294,00

Licitação: 01 DIRETA 6458 2019 **Processo:** 00008403 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7064 **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
BANDEJA RETANGULAR BRANCA 17 LTS	UN	27/09/2019 15:26:14	30,00	24,00	720,00
ABRIDOR DE LATAS/GARRAFAS EM INOX, MED. APROX. 14 CM	UN	27/09/2019 15:26:14	6,00	7,50	45,00
				Total dos Itens	765,00

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 205

Mês/Ano 9/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO COM NO MÍNIMO 08 VELOCIDADES	UN	27/09/2019 15:26:57	2,00	148,60	297,20
Total dos Itens					297,20
Total Requisitante					1.062,20

Licitação: 01 DIRETA 6459 2019 Processo: 00008283 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 7074 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 54.375.647/0126-48 505809 DROGAL PEDERNEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABERGOLINA 0,5 MG	CO	27/09/2019 15:44:41	2,00	18,02	36,05
Total dos Itens					36,05
Total Requisitante					36,05

Licitação: 01 DIRETA 6460 2019 Processo: 00008269 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 7075 Ano AF 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
TBI (CORPO DE BORBOLETA) PARA VEÍCULOS VOLKSWAGEN 1.6	UN	27/09/2019 15:48:32	1,00	398,00	398,00
Total dos Itens					398,00

Fornecedor: 13.852.620/0001-09 508692 ROLACAR AUTOPEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOMBA COMBUSTIVEL	UN	27/09/2019 15:51:31	1,00	90,00	90,00
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	27/09/2019 15:51:31	1,00	14,00	14,00
Total dos Itens					104,00
Total Requisitante					502,00

Licitação: 01 DIRETA 6461 2019 Processo: 00008366 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 7077 Ano AF 2019

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 206

Mês/Ano 9/2019

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HUB 16 PORTAS 10/100 MBPS	UN	27/09/2019 15:52:15	1,00	139,00	139,00
Total dos Itens					139,00
Total Requisitante					139,00

Licitação: 01 DIRETA 6462 2019 Processo: 00008482 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 7066 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFLETOR LED 50 W	UN	27/09/2019 15:27:56	2,00	51,50	103,00
Total dos Itens					103,00
Total Requisitante					103,00

Licitação: 01 DIRETA 6463 2019 Processo: 00008326 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 7078 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM. XXG	UN	27/09/2019 15:56:21	180,00	0,73	132,01
Total dos Itens					132,01
Total Requisitante					132,01

Licitação: 01 DIRETA 6464 2019 Processo: 00008323 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 4018 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.011.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO ESPECIALIDADE E DIAGNÓSTICO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 18.000 BTU	UN	27/09/2019 16:10:21	1,00	80,00	80,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 207

Mês/Ano 9/2019

Total dos Itens 80,00

Total Requisitante 80,00

Licitação: 01 DIRETA 6465 2019 Processo: 00008321 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 4019 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.011.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO ESPECIALIDADE E DIAGNÓSTICO

Fornecedor: 02.065.523/0001-41 002773 ESTEVES - TECNO AR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 12.000 BTU	UN	27/09/2019 16:14:31	4,00	79,00	316,00
Total dos Itens					316,00
Total Requisitante					316,00

Licitação: 01 DIRETA 6466 2019 Processo: 00008313 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 4020 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.011.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO ESPECIALIDADE E DIAGNÓSTICO

Fornecedor: 02.065.523/0001-41 002773 ESTEVES - TECNO AR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 9.000 BTU	UN	27/09/2019 16:15:09	10,00	69,00	690,00
Total dos Itens					690,00
Total Requisitante					690,00

Licitação: 01 DIRETA 6467 2019 Processo: 00008483 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 4013 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.001.003.000.000 PODER EXECUTIVO / ASSESSORIA ESP. DE IMAGEM E COMUNIC

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURA	UN	27/09/2019 15:29:00	1,00	98,00	98,00
Total dos Itens					98,00
Total Requisitante					98,00

Licitação: 01 DIRETA 6468 2019 Processo: 00008547 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 4014 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 208

Mês/Ano 9/2019

Unidade Administrativa: 002.001.003.000.000 PODER EXECUTIVO / ASSESSORIA ESP. DE IMAGEM E COMUNIC

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	27/09/2019 15:29:50	1,00	80,00	80,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA EM MDF, ADESIVADA, MEDINDO 30 X 40 CM	UN	27/09/2019 15:29:50	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 6469 2019 Processo: 00008550 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 4015 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.	27/09/2019 15:30:49	20,00	45,00	900,00
Total dos Itens					900,00
Total Requisitante					900,00

Licitação: 01 DIRETA 6470 2019 Processo: 00008394 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 7067 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	27/09/2019 15:32:25	2,00	5,98	11,96
BANANA PRATA	KG	27/09/2019 15:32:25	4,00	4,49	17,96
Total dos Itens					29,92
Total Requisitante					29,92

Licitação: 01 DIRETA 6471 2019 Processo: 00008279 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 7079 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 209

Mês/Ano 9/2019

Unidade Administrativa: 002.008.001.009.000 PODER EXECUTIVO / LAVADOR DE VEÍCULOS

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PROPULSORA PNEUMÁTICA PARA GRAXA INDICADO PARA TAMBORES DE 1 80-209 KG	UN	30/09/2019 10:56:20	1,00	1.950,00	1.950,00
Total dos Itens					1.950,00
Total Requisitante					1.950,00

Licitação: 01 DIRETA 6472 2019 Processo: 00008327 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 7103 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
CLORIDRATO DE METADONA 5 MG	CO	30/09/2019	40,00	0,70	28,00
Total dos Itens					28,00
Total Requisitante					28,00

Licitação: 01 DIRETA 6473 2019 Processo: 00008256 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 7104 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.010.000 PODER EXECUTIVO / UBS CIDADE NOVA

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO REF. BROTHER DR-2340 PARA IMPRESSORA BROTHER DCP L2 540 DW	UN	30/09/2019	1,00	59,90	59,90
Total dos Itens					59,90
Total Requisitante					59,90

Licitação: 01 DIRETA 6474 2019 Processo: 00008275 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 7105 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.011.001.001.001 PODER EXECUTIVO / FIAT PALIO WEEKEND Nº 317

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 210

Mês/Ano 9/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT REPARO ALAVANCA CÂMBIO	UN	30/09/2019	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 6475 2019 Processo: 00008274 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 7106 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
TENSOR DA CORREIA	PC	30/09/2019	1,00	85,00	85,00
Total dos Itens					85,00
Total Requisitante					85,00

Licitação: 01 DIRETA 6476 2019 Processo: 00008243 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 4032 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 00.517.077/0001-33 000818 AMARAL MÓVEIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ARMÁRIO TIPO GABINETE PARA PIA MEDIN DO APROX. 200X57X61 CM (CXLXA), EM MDF NA COR BRANCA DE 15M	UN	30/09/2019	1,00	1.200,00	1.200,00
Total dos Itens					1.200,00
Total Requisitante					1.200,00

Licitação: 01 DIRETA 6477 2019 Processo: 00008285 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 4033 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	30/09/2019	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 211

Mês/Ano 9/2019

							Total Requisitante		50,00	
Licitação: 01	DIRETA	6478	2019	Processo: 00008268	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	OS 4034	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	30/09/2019	1,00	407,00	407,00
Total dos Itens					407,00
Total Requisitante					407,00

Licitação: 01 DIRETA 6479 2019 **Processo:** 00008276 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7084 **Ano AF** 2019

Unidade Administrativa: 002.002.001.001.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO JURÍDICO

Fornecedor: 07.532.150/0001-95 502601 MAXTIM EXTINTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EXTINTOR DE INCÊNDIO NOVO AP 10 LITROS PREDIAL	UN	30/09/2019 16:15:34	1,00	84,90	84,90
PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE "SAÍDA DE EMERGÊNCIA" MED. APROX. 25 X 10 CM	UN	30/09/2019 16:16:24	1,00	4,50	4,50
PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR MED. 20 X 20 CM	UN	30/09/2019 16:17:02	1,00	4,50	4,50
Total dos Itens					93,90
Total Requisitante					93,90

Licitação: 01 DIRETA 6480 2019 **Processo:** 00008076 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7102 **Ano AF** 2019

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO COAXIAL PARA USO EXTERNO, 80% DE MALHA, BLINDAGEM DUPLA , COR PRETO, COM BIPOLAR 0,75MM, PARA USO EM CFTV	M	30/09/2019	150,00	1,78	267,00
Total dos Itens					267,00
Total Requisitante					267,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 212

Mês/Ano 9/2019

Licitação: 01 DIRETA 6481 2019 Processo: 00008507 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 4024 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR

Fornecedor: 07.532.150/0001-95 502601 MAXTIM EXTINTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG ABC AUTOMOTIVO	UN	30/09/2019 16:17:48	30,00	29,00	870,00
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO ABC, C AP. 06 KG- USO AUTOMOTIVO	UN	30/09/2019 16:17:48	1,00	42,00	42,00
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG ABC AUTOMOTIVO	UN	30/09/2019 16:18:27	17,00	29,00	493,00
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO ABC, C AP. 06 KG- USO AUTOMOTIVO	UN	30/09/2019 16:18:27	1,00	42,00	42,00
Total dos Itens					1.447,00
Total Requisitante					1.447,00

Licitação: 01 DIRETA 6482 2019 Processo: 00008521 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 4026 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 00.331.788/0062-30 507419 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO VENTILADOR PULMONAR MECÂNICO	UN	30/09/2019 16:19:06	1,00	1.500,00	1.500,00
Total dos Itens					1.500,00
Total Requisitante					1.500,00

Licitação: 01 DIRETA 6483 2019 Processo: 00008511 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 4027 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 06.207.282/0001-89 508916 EPRINT COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER	UN	30/09/2019 16:19:46	30,00	0,04	1.520,00
Total dos Itens					1.520,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 213

Mês/Ano 9/2019

Total Requisitante 1.520,00

Licitação: 01 DIRETA 6484 2019 Processo: 00008515 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 4028 Ano OS 2019

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

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	30/09/2019 16:20:02	2000,00	0,04	494,00
Total dos Itens					494,00
Total Requisitante					494,00

Licitação: 01 DIRETA 6485 2019 Processo: 00007737 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 4029 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.002.001.001.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO JURÍDICO

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER	UN	30/09/2019 16:20:27	115,00	0,03	150,38
Total dos Itens					150,38
Total Requisitante					150,38

Licitação: 01 DIRETA 6486 2019 Processo: 00008605 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 7087 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 53.815.783/0001-28 000491 CASA DOS PRESENTES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO TNT 140 CM COR VERMELHO - ROLO 50 METROS	RL	30/09/2019 16:21:08	2,00	58,50	117,00
Total dos Itens					117,00
Total Requisitante					117,00

Licitação: 01 DIRETA 6487 2019 Processo: 00008592 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 7090 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 214

Mês/Ano 9/2019

Fornecedor: 53.815.783/0001-28 000491 CASA DOS PRESENTES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SUPER B (A3+) 90G/M² (330MMX483MM) -RESMA 500 FOLHAS	RM	30/09/2019 16:25:39	1,00	199,00	199,00
Total dos Itens					199,00
Total Requisitante					199,00

Licitação: 01 DIRETA 6488 2019 Processo: 00008389 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 7088 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 47.643.408/0001-45 000523 AMANTINI VEÍCULOS E PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE 0W20 - 1 LITRO	FR	30/09/2019 16:23:14	4,00	40,50	162,00
VEDADOR 14 X 20 METAL	PC	30/09/2019 16:24:00	1,00	5,47	5,47
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	30/09/2019 16:24:00	1,00	31,81	31,81
ADITIVO RADIADOR	UN	30/09/2019 16:24:00	1,00	30,60	30,60
FILTRO DE ÓLEO	PC	30/09/2019 16:24:00	1,00	18,00	18,00
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	30/09/2019 16:25:00	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					357,88
Total Requisitante					357,88

Licitação: 01 DIRETA 6489 2019 Processo: 00008565 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 7091 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA DE LUZ OCTAGONAL PARA LAJE, 25MM, LARANJA	UN	30/09/2019 16:26:41	2,00	6,04	12,08
Total dos Itens					12,08
Total Requisitante					12,08

Licitação: 01 DIRETA 6490 2019 Processo: 00008583 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 7092 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 215

Mês/Ano 9/2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 18.797.412/0001-60 506923 LIDER LOCAÇÃO E VENDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESCADA EM CHAPA XADREZ ANTIDERRAPANTE, MEDINDO: ALTURA 3 X 1 M DE LARGURA, 14 DEGRAUS	UN	30/09/2019 16:27:16	1,00	5.600,00	5.600,00
Total dos Itens					5.600,00
Total Requisitante					5.600,00

Licitação: 01 DIRETA 6491 2019 Processo: 00008597 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 4031 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 DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL	UN	30/09/2019 16:26:13	1,00	132,16	132,16
Total dos Itens					132,16
Total Requisitante					132,16

Licitação: 01 DIRETA 6493 2019 Processo: 00008587 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 7107 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PASTILHA DE FREIO	UN	30/09/2019	1,00	479,10	479,10
VELA IGNICAO	JG	30/09/2019	7,00	22,29	156,03
ADITIVO COMBUSTIVEL	UN	30/09/2019	1,00	45,00	45,00
SOLENOIDE	PC	30/09/2019	1,00	129,32	129,32
VEDADOR DE BORRACHA	UN	30/09/2019	1,00	10,16	10,16
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	30/09/2019	1,00	37,34	37,34
93375464 - TENSIONADOR DA CORREIA	PC	30/09/2019	1,00	133,07	133,07
ÓLEO LUBRIFICANTE	L	30/09/2019	1,00	39,00	39,00
FLUIDO DE FREIO	UN	30/09/2019	3,00	16,98	50,94



Relação de Compras - Analítico

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

Página 216

Mês/Ano 9/2019

OLEO DE MOTOR	UN	30/09/2019	7,00	21,00	147,00
CORREIA MOTOR	UN	30/09/2019	1,00	80,19	80,19
FILTRO OLEO DO MOTOR	UN	30/09/2019	1,00	20,32	20,32
SENSOR DA PRESSÃO	PC	30/09/2019	1,00	167,68	167,68
ELEMENTO FILTRANTE	UN	30/09/2019	1,00	82,24	82,24
MÃO DE OBRA	UN	30/09/2019	1,00	665,00	665,00

Total dos Itens 2.242,39

Total Requisitante 2.242,39

Licitação: 01 DIRETA 6494 2019 Processo: 00008331 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 7108 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
COMPLEXO B (TIAMINA+RIBOFLAVINA+NICOTINAMINA+CÁLCIO+PIRIDOXINA)	CO	30/09/2019	200,00	0,12	23,80

Total dos Itens 23,80

Fornecedor: 19.872.584/0001-13 509139 FARMÁCIA MULTIDROGAS 3 (BERTOLINI 1)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE BUPROPIONA 150 MG	CO	30/09/2019	120,00	0,83	100,00
DOMPERIDONA 10 MG	CO	30/09/2019	120,00	0,18	22,00

Total dos Itens 122,00

Total Requisitante 145,80

Licitação: 01 DIRETA 6495 2019 Processo: 00008271 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 7110 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 61.419.214/0001-91 000519 GG TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR AMARELO - GALÃO 3,6 LTS	GL	30/09/2019	1,00	88,65	88,65

Total dos Itens 88,65



Relação de Compras - Analítico

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

Página 217

Mês/Ano 9/2019

Total Requisitante 88,65

Licitação: 01 DIRETA 6497 2019 Processo: 00008103 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 7116 Ano AF 2019

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
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	30/09/2019	0,50	4,98	2,49
BANANA NANICA	KG	30/09/2019	1,10	3,49	3,84
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	30/09/2019	0,50	2,98	1,49
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	30/09/2019	1,30	2,78	3,61
CENOURA EXTRA AA	KG	30/09/2019	0,50	1,99	1,00
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	30/09/2019	0,90	25,90	23,31
PÃO DE FORMA	PT	30/09/2019	3,00	5,85	17,55
Total dos Itens					53,29

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PERA WILLIANS	KG	30/09/2019	0,50	7,97	3,99
PRESUNTO MAGRO FATIADO	KG	30/09/2019	0,90	16,90	15,21
Total dos Itens					19,20

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	30/09/2019	1,00	5,00	5,00
MANGA TOMMY	KG	30/09/2019	0,90	3,99	3,59
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	30/09/2019	0,50	2,99	1,50
LARANJA: VARIEDADE PÊRA A	KG	30/09/2019	1,80	1,49	2,68
Total dos Itens					12,77

Total Requisitante 85,26

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.001 PODER EXECUTIVO / RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 1

Fornecedor: 49.865.439/0001-76 000838 MERCADO SKINÃO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 218

Mês/Ano 9/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	UN	30/09/2019	1,00	1,98	1,98
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	30/09/2019	2,00	4,98	9,96
PEPINO COMUM EXTRA AA	KG	30/09/2019	1,00	1,99	1,99
MORANGO - BANDEJA 250 A 350 GRAMAS	UN	30/09/2019	1,00	3,49	3,49
ALFACE	MÇ	30/09/2019	1,00	3,29	3,29
COUVE MANTEIGA	MÇ	30/09/2019	1,00	3,29	3,29
BANANA NANICA	KG	30/09/2019	2,00	3,49	6,98
RÚCULA	MC	30/09/2019	1,00	3,29	3,29
QUIABO EXTRA AA	KG	30/09/2019	1,00	4,99	4,99
BATATA DOCE	KG	30/09/2019	2,00	1,49	2,98
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	30/09/2019	1,30	2,78	3,61
CENOURA EXTRA AA	KG	30/09/2019	1,00	1,99	1,99
LIMÃO: VARIEDADE TAITI A	KG	30/09/2019	1,00	6,49	6,49
BERINJELA EXTRA AA	KG	30/09/2019	1,00	1,99	1,99
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	30/09/2019	0,50	25,90	12,95
PÃO DE FORMA	PT	30/09/2019	3,00	5,85	17,55
APARELHO DE BARBEAR- PCT COM 02 UN.	PT	30/09/2019	5,00	7,20	36,00
Total dos Itens					122,82

Fornecedor: 60.946.985/0001-74

002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MILHO VERDE, ESPIGA DESCASCADA E LIMPA (SEM CABELO), NÃO DEV EM ESTAR DUROS, QUALQUER TAMANHO EMBALAGEM - PREÇO P/ KILO	KG	30/09/2019	1,80	4,44	7,99
BRÓCOLIS EXTRA	KG	30/09/2019	1,00	4,49	4,49
PRESUNTO MAGRO FATIADO	KG	30/09/2019	0,50	16,90	8,45
ENXAGUANTE BUCAL -FRASCO COM APROX. 250 A 300 ML	FR	30/09/2019	2,00	15,95	31,90
Total dos Itens					52,83

Fornecedor: 06.971.738/0001-82

507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 219

Mês/Ano 9/2019

OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	30/09/2019	1,00	5,00	5,00
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	30/09/2019	2,00	2,99	5,98
LARANJA: VARIEDADE PÊRA A	KG	30/09/2019	2,00	1,49	2,98
MELANCIA: VARIEDADE REDONDA GRAÚDA, TENDO PESO MINIMO DE 7 KG	UN	30/09/2019	1,00	18,90	18,90

Total dos Itens 32,86

Total Requisitante 208,51

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 54.375.647/0126-48 505809 DROGAL PEDERNEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE EM PÓ INTEGRAL, ZERO LACTOSE OU ISENTO DE LACTOSE, SAC HÊ/LATA/POTE DE 300 A 400 GRAMAS	UN	30/09/2019	20,00	15,95	319,00
Total dos Itens					319,00
Total Requisitante					319,00

Licitação: 01 DIRETA 6498 2019 Processo: 00008526 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 7127 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELÉ FOTOELÉTRICO	UN	30/09/2019	1,00	16,89	16,89
DISJUNTOR BIPOLAR DIN 20 A	UN	30/09/2019	1,00	6,09	6,09
REFLETOR LED 200W SMD BIVOLT	UN	30/09/2019	4,00	154,50	618,00
Total dos Itens					640,98

Fornecedor: 30.625.603/0001-40 508609 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA DE COMANDO MEDINDO: 300 X 200 X 200 MM	UN	30/09/2019	1,00	52,50	52,50
DISJUNTOR BIPOLAR DIN 63 A	UN	30/09/2019	1,00	17,70	17,70
ELETRODUTO PVC CORRUGADO FLEXÍVEL 3/4"	M	30/09/2019	100,00	1,04	104,00
Total dos Itens					174,20
Total Requisitante					815,18



Relação de Compras - Analítico

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

Página 220

Mês/Ano 9/2019

Unidade Administrativa: 002.011.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CONSELHO TUTELAR

Fornecedor: 30.625.603/0001-40 508609 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLAFON COM SOQUETE DE LOUÇA ROSCA E-27	UN	30/09/2019	5,00	2,49	12,45
Total dos Itens					12,45
Total Requisitante					12,45

Licitação: 01 DIRETA 6499 2019 Processo: 00008599 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 4038 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.002.001.001.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO JURÍDICO

Fornecedor: 11.991.096/0001-13 506044 S.C. SACCARDO SERVIÇOS CONTÁBEIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CÁLCULOS TRABALHISTAS	UN	30/09/2019	1,00	3.000,00	3.000,00
Total dos Itens					3.000,00
Total Requisitante					3.000,00

Licitação: 01 DIRETA 6500 2019 Processo: 00008453 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 4039 Ano OS 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE MATRÍCULA	UN	30/09/2019	1,00	522,56	522,56
Total dos Itens					522,56
Total Requisitante					522,56

Licitação: 01 DIRETA 6501 2019 Processo: 00008633 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 4040 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 03.578.694/0001-37 001519 PAULINHO SOM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO COM OPERADOR	UN	30/09/2019	1,00	600,00	600,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 221

Mês/Ano 9/2019

Total dos Itens 600,00

Total Requisitante 600,00

Licitação: 01 DIRETA 6502 2019 Processo: 00008639 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 7132 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 13.386.261/0001-33 509326 BORDADOS PEIXOTO LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAMISETA PRETA MALHA PV MANGA CURTA, GOLA CARECA, TAMANHOS P /M/G/GG/EXG/ESP COM SILK FRENTE/COSTAS	UN	30/09/2019	55,00	21,00	1.155,00
Total dos Itens					1.155,00
Total Requisitante					1.155,00

Licitação: 01 DIRETA 6532 2018 Processo: 00008253 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 3913 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.002.011.000 PODER EXECUTIVO / UNIVESP

Fornecedor: 05.431.922/0001-77 002453 LPNET INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) ATRAVÉS DE LINK INTERNET BANDA LARGA - FIBRA ÓTICA	UN	18/09/2019 08:56:00	0,00	249,00	249,00
Total dos Itens					249,00

Fornecedor: 04.011.701/0001-87 502543 LP NET (SILVA E SILVEIRA)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO (SVA) ATRAVÉS DE LINK INTERNET BANDA LARGA - FIBRA ÓTICA	UN	18/09/2019 09:09:25	0,00	756,00	756,00
Total dos Itens					756,00
Total Requisitante					1.005,00

Licitação: 01 DIRETA 6533 2018 Processo: 00007240 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 3925 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.001.003.000.000 PODER EXECUTIVO / ASSESSORIA ESP. DE IMAGEM E COMUNIC

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 222

Mês/Ano 9/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL COM PLANO DE DADOS 5G (ASSESSORIA DE IMPRENSA)	UN	18/09/2019	0,00	291,69	291,69
Total dos Itens					291,69
Total Requisitante					291,69

Unidade Administrativa: 002.013.001.007.000 PODER EXECUTIVO / UBS VANGLÓRIA

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL COM PLANO DE DADOS 5 GB	UN	18/09/2019	0,00	291,63	291,63
Total dos Itens					291,63
Total Requisitante					291,63

Unidade Administrativa: 002.013.001.009.000 PODER EXECUTIVO / UBS ASSENTAMENTO

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL COM PLANO DE DADOS 5 GB	UN	18/09/2019	0,00	291,63	291,63
Total dos Itens					291,63
Total Requisitante					291,63

Licitação: 03 TOMADA DE 8 2019 Processo: 00005226 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3883 Ano OS 2019
PREÇOS

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 00.445.741/0001-86 509320 BERNARDI EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA	UN	16/09/2019 14:05:12	1,00	755.368,27	755.368,27
Total dos Itens					755.368,27
Total Requisitante					755.368,27

Licitação: 05 DISPENSA DE 13 2019 Processo: 00003919 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3657 Ano OS 2019
LICITACAO

Unidade Administrativa: 002.014.001.024.000 PODER EXECUTIVO / CCI LUCI MARIA GIMENES BATISTA

Fornecedor: 792.917.408-53 509281 JUSSARA FURLAN FELÍCIO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 223

Mês/Ano 9/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL	UN	02/09/2019 15:55:01	60,00	5.150,00	309.000,00
Total dos Itens					309.000,00
Total Requisitante					309.000,00

Licitação: 05 DISPENSA DE LICITACAO 14 2019 Processo: 00002421 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6592 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 01.435.328/0002-84 504395 LEITE TERRA VIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL (CHAMADA PÚBLICA)	L	09/09/2019 09:54:20	12000,00	2,55	27.540,00
Total dos Itens					27.540,00

Fornecedor: 09.056.012/0001-02 509292 COOPERATIVA DOS APICULTORES DE SOROCABA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MEL DE ABELHAS - SACHÊ 10 A 12 GRAMAS	KG	09/09/2019 09:55:18	200,00	50,00	10.000,00
MEL DE ABELHAS - BISNAGA DE 400 GRAMAS A 01 KG	KG	09/09/2019 09:55:18	200,00	30,00	6.000,00
Total dos Itens					16.000,00

Fornecedor: 90.049.156/0001-50 509293 COOPERATIVA VINÍCOLA GARIBALDI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO DE UVA NATURAL INTEGRAL PASTEURIZADO- EMBALAGEM TETRA P AK 200 ML	UN	09/09/2019 09:54:25	275000,00	1,90	51.300,00
Total dos Itens					51.300,00

Fornecedor: 29.314.718/0001-34 509294 COOPAFAGRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARROZ POLIDO TIPO 1 LONGO E FINO (CHAMADA PÚBLICA)	KG	09/09/2019 09:55:50	40000,00	2,58	23.220,00
Total dos Itens					23.220,00
Total Requisitante					118.060,00

Licitação: 05 DISPENSA DE LICITACAO 16 2018 Processo: 00007978 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 4008 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 224

Mês/Ano 9/2019

Fornecedor: 34.028.316/7101-51 000414 CORREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS E ADICIONAIS	UN	26/09/2019 13:52:30	0,00	32.812,50	32.812,50
Total dos Itens					32.812,50
Total Requisitante					32.812,50

Licitação: 09 TOMADA DE 1 2019 Processo: 00005836 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 4010 Ano OS 2019
PREÇOS -
OBRAS E
SERVIÇOS DE
ENGENHARIA

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 00.637.923/0001-59 501341 FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO, TIPO EMPREITADA, COM FORNECIMENTO D E MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA O AERÓDROMO MUNICIPAL.	UN	26/09/2019 14:58:31	1,00	1.946.481,49	1.946.481,49
SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO, TIPO EMPREITADA, COM FORNECIMENTO D E MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA O AERÓDROMO MUNICIPAL.	UN	26/09/2019 14:58:31	1,00	1.946.481,49	1.946.481,49
Total dos Itens					3.892.962,98
Total Requisitante					3.892.962,98

Licitação: 11 PREGÃO 4 2019 Processo: 00000176 Ano Processo: 2018 Contrato: 14 Ano Contrato 2019 AF 6716 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
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	12/09/2019 08:41:18	900,00	4,99	4.491,00
Total dos Itens					4.491,00

Fornecedor: 08.032.777/0001-40 506686 MAANAIM ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FARINHA DE TRIGO PARA PANIFICAÇÃO	KG	20/09/2019 16:02:23	3000,00	1,57	4.710,00
Total dos Itens					4.710,00
Total Requisitante					9.201,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 225

Mês/Ano 9/2019

Licitação: 11 PREGÃO 14 2019 Processo: 00000010 Ano Processo: 2019 Contrato: 39 Ano Contrato 2019 OS 3983 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 FUTSAL - ADULTO	UN	23/09/2019 16:02:45	29,00	202,40	5.869,60
SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DE FUTEBOL SOCIETY - ADULTO	UN	23/09/2019 16:02:45	12,00	158,40	1.900,80
SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DE FUTEBOL SOCIETY - INFANTIL E JUVENIL	UN	23/09/2019 16:02:45	7,00	140,80	985,60
Total dos Itens					8.756,00
Total Requisitante					8.756,00

Licitação: 11 PREGÃO 15 2019 Processo: 00000000 Ano Processo: 2019 Contrato: 50 Ano Contrato 2019 AF 7133 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 26.225.282/0001-19 507964 OTICA BREDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓCULOS DE 2:25/4:00 GRAUS	UN	30/09/2019	16,00	74,00	1.184,00
ÓCULOS DE 4:25/6:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA	UN	30/09/2019	3,00	95,00	285,00
ÓCULOS DE GRAU MULTIFOCAL	UN	30/09/2019	11,00	110,00	1.210,00
ÓCULOS DE ATÉ 0:75 GRAUS	UN	30/09/2019	8,00	80,00	640,00
ÓCULOS DE 2:25/4:00 GRAUS	UN	03/09/2019 09:27:43	17,00	74,00	1.258,00
ÓCULOS DE 4:25/6:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA	UN	03/09/2019 09:27:43	3,00	95,00	285,00
ÓCULOS DE GRAU BIFOCAL	UN	03/09/2019 09:27:43	3,00	90,00	270,00
ÓCULOS DE 10:25/16:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA	UN	03/09/2019 09:27:43	1,00	210,00	210,00
ÓCULOS DE GRAU MULTIFOCAL	UN	03/09/2019 09:27:43	16,00	110,00	1.760,00
ÓCULOS DE ATÉ 0:75 GRAUS	UN	03/09/2019 09:27:43	16,00	80,00	1.280,00
Total dos Itens					8.382,00
Total Requisitante					8.382,00

Licitação: 11 PREGÃO 16 2019 Processo: 00000013 Ano Processo: 2019 Contrato: 47 Ano Contrato 2019 AF 6631 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 226

Mês/Ano 9/2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA DIREÇÃO KOMBI MOTOR 1.4 Nº 10320041-S NOVA	UN	10/09/2019 08:23:06	1,00	980,00	980,00
GUIA INFERIOR PORTA CORREDIÇA COM 02 ROLDANAS KOMBI 97 NOVA	UN	10/09/2019 08:23:06	2,00	25,00	50,00
GUIA SUPERIOR PORTA CORREDIÇA KOMBI 97	UN	10/09/2019 08:23:06	2,00	10,00	20,00
DEFLETOR DE OLEO KOMBI MO	UN	10/09/2019 08:23:06	2,00	23,00	46,00
DOBRADIÇA COMPLETA PORTA CORREDIÇA KOMBI Nº 281.843.336	UN	10/09/2019 08:23:06	2,00	85,00	170,00
080.311.243.1 - CUBO SINCRONIZADOR 1ª E 2ª MARCHA KOMBI	UN	10/09/2019 08:23:06	2,00	79,00	158,00
AJE - 087191 - TUBO CIRCULAÇÃO ÁGUA	PC	10/09/2019 08:23:06	4,00	12,00	48,00
VÁLVULA TERMOSTÁTICA	UN	10/09/2019 08:23:06	1,00	30,00	30,00
BORRACHA FACÃO EXTERNA	UN	10/09/2019 08:23:06	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					1.522,00

Fornecedor: 71.654.859/0001-62 507597 AUTO PEÇAS THIAGO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
081.311.255-1 - LUVA COM CUBO 1ª MARCHA	PC	10/09/2019 08:22:43	1,00	101,00	101,00
CILINDRO MESTRE FREIO KOMBI 97 NOVO	UN	10/09/2019 08:22:43	1,00	91,50	91,50
BARRA ESTABILIZADORA KOMBI 97 NOVA	UN	10/09/2019 08:22:43	1,00	58,00	58,00
FECHADURA TRASEIRA PORTA CORREDIÇA 211.843.604.J - KOMBI 97	PC	10/09/2019 08:22:43	2,00	58,00	116,00
CORREIA DENTADA KOMBI REFRIGERADA ÁGUA MOTOR 1.4 NOVA	UN	10/09/2019 08:22:43	4,00	26,00	104,00
RETENTOR VIRABREQUIM Nº 05159 KOMBI MOTOR 1.4 ÁGUA	UN	10/09/2019 08:22:43	4,00	14,90	59,60
CARCAÇA VÁLVULA TERMOSTÁTICA	UN	10/09/2019 08:22:43	3,00	28,00	84,00
PINO CENTRAL DIREÇÃO COMPLETO + JG REPARO S/ REGUL. KOMBI NO VO	JG	10/09/2019 08:22:43	2,00	65,00	130,00
BOMBA DE ÓLEO KOMBI MOTOR 1.4 REF. 10.168	UN	10/09/2019 08:22:43	1,00	98,00	98,00
ANEL SINCRONIZADO 1ª E 2ª MARCHA KOMBI 97 NOVO	UN	10/09/2019 08:22:43	4,00	27,00	108,00
1133113752 - ROLAMENTO AGULHA	UN	10/09/2019 08:22:43	2,00	98,00	196,00
CUBO DE RODA TRASEIRA KOMBI 1997 EM DIANTE	UN	10/09/2019 08:22:43	2,00	55,00	110,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 227

Mês/Ano 9/2019

7X0253609 - SILÊNCIOSO TRASEIRO UN 10/09/2019 08:22:43 2,00 95,00 190,00

Total dos Itens 1.446,10

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALAVANCA DO CÂMBIO KOMBI 97 NOVA	UN	10/09/2019 08:23:31	2,00	29,50	59,00
7X0253209 - SILENCIOSO INTERMEDIARIO	UN	10/09/2019 08:23:31	2,00	90,00	180,00
PASTILHA FREIO KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOVA	JG	10/09/2019 08:23:31	6,00	12,95	77,70
BORRACHA FACAO INTERNA	UN	10/09/2019 08:23:31	4,00	12,00	48,00
JOGO JUNTA MOTOR COMPLETO	JG	10/09/2019 08:23:31	2,00	123,00	246,00
1133112271 - ROLAMENTO AGULHA	UN	10/09/2019 08:23:31	3,00	54,00	162,00
1133113251 - ROLAMENTO AGULHA	UN	10/09/2019 08:23:31	3,00	62,00	186,00
Total dos Itens					958,70
Total Requisitante					3.926,80

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.014 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 246

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DEFLETOR DE OLEO KOMBI MO	UN	11/09/2019 14:42:09	1,00	23,00	23,00
Total dos Itens					23,00
Total Requisitante					23,00

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABEÇOTE COMPLETO KOMBI MOTOR 1.4 FLEX	PC	10/09/2019 08:22:08	1,00	2.380,00	2.380,00
Total dos Itens					2.380,00
Total Requisitante					2.380,00

Licitação: 11 PREGÃO 21 2019 Processo: 00000057 Ano Processo: 2019 Contrato: 59 Ano Contrato 2019 AF 6690 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 12.420.164/0003-19 504799 MAFRA HOSPITALAR



Relação de Compras - Analítico

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

Página 228

Mês/Ano 9/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SITAGLIPTINA 50 MG	CO	10/09/2019 16:21:11	224,00	1,87	418,88
Total dos Itens					418,88
Total Requisitante					418,88

Licitação: 11 PREGÃO 23 2019 Processo: 00000071 Ano Processo: 2019 Contrato: 86 Ano Contrato 2019 AF 6949 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 04.027.894/0001-64 000841 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LINAGLIPTINA 2,5 MG + CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MG	CO	23/09/2019 16:01:21	180,00	2,35	423,00
CLORIDRATO DE METILFENIDATO 20 MG (RITALINA LA)	CO	23/09/2019 16:01:21	60,00	5,40	324,00
Total dos Itens					747,00

Fornecedor: 12.420.164/0003-19 504799 MAFRA HOSPITALAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INSULINA GLARGINA 3,64 MG/ML (CORRESPONDE A 100 UI/ML DE INSULINA HUMANA) - FRASCO/ AMPOLA COM 10ML.	FA	26/09/2019 15:44:54	12,00	125,94	1.511,28
SITAGLIPTINA + METFORMINA 50/1000 MG (JANUMET)	CO	09/09/2019 10:27:41	168,00	1,95	327,60
SITAGLIPTINA + METFORMINA 50/850 MG (JANUMET)	CO	09/09/2019 10:27:41	168,00	1,95	327,60
CLORIDRATO DE METILFENIDATO 54 MG	CO	09/09/2019 10:27:41	60,00	6,29	377,40
CLORIDRATO DE OXICODONA 10 MG	CO	09/09/2019 10:27:41	420,00	5,65	2.373,00
Total dos Itens					4.916,88
Total Requisitante					5.663,88

Licitação: 11 PREGÃO 25 2019 Processo: 00000000 Ano Processo: 2019 Contrato: 99 Ano Contrato 2019 AF 6717 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	12/09/2019 08:41:45	180,00	2,29	412,20
AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL	KG	12/09/2019 08:38:50	720,00	1,69	1.216,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 229

Mês/Ano 9/2019

Total dos Itens 1.629,00

Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ACHOCOLATADO EM PÓ - SACHÊ 380 GRAMAS A 1 KG	KG	12/09/2019 08:42:10303,00		4,85	1.469,55
ÓLEO COMESTÍVEL DE MILHO REFINADO TIPO 1 - FRASCO 900 ML	FR	30/09/2019	200,00	4,75	950,00
Total dos Itens					2.419,55

Fornecedor: 07.747.780/0001-87 502425 ALNUTRI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COMPOSTO ALIMENTAR EM PÓ PARA LEITE SABOR MORANGO - SACHÊ DE 380 GRAMAS A 1 KG	KG	12/09/2019 08:42:37200,00		5,40	1.080,00
Total dos Itens					1.080,00

Fornecedor: 09.321.376/0001-72 506297 FRANGOS K-DELICIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE BOVINA PATINHO	KG	20/09/2019 15:59:48000,00		15,89	15.890,00
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA COM OSSO E PELE	KG	20/09/2019 16:03:12200,00		5,00	1.000,00
PEITO DE FRANGO CONGELADO COM PELE E COM OSSO	KG	20/09/2019 16:03:12100,00		6,15	615,00
FRANGO INTEIRO CONGELADO	KG	20/09/2019 16:03:12200,00		4,90	980,00
CARNE BOVINA PATINHO	KG	26/09/2019 08:41:39000,00		15,89	15.890,00
Total dos Itens					34.375,00

Fornecedor: 32.017.793/0001-48 508971 ATACADISTA DE CARNES E DERIVADOS CNG EIR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE BOVINA COXÃO DURO	KG	12/09/2019 08:44:110000,00		16,00	16.000,00
Total dos Itens					16.000,00
Total Requisitante					55.503,55

Licitação: 11 PREGÃO 26 2019 Processo: 00000000 Ano Processo: 2019 Contrato: 95 Ano Contrato 2019 AF 6579 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 230

Mês/Ano 9/2019

MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	06/09/2019 11:19:21	140,00	3,48	487,20
CHICÓRIA EXTRA	KG	06/09/2019 11:19:21	140,00	3,00	420,00
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	20/09/2019 15:59:24	10,00	3,48	34,80

Total dos Itens 942,00

Fornecedor: 14.041.663/0001-69 506911 MATRIZ ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABACAXI HAVAÍ TIPO A GRAÚDO	KG	20/09/2019 15:58:51	10,00	4,00	40,00
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	20/09/2019 15:58:51	10,00	12,25	122,50
MELÃO: VARIEDADE AMARELO	KG	20/09/2019 15:58:51	14,00	2,80	39,20
MAÇÃ NACIONAL: VARIEDADE GALA	KG	20/09/2019 15:58:51	162,00	5,60	907,20
MAÇÃ NACIONAL: VARIEDADE FUJI	KG	06/09/2019 11:18:45	54,00	5,60	302,40
MELÃO: VARIEDADE AMARELO	KG	12/09/2019 08:38:20	168,00	2,80	470,40
ABACAXI HAVAÍ TIPO A GRAÚDO	KG	16/09/2019 13:45:03	20,00	4,00	80,00
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	16/09/2019 13:45:03	10,00	12,25	122,50
MELÃO: VARIEDADE AMARELO	KG	16/09/2019 13:45:03	14,00	2,80	39,20
MAÇÃ NACIONAL: VARIEDADE FUJI	KG	16/09/2019 13:45:03	36,00	5,60	201,60
Total dos Itens					2.325,00
Total Requisitante					3.267,00

Licitação: 11 PREGÃO 29 2019 Processo: 00000000 Ano Processo: 2019 Contrato: 103 Ano Contrato 2019 OS 4000 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.001.003.000.000 PODER EXECUTIVO / ASSESSORIA ESP. DE IMAGEM E COMUNIC

Fornecedor: 10.332.212/0001-20 504454 NINETTE SARAGNOLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5 X 5 MTS ALTURA 2,5 MTS	DI	24/09/2019 16:23:49	1,00	155,40	155,40
Total dos Itens					155,40
Total Requisitante					155,40

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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 231

Mês/Ano 9/2019

LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5 X 5 MTS ALTURA 2,5 MTS

DI 11/09/2019 14:19:57 1,00 155,40 155,40

Total dos Itens 155,40

Total Requisitante 155,40

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 10.332.212/0001-20 504454 NINETTE SARAGNOLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5 X 5 MTS ALTURA 2,5 MTS	DI	13/09/2019 10:27:23	1,00	155,40	155,40
Total dos Itens					155,40
Total Requisitante					155,40

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	13/09/2019	1,00	155,40	155,40
LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5 X 5 MTS ALTURA 2,5 MTS	DI	23/09/2019 16:02:20	1,00	155,40	155,40
Total dos Itens					310,80
Total Requisitante					310,80

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 10.332.212/0001-20 504454 NINETTE SARAGNOLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5 X 5 MTS ALTURA 2,5 MTS	DI	20/09/2019 08:56:15	1,00	155,40	155,40
Total dos Itens					155,40
Total Requisitante					155,40

Licitação: 11 **PREGÃO** 36 2019 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** 134 **Ano Contrato** 2019 **OS** 4017 **Ano OS** 2019

Unidade Administrativa: 002.011.001.001.001 PODER EXECUTIVO / FIAT PALIO WEEKEND Nº 317

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.	27/09/2019 15:38:36	11,00	48,00	528,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 232

Mês/Ano 9/2019

Total dos Itens 528,00

Total Requisitante 528,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.032 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA VW/SAVEIRO - Nº 310

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.	19/09/2019 13:09:29	2,00	48,00	96,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS VW SAVEIRO/SPACEFOX E FIAT P ALIO	H.	11/09/2019 14:35:25	9,00	48,00	432,00
Total dos Itens					528,00
Total Requisitante					528,00

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.	19/09/2019 13:07:38	2,00	48,00	96,00
Total dos Itens					96,00
Total Requisitante					96,00

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

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.	11/09/2019 14:33:47	3,00	48,00	144,00
Total dos Itens					144,00
Total Requisitante					144,00

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

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS FORD FIESTA/COURIER	H.	10/09/2019 13:12:29	2,00	48,00	96,00
Total dos Itens					96,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 233

Mês/Ano 9/2019

Total Requisitante 96,00

Licitação: 11 PREGÃO 37 2019 Processo: 00000000 Ano Processo: 2019 Contrato: 136 Ano Contrato 2019 OS 3787 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.014 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 246

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.	11/09/2019 14:37:03	2,00	58,00	116,00
Total dos Itens					116,00
Total Requisitante					116,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 292

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.	11/09/2019 14:38:17	5,00	58,00	290,00
Total dos Itens					290,00
Total Requisitante					290,00

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.	11/09/2019 14:39:32	2,00	58,00	116,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	11/09/2019 14:40:57	2,00	58,00	116,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	13/09/2019 09:35:42	3,50	58,00	203,00
Total dos Itens					435,00
Total Requisitante					435,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.019 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 193

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)	H.	13/09/2019 16:21:52	1,50	58,00	87,00
Total dos Itens					87,00
Total Requisitante					87,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 234

Mês/Ano 9/2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.029 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 212

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	02/09/2019 09:54:00	3,00	58,00	174,00
Total dos Itens					174,00
Total Requisitante					174,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 213

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	02/09/2019 09:52:09	2,00	58,00	116,00
Total dos Itens					116,00
Total Requisitante					116,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.034 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 221

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	02/09/2019 09:53:08	2,00	58,00	116,00
Total dos Itens					116,00
Total Requisitante					116,00

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.	02/09/2019 09:49:51	1,50	58,00	87,00
Total dos Itens					87,00
Total Requisitante					87,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 266

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	02/09/2019 09:50:58	19,00	58,00	1.102,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	13/09/2019 16:21:00	3,00	58,00	174,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 235

Mês/Ano 9/2019

Total dos Itens 1.276,00

Total Requisitante 1.276,00

Licitação: 11 PREGÃO 39 2019 Processo: 00000000 Ano Processo: 2019 Contrato: 139 Ano Contrato 2019 OS 3716 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	04/09/2019 13:15:12	5,00	57,00	285,00
Total dos Itens					285,00
Total Requisitante					285,00

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

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	04/09/2019 13:16:21	39,00	57,00	2.223,00
Total dos Itens					2.223,00
Total Requisitante					2.223,00

Licitação: 11 PREGÃO 40 2019 Processo: 00000000 Ano Processo: 2019 Contrato: 137 Ano Contrato 2019 OS 3816 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.018 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261

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.	13/09/2019 09:34:23	20,50	63,00	1.291,50
Total dos Itens					1.291,50
Total Requisitante					1.291,50

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 236

Mês/Ano 9/2019

MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VAN FIAT DUCATO / IVECO DAILY / TOPIC
FABUSFORMA

H.

13/09/2019 16:20:06 11,00

63,00

693,00

Total dos Itens 693,00
Total Requisitante 693,00

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V6/V6L/ V8L/W8/W9/ MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRALE MASCARELLO	H.	13/09/2019 16:22:52	1,00	63,00	63,00
Total dos Itens					63,00
Total Requisitante					63,00

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

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.	13/09/2019 16:23:55	4,00	63,00	252,00
Total dos Itens					252,00
Total Requisitante					252,00

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

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.	13/09/2019 16:24:43	10,00	63,00	630,00
Total dos Itens					630,00
Total Requisitante					630,00

Licitação: 11 PREGÃO 41 2019 Processo: 00000000 Ano Processo: 2019 Contrato: 144 Ano Contrato 2019 OS 4016 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 237

Mês/Ano 9/2019

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	27/09/2019 15:36:47	150,00	194,34	29.151,54
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE BIOPSIA (ANÁTOMO PATOLÓGICO)	UN	27/09/2019 15:36:47	10,00	65,66	656,57
Total dos Itens					29.808,11
Total Requisitante					29.808,11

Licitação: 11 PREGÃO 45 2019 Processo: 00000000 Ano Processo: 2019 Contrato: 170 Ano Contrato 2019 OS 3682 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 00.637.923/0001-59 501341 FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE USINAGEM DE CBUQ (RETIRADO)	TN	03/09/2019 14:03:43	350,00	138,32	48.412,00
SERVIÇO DE USINAGEM DE CBUQ (ENTREGUE)	TN	03/09/2019 14:04:21	108,00	145,00	15.660,00
Total dos Itens					64.072,00
Total Requisitante					64.072,00

Licitação: 11 PREGÃO 46 2019 Processo: 00000000 Ano Processo: 2019 Contrato: 168 Ano Contrato 2019 AF 6578 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	06/09/2019 11:19:04	35,00	3,15	425,25
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	16/09/2019 13:45:31	60,00	3,80	228,00
CEBOLINHA EXTRA	KG	16/09/2019 13:45:31	5,00	5,90	29,50
ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA EXTRA	KG	16/09/2019 13:45:31	90,00	3,50	315,00
SALSA	KG	16/09/2019 13:45:31	5,00	5,90	29,50
ALMEIRÃO PÃO DE AÇÚCAR EXTRA	KG	16/09/2019 13:45:31	140,00	3,50	490,00
CHICÓRIA EXTRA	KG	16/09/2019 13:45:31	40,00	3,50	140,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 238

Mês/Ano 9/2019

MORANGO: VARIEDADE SUCULENTOS	KG	16/09/2019 13:45:31	5,00	15,00	75,00
UVA: VARIEDADE NIÁGARA EXTRA A	KG	16/09/2019 13:45:31	5,00	6,60	33,00
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	27/09/2019 15:33:55	60,00	3,80	228,00
ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA EXTRA	KG	27/09/2019 15:33:55	140,00	3,50	490,00
BRÓCOLIS NINJA EXTRA	KG	27/09/2019 15:33:55	5,00	4,50	22,50
PEPINO JAPONÊS EXTRA AA	KG	27/09/2019 15:33:55	55,00	3,65	200,75
ALMEIRÃO PÃO DE AÇÚCAR EXTRA	KG	27/09/2019 15:33:55	46,00	3,50	161,00
COUVE-FLOR EXTRA	KG	27/09/2019 15:33:55	5,00	3,80	19,00
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	20/09/2019 15:58:22	60,00	3,80	228,00
ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA EXTRA	KG	20/09/2019 15:58:22	140,00	3,50	490,00
MORANGO: VARIEDADE SUCULENTOS	KG	20/09/2019 15:58:22	3,00	15,00	45,00
UVA: VARIEDADE NIÁGARA EXTRA A	KG	20/09/2019 15:58:22	3,00	6,60	19,80
Total dos Itens					3.669,30

Fornecedor: 14.041.663/0001-69

506911 MATRIZ ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	20/09/2019 15:57:45	300,00	3,40	1.020,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	20/09/2019 15:57:45	120,00	3,40	408,00
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA	KG	20/09/2019 15:57:45	40,00	3,00	120,00
PÊRA: VARIEDADE NACIONAL/ESTRANGEIRA	KG	20/09/2019 15:57:45	2,00	6,00	12,00
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	27/09/2019 15:33:29	50,00	3,40	170,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	27/09/2019 15:33:29	100,00	3,40	340,00
BETERRABA EXTRA AA	KG	27/09/2019 15:33:29	5,00	2,50	12,50
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	27/09/2019 15:33:29	20,00	15,00	300,00
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA	KG	27/09/2019 15:33:29	40,00	3,00	120,00
MAÇÃ NACIONAL: VARIEDADE FUJI	KG	27/09/2019 15:33:29	18,00	5,15	92,70
BANANA NANICA CLIMATIZADA	KG	16/09/2019 13:44:44	20,00	2,00	40,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	16/09/2019 13:44:44	120,00	3,40	408,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	12/09/2019 08:37:43	60,00	3,40	204,00
PÊRA: VARIEDADE NACIONAL/ESTRANGEIRA	KG	12/09/2019 08:37:43	2,00	6,00	12,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 239

Mês/Ano 9/2019

BANANA NANICA CLIMATIZADA	KG	06/09/2019 11:18:14	40,00	2,00	80,00
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	06/09/2019 11:18:14	200,00	3,40	680,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	06/09/2019 11:18:14	140,00	3,40	476,00
PEPINO EXTRA AA: VARIEDADE COMUM	KG	06/09/2019 11:18:14	115,00	3,15	362,25
				Total dos Itens	4.857,45
				Total Requisitante	8.526,75

Licitação: 11 PREGÃO 56 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 210 Ano Contrato 2018 OS 3810 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	11/09/2019 15:51:13	500,00	11,17	5.585,00
				Total dos Itens	5.585,00
				Total Requisitante	5.585,00

Licitação: 11 PREGÃO 58 2016 Processo: 00007380 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 3941 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DEDICADA	UN	20/09/2019 09:34:37	0,00	32.000,00	32.000,00
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET ADSL (BANDA LARGA)	UN	20/09/2019 09:34:37	0,00	439,60	439,60
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	20/09/2019 09:34:37	0,00	4.820,00	4.820,00
SERVIÇO TELEFÔNICO - ACESSOS DIGITAIS	UN	20/09/2019 09:35:53	0,00	3.480,00	3.480,00
				Total dos Itens	40.739,60
				Total Requisitante	40.739,60

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

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 240

Mês/Ano 9/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET ADSL (BANDA LARGA)	UN	20/09/2019 09:36:34	0,00	236,80	236,80
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	20/09/2019 09:36:34	0,00	1.956,00	1.956,00
SERVIÇO DE IDENTIFICAÇÃO DE CHAMADAS TELEFÔNICAS, EM TERMINAL FIXO ANALÓGICO (14)3284-6370	UN	20/09/2019 09:56:29	0,00	50,80	50,80
Total dos Itens					2.243,60
Total Requisitante					2.243,60

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

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	20/09/2019 09:37:55	0,00	2.600,00	2.600,00
Total dos Itens					2.600,00
Total Requisitante					2.600,00

Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUN.DE DESEN.E ASSIS.SOC

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	20/09/2019 09:38:29	0,00	1.732,00	1.732,00
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET ADSL (BANDA LARGA)	UN	20/09/2019 09:37:12	0,00	799,20	799,20
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	20/09/2019 09:37:12	0,00	2.556,00	2.556,00
Total dos Itens					5.087,20
Total Requisitante					5.087,20

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	20/09/2019 09:39:14	0,00	352,80	352,80
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET ADSL (BANDA LARGA)	UN	20/09/2019 09:39:59	0,00	236,80	236,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 241

Mês/Ano 9/2019

SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	20/09/2019 09:39:59	0,00	1.076,00	1.076,00
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET ADSL (BANDA LARGA)	UN	20/09/2019 09:40:38	0,00	236,80	236,80
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	20/09/2019 09:41:32	0,00	836,00	836,00
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	20/09/2019 09:42:19	0,00	652,00	652,00

Total dos Itens 3.390,40
Total Requisitante 3.390,40

Unidade Administrativa: 002.010.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	20/09/2019 09:43:03	0,00	840,00	840,00
Total dos Itens					840,00
Total Requisitante					840,00

Unidade Administrativa: 002.011.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCEN

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	20/09/2019 09:43:39	0,00	1.000,00	1.000,00
Total dos Itens					1.000,00
Total Requisitante					1.000,00

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET ADSL (BANDA LARGA)	UN	20/09/2019 09:44:33	0,00	799,20	799,20
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	20/09/2019 09:44:33	0,00	13.492,00	13.492,00
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	20/09/2019 08:54:49	0,00	232,00	232,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 242

Mês/Ano 9/2019

SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA

UN

20/09/2019 09:59:35 0,00

232,00

232,00

Total dos Itens 14.755,20
Total Requisitante 14.755,20

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

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	20/09/2019 09:45:21	0,00	1.408,00	1.408,00
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET ADSL (BANDA LARGA)	UN	20/09/2019 09:46:22	0,00	359,60	359,60
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	20/09/2019 09:46:22	0,00	4.352,00	4.352,00
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	20/09/2019 09:47:20	0,00	1.049,60	1.049,60
Total dos Itens					7.169,20
Total Requisitante					7.169,20

Unidade Administrativa: 002.013.002.011.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO ESPECIALIDADE E DIAGNÓSTICO

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE BUSCA AUTOMÁTICA, EM TERMINAL FIXO ANALÓGICO (14) 3283-1171	UN	20/09/2019 09:58:13	0,00	21,52	21,52
SERVIÇO DE BUSCA AUTOMÁTICA, EM TERMINAL FIXO ANALÓGICO (14) 3283-1451	UN	20/09/2019 09:58:13	0,00	21,52	21,52
SERVIÇO DE BUSCA AUTOMÁTICA, EM TERMINAL FIXO ANALÓGICO (14) 3284-1351	UN	20/09/2019 09:58:13	0,00	21,52	21,52
Total dos Itens					64,56
Total Requisitante					64,56

Unidade Administrativa: 002.013.003.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	20/09/2019 09:47:57	0,00	352,80	352,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 243

Mês/Ano 9/2019

Total dos Itens 352,80

Total Requisitante 352,80

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE BUSCA AUTOMÁTICA, EM TERMINAL FIXO ANALÓGICO (14) 3252-2076	UN	20/09/2019 09:57:16	0,00	21,64	21,64
SERVIÇO DE BUSCA AUTOMÁTICA, EM TERMINAL FIXO ANALÓGICO (14) 3252-3100	UN	20/09/2019 09:57:16	0,00	21,52	21,52
SERVIÇO DE BUSCA AUTOMÁTICA, EM TERMINAL FIXO ANALÓGICO (14) 3252-3980	UN	20/09/2019 09:57:16	0,00	21,52	21,52
Total dos Itens					64,68
Total Requisitante					64,68

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	20/09/2019 10:00:28	0,00	232,00	232,00
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET ADSL (BANDA LARGA)	UN	20/09/2019 09:48:54	0,00	1.835,20	1.835,20
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	20/09/2019 09:48:54	0,00	7.264,00	7.264,00
Total dos Itens					9.331,20
Total Requisitante					9.331,20

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET ADSL (BANDA LARGA)	UN	20/09/2019 09:49:40	0,00	1.949,20	1.949,20
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	20/09/2019 09:49:40	0,00	9.348,00	9.348,00
SERVIÇO TELEFÔNICO - ACESSOS DIGITAIS	UN	20/09/2019 09:51:06	0,00	1.642,00	1.642,00
Total dos Itens					12.939,20



Relação de Compras - Analítico

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

Página 244

Mês/Ano 9/2019

Total Requisitante 12.939,20

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

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	20/09/2019 09:51:45	0,00	1.448,00	1.448,00
Total dos Itens					1.448,00
Total Requisitante					1.448,00

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET ADSL (BANDA LARGA)	UN	20/09/2019 09:52:47	0,00	359,60	359,60
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	20/09/2019 09:52:47	0,00	2.148,00	2.148,00
Total dos Itens					2.507,60
Total Requisitante					2.507,60

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

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	20/09/2019 09:53:42	0,00	2.008,00	2.008,00
Total dos Itens					2.008,00
Total Requisitante					2.008,00

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	20/09/2019 09:54:26	0,00	584,00	584,00
Total dos Itens					584,00
Total Requisitante					584,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 245

Mês/Ano 9/2019

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

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	20/09/2019 09:55:39	0,00	884,00	884,00
Total dos Itens					884,00
Total Requisitante					884,00

Licitação: 11 PREGÃO 61 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 219 Ano Contrato 2018 AF 6600 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 23.637.524/0001-93 508385 TORREFAÇÃO CAFÉ MOROZINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	09/09/2019 10:29:13	50,00	5,50	275,00
Total dos Itens					275,00
Total Requisitante					275,00

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

Fornecedor: 23.637.524/0001-93 508385 TORREFAÇÃO CAFÉ MOROZINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	09/09/2019 10:35:10	43,00	5,50	236,50
Total dos Itens					236,50
Total Requisitante					236,50

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

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	09/09/2019 10:31:07	47,00	5,50	258,50
Total dos Itens					258,50
Total Requisitante					258,50

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 23.637.524/0001-93 508385 TORREFAÇÃO CAFÉ MOROZINI



Relação de Compras - Analítico

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

Página 246

Mês/Ano 9/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	09/09/2019 10:29:59	53,00	5,50	291,50
				Total dos Itens	291,50
				Total Requisitante	291,50
Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA					
Fornecedor: 23.637.524/0001-93 508385 TORREFAÇÃO CAFÉ MOROZINI					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	09/09/2019 10:36:04	88,00	5,50	484,00
				Total dos Itens	484,00
				Total Requisitante	484,00
Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO					
Fornecedor: 23.637.524/0001-93 508385 TORREFAÇÃO CAFÉ MOROZINI					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	09/09/2019 10:34:21	37,00	5,50	203,50
				Total dos Itens	203,50
				Total Requisitante	203,50
Unidade Administrativa: 002.020.003.000.000 PODER EXECUTIVO / COORD.RODOVIARIA E VIAS DE ACESSO					
Fornecedor: 23.637.524/0001-93 508385 TORREFAÇÃO CAFÉ MOROZINI					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	09/09/2019 10:33:25	39,00	5,50	214,50
				Total dos Itens	214,50
				Total Requisitante	214,50
Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS					
Fornecedor: 23.637.524/0001-93 508385 TORREFAÇÃO CAFÉ MOROZINI					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	09/09/2019 10:35:35	38,00	5,50	209,00
				Total dos Itens	209,00
				Total Requisitante	209,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 247

Mês/Ano 9/2019

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 07.363.356/0001-39 501708 AGROPECUARIA POLIVET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RAÇÃO PARA GATOS ADULTOS EM EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 10 KG E N O MÁXIMO 30 KG	KG	19/09/2019 09:19:02	120,00	7,85	942,00
RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS EM EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 10 KG E NO MÁXIMO 30 KG	KG	19/09/2019 09:19:02	360,00	3,93	1.414,80
Total dos Itens					2.356,80
Total Requisitante					2.356,80

Licitação: 11 PREGÃO 67 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 265 Ano Contrato 2018 AF 6773 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 29.869.362/0001-03 508743 ATACADÃO & CIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CIMENTO CP II-E-32 / CP II-F-32 / CP II-Z-32 - SACO COM 50 K G	SC	13/09/2019 10:27:57	20,00	21,20	424,00
Total dos Itens					424,00
Total Requisitante					424,00

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

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	23/09/2019 15:50:41	20,00	21,20	424,00
Total dos Itens					424,00
Total Requisitante					424,00

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 29.869.362/0001-03 508743 ATACADÃO & CIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CIMENTO CP II-E-32 / CP II-F-32 / CP II-Z-32 - SACO COM 50 K G	SC	19/09/2019 10:37:11	30,00	21,20	636,00
CAL BRANCA PARA PINTURA - SACO 8 KG	SC	12/09/2019 14:31:41	200,00	8,20	1.640,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 248

Mês/Ano 9/2019

Total dos Itens 2.276,00

Total Requisitante 2.276,00

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE GEMITÉRIO

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	17/09/2019 09:34:01	100,00	21,20	2.120,00
Total dos Itens					2.120,00
Total Requisitante					2.120,00

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 1	M3	03/09/2019 14:00:06	15,00	53,00	795,00
Total dos Itens					795,00

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	12/09/2019 14:32:07	200,00	21,20	4.240,00
Total dos Itens					4.240,00
Total Requisitante					5.035,00

Licitação: 11 PREGÃO 68 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 262 Ano Contrato 2018 OS 4022 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	30/09/2019 10:57:48	1,00	84,60	84,60
ESCHELER - APARELHO SUPERIOR COM ARCO PROGÊNICO NOS INCISIVO S INFERIORES	UN	30/09/2019 10:57:48	2,00	126,90	253,80
HAWLEY - PLACA COM O ARCO VESTIBULAR INSERIDO NA RESINA	UN	30/09/2019 10:57:48	1,00	172,02	172,02
HYRAX - DISJUNTOR PALATINO SEM RESINA ACRÍLICA	UN	30/09/2019 10:57:48	2,00	183,30	366,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 249

Mês/Ano 9/2019

PLACA DE MORDIDA ACRÍLICA MIORELAXANTE PARA TRATAMENTO DE BR UXISMO	UN	30/09/2019 10:57:48	14,00	128,00	1.792,00
ARCO BASE COM ARCO VESTIBULAR	UN	30/09/2019 10:57:48	1,00	69,56	69,56
				Total dos Itens	2.738,58
				Total Requisitante	2.738,58

Licitação: 11 PREGÃO 72 2018 Processo: 00009845 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 6981 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 02.684.965/0002-57 508835 GRUPO COMBUSTRAN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DIESEL S10	L	25/09/2019 10:23:25	0,00	345,00	345,00
				Total dos Itens	345,00
				Total Requisitante	345,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

Fornecedor: 02.684.965/0002-57 508835 GRUPO COMBUSTRAN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DIESEL S10	L	23/09/2019 16:49:00	0,00	3,37	67.460,00
ÓLEO DIESEL S10	L	25/09/2019 10:26:09	0,00	1.380,00	1.380,00
				Total dos Itens	68.840,00
				Total Requisitante	68.840,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR

Fornecedor: 02.913.444/0001-43 503001 REDE SOL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	20/09/2019 10:57:15	5000,00	4,05	40.500,00
GASOLINA COMUM	L	20/09/2019 11:00:54	5000,00	4,05	20.250,00
				Total dos Itens	60.750,00

Fornecedor: 02.684.965/0002-57 508835 GRUPO COMBUSTRAN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DIESEL S10	L	25/09/2019 10:24:56	0,00	690,00	690,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 250

Mês/Ano 9/2019

ÓLEO DIESEL S10 L 25/09/2019 10:25:32 0,00 3.450,00 3.450,00

Total dos Itens 4.140,00

Total Requisitante 64.890,00

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 02.684.965/0002-57 508835 GRUPO COMBUSTRAN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DIESEL S10	L	25/09/2019 10:21:09	0,00	3.795,00	3.795,00
Total dos Itens					3.795,00
Total Requisitante					3.795,00

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 02.684.965/0002-57 508835 GRUPO COMBUSTRAN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DIESEL S10	L	25/09/2019 10:22:40	0,00	690,00	690,00
Total dos Itens					690,00
Total Requisitante					690,00

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

Fornecedor: 02.684.965/0002-57 508835 GRUPO COMBUSTRAN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DIESEL S10	L	25/09/2019 10:21:41	0,00	1.035,00	1.035,00
Total dos Itens					1.035,00
Total Requisitante					1.035,00

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

Fornecedor: 02.684.965/0002-57 508835 GRUPO COMBUSTRAN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DIESEL S10	L	25/09/2019 10:24:07	0,00	345,00	345,00
Total dos Itens					345,00
Total Requisitante					345,00

Licitação: 12 PREGÃO 1 2019 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 23 Ano Contrato 2019 AF 6731 Ano AF 2019
ELETRÔNICO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 251

Mês/Ano 9/2019

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

Fornecedor: 21.323.913/0001-19 507252 MAXPEL PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORRETIVO LÍQUIDO - FRASCO 18 ML	FR	12/09/2019 14:24:00	24,00	0,78	18,72
Total dos Itens					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	12/09/2019 14:24:23	59,00	1,22	71,98
Total dos Itens					71,98
Total Requisitante					90,70

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

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	12/09/2019 14:30:54	35,00	1,22	42,70
Total dos Itens					42,70
Total Requisitante					42,70

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TESOURA INOX MULTIUSO 8 1/2" (21 CM) CABO PLÁSTICO	UN	27/09/2019 15:36:22	10,00	3,68	36,80
PASTA PLÁSTICA EM "L" TAM. OFÍCIO	UN	27/09/2019 15:36:22	200,00	0,44	88,00
Total dos Itens					124,80

Fornecedor: 30.804.335/0001-23 508898 MIX ATACADO EIRELI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIVRO ATA MED. 220 X 330 MM COM 100 FOLHAS	UN	06/09/2019 16:13:25	20,00	5,49	109,80
Total dos Itens					109,80
Total Requisitante					234,60

Licitação: 12 PREGÃO 2 2019 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 41 Ano Contrato 2019 AF 6734 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 252

Mês/Ano 9/2019

ELETRÔNICO

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

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	12/09/2019 14:25:14	15,00	2,60	39,00
Total dos Itens					39,00
Total Requisitante					39,00

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

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	12/09/2019 14:24:48	19,00	2,60	49,40
Total dos Itens					49,40
Total Requisitante					49,40

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

Fornecedor: 30.804.335/0001-23 508898 MIX ATACADO EIRELI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA CREPE 18,5/19 MM X 48/50 MTS	RL	12/09/2019 14:31:17	30,00	1,96	58,80
FITA CREPE 45/50 MM X 45/50 MTS	RL	12/09/2019 14:31:17	17,00	5,60	95,20
GRAMPO GALVANIZADO 26/6 - CAIXA 5.000 UNID	CX	12/09/2019 14:31:17	16,00	2,60	41,60
Total dos Itens					195,60
Total Requisitante					195,60

Licitação: 12 PREGÃO 6 2019 Processo: 00000000 Ano Processo: 2019 Contrato: 31 Ano Contrato 2019 AF 7061 Ano AF 2019
ELETRÔNICO

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

Fornecedor: 73.318.693/0001-39 508418 NEW MED HOSPITALAR E FARMACÊUTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLECALCIFEROL (VITAMINA D3) - FRASCO 10 ML (ADDERA D3)	FR	26/09/2019 15:44:03	12,00	44,50	534,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 253

Mês/Ano 9/2019

Total dos Itens 534,00

Total Requisitante 534,00

Licitação: 12 PREGÃO 9 2019 Processo: 00000000 Ano Processo: 2019 Contrato: 64 Ano Contrato 2019 AF 6877 Ano AF 2019
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SABONETE LÍQUIDO NEUTRO ASSÉPTICO - GALÃO 5.000 ML	GL	19/09/2019 09:17:07	40,00	17,99	719,60
Total dos Itens					719,60
Total Requisitante					719,60

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	12/09/2019 14:26:48	25,00	4,75	118,75
Total dos Itens					118,75
Total Requisitante					118,75

Licitação: 12 PREGÃO 12 2019 Processo: 00000000 Ano Processo: 2019 Contrato: 75 Ano Contrato 2019 AF 6772 Ano AF 2019
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 04.027.894/0001-64 000841 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300 MG	CO	13/09/2019 10:26:52	2000,00	1,00	2.000,00
DIOSMINA 450 MG + HESPERIDINA 50 MG (DAFLON)	CO	23/09/2019 16:01:50	60000,00	0,29	26.460,00
CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300 MG	CO	25/09/2019 13:26:23	2000,00	1,00	2.000,00
Total dos Itens					30.460,00

Fornecedor: 49.228.695/0001-52 003655 LUMAR DISTRIBUIDORA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 254

Mês/Ano 9/2019

SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% - AMPOLA 10 ML	AP	26/09/2019 15:23:55	5000,00	0,16	319,80
Total dos Itens					319,80
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	26/09/2019 15:23:04	700,00	2,40	1.680,00
Total dos Itens					1.680,00
Fornecedor: 44.734.671/0001-51	503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DECANOATO DE HALOPERIDOL 70,52 MG/ML INJETÁVEL - AMPOLA COM 1 ML	AP	18/09/2019 10:09:05	300,00	4,50	1.350,00
Total dos Itens					1.350,00
Fornecedor: 67.729.178/0004-91	503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARBAMAZEPINA 200 MG	CO	25/09/2019 13:31:59	6000,00	0,12	9.600,00
SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL - ENVELOPE 27,9 GRAMAS	EV	25/09/2019 13:31:59	500,00	0,45	224,50
CLONAZEPAM 2 MG (RIVOTRIL)	CO	25/09/2019 13:31:49	160,00	0,06	7.834,94
Total dos Itens					17.659,44
Fornecedor: 09.192.829/0001-08	506642 ATONS PRODUTOS HOSPITALARES				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GLICLAZIDA 60 MG	CO	18/09/2019 10:09:36	3600,00	0,26	10.140,00
Total dos Itens					10.140,00
Fornecedor: 17.472.278/0001-64	506861 GOLDENPLUS				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML - FRASCO 120 ML	FR	26/09/2019 15:24:32	500,00	1,16	580,00
Total dos Itens					580,00
Fornecedor: 12.889.035/0001-02	507338 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁCIDO GRAXO ESSENCIAL (AGE) + ÓLEO DE GIRASSOL- FRASCO COM 200 ML	FR	26/09/2019 15:33:54	24,00	3,30	79,20
Total dos Itens					79,20



Relação de Compras - Analítico

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

Página 255

Mês/Ano 9/2019

Fornecedor: 11.034.934/0001-60 508322 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIPIRONA 500 MG	CO	26/09/2019 15:42:00	30000,00	0,07	3.645,00
NITRATO DE MICONAZOL 20MG/G. CREME VAGINAL. TUBO COM 80G, AC OMPANHADA DE 14 APLICADORES	TB	26/09/2019 15:42:18	200,00	5,90	1.180,00
Total dos Itens					4.825,00

Fornecedor: 28.547.190/0001-80 508953 BIONATUS HOSPITALAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARBONATO DE CÁLCIO 1.500 MG (600MG de CÁLCIO) + COLECALCIFE ROL 400UI	CO	25/09/2019 13:29:02	12375,00	0,12	1.435,50
Total dos Itens					1.435,50
Total Requisitante					68.528,94

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 13 2019 Processo: 00000000 Ano Processo: 2019 Contrato: 52 Ano Contrato 2019 AF 7012 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
CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 22	UN	25/09/2019 13:42:56	100,00	1,63	163,00
Total dos Itens					163,00

Fornecedor: 04.063.331/0001-21 501315 CIRÚRGICA UNIÃO MATERIAIS MED. HOSPITALA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOUCA DESCARTÁVEL BRANCA COM ELÁSTICO	UN	25/09/2019 13:41:02	2000,00	0,05	200,00
Total dos Itens					200,00

Fornecedor: 06.065.614/0001-38 508739 SUPERMÉDICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LENÇOL DESCARTÁVEL MED. 70 CM X 50 MTS COM PICOTE A CADA 60 CM	RL	25/09/2019 13:41:38	150,00	8,50	1.275,00
Total dos Itens					1.275,00
Total Requisitante					1.638,00

Licitação: 12 PREGÃO 17 2019 Processo: 00000000 Ano Processo: 2019 Contrato: 92 Ano Contrato 2019 AF 6800 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 256

Mês/Ano 9/2019

ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 13.990.290/0001-00 508968 STORE DO BRASIL LTDA - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE FREIO DOT 03 - FRASCO 500 ML	FR	16/09/2019 15:07:39	10,00	13,60	136,00
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR STHIL 2 TEMPOS	FR	16/09/2019 15:07:39	20,00	31,90	638,00
Total dos Itens					774,00

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	16/09/2019 15:07:59	20,00	11,37	227,40
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MOTOR GASOLINA/ÁLCOOL - FRASCO 1 LITRO	FR	16/09/2019 15:07:59	40,00	11,70	468,00
ÓLEO DE TRANSMISSÃO 90 API GL5 - FRASCO 1 LITRO	FR	16/09/2019 15:07:59	10,00	8,50	85,00
ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 API SJ - FRASCO 1 LITRO	FR	16/09/2019 15:07:59	30,00	8,06	241,80
ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	16/09/2019 15:07:59	20,00	6,92	138,40
ÓLEO LUBRIFICANTE SEMISSINTÉTICO 15W40 PARA MOTOR GASOLINA/E TANOL/FLEX/GNV - FRASCO 1 LITRO	FR	16/09/2019 15:07:59	20,00	9,60	192,00
Total dos Itens					1.352,60
Total Requisitante					2.126,60

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

Fornecedor: 13.990.290/0001-00 508968 STORE DO BRASIL LTDA - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE FREIO DOT 03 - FRASCO 500 ML	FR	19/09/2019 10:36:33	20,00	13,60	272,00
ÓLEO HIDRÁULICO THF-11 - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	19/09/2019 10:36:33	80,00	18,58	1.486,40
Total dos Itens					1.758,40

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	19/09/2019 10:29:18	30,00	11,37	341,10



Relação de Compras - Analítico

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

Página 257

Mês/Ano 9/2019

ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MOTOR GASOLINA/ÁLCOOL - FRASCO 1 LITRO	FR	19/09/2019 10:29:18	20,00	11,70	234,00
ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 API SJ - FRASCO 1 LITRO	FR	19/09/2019 10:29:18	30,00	8,06	241,80
ÓLEO DE TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA TIPO ATF - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	19/09/2019 10:29:18	60,00	9,62	577,20
ÓLEO HIDRÁULICO 68 API HL - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	19/09/2019 10:29:18	160,00	6,75	1.080,00
ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	19/09/2019 10:29:18	200,00	6,92	1.384,00
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA TRANSMISSÃO MECÂNICA SAE 140 API GL4 - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	19/09/2019 10:29:18	60,00	7,53	451,80
Total dos Itens					4.309,90
Total Requisitante					6.068,30

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 26 2019 Processo: 00000000 Ano Processo: 2019 Contrato: 105 Ano Contrato 2019 AF 7080 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 12.420.164/0003-19 504799 MAFRA HOSPITALAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ, PARA USO ORAL OU ENTERAL, HIPE RPROTEICO- EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 350 GR	EB	30/09/2019 10:59:21	80,00	41,60	3.328,00
Total dos Itens					3.328,00

Fornecedor: 26.892.450/0001-20 509020 JPH BARROS COMERCIAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
NUTRIÇÃO HIDROLISADA PARA CRIANÇAS DE 1 A 10 ANOS (PEPTAMENJ UNIOR) - LATA 400 GRAMAS	LT	30/09/2019 11:00:29	24,00	160,00	3.840,00
Total dos Itens					3.840,00
Total Requisitante					7.168,00

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 31 2019 Processo: 00000000 Ano Processo: 2019 Contrato: 111 Ano Contrato 2019 AF 6739 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 258

Mês/Ano 9/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL TOALHA INTERFOLHA CREME - PACOTE 1.000 FLS	PT	12/09/2019 14:29:20	107,00	7,70	823,90
Total dos Itens					823,90
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	12/09/2019 14:30:32	176,00	1,37	241,12
Total dos Itens					241,12
Total Requisitante					1.065,02
Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA					
Fornecedor: 06.855.234/0001-05 507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL TOALHA INTERFOLHA CREME - PACOTE 1.000 FLS	PT	23/09/2019 15:59:36	225,00	7,70	1.732,50
Total dos Itens					1.732,50
Total Requisitante					1.732,50
Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL					
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	10/09/2019 10:47:42	900,00	1,37	1.233,00
Total dos Itens					1.233,00
Total Requisitante					1.233,00
Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA					
Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COPO DESCARTÁVEL PS 180 ML - PACOTE COM 100 UNIDADES	PT	03/09/2019 14:01:14	40,00	2,39	95,60
Total dos Itens					95,60
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	03/09/2019 14:00:52	20,00	1,37	27,40
Total dos Itens					27,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 259

Mês/Ano 9/2019

Total Requisitante 123,00

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 00.149.755/0001-52 507781 COMERCIAL J. J. SOUTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100 UNID. (6 K G)	PT	18/09/2019 10:11:27	91,00	49,12	4.469,92
Total dos Itens					4.469,92

Fornecedor: 13.061.273/0001-98 509070 MS REATORES E MÓVEIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100 UNID. (4 K G)	PT	12/09/2019 14:29:42	72,00	27,89	2.008,08
Total dos Itens					2.008,08
Total Requisitante					6.478,00

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COPO DESCARTÁVEL PS 180 ML - PACOTE COM 100 UNIDADES	PT	12/09/2019 14:26:18	25,00	2,39	59,75
Total dos Itens					59,75

Fornecedor: 29.704.594/0001-01 509075 FERMAIS COMERCIAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. P	PR	12/09/2019 14:25:47	20,00	1,94	38,80
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M	PR	12/09/2019 14:25:47	15,00	2,07	31,05
Total dos Itens					69,85
Total Requisitante					129,60

Licitação: 12 PREGÃO 32 2019 Processo: 00000000 Ano Processo: 2019 Contrato: 109 Ano Contrato 2019 AF 7060 Ano AF 2019 ELETRÔNICO

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

Fornecedor: 61.613.881/0001-00 002482 DAKFILM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INSULINA DEGLUDECA CANETA 3 ML	UN	26/09/2019 15:43:15	6,00	97,70	586,20



Relação de Compras - Analítico

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

Página 260

Mês/Ano 9/2019

										Total dos Itens	586,20
										Total Requisitante	586,20
Licitação: 12	PREGÃO	33	2019	Processo: 00000000	Ano Processo: 2019	Contrato: 126	Ano Contrato 2019	AF 7101	Ano AF 2019		
										ELETRÔNICO	

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
NIFEDIPINO 20 MG	CO	30/09/2019 16:30:26	2000,00	0,05	1.038,00						
Total dos Itens					1.038,00						
										Total Requisitante	1.808,00
										Fornecedor: 24.614.797/0001-85	509106 INDMED DISTR DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SULFATO FERROSO 109 MG (EQUIVALENTE A 40 MG DE FERRO)	CO	26/09/2019 15:35:26	2000,00	0,04	770,00						
Total dos Itens					770,00						

Licitação: 12 PREGÃO 34 2019 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** 163 **Ano Contrato** 2019 **AF** 6484 **Ano AF** 2019
ELETRÔNICO

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

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	03/09/2019 14:00:28	150,00	1,84	276,00						
Total dos Itens					276,00						
										Total Requisitante	276,00

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

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	03/09/2019 09:27:25	50,00	1,84	92,00
Total dos Itens					92,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 261

Mês/Ano 9/2019

Total Requisitante 92,00

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

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	03/09/2019 09:27:00	50,00	1,84	92,00
Total dos Itens					92,00
Total Requisitante					92,00

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

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	03/09/2019 09:26:08	100,00	1,84	184,00
Total dos Itens					184,00
Total Requisitante					184,00

Unidade Administrativa: 002.010.002.002.000 PODER EXECUTIVO / LIBERDADE ASSISTIDA ESTADUAL

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	03/09/2019 09:26:32	50,00	1,84	92,00
Total dos Itens					92,00
Total Requisitante					92,00

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

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	06/09/2019 16:14:07	430,00	1,84	2.631,20
Total dos Itens					2.631,20
Total Requisitante					2.631,20

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

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	09/09/2019 10:28:42	80,00	1,84	147,20



Relação de Compras - Analítico

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

Página 262

Mês/Ano 9/2019

Total dos Itens 147,20

Total Requisitante 147,20

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

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	03/09/2019 14:01:51	152,00	1,84	279,68
Total dos Itens					279,68

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	12/09/2019 14:30:05	119,00	13,00	1.547,00
Total dos Itens					1.547,00
Total Requisitante					1.826,68

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 43 2019 Processo: 00000000 Ano Processo: 2019 Contrato: 133 Ano Contrato 2019 AF 7005 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 59.225.268/0001-74 001820 SOQUIMICA LABORATORIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA REAGENTE PARA TESTE DE GLICEMIA CAPILAR	UN	25/09/2019 13:36:00	8000,00	0,28	22.400,00
Total dos Itens					22.400,00
Total Requisitante					22.400,00

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 47 2019 Processo: 00000000 Ano Processo: 2019 Contrato: 157 Ano Contrato 2019 AF 6932 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
MOLHO DE TOMATE REFOGADO	KG	20/09/2019 16:03:33	164,00	2,17	355,88
Total dos Itens					355,88



Relação de Compras - Analítico

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

Página 263

Mês/Ano 9/2019

Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MARGARINA CREMOSA MÁXIMO 3% DE SAL PARA 10 GRAMAS	KG	27/09/2019 15:34:27	120,00	6,14	736,80
MARGARINA CREMOSA MÁXIMO 3% DE SAL PARA 10 GRAMAS	KG	12/09/2019 08:39:45	120,00	6,14	736,80
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	KG	12/09/2019 08:40:47	100,00	2,05	205,00
Total dos Itens					1.678,60

Fornecedor: 01.046.618/0001-55 509224 MAQUEA POLPAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI	KG	12/09/2019 08:39:16	100,00	7,50	750,00
POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA	KG	12/09/2019 08:39:16	100,00	7,09	709,00
POLPA DE FRUTA SABOR CAJU	KG	12/09/2019 08:39:16	100,00	7,24	724,00
POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJÁ	KG	12/09/2019 08:39:16	100,00	10,90	1.090,00
Total dos Itens					3.273,00
Total Requisitante					5.307,48

Licitação: 12 PREGÃO 48 2019 Processo: 00000000 Ano Processo: 2019 Contrato: 149 Ano Contrato 2019 AF 6720 Ano AF 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	12/09/2019 08:43:47	200,00	10,22	10.220,00
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA SEM PELE E SEM OSSO	KG	16/09/2019 13:45:56	100,00	8,90	8.900,00
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA SEM PELE E SEM OSSO	KG	26/09/2019 08:41:16	100,00	8,90	8.900,00
Total dos Itens					28.020,00

Fornecedor: 19.066.718/0001-09 507658 B & F PARTNERS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE BOVINA EM ISCAS IN NATURA E CONGELADA PATINHO (IQF)	KG	20/09/2019 16:02:49	420,00	18,79	7.891,80
Total dos Itens					7.891,80
Total Requisitante					35.911,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 264

Mês/Ano 9/2019

Licitação: 12 PREGÃO 50 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 218 Ano Contrato 2018 AF 6608 Ano AF 2019
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 14.724.203/0001-35 508666 PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR ATAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TONER PRETO PARA BROTHER TN 2340BR	UN	09/09/2019 10:36:28	4,00	50,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 14.724.203/0001-35 508666 PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR ATAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TONER PRETO PARA BROTHER TN 2340BR	UN	06/09/2019 16:13:44	10,00	50,00	500,00
Total dos Itens					500,00
Total Requisitante					500,00

Licitação: 12 PREGÃO 51 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 211 Ano Contrato 2018 AF 6596 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
OMALIZUMABE 150 MG INJETÁVEL	FR	09/09/2019 10:27:06	6,00	1.641,42	9.848,52
VILDAGLIPTINA 50 MG	CO	09/09/2019 10:27:06	504,00	2,42	1.219,68
SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5 GR. + SULFATO DE CONDRITINA 1,2 GR. (CONDROFLEX)	EV	09/09/2019 10:27:06	180,00	3,20	576,00
SUCCINATO DE METOPROLOL 100 MG	CO	09/09/2019 10:27:06	90,00	1,14	102,60
Total dos Itens					11.746,80
Total Requisitante					11.746,80

Licitação: 12 PREGÃO 55 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 230 Ano Contrato 2018 AF 7083 Ano AF 2019
ELETRÔNICO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 265

Mês/Ano 9/2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M ² - RESMA 500 FLS	RM	30/09/2019 11:00:56	55,00	15,80	869,00
Total dos Itens					869,00
Total Requisitante					869,00

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M ² - RESMA 500 FLS	RM	20/09/2019 15:57:06	60,00	15,80	948,00
Total dos Itens					948,00
Total Requisitante					948,00

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE COMPRAS LICITAÇÕES E C

Fornecedor: 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M ² - RESMA 500 FLS	RM	19/09/2019 09:18:30	60,00	15,80	948,00
Total dos Itens					948,00
Total Requisitante					948,00

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

Fornecedor: 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M ² - RESMA 500 FLS	RM	19/09/2019 09:18:05	31,00	15,80	489,80
Total dos Itens					489,80
Total Requisitante					489,80

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 266

Mês/Ano 9/2019

PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M² - RESMA 500 FLS RM 20/09/2019 15:56:41 50,00 15,80 790,00

Total dos Itens 790,00

Total Requisitante 790,00

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

Fornecedor: 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M ² - RESMA 500 FLS	RM	20/09/2019 15:56:15	50,00	15,80	790,00
Total dos Itens					790,00
Total Requisitante					790,00

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M ² - RESMA 500 FLS	RM	23/09/2019 15:59:07	362,00	15,80	5.719,60
Total dos Itens					5.719,60
Total Requisitante					5.719,60

Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE DESEN. ECONÔMICO

Fornecedor: 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M ² - RESMA 500 FLS	RM	20/09/2019 08:53:43	12,00	15,80	189,60
Total dos Itens					189,60
Total Requisitante					189,60

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M ² - RESMA 500 FLS	RM	19/09/2019 09:17:38	26,00	15,80	410,80
Total dos Itens					410,80
Total Requisitante					410,80

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

Fornecedor: 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT



Relação de Compras - Analítico

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

Página 267

Mês/Ano 9/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M ² - RESMA 500 FLS	RM	27/09/2019 15:35:36	20,00	15,80	316,00
Total dos Itens					316,00
Total Requisitante					316,00

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 55 2019 Processo: 00000000 Ano Processo: 2019 Contrato: 146 Ano Contrato 2019 AF 6844 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	17/09/2019 09:34:51	270,00	29,78	8.040,60
Total dos Itens					8.040,60
Total Requisitante					8.040,60

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 56 2019 Processo: 00000000 Ano Processo: 2019 Contrato: 148 Ano Contrato 2019 AF 6598 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 28.807.825/0001-31 509168 INTRAVEIN DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO M	UN	09/09/2019 10:28:08	500,00	0,93	465,00
FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO G	UN	09/09/2019 10:28:08	300,00	0,93	279,00
Total dos Itens					744,00
Total Requisitante					744,00

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 57 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 236 Ano Contrato 2018 AF 7000 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 04.063.331/0001-21 501315 CIRÚRGICA UNIÃO MATERIAIS MED. HOSPITALA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 268

Mês/Ano 9/2019

LÂMINA DE BISTURI AÇO INOX Nº 15 - CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	25/09/2019 13:33:03	2,00	29,20	58,40
ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - FRASCO 1 LT.	FR	25/09/2019 13:33:03	23,00	5,85	134,55
				Total dos Itens	192,95

Fornecedor: 02.136.854/0001-25 505275 RAP COMERCIAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONE ENDODÔNTICO DE GUTAPERCHA R7 - EMBALAGEM COM 120 UNIDADES	EB	25/09/2019 13:33:39	20,00	17,10	342,00
INSTRUMENTAL DE AÇO INOX PARA USO ODONTOLÓGICO, SONDA EXPLOR ADORA Nº 05	UN	25/09/2019 13:33:39	10,00	6,49	64,90
AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL LONGA - CAIXA C/ 100 UNID.	CX	25/09/2019 13:33:39	10,00	31,59	315,90
AGENTE ADESIVO MONOCOMPONENTE FOTOPOLIMERIZÁVEL	FR	25/09/2019 13:33:39	15,00	14,45	216,75
LENÇOL DE BORRACHA PARA ENDODONTIA - CX 26 UNID.	CX	25/09/2019 13:33:39	20,00	23,53	470,60
ANESTÉSICO SOLUÇÃO INJETÁVEL COM VASO CONSTRITOR - CAIXA 50 TUBETES	CX	25/09/2019 13:33:39	20,00	59,54	1.190,80
LIMA ENDODÔNTICA PROTAPER SORTIDA 21 MM - CAIXA C/ 6 UNID.	CX	25/09/2019 13:33:39	18,00	175,00	3.150,00
MICROAPLICADOR DESCARTÁVEL FINO (BRUSCH) - FRASCO 100 UNID.	FR	25/09/2019 13:33:39	50,00	7,10	355,00
FORMOCRESOL - FRASCO 10 ML	FR	25/09/2019 13:33:39	8,00	3,82	30,56
CUNHA REFLEXIVA ACRÍLICA TRANSPARENTE - EMBALAGEM COM 20 UNIDADES	EB	25/09/2019 13:33:39	10,00	24,04	240,40
CIMENTO EM PÓ DE OXIFOSFATO DE ZINCO - FRASCO COM 28 GRAMAS	FR	25/09/2019 13:33:39	4,00	13,47	53,88
				Total dos Itens	6.430,79

Fornecedor: 21.504.525/0001-34 508102 DENTAL PRIME PROD ODONT MED HOSP EIRELI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FIO DENTAL COM 500 M	FR	25/09/2019 13:42:08	30,00	8,00	240,00
CIMENTO ENDODÔNTICO REF. SEALER 26	CX	25/09/2019 13:42:08	5,00	75,00	375,00
CARBONO PARA ARTICULAÇÃO DUPLA FACE COM 2 CORES - EMBALAGEM COM 12 FOLHAS	EB	25/09/2019 13:42:08	100,00	2,36	236,00
ALGODÃO EM ROLETE - PCT C/ 100 UNID.	PT	25/09/2019 13:42:08	200,00	1,50	300,00
JOGO DE POSICIONADORES PARA PELÍCULA DE RX ADULTO	KI	25/09/2019 13:42:08	4,00	47,25	189,00
ALGINATO (MATERIAL ELÁSTICO PARA IMPRESSÃO TIPO 2)	PT	25/09/2019 13:42:08	20,00	23,45	469,00
SUGADOR DESCARTÁVEL ATÓXICO - PCT 40 UNID.	PT	25/09/2019 13:42:08	100,00	4,20	420,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 269

Mês/Ano 9/2019

KIT DE MATERIAL RESTAURADOR - IRM	KI	25/09/2019 13:42:08	15,00	51,25	768,75
BROCA DIAMANTADA HASTE CURTA E HASTE LONGA 1ª, 2ª E 3ª SÉRIE	UN	25/09/2019 13:42:08	100,00	1,57	157,00
LIMA ENDODÔNTICA TIPO KEER 25 MM - CAIXA 6 UNID.	CX	25/09/2019 13:42:08	25,00	12,70	317,50
CARTELA PARA RADIOGRAFIA DENTAL 2 FUROS	PT	25/09/2019 13:42:08	10,00	6,10	61,00
TIRA DE POLIÉSTER - EMBALAGEM COM 50 UNIDADES	EB	25/09/2019 13:42:08	30,00	1,24	37,20

Total dos Itens 3.570,45

Fornecedor: 05.412.147/0001-02 508640 DENTAL OESTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
IODOFÓRMIO - FRASCO 10 GR.	FR	25/09/2019 13:42:33	2,00	24,26	48,52
PASTA HIDRÓXIDO DE CÁLCIO COM PARAMONOCLOROFENOL	CX	25/09/2019 13:42:33	2,00	40,46	80,92
LIMA ENDODÔNTICA TIPO HADSTRON 21 MM - CAIXA 6 UNID.	CX	25/09/2019 13:42:33	12,00	14,82	177,84
GRAU DE BORRACHA TAMANHO MÉDIO	UN	25/09/2019 13:42:33	6,00	5,55	33,30

Total dos Itens 340,58

Fornecedor: 07.947.536/0001-68 508688 ODONTOMED CANAÃ LTDA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO DE LIXA PARA RESINA SORTIDO - KIT COM MANDRIL PARA CON TRA-ÂNGULO	KI	25/09/2019 13:34:15	10,00	78,00	780,00
CONE GUTA PERCHA PROTAPER SORTIDA F1-F2-F3 - CAIXA 60 UNID.	CX	25/09/2019 13:34:15	9,00	40,00	360,00
ELÁSTICO INDIVIDUAL BENGALA COLORIDO - EMBALAGEM COM 1.000 UNIDADES	EB	25/09/2019 13:34:15	15,00	6,95	104,25
FIO DE NITI 0,012 SUPERIOR/INFERIOR - PCT 10 UNID.	PT	25/09/2019 13:34:15	8,00	11,91	95,28
FIO DE NITI 0,014 SUPERIOR/INFERIOR - PCT 10 UNID.	PT	25/09/2019 13:34:15	8,00	11,91	95,28
FIO DE NITI 0,016 SUPERIOR/INFERIOR - PCT 10 UNID.	PT	25/09/2019 13:34:15	8,00	11,91	95,28
FIO DE NITI 0,018 SUPERIOR/INFERIOR - PCT 10 UNID.	PT	25/09/2019 13:34:15	8,00	11,91	95,28
FIO DE NITI 0,020 SUPERIOR/INFERIOR - PCT 10 UNID.	PT	25/09/2019 13:34:15	8,00	11,91	95,28
PELÍCULA PARA RADIOGRAFIA DENTAL 31 X 41 MM - CAIXA 150 FILM ES	CX	25/09/2019 13:34:15	6,00	119,95	719,70
BICARBONATO DE SÓDIO PARA PROFILAXIA ORAL	FR	25/09/2019 13:34:15	15,00	9,50	142,50
TIRA DE RESINA ABRASIVA PARA POLIMENTO	PT	25/09/2019 13:34:15	10,00	7,79	77,90
JOGO DE BRAQUETES 5 X 5 ROTH LIGHT GANCHOS CANINOS 22 X 25	KI	25/09/2019 13:34:15	20,00	26,00	520,00

Total dos Itens 3.180,75



Relação de Compras - Analítico

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

Página 270

Mês/Ano 9/2019

Total Requisitante 13.715,52

Licitação: 12 PREGÃO 59 2019 Processo: 00004695 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6524 Ano AF 2019
ELETRÔNICO

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	04/09/2019 13:10:41	1,00	45.975,00	45.975,00
Total dos Itens					45.975,00
Total Requisitante					45.975,00

Licitação: 12 PREGÃO 60 2019 Processo: 00100166 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6975 Ano AF 2019
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 10.430.520/0001-98 509332 GEO POSITION COMÉRCIO E SERVIÇOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECEPTOR GPS/GNSS	UN	24/09/2019 15:27:16	1,00	64.000,00	64.000,00
Total dos Itens					64.000,00
Total Requisitante					64.000,00

Licitação: 12 PREGÃO 61 2019 Processo: 00000000 Ano Processo: 2019 Contrato: 177 Ano Contrato 2019 AF 7037 Ano AF 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
BUDESONIDA SUSPENSÃO 32 MCG/DOSE - FRASCO/SPRAY COM 120 DOSES	FR	26/09/2019 15:22:28	400,00	9,66	3.864,00
Total dos Itens					3.864,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 271

Mês/Ano 9/2019

Fornecedor: 56.081.482/0001-06 501609 DIMEBRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% INJETÁVEL - BOLSA 100 ML	UN	26/09/2019 15:26:10	500,00	1,89	945,00
Total dos Itens					945,00

Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CEFALEXINA 500 MG	CO	25/09/2019 13:29:26	6000,00	0,28	5.600,00
FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA 3 MG/ML SUSP.- FRASCO 60ML	FR	25/09/2019 13:29:46	500,00	2,98	1.490,00
CLORIDRATO DE BROMOPRIDA 5 MG/ML - AMPOLA 2 ML	AP	25/09/2019 13:29:46	100,00	1,38	138,00
Total dos Itens					7.228,00

Fornecedor: 07.238.104/0001-88 509276 DROGARIA FLORENÇA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4MG	CO	26/09/2019 15:40:22	500,00	2,53	1.265,00
Total dos Itens					1.265,00

Fornecedor: 09.315.996/0001-07 509277 MARK ATACADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIMENIDRINATO 50 MG/ML + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 50 MG/ML - AMPOLA 1 ML	AP	26/09/2019 15:26:42	50,00	1,39	69,50
Total dos Itens					69,50
Total Requisitante					13.371,50

Licitação: 12 PREGÃO 62 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 246 Ano Contrato 2018 AF 7052 Ano AF 2019
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 05.005.873/0001-00 503263 PORTAL LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MALEATO DE LEVOMEPRMAZINA 100 MG	CO	26/09/2019 15:36:18	1000,00	0,75	7.500,00
Total dos Itens					7.500,00

Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 272

Mês/Ano 9/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SULFATO DE NEOMICINA 5 MG/G + BACITRACINA ZINICA 250 UI/G PO MADA DERMATOLÓGICA 10 GR.	TB	25/09/2019 13:25:46	800,00	1,38	1.104,00
CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG	CO	25/09/2019 13:25:46	6000,00	0,05	3.196,00
ESTRIOL 1 MG CREME VAGINAL -TUBO DE 50GR COM APLICADOR	TB	12/09/2019 14:28:56	10,00	13,85	138,50
Total dos Itens					4.438,50

Fornecedor: 02.816.696/0001-54 505102 PONTAMED

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORETO DE SÓDIO 9% + BENZALCÔNIO 0,1 MG USO ADULTO/PEDIÁTRI CO - FRASCO 30 ML	FR	26/09/2019 15:34:19	624,00	0,63	393,12
METRONIDAZOL 100 MG/GR - TUBO COM 50 GRAMAS USO GINECOLÓGICO COM 10 APLICADORES	TB	26/09/2019 15:34:19	200,00	3,74	748,00
Total dos Itens					1.141,12

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	26/09/2019 15:25:33	300,00	5,25	1.575,00
Total dos Itens					1.575,00
Total Requisitante					14.654,62

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 62 2019 Processo: 00000000 Ano Processo: 2019 Contrato: 206 Ano Contrato 2019 AF 7058 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 SERTRALINA 50 MG	CO	26/09/2019 15:41:00	10000,00	0,10	10.000,00
Total dos Itens					10.000,00

Fornecedor: 43.295.831/0001-40 001287 INTERLAB MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ACETATO DE RETINOL (VIT. A) + COLECALCIFEROL (VIT. D3) - FRA SCO 10 ML	FR	26/09/2019 15:31:05	300,00	3,80	1.140,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 273

Mês/Ano 9/2019

						Total dos Itens	1.140,00	
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total			
Fornecedor: 04.274.988/0001-38 001876 ATIVA MEDICAMENTOS								
CLORIDRATO DE PAROXETINA 20 MG	CO	26/09/2019 15:40:24	7000,00	0,22	4.620,00			
						Total dos Itens	4.620,00	
Fornecedor: 05.782.733/0001-49 502195 CIAMED MEDICAMENTOS								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total			
COLAGENASE 0,6 UI/GR + CLORANFENICOL 0,01 GR/GR POMADA - TUB O30 GRAMAS	TB	26/09/2019 15:36:12	50,00	9,79	489,50			
						Total dos Itens	489,50	
Fornecedor: 07.118.264/0001-93 503154 QUALITY MEDICAL								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total			
ACETATO DE BETAMETASONA 3 MG + FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA 3 MG - AMPOLA 1 ML (CELESTONE SOLUSPAN)	AP	30/09/2019 16:29:40	300,00	5,90	1.770,00			
						Total dos Itens	1.770,00	
Fornecedor: 05.005.873/0001-00 503263 PORTAL LTDA								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total			
CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25 MG	CO	25/09/2019 13:27:44	4500,00	0,27	10.760,85			
SINVASTATINA 40 MG	CO	25/09/2019 13:27:14	14000,00	0,09	1.138,80			
FOSFATO DISSÓDICO DEXAMETASONA 4 MG/ML - AMPOLA 2,5 ML	AP	25/09/2019 13:27:44	200,00	0,58	116,00			
						Total dos Itens	12.015,65	
Fornecedor: 44.734.671/0001-51 503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total			
CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25MG	CO	25/09/2019 13:27:07	67000,00	0,19	1.140,00			
						Total dos Itens	1.140,00	
Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total			
ÓLEO MINERAL 100 ML	FR	25/09/2019 13:28:28	500,00	1,99	995,00			
CLORIDRATO DE VERAPAMIL 80 MG	CO	25/09/2019 13:28:12	9800,00	0,10	987,00			
CLORIDRATO DE AMIODARONA 200MG	CO	25/09/2019 13:28:12	12000,00	0,51	6.120,00			



Relação de Compras - Analítico

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

Página 274

Mês/Ano 9/2019

CARBAMAZEPINA 20 MG/ML - FRASCO COM 100 ML

FR

25/09/2019 13:28:28200,00

9,55

1.910,00

Total dos Itens

10.012,00

Fornecedor: 12.927.876/0001-67

504897 SOMA MG (DIMACI MG)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LACTULOSE 667 MG/ML - VIDRO 120 ML	VD	25/09/2019 13:31:22	72,00	4,98	358,56
FLUCONAZOL 150 MG	CO	25/09/2019 13:31:22	2000,00	0,34	686,00
BESILATO DE ANLODIPINO 5 MG	CO	25/09/2019 13:31:22	2000,00	0,03	5.202,00
Total dos Itens					6.246,56
Fornecedor: 02.816.696/0001-54	505102 PONTAMED				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BROMOPRIDA 4 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 20 ML	FR	26/09/2019 15:31:40	960,00	1,09	1.046,40
Total dos Itens					1.046,40
Fornecedor: 01.328.535/0001-59	505131 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARBONATO DE LÍTIO 300MG	CO	30/09/2019 16:29:10	2000,00	0,29	2.944,00
Total dos Itens					2.944,00
Fornecedor: 12.889.035/0001-02	507338 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG	CO	25/09/2019 13:30:43	3000,00	0,13	3.810,00
ÁCIDO VALPROICO/VALPROATO DE SÓDIO 50 MG/ML - FRASCO 100 ML	FR	25/09/2019 13:30:43	400,00	2,56	1.024,00
ÁGUA PARA INJEÇÃO 10 ML	AP	25/09/2019 13:30:43	200,00	0,15	30,00
DICLOFENACO SÓDICO 25 MG/ML - AMPOLA 3 ML	AP	25/09/2019 13:30:43	200,00	0,59	117,98
CARBONATO DE CÁLCIO 1.250 MG (= 500 MG CÁLCIO ELEMENTAR) - C OMPRIMIDO MASTIGÁVEL	CO	25/09/2019 13:30:43	2000,00	0,07	1.420,00
Total dos Itens					6.401,98
Fornecedor: 11.034.934/0001-60	508322 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AMOXICILINA 500 MG	CO	25/09/2019 13:32:30	20160,00	0,15	3.084,48
CIPROFLOXACINO 500 MG	CO	25/09/2019 13:32:30	900,00	0,20	2.019,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 275

Mês/Ano 9/2019

ALBENDAZOL 400 MG CO 25/09/2019 13:32:30 30000,00 0,38 379,00

Total dos Itens 5.483,08

Fornecedor: 27.860.256/0001-25 508740 VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

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

ITRACONAZOL 100 MG	CO	26/09/2019 15:38:51	1000,00	0,85	2.550,00
--------------------	----	---------------------	---------	------	----------

Total dos Itens 2.550,00

Fornecedor: 18.269.125/0001-87 509312 BIOHOSP

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

SUCCINATO DE METOPROLOL 25MG. COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA	CO	26/09/2019 15:37:20	1100,00	0,24	4.824,00
--	----	---------------------	---------	------	----------

SUCCINATO DE METOPROLOL 50MG. COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA	CO	26/09/2019 15:37:10	10500,00	0,48	5.040,00
--	----	---------------------	----------	------	----------

Total dos Itens 9.864,00

Fornecedor: 22.862.531/0001-26 509314 TOP NORTE

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

HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 61,5 MG/ML - FRASCO 240 ML	FR	26/09/2019 15:34:55	200,00	4,50	900,00
--	----	---------------------	--------	------	--------

Total dos Itens 900,00

Total Requisitante 76.623,17

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 63 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 253 Ano Contrato 2018 AF 7004 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 04.063.331/0001-21 501315 CIRÚRGICA UNIÃO MATERIAIS MED. HOSPITALA

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

CATETER TIPO ÓCULOS, FABRICADO EM PVC ATÓXICO, ESTÉRIL, APIROGÊNICO E DESCARTÁVEL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE.	UN	25/09/2019 13:35:30	100,00	0,78	78,00
--	----	---------------------	--------	------	-------

Total dos Itens 78,00

Total Requisitante 78,00

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 66 2019 Processo: 00000000 Ano Processo: 2019 Contrato: 190 Ano Contrato 2019 AF 7131 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 276

Mês/Ano 9/2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 10.987.399/0001-08 509311 RRC MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO FLEX 2,5 MM ²	M	30/09/2019	300,00	0,58	174,00
Total dos Itens					174,00
Total Requisitante					174,00

Unidade Administrativa: 002.005.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TECNOL.DA INFORMAÇÃO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA LED BULBO, 50 WATTS, BIVOLT, BRANCO FRIO 6500 K, BAS E E-27	UN	18/09/2019 10:08:33	5,00	40,10	200,50
Total dos Itens					200,50
Total Requisitante					200,50

Unidade Administrativa: 002.011.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CONSELHO TUTELAR

Fornecedor: 10.987.399/0001-08 509311 RRC MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA TUBULAR LED T8 BASE G13 6500K 18 W BIVOLT	UN	27/09/2019 15:34:51	12,00	10,78	129,36
LÂMPADA LED BULBO 15W, BIVOLT, ROSCA E27	UN	27/09/2019 15:34:51	4,00	8,15	32,60
Total dos Itens					161,96
Total Requisitante					161,96

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 10.987.399/0001-08 509311 RRC MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO FLEX 2,5 MM ²	M	30/09/2019 16:28:33	100,00	0,58	58,00
LÂMPADA TUBULAR LED T8 BASE G13 6500K 18 W BIVOLT	UN	23/09/2019 16:00:06	25,00	10,78	269,50
LÂMPADA LED BULBO 15W, BIVOLT, ROSCA E27	UN	23/09/2019 16:00:06	25,00	8,15	203,75
Total dos Itens					531,25
Total Requisitante					531,25



Relação de Compras - Analítico

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

Página 277

Mês/Ano 9/2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO FLEX 1,5 MM²	M	30/09/2019 16:27:45	200,00	0,34	68,00
Total dos Itens					68,00

Fornecedor: 10.987.399/0001-08 509311 RRC MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO FLEX 2,5 MM²	M	30/09/2019 16:28:09	300,00	0,58	174,00
Total dos Itens					174,00
Total Requisitante					242,00

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 67 2019 Processo: 00000000 Ano Processo: 2019 Contrato: 181 Ano Contrato 2019 OS 4023 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 04.854.102/0001-25 000731 LABORATÓRIO GOUVEA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS - DENTADURAS (ARCADA SUPERIOR E INFERIOR)	CJ	30/09/2019 10:58:47	5,00	167,00	835,00
PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL (DENTADURA) PARA ARCADA SUPERIOR OU INFERIOR	UN	30/09/2019 10:58:47	2,00	184,00	368,00
PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL ACRÍLICA IMEDIATA P/ ARCA DA SUPERIOR OU INFERIOR C/ CIRURGIA DE MODELO, ATÉ 05 DENTE	UN	30/09/2019 10:58:47	2,00	100,00	200,00
Total dos Itens					1.403,00

Fornecedor: 34.524.600/0001-70 509279 LABORATÓRIO FENIX

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL ACRÍLICA PARA ARCADA SUPERIOR OU INFERIOR	UN	30/09/2019 10:57:11	5,00	86,00	430,00
SERVIÇO DE CONSERTO DE PRÓTESES TOTAIS E PRÓTESES REMOVÍVEIS	UN	30/09/2019 10:57:11	5,00	50,00	250,00
Total dos Itens					680,00
Total Requisitante					2.083,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 278

Mês/Ano 9/2019

Licitação: 12 PREGÃO 68 2019 Processo: 00005783 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6864 Ano AF 2019
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 29.312.896/0001-26 509322 BHDENTAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONJUNTO ODONTOLÓGICO COMPLETO (SEM MOCHO)	UN	18/09/2019 09:53:01	1,00	6.400,00	6.400,00
CONJUNTO ODONTOLÓGICO COMPLETO, COMPOSTO DE CADEIRA, REFLETO R, UNIDADE AUXILIADORA E EQUIPO ACOPLADO	UN	18/09/2019 09:53:01	1,00	7.000,00	7.000,00
Total dos Itens					13.400,00

Fornecedor: 71.505.564/0001-24 509323 EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
NEGATOSCÓPIO ODONTOLÓGICO	UN	18/09/2019 09:54:25	2,00	288,00	576,00
Total dos Itens					576,00
Total Requisitante					13.976,00

Licitação: 12 PREGÃO 69 2019 Processo: 00005008 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3719 Ano OS 2019
ELETRÔNICO

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

Fornecedor: 90.180.605/0001-02 507384 GENTE SEGURADORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO RENAULT MASTER L2H2 FROTA 344	UN	04/09/2019 13:16:02	1,00	700,00	700,00
Total dos Itens					700,00
Total Requisitante					700,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.039 PODER EXECUTIVO / FORD KA SEDAN Nº. 348

Fornecedor: 90.180.605/0001-02 507384 GENTE SEGURADORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO FORD KA 1.5 SEDAN, FROTA 348	UN	04/09/2019 13:15:43	1,00	500,00	500,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 279

Mês/Ano 9/2019

Total dos Itens 500,00

Total Requisitante 500,00

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

Fornecedor: 90.180.605/0001-02 507384 GENTE SEGURADORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO CHEVROLET SPIN 1.8 LTZ, F ROTA 352	UN	04/09/2019 13:15:27	1,00	500,00	500,00

Total dos Itens 500,00

Total Requisitante 500,00

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

Fornecedor: 90.180.605/0001-02 507384 GENTE SEGURADORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO CHEVROLET SPIN 1.8 LTZ, F ROTA 353	UN	04/09/2019 13:14:56	1,00	500,00	500,00

Total dos Itens 500,00

Total Requisitante 500,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.042 PODER EXECUTIVO / RENAULT KANGOO EXPRESS 1.6 Nº. 354

Fornecedor: 90.180.605/0001-02 507384 GENTE SEGURADORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO RENAULT KANGOO FROTA 354	UN	04/09/2019 13:14:37	1,00	700,00	700,00

Total dos Itens 700,00

Total Requisitante 700,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.043 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA RENAULT MASTER Nº. 355

Fornecedor: 90.180.605/0001-02 507384 GENTE SEGURADORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO RENAULT MASTER L1H1 AMBUL ÂNCIA FROTA 355	UN	04/09/2019 13:14:10	1,00	900,00	900,00

Total dos Itens 900,00

Total Requisitante 900,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 280

Mês/Ano 9/2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.044 PODER EXECUTIVO / RENAULT KWID ZEN Nº. 356

Fornecedor: 90.180.605/0001-02 507384 GENTE SEGURADORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO RENAULT KWID ZEN 1.0 FROT A 356	UN	04/09/2019 13:13:51	1,00	500,00	500,00
Total dos Itens					500,00
Total Requisitante					500,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.045 PODER EXECUTIVO / RENAULT KWID ZEN Nº. 357

Fornecedor: 90.180.605/0001-02 507384 GENTE SEGURADORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO RENAULT KWID ZEN 1.0 FROT A 357	UN	04/09/2019 13:13:23	1,00	500,00	500,00
Total dos Itens					500,00
Total Requisitante					500,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.046 PODER EXECUTIVO / RENAULT KWID ZEN Nº. 358

Fornecedor: 90.180.605/0001-02 507384 GENTE SEGURADORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO RENAULT KWID ZEN 1.0 FROT A 358	UN	04/09/2019 13:13:04	1,00	500,00	500,00
Total dos Itens					500,00
Total Requisitante					500,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.047 PODER EXECUTIVO / CHEVROLET SPIN 1.8L MT LTZ Nº. 359

Fornecedor: 90.180.605/0001-02 507384 GENTE SEGURADORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO CHEVROLET SPIN 1.8 LTZ, F ROTA 359	UN	04/09/2019 13:12:34	1,00	500,00	500,00
Total dos Itens					500,00
Total Requisitante					500,00

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

Fornecedor: 90.180.605/0001-02 507384 GENTE SEGURADORA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 281

Mês/Ano 9/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO CHEVROLET SPIN 1.8 LTZ, F ROTA 360	UN	04/09/2019 13:12:17	1,00	500,00	500,00
Total dos Itens					500,00
Total Requisitante					500,00

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

Fornecedor: 90.180.605/0001-02 507384 GENTE SEGURADORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO CHEVROLET SPIN 1.8 LTZ, F ROTA 362	UN	04/09/2019 13:11:58	1,00	700,00	700,00
Total dos Itens					700,00
Total Requisitante					700,00

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 70 2019 Processo: 00000000 Ano Processo: 2019 Contrato: 244 Ano Contrato 2019 AF 7112 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
REQUEIJÃO CREMOSO	PO	30/09/2019	144,00	4,89	704,16
Total dos Itens					704,16

Fornecedor: 10.515.277/0001-00 503246 RISSI ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE DE AVES CONGELADO EM ISCAS/TIRAS SEM OSSO (IQF)	KG	30/09/2019	480,00	10,80	5.184,00
CARNE DE AVES FILÉ DE PEITO CONGELADA EM CUBOS SEM OSSO (IQF)	KG	30/09/2019	420,00	10,80	4.536,00
Total dos Itens					9.720,00

Fornecedor: 20.902.434/0001-94 508169 SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIRELI EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO	KG	30/09/2019	1.000,00	8,89	8.890,00
LINGUIÇA PURA DE CARNE SUÍNA PERNIL NÃO TOSCANA	KG	30/09/2019	250,00	12,45	3.112,50
Total dos Itens					12.002,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 282

Mês/Ano 9/2019

							Total Requisitante		22.426,66	
Licitação: 12	PREGÃO	72	2019	Processo: 00005365	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	AF 6693	Ano AF 2019	
		ELETRÔNICO								

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 30.105.413/0001-00 508684 IPI MOBILIDADE CORPORATIVA LTDA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VEÍCULO TIPO FURGÃO, NOVO, ZERO QUILOMETRO, ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, ANO 2019, MODELO 2019/2020	UN	11/09/2019 13:39:14	1,00	144.000,00	144.000,00
Total dos Itens					144.000,00

Fornecedor: 32.523.576/0001-20 509301 WP DO SANTOS - MERCANTIL DE VEÍCULOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VEÍCULO TIPO FURGONETA, 0 KM, COR BRANCO, ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, POTÊNCIA MÍNIMA 85 CV	UN	11/09/2019 13:38:57	1,00	73.500,00	73.500,00
Total dos Itens					73.500,00
Total Requisitante					217.500,00

Licitação: 12 PREGÃO 73 2018 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** 282 **Ano Contrato** 2018 **AF** 7003 **Ano AF** 2019
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 49.228.695/0001-52 003655 LUMAR DISTRIBUIDORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPÁTULA DE AYRES	UN	25/09/2019 13:34:53	3000,00	0,05	50,00
CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 24	UN	25/09/2019 13:34:53	100,00	1,60	160,00
Total dos Itens					210,00

Fornecedor: 04.063.331/0001-21 501315 CIRÚRGICA UNIÃO MATERIAIS MED. HOSPITALA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMINA PARA MICROSCOPIA PONTA FOSCA	UN	25/09/2019 13:37:19	9000,00	0,07	70,00
Total dos Itens					70,00

Fornecedor: 73.318.693/0001-39 508418 NEW MED HOSPITALAR E FARMACÊUTICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 283

Mês/Ano 9/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% 10.000 PPM CLORO ATIVO, GALÃO COM 5 LITROS.	GL	25/09/2019 13:36:48	10,00	5,91	59,10
Total dos Itens					59,10
Total Requisitante					339,10

Licitação: 12 PREGÃO 73 2019 Processo: 00000000 Ano Processo: 2019 Contrato: 220 Ano Contrato 2019 AF 7096 Ano AF 2019
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 32.985.405/0001-12 509318 R5 ENGENHARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AREIA GROSSA LIMPA	M3	30/09/2019 16:28:51	30,00	70,00	2.100,00
Total dos Itens					2.100,00
Total Requisitante					2.100,00

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

Fornecedor: 28.863.059/0001-22 509317 GERDEL CONSTRUTORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TELA SOLDADA Q196 10 X 10 CM - PAINEL 2, 45 X 6 MTS	UN	18/09/2019 10:10:59	10,00	226,88	2.268,80
Total dos Itens					2.268,80
Total Requisitante					2.268,80

Licitação: 12 PREGÃO 75 2018 Processo: 00000151 Ano Processo: 2018 Contrato: 6 Ano Contrato 2019 AF 6874 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
GLICLAZIDA 30MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA.	CO	18/09/2019 10:10:59	5000,00	0,20	5.970,00
Total dos Itens					5.970,00

Fornecedor: 44.734.671/0001-51 503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 284

Mês/Ano 9/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 8 MG - EMBALAGEM PRIMÁRIA FRACIONÁVEL	CO	26/09/2019 15:39:31	1000,00	1,85	1.850,00
Total dos Itens					1.850,00
Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
NITRATO DE MICONAZOL 20MG/G. CREME DERMATOLÓGICO. TUBO COM 2 8G.	TB	26/09/2019 15:33:25	400,00	1,79	716,00
Total dos Itens					716,00
Total Requisitante					8.536,00

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 75 2019 Processo: 00007740 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 6952 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 06.165.580/0001-53 509328 AUTOMEC JCB (MATRIZ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETROESCAVADEIRA SOBRE PNEUS, NOVA DE FÁBRICA, SEM USO, ZERO HORA, ANO 2019 OU POSTERIOR; TRAÇÃO NAS QUATRO RODAS (4X4)	UN	24/09/2019 09:33:36	1,00	215.000,00	215.000,00
Total dos Itens					215.000,00
Total Requisitante					215.000,00

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 78 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2019 Contrato: 11 Ano Contrato 2019 AF 7081 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 04.106.730/0001-22 505115 EMPÓRIO SAÚDE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO (6 A 12 MESES) COM LC - PUFAS E PREBIÓTICOS	LT	30/09/2019 10:59:53	50,00	14,00	700,00
Total dos Itens					700,00
Fornecedor: 06.635.370/0001-81 506582 SAMAPI HOSPITALAR					



Relação de Compras - Analítico

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

Página 285

Mês/Ano 9/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA RECUPERAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL (REF. ENSURE, NUTREN 1.0)	LT	25/09/2019 13:43:24	33,00	35,00	1.155,00
FÓRMULA EM PÓ, USADA PARA NUTRIÇÃO ORAL OU ENTERAL, COMPLETA E BALANCEADA PARA CRIANÇAS DE 1 A 10 ANOS- EMB. 400 GR	EB	17/09/2019 09:34:29	65,00	33,00	2.145,00
Total dos Itens					3.300,00
Total Requisitante					4.000,00

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 79 2019 Processo: 00000000 Ano Processo: 2019 Contrato: 234 Ano Contrato 2019 AF 7099 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 04.027.894/0001-64 000841 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARBONATO DE CÁLCIO 1750 MG + LACTOGLICONATO DE CÁLCIO 2263 MG COMPRIMIDO EFERVESCENTE	CO	30/09/2019 16:30:02	90,00	1,84	165,60
Total dos Itens					165,60
Fornecedor: 12.420.164/0003-19 504799 MAFRA HOSPITALAR					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG/0,4 ML PARA INJEÇÃO SUBCUTÂNEA	SE	30/09/2019 16:30:23	90,00	14,31	1.287,90
Total dos Itens					1.287,90
Total Requisitante					1.453,50

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 81 2019 Processo: 00007493 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 7029 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Fornecedor: 53.437.315/0001-67 000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	UN	26/09/2019 13:46:26	750,00	29,50	51.625,00
Total dos Itens					51.625,00
Total Requisitante					51.625,00