



Relação de Compras - Analítico

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

Página 1

Mês/Ano 1/2018

Licitação: 01 DIRETA 1 2018 Processo: 00000032 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 3 Ano AF 2018

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
MELÃO AMARELO	KG	02/01/2018	140,00	2,87	401,80
Total dos Itens					401,80

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	02/01/2018	100,00	1,89	189,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	02/01/2018	20,00	1,79	35,80
REPOLHO LISO EXTRA	KG	02/01/2018	40,00	1,99	79,60
ABACAXI HAVAÍ TIPO A GRAÚDO	KG	02/01/2018	120,00	4,39	526,80
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	02/01/2018	60,00	2,99	179,40
LIMÃO TAITI A	KG	02/01/2018	40,00	3,49	139,60
CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA	KG	02/01/2018	40,00	1,79	71,60
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	02/01/2018	108,00	2,99	322,92
ACELGA EXTRA	KG	02/01/2018	20,00	1,99	39,80
PEPINO JAPONÊS EXTRA AA	KG	02/01/2018	25,00	1,85	46,25
ABOBRINHA ITALIANA EXTRA AA	KG	02/01/2018	40,00	3,49	139,60
LARANJA: VARIEDADE PÊRA A	KG	02/01/2018	340,00	1,19	404,60
MELANCIA: VARIEDADE REDONDA GRAÚDA	KG	02/01/2018	150,00	1,69	253,50
Total dos Itens					2.428,47
Total Requisitante					2.830,27

Licitação: 01 DIRETA 2 2018 Processo: 00000010 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 1 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 2

Mês/Ano 1/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÃO FRANCÊS	KG	02/01/2018	408,00	9,00	3.672,00
Total dos Itens					3.672,00
Total Requisitante					3.672,00

Licitação: 01 DIRETA 3 2018 Processo: 00000013 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 2 Ano AF 2018

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	02/01/2018	4,20	20,00	84,00
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	02/01/2018	9,30	28,00	260,40
PEITO DE PERU FATIADO	KG	02/01/2018	4,80	37,00	177,60
PÃO FRANCÊS	KG	02/01/2018	31,00	8,00	248,00
Total dos Itens					770,00
Total Requisitante					770,00

Licitação: 01 DIRETA 4 2018 Processo: 00000049 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 5 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 02.740.137/0001-08 503000 PANIFICADORA MACHI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÃO FRANCÊS	KG	02/01/2018	24,00	8,99	215,76
Total dos Itens					215,76
Total Requisitante					215,76

Licitação: 01 DIRETA 5 2018 Processo: 00000025 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 6 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 3

Mês/Ano 1/2018

OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA COM 30 UNIDADES	BD	02/01/2018	9,00	12,50	112,50
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	02/01/2018	15,00	4,99	74,85
MELÃO AMARELO	KG	02/01/2018	15,00	4,99	74,85
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	UN	02/01/2018	12,00	4,99	59,88
PERA WILLIANS	KG	02/01/2018	8,00	13,50	108,00
BANANA NANICA	KG	02/01/2018	35,00	3,49	122,15
LARANJA: VARIEDADE PÊRA A	KG	02/01/2018	137,00	1,19	163,03
Total dos Itens					715,26
Total Requisitante					715,26

Licitação: 01 DIRETA 6 2018 Processo: 00000056 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 11 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO LATÃO PHILIPS 6.0 X 65 MM	UN	02/01/2018	2,00	0,17	0,34
SUORTE PARA FIXAÇÃO DE QUADRO, EM FORMATO TRIANGULAR	UN	02/01/2018	2,00	0,35	0,70
BUCHA EM NYLON BRANCA Nº 6	UN	02/01/2018	2,00	0,15	0,30
Total dos Itens					1,34
Total Requisitante					1,34

Licitação: 01 DIRETA 7 2018 Processo: 00000006 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 2 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 27.693.060/0001-93 508138 PRINT HOUSE DO GUALDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO EM ESPIRAL	UN	02/01/2018	9,00	3,00	27,00
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE FOTOCÓPIA	UN	02/01/2018	1.523,00	0,10	152,30
Total dos Itens					179,30
Total Requisitante					179,30



Relação de Compras - Analítico

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

Página 4

Mês/Ano 1/2018

Licitação: 01 DIRETA 8 2018 Processo: 00000046 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 10 Ano AF 2018

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 135 X 193 CM	UN	02/01/2018	1,00	135,00	135,00
BANDEIRA DO BRASIL 135 X 193 CM	UN	02/01/2018	1,00	128,00	128,00
Total dos Itens					263,00
Total Requisitante					263,00

Licitação: 01 DIRETA 9 2018 Processo: 00000003 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 8 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 07.363.356/0001-39 501708 AGROPECUARIA POLIVET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FERTILIZANTE NPK 4-14-8 - SACO 20 KG	SC	02/01/2018	1,00	49,00	49,00
Total dos Itens					49,00
Total Requisitante					49,00

Licitação: 01 DIRETA 10 2018 Processo: 00000008 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 9 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 18.773.613/0001-27 507043 POLPA PURA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS	GL	02/01/2018	6,00	6,00	36,00
Total dos Itens					36,00
Total Requisitante					36,00

Licitação: 01 DIRETA 11 2018 Processo: 00000015 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 3 Ano OS 2018

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 5

Mês/Ano 1/2018

Fornecedor: 27.472.973/0001-80 508045 CRIANÇA FELIZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ENTRETENIMENTO INFANTIL	UN	02/01/2018	1,00	1.890,00	1.890,00
Total dos Itens					1.890,00
Total Requisitante					1.890,00

Licitação: 01 DIRETA 12 2018 Processo: 00000111 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 4 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 03.227.648/0001-93 501343 MAZZO FOTOGRAFIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REVELAÇÃO DE FOTO 8 x 7 CM, COM COLAGEM/MONTAGEM EM BASE DE MANTA MAGNÉTICA	UN	02/01/2018	20,00	6,90	138,00
Total dos Itens					138,00
Total Requisitante					138,00

Licitação: 01 DIRETA 13 2018 Processo: 00000001 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 6 Ano OS 2018

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	02/01/2018	1,00	233,55	233,55
Total dos Itens					233,55
Total Requisitante					233,55

Licitação: 01 DIRETA 14 2018 Processo: 00000092 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 5 Ano OS 2018

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	02/01/2018	1,00	414,00	414,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 6

Mês/Ano 1/2018

Total dos Itens 414,00
Total Requisitante 414,00

Licitação: 01 DIRETA 15 2018 Processo: 00000004 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE
Fornecedor: 04.856.513/0001-50 001804 GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-822	UN	02/01/2018	1,00	21,00	21,00
Total dos Itens					21,00
Total Requisitante					21,00

Licitação: 01 DIRETA 16 2018 Processo: 00000055 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 12 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE
Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE PHILIPS 1/4" X 6"	UN	02/01/2018	1,00	10,90	10,90
BROCA DE WIDEA 5 MM	UN	02/01/2018	1,00	5,50	5,50
Total dos Itens					16,40
Total Requisitante					16,40

Licitação: 01 DIRETA 17 2018 Processo: 00000199 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 17 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Fornecedor: 81.887.838/0007-36 508275 PROFARMA SPECIALTY

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE BUPROPIONA 300 MG	CO	02/01/2018	60,00	6,57	394,20
Total dos Itens					394,20
Total Requisitante					394,20

Licitação: 01 DIRETA 18 2018 Processo: 00000178 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 18 Ano AF 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 7

Mês/Ano 1/2018

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - CAIXA C/ 48 COPOS DE 200 ML	CX	02/01/2018	5,00	27,00	135,00
Total dos Itens					135,00
Total Requisitante					135,00

Licitação: 01 DIRETA 19 2018 Processo: 00000109 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 20 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	02/01/2018	0,70	28,00	19,60
PEITO DE PERU FATIADO	KG	02/01/2018	0,50	37,00	18,50
PÃO FRANCÊS	KG	02/01/2018	0,50	8,00	4,00
Total dos Itens					42,10
Total Requisitante					42,10

Licitação: 01 DIRETA 20 2018 Processo: 00000179 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 19 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - CAIXA C/ 48 COPOS DE 200 ML	CX	02/01/2018	20,00	27,00	540,00
Total dos Itens					540,00
Total Requisitante					540,00

Licitação: 01 DIRETA 21 2018 Processo: 00000177 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 21 Ano AF 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 8

Mês/Ano 1/2018

Unidade Administrativa: 002.001.003.000.000 PODER EXECUTIVO / ASSESSORIA ESP. DE IMAGEM E COMUNIC

Fornecedor: 72.456.809/0038-25 002184 CYBELAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APARELHO DE TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA	UN	02/01/2018	1,00	99,00	99,00
Total dos Itens					99,00
Total Requisitante					99,00

Licitação: 01 DIRETA 22 2018 Processo: 00000182 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 9 Ano OS 2018

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	02/01/2018	1,00	470,00	470,00
Total dos Itens					470,00
Total Requisitante					470,00

Licitação: 01 DIRETA 23 2018 Processo: 00000168 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 22 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER

Fornecedor: 01.196.973/0001-00 002871 AQUAZUL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - COPO 200 ML	UN	02/01/2018	96,00	0,57	54,72
Total dos Itens					54,72

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GELO- SACO 5 KG	SC	02/01/2018	8,00	6,45	51,60
Total dos Itens					51,60

Fornecedor: 18.773.613/0001-27 507043 POLPA PURA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - GARRAFA 500 ML	GF	02/01/2018	72,00	0,65	46,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 9

Mês/Ano 1/2018

Total dos Itens 46,80
Total Requisitante 153,12

Licitação: 01 DIRETA 24 2018 Processo: 00000329 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 10 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 02.366.047/0001-07 508344 CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE ART	UN	02/01/2018	1,00	139,17	139,17
Total dos Itens					139,17
Total Requisitante					139,17

Licitação: 01 DIRETA 25 2018 Processo: 00000180 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 28 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FRANGO INTEIRO CONGELADO	KG	02/01/2018	171,39	3,99	683,85
Total dos Itens					683,85
Total Requisitante					683,85

Licitação: 01 DIRETA 26 2018 Processo: 00000240 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 16 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER

Fornecedor: 28.320.708/0001-49 508163 VERA SALGADOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PRESUNTO E QUEIJ O	UN	02/01/2018	400,00	2,50	1.000,00
Total dos Itens					1.000,00
Total Requisitante					1.000,00

Licitação: 01 DIRETA 27 2018 Processo: 00000112 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 17 Ano OS 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 10

Mês/Ano 1/2018

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER

Fornecedor: 16.637.542/0001-00 507221 UNA LOCAÇÃO DE TRAJES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE VESTIDO DE FESTA LONGO	UN	02/01/2018	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 28 2018 Processo: 00000382 Ano Processo: 2018 Contrato: 3 Ano Contrato 2018 OS 19 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE DESEN. ECONÔMICO

Fornecedor: 27.974.710/0001-79 508119 ALESSANDRO BIANCHI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE GESTÃO, GERENCIAMENTO E SEGURANÇA OPERACIONAL DO AERÓDROMO	UN	02/01/2018	6,00	983,95	5.903,70
Total dos Itens					5.903,70
Total Requisitante					5.903,70

Licitação: 01 DIRETA 29 2018 Processo: 00000438 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 59 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.001.004.002.004 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO FORD AT12105

Fornecedor: 17.710.423/0001-06 508345 DPA MOLAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOLA DE TORÇÃO EM FIO 2,5 MM, DIAMETRO INTERNO 11,2 MM, PONT A 20,7 MM, 1.1/4 DE VOLTA	PC	02/01/2018	10,00	6,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 30 2018 Processo: 00000394 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 47 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.016.001.003.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 204

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 11

Mês/Ano 1/2018

BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES

PC

02/01/2018

1,00

250,00

250,00

Total dos Itens 250,00

Total Requisitante 250,00

Licitação: 01 DIRETA 31 2018 Processo: 00000440 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 34 Ano OS 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE FAIXA EM LONA 1000 X 100 CM	UN	12/01/2018	2,00	850,00	1.700,00
Total dos Itens					1.700,00
Total Requisitante					1.700,00

Licitação: 01 DIRETA 32 2018 Processo: 00000375 Ano Processo: 2018 Contrato: 2 Ano Contrato 2018 OS 20 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 15.417.725/0001-57 508349 P&P COLIBRI COLSULTORIA E SOLUÇÕES S/S L

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA O DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO	UN	18/01/2018 09:18:07	1,00	7.800,00	7.800,00
Total dos Itens					7.800,00
Total Requisitante					7.800,00

Licitação: 01 DIRETA 33 2018 Processo: 00000258 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 61 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER

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	02/01/2018	10,00	5,20	52,00
Total dos Itens					52,00
Total Requisitante					52,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 12

Mês/Ano 1/2018

Licitação: 01 DIRETA 34 2018 Processo: 00000439 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 62 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 14.041.663/0001-69 506911 MATRIZ ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	02/01/2018	70,00	4,10	287,00
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	02/01/2018	120,00	1,88	225,60
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	02/01/2018	46,00	2,48	114,08
REPOLHO LISO EXTRA	KG	02/01/2018	64,00	1,48	94,72
ABACAXI HAVAI TIPO A GRAÚDO	KG	02/01/2018	160,00	2,48	396,80
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	02/01/2018	82,00	2,48	203,36
BETERRABA EXTRA AA	KG	02/01/2018	46,00	1,38	63,48
CENOURA EXTRA AA	KG	02/01/2018	60,00	1,88	112,80
LIMÃO TAITI A	KG	02/01/2018	40,00	1,88	75,20
CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA	KG	02/01/2018	40,00	1,68	67,20
PEPINO CAIPIRA EXTRA AA	KG	02/01/2018	18,00	1,68	30,24
ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA EXTRA	KG	02/01/2018	18,00	7,90	142,20
ESCAROLA EXTRA	KG	02/01/2018	16,00	7,90	126,40
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA	KG	02/01/2018	52,00	1,68	87,36
BANANA NANICA	KG	02/01/2018	80,00	1,88	150,40
ALMEIRÃO PÃO DE AÇÚCAR EXTRA	KG	02/01/2018	16,00	7,90	126,40
MELANCIA: VARIEDADE REDONDA GRAÚDA	KG	02/01/2018	140,00	1,48	207,20
Total dos Itens					2.510,44

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LARANJA PÊRA A (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	02/01/2018	440,00	1,19	523,60
MELÃO AMARELO	KG	02/01/2018	128,00	2,99	382,72
PIMENTÃO VERDE EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	02/01/2018	10,00	3,79	37,90
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	02/01/2018	64,00	3,49	223,36



Relação de Compras - Analítico

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

Página 13

Mês/Ano 1/2018

MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	02/01/2018	82,00	2,99	245,18
ACELGA EXTRA	KG	02/01/2018	20,00	2,49	49,80

Total dos Itens 1.462,56

Total Requisitante 3.973,00

Licitação: 01 DIRETA 35 2018 Processo: 00000183 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 26 Ano OS 2018

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	05/01/2018	1,00	470,00	470,00
Total dos Itens					470,00
Total Requisitante					470,00

Licitação: 01 DIRETA 36 2018 Processo: 00000186 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 27 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 20.376.776/0001-18 507388 ODEVAIR RIBEIRO DE MATTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 5 METROS	UN	05/01/2018	6,00	55,00	330,00
Total dos Itens					330,00
Total Requisitante					330,00

Licitação: 01 DIRETA 37 2018 Processo: 00000456 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 29 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 27.396.115/0001-01 507973 ADAM - MOTO SOM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR	H.	10/01/2018	12,00	25,00	300,00
Total dos Itens					300,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 14

Mês/Ano 1/2018

Total Requisitante 300,00

Licitação: 01 DIRETA 38 2018 Processo: 00000038 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 64 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML	FR	10/01/2018	24,00	2,95	70,80
SEMENTE DE LINHAÇA	KG	10/01/2018	0,30	33,26	9,98
DAMASCO	KG	10/01/2018	1,20	29,90	35,88
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL (CHAMADA PÚBLICA)	L	10/01/2018	18,00	1,98	35,64
FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - EMBALAGEM 1 KG	KG	10/01/2018	75,00	1,99	149,25
Total dos Itens					301,55
Total Requisitante					301,55

Licitação: 01 DIRETA 39 2018 Processo: 00000471 Ano Processo: 2018 Contrato: 5 Ano Contrato 2018 OS 28 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 02.272.879/0001-56 507835 CONSISTRANS CONSULTORIA E SISTEMAS DE TR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA PROCESSAMENTO DE MULTAS (TRÂNSITO)	UN	18/01/2018 13:43:08	12,00	270,00	3.240,00
Total dos Itens					3.240,00
Total Requisitante					3.240,00

Licitação: 01 DIRETA 40 2018 Processo: 00000460 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 31 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 19.174.935/0001-12 507960 MADALENA LANCHES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM LATA DE 350 ML	UN	10/01/2018	205,00	2,00	410,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 15

Mês/Ano 1/2018

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE X-SALADA	UN	10/01/2018	205,00	8,00	1.640,00
Total dos Itens					2.050,00
Total Requisitante					2.050,00

Licitação: 01 DIRETA 41 2018 Processo: 00000452 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 32 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 19.174.935/0001-12 507960 MADALENA LANCHES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX	UN	10/01/2018	9,00	10,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 42 2018 Processo: 00000467 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 138 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 00.635.970/0001-63 507139 BOSS BANHEIROS ECOLÓGICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TOALETE SANITÁRIO PORTÁTIL	UN	19/01/2018	1,00	6.400,00	6.400,00
Total dos Itens					6.400,00
Total Requisitante					6.400,00

Licitação: 01 DIRETA 43 2018 Processo: 00000476 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 45 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 03.578.694/0001-37 001519 PAULINHO SOM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	15/01/2018	1,00	6.000,00	6.000,00
Total dos Itens					6.000,00
Total Requisitante					6.000,00

Licitação: 01 DIRETA 44 2018 Processo: 00000184 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 33 Ano OS 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 16

Mês/Ano 1/2018

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	12/01/2018	1,00	470,00	470,00
Total dos Itens					470,00
Total Requisitante					470,00

Licitação: 01 DIRETA 45 2018 Processo: 00000505 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 68 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GOIABADA TIPO CASCÃO - PACOTE 350 A 450 GRAMAS	PT	15/01/2018	6,00	5,67	34,02
SAL REFINADO IODADO	KG	15/01/2018	3,00	0,92	2,76
ORÉGANO - PCT 100 GR.	PT	15/01/2018	6,00	4,13	24,78
CASTANHA	PT	15/01/2018	6,00	29,90	179,40
GERGELIM	PT	15/01/2018	3,00	4,95	14,85
SEMENTE DE CHIA - PCT DE APROX. 150 GR.	PT	15/01/2018	3,00	3,49	10,47
FARINHA DE TRIGO INTEGRAL	KG	15/01/2018	6,00	3,33	19,98
FUBÁ DE MILHO - PACOTE 500 GRAMAS	PT	15/01/2018	6,00	1,69	10,14
AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL (CHAMADA PÚBLICA)	KG	15/01/2018	20,00	1,78	35,60
UVA PASSA PRETA SEM SEMENTE - POTE/PACOTE 250 GRAMAS	PT	15/01/2018	5,00	3,78	18,90
Total dos Itens					350,90
Total Requisitante					350,90

Licitação: 01 DIRETA 46 2018 Processo: 00000175 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 35 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 17

Mês/Ano 1/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE FURADEIRA	UN	15/01/2018	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 47 2018 Processo: 00000198 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 36 Ano OS 2018

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	15/01/2018	1,00	302,00	302,00
Total dos Itens					302,00
Total Requisitante					302,00

Licitação: 01 DIRETA 48 2018 Processo: 00000171 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 37 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSO REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE SECADORA DE ROUPAS	UN	15/01/2018	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 DIRETA 49 2018 Processo: 00000170 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 38 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSO REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO/TETO 36.000 BTU	UN	15/01/2018	1,00	325,00	325,00
Total dos Itens					325,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 18

Mês/Ano 1/2018

Total Requisitante 325,00

Licitação: 01 DIRETA 50 2018 Processo: 00000169 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 39 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.001.008.000 PODER EXECUTIVO / CMEI MARIA ANTONIA PEREIRA TINCANI

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSON REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE LAVADORA DE ROUPAS	UN	15/01/2018	1,00	185,00	185,00
Total dos Itens					185,00
Total Requisitante					185,00

Licitação: 01 DIRETA 51 2018 Processo: 00000167 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 40 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.001.004.000 PODER EXECUTIVO / CCI AGNES FÁTIMA MONTEIRO GERMANO

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSON REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE GELADEIRA INDUSTRIAL	UN	15/01/2018	1,00	650,00	650,00
Total dos Itens					650,00
Total Requisitante					650,00

Licitação: 01 DIRETA 52 2018 Processo: 00000176 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 70 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 01.196.973/0001-00 002871 AQUAZUL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS	GL	15/01/2018	5,00	9,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 53 2018 Processo: 00000164 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 69 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.002.005.000 PODER EXECUTIVO / EMEF ANNA RUIZ FERNANDES FURLANI



Relação de Compras - Analítico

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

Página 19

Mês/Ano 1/2018

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TÊ PVC ESGOTO 50 MM	UN	15/01/2018	1,00	7,55	7,55
LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL 50 MM	UN	15/01/2018	1,00	21,89	21,89
Total dos Itens					29,44
Total Requisitante					29,44

Licitação: 01 DIRETA 54 2018 Processo: 00000486 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 71 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 18.773.613/0001-27 507043 POLPA PURA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS	GL	15/01/2018	6,00	6,00	36,00
Total dos Itens					36,00
Total Requisitante					36,00

Licitação: 01 DIRETA 55 2018 Processo: 00000477 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 84 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARVEDILOL 25 MG	CO	15/01/2018	30,00	0,83	24,90
Total dos Itens					24,90
Total Requisitante					24,90

Licitação: 01 DIRETA 56 2018 Processo: 00000162 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 85 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.001.003.000 PODER EXECUTIVO / CCI - IRMÃ JOANA - CAIC

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BROCA AÇO RÁPIDO 7/32"	UN	15/01/2018	2,00	7,25	14,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 20

Mês/Ano 1/2018

Total dos Itens 14,50
Total Requisitante 14,50

Licitação: 01 DIRETA 57 2018 Processo: 00000161 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 86 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.001.003.000 PODER EXECUTIVO / CCI - IRMÃ JOANA - CAIC

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO DE CORTE INOX 7"	UN	15/01/2018	2,00	5,30	10,60
Total dos Itens					10,60
Total Requisitante					10,60

Licitação: 01 DIRETA 58 2018 Processo: 00000165 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 88 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.001.004.000 PODER EXECUTIVO / CCI AGNES FÁTIMA MONTEIRO GERMANO

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANALETA 13 X 70 MM COM ADESIVO - BARRA DE 2 METROS	BA	15/01/2018	2,00	5,90	11,80
Total dos Itens					11,80
Total Requisitante					11,80

Licitação: 01 DIRETA 59 2018 Processo: 00000166 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 89 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.001.004.000 PODER EXECUTIVO / CCI AGNES FÁTIMA MONTEIRO GERMANO

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO LATÃO PHILIPS 6.0 X 65 MM	UN	15/01/2018	125,00	0,25	31,40
Total dos Itens					31,40
Total Requisitante					31,40

Licitação: 01 DIRETA 60 2018 Processo: 00000195 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 87 Ano AF 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 21

Mês/Ano 1/2018

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

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA ZEBRADA PRETO/AMARELO 70 MM X 200 MTS	RL	15/01/2018	50,00	7,95	397,50
Total dos Itens					397,50
Total Requisitante					397,50

Licitação: 01 DIRETA 61 2018 Processo: 00000366 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 46 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 11.516.799/0001-90 504266 EMPRESARIAL SISTEMAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA EDUCACIONAL COM MÓDULOS DE C ENTRAL DE VAGAS, GERENCIAMENTO CAEE E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	UN	15/01/2018	1,00	650,00	650,00
Total dos Itens					650,00
Total Requisitante					650,00

Licitação: 01 DIRETA 62 2018 Processo: 00000196 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 47 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.010.000 PODER EXECUTIVO / I.G.D.SUAS

Fornecedor: 08.940.352/0001-39 505643 DDL - DEDETIZADORA LENÇOENSE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL, ANIMAIS PEÇONHENTOS E DESRATIZAÇÃO	M2	18/01/2018	54,00	2,78	150,12
Total dos Itens					150,12
Total Requisitante					150,12

Licitação: 01 DIRETA 63 2018 Processo: 00000094 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 172 Ano OS 2018

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

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 22

Mês/Ano 1/2018

MÃO DE OBRA

UN

23/01/2018 15:44:54 1,00

130,00

130,00

Total dos Itens 130,00

Total Requisitante 130,00

Licitação: 01 DIRETA 64 2018 Processo: 00000061 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 171 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	23/01/2018 15:43:45	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 65 2018 Processo: 00000096 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 170 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.039 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 256

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	23/01/2018 15:42:50	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 66 2018 Processo: 00000097 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 169 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	23/01/2018 15:41:45	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 67 2018 Processo: 00000098 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 168 Ano OS 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 23

Mês/Ano 1/2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.029 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 212

Fornecedor: 13.354.859/0001-40 504615 DIGIVEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO	UN	23/01/2018 15:40:53	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 DIRETA 68 2018 Processo: 00000099 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 167 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.021 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 195

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	23/01/2018 15:39:46	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 69 2018 Processo: 00000100 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 166 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 14.314.605/0001-61 507873 BORRACHARIA VANGLORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	23/01/2018 15:38:56	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 70 2018 Processo: 00000101 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 165 Ano OS 2018

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 24

Mês/Ano 1/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	23/01/2018 15:38:00	2,00	55,00	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01 DIRETA 71 2018 Processo: 00000102 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 164 Ano OS 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	23/01/2018 15:37:03	6,00	30,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 72 2018 Processo: 00000103 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 163 Ano OS 2018

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	23/01/2018 15:36:01	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 73 2018 Processo: 00000104 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 162 Ano OS 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	23/01/2018 15:34:56	2,00	35,00	70,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	23/01/2018 15:34:56	1,00	60,00	60,00
SERVIÇO DE CASTER	UN	23/01/2018 15:34:56	2,00	35,00	70,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 25

Mês/Ano 1/2018

Total dos Itens 200,00
Total Requisitante 200,00

Licitação: 01 DIRETA 74 2018 Processo: 00000105 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 161 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 14.314.605/0001-61 507873 BORRACHARIA VANGLORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	23/01/2018 15:33:46	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 75 2018 Processo: 00000080 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 122 Ano AF 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARREBITE	UN	23/01/2018 15:32:31	4,00	2,00	8,00
GRAMPO 18 X 220	PC	23/01/2018 15:32:31	3,00	15,00	45,00
BUCHA DA MOLA	PC	23/01/2018 15:32:31	6,00	20,00	120,00
MOLA MESTRE TRASEIRA	UN	23/01/2018 15:32:31	1,00	195,00	195,00
BRAÇADEIRA	PC	23/01/2018 15:32:31	1,00	20,00	20,00
PORCA DUPLA	PC	23/01/2018 15:32:31	6,00	2,00	12,00
PINO DE CENTRO	PC	23/01/2018 15:32:31	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					420,00
Total Requisitante					420,00

Licitação: 01 DIRETA 76 2018 Processo: 00000048 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 121 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 26

Mês/Ano 1/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FAROL FRONTAL	UN	23/01/2018 15:29:36	2,00	63,00	126,00
Total dos Itens					126,00
Total Requisitante					126,00

Licitação: 01 DIRETA 77 2018 Processo: 00000052 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 120 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H1 / 12V	PC	23/01/2018 15:28:42	1,00	20,00	20,00
SOQUETE FAROL	PC	23/01/2018 15:28:42	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 78 2018 Processo: 00000053 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 119 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.053 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 206

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COMUTADOR	PC	23/01/2018 15:27:44	1,00	68,00	68,00
Total dos Itens					68,00
Total Requisitante					68,00

Licitação: 01 DIRETA 79 2018 Processo: 00000054 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 118 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT BUCHA	PC	23/01/2018 15:25:40	1,00	28,00	28,00
INDUZIDO	PC	23/01/2018 15:25:40	1,00	240,00	240,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 27

Mês/Ano 1/2018

JOGO DE ESCOVAS	PC	23/01/2018 15:25:40	1,00	46,00	46,00
SUORTE DE ESCOVA	PC	23/01/2018 15:25:40	1,00	58,00	58,00
BENDIX PARTIDA	PC	23/01/2018 15:25:40	1,00	68,00	68,00
JOGO DE BOBINA	PC	23/01/2018 15:25:40	1,00	68,00	68,00
				Total dos Itens	508,00
				Total Requisitante	508,00

Licitação: 01 DIRETA 80 2018 Processo: 00000057 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 117 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 26.526.766/0001-06 507978 REINALDO (BAURUBUS)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VIDRO MOVEL DA JANELA	UN	23/01/2018 15:24:29	1,00	250,00	250,00
PUXADOR JANELA MOVEL AUTOMOTIVA	UN	23/01/2018 15:24:29	1,00	25,00	25,00
				Total dos Itens	275,00
				Total Requisitante	275,00

Licitação: 01 DIRETA 81 2018 Processo: 00000058 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 116 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPIGAO	UN	23/01/2018 15:22:53	1,00	5,00	5,00
BICO DE AR PARA LIMPEZA	UN	23/01/2018 15:22:53	1,00	18,00	18,00
				Total dos Itens	23,00
				Total Requisitante	23,00

Licitação: 01 DIRETA 82 2018 Processo: 00000059 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 114 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.021 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 195

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 28

Mês/Ano 1/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT BUCHA	PC	23/01/2018 15:02:34	1,00	10,00	10,00
INDUZIDO	PC	23/01/2018 15:02:34	1,00	127,00	127,00
SUORTE DE ESCOVA	PC	23/01/2018 15:02:34	1,00	30,00	30,00
AUTOMATICO	PC	23/01/2018 15:02:34	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					212,00
Total Requisitante					212,00

Licitação: 01 DIRETA 83 2018 Processo: 00000060 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 113 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H4 / 24V	UN	23/01/2018 14:32:11	1,00	32,00	32,00
Total dos Itens					32,00
Total Requisitante					32,00

Licitação: 01 DIRETA 84 2018 Processo: 00000077 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 112 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.086 PODER EXECUTIVO / VAN TOPIC - FROTA 315

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA INFERIOR	UN	23/01/2018 14:29:09	1,00	39,00	39,00
ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM	UN	23/01/2018 14:29:09	6,00	8,00	48,00
Total dos Itens					87,00
Total Requisitante					87,00

Licitação: 01 DIRETA 85 2018 Processo: 00000512 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 49 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.003.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PLANEJAMENTO CONTÁBIL

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSON REFRIGERAÇÃO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 29

Mês/Ano 1/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LIMPEZA/MANUTENÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA	UN	19/01/2018	1,00	165,00	165,00
Total dos Itens					165,00
Total Requisitante					165,00

Licitação: 01 DIRETA 86 2018 Processo: 00000500 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 50 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 59.480.558/0001-64 000401 UNDIME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ANUIDADE	UN	19/01/2018	1,00	1.906,77	1.906,77
Total dos Itens					1.906,77
Total Requisitante					1.906,77

Licitação: 01 DIRETA 87 2018 Processo: 00000106 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 173 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.086 PODER EXECUTIVO / VAN TOPIC - FROTA 315

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	23/01/2018 15:51:34	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 DIRETA 88 2018 Processo: 00000081 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 127 Ano AF 2018

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
ARREBITE	UN	23/01/2018 15:50:27	2,00	2,00	4,00
GRAMPO 9/16	PC	23/01/2018 15:50:27	1,00	20,00	20,00
MOLA DIANTEIRA 402 3ª	PC	23/01/2018 15:50:27	1,00	430,00	430,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 30

Mês/Ano 1/2018

PINO CENTRO	PC	23/01/2018 15:50:27	1,00	18,00	18,00
PARAFUSO DE AÇO	UN	23/01/2018 15:50:27	2,00	5,00	10,00

Total dos Itens 482,00

Total Requisitante 482,00

Licitação: 01 DIRETA 89 2018 Processo: 00000082 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 126 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO DE AÇO	UN	23/01/2018 15:49:14	6,00	5,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 90 2018 Processo: 00000044 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 92 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VEDADOR SILICONE CINZA 50	TB	19/01/2018	1,00	10,00	10,00
CABOS DE VELAS KOMBI MOTOR 1.4 Nº ST-V38 NOVA	JG	19/01/2018	1,00	99,00	99,00
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	19/01/2018	1,00	14,00	14,00
RETENTOR VOLANTE	PC	19/01/2018	1,00	142,00	142,00
JOGO BRONZINA BIELA 0.25	JG	19/01/2018	1,00	69,00	69,00
JOGO PISTÃO C/ ANEIS 0,50MM	JG	19/01/2018	1,00	798,00	798,00
Total dos Itens					1.132,00

Fornecedor: 17.049.306/0001-35 507865 TREVO AUTOPEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO BRONZINA MANCAL 0.25MM	JG	19/01/2018	1,00	80,00	80,00
COXIM MOTOR KOMBI	PC	19/01/2018	2,00	96,00	192,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 31

Mês/Ano 1/2018

Total dos Itens 272,00
Total Requisitante 1.404,00

Licitação: 01 DIRETA 91 2018 Processo: 00000083 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 125 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.032 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 219

Fornecedor: 17.049.306/0001-35 507865 TREVO AUTOPEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA ESCAPE	PC	23/01/2018 15:47:52	1,00	9,20	9,20
ANEL BICO INJECÃO	UN	23/01/2018 15:47:52	8,00	1,50	12,00
VALVULA ESCAPE VE 0700021	PC	23/01/2018 15:47:52	4,00	39,00	156,00
JUNTA COLETOR ESCAPE	UN	23/01/2018 15:47:52	1,00	8,50	8,50
RETENTOR COMANDO	UN	23/01/2018 15:47:52	1,00	15,00	15,00
RETENTOR 0734 SABÓ	PC	23/01/2018 15:47:52	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					215,70
Total Requisitante					215,70

Licitação: 01 DIRETA 92 2018 Processo: 00000084 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 124 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	23/01/2018 15:46:49	3,00	3,33	9,99
INTERRUPTOR DE RÉ	PC	23/01/2018 15:46:49	1,00	59,80	59,80
SIRENE DE RÉ	PC	23/01/2018 15:46:49	1,00	58,00	58,00
LANTERNA GF 156	PC	23/01/2018 15:46:49	1,00	12,00	12,00
TOMADA 02 PINOS	UN	23/01/2018 15:46:49	1,00	16,80	16,80
Total dos Itens					156,59
Total Requisitante					156,59

Licitação: 01 DIRETA 93 2018 Processo: 00000085 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 123 Ano AF 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 32

Mês/Ano 1/2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.039 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 256

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA ESMAGADA	UN	23/01/2018 15:45:48	2,00	5,80	11,60
LAMPADA H4 / 12V	PC	23/01/2018 15:45:48	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					36,60
Total Requisitante					36,60

Licitação: 01 DIRETA 94 2018 Processo: 00000062 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 149 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.028 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 211

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	23/01/2018 14:18:02	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 95 2018 Processo: 00000090 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 148 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.061 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262

Fornecedor: 65.808.842/0001-10 000095 RETIFICA DO GERSON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA MOTOR	UN	23/01/2018 14:16:33	1,00	1.731,00	1.731,00
Total dos Itens					1.731,00
Total Requisitante					1.731,00

Licitação: 01 DIRETA 96 2018 Processo: 00000093 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 147 Ano OS 2018

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 33

Mês/Ano 1/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MOLEJO	UN	23/01/2018 14:15:38	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 97 2018 Processo: 00000072 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 146 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	23/01/2018 14:14:36	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 98 2018 Processo: 00000073 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 145 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.021 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 195

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONERTO DO MOTOR DE PARTIDA	UN	23/01/2018 14:13:41	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 99 2018 Processo: 00000074 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 144 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	23/01/2018 14:12:47	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 34

Mês/Ano 1/2018

Licitação: 01 DIRETA 100 2018 Processo: 00000087 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 143 Ano OS 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	23/01/2018 14:11:55	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 101 2018 Processo: 00000088 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 142 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	23/01/2018 14:11:02	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 102 2018 Processo: 00000089 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 141 Ano OS 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	23/01/2018 14:09:54	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 103 2018 Processo: 00000091 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 140 Ano OS 2018

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 35

Mês/Ano 1/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MOLEJO	UN	23/01/2018 14:08:06	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 104 2018 Processo: 00000095 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 139 Ano OS 2018

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	23/01/2018 14:07:03	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 105 2018 Processo: 00000076 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 106 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.061 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262

Fornecedor: 65.808.842/0001-10 000095 RETIFICA DO GERSON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TRAVA VALVULA	PC	23/01/2018 13:38:47	16,00	3,00	48,00
BUCHA BIELA	UN	23/01/2018 13:38:47	4,00	27,00	108,00
RETENTOR VALVULA	UN	23/01/2018 13:38:47	8,00	8,00	64,00
SELO D'AGUA	UN	23/01/2018 13:38:47	20,00	9,50	190,00
PARAFUSO DE BIELA	UN	23/01/2018 13:38:47	8,00	23,00	184,00
Total dos Itens					594,00
Total Requisitante					594,00

Licitação: 01 DIRETA 106 2018 Processo: 00000051 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 105 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.028 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 211

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 36

Mês/Ano 1/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOBINA DE IGNIÇÃO	UN	23/01/2018 13:37:25	1,00	240,00	240,00
TOMADA	PC	23/01/2018 13:37:25	1,00	25,00	25,00
RELE AUXILIAR	PC	23/01/2018 13:37:25	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					285,00
Total Requisitante					285,00

Licitação: 01 DIRETA 107 2018 Processo: 00000075 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 104 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 01.379.696/0001-71 001659 TAPAJÓS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO DE ALTA PRESSÃO	UN	23/01/2018 13:36:25	1,00	135,00	135,00
Total dos Itens					135,00
Total Requisitante					135,00

Licitação: 01 DIRETA 108 2018 Processo: 00000078 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 103 Ano AF 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PASTILHA DE FREIO	UN	23/01/2018 13:33:23	1,00	150,00	150,00
PINÇA DE FREIO	PC	23/01/2018 13:33:23	1,00	1.350,00	1.350,00
CUICA DE FREIO	PC	23/01/2018 13:33:23	1,00	190,00	190,00
Total dos Itens					1.690,00
Total Requisitante					1.690,00

Licitação: 01 DIRETA 109 2018 Processo: 00000063 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 150 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 37

Mês/Ano 1/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	23/01/2018 14:19:14	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 DIRETA 110 2018 Processo: 00000064 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 151 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.053 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 206

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	23/01/2018 14:20:39	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 111 2018 Processo: 00000065 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 152 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSRTO DO MOTOR DE PARTIDA	UN	23/01/2018 14:33:33	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 112 2018 Processo: 00000066 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 153 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	23/01/2018 14:34:54	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 38

Mês/Ano 1/2018

Licitação: 01 DIRETA 113 2018 Processo: 00000067 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 154 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA	UN	23/01/2018 14:36:04	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 114 2018 Processo: 00000068 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 155 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.038 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 244

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	23/01/2018 14:37:26	2,00	10,00	20,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	23/01/2018 14:37:26	1,00	30,00	30,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	23/01/2018 14:37:26	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 115 2018 Processo: 00000069 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 156 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.029 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 212

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	23/01/2018 14:42:08	1,00	50,00	50,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	23/01/2018 14:42:08	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 116 2018 Processo: 00000070 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 157 Ano OS 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 39

Mês/Ano 1/2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	23/01/2018 14:45:59	1,00	309,00	309,00
Total dos Itens					309,00
Total Requisitante					309,00

Licitação: 01 DIRETA 117 2018 Processo: 00000613 Ano Processo: 2018 Contrato: 6 Ano Contrato 2018 OS 79 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 09.562.312/0001-63 508354 3S VIGILANCIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA	UN	19/01/2018	1,00	6.750,00	6.750,00
Total dos Itens					6.750,00
Total Requisitante					6.750,00

Licitação: 01 DIRETA 118 2018 Processo: 00000071 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 158 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.087 PODER EXECUTIVO / VAN TOPIC - FROTA 316

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	23/01/2018 14:51:39	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 119 2018 Processo: 00000393 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 134 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 09.345.769/0001-16 506144 MONOBLOCO REPARADORA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 40

Mês/Ano 1/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE GABARITAGEM DA SUSPENSÃO TRASEIRA	UN	23/01/2018 08:20:12	2,00	350,00	700,00
Total dos Itens					700,00
Total Requisitante					700,00

Licitação: 01 DIRETA 120 2018 Processo: 00000379 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 94 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO SEXTAVADO 1/2" X 7"	UN	23/01/2018 08:51:32	12,00	1,95	23,40
PARAFUSO SEXTAVADO 1/2" X 3"	UN	23/01/2018 08:51:32	12,00	1,20	14,40
PARAFUSO SEXTAVADO 1/2" X 12"	UN	23/01/2018 08:51:32	12,00	5,05	60,60
Total dos Itens					98,40

Fornecedor: 49.112.907/0001-31 502341 LAJETEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PREGO 22 X 48	KG	23/01/2018 08:53:29	14,00	7,69	107,66
Total dos Itens					107,66

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PREGO 18 X 27	KG	23/01/2018 08:52:52	13,00	7,90	102,70
Total dos Itens					102,70
Total Requisitante					308,76

Licitação: 01 DIRETA 121 2018 Processo: 00000249 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 98 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.008.000 PODER EXECUTIVO / FISIOTERAPIA - HIDROTERAPIA

Fornecedor: 59.375.006/0001-96 000867 BESSI FARMA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GEL DE CARBOPOL - EMBALAGEM COM 5 KG	EB	23/01/2018 08:54:42	2,00	37,00	74,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 41

Mês/Ano 1/2018

Total dos Itens 74,00
Total Requisitante 74,00

Licitação: 01 DIRETA 122 2018 Processo: 00000645 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 97 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.016.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUN. CULTURA E TURISMO

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MULTI-INSETICIDA SPRAY - FRASCO 300 ML	FR	23/01/2018 08:54:05	4,00	8,95	35,80
Total dos Itens					35,80
Total Requisitante					35,80

Licitação: 01 DIRETA 123 2018 Processo: 00000259 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 108 Ano AF 2018

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
ACHOCOLATADO EM PÓ - PACOTE 800 GR.	PT	23/01/2018 13:51:05	4,00	5,99	23,96
Total dos Itens					23,96
Total Requisitante					23,96
Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BEBIDA LÁCTEA SABOR CHOCOLATE, EMBALAGEM TETRA PAK DE 180 A 200 ML- FARDO COM 27 UNIDADES	FD	23/01/2018 13:49:30	10,00	26,46	264,60
BISCOITO SALGADO TIPO APERITIVO ORIGINAL - PACOTE 150 A 170 GRAMAS	PT	23/01/2018 13:49:30	45,00	2,98	134,10
Total dos Itens					398,70
Total Requisitante					422,66

Licitação: 01 DIRETA 124 2018 Processo: 00000550 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 102 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ



Relação de Compras - Analítico

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

Página 42

Mês/Ano 1/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA PLÁSTICA VAZADA 46 LITROS	UN	23/01/2018 10:48:49	20,00	24,00	480,00
Total dos Itens					480,00
Total Requisitante					480,00

Licitação: 01 DIRETA 125 2018 Processo: 00000487 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 99 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO - LATA 18 LTS.	LT	23/01/2018 10:19:33	3,00	198,48	595,44
TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR MARFIM - GALÃO 3,6 LTS	GL	23/01/2018 10:19:33	15,00	68,97	1.034,55
SELADOR ACRÍLICO - GALÃO 3,6 LTS	GL	23/01/2018 10:19:33	1,00	24,99	24,99
MASSA ACRÍLICA BRANCA - GALÃO 3,6 LTS	GL	23/01/2018 10:19:33	1,00	30,90	30,90
MASSA CORRIDA - LATA 18 LTS	LT	23/01/2018 10:19:33	1,00	54,99	54,99
LIXA D'ÁGUA Nº 80	UN	23/01/2018 10:19:33	10,00	1,28	12,80
Total dos Itens					1.753,67

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGUARRÁS - LATA 5 LTS	LT	23/01/2018 10:21:38	2,00	38,90	77,80
Total dos Itens					77,80
Total Requisitante					1.831,47

Licitação: 01 DIRETA 128 2018 Processo: 00000357 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 128 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60 CM 127V	UN	23/01/2018 16:30:51	2,00	170,00	340,00
Total dos Itens					340,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 43

Mês/Ano 1/2018

Total Requisitante 340,00

Licitação: 01 DIRETA 130 2018 Processo: 00000479 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 183 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	UN	24/01/2018 11:20:49	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 131 2018 Processo: 00000203 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 182 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 19.326.196/0001-37 506267 P & M PRODUÇÕES ARTÍSTICAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRADIL MED. 200 X 100 CM	UN	24/01/2018 11:15:10	1,00	1.400,00	1.400,00
Total dos Itens					1.400,00
Total Requisitante					1.400,00

Licitação: 01 DIRETA 132 2018 Processo: 00000207 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 181 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 20.349.977/0001-26 506788 DJM PRODUÇÕES E EVENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ANIMAÇÃO MUSICAL (DJ)	UN	24/01/2018 11:11:20	1,00	800,00	800,00
Total dos Itens					800,00
Total Requisitante					800,00

Licitação: 01 DIRETA 133 2018 Processo: 00000535 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 115 Ano AF 2018

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 44

Mês/Ano 1/2018

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE LINHA COM 06 TOMADAS	UN	23/01/2018 15:10:12	15,00	14,99	224,85
Total dos Itens					224,85
Total Requisitante					224,85

Licitação: 01 DIRETA 134 2018 Processo: 00000511 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 132 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.003.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PLANEJAMENTO CONTÁBIL

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA TUBULAR LED T8 BASE G13 6500K 18 W BIVOLT	UN	24/01/2018 10:03:39	14,00	14,75	206,50
Total dos Itens					206,50
Total Requisitante					206,50

Licitação: 01 DIRETA 135 2018 Processo: 00000650 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 139 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 54.375.647/0126-48 505809 DROGAL PEDERNEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE BUPROPIONA 300 MG	CO	24/01/2018 10:33:40	30,00	3,29	98,70
Total dos Itens					98,70
Total Requisitante					98,70

Licitação: 01 DIRETA 136 2018 Processo: 00000638 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 175 Ano OS 2018

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	24/01/2018 10:05:11	1,00	470,00	470,00
Total dos Itens					470,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 45

Mês/Ano 1/2018

Total Requisitante 470,00

Licitação: 01 DIRETA 137 2018 Processo: 00000654 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 176 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 09.312.385/0001-05 508276 CASA DO CONSTRUTOR BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESCORA (EM METAL) PARA LAJE	UN	24/01/2018 10:06:16	1,00	270,00	270,00
Total dos Itens					270,00
Total Requisitante					270,00

Licitação: 01 DIRETA 138 2018 Processo: 00000624 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 177 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 44.993.632/0001-79 000139 REUNIDAS PAULISTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS	UN	24/01/2018 10:07:21	1,00	903,27	903,27
Total dos Itens					903,27
Total Requisitante					903,27

Licitação: 01 DIRETA 139 2018 Processo: 00000626 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 178 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 44.993.632/0001-79 000139 REUNIDAS PAULISTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS	UN	24/01/2018 10:08:53	1,00	664,30	664,30
Total dos Itens					664,30
Total Requisitante					664,30

Licitação: 01 DIRETA 140 2018 Processo: 00000637 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 179 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUN.DE DESEN.E ASSIS.SOC



Relação de Compras - Analítico

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

Página 46

Mês/Ano 1/2018

Fornecedor: 44.993.632/0001-79 000139 REUNIDAS PAULISTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS	UN	24/01/2018 10:12:05	1,00	10,60	10,60
Total dos Itens					10,60
Total Requisitante					10,60

Licitação: 01 DIRETA 141 2018 Processo: 00000627 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 180 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 45.007.937/0001-27 000741 EXPRESSO DE PRATA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS	UN	24/01/2018 10:13:03	1,00	1.077,05	1.077,05
Total dos Itens					1.077,05
Total Requisitante					1.077,05

Licitação: 01 DIRETA 142 2018 Processo: 00000503 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 133 Ano AF 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HIDROSTATICO DANFOSS 15ON	UN	24/01/2018 10:14:14	1,00	2.000,00	2.000,00
Total dos Itens					2.000,00
Total Requisitante					2.000,00

Licitação: 01 DIRETA 143 2018 Processo: 00000766 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 134 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOQUETE PLASTICO ROSCA E27	UN	24/01/2018 10:16:40	20,00	1,30	26,00
Total dos Itens					26,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 47

Mês/Ano 1/2018

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 59W X 220V	UN	24/01/2018 10:17:37	6,00	39,45	236,70
Total dos Itens					236,70
Total Requisitante					262,70

Licitação: 01 DIRETA 144 2018 Processo: 00000764 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 136 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FIO PARALELO 2 X 2,5 MM ² - ROLO 100 MTS	RL	24/01/2018 10:18:29	2,00	170,00	340,00
FIO PARALELO 2 X 4 MM ² - ROLO 100 MTS	RL	24/01/2018 10:18:29	2,00	240,00	480,00
Total dos Itens					820,00

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO FLEX 10 MM	M	24/01/2018 10:19:30	7,00	3,64	25,48
Total dos Itens					25,48
Total Requisitante					845,48

Licitação: 01 DIRETA 145 2018 Processo: 00000543 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 140 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 54.375.647/0126-48 505809 DROGAL PEDERNEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FÓRMULA DE AMINOÁCIDOS LIVRES (NEOCATE ADVANCE) - LATA 400 G RAMAS	LT	24/01/2018 10:34:58	1,00	199,89	199,89
Total dos Itens					199,89
Total Requisitante					199,89

Licitação: 01 DIRETA 146 2018 Processo: 00000763 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 138 Ano AF 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 48

Mês/Ano 1/2018

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 60 A	UN	24/01/2018 10:20:16	1,00	26,00	26,00
FITA ISOLANTE COMUM 19 MM X 10 MTS	RL	24/01/2018 10:20:16	10,00	4,10	41,00
DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 32 A	UN	24/01/2018 10:20:16	2,00	4,85	9,70
DISJUNTOR BIPOLAR DIN 40 A	UN	24/01/2018 10:20:16	1,00	16,60	16,60
DISJUNTOR BIPOLAR DIN 32 A	UN	24/01/2018 10:20:16	2,00	16,60	33,20
DISJUNTOR BIPOLAR DIN 16 A	UN	24/01/2018 10:20:16	3,00	16,10	48,30
ABRACADEIRA NYLON	UN	24/01/2018 10:20:16	2,00	4,00	8,00
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 46 W 220 V E27	UN	24/01/2018 10:20:16	12,00	28,90	346,80
Total dos Itens					529,60
Total Requisitante					529,60

Licitação: 01 DIRETA 147 2018 Processo: 00000370 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 141 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 03.676.002/0001-93 502723 MADTRAT MADEIRAS TRATADAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VIGA 5 X 11 CM DE 6 MTS - EUCALIPTO TRATADO CITRIODORA	UN	24/01/2018 10:50:08	22,00	60,00	1.320,00
VIGA 5 X 11 CM DE 3,50 MTS - EUCALIPTO TRATADO CITRIODORA	UN	24/01/2018 10:50:08	18,00	33,00	594,00
VIGA 5 X 15 CM DE 6 MTS - EUCALIPTO TRATADO CITRIODORA	UN	24/01/2018 10:50:08	16,00	81,00	1.296,00
VIGA 5 X 15 CM DE 4 MTS - EUCALIPTO TRATADO CITRIODORA	UN	24/01/2018 10:50:08	8,00	51,00	408,00
VIGA 5 X 11 CM DE 3 MTS - EUCALIPTO TRATADO	UN	24/01/2018 10:50:08	5,00	29,00	145,00
VIGA 5 X 11 CM DE 5 MTS - EUCALIPTO TRATADO	UN	24/01/2018 10:50:08	16,00	47,00	752,00
SARRAFO 2,5 X 12 CM DE 3 METROS - EUCALIPTO TRATADO	UN	24/01/2018 10:50:08	10,00	17,00	170,00
VIGA 5 X 11 CM DE 2,50 MTS - EUCALIPTO TRATADO CITRIODORA	UN	24/01/2018 10:50:08	6,00	24,00	144,00
Total dos Itens					4.829,00
Total Requisitante					4.829,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 49

Mês/Ano 1/2018

Licitação: 01 DIRETA 148 2018 Processo: 00000792 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 184 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.001.003.000.000 PODER EXECUTIVO / ASSESSORIA ESP. DE IMAGEM E COMUNIC

Fornecedor: 15.303.509/0001-80 507875 HNW BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DIAGRAMAÇÃO E ARTE PARA CRIAÇÃO DE JORNAL INFORMATIVO	UN	24/01/2018 15:14:19	1,00	2.200,00	2.200,00
Total dos Itens					2.200,00
Total Requisitante					2.200,00

Licitação: 01 DIRETA 149 2018 Processo: 00000415 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 257 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	29/01/2018 09:22:37	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 150 2018 Processo: 00000423 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 274 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H4 / 24V	UN	29/01/2018 09:21:21	1,00	20,00	20,00
LAMPADA 1034 / 24V	UN	29/01/2018 09:21:21	2,00	3,00	6,00
Total dos Itens					26,00
Total Requisitante					26,00

Licitação: 01 DIRETA 151 2018 Processo: 00000425 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 273 Ano AF 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 50

Mês/Ano 1/2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA DO PINHAO	PC	29/01/2018 09:19:55	1,00	98,70	98,70
ÓLEO LUBRIFICANTE	L	29/01/2018 09:19:55	5,00	25,00	125,00
Total dos Itens					223,70
Total Requisitante					223,70

Licitação: 01 DIRETA 152 2018 Processo: 00000428 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 272 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 59.188.672/0001-15 508003 AUTO ELÉTRICA 13 DE MAIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA 1141 12 / 24V	UN	29/01/2018 09:19:05	2,00	3,00	6,00
Total dos Itens					6,00
Total Requisitante					6,00

Licitação: 01 DIRETA 153 2018 Processo: 00000430 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 271 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 59.188.672/0001-15 508003 AUTO ELÉTRICA 13 DE MAIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PALHETA LIMPADOR	PC	29/01/2018 09:18:11	2,00	69,80	139,60
Total dos Itens					139,60
Total Requisitante					139,60

Licitação: 01 DIRETA 154 2018 Processo: 00000426 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 263 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.042 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 265

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 51

Mês/Ano 1/2018

LENTE PISCA	PC	29/01/2018 08:46:23	2,00	12,00	24,00
LÂMPADA 1034 / 12V	PC	29/01/2018 08:46:23	2,00	3,00	6,00
LANTERNA GF 210	PC	29/01/2018 08:46:23	1,00	14,00	14,00
				Total dos Itens	44,00
				Total Requisitante	44,00

Licitação: 01 DIRETA 155 2018 Processo: 00000495 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 256 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	29/01/2018 08:45:27	1,00	500,00	500,00
				Total dos Itens	500,00
				Total Requisitante	500,00

Licitação: 01 DIRETA 156 2018 Processo: 00000465 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 255 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	29/01/2018 08:44:37	1,00	120,00	120,00
				Total dos Itens	120,00
				Total Requisitante	120,00

Licitação: 01 DIRETA 157 2018 Processo: 00000464 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 268 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.028 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 211

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	29/01/2018 10:47:41	1,00	230,00	230,00
				Total dos Itens	230,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 52

Mês/Ano 1/2018

Total Requisitante 230,00

Licitação: 01 DIRETA 158 2018 Processo: 00000459 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 267 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.046 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 282

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	29/01/2018 09:54:07	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 159 2018 Processo: 00000404 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 266 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 05.910.470/0001-06 504319 ADRIANO APARECIDO CARVALHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LAVAGEM AUTOMOTIVA COMPLETA	UN	29/01/2018 09:53:12	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 160 2018 Processo: 00000406 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 265 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 11.608.933/0001-82 503636 TAPEÇARIA VITORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TAPEÇARIA	UN	29/01/2018 09:52:23	2,00	50,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 161 2018 Processo: 00000409 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 264 Ano OS 2018

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 53

Mês/Ano 1/2018

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	29/01/2018 09:51:29	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 162 2018 Processo: 00000416 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 263 Ano OS 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	29/01/2018 09:50:48	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 DIRETA 163 2018 Processo: 00000427 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 262 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 59.188.672/0001-15 508003 AUTO ELÉTRICA 13 DE MAIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	29/01/2018 09:49:45	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 164 2018 Processo: 00000432 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 261 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 59.188.672/0001-15 508003 AUTO ELÉTRICA 13 DE MAIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	29/01/2018 09:48:50	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 54

Mês/Ano 1/2018

Total Requisitante 60,00

Licitação: 01 DIRETA 165 2018 Processo: 00000434 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 260 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETIFICA DE DISCO	UN	29/01/2018 09:47:54	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 166 2018 Processo: 00000435 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 243 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	29/01/2018 08:03:16	1,00	300,00	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Licitação: 01 DIRETA 167 2018 Processo: 00000413 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 242 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.086 PODER EXECUTIVO / VAN TOPIC - FROTA 315

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	29/01/2018 08:02:01	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 168 2018 Processo: 00000411 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 241 Ano OS 2018

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 55

Mês/Ano 1/2018

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	29/01/2018 08:01:07	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 169 2018 Processo: 00000410 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 240 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	29/01/2018 07:56:18	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 170 2018 Processo: 00000403 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 239 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	29/01/2018 07:54:45	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 DIRETA 171 2018 Processo: 00000402 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 259 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 27.988.348/0001-95 508231 ELETRECISTA AUTO SOCORRO IAGO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	29/01/2018 09:46:59	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 56

Mês/Ano 1/2018

Total Requisitante 80,00

Licitação: 01 DIRETA 172 2018 Processo: 00000414 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 279 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 213

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETIFICA DE DISCO	UN	29/01/2018 11:03:27	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 173 2018 Processo: 00000494 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 278 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.061 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	29/01/2018 11:02:19	1,00	1.450,00	1.450,00
Total dos Itens					1.450,00
Total Requisitante					1.450,00

Licitação: 01 DIRETA 174 2018 Processo: 00000457 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 277 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.093 PODER EXECUTIVO / MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE Nº325

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	29/01/2018 11:01:19	1,00	320,00	320,00
Total dos Itens					320,00
Total Requisitante					320,00

Licitação: 01 DIRETA 175 2018 Processo: 00000475 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 276 Ano OS 2018

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 57

Mês/Ano 1/2018

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	29/01/2018 11:00:40	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 176 2018 Processo: 00000474 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 275 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.041 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 264

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	29/01/2018 10:59:45	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 177 2018 Processo: 00000473 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 274 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	29/01/2018 10:59:02	1,00	230,00	230,00
Total dos Itens					230,00
Total Requisitante					230,00

Licitação: 01 DIRETA 178 2018 Processo: 00000472 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 273 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	29/01/2018 10:58:15	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 58

Mês/Ano 1/2018

Total Requisitante 180,00

Licitação: 01 DIRETA 179 2018 Processo: 00000469 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 271 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	29/01/2018 10:56:49	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 180 2018 Processo: 00000468 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 270 Ano OS 2018

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 DE VEICULOS	UN	29/01/2018 10:50:33	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 181 2018 Processo: 00000466 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 269 Ano OS 2018

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
MÃO DE OBRA	UN	29/01/2018 10:49:16	1,00	340,00	340,00
Total dos Itens					340,00
Total Requisitante					340,00

Licitação: 01 DIRETA 182 2018 Processo: 00000492 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 275 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210



Relação de Compras - Analítico

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

Página 59

Mês/Ano 1/2018

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR DE FREIO	PC	29/01/2018 10:48:21	1,00	40,00	40,00
SIRENE DE RÉ	PC	29/01/2018 10:48:21	1,00	45,00	45,00
LAMPADA H3	PC	29/01/2018 10:48:21	1,00	12,00	12,00
LAMPADA H4 / 12V	PC	29/01/2018 10:48:21	2,00	20,00	40,00
REATOR (VEÍCULO MICRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE)	PC	29/01/2018 10:48:21	1,00	28,00	28,00
LAMPADA COMUM	PC	29/01/2018 10:48:21	5,00	2,00	10,00
Total dos Itens					175,00
Total Requisitante					175,00

Licitação: 01 DIRETA 183 2018 Processo: 00000484 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 238 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELE DO FAROL	PC	29/01/2018 07:54:00	1,00	38,00	38,00
LAMPADA H3	PC	29/01/2018 07:54:00	1,00	15,00	15,00
LAMPADA H4 / 12V	PC	29/01/2018 07:54:00	1,00	20,00	20,00
LAMPADA COMUM	PC	29/01/2018 07:54:00	6,00	2,00	12,00
Total dos Itens					85,00
Total Requisitante					85,00

Licitação: 01 DIRETA 184 2018 Processo: 00000482 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 243 Ano AF 2018

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
TERMINAL BATERIA	PC	29/01/2018 08:11:20	2,00	7,00	14,00
CABO BATERIA	M	29/01/2018 08:11:20	1,00	30,00	30,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 60

Mês/Ano 1/2018

Total dos Itens 44,00
Total Requisitante 44,00

Licitação: 01 DIRETA 185 2018 Processo: 00000481 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 242 Ano AF 2018

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
ARREBITE	UN	29/01/2018 08:10:04	1,00	10,00	10,00
RETENTOR CUBO	PC	29/01/2018 08:10:04	1,00	35,00	35,00
BUCHA DA MOLA	PC	29/01/2018 08:10:04	2,00	20,00	40,00
PINO DE CENTRO	PC	29/01/2018 08:10:04	1,00	10,00	10,00
JOGO DE LONA	PC	29/01/2018 08:10:04	1,00	135,00	135,00
CHAPA 1/2"	PC	29/01/2018 08:10:04	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					270,00
Total Requisitante					270,00

Licitação: 01 DIRETA 186 2018 Processo: 00000480 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 241 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INDUZIDO	PC	29/01/2018 08:09:02	1,00	140,00	140,00
AUTOMATICO	PC	29/01/2018 08:09:02	1,00	72,00	72,00
SUORTE ESCOVA ZLG	UN	29/01/2018 08:09:02	1,00	65,00	65,00
Total dos Itens					277,00
Total Requisitante					277,00

Licitação: 01 DIRETA 187 2018 Processo: 00000478 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 240 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.028 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 211



Relação de Compras - Analítico

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

Página 61

Mês/Ano 1/2018

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANTERNA TRASEIRA	PC	29/01/2018 08:07:58	1,00	10,00	10,00
LENTE VIGIA	PC	29/01/2018 08:07:58	1,00	12,00	12,00
LÂMPADA FAROL	PC	29/01/2018 08:07:58	2,00	2,00	4,00
Total dos Itens					26,00
Total Requisitante					26,00

Licitação: 01 DIRETA 188 2018 Processo: 00000400 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 239 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.061 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ANEL CAMISA MOTOR	UN	29/01/2018 08:05:12	8,00	19,50	156,00
Total dos Itens					156,00
Total Requisitante					156,00

Licitação: 01 DIRETA 189 2018 Processo: 00000418 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 254 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.040 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 257

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABOS DE VELAS KOMBI MOTOR 1.4 Nº ST-V38 NOVA	JG	29/01/2018 08:24:49	1,00	137,00	137,00
Total dos Itens					137,00
Total Requisitante					137,00

Licitação: 01 DIRETA 190 2018 Processo: 00000420 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 253 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 62

Mês/Ano 1/2018

PARAFUSO RODA DIANTEIRA	PC	29/01/2018 08:23:43	2,00	12,00	24,00
PORCA RODA DIANTEIRA	PC	29/01/2018 08:23:43	2,00	6,00	12,00
Total dos Itens					36,00
Total Requisitante					36,00

Licitação: 01 DIRETA 191 2018 Processo: 00000424 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 252 Ano AF 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATENTE HASTE AMORTECEDOR	UN	29/01/2018 08:22:40	1,00	45,00	45,00
COXIM AMORTECEDOR	PC	29/01/2018 08:22:40	1,00	175,00	175,00
KIT COIFA HOMOCINÉTICA LADO RODA	PC	29/01/2018 08:22:40	1,00	55,00	55,00
ROLAMENTO AMORTECEDOR AX DUCATO	PC	29/01/2018 08:22:40	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					355,00
Total Requisitante					355,00

Licitação: 01 DIRETA 192 2018 Processo: 00000422 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 251 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.041 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 264

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	29/01/2018 08:19:44	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 DIRETA 193 2018 Processo: 00000421 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 250 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 63

Mês/Ano 1/2018

COXIM CAMBIO

UN

29/01/2018 08:18:44 1,00

145,00

145,00

Total dos Itens 145,00

Total Requisitante 145,00

Licitação: 01 DIRETA 194 2018 Processo: 00000419 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 249 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PALHETA	PR	29/01/2018 08:17:35	2,00	84,60	169,20
Total dos Itens					169,20
Total Requisitante					169,20

Licitação: 01 DIRETA 195 2018 Processo: 00000417 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 248 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOLA EMBREAGEM	UN	29/01/2018 08:16:34	2,00	18,00	36,00
Total dos Itens					36,00
Total Requisitante					36,00

Licitação: 01 DIRETA 196 2018 Processo: 00000412 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 247 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
3300499 - RELÓGIO TEMPERATURA	PC	29/01/2018 08:15:41	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01 DIRETA 197 2018 Processo: 00000407 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 246 Ano AF 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 64

Mês/Ano 1/2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LENTE GF 021	PC	29/01/2018 08:14:44	4,00	6,00	24,00
LAMPADA H4 / 12V	PC	29/01/2018 08:14:44	1,00	20,00	20,00
LENTE TRASEIRA	PC	29/01/2018 08:14:44	2,00	19,00	38,00
Total dos Itens					82,00
Total Requisitante					82,00

Licitação: 01 DIRETA 198 2018 Processo: 00000405 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 245 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LENTE LANTERNA GF120	UN	29/01/2018 08:13:43	4,00	4,20	16,80
Total dos Itens					16,80
Total Requisitante					16,80

Licitação: 01 DIRETA 199 2018 Processo: 00000399 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 244 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 27.988.348/0001-95 508231 ELETRECISTA AUTO SOCORRO IAGO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOQUETE UNIVERSAL	PC	29/01/2018 08:12:45	1,00	10,00	10,00
LAMPADA 69 / 12 / 24V	PC	29/01/2018 08:12:45	1,00	5,00	5,00
CABO	M	29/01/2018 08:12:45	7,00	5,00	35,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 200 2018 Processo: 00000462 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 270 Ano AF 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 65

Mês/Ano 1/2018

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

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA FAROL	PC	29/01/2018 09:17:04	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 201 2018 Processo: 00000485 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 269 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE PALHETA	PC	29/01/2018 09:16:07	1,00	60,00	60,00
FITA LED 24V	M	29/01/2018 09:16:07	5,00	15,00	75,00
SIRENE DE RÉ	PC	29/01/2018 09:16:07	1,00	52,00	52,00
LAMPADA H4 / 12V	PC	29/01/2018 09:16:07	1,00	20,00	20,00
LAMPADA COMUM	PC	29/01/2018 09:16:07	5,00	2,00	10,00
RELE	PC	29/01/2018 09:16:07	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					237,00
Total Requisitante					237,00

Licitação: 01 DIRETA 202 2018 Processo: 00000433 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 268 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.093 PODER EXECUTIVO / MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE Nº325

Fornecedor: 03.381.653/0001-56 000449 BATERIA SAN FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 150 AMPERES	PC	29/01/2018 09:15:04	2,00	550,00	1.100,00
Total dos Itens					1.100,00
Total Requisitante					1.100,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 66

Mês/Ano 1/2018

Licitação: 01 DIRETA 203 2018 Processo: 00000491 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 267 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.041 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 264

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELE DE BUZINA	PC	29/01/2018 09:07:03	1,00	20,00	20,00
LÂMPADA FAROL	PC	29/01/2018 09:07:03	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 204 2018 Processo: 00000489 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 266 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOQUETE DE LAMPADA	UN	29/01/2018 08:51:03	1,00	10,00	10,00
SIRENE DE RÉ	PC	29/01/2018 08:51:03	1,00	52,00	52,00
LAMPADA H4 / 12V	PC	29/01/2018 08:51:03	1,00	20,00	20,00
LAMPADA COMUM	PC	29/01/2018 08:51:03	5,00	2,00	10,00
RELE AUXILIAR	PC	29/01/2018 08:51:03	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					112,00
Total Requisitante					112,00

Licitação: 01 DIRETA 205 2018 Processo: 00000023 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 265 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA R2 1/2"	M	29/01/2018 08:49:42	1,00	33,00	33,00
CAPA 1/2"	PC	29/01/2018 08:49:42	2,00	16,50	33,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 67

Mês/Ano 1/2018

Total dos Itens 66,00
Total Requisitante 66,00

Licitação: 01 DIRETA 206 2018 Processo: 00000028 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 264 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAPA 3/8	UN	29/01/2018 08:48:24	2,00	22,00	44,00
TERMINAL FG 1.1/16 X 3/4	PC	29/01/2018 08:48:24	1,00	24,50	24,50
ABRAÇADEIRA NYLON	PC	29/01/2018 08:48:24	6,00	0,20	1,20
TERMINAL MF 3/4 JIC X 3/8	UN	29/01/2018 08:48:24	1,00	24,50	24,50
MANGUEIRA R2 - 3/4"	M	29/01/2018 08:48:24	1,50	46,00	69,00
Total dos Itens					163,20
Total Requisitante					163,20

Licitação: 01 DIRETA 207 2018 Processo: 00000050 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 286 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA FAROL	PC	29/01/2018 16:26:06	1,00	25,00	25,00
LÂMPADA 1034 / 12V	PC	29/01/2018 16:26:06	2,00	3,00	6,00
RELE AUXILIAR	PC	29/01/2018 16:26:06	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					51,00
Total Requisitante					51,00

Licitação: 01 DIRETA 208 2018 Processo: 00000033 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 291 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.020 PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 45C Nº 71

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 68

Mês/Ano 1/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	29/01/2018 16:25:06	3,00	123,34	370,02
Total dos Itens					370,02
Total Requisitante					370,02

Licitação: 01 DIRETA 209 2018 Processo: 00000041 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 290 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.002 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA VOLVO Nº 258

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TROCAR MANGUEIRA HIDRÁULICA	UN	29/01/2018 16:24:08	1,00	380,00	380,00
Total dos Itens					380,00
Total Requisitante					380,00

Licitação: 01 DIRETA 210 2018 Processo: 00000039 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 289 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	29/01/2018 16:23:26	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 211 2018 Processo: 00000037 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 288 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.015 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 23-220 Nº.216

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	29/01/2018 16:22:33	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 69

Mês/Ano 1/2018

Licitação: 01 DIRETA 212 2018 Processo: 00000035 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 287 Ano OS 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	29/01/2018 16:21:22	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 213 2018 Processo: 00000034 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 286 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.020 PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 45C Nº 71

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	29/01/2018 16:19:43	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 DIRETA 214 2018 Processo: 00000031 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 285 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOLDA EM CHASSI	UN	29/01/2018 16:18:32	1,00	195,00	195,00
Total dos Itens					195,00
Total Requisitante					195,00

Licitação: 01 DIRETA 215 2018 Processo: 00000135 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 284 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.020 PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 45C Nº 71

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 70

Mês/Ano 1/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	29/01/2018 16:15:47	2,00	100,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 DIRETA 216 2018 Processo: 00000134 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 310 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	30/01/2018 07:45:41	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 217 2018 Processo: 00000133 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 308 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.017 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA Nº.235

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	30/01/2018 07:43:36	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 218 2018 Processo: 00000132 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 307 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	30/01/2018 07:42:30	1,00	75,00	75,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	30/01/2018 07:42:30	2,00	90,00	180,00
Total dos Itens					255,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 71

Mês/Ano 1/2018

Total Requisitante 255,00

Licitação: 01 DIRETA 219 2018 Processo: 00000131 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 306 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.006 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA - Nº 314

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	30/01/2018 07:38:46	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 220 2018 Processo: 00000130 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 305 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.017 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA Nº.235

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	30/01/2018 07:30:50	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 221 2018 Processo: 00000129 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 304 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	30/01/2018 07:29:21	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 222 2018 Processo: 00000128 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 303 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.017 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA Nº.235



Relação de Compras - Analítico

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

Página 72

Mês/Ano 1/2018

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	30/01/2018 07:28:28	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 223 2018 Processo: 00000043 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 315 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.008.001.009.000 PODER EXECUTIVO / LAVADOR DE VEÍCULOS

Fornecedor: 61.072.765/0001-21 002494 REMANTEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESGUICHO EXCÊNTRICO REGULÁVEL LONGO	UN	30/01/2018 07:27:34	1,00	24,00	24,00
Total dos Itens					24,00
Total Requisitante					24,00

Licitação: 01 DIRETA 224 2018 Processo: 00000127 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 302 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.020 PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 45C Nº 71

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	30/01/2018 07:26:43	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 225 2018 Processo: 00000159 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 314 Ano AF 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
84227067 - RESERVATÓRIO DÁGUA	UN	30/01/2018 07:26:00	1,00	365,00	365,00
Total dos Itens					365,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 73

Mês/Ano 1/2018

Total Requisitante 365,00

Licitação: 01 DIRETA 226 2018 Processo: 00000002 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 313 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COTOVELO	PC	30/01/2018 07:25:05	4,00	12,00	48,00
Total dos Itens					48,00
Total Requisitante					48,00

Licitação: 01 DIRETA 227 2018 Processo: 00000016 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 312 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
UNIÃO	UN	30/01/2018 07:24:09	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 228 2018 Processo: 00000019 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 311 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.015 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 23-220 Nº.216

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CUICA DE FREIO	PC	30/01/2018 07:23:15	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01 DIRETA 229 2018 Processo: 00000021 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 310 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.002 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA VOLVO Nº 258



Relação de Compras - Analítico

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

Página 74

Mês/Ano 1/2018

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL HIDRAULICO 1.3/1	UN	30/01/2018 07:21:52	1,00	33,00	33,00
TERMINAL HIDRAULICO 1.3/1	PC	30/01/2018 07:21:52	1,00	44,00	44,00
MOLA PROTECAO P/ MANGUEIR	PC	30/01/2018 07:21:52	1,00	8,00	8,00
MANGUEIRA HIDRAULICA	UN	30/01/2018 07:21:52	1,60	165,00	264,00
CAPAS 3/4	UN	30/01/2018 07:21:52	2,00	27,50	55,00
Total dos Itens					404,00
Total Requisitante					404,00

Licitação: 01 DIRETA 230 2018 Processo: 00000045 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 309 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.008.001.009.000 PODER EXECUTIVO / LAVADOR DE VEÍCULOS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA A-68 PARA COMPRESSOR	UN	30/01/2018 07:20:17	2,00	18,00	36,00
Total dos Itens					36,00
Total Requisitante					36,00

Licitação: 01 DIRETA 231 2018 Processo: 00000042 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 308 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.008.001.012.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA	PC	30/01/2018 07:18:52	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					12,00
Total Requisitante					12,00

Licitação: 01 DIRETA 232 2018 Processo: 00000150 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 307 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.008.001.004.000 PODER EXECUTIVO / FUNILARIA E PINTURA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 75

Mês/Ano 1/2018

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO DE CORTE 10" X 1/8" X 5/8" (254 X 3,2 X 15,8 MM)	UN	30/01/2018 07:17:58	2,00	16,50	33,00
Total dos Itens					33,00
Total Requisitante					33,00

Licitação: 01 DIRETA 233 2018 Processo: 00000149 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 301 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.008.001.004.000 PODER EXECUTIVO / FUNILARIA E PINTURA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BROCA AÇO RÁPIDO	UN	29/01/2018 16:38:24	1,00	4,70	4,70
Total dos Itens					4,70
Total Requisitante					4,70

Licitação: 01 DIRETA 234 2018 Processo: 00000148 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 300 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.008.001.005.000 PODER EXECUTIVO / REFEITÓRIO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SIFÃO UNIVERSAL 1 1/2"	UN	29/01/2018 16:36:47	1,00	3,75	3,75
Total dos Itens					3,75
Total Requisitante					3,75

Licitação: 01 DIRETA 235 2018 Processo: 00000146 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 297 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.008.001.012.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPANADOR DE PÓ	UN	29/01/2018 16:35:37	2,00	18,00	36,00
Total dos Itens					36,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 76

Mês/Ano 1/2018

							Total Requisitante		36,00		
Licitação: 01	DIRETA	236	2018	Processo: 00000151	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	294	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.001.001.013.003				PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226							
Fornecedor: 23.838.890/0001-00				507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
LAMPADA H3	PC	29/01/2018 16:34:25	1,00	25,00	25,00						
					Total dos Itens						25,00
					Total Requisitante						25,00
Licitação: 01	DIRETA	237	2018	Processo: 00111138	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	293	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.001.001.013.005				PODER EXECUTIVO / FORD FOCUS FLEX Nº 285							
Fornecedor: 59.188.672/0001-15				508003 AUTO ELÉTRICA 13 DE MAIO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
LAMPADA ESMAGADA	UN	29/01/2018 16:33:35	2,00	3,00	6,00						
LAMPADA H7 / 12V	PC	29/01/2018 16:33:35	1,00	30,00	30,00						
					Total dos Itens						36,00
					Total Requisitante						36,00
Licitação: 01	DIRETA	238	2018	Processo: 00000047	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	292	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.008.001.004.000				PODER EXECUTIVO / FUNILARIA E PINTURA							
Fornecedor: 00.283.992/0001-01				000264 OXIBAURU							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
OXIGÊNIO NCM - SH 28044000	TB	29/01/2018 16:32:30	1,00	186,00	186,00						
					Total dos Itens						186,00
					Total Requisitante						186,00
Licitação: 01	DIRETA	239	2018	Processo: 00000011	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	300	Ano OS	2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 77

Mês/Ano 1/2018

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

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	29/01/2018 16:31:40	2,00	7,00	14,00
Total dos Itens					14,00
Total Requisitante					14,00

Licitação: 01 DIRETA 240 2018 Processo: 00000147 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 291 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.008.001.012.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL COM ESPUDE	UN	29/01/2018 16:30:18	4,00	15,90	63,60
ANEL DE VEDAÇÃO P/ BACIA SANITARIA	UN	29/01/2018 16:30:18	4,00	6,90	27,60
CONJUNTO FIXAÇÃO VASO SANITÁRIO	UN	29/01/2018 16:30:18	4,00	12,00	48,00
REPARO COMPLETO PARA VÁLVULA DE DESCARGA	UN	29/01/2018 16:30:18	2,00	42,90	85,80
VALVULA PARA LAVATÓRIO ME	UN	29/01/2018 16:30:18	1,00	3,00	3,00
Total dos Itens					228,00
Total Requisitante					228,00

Licitação: 01 DIRETA 241 2018 Processo: 00000012 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 309 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 59.188.672/0001-15 508003 AUTO ELÉTRICA 13 DE MAIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	30/01/2018 07:44:46	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 242 2018 Processo: 00000036 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 290 Ano AF 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 78

Mês/Ano 1/2018

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

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GAXETA ENSEBADA	M	29/01/2018 16:29:20	1,00	7,00	7,00
Total dos Itens					7,00
Total Requisitante					7,00

Licitação: 01 DIRETA 243 2018 Processo: 00000140 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 289 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.019 PODER EXECUTIVO / ASIA HI TOPIC IMPORT N - 173

Fornecedor: 59.188.672/0001-15 508003 AUTO ELÉTRICA 13 DE MAIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VELA AQUECEDORA TOPIC	PC	29/01/2018 16:28:28	4,00	78,60	314,40
Total dos Itens					314,40
Total Requisitante					314,40

Licitação: 01 DIRETA 244 2018 Processo: 00000143 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 288 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.018 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 168

Fornecedor: 16.403.869/0001-17 507833 SS BATERIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	29/01/2018 16:27:50	1,00	240,00	240,00
Total dos Itens					240,00
Total Requisitante					240,00

Licitação: 01 DIRETA 245 2018 Processo: 00000144 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 287 Ano AF 2018

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
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	29/01/2018 16:26:49	4,00	3,00	12,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 79

Mês/Ano 1/2018

RELE AUXILIAR

PC

29/01/2018 16:26:49 1,00

20,00

20,00

Total dos Itens 32,00

Total Requisitante 32,00

Licitação: 01 DIRETA 246 2018 Processo: 00000017 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 316 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.003 PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	30/01/2018 08:06:01	2,00	10,00	20,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	30/01/2018 08:06:01	1,00	30,00	30,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	30/01/2018 08:06:01	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 247 2018 Processo: 00000640 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 175 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FONE DE OUVIDO TIPO HEADSET COM MICROFONE	UN	25/01/2018 07:31:46	1,00	24,00	24,00
Total dos Itens					24,00
Total Requisitante					24,00

Licitação: 01 DIRETA 248 2018 Processo: 00000014 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 315 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 05.744.519/0001-06 000721 LAVACAR PINAL E PINAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LAVAGEM AUTOMOTIVA COMPLETA	UN	30/01/2018 08:05:13	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 80

Mês/Ano 1/2018

Total Requisitante 40,00

Licitação: 01 DIRETA 249 2018 Processo: 00000026 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 314 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	30/01/2018 08:04:10	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 250 2018 Processo: 00000027 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 313 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	30/01/2018 08:02:34	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 251 2018 Processo: 00000029 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 312 Ano OS 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	30/01/2018 07:58:13	4,00	10,00	40,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	30/01/2018 07:58:13	1,00	30,00	30,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	30/01/2018 07:58:13	4,00	5,00	20,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 252 2018 Processo: 00000030 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 311 Ano OS 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 81

Mês/Ano 1/2018

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

Fornecedor: 59.188.672/0001-15 508003 AUTO ELÉTRICA 13 DE MAIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	30/01/2018 07:57:11	1,00	85,00	85,00
Total dos Itens					85,00
Total Requisitante					85,00

Licitação: 01 DIRETA 253 2018 Processo: 00000141 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 318 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PALHETA	PR	30/01/2018 07:56:14	1,00	46,00	46,00
Total dos Itens					46,00
Total Requisitante					46,00

Licitação: 01 DIRETA 254 2018 Processo: 00000145 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 317 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.021 PODER EXECUTIVO / CAMIONETE FORD COURIER 1.6 Nº 237

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANIVELA VIDRO	PC	30/01/2018 07:52:50	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					12,00
Total Requisitante					12,00

Licitação: 01 DIRETA 255 2018 Processo: 00000040 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 316 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.002 PODER EXECUTIVO / FORD F-600 Nº 11

Fornecedor: 59.188.672/0001-15 508003 AUTO ELÉTRICA 13 DE MAIO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 82

Mês/Ano 1/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA	UN	30/01/2018 07:46:48	2,00	4,00	8,00
Total dos Itens					8,00
Total Requisitante					8,00

Licitação: 01 DIRETA 256 2018 Processo: 00000155 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 254 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	29/01/2018 08:43:40	1,00	5,00	5,00
Total dos Itens					5,00
Total Requisitante					5,00

Licitação: 01 DIRETA 257 2018 Processo: 00000156 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 253 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	29/01/2018 08:42:27	4,00	20,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 258 2018 Processo: 00000157 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 252 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.014 PODER EXECUTIVO / ASIA TOPIC IMP. FURGÃO Nº 153

Fornecedor: 22.863.018/0001-50 003620 BORRACHARIA DE SANTELMO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	29/01/2018 08:41:36	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 83

Mês/Ano 1/2018

Licitação: 01 DIRETA 259 2018 Processo: 00000158 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 251 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	29/01/2018 08:40:42	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 260 2018 Processo: 00000152 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 250 Ano OS 2018

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
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	29/01/2018 08:39:29	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 261 2018 Processo: 00000153 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 249 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	29/01/2018 08:38:33	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 262 2018 Processo: 00000139 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 248 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.019 PODER EXECUTIVO / ASIA HI TOPIC IMPORT N - 173

Fornecedor: 59.188.672/0001-15 508003 AUTO ELÉTRICA 13 DE MAIO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 84

Mês/Ano 1/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	29/01/2018 08:36:16	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 263 2018 Processo: 00000018 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 247 Ano OS 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	29/01/2018 08:35:17	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 264 2018 Processo: 00000020 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 246 Ano OS 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	29/01/2018 08:34:04	1,00	350,00	350,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01 DIRETA 265 2018 Processo: 00000022 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 245 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.002 PODER EXECUTIVO / FORD F-600 Nº 11

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	29/01/2018 08:32:34	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 85

Mês/Ano 1/2018

Licitação: 01 DIRETA 266 2018 Processo: 00000024 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 258 Ano OS 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	29/01/2018 09:28:19	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 267 2018 Processo: 00000750 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 159 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN GOL Nº. 254

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	24/01/2018 16:24:59	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 DIRETA 268 2018 Processo: 00000762 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 185 Ano OS 2018

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	24/01/2018 16:26:02	1,00	470,00	470,00
Total dos Itens					470,00
Total Requisitante					470,00

Licitação: 01 DIRETA 270 2018 Processo: 00000711 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 190 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 86

Mês/Ano 1/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PRESUNTO E QUEIJ O	UN	25/01/2018 09:16:33	60,00	2,40	144,00
Total dos Itens					144,00
Fornecedor: 28.320.708/0001-49 508163 VERA SALGADOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE LARANJA	KG	25/01/2018 09:17:34	9,00	10,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					234,00

Licitação: 01 DIRETA 271 2018 Processo: 00000709 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 188 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.010.002.002.000 PODER EXECUTIVO / LIBERDADE ASSISTIDA ESTADUAL

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	25/01/2018 09:14:51	60,00	2,40	144,00
Total dos Itens					144,00
Fornecedor: 28.320.708/0001-49 508163 VERA SALGADOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CENOURA	KG	25/01/2018 09:15:48	6,00	10,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					204,00

Licitação: 01 DIRETA 272 2018 Processo: 00000714 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 187 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PRESUNTO E QUEIJ O	UN	25/01/2018 09:03:26	55,00	2,40	132,00
Total dos Itens					132,00
Fornecedor: 28.320.708/0001-49 508163 VERA SALGADOS					



Relação de Compras - Analítico

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

Página 87

Mês/Ano 1/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CENOURA	KG	25/01/2018 09:23:56	8,00	10,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					212,00

Licitação: 01 DIRETA 274 2018 Processo: 00000620 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 186 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA CAIPIRA COM CABO REFORÇADA	UN	25/01/2018 09:11:50	200,00	12,50	2.500,00
Total dos Itens					2.500,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA CAIPIRA COM CABO	UN	25/01/2018 09:12:50	100,00	9,95	995,00
Total dos Itens					995,00
Total Requisitante					3.495,00

Licitação: 01 DIRETA 275 2018 Processo: 00000211 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 182 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REQUEIJÃO CREMOSO - BISNAGA 250 GRAMAS	BI	25/01/2018 09:07:53	5,00	9,90	49,50
AZEITONA VERDE	KG	25/01/2018 09:07:53	0,60	19,90	11,94
Total dos Itens					61,44

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHEIRO VERDE	MÇ	25/01/2018 09:09:16	3,00	2,99	8,97
FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO - PACOTE 500 GRAMAS	KG	25/01/2018 09:09:16	3,00	7,35	22,05



Relação de Compras - Analítico

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

Página 88

Mês/Ano 1/2018

Total dos Itens 31,02

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	25/01/2018 09:10:07	1,50	1,49	2,24
CENOURA EXTRA AA	KG	25/01/2018 09:10:07	2,40	2,99	7,18
MANDIOCA GRAÚDA DESCASCADA	KG	25/01/2018 09:10:07	2,00	3,99	7,98
Total dos Itens					17,40

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	25/01/2018 09:11:02	1,30	1,59	2,07
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	25/01/2018 09:11:02	4,30	2,98	12,81
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	25/01/2018 09:11:02	0,30	9,70	2,91
PRESUNTO MAGRO FATIADO	KG	25/01/2018 09:11:02	1,50	15,90	23,85
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	25/01/2018 09:11:02	1,50	17,90	26,85
Total dos Itens					68,49
Total Requisitante					178,35

Licitação: 01 DIRETA 276 2018 Processo: 00000632 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 186 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUN.DE DESEN.E ASSIS.SOC

Fornecedor: 44.993.632/0001-79 000139 REUNIDAS PAULISTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS	UN	25/01/2018 08:48:40	1,00	163,70	163,70
Total dos Itens					163,70
Total Requisitante					163,70

Licitação: 01 DIRETA 277 2018 Processo: 00000560 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 176 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER

Fornecedor: 49.112.907/0001-31 502341 LAJETEC



Relação de Compras - Analítico

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

Página 89

Mês/Ano 1/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO PVC ESGOTO 4" - BARRA 6 MTS.	BA	25/01/2018 08:50:34	5,00	39,90	199,50
Total dos Itens					199,50
Total Requisitante					199,50

Licitação: 01 DIRETA 278 2018 Processo: 00000377 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 177 Ano AF 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VERGALHÃO CA-50 10 MM (3/8") - BARRA 12 MTS	BA	25/01/2018 08:52:30	9,00	28,50	256,50
Total dos Itens					256,50
Total Requisitante					256,50

Licitação: 01 DIRETA 279 2018 Processo: 00000660 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 192 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MARGARINA CREMOSA COM SAL - FRASCO 500 GR.	FR	25/01/2018 13:19:14	36,00	3,29	118,44
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO SABOR MAISENA - PACOTE 400 GRAMAS	PT	25/01/2018 13:19:14	36,00	3,29	118,44
BOLACHA SALGADA	PT	25/01/2018 13:19:14	36,00	3,29	118,44
Total dos Itens					355,32

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SAL REFINADO IODADO	KG	25/01/2018 13:20:33	1,00	0,98	0,98
AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE 5 KG	PT	25/01/2018 13:20:33	2,00	7,29	14,58
Total dos Itens					15,56

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 90

Mês/Ano 1/2018

ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML	FR	25/01/2018 13:21:22	2,00	2,85	5,70
Total dos Itens					5,70
Total Requisitante					376,58

Licitação: 01 DIRETA 280 2018 Processo: 00000818 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 195 Ano AF 2018

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

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	24/01/2018	1,00	560,00	560,00
Total dos Itens					560,00
Total Requisitante					560,00

Licitação: 01 DIRETA 281 2018 Processo: 00000110 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 191 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER

Fornecedor: 21.275.633/0001-82 508340 ROBINHO PISCINAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLORO GRANULADO - BALDE 10 KG	BD	25/01/2018 13:17:13	20,00	139,00	2.780,00
Total dos Itens					2.780,00
Total Requisitante					2.780,00

Licitação: 01 DIRETA 282 2018 Processo: 00000504 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 203 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 12.372.187/0001-33 508357 CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SANCHES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO	UN	24/01/2018	1,00	2.000,00	2.000,00
Total dos Itens					2.000,00
Total Requisitante					2.000,00

Licitação: 01 DIRETA 283 2018 Processo: 00000862 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 204 Ano OS 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 91

Mês/Ano 1/2018

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 03.890.545/0001-09 508082 ASSOCIAÇÃO DOS ARTISTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO	UN	24/01/2018	1,00	1.500,00	1.500,00
Total dos Itens					1.500,00
Total Requisitante					1.500,00

Licitação: 01 DIRETA 284 2018 Processo: 00000913 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 244 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR

Fornecedor: 04.735.364/0001-70 507837 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL	UN	24/01/2018	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 285 2018 Processo: 00000796 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 196 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRAÇÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANTEIGA SEM SAL- TABLETE COM APROX. 200 GR.	TA	25/01/2018 14:36:44	9,00	7,39	66,51
Total dos Itens					66,51
Total Requisitante					66,51

Licitação: 01 DIRETA 286 2018 Processo: 00000679 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 197 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.010.002.002.000 PODER EXECUTIVO / LIBERDADE ASSISTIDA ESTADUAL

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 92

Mês/Ano 1/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR EXTRATO DE COLA - GARRAFA 2 LITROS	GF	25/01/2018 14:37:33	12,00	2,98	35,76
Total dos Itens					35,76
Total Requisitante					35,76

Licitação: 01 DIRETA 288 2018 Processo: 00000380 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 205 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 05.669.342/0001-12 502770 SUPERCON CONCRETO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCRETO USINADO FCK 30 MPA	M3	25/01/2018 15:48:55	5,00	250,00	1.250,00
Total dos Itens					1.250,00
Total Requisitante					1.250,00

Licitação: 01 DIRETA 289 2018 Processo: 00000501 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 210 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 00.647.879/0006-72 508358 PNEULINHARES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 12.5/80 X 18, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	26/01/2018 10:58:11	4,00	1.020,00	4.080,00
Total dos Itens					4.080,00
Total Requisitante					4.080,00

Licitação: 01 DIRETA 290 2018 Processo: 00000985 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 209 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR EXTRATO DE COLA - GARRAFA 2 LITROS	GF	26/01/2018 10:11:00	20,00	3,29	65,80
Total dos Itens					65,80
Total Requisitante					65,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 93

Mês/Ano 1/2018

Licitação: 01 DIRETA 291 2018 Processo: 00000975 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 211 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE PHILIPS 5/16" X 6"	UN	26/01/2018 13:18:12	1,00	8,90	8,90
CHAVE DE FENDA SIMPLES 1/4" X 8"	UN	26/01/2018 13:18:12	1,00	5,50	5,50
PARAFUSO CABEÇA PANELA 63 X 50	UN	26/01/2018 13:19:52	10,00	0,40	4,00
BUCHA EM NYLON S-10 COM ABA	UN	26/01/2018 13:19:52	10,00	0,10	1,00
MODULO 2 TS	UN	26/01/2018 13:20:27	1,00	8,00	8,00
Total dos Itens					27,40
Total Requisitante					27,40

Licitação: 01 DIRETA 292 2018 Processo: 00000969 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 215 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRAÇÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	26/01/2018 13:22:28	150,00	5,39	808,50
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	26/01/2018 13:23:08	300,00	5,39	1.617,00
Total dos Itens					2.425,50
Total Requisitante					2.425,50

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRAÇÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	26/01/2018 13:21:07	150,00	5,39	808,50
Total dos Itens					808,50
Total Requisitante					808,50

Licitação: 01 DIRETA 300 2018 Processo: 00000279 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 374 Ano OS 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 94

Mês/Ano 1/2018

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	31/01/2018 16:18:36	2,00	115,00	230,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	31/01/2018 16:18:36	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					310,00
Total Requisitante					310,00

Licitação: 01 DIRETA 301 2018 Processo: 00000280 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 375 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.016 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 95

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	31/01/2018 16:19:37	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 302 2018 Processo: 00000281 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 376 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	31/01/2018 16:25:48	3,00	5,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 303 2018 Processo: 00000282 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 377 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.057 PODER EXECUTIVO / PA CARREG. MICHIGAN 75 III Nº 33

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 95

Mês/Ano 1/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	31/01/2018 16:26:50	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 304 2018 Processo: 00000283 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 378 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOLDA DIVERSAS	UN	31/01/2018 16:28:00	1,00	340,00	340,00
Total dos Itens					340,00
Total Requisitante					340,00

Licitação: 01 DIRETA 305 2018 Processo: 00000284 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 379 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 59.188.672/0001-15 508003 AUTO ELÉTRICA 13 DE MAIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	31/01/2018 16:28:59	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 306 2018 Processo: 00000225 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 380 Ano OS 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	31/01/2018 16:29:58	1,00	520,00	520,00
Total dos Itens					520,00
Total Requisitante					520,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 96

Mês/Ano 1/2018

Licitação: 01 DIRETA 307 2018 Processo: 00000185 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 381 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.013 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67

Fornecedor: 14.314.605/0001-61 507873 BORRACHARIA VANGLORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	31/01/2018 16:30:56	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 DIRETA 308 2018 Processo: 00000187 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 382 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 14.314.605/0001-61 507873 BORRACHARIA VANGLORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	31/01/2018 16:31:45	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 309 2018 Processo: 00000190 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 383 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	31/01/2018 16:32:25	1,00	565,00	565,00
Total dos Itens					565,00
Total Requisitante					565,00

Licitação: 01 DIRETA 310 2018 Processo: 00000250 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 413 Ano AF 2018

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 97

Mês/Ano 1/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO ACELERADOR VOLARE	PC	31/01/2018 16:33:48	1,00	89,00	89,00
Total dos Itens					89,00
Total Requisitante					89,00

Licitação: 01 DIRETA 311 2018 Processo: 00000251 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 414 Ano AF 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR	UN	31/01/2018 16:34:58	2,00	16,00	32,00
Total dos Itens					32,00
Total Requisitante					32,00

Licitação: 01 DIRETA 312 2018 Processo: 00000202 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 415 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORRENTE 3/8" 0,43 COM 22 FACAS PARA MOTOPODA	UN	31/01/2018 16:36:38	1,00	74,00	74,00
Total dos Itens					74,00
Total Requisitante					74,00

Licitação: 01 DIRETA 313 2018 Processo: 00000194 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 416 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA ESCAPE	PC	31/01/2018 16:37:46	1,00	4,70	4,70
CILINDRO COMPLETO 38MM FS-220	UN	31/01/2018 16:37:46	1,00	130,00	130,00
PISTÃO 38 MM COMPLETO PARA ROÇADEIRA	UN	31/01/2018 16:37:46	1,00	55,00	55,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 98

Mês/Ano 1/2018

ANEL PISTÃO - PAR R430 (TERRA)	UN	31/01/2018 16:37:46	1,00	32,00	32,00
JUNTA CILINDRO R430	UN	31/01/2018 16:37:46	1,00	7,80	7,80
				Total dos Itens	229,50
				Total Requisitante	229,50

Licitação: 01 DIRETA 314 2018 Processo: 00000223 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 417 Ano AF 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR	UN	31/01/2018 16:38:58	3,00	29,60	88,80
VELOMOIDE	PC	31/01/2018 16:38:58	0,50	75,30	37,65
CORDÃO ORING 3,0MM	PC	31/01/2018 16:38:58	1,00	5,00	5,00
ÓLEO LUBRIFICANTE	L	31/01/2018 16:38:58	2,00	12,92	25,84
SELO MECANICO	UN	31/01/2018 16:38:58	1,00	38,90	38,90
CORDÃO ORING 1,5MM	M	31/01/2018 16:38:58	0,20	3,06	0,61
				Total dos Itens	196,80
				Total Requisitante	196,80

Licitação: 01 DIRETA 315 2018 Processo: 00000233 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 418 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA LIMPEZA PÚBLICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. MANN WK723 / FRAM P4102 / TECFIL PSC72/2 / VOX FBD72/2 PARA MOTOR CUMMINS SÉRIE C 6 CILINDROS	UN	31/01/2018 16:40:07	3,00	11,90	35,70
				Total dos Itens	35,70
				Total Requisitante	35,70

Licitação: 01 DIRETA 316 2018 Processo: 00000235 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 419 Ano AF 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 99

Mês/Ano 1/2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARREBITE	UN	31/01/2018 16:41:14	2,00	2,00	4,00
DESLIZANTE DA MOLA	PC	31/01/2018 16:41:14	1,00	25,00	25,00
PINO DE CENTRO	PC	31/01/2018 16:41:14	1,00	10,00	10,00
MOLA 54-6 TIRANTE	UN	31/01/2018 16:41:14	1,00	191,00	191,00
MOLA 54 - 4º	UN	31/01/2018 16:41:14	1,00	155,00	155,00
MOLA 54 - 7º	UN	31/01/2018 16:41:14	1,00	62,00	62,00
Total dos Itens					447,00
Total Requisitante					447,00

Licitação: 01 DIRETA 317 2018 Processo: 00000236 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 420 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 16.403.869/0001-17 507833 SS BATERIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 100 AMPERES	PC	31/01/2018 16:42:23	1,00	400,00	400,00
Total dos Itens					400,00
Total Requisitante					400,00

Licitação: 01 DIRETA 318 2018 Processo: 00000237 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 421 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INDUZIDO	PC	31/01/2018 16:43:17	1,00	80,00	80,00
SUORTE DE ESCOVA	PC	31/01/2018 16:43:17	1,00	30,00	30,00
KIT BUCHA PARTIDA	UN	31/01/2018 16:43:17	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					130,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 100

Mês/Ano 1/2018

Total Requisitante 130,00

Licitação: 01 DIRETA 319 2018 Processo: 00000238 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 422 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REGULADOR ALTERNADOR	PC	31/01/2018 16:44:01	1,00	176,00	176,00
ROLAMENTO 6003	PC	31/01/2018 16:44:01	1,00	28,00	28,00
ESTATOR	PC	31/01/2018 16:44:01	1,00	168,00	168,00
ROLAMENTO B 17 - 99	PC	31/01/2018 16:44:01	1,00	68,00	68,00
BUCHAS	PC	31/01/2018 16:44:01	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					460,00
Total Requisitante					460,00

Licitação: 01 DIRETA 320 2018 Processo: 00000239 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 423 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTA FUSIVEL	UN	31/01/2018 16:45:06	1,00	10,00	10,00
RELE AUXILIAR	PC	31/01/2018 16:45:06	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 DIRETA 321 2018 Processo: 00000242 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 424 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.001.010 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº.202

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COMUTADOR DE IGNICAO	PC	31/01/2018 16:46:57	1,00	50,00	50,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 101

Mês/Ano 1/2018

Total dos Itens 50,00
Total Requisitante 50,00

Licitação: 01 DIRETA 322 2018 Processo: 00000244 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 425 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.001.013 PODER EXECUTIVO / TRATOR ESTEIRA 1150L CASE Nº.343

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FUSÍVEL	PC	31/01/2018 16:49:00	15,00	0,40	6,00
RELE AUXILIAR	PC	31/01/2018 16:49:00	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					26,00
Total Requisitante					26,00

Licitação: 01 DIRETA 323 2018 Processo: 00000253 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 426 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 59.188.672/0001-15 508003 AUTO ELÉTRICA 13 DE MAIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELÊ PISCA	PC	31/01/2018 16:50:25	1,00	25,80	25,80
BOTAO DE PARTIDA	UN	31/01/2018 16:50:25	1,00	13,80	13,80
Total dos Itens					39,60
Total Requisitante					39,60

Licitação: 01 DIRETA 324 2018 Processo: 00000160 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 427 Ano AF 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINO	PC	31/01/2018 16:51:22	1,00	25,00	25,00
CILINDRO DE DIREÇÃO HIDRÁULICA	UN	31/01/2018 16:51:22	1,00	520,00	520,00
Total dos Itens					545,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 102

Mês/Ano 1/2018

Total Requisitante 545,00

Licitação: 01 DIRETA 325 2018 Processo: 00000285 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 384 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.001.010 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº.202

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONERTO EM CILINDRO DE IGNIÇÃO	UN	31/01/2018 16:52:43	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 326 2018 Processo: 00000254 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 385 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	31/01/2018 16:53:19	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 327 2018 Processo: 00000255 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 386 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	31/01/2018 16:54:05	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 328 2018 Processo: 00000256 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 387 Ano OS 2018

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 103

Mês/Ano 1/2018

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	31/01/2018 16:54:50	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 329 2018 Processo: 00000260 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 388 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.027 PODER EXECUTIVO / CHEVROLET IPANEMA Nº. 155

Fornecedor: 59.188.672/0001-15 508003 AUTO ELÉTRICA 13 DE MAIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	31/01/2018 16:55:29	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 330 2018 Processo: 00000263 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 389 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.027 PODER EXECUTIVO / CHEVROLET IPANEMA Nº. 155

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	31/01/2018 16:56:26	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 331 2018 Processo: 00000269 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 390 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE GEMITÉRIO

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	31/01/2018 16:57:25	1,00	5,00	5,00
Total dos Itens					5,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 104

Mês/Ano 1/2018

							Total Requisitante		5,00	
Licitação: 01	DIRETA	332	2018	Processo: 00000332	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 349	Ano OS 2018	

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	31/01/2018 14:59:25	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01	DIRETA	333	2018	Processo: 00000271	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 350	Ano OS 2018
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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	31/01/2018 15:01:11	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01	DIRETA	334	2018	Processo: 00000192	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 351	Ano OS 2018
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.019.001.001.009 PODER EXECUTIVO / VW SAVEIRO 1.6 Nº. 331

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETIFICA DE DISCO	UN	31/01/2018 15:02:18	4,00	17,50	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01	DIRETA	335	2018	Processo: 00000188	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 352	Ano OS 2018
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 105

Mês/Ano 1/2018

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	31/01/2018 15:03:18	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 336 2018 Processo: 00000531 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 363 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	31/01/2018 15:57:31	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 337 2018 Processo: 00000532 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 364 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.038 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 244

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	31/01/2018 15:58:31	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 338 2018 Processo: 00000533 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 344 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TROCA PNEU (DIVERSOS)	UN	31/01/2018 14:36:52	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 106

Mês/Ano 1/2018

							Total Requisitante		15,00
Licitação: 01	DIRETA	339	2018	Processo: 00000534	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 345	Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	31/01/2018 14:37:59	2,00	75,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01	DIRETA	340	2018	Processo: 00000536	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 346	Ano OS 2018
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.041 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 264

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	31/01/2018 14:40:03	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01	DIRETA	341	2018	Processo: 00000537	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 347	Ano OS 2018
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	31/01/2018 14:41:02	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	342	2018	Processo: 00000538	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 348	Ano OS 2018
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 107

Mês/Ano 1/2018

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	31/01/2018 14:45:06	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 352 2018 Processo: 00000522 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 406 Ano AF 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO EMBREAGEM	PC	31/01/2018 15:59:35	1,00	218,00	218,00
TRAVA PLATÔ EMBREAGEM	UN	31/01/2018 15:59:35	1,00	19,80	19,80
Total dos Itens					237,80
Total Requisitante					237,80

Licitação: 01 DIRETA 353 2018 Processo: 00000451 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 407 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 01.379.696/0001-71 001659 TAPAJÓS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANTERNA TRASEIRA DUPLA F	PC	31/01/2018 16:00:34	1,00	162,50	162,50
LANTERNA TRASEIRA RE	UN	31/01/2018 16:00:34	1,00	106,25	106,25
Total dos Itens					268,75
Total Requisitante					268,75

Licitação: 01 DIRETA 354 2018 Processo: 00000575 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 408 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.053 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 206

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 108

Mês/Ano 1/2018

VALVULA TERMOSTATICA	UN	31/01/2018 16:01:28	1,00	48,00	48,00
JOGO PASTILHA DE FREIO	UN	31/01/2018 16:01:28	1,00	24,00	24,00
KIT ROLAMENTO RODA TRASEI	PC	31/01/2018 16:01:28	2,00	28,00	56,00
JOGO JUNTAS SUPERIOR	PC	31/01/2018 16:01:28	1,00	75,00	75,00
RETENTOR COMANDO	UN	31/01/2018 16:01:28	1,00	12,00	12,00
ADITIVO RADIADOR	UN	31/01/2018 16:01:28	1,00	14,00	14,00
CAIXA DA VALVULA TERMOSTÁTICA	UN	31/01/2018 16:01:28	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					259,00
Total Requisitante					259,00

Licitação: 01 DIRETA 355 2018 Processo: 00000570 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 409 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.053 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 206

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SILENCIOSO TRASEIRO	PC	31/01/2018 16:02:38	1,00	155,00	155,00
CORREIA DENTADA	PC	31/01/2018 16:02:38	1,00	39,00	39,00
DISCO FREIO (SOLIDO)	PC	31/01/2018 16:02:38	2,00	26,00	52,00
RESERVATÓRIO EXPANSÃO	PC	31/01/2018 16:02:38	1,00	34,00	34,00
SILENCIOSO INTERMEDIARIO	UN	31/01/2018 16:02:38	1,00	123,00	123,00
INTERRUPTOR PRESSÃO ÓLEO	PC	31/01/2018 16:02:38	1,00	28,00	28,00
ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA DENTADA	UN	31/01/2018 16:02:38	1,00	65,00	65,00
VELAS DO MOTOR	UN	31/01/2018 16:02:38	4,00	16,00	64,00
Total dos Itens					560,00
Total Requisitante					560,00

Licitação: 01 DIRETA 356 2018 Processo: 00000622 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 410 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 109

Mês/Ano 1/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHADURA TRASEIRA PORTA CORREDIÇA 211.843.604.J - KOMBI 97	PC	31/01/2018 16:04:55	1,00	135,00	135,00
Total dos Itens					135,00
Total Requisitante					135,00

Licitação: 01 DIRETA 357 2018 Processo: 00000621 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 411 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COXIM MOTOR KOMBI	PC	31/01/2018 16:06:09	2,00	175,00	350,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01 DIRETA 360 2018 Processo: 00000529 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 365 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229

Fornecedor: 08.756.576/0001-95 503712 MECANICA PINTASILVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	31/01/2018 16:07:03	1,00	880,00	880,00
Total dos Itens					880,00
Total Requisitante					880,00

Licitação: 01 DIRETA 361 2018 Processo: 00000519 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 366 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	31/01/2018 16:07:48	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 110

Mês/Ano 1/2018

Licitação: 01 DIRETA 362 2018 Processo: 00000518 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 367 Ano OS 2018

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	31/01/2018 16:08:38	1,00	190,00	190,00
Total dos Itens					190,00
Total Requisitante					190,00

Licitação: 01 DIRETA 363 2018 Processo: 00000517 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 368 Ano OS 2018

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	31/01/2018 16:09:29	1,00	170,00	170,00
Total dos Itens					170,00
Total Requisitante					170,00

Licitação: 01 DIRETA 364 2018 Processo: 00000516 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 369 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	31/01/2018 16:10:43	1,00	290,00	290,00
Total dos Itens					290,00
Total Requisitante					290,00

Licitação: 01 DIRETA 365 2018 Processo: 00000514 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 370 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 111

Mês/Ano 1/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	31/01/2018 16:12:40	2,00	40,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 366 2018 Processo: 00000455 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 371 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

Fornecedor: 00.748.738/0001-31 001909 CARDANS RONDON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO EIXO DIANTEIRO	UN	31/01/2018 16:14:03	1,00	840,00	840,00
Total dos Itens					840,00
Total Requisitante					840,00

Licitação: 01 DIRETA 367 2018 Processo: 00000454 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 372 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 00.748.738/0001-31 001909 CARDANS RONDON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO EIXO DIANTEIRO	UN	31/01/2018 16:15:16	1,00	840,00	840,00
Total dos Itens					840,00
Total Requisitante					840,00

Licitação: 01 DIRETA 368 2018 Processo: 00000448 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 355 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.037 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 243

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA	UN	31/01/2018 15:46:29	1,00	145,00	145,00
Total dos Itens					145,00
Total Requisitante					145,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 112

Mês/Ano 1/2018

Licitação: 01 DIRETA 369 2018 Processo: 00000447 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 356 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 27.988.348/0001-95 508231 ELETRECISTA AUTO SOCORRO IAGO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	31/01/2018 15:47:15	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01 DIRETA 370 2018 Processo: 00000446 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 357 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271

Fornecedor: 27.988.348/0001-95 508231 ELETRECISTA AUTO SOCORRO IAGO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	31/01/2018 15:47:58	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 371 2018 Processo: 00000444 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 358 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	31/01/2018 15:48:42	1,00	105,00	105,00
Total dos Itens					105,00
Total Requisitante					105,00

Licitação: 01 DIRETA 372 2018 Processo: 00000443 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 359 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 113

Mês/Ano 1/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	31/01/2018 15:49:30	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 373 2018 Processo: 00000442 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 360 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 00.748.738/0001-31 001909 CARDANS RONDON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO EIXO S FREIO	UN	31/01/2018 15:50:17	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 374 2018 Processo: 00000606 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 361 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	31/01/2018 15:51:10	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 377 2018 Processo: 00000667 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 373 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.039 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 256

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REVISÃO DE TACÓGRAFO	UN	31/01/2018 16:17:34	1,00	216,00	216,00
MÃO DE OBRA MOTOR	UN	31/01/2018 16:17:34	1,00	360,00	360,00
Total dos Itens					576,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 114

Mês/Ano 1/2018

Total Requisitante 576,00

Licitação: 01 DIRETA 378 2018 Processo: 00000513 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 401 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA DA MOLA	PC	31/01/2018 15:51:59	4,00	34,00	136,00
PARAFUSO	PC	31/01/2018 15:51:59	1,00	5,00	5,00
BUCHA	UN	31/01/2018 15:51:59	3,00	6,00	18,00
JOGO DE LONA C/ REBITES	PC	31/01/2018 15:51:59	1,00	154,00	154,00
BUCHA DO AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	31/01/2018 15:51:59	1,00	18,00	18,00
Total dos Itens					331,00
Total Requisitante					331,00

Licitação: 01 DIRETA 379 2018 Processo: 00000510 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 403 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VÁLVULA	PC	31/01/2018 15:53:11	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 DIRETA 380 2018 Processo: 00000509 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 404 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLLO VOLARE Nº 210

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO AMORTECEDOR	PC	31/01/2018 15:54:41	1,00	12,00	12,00
AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	31/01/2018 15:54:41	2,00	148,00	296,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 115

Mês/Ano 1/2018

UNIÃO	UN	31/01/2018 15:54:41	2,00	12,00	24,00
REPARO VÁLVULA	UN	31/01/2018 15:54:41	1,00	78,00	78,00

Total dos Itens 410,00

Total Requisitante 410,00

Licitação: 01 DIRETA 381 2018 Processo: 00000508 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 405 Ano AF 2018

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 DE LONA C/ REBITES	PC	31/01/2018 15:56:15	1,00	180,00	180,00

Total dos Itens 180,00

Total Requisitante 180,00

Licitação: 01 DIRETA 382 2018 Processo: 00000507 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 372 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA	UN	31/01/2018 14:46:34	4,00	38,00	152,00

Total dos Itens 152,00

Total Requisitante 152,00

Licitação: 01 DIRETA 383 2018 Processo: 00000506 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 373 Ano AF 2018

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 DE PASTILHA	PC	31/01/2018 14:49:47	1,00	98,00	98,00

Total dos Itens 98,00

Total Requisitante 98,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 116

Mês/Ano 1/2018

Licitação: 01 DIRETA 384 2018 Processo: 00000556 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 374 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.087 PODER EXECUTIVO / VAN TOPIC - FROTA 316

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
QUEBRA SOL	UN	31/01/2018 14:50:53	1,00	92,00	92,00
Total dos Itens					92,00
Total Requisitante					92,00

Licitação: 01 DIRETA 385 2018 Processo: 00000397 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 375 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO SECADOR	UN	31/01/2018 14:51:54	1,00	98,00	98,00
VÁLVULA RECONDICIONADA (SECADORA)	UN	31/01/2018 14:51:54	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					278,00
Total Requisitante					278,00

Licitação: 01 DIRETA 386 2018 Processo: 00000398 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 376 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR CUBO	PC	31/01/2018 14:53:03	1,00	32,00	32,00
JOGO LONA FREIO	PC	31/01/2018 14:53:03	1,00	150,00	150,00
TRAVA ARANHA 01	PC	31/01/2018 14:53:03	1,00	8,00	8,00
DIAFRAGMA	PC	31/01/2018 14:53:03	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					215,00
Total Requisitante					215,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 117

Mês/Ano 1/2018

Licitação: 01 DIRETA 387 2018 Processo: 00000396 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 377 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271

Fornecedor: 27.988.348/0001-95 508231 ELETRECISTA AUTO SOCORRO IAGO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	31/01/2018 14:54:32	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01 DIRETA 388 2018 Processo: 00000461 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 378 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.037 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 243

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CATALIZADOR	UN	31/01/2018 14:55:21	2,00	2,00	4,00
LATA RESINA P/ LAMINACAO	UN	31/01/2018 14:55:21	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					24,00
Total Requisitante					24,00

Licitação: 01 DIRETA 389 2018 Processo: 00000450 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 379 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA SUPERIOR	PC	31/01/2018 14:57:32	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 DIRETA 390 2018 Processo: 00000395 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 380 Ano AF 2018

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 118

Mês/Ano 1/2018

Fornecedor: 27.988.348/0001-95 508231 ELETRECISTA AUTO SOCORRO IAGO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA DA LANTERNA	UN	31/01/2018 14:58:31	2,00	10,00	20,00
LANTERNA TRASEIRA	PC	31/01/2018 14:58:31	1,00	25,00	25,00
SOQUETE UNIVERSAL	PC	31/01/2018 14:58:31	2,00	10,00	20,00
LED	PC	31/01/2018 14:58:31	1,00	10,00	10,00
LAMPADA H4 / 24V	UN	31/01/2018 14:58:31	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 391 2018 Processo: 00000800 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 237 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	26/01/2018 16:27:01	34,00	2,29	77,86
Total dos Itens					77,86
Total Requisitante					77,86

Licitação: 01 DIRETA 392 2018 Processo: 00000312 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 272 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 02.065.523/0001-41 002773 ESTEVES - TECNO AR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO/TETO 58.000 BTU	UN	29/01/2018 10:58:13	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 393 2018 Processo: 00000813 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 292 Ano OS 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 119

Mês/Ano 1/2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PRESUNTO E QUEIJ O	UN	29/01/2018 16:26:47	90,00	2,40	216,00
Total dos Itens					216,00
Fornecedor: 28.320.708/0001-49 508163 VERA SALGADOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CHOCOLATE	KG	29/01/2018 16:28:00	6,00	10,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					276,00

Licitação: 01 DIRETA 394 2018 Processo: 00000802 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 294 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PRESUNTO E QUEIJ O	UN	29/01/2018 16:28:46	100,00	2,40	240,00
Total dos Itens					240,00
Fornecedor: 28.320.708/0001-49 508163 VERA SALGADOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE LARANJA	KG	29/01/2018 16:29:10	10,00	10,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					340,00

Licitação: 01 DIRETA 395 2018 Processo: 00000815 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 296 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PRESUNTO E QUEIJ O	UN	29/01/2018 16:29:49	120,00	2,40	288,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 120

Mês/Ano 1/2018

Total dos Itens 288,00

Fornecedor: 28.320.708/0001-49 508163 VERA SALGADOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE FUBÁ	KG	29/01/2018 16:30:28	6,00	10,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					348,00

Licitação: 01 DIRETA 396 2018 Processo: 00001142 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 298 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 18.602.040/0001-79 507840 GRÁFICA E EDITORA MEU PEQUENO AUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE IMPRESSÃO/CONFECÇÃO DE CARNÊ DE TLLF 2018	UN	29/01/2018 16:30:57	855,00	0,34	630,70
SERVIÇO DE IMPRESSÃO/CONFECÇÃO DE CARNÊ DE ISSQN 2018	UN	29/01/2018 16:30:57	855,00	0,52	444,60
SERVIÇO DE IMPRESSÃO/CONFECÇÃO DE CARNÊ DE ALVARÁ 2018	UN	29/01/2018 16:30:57	505,00	0,33	826,65
Total dos Itens					1.901,95
Total Requisitante					1.901,95

Licitação: 01 DIRETA 397 2018 Processo: 00001176 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 299 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 14.702.767/0001-77 505407 CAU/BR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE RRT	UN	29/01/2018 16:31:31	2,00	91,50	183,00
Total dos Itens					183,00
Total Requisitante					183,00

Licitação: 01 DIRETA 398 2018 Processo: 00001175 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 301 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.004.006.000 PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO

Fornecedor: 23.069.514/0001-07 507413 LOKALUGA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 121

Mês/Ano 1/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE ANDAIME TUBULAR MED. 150 X 150 X 100 CM	UN	29/01/2018 16:32:05	1,00	49,00	49,00
Total dos Itens					49,00
Total Requisitante					49,00

Licitação: 01 DIRETA 399 2018 Processo: 00001018 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 295 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	29/01/2018 16:34:27	600,00	1,89	6.804,00
Total dos Itens					6.804,00
Total Requisitante					6.804,00

Licitação: 01 DIRETA 400 2018 Processo: 00001163 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 319 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 64.548.290/0001-95 504343 KID LIXO MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100 UNID. (6 K G)	PT	30/01/2018 10:00:42	50,00	35,85	1.792,50
Total dos Itens					1.792,50
Total Requisitante					1.792,50

Licitação: 01 DIRETA 401 2018 Processo: 00001225 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 320 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER REF. 106R01159 XEROX PHASER 3117/3 122/3124/3125	UN	30/01/2018 10:01:28	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 122

Mês/Ano 1/2018

Licitação: 01 DIRETA 402 2018 Processo: 00001138 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 321 Ano AF 2018

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	30/01/2018 10:02:36	8,00	12,99	103,92
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	30/01/2018 10:02:36	12,00	4,99	59,88
MELÃO AMARELO	KG	30/01/2018 10:02:36	12,00	4,99	59,88
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	UN	30/01/2018 10:02:36	12,00	5,49	65,88
PERA WILLIANS	KG	30/01/2018 10:02:36	8,00	12,49	99,92
BANANA NANICA	KG	30/01/2018 10:02:36	32,00	2,99	95,68
LARANJA: VARIEDADE PÊRA A	KG	30/01/2018 10:02:36	124,00	0,99	122,76
Total dos Itens					607,92
Total Requisitante					607,92

Licitação: 01 DIRETA 403 2018 Processo: 00001129 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 322 Ano AF 2018

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	30/01/2018 10:03:28	4,20	20,00	84,00
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	30/01/2018 10:03:28	8,40	28,00	235,20
PEITO DE PERU FATIADO	KG	30/01/2018 10:03:28	4,20	37,00	155,40
PÃO FRANCÊS	KG	30/01/2018 10:03:28	28,00	8,00	224,00
Total dos Itens					698,60
Total Requisitante					698,60

Licitação: 01 DIRETA 404 2018 Processo: 00000914 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 317 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF



Relação de Compras - Analítico

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

Página 123

Mês/Ano 1/2018

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	30/01/2018 10:03:57	260,00	2,40	624,00
Total dos Itens					624,00

Fornecedor: 28.320.708/0001-49 508163 VERA SALGADOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CENOURA	KG	30/01/2018 10:04:32	13,00	10,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					754,00

Licitação: 01 DIRETA 405 2018 Processo: 00000917 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 319 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PRESUNTO E QUEIJ O	UN	30/01/2018 10:04:48	260,00	2,40	624,00
Total dos Itens					624,00

Fornecedor: 28.320.708/0001-49 508163 VERA SALGADOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CENOURA	KG	30/01/2018 10:05:07	13,00	10,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					754,00

Licitação: 01 DIRETA 406 2018 Processo: 00000953 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 321 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.013.000 PODER EXECUTIVO / AÇÃO JOVEM

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	30/01/2018 10:05:28	135,00	2,40	324,00
Total dos Itens					324,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 124

Mês/Ano 1/2018

Fornecedor: 28.320.708/0001-49 508163 VERA SALGADOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CHOCOLATE	KG	30/01/2018 10:05:58	9,00	10,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					414,00

Licitação: 01 DIRETA 407 2018 Processo: 00000587 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 331 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.017.001.002.003 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº. 118

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	31/01/2018 14:16:23	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 408 2018 Processo: 00000586 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 332 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.017.001.002.003 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº. 118

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	31/01/2018 14:18:36	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 409 2018 Processo: 00000980 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 368 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.004 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN GOL 1000 Nº. 136

Fornecedor: 59.188.672/0001-15 508003 AUTO ELÉTRICA 13 DE MAIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA DO ALTERNADOR	PC	31/01/2018 14:19:33	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 125

Mês/Ano 1/2018

Total Requisitante 35,00

Licitação: 01 DIRETA 410 2018 Processo: 00000794 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 369 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 59.188.672/0001-15 508003 AUTO ELÉTRICA 13 DE MAIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA ESMAGADA	UN	31/01/2018 14:20:29	1,00	3,00	3,00
LENTE GF-45	PC	31/01/2018 14:20:29	2,00	17,40	34,80
FIO INSTALACAO AUTOS	PC	31/01/2018 14:20:29	5,00	1,80	9,00
Total dos Itens					46,80
Total Requisitante					46,80

Licitação: 01 DIRETA 411 2018 Processo: 00000692 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 370 Ano AF 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOLA DIANTEIRA	UN	31/01/2018 14:21:36	1,00	900,00	900,00
PINO DE CENTRO	PC	31/01/2018 14:21:36	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					910,00
Total Requisitante					910,00

Licitação: 01 DIRETA 412 2018 Processo: 00000610 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 333 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.006 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA - Nº 314

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	31/01/2018 14:22:31	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 126

Mês/Ano 1/2018

Licitação: 01 DIRETA 413 2018 Processo: 00000619 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 334 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	31/01/2018 14:23:48	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 DIRETA 414 2018 Processo: 00000988 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 335 Ano OS 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	31/01/2018 14:26:51	1,00	210,00	210,00
Total dos Itens					210,00
Total Requisitante					210,00

Licitação: 01 DIRETA 415 2018 Processo: 00000942 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 336 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.004 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN GOL 1000 Nº. 136

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MAÇANETA EM VEÍCULO	UN	31/01/2018 14:27:54	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 416 2018 Processo: 00000943 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 337 Ano OS 2018

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 127

Mês/Ano 1/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MOLEJO	UN	31/01/2018 14:29:18	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 417 2018 Processo: 00000955 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 338 Ano OS 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	31/01/2018 14:30:19	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 418 2018 Processo: 00000206 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 339 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.002 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA VOLVO Nº 258

Fornecedor: 10.561.765/0001-54 503256 BIG SOM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO	UN	31/01/2018 14:31:20	1,00	690,00	690,00
Total dos Itens					690,00
Total Requisitante					690,00

Licitação: 01 DIRETA 419 2018 Processo: 00000797 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 371 Ano AF 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA	UN	31/01/2018 14:32:08	8,00	60,00	480,00
PINO CENTRO	PC	31/01/2018 14:32:08	1,00	10,00	10,00
MOLA 7/16	PC	31/01/2018 14:32:08	1,00	40,00	40,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 128

Mês/Ano 1/2018

Total dos Itens 530,00
Total Requisitante 530,00

Licitação: 01 DIRETA 420 2018 Processo: 00000697 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 340 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.004 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN GOL 1000 Nº. 136

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONserto DE RADIADOR	UN	31/01/2018 14:33:13	1,00	118,00	118,00
Total dos Itens					118,00
Total Requisitante					118,00

Licitação: 01 DIRETA 421 2018 Processo: 00000695 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 341 Ano OS 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	31/01/2018 14:33:59	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 422 2018 Processo: 00000801 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 342 Ano OS 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	31/01/2018 14:34:50	1,00	380,00	380,00
Total dos Itens					380,00
Total Requisitante					380,00

Licitação: 01 DIRETA 423 2018 Processo: 00000584 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 343 Ano OS 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 129

Mês/Ano 1/2018

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.017 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA Nº.235

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	31/01/2018 14:35:54	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 424 2018 Processo: 00111139 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 327 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 04.196.645/0001-00 505388 IMPRENSA NACIONAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL	UN	30/01/2018 11:02:55	1,00	132,16	132,16
Total dos Itens					132,16
Total Requisitante					132,16

Licitação: 01 DIRETA 425 2018 Processo: 00000662 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 353 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TARIFA DE ENSAIO	UN	31/01/2018 15:05:09	1,00	117,25	117,25
SERVIÇO TARIFA DE SELAGEM	UN	31/01/2018 15:05:09	1,00	83,49	83,49
Total dos Itens					200,74
Total Requisitante					200,74

Licitação: 01 DIRETA 426 2018 Processo: 00000669 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 381 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.039 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 256

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 130

Mês/Ano 1/2018

KIT L.REPARO 1318	UN	31/01/2018 15:04:12	1,00	6,05	6,05
LÂMPADA 12V (BASE SOQUETE)	UN	31/01/2018 15:04:12	2,00	9,68	19,36
AGULHA DE VELOCIDADE PARA TACÓGRAFO MECÂNICO	UN	31/01/2018 15:04:12	1,00	80,00	80,00
				Total dos Itens	105,41
				Total Requisitante	105,41

Licitação: 01 DIRETA 427 2018 Processo: 00000672 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 412 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT REPARO	PC	31/01/2018 16:16:20	3,00	1,21	3,63
EIXO DE TRANSIÇÃO PARA TACÓGRAFO MECÂNICO	UN	31/01/2018 16:16:20	1,00	18,15	18,15
AGULHA DA DISTÂNCIA E TEMPO	UN	31/01/2018 16:16:20	1,00	54,45	54,45
				Total dos Itens	76,23
				Total Requisitante	76,23

Licitação: 01 DIRETA 428 2018 Processo: 00000664 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 330 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REVISÃO DE TACÓGRAFO	UN	31/01/2018 14:15:10	1,00	240,00	240,00
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	31/01/2018 14:15:10	1,00	150,00	150,00
RECONDICIONAMENTO CONJUNTO MAGNÉTICO	UN	31/01/2018 14:15:10	1,00	250,00	250,00
				Total dos Itens	640,00
				Total Requisitante	640,00

Licitação: 01 DIRETA 429 2018 Processo: 00001230 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 332 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 131

Mês/Ano 1/2018

Fornecedor: 16.695.242/0001-87 508194 CONTROLSAFE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TRIPÉ DURALUMÍNIO PADRÃO QUADRADO	UN	30/01/2018 16:45:38	1,00	1.838,21	1.838,21
GUINCHO COM MANIVELA (DESCIDA E SUBIDA), CARGA DE ATÉ 110 KG , COM 30M DE CABO DE AÇO	UN	30/01/2018 16:45:38	1,00	4.692,84	4.692,84
TRAVA QUEDAS RETRÁTIL 10M CABO DE AÇO GALVANIZADO	UN	30/01/2018 16:45:38	1,00	1.463,16	1.463,16
Total dos Itens					7.994,21
Total Requisitante					7.994,21

Licitação: 01 DIRETA 430 2018 Processo: 00000197 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 333 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 09.525.549/0001-74 503383 CENTRO NORTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA GALVANIZADA PARA FIXAÇÃO DE PLACA DE TRÂNSITO MED. 1,5 CM - ROLO 30 MTS	RL	30/01/2018 16:46:19	20,00	50,00	1.000,00
LACRE PARA FITA DE FIXAÇÃO DE PLACA DE TRÂNSITO MED. 1,5 CM	UN	30/01/2018 16:46:19	200,00	0,80	160,00
Total dos Itens					1.160,00
Total Requisitante					1.160,00

Licitação: 01 DIRETA 431 2018 Processo: 00000945 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 334 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 06.082.170/0001-49 001278 EAGLES STAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÓ CLORADO PARA DESINFECÇÃO DE HORTIFRUTI	KG	30/01/2018 16:46:49	40,00	10,00	400,00
Total dos Itens					400,00
Total Requisitante					400,00

Licitação: 01 DIRETA 432 2018 Processo: 00001232 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 328 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.002.001.002.000 PODER EXECUTIVO / PROCON



Relação de Compras - Analítico

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

Página 132

Mês/Ano 1/2018

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 PISO/TETO 58.000 BTU	UN	30/01/2018 16:47:29	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01 DIRETA 433 2018 Processo: 00000748 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 329 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.006.000 PODER EXECUTIVO / UBS SANTELMO

Fornecedor: 07.848.933/0001-82 505352 CONEXÃO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK WIRELESS PARA INTERNET	UN	30/01/2018 16:48:01	1,00	109,00	109,00
Total dos Itens					109,00
Total Requisitante					109,00

Licitação: 01 DIRETA 477 2018 Processo: 00000879 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 336 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.003.000 PODER EXECUTIVO / CANIL/GATIL (BARRACÃO ANIMAIS)

Fornecedor: 07.363.356/0001-39 501708 AGROPECUARIA POLIVET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORETO DE ALQUIL-METIL-BENZIL-AMÔNIO (REF QUATERMON) - FRAS CO DE 1 LITRO	FR	31/01/2018 10:31:40	5,00	18,90	94,50
SHAMPOO NEUTRO PARA CÃES E GATOS- GALÃO 05 LITROS	GL	31/01/2018 10:31:40	2,00	48,50	97,00
SHAMPOO PARA CÃES ANT-PULGAS, CONDICIONADOR, CARRAPATICIDA E PIOLHICIDA - GALÃO05 LITROS	GL	31/01/2018 10:31:40	2,00	49,90	99,80
Total dos Itens					291,30
Total Requisitante					291,30

Licitação: 01 DIRETA 478 2018 Processo: 00001246 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 337 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE



Relação de Compras - Analítico

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

Página 133

Mês/Ano 1/2018

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TORNEIRA BRANCA PARA PURIFICADOR DE ÁGUA	UN	31/01/2018 10:32:14	1,00	6,00	6,00
TORNEIRA AZUL PARA PURIFICADOR DE ÁGUA	UN	31/01/2018 10:32:14	1,00	6,00	6,00
Total dos Itens					12,00
Total Requisitante					12,00

Licitação: 01 DIRETA 479 2018 Processo: 00001029 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 338 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BICARBONATO DE SÓDIO - PACOTE 100 GRAMAS	PT	31/01/2018 10:32:46	20,00	1,30	26,00
Total dos Itens					26,00
Total Requisitante					26,00

Licitação: 01 DIRETA 480 2018 Processo: 00001179 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 339 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TRIGO PARA QUIBE - PACOTE 500 GRAMAS	PT	31/01/2018 10:33:27	1,00	3,69	3,69
FARINHA DE AVEIA - PACOTE 200 GRAMAS	PT	31/01/2018 10:33:27	1,00	2,99	2,99
BATATA DOCE	KG	31/01/2018 10:33:27	1,00	2,75	2,75
Total dos Itens					9,43

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SALSÃO	MÇ	31/01/2018 10:34:28	3,00	7,49	22,47
Total dos Itens					22,47

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 134

Mês/Ano 1/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANTEIGA SEM SAL- TABLETE COM APROX. 200 GR.	TA	31/01/2018 10:34:56	6,00	7,39	44,34
PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO	KG	31/01/2018 10:34:56	3,00	6,89	20,67
CARNE BOVINA PATINHO	KG	31/01/2018 10:34:56	1,50	17,99	26,99
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	31/01/2018 10:34:56	0,70	2,89	2,02
LIMÃO TAITI A	KG	31/01/2018 10:34:56	0,50	1,79	0,90
QUEIJO MUSSARELA EM PEÇA	KG	31/01/2018 10:34:56	0,60	15,90	9,54
Total dos Itens					104,46
Total Requisitante					136,36

Licitação: 01 DIRETA 481 2018 Processo: 00000864 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 343 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	31/01/2018 10:35:27	24,00	2,29	54,96
Total dos Itens					54,96
Total Requisitante					54,96

Licitação: 01 DIRETA 482 2018 Processo: 00000920 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 344 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.013.000 PODER EXECUTIVO / AÇÃO JOVEM

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR EXTRATO DE COLA - GARRAFA 2 LITROS	GF	31/01/2018 10:35:55	18,00	3,29	59,22
Total dos Itens					59,22
Total Requisitante					59,22

Licitação: 01 DIRETA 511 2018 Processo: 00001174 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 347 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.001.008.000 PODER EXECUTIVO / CMEI MARIA ANTONIA PEREIRA TINCANI



Relação de Compras - Analítico

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

Página 135

Mês/Ano 1/2018

Fornecedor: 06.082.170/0001-49 001278 EAGLES STAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADITIVO PARA SECAGEM PARA LAVADORA DE LOUÇAS- GALÃO DE 05 LI TROS	GL	31/01/2018 13:46:57	3,00	75,00	225,00
DETERGENTE ALCALINO CLORADO PARA UTILIZAÇÃO EM MÁQUINA DE LA VAR LOUÇAS - GALÃO COM 5 LITROS	GL	31/01/2018 13:46:57	6,00	40,00	240,00
Total dos Itens					465,00
Total Requisitante					465,00

Licitação: 01 DIRETA 512 2018 Processo: 00001173 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 397 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REQUEIJÃO CREMOSO - BISNAGA 250 GRAMAS	BI	31/01/2018 15:49:38	5,00	9,90	49,50
AZEITONA VERDE	KG	31/01/2018 15:49:38	0,60	19,90	11,94
Total dos Itens					61,44

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA COM 30 UNIDADES	BD	31/01/2018 15:50:48	2,00	12,49	24,98
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	31/01/2018 15:50:48	4,00	2,49	9,96
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	31/01/2018 15:50:48	4,00	4,99	19,96
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	31/01/2018 15:50:48	0,60	13,90	8,34
MANDIOCA GRAÚDA DESCASCADA	KG	31/01/2018 15:50:48	2,00	4,99	9,98
CHEIRO VERDE	MÇ	31/01/2018 15:50:48	3,00	2,99	8,97
Total dos Itens					82,19

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	31/01/2018 15:51:16	1,50	1,69	2,54
CENOURA EXTRA AA	KG	31/01/2018 15:51:16	2,40	1,99	4,78



Relação de Compras - Analítico

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

Página 136

Mês/Ano 1/2018

PRESUNTO MAGRO FATIADO	KG	31/01/2018 15:51:16	1,50	15,90	23,85
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	31/01/2018 15:51:16	1,50	16,90	25,35
COCO RALADO	KG	31/01/2018 15:51:16	1,00	37,90	37,90
				Total dos Itens	94,42
				Total Requisitante	238,05

Licitação: 01 DIRETA 513 2018 Processo: 00001252 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 402 Ano AF 2018

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

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	31/01/2018 15:52:01	7,00	180,00	1.260,00
				Total dos Itens	1.260,00
				Total Requisitante	1.260,00

Licitação: 01 DIRETA 514 2018 Processo: 00001258 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 362 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 04.735.364/0001-70 507837 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL	UN	31/01/2018 15:52:32	1,00	40,00	40,00
				Total dos Itens	40,00
				Total Requisitante	40,00

Licitação: 01 DIRETA 515 2018 Processo: 00001002 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 428 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR VERMELHO - GALÃO 3,6 LTS .	GL	31/01/2018	1,00	68,97	68,97
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR AZUL ROYAL (DEL REY) - G	GL	31/01/2018	1,00	68,97	68,97



Relação de Compras - Analítico

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

Página 137

Mês/Ano 1/2018

ALÃO 3,6 LTS

TINTA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO - LATA 18 LTS.

TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO GELO - GALÃO 3,6 LTS

LT 31/01/2018 2,00 198,48 396,96

GL 31/01/2018 1,00 68,97 68,97

Total dos Itens 603,87

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGUARRÁS - LATA 5 LTS	LT	31/01/2018	1,00	38,90	38,90
Total dos Itens					38,90
Total Requisitante					642,77

Licitação: 01 DIRETA 516 2018 Processo: 00001022 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 430 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M	PR	31/01/2018	14,00	1,72	24,08
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G	PR	31/01/2018	13,00	1,72	22,36
Total dos Itens					46,44
Total Requisitante					46,44

Licitação: 01 DIRETA 517 2018 Processo: 00001028 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 431 Ano AF 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G	PR	31/01/2018	12,00	1,72	20,64
Total dos Itens					20,64
Total Requisitante					20,64

Licitação: 01 DIRETA 518 2018 Processo: 00000107 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 486 Ano AF 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 138

Mês/Ano 1/2018

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

Fornecedor: 04.890.048/0001-73 502219 ME CARTUCHOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CN052S (951) AMARELO PARA OFFICEJE T PRO 8100	UN	31/01/2018	3,00	70,00	210,00
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CN051S (951) MAGENTA PARA OFFICEJE T PRO 8100	UN	31/01/2018	3,00	70,00	210,00
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CN050S (951) CIANO PARA OFFICEJE T PRO 8100	UN	31/01/2018	3,00	70,00	210,00
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CN049S (950) PRETO PARA OFFICEJE T PRO 8100	UN	31/01/2018	3,00	120,00	360,00
Total dos Itens					990,00
Total Requisitante					990,00

Licitação: 01 DIRETA 519 2018 Processo: 00000201 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 434 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLO LÃ DE CARNEIRO 23 CM COM CABO	UN	31/01/2018	30,00	18,98	569,40
ROLO LÃ DE CARNEIRO 15 CM COM CABO	UN	31/01/2018	20,00	11,98	239,60
Total dos Itens					809,00
Fornecedor: 10.777.443/0001-47 503602 BRANDTINTAS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLO LÃ DE CARNEIRO 09 CM COM CABO	UN	31/01/2018	30,00	8,00	240,00
Total dos Itens					240,00
Total Requisitante					1.049,00

Licitação: 01 DIRETA 520 2018 Processo: 00001284 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 391 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.001.003.000.000 PODER EXECUTIVO / ASSESSORIA ESP. DE IMAGEM E COMUNIC

Fornecedor: 12.496.288/0001-16 508133 BABA GRAFICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 139

Mês/Ano 1/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSO DE "INFORMATIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS" 90 G/M ²	UN	31/01/2018	16.000,00	0,50	7.990,40
Total dos Itens					7.990,40
Total Requisitante					7.990,40

Licitação: 01 DIRETA 521 2018 Processo: 00001285 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 392 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.016.001.005.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO GURI

Fornecedor: 20.376.776/0001-18 507388 ODEVAIR RIBEIRO DE MATTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 5 METROS	UN	31/01/2018	4,00	55,00	220,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

Licitação: 01 DIRETA 522 2018 Processo: 00000628 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 457 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M	PR	31/01/2018	21,00	1,72	36,12
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G	PR	31/01/2018	17,00	1,72	29,24
Total dos Itens					65,36
Total Requisitante					65,36

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G	PR	31/01/2018	16,00	1,72	27,52
Total dos Itens					27,52
Total Requisitante					27,52



Relação de Compras - Analítico

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

Página 140

Mês/Ano 1/2018

Licitação: 01 DIRETA 523 2018 Processo: 00001313 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 458 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CEBOLINHA EXTRA	MC	31/01/2018	9,00	2,99	26,91
SALSA	MC	31/01/2018	9,00	3,99	35,91
Total dos Itens					62,82

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BACON DEFUMADO	KG	31/01/2018	0,70	17,90	12,53
Total dos Itens					12,53
Total Requisitante					75,35

Licitação: 01 DIRETA 524 2018 Processo: 00001309 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 460 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO - PACOTE 500 GRAMAS	PT	31/01/2018	4,00	7,35	29,40
Total dos Itens					29,40
Total Requisitante					29,40

Licitação: 01 DIRETA 525 2018 Processo: 00001333 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 482 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AZEITE DE OLIVA - FRASCO 500 ML	FR	31/01/2018	5,00	14,68	73,40
ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML	FR	31/01/2018	3,00	2,75	8,25



Relação de Compras - Analítico

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

Página 141

Mês/Ano 1/2018

LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	31/01/2018	3,00	1,75	5,25
LEITE DE VACA UHT/UAT DESNATADO	L	31/01/2018	2,00	1,75	3,50

Total dos Itens 90,40

Total Requisitante 90,40

Licitação: 01 DIRETA 526 2018 Processo: 00001001 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 483 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PREGO 18 X 24	KG	31/01/2018	1,00	6,90	6,90
PREGO 12 X 12 COM CABEÇA	KG	31/01/2018	1,00	8,30	8,30
Total dos Itens					15,20
Total Requisitante					15,20

Licitação: 01 DIRETA 527 2018 Processo: 00000909 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 484 Ano AF 2018

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
SUCO PRONTO SABOR LARANJA - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	31/01/2018	9,00	4,49	40,41
SUCO PRONTO SABOR CAJU - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	31/01/2018	9,00	4,49	40,41
SUCO PRONTO SABOR MARACUJÁ - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	31/01/2018	9,00	4,49	40,41
Total dos Itens					121,23

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO PRONTO SABOR UVA - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	31/01/2018	9,00	4,45	40,05
Total dos Itens					40,05
Total Requisitante					161,28

Licitação: 01 DIRETA 530 2018 Processo: 00001004 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 451 Ano OS 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 142

Mês/Ano 1/2018

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA
Fornecedor: 66.964.636/0001-61 502153 ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE PROCESSADOR DE ALIMENTOS MOD. PAIE	UN	31/01/2018	1,00	120,00	120,00
CORREIA 15 HTD 5M 350 PARA PROCESSADOR DE ALIMENTOS	UN	31/01/2018	1,00	151,20	151,20
UNIDADE SEGURANÇA MONOFÁSICA S/FRE PARA PROCESSADOR DE ALIMENTOS	UN	31/01/2018	1,00	635,77	635,77
Total dos Itens					906,97
Total Requisitante					906,97

Licitação: 01 DIRETA 531 2018 Processo: 00001064 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 488 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.011.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CONSELHO TUTELAR
Fornecedor: 20.053.124/0001-42 506541 PEDERAGUA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS	GL	31/01/2018	12,00	10,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 532 2018 Processo: 00001061 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 489 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF
Fornecedor: 20.053.124/0001-42 506541 PEDERAGUA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS	GL	31/01/2018	4,00	10,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 533 2018 Processo: 00000783 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 490 Ano AF 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 143

Mês/Ano 1/2018

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
MÁSCARA FACIAL AMARA GEL	UN	31/01/2018	2,00	515,00	1.030,00
Total dos Itens					1.030,00
Total Requisitante					1.030,00

Licitação: 01 DIRETA 534 2018 Processo: 00001353 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 450 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 14.702.767/0001-77 505407 CAU/BR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE RRT	UN	31/01/2018	1,00	91,50	91,50
Total dos Itens					91,50
Total Requisitante					91,50

Licitação: 01 DIRETA 536 2018 Processo: 00000755 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 492 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 06.082.170/0001-49 001278 EAGLES STAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO LEITOSO PARA LIXO 50 LTS - PACOTE COM 100 UNIDADES	PT	31/01/2018	5,00	25,00	125,00
SACO LEITOSO PARA LIXO 30 LTS- PACOTE COM 100 UNIDADES	PT	31/01/2018	5,00	18,50	92,50
SACO LEITOSO PARA LIXO 100 LTS - PCT 100 UNIDADES	PT	31/01/2018	5,00	40,00	200,00
Total dos Itens					417,50
Total Requisitante					417,50

Licitação: 01 DIRETA 537 2018 Processo: 00001391 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 452 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 20.376.776/0001-18 507388 ODEVAIR RIBEIRO DE MATTOS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 144

Mês/Ano 1/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 5 METROS	UN	31/01/2018	4,00	55,00	220,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

Licitação: 01 DIRETA 538 2018 Processo: 00001431 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 495 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 96.554.928/0001-97 001375 THINSOL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOLVENTE ESPECIFICO PARA	BD	31/01/2018	15,00	141,18	2.117,70
Total dos Itens					2.117,70
Total Requisitante					2.117,70

Licitação: 01 DIRETA 539 2018 Processo: 00000557 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 496 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER

Fornecedor: 46.082.624/0002-87 000466 PEDREIRA NOVA FORTALEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEDRA 2	M3	31/01/2018	30,00	48,00	1.440,00
Total dos Itens					1.440,00

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO DRENO PERFURADO CORRUGADO E FLEXÍVEL EM PEAD PARA DRENA GEM, MEDINDO 4"	M	31/01/2018	126,00	6,40	806,40
MANTA GEOTEXTIL REF. BIDIM GT07, NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER P ERMEÁVEL E RESISTENTE - ROLO DE 2 X 50 MTS	RL	31/01/2018	3,00	250,00	750,00
Total dos Itens					1.556,40
Total Requisitante					2.996,40

Licitação: 01 DIRETA 540 2018 Processo: 00000722 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 498 Ano AF 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 145

Mês/Ano 1/2018

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

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 244 X 110 X 0,6 CM	UN	31/01/2018	105,00	33,75	3.543,75
CUMEEIRA EM FIBROCIMENTO ONDULADA 15° 110 CM DE COMPRIMENTO	UN	31/01/2018	15,00	29,50	442,50
Total dos Itens					3.986,25

Fornecedor: 00.441.886/0001-09 501862 COMAFRA MADEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESTRIBO 30 CM	UN	31/01/2018	3,00	12,00	36,00
GRAMPO PARA TESOURA DE MADEIRAMENTO, CONFECCIONADO EM FERRO CHATO 1/2" MED. 40 X 6 CM	UN	31/01/2018	6,00	12,00	72,00
MEIA-LUA EM AÇO 40 CM (TRAVA VIGA)	UN	31/01/2018	6,00	22,00	132,00
CHAPA EMENDA-VIGA DE 50 CM PARA MADEIRAMENTO	UN	31/01/2018	6,00	34,00	204,00
Total dos Itens					444,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO 5/16" COMPLETO PARA TELHA ONDULADA	UN	31/01/2018	350,00	0,40	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					4.570,25

Licitação: 01 DIRETA 541 2018 Processo: 00000902 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 501 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 54.375.647/0126-48 505809 DROGAL PEDERNEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OXCARBAMAZEPINA 600 MG	CO	31/01/2018	30,00	1,69	50,70
Total dos Itens					50,70
Total Requisitante					50,70

Licitação: 01 DIRETA 542 2018 Processo: 00000861 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 502 Ano AF 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 146

Mês/Ano 1/2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.003.000 PODER EXECUTIVO / CANIL/GATIL (BARRACÃO ANIMAIS)

Fornecedor: 07.363.356/0001-39 501708 AGROPECUARIA POLIVET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ANTIBIÓTICO EM SPRAY (TERRACORTIL) - FRASCO COM 125 ML	FR	31/01/2018	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 543 2018 Processo: 00000822 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 503 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.003.000 PODER EXECUTIVO / CANIL/GATIL (BARRACÃO ANIMAIS)

Fornecedor: 07.363.356/0001-39 501708 AGROPECUARIA POLIVET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ANTIBIÓTICO EM SPRAY (TERRACORTIL) - FRASCO COM 125 ML	FR	31/01/2018	1,00	23,90	23,90
ANTIBIÓTICO ENROFLOXACINO 50 MG (BAYTRIL FLAVOUR) - BLISTER COM 10 COMPRIMIDOS DE 120 MG CADA	EB	31/01/2018	2,00	17,90	35,80
TRIMETROPINA 80 MG + SULFADIAZINA 400 MG (REF. TRIBISSEN IN JETÁVEL) - FRASCO COM 15 ML	FR	31/01/2018	2,00	12,90	25,80
SUPLEMENTO VITAMÍNICO PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL (METACELL PET) - FRASCO COM 50 ML	FR	31/01/2018	1,00	35,90	35,90
Total dos Itens					121,40
Total Requisitante					121,40

Licitação: 01 DIRETA 544 2018 Processo: 00000855 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 504 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.003.000 PODER EXECUTIVO / CANIL/GATIL (BARRACÃO ANIMAIS)

Fornecedor: 07.363.356/0001-39 501708 AGROPECUARIA POLIVET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SULFATO FERROSO 25 MG/ML - FRASCO 30 ML	VD	31/01/2018	1,00	13,90	13,90
Total dos Itens					13,90
Total Requisitante					13,90



Relação de Compras - Analítico

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

Página 147

Mês/Ano 1/2018

Licitação: 01 DIRETA 545 2018 Processo: 00000867 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 454 Ano OS 2018

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
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME ATRAVÉS DE RAIOS-X	UN	31/01/2018	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 546 2018 Processo: 00001158 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 455 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	31/01/2018	2,00	7,00	14,00
Total dos Itens					14,00
Total Requisitante					14,00

Licitação: 01 DIRETA 547 2018 Processo: 00001235 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 456 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSON REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 12.000 BTU	UN	31/01/2018	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 DIRETA 5995 2016 Processo: 00006930 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 14 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 148

Mês/Ano 1/2018

Fornecedor: 21.129.497/0001-12 507202 GRIFON BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ENVIO DE RECORTES ELETRÔNICOS DE DIÁRIOS OFICIAIS	UN	02/01/2018	0,00	1.986,25	1.986,25
Total dos Itens					1.986,25
Total Requisitante					1.986,25

Licitação: 04 CONCORRENCI 7 2014 Processo: 00000038 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 15 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 00.026.315/0001-08 506892 MAZZA, FREGOLENTE & CIA, ELETRICIDADE E

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, CADASTRAMENTO, AMPLIAÇÕES E MELHORIAS NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UN	02/01/2018	0,00	1.305.990,10	1.305.990,10
Total dos Itens					1.305.990,10
Total Requisitante					1.305.990,10

Licitação: 05 DISPENSA DE LICITACAO 1 2016 Processo: 00077778 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 41 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 44.454.312/0003-02 507469 BISPADO DE BAURU (FILIAL PEDERNEIRAS)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCACAO	UN	15/01/2018	6,00	3.000,00	18.000,00
Total dos Itens					18.000,00
Total Requisitante					18.000,00

Licitação: 05 DISPENSA DE LICITACAO 1 2018 Processo: 00000431 Ano Processo: 2018 Contrato: 4 Ano Contrato 2018 OS 25 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 48.066.047/0001-84 003699 IMESP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO LEGAL DE ATOS OFICIAIS ATRAVÉS DE SISTEMA ON-LINE (PUBNET)	UN	18/01/2018 11:11:04	1,00	20.000,00	20.000,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 149

Mês/Ano 1/2018

Total dos Itens 20.000,00
Total Requisitante 20.000,00

Licitação: 05 DISPENSA DE LICITACAO 2 2018 Processo: 00000445 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 60 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 46.563.938/0013-54 508348 TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL LTDA.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TRANSDUTOR PARA APARELHO DE ULTRASSONOGRRAFIA, NOVO, SEM UDO, REF. PVM-375AT	UN	18/01/2018 10:42:55	1,00	5.560,00	5.560,00
TRANSDUTOR PARA APARELHO DE ULTRASSONOGRRAFIA, NOVO, SEM USO, REF. PLM-805AT	UN	18/01/2018 10:42:55	1,00	6.100,00	6.100,00
Total dos Itens					11.660,00
Total Requisitante					11.660,00

Licitação: 05 DISPENSA DE LICITACAO 3 2018 Processo: 00000934 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 213 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 20.845.437/0001-33 506918 FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE SAÚDE - REG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLANO OPERATIVO Nº 01, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	24/01/2018	1,00	1.550.000,00	1.550.000,00
PLANO OPERATIVO Nº 02, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	24/01/2018	1,00	230.250,00	230.250,00
PLANO OPERATIVO Nº 03, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	24/01/2018	1,00	263.025,00	263.025,00
PLANO OPERATIVO Nº 04, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	24/01/2018	1,00	455.640,00	455.640,00
PLANO OPERATIVO Nº 05, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	24/01/2018	1,00	4.221.085,00	4.221.085,00
PLANO OPERATIVO Nº 01, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	24/01/2018	1,00	1.550.000,00	1.550.000,00
PLANO OPERATIVO Nº 02, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	24/01/2018	1,00	230.250,00	230.250,00
PLANO OPERATIVO Nº 03, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	24/01/2018	1,00	263.025,00	263.025,00
PLANO OPERATIVO Nº 04, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	24/01/2018	1,00	455.640,00	455.640,00
PLANO OPERATIVO Nº 05, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	24/01/2018	1,00	4.221.085,00	4.221.085,00
PLANO OPERATIVO Nº 01, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	24/01/2018	1,00	1.550.000,00	1.550.000,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 150

Mês/Ano 1/2018

PLANO OPERATIVO Nº 02, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	24/01/2018	1,00	230.250,00	230.250,00
PLANO OPERATIVO Nº 03, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	24/01/2018	1,00	263.025,00	263.025,00
PLANO OPERATIVO Nº 04, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	24/01/2018	1,00	455.640,00	455.640,00
PLANO OPERATIVO Nº 05, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	24/01/2018	1,00	4.221.085,00	4.221.085,00
PLANO OPERATIVO Nº 01, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	24/01/2018	1,00	1.550.000,00	1.550.000,00
PLANO OPERATIVO Nº 02, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	24/01/2018	1,00	230.250,00	230.250,00
PLANO OPERATIVO Nº 03, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	24/01/2018	1,00	263.025,00	263.025,00
PLANO OPERATIVO Nº 04, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	24/01/2018	1,00	455.640,00	455.640,00
PLANO OPERATIVO Nº 05, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	24/01/2018	1,00	4.221.085,00	4.221.085,00
PLANO OPERATIVO Nº 01, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	24/01/2018	1,00	1.550.000,00	1.550.000,00
PLANO OPERATIVO Nº 02, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	24/01/2018	1,00	230.250,00	230.250,00
PLANO OPERATIVO Nº 03, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	24/01/2018	1,00	263.025,00	263.025,00
PLANO OPERATIVO Nº 04, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	24/01/2018	1,00	455.640,00	455.640,00
PLANO OPERATIVO Nº 05, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	24/01/2018	1,00	4.221.085,00	4.221.085,00

Total dos Itens 33.600.000,00

Total Requisitante 33.600.000,00

Licitação: 05 DISPENSA DE LICITACAO 5 2016 Processo: 00003201 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 13 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 825.844.608-82 505478 MARIO CELSO RAMOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL	UN	02/01/2018	0,00	1.200,00	1.200,00
Total dos Itens					1.200,00
Total Requisitante					1.200,00

Licitação: 05 DISPENSA DE LICITACAO 11 2013 Processo: 00008883 Ano Processo: 2013 Contrato: Ano Contrato OS 8 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 34.028.316/7101-51 000414 CORREIOS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 151

Mês/Ano 1/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇOS POSTAIS, TELEMÁTICOS E ADICIONAIS	UN	02/01/2018	0,00	95.000,00	95.000,00
Total dos Itens					95.000,00
Total Requisitante					95.000,00

Licitação: 05 DISPENSA DE LICITACAO 11 2017 Processo: 00000181 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 58 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 11.196.703/0001-53 505481 COOP DE PROD DIV DE ALIM DE IARAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABACAXI HAVAI TIPO A GRAÚDO	KG	02/01/2018	10.000,00	3,50	35.000,00
MELANCIA REDONDA GRAÚDA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	02/01/2018	15.000,00	1,90	28.500,00
ABACATE A	KG	02/01/2018	300,00	3,00	900,00
CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	02/01/2018	2.000,00	2,00	4.000,00
MAMÃO FORMOSA TIPO A (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	02/01/2018	6.000,00	2,98	17.880,00
LIMÃO TAITI A (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	02/01/2018	500,00	3,00	1.500,00
Total dos Itens					87.780,00

Fornecedor: 10.555.692/0001-98 506470 COOPERATIVA GRÃO DE OURO - COOAGO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COUVE MANTEIGA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	02/01/2018	600,00	3,50	2.100,00
BERINJELA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	02/01/2018	600,00	1,80	1.080,00
COUVE-FLOR EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	02/01/2018	200,00	3,00	600,00
PIMENTÃO VERMELHO EXTRA AA	KG	02/01/2018	400,00	4,00	1.600,00
GOIABA VERMELHA	KG	02/01/2018	200,00	3,99	798,00
ALMEIRÃO PÃO-DE-AÇÚCAR EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	02/01/2018	1.000,00	3,10	3.100,00
QUIABO EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	02/01/2018	100,00	4,00	400,00
MANGA PALMER	KG	02/01/2018	200,00	3,00	600,00
MILHO VERDE, ESPIGAS DESCASCADAS E LIMPAS (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	02/01/2018	400,00	3,80	1.520,00
PIMENTÃO AMARELO EXTRA AA	KG	02/01/2018	400,00	4,00	1.600,00
CHICÓRIA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	02/01/2018	1.000,00	3,00	3.000,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 152

Mês/Ano 1/2018

ABÓBORA SECA DESCASCADA	KG	02/01/2018	600,00	3,00	1.800,00
ACELGA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	02/01/2018	1.000,00	2,49	2.490,00
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	02/01/2018	2.000,00	1,80	3.600,00
PEPINO EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	02/01/2018	1.500,00	1,70	2.550,00
MANDIOCA GRAÚDA DESCASCADA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	02/01/2018	3.000,00	3,00	9.000,00
CEBOLINHA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	02/01/2018	600,00	5,00	3.000,00
SALSA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	02/01/2018	600,00	5,50	3.300,00
ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	02/01/2018	3.000,00	3,50	10.500,00
VAGEM MANTEIGA CURTA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	02/01/2018	250,00	3,57	892,50
PIMENTA VERDE AMERICANA EXTRA AA	KG	02/01/2018	100,00	4,00	400,00
CENOURA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	02/01/2018	2.000,00	1,98	3.960,00
PIMENTÃO EXTRA AA: VARIEDADE VERDE	KG	02/01/2018	800,00	3,00	2.400,00
ESPINAFRE EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	02/01/2018	500,00	3,00	1.500,00
LIMÃO TAITI A (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	02/01/2018	1.000,00	3,00	3.000,00
BETERRABA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 3)	KG	02/01/2018	1.000,00	2,29	2.290,00
BROCOLIS NINJA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	02/01/2018	600,00	3,99	2.394,00
MILHO VERDE À GRANEL CONGELADO (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	02/01/2018	300,00	6,00	1.800,00
Total dos Itens					71.274,50

Fornecedor: 200.850.818-84

506471 ROBERTO GRUNTMAN JÚNIOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BANANA NANICA CLIMATIZADA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	02/01/2018	10.000,00	1,90	19.000,00
Total dos Itens					19.000,00

Fornecedor: 087.809.678-76

506472 RONALDO GRUNTMAN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BANANA NANICA CLIMATIZADA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	02/01/2018	10.000,00	1,90	19.000,00
Total dos Itens					19.000,00

Fornecedor: 131.033.548-60

506474 CELSO APARECIDO LIRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LARANJA PÊRA A (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	19/01/2018 08:15:28	10.000,00	1,50	15.000,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 153

Mês/Ano 1/2018

LARANJA: VARIEDADE LIMA A

KG

19/01/2018 08:15:23 2000,00

1,98

3.960,00

Total dos Itens

18.960,00

Fornecedor: 827.495.908-68

506475 CELSO RIBEIRO LOPES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOMATE MOLHO EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	02/01/2018	3.000,00	3,00	9.000,00
TOMATE SALADA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	02/01/2018	3.000,00	3,00	9.000,00
Total dos Itens					18.000,00

Fornecedor: 808.712.599-15

506476 CELSO STRUANI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEPINO EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	19/01/2018 08:15:05	500,00	1,70	2.550,00
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	19/01/2018 08:15:05	500,00	1,80	1.800,00
Total dos Itens					4.350,00

Fornecedor: 280.548.238-78

506967 JOSÉ MÁRCIO LUCIANO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOMATE MOLHO EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	02/01/2018	3.000,00	3,00	9.000,00
TOMATE SALADA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	02/01/2018	3.000,00	3,00	9.000,00
Total dos Itens					18.000,00

Fornecedor: 086.306.848-01

506968 ANTÔNIO APARECIDO GUERMANDI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LARANJA PÊRA A (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	02/01/2018	10.000,00	1,50	15.000,00
Total dos Itens					15.000,00

Fornecedor: 085.192.678-90

507410 JOSE HILARIO SAVEDRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BETERRABA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	02/01/2018	500,00	2,29	1.145,00
BROCOLIS NINJA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	02/01/2018	600,00	3,99	2.394,00
REPOLHO LISO EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	02/01/2018	1.500,00	1,20	1.800,00
Total dos Itens					5.339,00

Fornecedor: 345.144.108-02

507411 JOAO FERNANDO LUCIANO

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 154

Mês/Ano 1/2018

VAGEM MANTEIGA CURTA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	02/01/2018	250,00	3,57	892,50
REPOLHO LISO EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	02/01/2018	1.500,00	1,20	1.800,00
BETERRABA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	02/01/2018	500,00	2,29	1.145,00
CENOURA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	02/01/2018	1.000,00	1,98	1.980,00
Total dos Itens					5.817,50

Fornecedor: 291.075.578-92 508341 FABIANA CRISTINA RONQUE DE ASSIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COUVE-FLOR EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	02/01/2018	100,00	3,00	300,00
ACELGA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	02/01/2018	500,00	2,49	1.245,00
Total dos Itens					1.545,00

Fornecedor: 046.028.638-25 508342 VALDECI MORETTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ACELGA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 3)	KG	02/01/2018	500,00	2,49	1.245,00
COUVE-FLOR EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 3)	KG	02/01/2018	100,00	3,00	300,00
Total dos Itens					1.545,00
Total Requisitante					285.611,00

Licitação: 06 INEXIGIBILIDA 8 2016 Processo: 00006639 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 24 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: 82.845.322/0001-04 507648 SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO, HOSPEDAGEM, M ANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REMOTO PARA A PGM DE PEDERNEIRA	UN	02/01/2018	0,00	42.588,00	42.588,00
Total dos Itens					42.588,00
Total Requisitante					42.588,00

Licitação: 09 TOMADA DE PREÇOS - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 5 2015 Processo: 00000037 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 42 Ano OS 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 155

Mês/Ano 1/2018

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 07.164.951/0001-45 001014 GEPAM ASSESSORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA NA ÁREA PÚBLICA	UN	15/01/2018	12,00	11.186,70	134.240,40
Total dos Itens					134.240,40
Total Requisitante					134.240,40

Licitação: 11 PREGÃO 1 2017 Processo: 00000172 Ano Processo: 216 Contrato: 18 Ano Contrato 2017 OS 282 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.019 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 193

Fornecedor: 17.049.306/0001-35 507865 TREVO AUTOPEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)	H.	29/01/2018 16:08:12	7,00	47,50	332,50
Total dos Itens					332,50
Total Requisitante					332,50

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.028 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 211

Fornecedor: 17.049.306/0001-35 507865 TREVO AUTOPEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	23/01/2018 08:11:26	47,80	47,50	2.270,50
Total dos Itens					2.270,50
Total Requisitante					2.270,50

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.029 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 212

Fornecedor: 17.049.306/0001-35 507865 TREVO AUTOPEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	23/01/2018 07:58:18	15,65	47,50	743,38
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	23/01/2018 08:05:57	8,65	47,50	410,88
Total dos Itens					1.154,26
Total Requisitante					1.154,26

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 213

Fornecedor: 17.049.306/0001-35 507865 TREVO AUTOPEÇAS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 156

Mês/Ano 1/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	23/01/2018 07:54:04	5,00	47,50	237,50
				Total dos Itens	237,50
				Total Requisitante	237,50
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.031 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 214					
Fornecedor: 17.049.306/0001-35 507865 TREVO AUTOPEÇAS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	23/01/2018 08:07:33	18,50	47,50	878,75
				Total dos Itens	878,75
				Total Requisitante	878,75
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.032 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 219					
Fornecedor: 17.049.306/0001-35 507865 TREVO AUTOPEÇAS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	23/01/2018 08:06:38	48,00	47,50	2.280,00
				Total dos Itens	2.280,00
				Total Requisitante	2.280,00
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229					
Fornecedor: 17.049.306/0001-35 507865 TREVO AUTOPEÇAS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	23/01/2018 08:09:15	0,55	47,50	26,13
				Total dos Itens	26,13
				Total Requisitante	26,13
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241					
Fornecedor: 17.049.306/0001-35 507865 TREVO AUTOPEÇAS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	23/01/2018 07:55:25	3,00	47,50	142,50
				Total dos Itens	142,50
				Total Requisitante	142,50
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.037 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 243					



Relação de Compras - Analítico

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

Página 157

Mês/Ano 1/2018

Fornecedor: 17.049.306/0001-35 507865 TREVO AUTOPEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	23/01/2018 08:03:22	1,50	47,50	71,25
Total dos Itens					71,25
Total Requisitante					71,25

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.038 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 244

Fornecedor: 17.049.306/0001-35 507865 TREVO AUTOPEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	23/01/2018 08:08:22	31,00	47,50	1.472,50
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	29/01/2018 16:09:29	10,00	47,50	475,00
Total dos Itens					1.947,50
Total Requisitante					1.947,50

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.039 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 256

Fornecedor: 17.049.306/0001-35 507865 TREVO AUTOPEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	23/01/2018 07:56:25	4,05	47,50	192,38
Total dos Itens					192,38
Total Requisitante					192,38

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.040 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 257

Fornecedor: 17.049.306/0001-35 507865 TREVO AUTOPEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	23/01/2018 07:57:28	21,20	47,50	1.007,00
Total dos Itens					1.007,00
Total Requisitante					1.007,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.041 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 264

Fornecedor: 17.049.306/0001-35 507865 TREVO AUTOPEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	23/01/2018 08:10:02	2,00	47,50	95,00
Total dos Itens					95,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 158

Mês/Ano 1/2018

Total Requisitante 95,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.042 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 265

Fornecedor: 17.049.306/0001-35 507865 TREVO AUTOPEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	23/01/2018 08:05:13	5,00	47,50	237,50
Total dos Itens					237,50
Total Requisitante					237,50

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 266

Fornecedor: 17.049.306/0001-35 507865 TREVO AUTOPEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	23/01/2018 08:04:22	17,15	47,50	814,63
Total dos Itens					814,63
Total Requisitante					814,63

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 271

Fornecedor: 17.049.306/0001-35 507865 TREVO AUTOPEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	23/01/2018 08:01:31	2,50	47,50	118,75
Total dos Itens					118,75
Total Requisitante					118,75

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 272

Fornecedor: 17.049.306/0001-35 507865 TREVO AUTOPEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	29/01/2018 16:06:40	5,00	47,50	237,50
Total dos Itens					237,50
Total Requisitante					237,50

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.046 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 282

Fornecedor: 17.049.306/0001-35 507865 TREVO AUTOPEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	23/01/2018 08:02:19	2,05	47,50	97,38



Relação de Compras - Analítico

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

Página 159

Mês/Ano 1/2018

Total dos Itens 97,38
Total Requisitante 97,38

Licitação: 11 PREGÃO 6 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 47 Ano Contrato 2017 OS 43 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 00.331.788/0062-30 507419 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SUPORTE RESPIRATÓRIO DOMICILIAR (BIPAP)	UN	15/01/2018	4,00	615,00	2.460,00
Total dos Itens					2.460,00
Total Requisitante					2.460,00

Licitação: 11 PREGÃO 7 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 1064 Ano Contrato 2017 AF 26 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	02/01/2018	1,00	51,55	51,55
Total dos Itens					51,55
Total Requisitante					51,55

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

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	31/01/2018 15:29:22	1,00	182,88	182,88
Total dos Itens					182,88
Total Requisitante					182,88

Unidade Administrativa: 002.014.001.005.000 PODER EXECUTIVO / CCI PROF DELFINA TRAZZI BERTOLINI

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	19/01/2018	1,00	182,88	182,88



Relação de Compras - Analítico

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

Página 160

Mês/Ano 1/2018

RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	31/01/2018 15:30:53	1,00	182,88	182,88
Total dos Itens					365,76
Total Requisitante					365,76

Unidade Administrativa: 002.014.001.008.000 PODER EXECUTIVO / CMEI MARIA ANTONIA PEREIRA TINCANI

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	31/01/2018 15:30:07	1,00	182,88	182,88
Total dos Itens					182,88
Total Requisitante					182,88

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

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	31/01/2018 15:25:26	1,00	182,88	182,88
Total dos Itens					182,88
Total Requisitante					182,88

Unidade Administrativa: 002.014.002.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEF ELIAZAR BRAGA

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	31/01/2018 15:28:49	1,00	182,88	182,88
Total dos Itens					182,88
Total Requisitante					182,88

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

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	02/01/2018	1,00	182,88	182,88
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	02/01/2018	1,00	182,88	182,88
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	02/01/2018	2,00	182,88	365,76
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	02/01/2018	1,00	182,88	182,88
Total dos Itens					914,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 161

Mês/Ano 1/2018

Total Requisitante 914,40

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	31/01/2018 15:27:35	6,00	182,88	1.097,28
Total dos Itens					1.097,28

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	31/01/2018 15:32:43	2,00	51,55	103,10
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	31/01/2018 15:33:18	1,00	51,55	51,55
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	31/01/2018 15:33:45	1,00	51,55	51,55
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	31/01/2018 15:48:50	3,00	51,55	154,65
Total dos Itens					360,85
Total Requisitante					1.458,13

Unidade Administrativa: 002.014.004.004.002 PODER EXECUTIVO / EE PROFª NEUSA CESTARI FABRI

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	31/01/2018 15:26:10	1,00	182,88	182,88
Total dos Itens					182,88
Total Requisitante					182,88

Unidade Administrativa: 002.014.004.004.003 PODER EXECUTIVO / EE PROFª ALVA FABRI MIRANDA

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	31/01/2018 15:28:07	1,00	182,88	182,88
Total dos Itens					182,88
Total Requisitante					182,88

Unidade Administrativa: 002.014.004.004.004 PODER EXECUTIVO / EE COMENDADOR JOÃO CHAMMAS

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 162

Mês/Ano 1/2018

RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	31/01/2018 15:26:40	1,00	182,88	182,88
Total dos Itens					182,88
Total Requisitante					182,88

Unidade Administrativa: 002.014.004.004.009 PODER EXECUTIVO / EE CIDADE NOVA - C5

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	31/01/2018 15:27:06	1,00	182,88	182,88
Total dos Itens					182,88
Total Requisitante					182,88

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	02/01/2018	1,00	51,55	51,55
Total dos Itens					51,55
Total Requisitante					51,55

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	02/01/2018	1,00	51,55	51,55
Total dos Itens					51,55
Total Requisitante					51,55

Licitação: 11 PREGÃO 8 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 65 Ano Contrato 2017 AF 283 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 50.738.228/0001-51 500480 CERÂMICA NOSSA SENHORA APARECIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TIJOLO CERÂMICO 8 FUROS TIPO BAIANO MED. 19 X 19 X 9 CM	UN	29/01/2018 11:04:25600,00		0,42	255,00
Total dos Itens					255,00
Total Requisitante					255,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 163

Mês/Ano 1/2018

Licitação: 11 PREGÃO 12 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 75 Ano Contrato 2017 AF 25 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUN.DE DESEN.E ASSIS.SOC

Fornecedor: 26.225.282/0001-19 507964 OTICA BREDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓCULOS DE GRAU BIFOCAL	UN	02/01/2018	1,00	82,50	82,50
ÓCULOS DE GRAU MULTIFOCAL	UN	02/01/2018	1,00	75,00	75,00
Total dos Itens					157,50
Total Requisitante					157,50

Licitação: 11 PREGÃO 14 2017 Processo: 00001800 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 21 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 26.811.015/0001-23 508000 ESTER PIRES MERCADANTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM TEATRO	UN	02/01/2018	0,00	700,00	700,00
Total dos Itens					700,00
Total Requisitante					700,00

Unidade Administrativa: 002.010.001.013.000 PODER EXECUTIVO / AÇÃO JOVEM

Fornecedor: 26.811.015/0001-23 508000 ESTER PIRES MERCADANTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM TEATRO	UN	02/01/2018	0,00	550,00	550,00
Total dos Itens					550,00
Total Requisitante					550,00

Licitação: 11 PREGÃO 19 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 76 Ano Contrato 2017 OS 44 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 21.812.122/0001-52 506948 JAMILE CAZARIN LOZANO BIAZON - ME

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 164

Mês/Ano 1/2018

SERVIÇO DE FISIOTERAPIA	UN	15/01/2018	54,00	95,00	5.130,00
Total dos Itens					5.130,00
Total Requisitante					5.130,00

Licitação: 11 PREGÃO 22 2017 Processo: 00004228 Ano Processo: 2017 Contrato: 55 Ano Contrato 2017 OS 1647 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER

Fornecedor: 11.658.348/0001-97 503810 ANDRÉ LUIZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM KARATÊ	H.	02/01/2018	240,00	27,00	6.480,00
SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM KARATÊ	H.	02/01/2018	240,00	27,00	6.480,00
Total dos Itens					12.960,00

Fornecedor: 12.421.387/0001-39 504089 LEANDRO MACIEIRINHA (JUDÔ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM JUDÔ	H.	02/01/2018	320,00	28,50	9.120,00
SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM JUDÔ	H.	02/01/2018	320,00	28,50	9.120,00
Total dos Itens					18.240,00

Fornecedor: 19.651.894/0001-08 506487 JOSÉ LUIS PEREIRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM JIU-JITSU	H.	02/01/2018	240,00	28,50	6.840,00
SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM JIU-JITSU	H.	02/01/2018	240,00	28,50	6.840,00
Total dos Itens					13.680,00

Fornecedor: 24.028.858/0001-22 507431 GUILHERME ALCIDES FRASCARELI BENTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM FUTEBOL/FUTSAL MASCULINO	H.	02/01/2018	1.200,00	25,00	30.000,00
SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM FUTEBOL/FUTSAL MASCULINO	H.	02/01/2018	1.200,00	25,00	30.000,00
Total dos Itens					60.000,00

Fornecedor: 20.922.446/0001-80 508025 JOAO FERNANDO GONÇALVES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM ATLETISMO	H.	02/01/2018	960,00	27,00	25.920,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 165

Mês/Ano 1/2018

SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM ATLETISMO

H.

02/01/2018

960,00

27,00

25.920,00

Total dos Itens 51.840,00

Total Requisitante 156.720,00

Licitação: 11 PREGÃO 30 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 120 Ano Contrato 2017 AF 280 Ano AF 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AREIA GROSSA LIMPA	M3	29/01/2018 11:01:37	2,00	56,50	113,00
Total dos Itens					113,00
Total Requisitante					113,00

Licitação: 11 PREGÃO 39 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 171 Ano Contrato 2017 OS 354 Ano OS 2018

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
HAWLEY - PLACA COM O ARCO VESTIBULAR INSERIDO NA RESINA	UN	31/01/2018 15:25:01	5,00	96,92	484,60
NÚCLEO METÁLICO	UN	31/01/2018 15:25:01	3,00	48,00	144,00
CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS - DENTADURAS (ARCADA SUPERIOR E INFERIOR)	CJ	31/01/2018 15:25:01	50,00	205,00	10.250,00
PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL (DENTADURA) PARA ARCADA SUPERIOR OU INFERIOR	UN	31/01/2018 15:25:01	40,00	90,00	3.600,00
PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL ACRÍLICA PARA ARCADA SUPERIOR OU INFERIOR	UN	31/01/2018 15:25:01	50,00	80,00	4.000,00
PLACA DE MORDIDA ACRÍLICA MIORELAXANTE PARA TRATAMENTO DE BRUXISMO	UN	31/01/2018 15:25:01	20,00	100,00	2.000,00
CONTENÇÃO 3 X 3	UN	31/01/2018 15:25:01	5,00	34,61	173,05
CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARCIAIS REMOVÍVEIS METÁLICAS (INFRAESTRUTURA METÁLICA)	CJ	31/01/2018 15:25:01	5,00	240,00	1.200,00
CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, SENDO UMA PT (PRÓTESE TOTAL-	CJ	31/01/2018 15:25:01	5,00	200,00	1.000,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 166

Mês/Ano 1/2018

DENTADURA) E UMA PPR (PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL METÁLICA)

SERVIÇO DE CONserto DE PRÓTESES TOTAIS E PRÓTESES REMOVÍVEIS UN 31/01/2018 15:25:01 5,00 39,00 195,00

SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PRÓTESE TOTAL/PRÓTESE REMOVÍVEL UN 31/01/2018 15:25:01 1,00 79,00 79,00

COROA PROVISÓRIA COM PREPARO DE MODELO INCLUSO UN 31/01/2018 15:25:01 3,00 66,00 198,00

Total dos Itens 23.323,65

Total Requisitante 23.323,65

Licitação: 11 **PREGÃO** 42 2017 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** 194 **Ano Contrato** 2017 **AF** 260 **Ano AF** 2018

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
MARGARINA CREMOSA MÁXIMO 3% DE SAL PARA 10 GRAMAS	KG	29/01/2018 08:40:03	300,00	6,50	1.950,00
EXTRATO DE TOMATE LATA 340/350 GRAMAS OU SACHÊ 350 GRAMAS	KG	29/01/2018 08:40:03	252,00	4,00	1.008,00
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	29/01/2018 08:41:31	1990,00	3,65	3.613,50
				Total dos Itens	6.571,50

Fornecedor: 58.302.506/0001-35 503039 FRIGOBOI ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1	KG	29/01/2018 08:36:07	7500,00	2,35	3.525,00
				Total dos Itens	3.525,00

Fornecedor: 08.032.777/0001-40 506686 MAANAIM ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FARINHA DE TRIGO PARA PANIFICAÇÃO	KG	29/01/2018 08:40:36	3500,00	1,26	3.150,00
				Total dos Itens	3.150,00
				Total Requisitante	13.246,50

Licitação: 11 **PREGÃO** 43 2014 **Processo:** 00004000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 18 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.001.003.000.000 PODER EXECUTIVO / ASSESSORIA ESP. DE IMAGEM E COMUNIC

Fornecedor: 53.815.502/0001-37 000592 RÁDIO CULTURA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 167

Mês/Ano 1/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM EMISSORA DE RÁDIO	UN	02/01/2018	0,00	40.888,00	40.888,00
Total dos Itens					40.888,00
Total Requisitante					40.888,00

Licitação: 11 PREGÃO 43 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 192 Ano Contrato 2017 AF 258 Ano AF 2018

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
REQUEIJÃO CREMOSO	PO	29/01/2018 08:38:46	96,00	3,98	382,08
Total dos Itens					382,08

Fornecedor: 19.066.718/0001-09 507658 B & F PARTNERS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SALSICHA DE CARNE DE AVE	KG	31/01/2018 10:36:31	240,00	5,00	1.200,00
ALMÔNDEGA BOVINA ASSADA OU COZIDA CONGELADA 17 A 25 GRAMAS	KG	31/01/2018 10:36:54	360,00	16,90	6.084,00
ALMÔNDEGA BOVINA ASSADA OU COZIDA CONGELADA 2 A 4 GRAMAS	KG	31/01/2018 10:36:54	120,00	16,90	2.028,00
Total dos Itens					9.312,00

Fornecedor: 07.714.115/0001-97 508149 AC BONFANTE CONGELADOS ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE SUÍNA PERNIL TRASEIRO	KG	29/01/2018 08:39:21	500,00	8,35	4.175,00
PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO	KG	29/01/2018 08:38:09	900,00	6,90	6.900,00
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA SEM PELE E SEM OSSO	KG	29/01/2018 08:38:09	900,00	7,49	7.490,00
Total dos Itens					18.565,00
Total Requisitante					28.259,08

Licitação: 11 PREGÃO 46 2016 Processo: 00005488 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 133 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE



Relação de Compras - Analítico

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

Página 168

Mês/Ano 1/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	02/01/2018	5,00	72,14	360,70
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	02/01/2018	5,00	72,14	360,70
Total dos Itens					721,40
Total Requisitante					721,40

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

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	02/01/2018	0,00	180,35	180,35
Total dos Itens					180,35
Total Requisitante					180,35

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	02/01/2018	0,00	180,35	180,35
Total dos Itens					180,35
Total Requisitante					180,35

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

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	02/01/2018	5,00	36,07	180,35
Total dos Itens					180,35
Total Requisitante					180,35

Unidade Administrativa: 002.010.001.002.000 PODER EXECUTIVO / SOCIAL - PROJETO GURI

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	02/01/2018	0,00	180,35	180,35
Total dos Itens					180,35
Total Requisitante					180,35



Relação de Compras - Analítico

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

Página 169

Mês/Ano 1/2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	02/01/2018	0,00	180,35	180,35
Total dos Itens					180,35
Total Requisitante					180,35

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	02/01/2018	0,00	180,35	180,35
Total dos Itens					180,35
Total Requisitante					180,35

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	02/01/2018	0,00	180,35	180,35
Total dos Itens					180,35
Total Requisitante					180,35

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

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	02/01/2018	0,00	180,35	180,35
Total dos Itens					180,35
Total Requisitante					180,35

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	02/01/2018	0,00	180,35	180,35
Total dos Itens					180,35



Relação de Compras - Analítico

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

Página 170

Mês/Ano 1/2018

Total Requisitante 180,35

Unidade Administrativa: 002.011.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CONSELHO TUTELAR

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	02/01/2018	0,00	180,35	180,35
Total dos Itens					180,35
Total Requisitante					180,35

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	02/01/2018	0,00	1.262,45	1.262,45
Total dos Itens					1.262,45
Total Requisitante					1.262,45

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

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	02/01/2018	0,00	541,05	541,05
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	02/01/2018	5,00	36,07	180,35
Total dos Itens					721,40
Total Requisitante					721,40

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

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	02/01/2018	0,00	180,35	180,35
Total dos Itens					180,35
Total Requisitante					180,35

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

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 171

Mês/Ano 1/2018

SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	02/01/2018	0,00	180,35	180,35
Total dos Itens					180,35
Total Requisitante					180,35

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	02/01/2018	5,00	360,70	1.803,50
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	02/01/2018	5,00	72,14	360,70
Total dos Itens					2.164,20
Total Requisitante					2.164,20

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	02/01/2018	5,00	396,77	1.983,85
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	02/01/2018	5,00	36,07	180,35
Total dos Itens					2.164,20
Total Requisitante					2.164,20

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	02/01/2018	5,00	36,07	180,35
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	02/01/2018	5,00	36,07	180,35
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	02/01/2018	0,00	180,35	180,35
Total dos Itens					541,05
Total Requisitante					541,05

Unidade Administrativa: 002.016.001.002.000 PODER EXECUTIVO / TEATRO MUNICIPAL

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	02/01/2018	0,00	180,35	180,35



Relação de Compras - Analítico

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

Página 172

Mês/Ano 1/2018

Total dos Itens 180,35
Total Requisitante 180,35

Unidade Administrativa: 002.016.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA BIBLIOTECA INCLUSÃO D

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	02/01/2018	0,00	180,35	180,35
Total dos Itens					180,35
Total Requisitante					180,35

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

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	02/01/2018	0,00	541,05	541,05
Total dos Itens					541,05
Total Requisitante					541,05

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	02/01/2018	5,00	36,07	180,35
Total dos Itens					180,35
Total Requisitante					180,35

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	02/01/2018	0,00	180,35	180,35
Total dos Itens					180,35
Total Requisitante					180,35

Licitação: 11 PREGÃO 49 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 204 Ano Contrato 2017 AF 81 Ano AF 2018

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 173

Mês/Ano 1/2018

Fornecedor: 12.420.164/0003-19 504799 MAFRA HOSPITALAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
NINTEDANIB 150 MG	CO	15/01/2018	60,00	206,80	12.408,00
Total dos Itens					12.408,00
Total Requisitante					12.408,00

Licitação: 11 PREGÃO 50 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 216 Ano Contrato 2017 OS 1 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 04.310.994/0001-01 506091 JUNIOR PIZZARIA E LANCHES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX	UN	02/01/2018	452,00	15,50	7.006,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX	UN	30/01/2018 10:06:27	460,00	15,50	7.130,00
Total dos Itens					14.136,00
Total Requisitante					14.136,00

Licitação: 11 PREGÃO 51 2015 Processo: 00777858 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 12 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 72.845.100/0001-20 507162 SW SISTEMAS DE GESTÃO WEB LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE GESTÃO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE SAÚDE (06 MES ES INICIAIS)	UN	02/01/2018	0,00	118.321,50	118.321,50
Total dos Itens					118.321,50
Total Requisitante					118.321,50

Licitação: 11 PREGÃO 57 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 272 Ano Contrato 2017 AF 326 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 49.141.690/0001-98 500044 COMERCIAL TRANSP. LUIZINHO LTDA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 174

Mês/Ano 1/2018

CIMENTO CP II-E-32 / CP II-F-32 / CP II-Z-32 - SACO COM 50 K G

SC

30/01/2018 10:08:24 15,00

19,00

285,00

Total dos Itens 285,00

Total Requisitante 285,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 49.141.690/0001-98 500044 COMERCIAL TRANSP. LUIZINHO LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CIMENTO CP II-E-32 / CP II-F-32 / CP II-Z-32 - SACO COM 50 K G	SC	31/01/2018 13:58:59	50,00	19,00	950,00
Total dos Itens					950,00
Total Requisitante					950,00

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

Fornecedor: 05.422.592/0001-53 001822 PORTO DE AREIA PRIMAVERA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AREIA FINA LIMPA	M3	29/01/2018 11:02:36	3,00	40,50	121,50
Total dos Itens					121,50

Fornecedor: 49.141.690/0001-98 500044 COMERCIAL TRANSP. LUIZINHO LTDA

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	29/01/2018 11:03:24	10,00	19,00	190,00
CAL HIDRATADA CH-III - SACO 20 KG	SC	29/01/2018 11:03:24	15,00	7,20	108,00
Total dos Itens					298,00
Total Requisitante					419,50

Licitação: 11 PREGÃO 58 2016 Processo: 00007380 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 237 Ano OS 2018

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 TELEFÔNICO - ACESSOS DIGITAIS	UN	26/01/2018 14:19:26	8,00	870,00	6.960,00
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DEDICADA	UN	26/01/2018 14:07:47	8,00	8.000,00	64.000,00
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET ADSL (BANDA LARGA)	UN	26/01/2018 14:07:47	8,00	109,90	879,20
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL	UN	26/01/2018 14:07:47	8,00	1.205,00	9.640,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 175

Mês/Ano 1/2018

ANALÓGICA

Total dos Itens 81.479,20

Total Requisitante 81.479,20

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

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	26/01/2018 14:08:15	8,00	59,20	473,60
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	26/01/2018 14:08:15	8,00	489,00	3.912,00
Total dos Itens					4.385,60
Total Requisitante					4.385,60

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	26/01/2018 14:08:40	8,00	650,00	5.200,00
Total dos Itens					5.200,00
Total Requisitante					5.200,00

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 DE ACESSO A INTERNET ADSL (BANDA LARGA)	UN	26/01/2018 14:09:05	8,00	199,80	1.598,40
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	26/01/2018 14:09:05	8,00	639,00	5.112,00
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	26/01/2018 14:09:27	8,00	433,00	3.464,00
Total dos Itens					10.174,40
Total Requisitante					10.174,40

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 176

Mês/Ano 1/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	26/01/2018 14:09:54	8,00	88,20	705,60
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET ADSL (BANDA LARGA)	UN	26/01/2018 14:12:07	8,00	59,20	473,60
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	26/01/2018 14:12:35	8,00	209,00	1.672,00
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	26/01/2018 14:13:06	8,00	163,00	1.304,00
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	26/01/2018	8,00	328,20	2.625,60
Total dos Itens					6.780,80
Total Requisitante					6.780,80

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	26/01/2018 14:13:28	8,00	210,00	1.680,00
Total dos Itens					1.680,00
Total Requisitante					1.680,00

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	26/01/2018 14:13:58	8,00	250,00	2.000,00
Total dos Itens					2.000,00
Total Requisitante					2.000,00

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	26/01/2018 14:14:21	8,00	199,80	1.598,40
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL	UN	26/01/2018 14:14:21	8,00	3.373,00	26.984,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 177

Mês/Ano 1/2018

ANALÓGICA

Total dos Itens 28.582,40
Total Requisitante 28.582,40

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	26/01/2018 14:14:46	8,00	352,00	2.816,00
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET ADSL (BANDA LARGA)	UN	26/01/2018 14:15:11	8,00	89,90	719,20
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	26/01/2018 14:15:11	8,00	1.088,00	8.704,00
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	26/01/2018 14:15:32	8,00	262,40	2.099,20
Total dos Itens					14.338,40
Total Requisitante					14.338,40

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	26/01/2018 14:15:57	8,00	88,20	705,60
Total dos Itens					705,60
Total Requisitante					705,60

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 DE ACESSO A INTERNET ADSL (BANDA LARGA)	UN	26/01/2018 14:16:28	8,00	458,80	3.670,40
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	26/01/2018 14:16:28	8,00	1.816,00	14.528,00
Total dos Itens					18.198,40
Total Requisitante					18.198,40

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 178

Mês/Ano 1/2018

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	26/01/2018 14:17:03	8,00	487,30	3.898,40
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	26/01/2018 14:17:03	8,00	2.337,00	18.696,00
SERVIÇO TELEFÔNICO - ACESSOS DIGITAIS	UN	26/01/2018 14:19:47	8,00	410,50	3.284,00
Total dos Itens					25.878,40
Total Requisitante					25.878,40

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	26/01/2018 14:17:28	8,00	362,00	2.896,00
Total dos Itens					2.896,00
Total Requisitante					2.896,00

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	26/01/2018 14:17:47	8,00	89,90	719,20
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	26/01/2018 14:17:47	8,00	537,00	4.296,00
Total dos Itens					5.015,20
Total Requisitante					5.015,20

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	26/01/2018 14:18:20	8,00	502,00	4.016,00
Total dos Itens					4.016,00
Total Requisitante					4.016,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 179

Mês/Ano 1/2018

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE GEMITÉRIO

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	26/01/2018 14:18:47	8,00	146,00	1.168,00
Total dos Itens					1.168,00
Total Requisitante					1.168,00

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	26/01/2018 14:19:08	8,00	221,00	1.768,00
Total dos Itens					1.768,00
Total Requisitante					1.768,00

Licitação: 11 PREGÃO 62 2016 Processo: 00005928 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 210 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER	UN	02/01/2018	0,00	3.391,50	3.391,50
Total dos Itens					3.391,50
Total Requisitante					3.391,50

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER	UN	02/01/2018	0,00	1.870,31	1.870,31
Total dos Itens					1.870,31
Total Requisitante					1.870,31

Unidade Administrativa: 002.003.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PLANEJAMENTO CONTÁBIL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 180

Mês/Ano 1/2018

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER	UN	02/01/2018	0,00	1.938,00	1.938,00
Total dos Itens					1.938,00
Total Requisitante					1.938,00

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	02/01/2018	0,00	1.211,25	1.211,25
Total dos Itens					1.211,25
Total Requisitante					1.211,25

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

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER	UN	02/01/2018	0,00	2.398,27	2.398,27
Total dos Itens					2.398,27
Total Requisitante					2.398,27

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER	UN	02/01/2018	0,00	290,70	290,70
Total dos Itens					290,70
Total Requisitante					290,70

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

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER	UN	02/01/2018	0,00	242,25	242,25
Total dos Itens					242,25
Total Requisitante					242,25



Relação de Compras - Analítico

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

Página 181

Mês/Ano 1/2018

Licitação: 11 PREGÃO 62 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 301 Ano Contrato 2017 AF 82 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 01.772.798/0002-33 508154 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RESERVATÓRIO PARA BOMBA DE INSULINA MODELO PARADIGMA VEO MMT	UN	15/01/2018	40,00	15,80	632,00
SENSOR ELITE MMT-7008A	UN	15/01/2018	20,00	335,80	6.716,00
CONJUNTO DE INFUSÃO DE INSULINA AGULHA E CÂNULA DE TEFLON 09 MMX 60 CM- PARADIGM QUICK-SET (MMT 397)	UN	15/01/2018	40,00	81,30	3.252,00
Total dos Itens					10.600,00
Total Requisitante					10.600,00

Licitação: 11 PREGÃO 63 2017 Processo: 00000289 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 41 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 02.924.588/0002-86 506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULIN)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	02/01/2018	13.000,00	3,45	44.850,00
GASOLINA COMUM	L	24/01/2018 15:08:54	0,00	2.645,50	2.645,50
Total dos Itens					47.495,50
Total Requisitante					47.495,50

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

Fornecedor: 02.924.588/0002-86 506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULIN)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DIESEL S10	L	24/01/2018 15:07:54	0,00	2.629,00	2.629,00
ÓLEO DIESEL S10	L	02/01/2018	10.000,00	2,89	28.889,00
Total dos Itens					31.518,00
Total Requisitante					31.518,00

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 182

Mês/Ano 1/2018

Fornecedor: 02.924.588/0002-86 506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULIN)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	02/01/2018	4.000,00	3,45	13.800,00
GASOLINA COMUM	L	24/01/2018 15:11:57	0,00	814,00	814,00
Total dos Itens					14.614,00
Total Requisitante					14.614,00

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.003 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N - 304

Fornecedor: 02.924.588/0002-86 506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULIN)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	24/01/2018 15:18:35	0,00	814,00	814,00
GASOLINA COMUM	L	02/01/2018	4.000,00	3,45	13.800,00
Total dos Itens					14.614,00
Total Requisitante					14.614,00

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.001 PODER EXECUTIVO / CORSA HATCH Nº. 297

Fornecedor: 02.924.588/0002-86 506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULIN)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	02/01/2018	2.000,00	3,45	6.900,00
GASOLINA COMUM	L	24/01/2018 15:19:29	0,00	407,00	407,00
Total dos Itens					7.307,00
Total Requisitante					7.307,00

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN GOL Nº. 254

Fornecedor: 02.924.588/0002-86 506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULIN)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	24/01/2018 15:20:37	0,00	610,50	610,50
GASOLINA COMUM	L	02/01/2018	3.000,00	3,45	10.350,00
Total dos Itens					10.960,50
Total Requisitante					10.960,50

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

Fornecedor: 02.924.588/0002-86 506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULIN)



Relação de Compras - Analítico

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

Página 183

Mês/Ano 1/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	02/01/2018	3.000,00	3,45	10.350,00
GASOLINA COMUM	L	24/01/2018 15:17:34	0,00	610,50	610,50
Total dos Itens					10.960,50
Total Requisitante					10.960,50

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

Fornecedor: 02.924.588/0002-86 506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULIN)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	24/01/2018 15:22:24	0,00	814,00	814,00
GASOLINA COMUM	L	02/01/2018	4.000,00	3,45	13.800,00
Total dos Itens					14.614,00
Total Requisitante					14.614,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

Fornecedor: 02.924.588/0002-86 506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULIN)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	02/01/2018	120.000,00	3,45	414.000,00
ÓLEO DIESEL S10	L	02/01/2018	40.000,00	2,89	115.556,00
GASOLINA COMUM	L	24/01/2018 15:16:35	0,00	24.420,00	24.420,00
ÓLEO DIESEL S10	L	24/01/2018 15:16:35	0,00	10.516,00	10.516,00
Total dos Itens					564.492,00
Total Requisitante					564.492,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR

Fornecedor: 02.924.588/0002-86 506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULIN)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	24/01/2018 15:14:56	0,00	4.070,00	4.070,00
ÓLEO DIESEL S10	L	24/01/2018 15:14:56	0,00	23.661,00	23.661,00
GASOLINA COMUM	L	24/01/2018 15:13:45	0,00	6.105,00	6.105,00
ÓLEO DIESEL S10	L	24/01/2018 15:13:45	0,00	13.145,00	13.145,00
GASOLINA COMUM	L	02/01/2018	30.000,00	3,45	103.500,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 184

Mês/Ano 1/2018

ÓLEO DIESEL S10	L	02/01/2018	50.000,00	2,89	144.445,00
GASOLINA COMUM	L	02/01/2018	20.000,00	3,45	69.000,00
ÓLEO DIESEL S10	L	02/01/2018	90.000,00	2,89	260.001,00
Total dos Itens					623.927,00
Total Requisitante					623.927,00

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

Fornecedor: 02.924.588/0002-86 506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULIN)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	02/01/2018	5.000,00	3,45	17.250,00
Total dos Itens					17.250,00
Total Requisitante					17.250,00

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 02.924.588/0002-86 506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULIN)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	02/01/2018	5.000,00	3,45	17.250,00
ÓLEO DIESEL S10	L	02/01/2018	5.000,00	2,89	14.444,50
GASOLINA COMUM	L	24/01/2018 15:03:03	0,00	1.017,50	1.017,50
ÓLEO DIESEL S10	L	24/01/2018 15:03:03	0,00	1.314,50	1.314,50
Total dos Itens					34.026,50
Total Requisitante					34.026,50

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 02.924.588/0002-86 506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULIN)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	24/01/2018 14:59:40	0,00	3.459,50	3.459,50
ÓLEO DIESEL S10	L	24/01/2018 14:59:40	0,00	39.435,00	39.435,00
GASOLINA COMUM	L	02/01/2018	17.000,00	3,45	58.650,00
ÓLEO DIESEL S10	L	02/01/2018	150.000,00	2,89	433.335,00
Total dos Itens					534.879,50
Total Requisitante					534.879,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 185

Mês/Ano 1/2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 02.924.588/0002-86 506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULIN)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	02/01/2018	12.000,00	3,45	41.400,00
ÓLEO DIESEL S10	L	02/01/2018	15.000,00	2,89	43.333,50
GASOLINA COMUM	L	24/01/2018 15:04:24	0,00	2.442,00	2.442,00
ÓLEO DIESEL S10	L	24/01/2018 15:04:24	0,00	3.943,50	3.943,50
Total dos Itens					91.119,00
Total Requisitante					91.119,00

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

Fornecedor: 02.924.588/0002-86 506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULIN)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DIESEL S10	L	24/01/2018 15:01:58	0,00	19.717,50	19.717,50
ÓLEO DIESEL S10	L	02/01/2018	75.000,00	2,89	216.667,50
Total dos Itens					236.385,00
Total Requisitante					236.385,00

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

Fornecedor: 02.924.588/0002-86 506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULIN)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	02/01/2018	3.000,00	3,45	10.350,00
GASOLINA COMUM	L	24/01/2018 15:10:32	0,00	610,50	610,50
Total dos Itens					10.960,50
Total Requisitante					10.960,50

Licitação: 11 PREGÃO 65 2017 Processo: 00000436 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 30 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 18.602.040/0001-79 507840 GRÁFICA E EDITORA MEU PEQUENO AUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE IMPRESSÃO/CONFECÇÃO DE CARNÊS DE IPTU	UN	18/01/2018 14:14:20	19797,00	0,42	9.154,74



Relação de Compras - Analítico

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

Página 186

Mês/Ano 1/2018

Total dos Itens 9.154,74
Total Requisitante 9.154,74

Licitação: 11 PREGÃO 77 2016 Processo: 00001496 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 51 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	22/01/2018 10:54:04	0,00	798,94	798,94
Total dos Itens					798,94
Total Requisitante					798,94

Unidade Administrativa: 002.001.003.000.000 PODER EXECUTIVO / ASSESSORIA ESP. DE IMAGEM E COMUNIC

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	02/01/2018	0,00	1.471,01	1.471,01
Total dos Itens					1.471,01
Total Requisitante					1.471,01

Unidade Administrativa: 002.003.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PLANEJAMENTO CONTÁBIL

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	02/01/2018	0,00	2.307,32	2.307,32
Total dos Itens					2.307,32
Total Requisitante					2.307,32

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

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	02/01/2018	0,00	802,75	802,75
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	02/01/2018	0,00	1.605,51	1.605,51
Total dos Itens					2.408,26
Total Requisitante					2.408,26



Relação de Compras - Analítico

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

Página 187

Mês/Ano 1/2018

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

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	02/01/2018	0,00	1.491,79	1.491,79
Total dos Itens					1.491,79
Total Requisitante					1.491,79

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

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	02/01/2018	0,00	2.003,19	2.003,19
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	02/01/2018	0,00	1.200,54	1.200,54
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	02/01/2018	0,00	801,15	801,15
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	02/01/2018	0,00	2.006,89	2.006,89
Total dos Itens					6.011,77
Total Requisitante					6.011,77

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

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	02/01/2018	0,00	5.207,87	5.207,87
Total dos Itens					5.207,87
Total Requisitante					5.207,87

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	02/01/2018	0,00	8.220,09	8.220,09
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	02/01/2018	0,00	392,18	392,18
Total dos Itens					8.612,27
Total Requisitante					8.612,27

Unidade Administrativa: 002.011.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCEN



Relação de Compras - Analítico

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

Página 188

Mês/Ano 1/2018

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	02/01/2018	0,00	2.435,02	2.435,02
				Total dos Itens	2.435,02
				Total Requisitante	2.435,02

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

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	02/01/2018	0,00	3.612,04	3.612,04
				Total dos Itens	3.612,04
				Total Requisitante	3.612,04

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	02/01/2018	0,00	18.224,63	18.224,63
				Total dos Itens	18.224,63
				Total Requisitante	18.224,63

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

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	02/01/2018	0,00	11.617,47	11.617,47
				Total dos Itens	11.617,47
				Total Requisitante	11.617,47

Unidade Administrativa: 002.013.003.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	02/01/2018	0,00	400,90	400,90
				Total dos Itens	400,90
				Total Requisitante	400,90



Relação de Compras - Analítico

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

Página 189

Mês/Ano 1/2018

Unidade Administrativa: 002.013.005.000.000 PODER EXECUTIVO / PSF PACS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SA

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	02/01/2018	0,00	1.202,80	1.202,80
Total dos Itens					1.202,80
Total Requisitante					1.202,80

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	02/01/2018	0,00	80.902,59	80.902,59
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	02/01/2018	0,00	40.748,75	40.748,75
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	02/01/2018	0,00	5.378,45	5.378,45
Total dos Itens					127.029,79
Total Requisitante					127.029,79

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	02/01/2018	0,00	15.242,54	15.242,54
Total dos Itens					15.242,54
Total Requisitante					15.242,54

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	02/01/2018	0,00	3.913,07	3.913,07
Total dos Itens					3.913,07
Total Requisitante					3.913,07

Unidade Administrativa: 002.016.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA BIBLIOTECA INCLUSÃO D

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 190

Mês/Ano 1/2018

SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	02/01/2018	0,00	2.005,92	2.005,92
Total dos Itens					2.005,92
Total Requisitante					2.005,92

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

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	02/01/2018	0,00	8.728,67	8.728,67
Total dos Itens					8.728,67
Total Requisitante					8.728,67

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	02/01/2018	0,00	11.065,93	11.065,93
Total dos Itens					11.065,93
Total Requisitante					11.065,93

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	02/01/2018	0,00	5.972,25	5.972,25
Total dos Itens					5.972,25
Total Requisitante					5.972,25

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

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	02/01/2018	0,00	2.406,60	2.406,60
Total dos Itens					2.406,60
Total Requisitante					2.406,60

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 191

Mês/Ano 1/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	02/01/2018	0,00	16.295,09	16.295,09
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	02/01/2018	0,00	1.204,13	1.204,13
Total dos Itens					17.499,22
Total Requisitante					17.499,22

Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONSER. PRÓPRIOS MUNIC

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	02/01/2018	0,00	401,38	401,38
Total dos Itens					401,38
Total Requisitante					401,38

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

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	02/01/2018	0,00	3.207,00	3.207,00
Total dos Itens					3.207,00
Total Requisitante					3.207,00

Licitação: 11 PREGÃO 85 2015 Processo: 00007538 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 195 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 04.431.007/0001-19 000667 INSIGHT INFO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE D E PONTO	UN	12/01/2018	9,00	141,23	1.271,07
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SITE DE REQUERIMENTO WEB	UN	12/01/2018	9,00	37,35	336,15
Total dos Itens					1.607,22
Total Requisitante					1.607,22

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

Fornecedor: 04.431.007/0001-19 000667 INSIGHT INFO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 192

Mês/Ano 1/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE D E PONTO	UN	12/01/2018	9,00	47,00	423,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SITE DE REQUERIMENTO WEB	UN	12/01/2018	9,00	12,43	111,87
Total dos Itens					534,87
Total Requisitante					534,87

Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUN.DE DESEN.E ASSIS.SOC

Fornecedor: 04.431.007/0001-19 000667 INSIGHT INFO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE D E PONTO	UN	12/01/2018	9,00	50,34	453,06
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SITE DE REQUERIMENTO WEB	UN	12/01/2018	9,00	13,31	119,79
Total dos Itens					572,85
Total Requisitante					572,85

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 04.431.007/0001-19 000667 INSIGHT INFO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE D E PONTO	UN	12/01/2018	9,00	384,59	3.461,31
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SITE DE REQUERIMENTO WEB	UN	12/01/2018	9,00	101,69	915,21
Total dos Itens					4.376,52
Total Requisitante					4.376,52

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 04.431.007/0001-19 000667 INSIGHT INFO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE D E PONTO	UN	12/01/2018	9,00	1.048,53	9.436,77
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SITE DE REQUERIMENTO WEB	UN	12/01/2018	9,00	277,26	2.495,34
Total dos Itens					11.932,11
Total Requisitante					11.932,11



Relação de Compras - Analítico

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

Página 193

Mês/Ano 1/2018

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 04.431.007/0001-19 000667 INSIGHT INFO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE PONTO	UN	25/01/2018 10:26:23	9,00	14,14	127,26
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SITE DE REQUERIMENTO WEB	UN	25/01/2018 10:26:23	9,00	3,74	33,66
Total dos Itens					160,92
Total Requisitante					160,92

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

Fornecedor: 04.431.007/0001-19 000667 INSIGHT INFO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE PONTO	UN	12/01/2018	9,00	25,17	226,53
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SITE DE REQUERIMENTO WEB	UN	12/01/2018	9,00	6,65	59,85
Total dos Itens					286,38
Total Requisitante					286,38

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 04.431.007/0001-19 000667 INSIGHT INFO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE PONTO	UN	12/01/2018	9,00	306,18	2.755,62
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SITE DE REQUERIMENTO WEB	UN	12/01/2018	9,00	80,96	728,64
Total dos Itens					3.484,26
Total Requisitante					3.484,26

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 04.431.007/0001-19 000667 INSIGHT INFO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE PONTO	UN	12/01/2018	9,00	53,46	481,14
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SITE DE REQUERIMENTO WEB	UN	12/01/2018	9,00	14,13	127,17



Relação de Compras - Analítico

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

Página 194

Mês/Ano 1/2018

Total dos Itens 608,31
Total Requisitante 608,31

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

Fornecedor: 04.431.007/0001-19 000667 INSIGHT INFO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE D E PONTO	UN	12/01/2018	9,00	9,36	84,24
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SITE DE REQUERIMENTO WEB	UN	12/01/2018	9,00	2,48	22,32
Total dos Itens					106,56
Total Requisitante					106,56

Licitação: 11 PREGÃO 91 2015 Processo: 00007921 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 97 Ano OS 2018

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 TELEFONIA MÓVEL E TELEFONIA FIXA COMUTADA	UN	02/01/2018	0,00	5.164,30	5.164,30
Total dos Itens					5.164,30
Total Requisitante					5.164,30

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 DE TELEFONIA MÓVEL E TELEFONIA FIXA COMUTADA	UN	02/01/2018	0,00	1.996,90	1.996,90
Total dos Itens					1.996,90
Total Requisitante					1.996,90

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 DE TELEFONIA MÓVEL E TELEFONIA FIXA COMUTADA	UN	02/01/2018	0,00	1.380,60	1.380,60
Total dos Itens					1.380,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 195

Mês/Ano 1/2018

Total Requisitante 1.380,60

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 TELEFONIA MÓVEL E TELEFONIA FIXA COMUTADA	UN	02/01/2018	0,00	6.419,80	6.419,80
Total dos Itens					6.419,80
Total Requisitante					6.419,80

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 TELEFONIA MÓVEL E TELEFONIA FIXA COMUTADA	UN	02/01/2018	0,00	2.144,00	2.144,00
Total dos Itens					2.144,00
Total Requisitante					2.144,00

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 TELEFONIA MÓVEL E TELEFONIA FIXA COMUTADA	UN	02/01/2018	0,00	527,80	527,80
Total dos Itens					527,80
Total Requisitante					527,80

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 DE TELEFONIA MÓVEL E TELEFONIA FIXA COMUTADA	UN	02/01/2018	0,00	647,10	647,10
Total dos Itens					647,10
Total Requisitante					647,10

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E TELEFONIA FIXA COMUTADA	UN	02/01/2018	0,00	271,10	271,10



Relação de Compras - Analítico

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

Página 196

Mês/Ano 1/2018

Total dos Itens 271,10
Total Requisitante 271,10

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E TELEFONIA FIXA COMUTADA	UN	02/01/2018	0,00	1.406,00	1.406,00
Total dos Itens					1.406,00
Total Requisitante					1.406,00

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E TELEFONIA FIXA COMUTADA	UN	02/01/2018	0,00	769,60	769,60
Total dos Itens					769,60
Total Requisitante					769,60

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

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E TELEFONIA FIXA COMUTADA	UN	02/01/2018	0,00	1.520,00	1.520,00
SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E TELEFONIA FIXA COMUTADA	UN	22/01/2018 16:33:04	0,00	21,80	21,80
Total dos Itens					1.541,80
Total Requisitante					1.541,80

Licitação: 11 PREGÃO 96 2015 Processo: 00008875 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 23 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR

Fornecedor: 68.944.610/0001-87 001089 AUTO VIAÇÃO JAUENSE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE ALUNOS	UN	02/01/2018	0,00	61.197,88	61.197,88
Total dos Itens					61.197,88
Total Requisitante					61.197,88



Relação de Compras - Analítico

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

Página 197

Mês/Ano 1/2018

Licitação: 12 PREGÃO 2 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 78 Ano Contrato 2017 AF 285 Ano AF 2018
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 00.802.002/0001-02 507842 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
IODOPOVIDONA TÓPICO SOLUÇÃO A 10% - FRASCO COM 1 LITRO	FR	29/01/2018 11:05:40	10,00	12,43	124,30
Total dos Itens					124,30
Total Requisitante					124,30

Licitação: 12 PREGÃO 7 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 84 Ano Contrato 2017 AF 207 Ano AF 2018
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 67.151.563/0001-51 508031 CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M ² - RESMA 500 FLS	RM	24/01/2018	33,00	13,18	434,94
Total dos Itens					434,94
Total Requisitante					434,94

Unidade Administrativa: 002.003.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PLANEJAMENTO CONTÁBIL

Fornecedor: 67.151.563/0001-51 508031 CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M ² - RESMA 500 FLS	RM	24/01/2018	44,00	13,18	579,92
Total dos Itens					579,92
Total Requisitante					579,92

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE COMPRAS LICITAÇÕES E C

Fornecedor: 67.151.563/0001-51 508031 CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M ² - RESMA 500 FLS	RM	24/01/2018	35,00	13,18	461,30
Total dos Itens					461,30



Relação de Compras - Analítico

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

Página 198

Mês/Ano 1/2018

Total Requisitante 461,30

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

Fornecedor: 67.151.563/0001-51 508031 CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M ² - RESMA 500 FLS	RM	24/01/2018	70,00	13,18	922,60
Total dos Itens					922,60
Total Requisitante					922,60

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

Fornecedor: 67.151.563/0001-51 508031 CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M ² - RESMA 500 FLS	RM	24/01/2018	40,00	13,18	527,20
Total dos Itens					527,20
Total Requisitante					527,20

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 67.151.563/0001-51 508031 CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M ² - RESMA 500 FLS	RM	29/01/2018 16:38:34	20,00	13,18	263,60
Total dos Itens					263,60
Total Requisitante					263,60

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 67.151.563/0001-51 508031 CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M ² - RESMA 500 FLS	RM	29/01/2018 16:35:13	20,00	13,18	263,60
Total dos Itens					263,60
Total Requisitante					263,60

Unidade Administrativa: 002.010.001.010.000 PODER EXECUTIVO / I.G.D.SUAS

Fornecedor: 67.151.563/0001-51 508031 CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M ² - RESMA 500 FLS	RM	29/01/2018 16:36:07	20,00	13,18	263,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 199

Mês/Ano 1/2018

Total dos Itens 263,60
Total Requisitante 263,60

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 67.151.563/0001-51 508031 CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M ² - RESMA 500 FLS	RM	29/01/2018 16:36:27	20,00	13,18	263,60
Total dos Itens					263,60
Total Requisitante					263,60

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 67.151.563/0001-51 508031 CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M ² - RESMA 500 FLS	RM	24/01/2018	258,00	13,18	3.400,44
Total dos Itens					3.400,44
Total Requisitante					3.400,44

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 67.151.563/0001-51 508031 CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M ² - RESMA 500 FLS	RM	15/01/2018	300,00	13,18	3.954,00
PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M ² - RESMA 500 FLS	RM	15/01/2018	600,00	13,18	7.908,00
Total dos Itens					11.862,00

Fornecedor: 22.929.478/0001-33 508032 QUICKLOG TRANSPORTES E LOGISTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MASSA DE MODELAR - CAIXA 12 CORES	CX	15/01/2018	1.200,00	1,99	2.388,00
MASSA DE MODELAR - CAIXA 12 CORES	CX	15/01/2018	2.400,00	1,99	4.776,00
Total dos Itens					7.164,00
Total Requisitante					19.026,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 67.151.563/0001-51 508031 CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 200

Mês/Ano 1/2018

PAPÉL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M ² - RESMA 500 FLS	RM	15/01/2018	1.800,00	13,18	23.724,00
Total dos Itens					23.724,00

Fornecedor: 22.929.478/0001-33 508032 QUICKLOG TRANSPORTES E LOGISTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MASSA DE MODELAR - CAIXA 12 CORES	CX	15/01/2018	1.200,00	1,99	2.388,00
Total dos Itens					2.388,00
Total Requisitante					26.112,00

Unidade Administrativa: 002.016.001.005.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO GURI

Fornecedor: 67.151.563/0001-51 508031 CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPÉL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M ² - RESMA 500 FLS	RM	31/01/2018 13:48:19	2,00	13,18	26,36
Total dos Itens					26,36
Total Requisitante					26,36

Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE DESEN. ECONÔMICO

Fornecedor: 67.151.563/0001-51 508031 CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPÉL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M ² - RESMA 500 FLS	RM	24/01/2018	18,00	13,18	237,24
Total dos Itens					237,24
Total Requisitante					237,24

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

Fornecedor: 67.151.563/0001-51 508031 CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPÉL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M ² - RESMA 500 FLS	RM	30/01/2018 16:48:33	20,00	13,18	263,60
Total dos Itens					263,60
Total Requisitante					263,60

Licitação: 12 PREGÃO 18 2014 Processo: 00006775 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 11 Ano OS 2018
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 201

Mês/Ano 1/2018

Fornecedor: 04.842.598/0001-17 504461 RKM PROVEDOR DE SOLUÇÕES LTDA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UN	02/01/2018	0,00	20.000,00	20.000,00
Total dos Itens					20.000,00
Total Requisitante					20.000,00

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 19 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 150 Ano Contrato 2017 AF 284 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 14.190.675/0002-36 507460 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S/A

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - FRASCO 1 LT.	FR	29/01/2018 11:05:01	20,00	7,20	144,00
Total dos Itens					144,00
Total Requisitante					144,00

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 20 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 139 Ano Contrato 2017 AF 382 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 33.255.787/0001-91 508095 IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILME PARA MAMOGRAFIA 18 X 24 CM - CAIXA C/ 100 PELÍCULAS	CX	31/01/2018 15:24:29	7,00	180,00	1.260,00
Total dos Itens					1.260,00
Total Requisitante					1.260,00

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 21 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 141 Ano Contrato 2017 AF 493 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 05.055.328/0001-29 507071 CONCORDIA INFORMÁTICA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 202

Mês/Ano 1/2018

MICROCOMPUTADOR	UN	31/01/2018	2,00	2.900,00	5.800,00
Total dos Itens					5.800,00
Total Requisitante					5.800,00

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 22 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 153 Ano Contrato 2017 AF 72 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 19.945.923/0001-44 508107 ALIANÇA SINALIZAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA PRETA - BALDE 18 LTS	BD	19/01/2018 13:40:48	2,00	160,43	320,86
Total dos Itens					320,86
Total Requisitante					320,86

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 25 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 143 Ano Contrato 2017 AF 235 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 10.742.589/0001-57 506696 NOVA SUPRI CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO REF. DR-620 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8080/8085DN	UN	26/01/2018 13:58:36	8,00	69,00	552,00
Total dos Itens					552,00
Total Requisitante					552,00

Unidade Administrativa: 002.016.001.005.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO GURI

Fornecedor: 09.058.347/0001-60 507533 R.A. MANCO SERVIÇOS - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER PRETO REF. CE505A (05A) PARA HP 2035/2055	UN	31/01/2018 13:50:01	1,00	20,24	20,24
Total dos Itens					20,24
Total Requisitante					20,24

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 28 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 233 Ano Contrato 2017 AF 130 Ano AF 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 203

Mês/Ano 1/2018

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA DE NYLON COM CABO	UN	24/01/2018 09:13:28	9,00	3,81	34,29
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	24/01/2018 09:13:28	290,00	1,64	475,60
Total dos Itens					509,89

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SABONETE ADULTO 90 GRAMAS	UN	24/01/2018 09:11:30	24,00	0,80	19,20
RODO CEPA POLIPROPILENO 40 CM	UN	24/01/2018 09:11:30	5,00	3,20	16,00
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	24/01/2018 09:11:30	84,00	1,36	114,24
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	24/01/2018 09:11:30	530,00	1,30	689,00
FÓSFORO DE SEGURANÇA - MAÇO COM 10 CX DE 40 PALITOS	MÇ	24/01/2018 09:11:30	12,00	1,95	23,40
Total dos Itens					861,84

Fornecedor: 09.070.307/0001-33 507644 LICIT RIB COMÉRCIO ATACADISTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM	UN	24/01/2018 09:14:52	59,00	0,30	17,70
SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO - PCT 05 UNID DE 200 GR.	PT	24/01/2018 09:14:52	10,00	5,12	51,20
AMACIANTE PARA ROUPAS - FRASCO DE 2.000 ML	FR	24/01/2018 09:14:52	10,00	3,12	31,20
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS	PT	24/01/2018 09:14:52	50,00	9,90	495,00
COPO DESCARTÁVEL PP 50 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	24/01/2018 09:14:52	100,00	1,43	143,00
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	24/01/2018 09:14:52	100,00	2,75	275,00
Total dos Itens					1.013,10
Total Requisitante					2.384,83

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	31/01/2018 13:57:38	67,00	1,64	109,88



Relação de Compras - Analítico

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

Página 204

Mês/Ano 1/2018

						Total dos Itens	109,88	
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total			
Fornecedor: 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA								
SABONETE ADULTO 90 GRAMAS	UN	31/01/2018 13:56:34	30,00	0,80	24,00			
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	31/01/2018 13:56:34	60,00	1,36	81,60			
						Total dos Itens	105,60	
Fornecedor: 09.070.307/0001-33 507644 LICIT RIB COMÉRCIO ATACADISTA								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total			
ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM	UN	31/01/2018 13:58:36	52,00	0,30	15,60			
LUSTRA MÓVEIS - FRASCO 200 ML	FR	31/01/2018 13:58:36	24,00	1,35	32,40			
AMACIANTE PARA ROUPAS - FRASCO DE 2.000 ML	FR	31/01/2018 13:58:36	59,00	3,12	184,08			
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS	PT	31/01/2018 13:58:36	25,00	9,90	247,50			
						Total dos Itens	479,58	
						Total Requisitante	695,06	
Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR								
Fornecedor: 09.070.307/0001-33 507644 LICIT RIB COMÉRCIO ATACADISTA								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total			
COPO DESCARTÁVEL PP 50 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	31/01/2018 13:54:44	20,00	1,43	28,60			
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	31/01/2018 13:54:44	20,00	2,75	55,00			
						Total dos Itens	83,60	
						Total Requisitante	83,60	
Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF								
Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total			
VASSOURA DE NYLON COM CABO	UN	29/01/2018 16:39:05	6,00	3,81	22,86			
LIMPA ALUMÍNIO - FRASCO 500 ML	FR	29/01/2018 16:39:05	10,00	1,15	11,50			
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	29/01/2018 16:39:05	20,00	1,64	32,80			
LIMPA PEDRA - FRASCO 2.000 ML	FR	29/01/2018 16:39:05	4,00	8,81	35,24			
						Total dos Itens	102,40	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 205

Mês/Ano 1/2018

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SABONETE ADULTO 90 GRAMAS	UN	29/01/2018 16:40:31	12,00	0,80	9,60
RODO CEPA POLIPROPILENO 60 CM	UN	29/01/2018 16:40:31	3,00	4,97	14,91
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	29/01/2018 16:40:31	20,00	1,36	27,20
SAPONÁCEO CREMOSO - FRASCO 300 ML	FR	29/01/2018 16:40:31	6,00	2,23	13,38
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	29/01/2018 16:40:31	50,00	1,30	65,00
FÓSFORO DE SEGURANÇA - MAÇO COM 10 CX DE 40 PALITOS	MÇ	29/01/2018 16:40:31	5,00	1,95	9,75
Total dos Itens					139,84

Fornecedor: 09.070.307/0001-33 507644 LICIT RIB COMÉRCIO ATACADISTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM	UN	31/01/2018 13:53:44	25,00	0,30	7,50
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS	PT	31/01/2018 13:53:44	20,00	9,90	198,00
COPO DESCARTÁVEL PP 50 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	31/01/2018 13:53:44	30,00	1,43	42,90
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	31/01/2018 13:53:44	30,00	2,75	82,50
Total dos Itens					330,90
Total Requisitante					573,14

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIMPA ALUMÍNIO - FRASCO 500 ML	FR	29/01/2018 16:39:37	10,00	1,15	11,50
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	29/01/2018 16:39:37	20,00	1,64	32,80
Total dos Itens					44,30

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SABONETE ADULTO 90 GRAMAS	UN	29/01/2018 16:40:00	12,00	0,80	9,60
RODO CEPA POLIPROPILENO 60 CM	UN	29/01/2018 16:40:00	3,00	4,97	14,91
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	29/01/2018 16:40:00	20,00	1,36	27,20
SAPONÁCEO CREMOSO - FRASCO 300 ML	FR	29/01/2018 16:40:00	6,00	2,23	13,38



Relação de Compras - Analítico

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

Página 206

Mês/Ano 1/2018

PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	29/01/2018 16:40:00	50,00	1,30	65,00
FÓSFORO DE SEGURANÇA - MAÇO COM 10 CX DE 40 PALITOS	MÇ	29/01/2018 16:40:00	4,00	1,95	7,80
Total dos Itens					137,89

Fornecedor: 09.070.307/0001-33 507644 LICIT RIB COMÉRCIO ATACADISTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM	UN	31/01/2018 13:54:16	20,00	0,30	6,00
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS	PT	31/01/2018 13:54:16	20,00	9,90	198,00
COPO DESCARTÁVEL PP 50 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	31/01/2018 13:54:16	30,00	1,43	42,90
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	31/01/2018 13:54:16	30,00	2,75	82,50
Total dos Itens					329,40
Total Requisitante					511,59

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
VASSOURA DE NYLON COM CABO	UN	25/01/2018 16:14:01	26,00	3,81	99,06
Total dos Itens					99,06

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SABONETE ADULTO 90 GRAMAS	UN	25/01/2018 16:15:14	60,00	0,80	48,00
RODO CEPA POLIPROPILENO 40 CM	UN	25/01/2018 16:15:14	21,00	3,20	67,20
RODO CEPA POLIPROPILENO 60 CM	UN	25/01/2018 16:15:14	9,00	4,97	44,73
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	25/01/2018 16:15:14	236,00	1,36	320,96
SAPONÁCEO CREMOSO - FRASCO 300 ML	FR	25/01/2018 16:15:14	66,00	2,23	147,18
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	25/01/2018 16:15:14	14600,00	1,30	2.080,00
FÓSFORO DE SEGURANÇA - MAÇO COM 10 CX DE 40 PALITOS	MÇ	25/01/2018 16:15:14	20,00	1,95	39,00
Total dos Itens					2.747,07

Fornecedor: 09.070.307/0001-33 507644 LICIT RIB COMÉRCIO ATACADISTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM	UN	25/01/2018 16:16:14	300,00	0,30	90,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 207

Mês/Ano 1/2018

VASSOURA DE PELO COM CABO	UN	25/01/2018 16:16:14	25,00	4,31	107,75
SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO - PCT 05 UNID DE 200 GR.	PT	25/01/2018 16:16:14	40,00	5,12	204,80
LUSTRA MÓVEIS - FRASCO 200 ML	FR	25/01/2018 16:16:14	56,00	1,35	75,60
AMACIANTE PARA ROUPAS - FRASCO DE 2.000 ML	FR	25/01/2018 16:16:14	60,00	3,12	187,20
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS	PT	25/01/2018 16:16:14	200,00	9,90	1.980,00
COPO DESCARTÁVEL PP 50 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	25/01/2018 16:16:14	250,00	1,43	357,50
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	25/01/2018 16:16:14	250,00	2,75	687,50
				Total dos Itens	3.690,35
				Total Requisitante	6.536,48

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIMPA ALUMÍNIO - FRASCO 500 ML	FR	31/01/2018	360,00	1,15	414,00
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	31/01/2018	60,00	4,53	271,80
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	31/01/2018	240,00	1,64	393,60
LIMPA PEDRA - FRASCO 2.000 ML	FR	31/01/2018	54,00	8,81	475,74
LIMPA ALUMÍNIO - FRASCO 500 ML	FR	31/01/2018	360,00	1,15	414,00
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	31/01/2018	75,00	4,53	339,75
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	31/01/2018	360,00	1,64	590,40
LIMPA PEDRA - FRASCO 2.000 ML	FR	31/01/2018	54,00	8,81	475,74
				Total dos Itens	3.375,03

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	31/01/2018	713,00	1,36	969,68
HIPOCLORITO DE SÓDIO - GALÃO 5.000 ML	GL	31/01/2018	50,00	13,99	699,50
LIMPA ALUMÍNIO - GALÃO 2.000 ML	GL	31/01/2018	45,00	5,99	269,55
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	31/01/2018	1.200,00	1,30	1.560,00
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	31/01/2018	713,00	1,36	969,68
HIPOCLORITO DE SÓDIO - GALÃO 5.000 ML	GL	31/01/2018	50,00	13,99	699,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 208

Mês/Ano 1/2018

LIMPA ALUMÍNIO - GALÃO 2.000 ML	GL	31/01/2018	45,00	5,99	269,55
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	31/01/2018	960,00	1,30	1.248,00
SABONETE INFANTIL 80 GRAMAS	UN	31/01/2018	1.000,00	1,48	1.480,00
Total dos Itens					8.165,46

Fornecedor: 09.070.307/0001-33 507644 LICIT RIB COMÉRCIO ATACADISTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM	UN	31/01/2018	450,00	0,30	135,00
SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO - PCT 05 UNID DE 200 GR.	PT	31/01/2018	60,00	5,12	307,20
AMACIANTE PARA ROUPAS - FRASCO DE 2.000 ML	FR	31/01/2018	300,00	3,12	936,00
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS	PT	31/01/2018	75,00	9,90	742,50
ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM	UN	31/01/2018	450,00	0,30	135,00
SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO - PCT 05 UNID DE 200 GR.	PT	31/01/2018	60,00	5,12	307,20
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS	PT	31/01/2018	75,00	9,90	742,50
Total dos Itens					3.305,40

Fornecedor: 22.929.478/0001-33 508032 QUICKLOG TRANSPORTES E LOGISTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CERA LÍQUIDA INCOLOR - FRASCO 750 ML	FR	31/01/2018	48,00	2,47	118,56
Total dos Itens					118,56
Total Requisitante					14.964,45

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIMPA ALUMÍNIO - FRASCO 500 ML	FR	31/01/2018	480,00	1,15	552,00
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	31/01/2018	165,00	4,53	747,45
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	31/01/2018	1.800,00	1,64	2.952,00
LIMPA PEDRA - FRASCO 2.000 ML	FR	31/01/2018	72,00	8,81	634,32
Total dos Itens					4.885,77

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 209

Mês/Ano 1/2018

SABONETE ADULTO 90 GRAMAS	UN	31/01/2018	500,00	0,80	400,00
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	31/01/2018	950,00	1,36	1.292,00
HIPOCLORITO DE SÓDIO - GALÃO 5.000 ML	GL	31/01/2018	100,00	13,99	1.399,00
LIMPA ALUMÍNIO - GALÃO 2.000 ML	GL	31/01/2018	210,00	5,99	1.257,90
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	31/01/2018	2.640,00	1,30	3.432,00
Total dos Itens					7.780,90

Fornecedor: 09.070.307/0001-33 507644 LICIT RIB COMÉRCIO ATACADISTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM	UN	31/01/2018	600,00	0,30	180,00
SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO - PCT 05 UNID DE 200 GR.	PT	31/01/2018	80,00	5,12	409,60
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS	PT	31/01/2018	150,00	9,90	1.485,00
Total dos Itens					2.074,60

Fornecedor: 22.929.478/0001-33 508032 QUICKLOG TRANSPORTES E LOGISTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CERA LÍQUIDA INCOLOR - FRASCO 750 ML	FR	31/01/2018	192,00	2,47	474,24
Total dos Itens					474,24
Total Requisitante					15.215,51

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
VASSOURA DE NYLON COM CABO	UN	25/01/2018 07:26:35	13,00	3,81	49,53
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	25/01/2018 07:26:35	97,00	1,64	159,08
Total dos Itens					208,61

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RODO CEPA POLIPROPILENO 40 CM	UN	25/01/2018 07:25:15	8,00	3,20	25,60
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	25/01/2018 07:25:15	71,00	1,36	96,56
SAPONÁCEO CREMOSO - FRASCO 300 ML	FR	25/01/2018 07:25:15	18,00	2,23	40,14
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	25/01/2018 07:25:15	209,00	1,30	271,70



Relação de Compras - Analítico

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

Página 210

Mês/Ano 1/2018

FÓSFORO DE SEGURANÇA - MAÇO COM 10 CX DE 40 PALITOS

MÇ

25/01/2018 07:25:15 5,00

1,95

9,75

Total dos Itens

443,75

Fornecedor: 09.070.307/0001-33

507644 LICIT RIB COMÉRCIO ATACADISTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM	UN	25/01/2018 07:27:30	39,00	0,30	11,70
SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO - PCT 05 UNID DE 200 GR.	PT	25/01/2018 07:27:30	11,00	5,12	56,32
LUSTRA MÓVEIS - FRASCO 200 ML	FR	25/01/2018 07:27:30	18,00	1,35	24,30
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS	PT	25/01/2018 07:27:30	54,00	9,90	534,60
COPO DESCARTÁVEL PP 50 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	25/01/2018 07:27:30	27,00	1,43	38,61
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	25/01/2018 07:27:30	105,00	2,75	288,75
Total dos Itens					954,28

Fornecedor: 22.929.478/0001-33

508032 QUICKLOG TRANSPORTES E LOGISTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CERA LÍQUIDA INCOLOR - FRASCO 750 ML	FR	25/01/2018 07:28:20	86,00	2,47	212,42
Total dos Itens					212,42
Total Requisitante					1.819,06

Unidade Administrativa: 002.016.001.005.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO GURI

Fornecedor: 05.971.158/0001-22

504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	31/01/2018 13:50:47	10,00	4,53	45,30
Total dos Itens					45,30

Fornecedor: 13.021.891/0001-04

504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	31/01/2018 13:50:28	10,00	1,30	13,00
Total dos Itens					13,00
Total Requisitante					58,30

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 13.021.891/0001-04

504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 211

Mês/Ano 1/2018

SABONETE ADULTO 90 GRAMAS	UN	31/01/2018 13:56:10	24,00	0,80	19,20
RODO CEPA POLIPROPILENO 40 CM	UN	31/01/2018 13:56:10	16,00	3,20	51,20
RODO CEPA POLIPROPILENO 60 CM	UN	31/01/2018 13:56:10	3,00	4,97	14,91
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	31/01/2018 13:56:10	65,00	1,36	88,40
SAPONÁCEO CREMOSO - FRASCO 300 ML	FR	31/01/2018 13:56:10	9,00	2,23	20,07
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	31/01/2018 13:56:10	250,00	1,30	325,00
FÓSFORO DE SEGURANÇA - MAÇO COM 10 CX DE 40 PALITOS	MÇ	31/01/2018 13:56:10	4,00	1,95	7,80
Total dos Itens					526,58
Total Requisitante					526,58

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA DE NYLON COM CABO	UN	25/01/2018 07:17:55	17,00	3,81	64,77
LIMPA ALUMÍNIO - FRASCO 500 ML	FR	25/01/2018 07:17:55	20,00	1,15	23,00
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	25/01/2018 07:17:55	76,00	4,53	344,28
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	25/01/2018 07:17:55	64,00	1,64	104,96
LIMPA PEDRA - FRASCO 2.000 ML	FR	25/01/2018 07:17:55	15,00	8,81	132,15
Total dos Itens					669,16

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SABONETE ADULTO 90 GRAMAS	UN	24/01/2018 16:58:00	24,00	0,80	19,20
RODO CEPA POLIPROPILENO 40 CM	UN	24/01/2018 16:58:00	12,00	3,20	38,40
RODO CEPA POLIPROPILENO 60 CM	UN	24/01/2018 16:58:00	4,00	4,97	19,88
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	24/01/2018 16:58:00	70,00	1,36	95,20
LIMPA ALUMÍNIO - GALÃO 2.000 ML	GL	24/01/2018 16:58:00	15,00	5,99	89,85
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	24/01/2018 16:58:00	90,00	1,30	117,00
FÓSFORO DE SEGURANÇA - MAÇO COM 10 CX DE 40 PALITOS	MÇ	24/01/2018 16:58:00	5,00	1,95	9,75
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	30/01/2018 10:07:24	300,00	1,30	390,00
Total dos Itens					779,28



Relação de Compras - Analítico

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

Página 212

Mês/Ano 1/2018

Fornecedor: 09.070.307/0001-33 507644 LICIT RIB COMÉRCIO ATACADISTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM	UN	25/01/2018 07:19:17	35,00	0,30	10,50
VASSOURA DE PELO COM CABO	UN	25/01/2018 07:20:19	5,00	4,31	21,55
SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO - PCT 05 UNID DE 200 GR.	PT	25/01/2018 07:20:19	12,00	5,12	61,44
LUSTRA MÓVEIS - FRASCO 200 ML	FR	25/01/2018 07:20:19	18,00	1,35	24,30
Total dos Itens					117,79
Total Requisitante					1.566,23

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA DE NYLON COM CABO	UN	24/01/2018 16:55:07	12,00	3,81	45,72
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	24/01/2018 16:55:07	12,00	4,53	54,36
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	24/01/2018 16:55:07	30,00	1,64	49,20
Total dos Itens					149,28

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SABONETE ADULTO 90 GRAMAS	UN	24/01/2018 16:54:01	12,00	0,80	9,60
RODO CEPA POLIPROPILENO 40 CM	UN	24/01/2018 16:54:01	10,00	3,20	32,00
RODO CEPA POLIPROPILENO 60 CM	UN	24/01/2018 16:54:01	3,00	4,97	14,91
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	24/01/2018 16:54:01	22,00	1,36	29,92
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	24/01/2018 16:54:01	14,00	1,30	18,20
Total dos Itens					104,63

Fornecedor: 09.070.307/0001-33 507644 LICIT RIB COMÉRCIO ATACADISTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM	UN	24/01/2018 16:56:19	39,00	0,30	11,70
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	24/01/2018 16:56:19	11,00	2,75	30,25
Total dos Itens					41,95
Total Requisitante					295,86



Relação de Compras - Analítico

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

Página 213

Mês/Ano 1/2018

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
VASSOURA DE NYLON COM CABO	UN	31/01/2018 13:56:58	8,00	3,81	30,48
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	31/01/2018 13:56:58	12,00	4,53	54,36
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	31/01/2018 13:56:58	42,00	1,64	68,88
LIMPA PEDRA - FRASCO 2.000 ML	FR	31/01/2018 13:56:58	5,00	8,81	44,05
Total dos Itens					197,77

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RODO CEPA POLIPROPILENO 40 CM	UN	31/01/2018 13:55:12	9,00	3,20	28,80
RODO CEPA POLIPROPILENO 60 CM	UN	31/01/2018 13:55:12	6,00	4,97	29,82
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	31/01/2018 13:55:12	18,00	1,30	23,40
FÓSFORO DE SEGURANÇA - MAÇO COM 10 CX DE 40 PALITOS	MÇ	31/01/2018 13:55:12	5,00	1,95	9,75
Total dos Itens					91,77

Fornecedor: 09.070.307/0001-33 507644 LICIT RIB COMÉRCIO ATACADISTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM	UN	31/01/2018 13:58:01	31,00	0,30	9,30
SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO - PCT 05 UNID DE 200 GR.	PT	31/01/2018 13:58:01	8,00	5,12	40,96
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	31/01/2018 13:58:01	14,00	2,75	38,50
Total dos Itens					88,76
Total Requisitante					378,30

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA DE NYLON COM CABO	UN	25/01/2018 07:29:23	12,00	3,81	45,72
LIMPA ALUMÍNIO - FRASCO 500 ML	FR	25/01/2018 07:29:23	20,00	1,15	23,00
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	25/01/2018 07:29:23	27,00	4,53	122,31
LIMPA PEDRA - FRASCO 2.000 ML	FR	25/01/2018 07:29:23	12,00	8,81	105,72



Relação de Compras - Analítico

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

Página 214

Mês/Ano 1/2018

Total dos Itens 296,75

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SABONETE ADULTO 90 GRAMAS	UN	24/01/2018 16:51:03	24,00	0,80	19,20
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	24/01/2018 16:51:03	25,00	1,36	34,00
LIMPA ALUMÍNIO - GALÃO 2.000 ML	GL	24/01/2018 16:51:03	12,00	5,99	71,88
Total dos Itens					125,08

Fornecedor: 09.070.307/0001-33 507644 LICIT RIB COMÉRCIO ATACADISTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM	UN	24/01/2018 16:52:42	16,00	0,30	4,80
SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO - PCT 05 UNID DE 200 GR.	PT	24/01/2018 16:52:42	9,00	5,12	46,08
LUSTRA MÓVEIS - FRASCO 200 ML	FR	24/01/2018 16:52:42	18,00	1,35	24,30
Total dos Itens					75,18
Total Requisitante					497,01

Licitação: 12 PREGÃO 29 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 173 Ano Contrato 2017 AF 80 Ano AF 2018
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 44.734.671/0001-51 503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CITALOPRAM 20 MG	CO	15/01/2018	120,00	0,16	19,20
Total dos Itens					19,20
Total Requisitante					19,20

Licitação: 12 PREGÃO 31 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 199 Ano Contrato 2017 AF 256 Ano AF 2018
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 53.437.315/0001-67 000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 215

Mês/Ano 1/2018

ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML	FR	29/01/2018 08:37:04	0000,00	2,80	2.800,00
Total dos Itens					2.800,00
Total Requisitante					2.800,00

Licitação: 12 PREGÃO 34 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 247 Ano Contrato 2017 AF 222 Ano AF 2018
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 11.371.179/0001-00 504208 LINCETRATOR PEÇAS PARA MÁQUINAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE FREIO DOT 03 - FRASCO 500 ML	FR	26/01/2018 13:30:01	5,00	10,86	54,30
Total dos Itens					54,30
Total Requisitante					54,30

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

Fornecedor: 11.371.179/0001-00 504208 LINCETRATOR PEÇAS PARA MÁQUINAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DIESEL 5W30 ACEA C2 ORIGINAL GA LÃO DE 3 LITROS	GL	31/01/2018 13:47:39	1,00	61,78	61,78
Total dos Itens					61,78
Total Requisitante					61,78

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

Fornecedor: 49.743.602/0001-28 500006 ALL TRACK PEÇAS E LUBRIFICANTES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 API SJ - FRASCO 1 LITRO	FR	31/01/2018 13:53:22	5,00	10,72	53,60
Total dos Itens					53,60
Total Requisitante					53,60

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN GOL Nº. 254

Fornecedor: 49.743.602/0001-28 500006 ALL TRACK PEÇAS E LUBRIFICANTES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 API SJ - FRASCO 1 LITRO	FR	31/01/2018 13:55:51	5,00	10,72	53,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 216

Mês/Ano 1/2018

Total dos Itens 53,60
Total Requisitante 53,60

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 60.345.675/0001-02 001606 FERRARINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAXA CHASSIS 2 - TAMBOR 170 KG	TM	29/01/2018 10:59:36	1,00	1.782,00	1.782,00
Total dos Itens					1.782,00

Fornecedor: 49.743.602/0001-28 500006 ALL TRACK PEÇAS E LUBRIFICANTES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 API SJ - FRASCO 1 LITRO	FR	29/01/2018 10:58:56	13,00	10,72	139,36
Total dos Itens					139,36

Fornecedor: 19.116.545/0001-96 508198 BIDDING CENTER COMERCIAL DISTRIBUIDORA E

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA TIPO ATF - FRASCO 1 LITRO	FR	29/01/2018 11:00:22	54,00	13,50	729,00
ÓLEO DE TRANSMISSÃO 90 API GL5 - FRASCO 1 LITRO	FR	29/01/2018 11:00:22	80,00	11,34	907,20
AGENTE REDUTOR LIQUIDO DE NOX - ARLA 32 - GALÃO DE 20 LITROS	GL	29/01/2018 11:00:22	11,00	36,00	396,00
Total dos Itens					2.032,20
Total Requisitante					3.953,56

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 49.743.602/0001-28 500006 ALL TRACK PEÇAS E LUBRIFICANTES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 API SJ - FRASCO 1 LITRO	FR	26/01/2018 13:33:47	4,00	10,72	42,88
Total dos Itens					42,88

Fornecedor: 19.116.545/0001-96 508198 BIDDING CENTER COMERCIAL DISTRIBUIDORA E

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE TRANSMISSÃO 90 API GL5 - FRASCO 1 LITRO	FR	26/01/2018 13:33:20	5,00	11,34	56,70
Total dos Itens					56,70
Total Requisitante					99,58

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 217

Mês/Ano 1/2018

Fornecedor: 49.743.602/0001-28 500006 ALL TRACK PEÇAS E LUBRIFICANTES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 API SJ - FRASCO 1 LITRO	FR	26/01/2018 13:29:32	8,00	10,72	85,76
Total dos Itens					85,76

Fornecedor: 11.371.179/0001-00 504208 LINCETRATOR PEÇAS PARA MÁQUINAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE FREIO DOT 03 - FRASCO 500 ML	FR	26/01/2018 13:29:03	4,00	10,86	43,44
Total dos Itens					43,44

Fornecedor: 19.116.545/0001-96 508198 BIDDING CENTER COMERCIAL DISTRIBUIDORA E

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 - FRASCO 1 LITRO	FR	26/01/2018 13:28:39	8,00	14,00	112,00
ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	26/01/2018 13:28:39	20,00	8,70	174,00
Total dos Itens					286,00
Total Requisitante					415,20

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 49.743.602/0001-28 500006 ALL TRACK PEÇAS E LUBRIFICANTES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 API SJ - FRASCO 1 LITRO	FR	31/01/2018	10,00	10,72	107,20
ÓLEO HIDRÁULICO THF-11 - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	31/01/2018	20,00	10,87	217,40
Total dos Itens					324,60
Total Requisitante					324,60

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 11.371.179/0001-00 504208 LINCETRATOR PEÇAS PARA MÁQUINAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE FREIO DOT 03 - FRASCO 500 ML	FR	26/01/2018 13:34:44	9,00	10,86	97,74
Total dos Itens					97,74

Fornecedor: 19.116.545/0001-96 508198 BIDDING CENTER COMERCIAL DISTRIBUIDORA E

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA TIPO ATF - FRASCO 1 LITRO	FR	26/01/2018 13:34:16	15,00	13,50	202,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 218

Mês/Ano 1/2018

ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 - FRASCO 1 LITRO	FR	26/01/2018 13:34:16	10,00	14,00	140,00
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MOTOR GASOLINA/ÁLCOOL - FRASCO 1 LITRO	FR	26/01/2018 13:34:16	5,00	14,00	70,00
ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - FRASCO 1 LITRO	FR	26/01/2018 13:34:16	20,00	10,01	200,20
ÓLEO HIDRÁULICO 68 API HL - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	26/01/2018 13:34:16	140,00	6,00	840,00
ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	26/01/2018 13:34:16	80,00	8,70	696,00
				Total dos Itens	2.148,70
				Total Requisitante	2.246,44

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

Fornecedor: 49.743.602/0001-28 500006 ALL TRACK PEÇAS E LUBRIFICANTES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 API SJ - FRASCO 1 LITRO	FR	26/01/2018 13:24:32	10,00	10,72	107,20
ÓLEO HIDRÁULICO THF-11 - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	26/01/2018 13:24:32	80,00	10,87	869,60
				Total dos Itens	976,80

Fornecedor: 11.371.179/0001-00 504208 LINCETRATOR PEÇAS PARA MÁQUINAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE FREIO DOT 03 - FRASCO 500 ML	FR	26/01/2018 13:25:49	22,00	10,86	238,92
				Total dos Itens	238,92
				Total Requisitante	1.215,72

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 38 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 210 Ano Contrato 2017 AF 323 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 10.742.589/0001-57 506696 NOVA SUPRI CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TONER PRETO PARA BROTHER TN 2340BR	UN	30/01/2018 10:06:54	1,00	47,00	47,00
				Total dos Itens	47,00
				Total Requisitante	47,00

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 219

Mês/Ano 1/2018

Fornecedor: 17.681.870/0001-76 507536 SA CARTUCHOS E TONERS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER REF. TN-650 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8080/8085D N	UN	26/01/2018 13:51:01	12,00	24,00	288,00
Total dos Itens					288,00
Total Requisitante					288,00

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 09.058.347/0001-60 507533 R.A. MANCO SERVIÇOS - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664220 CIANO - FRASCO COM 70 ML	FR	25/01/2018 07:30:32	1,00	20,30	20,30
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664320 MAGENTA - FRASCO COM 70 ML	FR	25/01/2018 07:30:32	1,00	19,90	19,90
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664120 PRETO - FRASCO COM 70 ML	FR	25/01/2018 07:30:32	1,00	21,56	21,56
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664420 AMARELA - FRASCO COM 70 ML	FR	25/01/2018 07:30:32	1,00	23,00	23,00
Total dos Itens					84,76
Total Requisitante					84,76

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 02.437.839/0001-17 508099 LICITATUDO DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA PRETO PARA IMPRESSORA EPSON REF. T1110	UN	24/01/2018 11:30:48	5,00	72,00	360,00
CARTUCHO DE TINTA AMARELO PARA IMPRESSORA EPSON REF. T1110	UN	24/01/2018 11:30:48	3,00	60,00	180,00
CARTUCHO DE TINTA CIANO PARA IMPRESSORA EPSON REF. T1110	UN	24/01/2018 11:30:48	3,00	60,00	180,00
CARTUCHO DE TINTA MAGENTA PARA IMPRESSORA EPSON REF. T1110	UN	24/01/2018 11:30:48	3,00	60,00	180,00
Total dos Itens					900,00
Total Requisitante					900,00

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

Fornecedor: 09.058.347/0001-60 507533 R.A. MANCO SERVIÇOS - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664220 CIANO - FRASCO COM 70 ML	FR	26/01/2018 14:00:11	1,00	20,30	20,30
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664320 MAGENTA - FRASCO COM 70 ML	FR	26/01/2018 14:00:11	1,00	19,90	19,90
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664120 PRETO - FRASCO COM 70 ML	FR	26/01/2018 14:00:11	1,00	21,56	21,56



Relação de Compras - Analítico

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

Página 220

Mês/Ano 1/2018

REFIL DE TINTA REF. EPSON T664420 AMARELA - FRASCO COM 70 ML	FR	26/01/2018 14:00:11	1,00	23,00	23,00
Total dos Itens					84,76
Total Requisitante					84,76

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 44 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 265 Ano Contrato 2017 AF 83 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 33.255.787/0001-91 508095 IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILME RADIOGRÁFICO SENSÍVEL A LUZ VERDE MED. 18 X 24 CM - CA IXA COM 100 FOLHAS	CX	15/01/2018	13,00	62,64	814,32
Total dos Itens					814,32
Total Requisitante					814,32

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 60 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 15 Ano Contrato 2018 AF 350 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.016.001.005.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO GURI

Fornecedor: 03.639.354/0001-79 507247 LIVRARIA E PAPELARIA CRIATIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÁPIS PRETO Nº 2	UN	31/01/2018 13:48:48	144,00	0,15	21,60
Total dos Itens					21,60

Fornecedor: 27.788.073/0001-46 508325 ESTACIONARE COMÉRCIO E SERVIÇOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA AZUL	UN	31/01/2018 13:49:15	10,00	0,39	3,90
COLA BRANCA - FRASCO 1 KG	FR	31/01/2018 13:49:15	4,00	11,58	46,32
Total dos Itens					50,22
Total Requisitante					71,82

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 61 2017 Processo: 00000383 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 90 Ano AF 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 221

Mês/Ano 1/2018

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 92.823.764/0001-03 506661 COMERCIAL DILON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60 CM 127V	UN	18/01/2018	19,00	137,00	2.603,00
Total dos Itens					2.603,00
Total Requisitante					2.603,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 92.823.764/0001-03 506661 COMERCIAL DILON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60 CM 127V	UN	15/01/2018	31,00	137,00	4.247,00
Total dos Itens					4.247,00
Total Requisitante					4.247,00

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 64 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 6 Ano Contrato 2018 AF 233 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 53.437.315/0001-67 000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO - SACHÊ 400 GRAMAS A 1 KG	KG	26/01/2018 13:40:55	60,00	12,65	759,00
MAIONESE - FRASCO 500 GRAMAS	FR	30/01/2018 10:07:52	24,00	2,04	48,96
Total dos Itens					807,96

Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA	KG	26/01/2018 13:35:18	20,00	3,89	77,80
TRIGO PARA QUIBE	KG	26/01/2018 13:35:58	30,00	3,75	112,50
FERMENTO QUÍMICO EM PÓ	KG	26/01/2018 13:35:58	7,20	12,90	92,88
FUBÁ DE MILHO	KG	26/01/2018 13:35:58	60,00	1,15	69,00
Total dos Itens					352,18



Relação de Compras - Analítico

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

Página 222

Mês/Ano 1/2018

Fornecedor: 58.302.506/0001-35 503039 FRIGOBOI ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ACHOCOLATADO EM PÓ - SACHÊ 380 GRAMAS A 1 KG	KG	26/01/2018 13:40:04	200,00	7,30	1.460,00
Total dos Itens					1.460,00

Fornecedor: 10.515.277/0001-00 503246 RISSI ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE BOVINA COXÃO DURO	KG	26/01/2018 13:39:37	500,00	16,08	8.040,00
FRANGO INTEIRO CONGELADO	KG	26/01/2018 13:39:37	80,00	4,52	361,60
Total dos Itens					8.401,60

Fornecedor: 17.088.309/0001-88 506045 BELARIS ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA COM OSSO E PELE	KG	26/01/2018 13:36:28	80,00	3,84	307,20
CARNE BOVINA COXÃO MOLE	KG	26/01/2018 13:36:28	500,00	16,80	8.400,00
CARNE BOVINA PATINHO	KG	26/01/2018 13:36:28	500,00	16,56	8.280,00
PEITO DE FRANGO CONGELADO COM PELE E COM OSSO	KG	26/01/2018 13:36:28	40,00	4,49	179,60
Total dos Itens					17.166,80

Fornecedor: 07.714.115/0001-97 508149 AC BONFANTE CONGELADOS ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LINGUIÇA FRESCAL TOSCANA	KG	26/01/2018 13:40:26	15,00	8,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					28.308,54