

Relação de Compras - Analítico

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

Página 1

Mês/Ano 2/2018

Licitação: 01	DIRETA	293	2018	Processo: 00000272	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	416	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	01/02/2018 14:46:59	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	294	2018	Processo: 00000273	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	432	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	01/02/2018 15:07:42	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01	DIRETA	295	2018	Processo: 00000274	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	431	Ano OS	2018
---------------	--------	-----	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	-----	--------	------

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	01/02/2018 15:06:37	2,00	40,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01	DIRETA	296	2018	Processo: 00000275	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	430	Ano OS	2018
---------------	--------	-----	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	-----	--------	------

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 2

Mês/Ano 2/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	01/02/2018 15:05:41	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 **DIRETA** 297 2018 **Processo:** 00000276 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 429 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	01/02/2018 15:04:43	5,00	30,00	150,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	01/02/2018 15:04:43	5,00	34,00	170,00
Total dos Itens					320,00
Total Requisitante					320,00

Licitação: 01 **DIRETA** 298 2018 **Processo:** 00000277 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 417 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	01/02/2018 14:49:15	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 **DIRETA** 299 2018 **Processo:** 00000278 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 550 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	08/02/2018 10:00:44	1,00	20,00	20,00
CONCERTO PNEU	UN	08/02/2018 10:00:44	1,00	80,00	80,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 3

Mês/Ano 2/2018

										Total dos Itens		100,00
										Total Requisitante		100,00
Licitação: 01	DIRETA	343	2018	Processo: 00000539	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	439	Ano OS	2018	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.086				PODER EXECUTIVO / VAN TOPIC - FROTA 315								
Fornecedor: 62.114.384/0001-20				500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
CONCERTO PNEU						UN	01/02/2018 15:16:09	1,00	20,00		20,00	
										Total dos Itens		20,00
										Total Requisitante		20,00
Licitação: 01	DIRETA	344	2018	Processo: 00000540	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	438	Ano OS	2018	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.088				PODER EXECUTIVO / ONIBUS VOLARE 4X4 Nº 320								
Fornecedor: 62.114.384/0001-20				500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
CONCERTO PNEU						UN	01/02/2018 15:15:09	1,00	25,00		25,00	
										Total dos Itens		25,00
										Total Requisitante		25,00
Licitação: 01	DIRETA	345	2018	Processo: 00000541	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	437	Ano OS	2018	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.090				PODER EXECUTIVO / ONIBUS MASCARELLO GRANMIDI Nº 322								
Fornecedor: 62.114.384/0001-20				500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU						UN	01/02/2018 15:14:02	2,00	25,00		50,00	
										Total dos Itens		50,00
										Total Requisitante		50,00
Licitação: 01	DIRETA	346	2018	Processo: 00000542	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	436	Ano OS	2018	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 4

Mês/Ano 2/2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	01/02/2018 15:12:57	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 347 2018 **Processo:** 00000525 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 435 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.046 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 282

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETIFICA DE DISCO	UN	01/02/2018 15:11:48	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 348 2018 **Processo:** 00000523 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 434 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.037 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 243

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETIFICA DE DISCO	UN	01/02/2018 15:10:38	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 349 2018 **Processo:** 00000520 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 433 **Ano OS** 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
MÃO DE OBRA	UN	01/02/2018 15:09:20	1,00	540,00	540,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 5

Mês/Ano 2/2018

							Total dos Itens		540,00
							Total Requisitante		540,00
Licitação: 01	DIRETA	350	2018	Processo: 00000449	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 437	Ano AF 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
LENTE GF-110	PC	01/02/2018 09:58:29	2,00	4,20	8,40
INDUZIDO	PC	01/02/2018 09:58:29	1,00	86,00	86,00
LAMPADA COMUM	PC	01/02/2018 09:58:29	1,00	3,33	3,33
BUCHAS	PC	01/02/2018 09:58:29	2,00	4,00	8,00
Total dos Itens					105,73
Total Requisitante					105,73

Licitação: 01	DIRETA	351	2018	Processo: 00000521	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 436	Ano AF 2018
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	--------	--------------------

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

Fornecedor: 03.381.653/0001-56 000449 BATERIA SAN FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 100 AMPERES	PC	01/02/2018 09:57:29	2,00	420,00	840,00
Total dos Itens					840,00
Total Requisitante					840,00

Licitação: 01	DIRETA	434	2018	Processo: 00001041	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 475	Ano AF 2018
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	--------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR DE RÉ	PC	01/02/2018 15:29:25	1,00	19,80	19,80
LÂMPADA 1034 / 12V	PC	01/02/2018 15:29:25	2,00	3,00	6,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 6

Mês/Ano 2/2018

Total dos Itens 25,80
Total Requisitante 25,80

Licitação: 01 **DIRETA** 435 2018 **Processo:** 00001106 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 476 **Ano AF** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
941088530394 - JUNTA RESFRIADOR ÓLEO	UN	01/02/2018 15:30:30	1,00	59,00	59,00
Total dos Itens					59,00
Total Requisitante					59,00

Licitação: 01 **DIRETA** 436 2018 **Processo:** 00001105 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 477 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.039 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 256

Fornecedor: 00.225.023/0001-02 002361 VELUPLASTIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORVIM GRAFITE	M	01/02/2018 15:31:33	2,50	26,00	65,00
COLA TAPECEIRO	LT	01/02/2018 15:31:33	1,00	24,00	24,00
ESPUMA DE ACOPLAR	M	01/02/2018 15:31:33	2,50	17,50	43,75
ESPUMA REF - 1464	PC	01/02/2018 15:31:33	1,00	98,00	98,00
ESPUMA REF. 1463	UN	01/02/2018 15:31:33	1,00	108,00	108,00
Total dos Itens					338,75
Total Requisitante					338,75

Licitação: 01 **DIRETA** 438 2018 **Processo:** 00001103 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 478 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 198

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESTATOR	PC	01/02/2018 15:32:34	1,00	58,00	58,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 7

Mês/Ano 2/2018

ROLAMENTO 6203	PC	01/02/2018 15:32:34	1,00	25,00	25,00
REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	01/02/2018 15:32:34	1,00	65,00	65,00

Total dos Itens 148,00

Total Requisitante 148,00

Licitação: 01	DIRETA	439	2018	Processo: 00000778	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 479	Ano AF 2018
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SENSOR HALL 4 TERM. CH. ROSCA	UN	01/02/2018 15:33:49	1,00	310,00	310,00
TOMADA COMPLETA 5M 1318	UN	01/02/2018 15:33:49	1,00	139,15	139,15
Total dos Itens					449,15
Total Requisitante					449,15

Licitação: 01	DIRETA	440	2018	Processo: 00000782	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 480	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
ROLAMENTO	PC	01/02/2018 15:34:47	2,00	79,00	158,00
ROLAMENTO C/ CAPA	PC	01/02/2018 15:34:47	2,00	98,00	196,00
REPARO FREIO A DISCO F.4000	PC	01/02/2018 15:34:47	1,00	247,00	247,00
Total dos Itens					601,00
Total Requisitante					601,00

Licitação: 01	DIRETA	441	2018	Processo: 00000795	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 481	Ano AF 2018
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

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 8

Mês/Ano 2/2018

BUCHA DA MOLA	PC	01/02/2018 15:35:50	4,00	20,00	80,00
MOLA DIANTEIRA 400 - 2º	PC	01/02/2018 15:35:50	1,00	470,00	470,00
PASTILHA DA MOLA	PC	01/02/2018 15:35:50	6,00	12,00	72,00
PINO DA MOLA	PC	01/02/2018 15:35:50	4,00	18,00	72,00
PINO CENTRO	PC	01/02/2018 15:35:50	2,00	15,00	30,00
Total dos Itens					724,00
Total Requisitante					724,00

Licitação: 01 **DIRETA** 442 2018 **Processo:** 00000866 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 438 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 00.225.023/0001-02 002361 VELUPLASTIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA TAPECEIRO	LT	01/02/2018 10:00:21	1,00	24,00	24,00
CORVIM AZUL	M	01/02/2018 10:00:21	0,50	14,00	7,00
Total dos Itens					31,00
Total Requisitante					31,00

Licitação: 01 **DIRETA** 443 2018 **Processo:** 00000563 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 399 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONERTO DE PLAINA ELÉTRICA MANUAL	UN	01/02/2018 10:01:13	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 **DIRETA** 444 2018 **Processo:** 00000562 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 400 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 9

Mês/Ano 2/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONCERTO DE FURADEIRA	UN	01/02/2018 10:02:03	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 **DIRETA** 445 2018 **Processo:** 00000555 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 401 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	01/02/2018 10:02:51	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 **DIRETA** 446 2018 **Processo:** 00000553 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 402 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONCERTO DE FURADEIRA	UN	01/02/2018 10:03:49	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 **DIRETA** 447 2018 **Processo:** 00000544 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 403 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	01/02/2018 10:04:39	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 10

Mês/Ano 2/2018

Licitação: 01	DIRETA	448	2018	Processo: 00000689	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 404	Ano OS 2018
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONserto DE RADIADOR	UN	01/02/2018 10:05:31	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01	DIRETA	449	2018	Processo: 00000690	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 405	Ano OS 2018
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.018 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 168

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONserto DE RADIADOR	UN	01/02/2018 10:06:10	1,00	95,00	95,00
Total dos Itens					95,00
Total Requisitante					95,00

Licitação: 01	DIRETA	450	2018	Processo: 00000691	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 406	Ano OS 2018
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.018 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 168

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	01/02/2018 10:07:17	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	451	2018	Processo: 00000742	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 407	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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 11

Mês/Ano 2/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	01/02/2018 10:08:46	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 452 2018 **Processo:** 00000463 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 408 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.002 PODER EXECUTIVO / FORD F-600 N° 11

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	01/02/2018 10:09:44	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 453 2018 **Processo:** 00000232 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 415 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 02.065.523/0001-41 002773 ESTEVES - TECNO AR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	01/02/2018 10:42:58	1,00	780,00	780,00
Total dos Itens					780,00
Total Requisitante					780,00

Licitação: 01 **DIRETA** 454 2018 **Processo:** 00000703 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 409 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.028 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX N°. 232

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	01/02/2018 10:10:41	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 12

Mês/Ano 2/2018

Licitação: 01	DIRETA	455	2018	Processo: 00000688	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 410	Ano OS 2018
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.028 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº. 232

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	01/02/2018 10:11:47	1,00	290,00	290,00
Total dos Itens					290,00
Total Requisitante					290,00

Licitação: 01	DIRETA	456	2018	Processo: 00000915	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 411	Ano OS 2018
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	01/02/2018 10:12:27	1,00	135,00	135,00
Total dos Itens					135,00
Total Requisitante					135,00

Licitação: 01	DIRETA	457	2018	Processo: 00000952	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 412	Ano OS 2018
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	01/02/2018 10:13:09	1,00	400,00	400,00
Total dos Itens					400,00
Total Requisitante					400,00

Licitação: 01	DIRETA	458	2018	Processo: 00000911	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 413	Ano OS 2018
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 13

Mês/Ano 2/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	01/02/2018 10:14:03	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 459 2018 Processo: 00000987 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 414 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	01/02/2018 10:15:08	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 461 2018 Processo: 00000212 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 440 Ano AF 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GAXETA AMIANTO GRAFITADA	PC	01/02/2018 10:17:23	0,15	11,21	1,68
Total dos Itens					1,68
Total Requisitante					1,68

Licitação: 01 DIRETA 462 2018 Processo: 00000579 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 441 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA HOMOCINÉTICA	UN	01/02/2018 10:18:16	2,00	99,00	198,00
Total dos Itens					198,00
Total Requisitante					198,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 14

Mês/Ano 2/2018

Licitação: 01 **DIRETA** 463 2018 **Processo:** 00000738 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 442 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL HIDRAULICO	UN	01/02/2018 10:19:07	1,00	49,50	49,50
CAPAS 3/4	UN	01/02/2018 10:19:07	1,00	22,00	22,00
Total dos Itens					71,50
Total Requisitante					71,50

Licitação: 01 **DIRETA** 464 2018 **Processo:** 00000210 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 443 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LENTEs	PC	01/02/2018 10:21:21	1,00	6,00	6,00
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	01/02/2018 10:21:21	2,00	3,00	6,00
LANTERNA GF 127	UN	01/02/2018 10:21:21	1,00	19,00	19,00
Total dos Itens					31,00
Total Requisitante					31,00

Licitação: 01 **DIRETA** 465 2018 **Processo:** 00000739 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 444 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.028 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENS 1111 Nº.102

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ELETRODO	PR	01/02/2018 10:22:21	0,26	25,50	6,63
ELETRODO	KG	01/02/2018 10:22:21	0,39	19,00	7,41
Total dos Itens					14,04
Total Requisitante					14,04



Relação de Compras - Analítico

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

Página 15

Mês/Ano 2/2018

Licitação: 01	DIRETA	466	2018	Processo: 00000740	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 445	Ano AF 2018
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATENTE PORTA DO FORD (T	PC	01/02/2018 10:23:37	2,00	15,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	467	2018	Processo: 00000741	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 446	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
CHAVE SETA	PC	01/02/2018 10:28:35	1,00	186,00	186,00
RELE AUXILIAR	PC	01/02/2018 10:28:35	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					206,00
Total Requisitante					206,00

Licitação: 01	DIRETA	468	2018	Processo: 00000548	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 447	Ano AF 2018
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE 18531 GFSTSE	UN	01/02/2018 10:30:09	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01	DIRETA	469	2018	Processo: 00000558	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 448	Ano AF 2018
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 16

Mês/Ano 2/2018

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO 608 DDU NTN	UN	01/02/2018 10:31:39	1,00	9,89	9,89
ROLAMENTO 629 DDU SKF	UN	01/02/2018 10:31:39	1,00	10,25	10,25
ESCOVAS CB-303	UN	01/02/2018 10:31:39	1,00	16,22	16,22
Total dos Itens					36,36
Total Requisitante					36,36

Licitação: 01 DIRETA 470 2018 **Processo:** 00000552 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 449 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINO PLUG 2P+T 10A CINZA MACHO	UN	01/02/2018 10:32:59	1,00	4,18	4,18
Total dos Itens					4,18
Total Requisitante					4,18

Licitação: 01 DIRETA 471 2018 **Processo:** 00000549 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 450 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANDRIL PARA FURADEIRA 1/2" COM CHAVE	UN	01/02/2018 10:33:53	1,00	28,75	28,75
Total dos Itens					28,75
Total Requisitante					28,75

Licitação: 01 DIRETA 472 2018 **Processo:** 00001038 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 451 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.034 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 221

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 17

Mês/Ano 2/2018

LAMPADA 1176 / 12V	UN	01/02/2018 10:35:19	3,00	3,00	9,00
INTERRUPTOR DE FREIO	PC	01/02/2018 10:35:19	1,00	23,60	23,60
INTERRUPTOR DE RÉ	PC	01/02/2018 10:35:19	1,00	19,80	19,80
LENTE GF 022	UN	01/02/2018 10:35:19	2,00	5,20	10,40
Total dos Itens					62,80
Total Requisitante					62,80

Licitação: 01 **DIRETA** 473 2018 **Processo:** 00001068 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 452 **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
POLIA DO TENSOR	PC	01/02/2018 10:36:18	1,00	169,00	169,00
SELANTE CAMISA MOTOR MWM	UN	01/02/2018 10:36:18	1,00	29,50	29,50
Total dos Itens					198,50
Total Requisitante					198,50

Licitação: 01 **DIRETA** 474 2018 **Processo:** 00001058 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 453 **Ano AF** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. MANN WK962/13 / FRAM P10503 / TEC FIL PSC353 / VOX FBD353 PARA MOTORES VW 13180/15180 MWM 4.1	UN	01/02/2018 10:37:13	1,00	92,00	92,00
BORRACHA BARRA ESTABILIZA	PC	01/02/2018 10:37:13	2,00	22,00	44,00
TERMINAL DIRECAO DIREITO	PC	01/02/2018 10:37:13	1,00	130,00	130,00
RETENTOR CUBO DIANTEIRO	UN	01/02/2018 10:37:13	2,00	22,80	45,60
TERMINAL DIREÇÃO ESQUERDO	UN	01/02/2018 10:37:13	1,00	130,00	130,00
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL PSL962 / FRAM PH2801 B / MANN W962 / VOX LB962 PARA MWM 6 CIL E VW 11.130/15.160	UN	01/02/2018 10:37:13	1,00	28,00	28,00
FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. TECFIL PSD960/1 / FLEETGUARD FS-1 015 /	UN	01/02/2018 10:37:13	1,00	75,00	75,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 18

Mês/Ano 2/2018

MANN WK947/2 / MAHLE KC118 /FRAM PS6829 / VOX FBS960/

CONTRA PINO

BUCHA EIXO S

01149 X - RETENTOR

PC	01/02/2018 10:37:13	4,00	3,00	12,00
PC	01/02/2018 10:37:13	4,00	10,00	40,00
PC	01/02/2018 10:37:13	4,00	18,00	72,00

Total dos Itens 668,60

Total Requisitante 668,60

Licitação: 01	DIRETA	475	2018	Processo: 00001056	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 454	Ano AF 2018
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUPORTE INFERIOR AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	01/02/2018 10:40:55	1,00	269,80	269,80
Total dos Itens					269,80
Total Requisitante					269,80

Licitação: 01	DIRETA	476	2018	Processo: 00001043	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 455	Ano AF 2018
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.021 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 195

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA 67 12V / 24V	PC	01/02/2018 10:42:00	1,00	3,00	3,00
LÂMPADA 1034 / 12V	PC	01/02/2018 10:42:00	1,00	3,00	3,00
SOQUETE INDICADOR DE PAINEL	UN	01/02/2018 10:42:00	2,00	4,00	8,00
Total dos Itens					14,00
Total Requisitante					14,00

Licitação: 01	DIRETA	483	2018	Processo: 00000779	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 474	Ano AF 2018
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLLO VOLARE Nº 196

Fornecedor: 00.225.023/0001-02 002361 VELUPLASTIC



Relação de Compras - Analítico

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

Página 19

Mês/Ano 2/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORVIM GRAFITE	M	01/02/2018 15:03:55	2,50	26,00	65,00
COLA TAPECEIRO	LT	01/02/2018 15:03:55	1,00	24,00	24,00
ESPUMA DE ACOPLAR	M	01/02/2018 15:03:55	2,50	17,50	43,75
ESPUMA REF - 1464	PC	01/02/2018 15:03:55	1,00	98,00	98,00
ESPUMA REF. 1463	UN	01/02/2018 15:03:55	1,00	108,00	108,00

Total dos Itens 338,75

Total Requisitante 338,75

Licitação: 01 DIRETA 484 2018 Processo: 00000777 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 473 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271

Fornecedor: 00.225.023/0001-02 002361 VELUPLASTIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORVIM GRAFITE	M	01/02/2018 15:03:14	5,00	26,00	130,00
COLA TAPECEIRO	LT	01/02/2018 15:03:14	1,00	24,00	24,00
ESPUMA DE ACOPLAR	M	01/02/2018 15:03:14	3,00	17,50	52,50

Total dos Itens 206,50

Total Requisitante 206,50

Licitação: 01 DIRETA 485 2018 Processo: 00001027 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 428 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.042 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 265

Fornecedor: 17.049.306/0001-35 507865 TREVO AUTOPEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	01/02/2018 15:02:22	28,00	47,50	1.330,00

Total dos Itens 1.330,00

Total Requisitante 1.330,00

Licitação: 01 DIRETA 486 2018 Processo: 00001026 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 427 Ano OS 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 20

Mês/Ano 2/2018

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 SISTEMA MECANI	UN	01/02/2018 15:01:28	9,70	47,50	460,75
Total dos Itens					460,75
Total Requisitante					460,75

Licitação: 01 DIRETA 487 2018 **Processo:** 00001021 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 426 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272

Fornecedor: 17.049.306/0001-35 507865 TREVO AUTOPEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	01/02/2018 14:58:18	7,55	47,50	358,63
Total dos Itens					358,63
Total Requisitante					358,63

Licitação: 01 DIRETA 488 2018 **Processo:** 00001017 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 425 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.037 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 243

Fornecedor: 17.049.306/0001-35 507865 TREVO AUTOPEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	01/02/2018 14:57:19	9,05	47,50	429,88
Total dos Itens					429,88
Total Requisitante					429,88

Licitação: 01 DIRETA 489 2018 **Processo:** 00001010 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 424 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 201

Fornecedor: 17.049.306/0001-35 507865 TREVO AUTOPEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	01/02/2018 14:56:24	10,00	47,50	475,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 21

Mês/Ano 2/2018

								Total dos Itens		475,00
								Total Requisitante		475,00
Licitação: 01	DIRETA	490	2018	Processo: 00001012	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 398	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 198										
Fornecedor: 17.049.306/0001-35 507865 TREVO AUTOPEÇAS										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	01/02/2018 09:56:35	24,80	47,50	1.178,00
						Total dos Itens				1.178,00
						Total Requisitante				1.178,00
Licitação: 01	DIRETA	491	2018	Processo: 00001007	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 397	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 198										
Fornecedor: 17.049.306/0001-35 507865 TREVO AUTOPEÇAS										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	01/02/2018 09:55:34	60,00	47,50	2.850,00
						Total dos Itens				2.850,00
						Total Requisitante				2.850,00
Licitação: 01	DIRETA	492	2018	Processo: 00001006	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 396	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.033 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 220										
Fornecedor: 17.049.306/0001-35 507865 TREVO AUTOPEÇAS										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	01/02/2018 09:54:36	14,70	47,50	698,25
						Total dos Itens				698,25
						Total Requisitante				698,25
Licitação: 01	DIRETA	493	2018	Processo: 00001003	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 395	Ano OS	2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 22

Mês/Ano 2/2018

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 SISTEMA MECANI	UN	01/02/2018 09:53:38	27,30	47,50	1.296,75
Total dos Itens					1.296,75
Total Requisitante					1.296,75

Licitação: 01 DIRETA 494 2018 **Processo:** 00001005 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 394 **Ano OS** 2018

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 SISTEMA MECANI	UN	01/02/2018 09:52:04	9,00	47,50	427,50
Total dos Itens					427,50
Total Requisitante					427,50

Licitação: 01 DIRETA 495 2018 **Processo:** 00001067 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 393 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	01/02/2018 09:50:45	1,00	435,00	435,00
Total dos Itens					435,00
Total Requisitante					435,00

Licitação: 01 DIRETA 496 2018 **Processo:** 00001066 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 423 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	01/02/2018 14:55:26	1,00	160,00	160,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 23

Mês/Ano 2/2018

								Total dos Itens		160,00
								Total Requisitante		160,00
Licitação: 01	DIRETA	497	2018	Processo: 00001050	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 422	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.034 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 221										
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	01/02/2018 14:54:00	1,00	60,00	60,00
						Total dos Itens				60,00
						Total Requisitante				60,00
Licitação: 01	DIRETA	498	2018	Processo: 00001048	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 421	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272										
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	01/02/2018 14:53:02	1,00	60,00	60,00
						Total dos Itens				60,00
						Total Requisitante				60,00
Licitação: 01	DIRETA	499	2018	Processo: 00001046	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 420	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.021 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 195										
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	01/02/2018 14:52:12	1,00	60,00	60,00
						Total dos Itens				60,00
						Total Requisitante				60,00
Licitação: 01	DIRETA	500	2018	Processo: 00001073	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 419	Ano OS	2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 24

Mês/Ano 2/2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.039 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 256

Fornecedor: 11.608.933/0001-82 503636 TAPEÇARIA VITORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TAPEÇARIA	UN	01/02/2018 14:51:15	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 501 2018 **Processo:** 00001099 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 418 **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	01/02/2018 14:50:15	1,00	85,00	85,00
Total dos Itens					85,00
Total Requisitante					85,00

Licitação: 01 DIRETA 502 2018 **Processo:** 00001098 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 449 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	01/02/2018 15:28:35	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 DIRETA 503 2018 **Processo:** 00001108 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 448 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 198

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONERTO DO ALTERNADOR	UN	01/02/2018 15:27:38	1,00	310,00	310,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 25

Mês/Ano 2/2018

								Total dos Itens		310,00
								Total Requisitante		310,00
Licitação: 01	DIRETA	504	2018	Processo: 00000780	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 447	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223										
Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TROCA CHICOTE ELÉTRICO SENSOR						UN	01/02/2018 15:26:51	1,00	144,00	144,00
						Total dos Itens		144,00		
						Total Requisitante		144,00		
Licitação: 01	DIRETA	505	2018	Processo: 00000900	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 446	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210										
Fornecedor: 68.384.197/0001-43 001416 J C SANTOS										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA						UN	01/02/2018 15:25:42	1,00	830,00	830,00
						Total dos Itens		830,00		
						Total Requisitante		830,00		
Licitação: 01	DIRETA	506	2018	Processo: 00000776	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 445	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196										
Fornecedor: 11.608.933/0001-82 503636 TAPEÇARIA VITORIA										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TAPEÇARIA						UN	01/02/2018 15:24:51	1,00	180,00	180,00
						Total dos Itens		180,00		
						Total Requisitante		180,00		
Licitação: 01	DIRETA	507	2018	Processo: 00000775	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 444	Ano OS	2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 26

Mês/Ano 2/2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271

Fornecedor: 11.608.933/0001-82 503636 TAPEÇARIA VITORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TAPEÇARIA	UN	01/02/2018 15:24:10	1,00	290,00	290,00
Total dos Itens					290,00
Total Requisitante					290,00

Licitação: 01 DIRETA 508 2018 **Processo:** 00000774 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 443 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 11.608.933/0001-82 503636 TAPEÇARIA VITORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TAPEÇARIA	UN	01/02/2018 15:22:58	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 509 2018 **Processo:** 00001014 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 442 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.046 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 282

Fornecedor: 17.049.306/0001-35 507865 TREVO AUTOPEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	01/02/2018 15:21:10	21,60	47,50	1.026,00
Total dos Itens					1.026,00
Total Requisitante					1.026,00

Licitação: 01 DIRETA 510 2018 **Processo:** 00000885 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 440 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 00.748.738/0001-31 001909 CARDANS RONDON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO EIXO DIANTEIRO	UN	01/02/2018 15:17:08	1,00	580,00	580,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 27

Mês/Ano 2/2018

SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA BASE DA MANGA DO EIXO

UN

01/02/2018 15:17:08 1,00

360,00

360,00

Total dos Itens 940,00

Total Requisitante 940,00

Licitação: 01 **DIRETA** 528 2018 **Processo:** 00000995 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 494 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.001.004.002.004 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO FORD AT12105

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANTERNA TRASEIRA	PC	05/02/2018 10:49:16	2,00	48,00	96,00
LÂMPADA 12V (BASE SOQUETE)	UN	05/02/2018 10:49:16	2,00	13,00	26,00
Total dos Itens					122,00
Total Requisitante					122,00

Licitação: 01 **DIRETA** 529 2018 **Processo:** 00000996 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 453 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.001.004.002.004 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO FORD AT12105

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	05/02/2018 10:47:51	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 548 2018 **Processo:** 00000735 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 535 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.017.001.002.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 289

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTILHA FREIO KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOVA	JG	08/02/2018 08:37:04	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 28

Mês/Ano 2/2018

Licitação: 01	DIRETA	549	2018	Processo: 00000737	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 534	Ano AF 2018
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.017.001.002.003 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº. 118

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO EMBREAGEM	PC	08/02/2018 08:36:12	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	550	2018	Processo: 00001259	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 544	Ano OS 2018
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.072 PODER EXECUTIVO / FIESTA/FORD 1.6 FLEX - FROTA Nº 299

Fornecedor: 03.643.058/0001-41 505136 GP CAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVAGEM DE CARRO SIMPLES	UN	08/02/2018 08:35:34	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	551	2018	Processo: 00001260	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 543	Ano OS 2018
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 213

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	08/02/2018 08:34:30	4,00	10,00	40,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	08/02/2018 08:34:30	1,00	30,00	30,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	08/02/2018 08:34:30	4,00	5,00	20,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01	DIRETA	552	2018	Processo: 00001261	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 542	Ano OS 2018
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 29

Mês/Ano 2/2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO-DE-OBRA	UN	08/02/2018 08:33:37	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 553 2018 **Processo:** 00001262 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 541 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.046 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 282

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	08/02/2018 08:32:38	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 554 2018 **Processo:** 00001263 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 540 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.042 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 265

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	08/02/2018 08:31:32	1,00	50,00	50,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	08/02/2018 08:31:32	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 555 2018 **Processo:** 00001264 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 539 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.041 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 264

Fornecedor: 11.608.933/0001-82 503636 TAPEÇARIA VITORIA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 30

Mês/Ano 2/2018

SERVIÇO DE TAPEÇARIA

UN

08/02/2018 08:30:49 1,00

90,00

90,00

Total dos Itens 90,00

Total Requisitante 90,00

Licitação: 01 **DIRETA** 556 2018 **Processo:** 00001265 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 538 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO COLAR E REBITAR LONA DE FREIO	UN	08/02/2018 08:29:51	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 **DIRETA** 557 2018 **Processo:** 00001266 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 537 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.053 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 206

Fornecedor: 08.756.576/0001-95 503712 MECANICA PINTASILVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	08/02/2018 08:28:56	1,00	1.680,00	1.680,00
Total dos Itens					1.680,00
Total Requisitante					1.680,00

Licitação: 01 **DIRETA** 558 2018 **Processo:** 00001267 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 536 **Ano OS** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	08/02/2018 08:27:49	2,00	35,00	70,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	08/02/2018 08:27:49	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 31

Mês/Ano 2/2018

Licitação: 01	DIRETA	559	2018	Processo: 00001268	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 535	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	08/02/2018 08:17:19	1,00	220,00	220,00
ALINHAMENTO DE RODAS						UN	08/02/2018 08:17:19	1,00	60,00	60,00
BALANCEAMENTO RODA						UN	08/02/2018 08:17:19	2,00	35,00	70,00
						Total dos Itens				350,00
						Total Requisitante				350,00
Licitação: 01	DIRETA	560	2018	Processo: 00001125	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 534	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.034				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 221						
Fornecedor: 11.608.933/0001-82				503636 TAPEÇARIA VITORIA						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TAPEÇARIA						UN	08/02/2018 08:16:10	1,00	770,00	770,00
						Total dos Itens				770,00
						Total Requisitante				770,00
Licitação: 01	DIRETA	561	2018	Processo: 00001227	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 533	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005				PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205						
Fornecedor: 45.029.527/0001-87				000786 AUTO VELOCI						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TROCA CABO						UN	08/02/2018 08:15:04	1,00	72,00	72,00
						Total dos Itens				72,00
						Total Requisitante				72,00
Licitação: 01	DIRETA	562	2018	Processo: 00001228	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 532	Ano OS	2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 32

Mês/Ano 2/2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO-DE-OBRA	UN	08/02/2018 08:13:32	1,00	83,49	83,49
Total dos Itens					83,49
Total Requisitante					83,49

Licitação: 01 DIRETA 563 2018 **Processo:** 00001020 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 531 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 213

Fornecedor: 17.049.306/0001-35 507865 TREVO AUTOPEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	08/02/2018 08:09:32	18,65	47,50	885,88
Total dos Itens					885,88
Total Requisitante					885,88

Licitação: 01 DIRETA 564 2018 **Processo:** 00001281 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 558 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BORRACHA FACA O INTERNA	UN	08/02/2018 09:47:20	2,00	10,00	20,00
BORRACHA FACA O EXTERNA	UN	08/02/2018 09:47:20	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 565 2018 **Processo:** 00001257 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 557 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.058 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO FURGÃO Nº 242

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 33

Mês/Ano 2/2018

MAÇANETA EXTERNA

UN

08/02/2018 09:46:23

1,00

135,00

135,00

Total dos Itens 135,00

Total Requisitante 135,00

Licitação: 01 **DIRETA** 566 2018 **Processo:** 00001272 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 556 **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
JOGO PASTILHA DE FREIO	UN	08/02/2018 09:45:13	1,00	100,00	100,00
BUCHA AMORTECEDOR DIANTEI	PC	08/02/2018 09:45:13	2,00	15,00	30,00
RETENTOR CUBO	PC	08/02/2018 09:45:13	2,00	20,00	40,00
SUORTE DO AMORTECEDOR	PC	08/02/2018 09:45:13	1,00	104,00	104,00
PORCA DUPLA	PC	08/02/2018 09:45:13	8,00	1,00	8,00
GRAMPO 9/16 X 180	UN	08/02/2018 09:45:13	4,00	15,00	60,00
PARAFUSO DE AÇO	UN	08/02/2018 09:45:13	8,00	5,00	40,00
Total dos Itens					382,00
Total Requisitante					382,00

Licitação: 01 **DIRETA** 567 2018 **Processo:** 00001271 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 555 **Ano AF** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMPO C/ PORCA DUPLA	PC	08/02/2018 09:43:28	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 **DIRETA** 568 2018 **Processo:** 00001273 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 554 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196



Relação de Compras - Analítico

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

Página 34

Mês/Ano 2/2018

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPELHO RETROVISOR	PC	08/02/2018 09:42:30	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 569 2018 **Processo:** 00001274 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 553 **Ano AF** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPELHO RETROVISOR	PC	08/02/2018 09:39:34	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 570 2018 **Processo:** 00001275 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 552 **Ano AF** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. MANN WK962/13 / FRAM P10503 / TEC FIL PSC353 / VOX FBD353 PARA MOTORES VW 13180/15180 MWM 4.1	UN	08/02/2018 09:38:23	1,00	95,00	95,00
Total dos Itens					95,00
Total Requisitante					95,00

Licitação: 01 DIRETA 571 2018 **Processo:** 00001170 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 551 **Ano AF** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO RODA TRASEIRA	PC	08/02/2018 09:33:43	1,00	110,00	110,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 35

Mês/Ano 2/2018

ROLAMENTO CARDAN	PC	08/02/2018 09:33:43	1,00	75,00	75,00
R-953 - BUCHA AMORTECEDOR INFERIOR / SUPERIOR	UN	08/02/2018 09:33:43	4,00	15,00	60,00

Total dos Itens 245,00

Total Requisitante 245,00

Licitação: 01	DIRETA	572	2018	Processo: 00001224	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 550	Ano AF 2018
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO VELOCIMETRO	PC	08/02/2018 09:32:02	1,00	115,00	115,00
Total dos Itens					115,00
Total Requisitante					115,00

Licitação: 01	DIRETA	573	2018	Processo: 00001131	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 537	Ano AF 2018
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.034 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 221

Fornecedor: 00.225.023/0001-02 002361 VELUPLASTIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORVIM GRAFITE	M	08/02/2018 08:41:46	12,00	26,00	312,00
COLA TAPECEIRO	LT	08/02/2018 08:41:46	2,00	24,00	48,00
ESPUMA DE ACOPLAR	M	08/02/2018 08:41:46	6,00	17,50	105,00
ESPUMA REF - 1464	PC	08/02/2018 08:41:46	1,00	98,00	98,00
ESPUMA REF. 1463	UN	08/02/2018 08:41:46	1,00	108,00	108,00
Total dos Itens					671,00
Total Requisitante					671,00

Licitação: 01	DIRETA	574	2018	Processo: 00001036	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 536	Ano AF 2018
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.048 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS 182

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 36

Mês/Ano 2/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE ANEIS	UN	08/02/2018 08:39:24	1,00	24,50	24,50
JOGO DE JUNTAS	UN	08/02/2018 08:39:24	1,00	45,00	45,00
REPARO BOMBA ALIMENTADORA	PC	08/02/2018 08:39:24	1,00	7,98	7,98
REPARO	PC	08/02/2018 08:39:24	1,00	29,28	29,28
PORCA	PC	08/02/2018 08:39:24	1,00	7,14	7,14
PISTAO	PC	08/02/2018 08:39:24	1,00	41,85	41,85
ELEMENTOS	PC	08/02/2018 08:39:24	6,00	79,00	474,00
VALVULA DE PRESSAO	PC	08/02/2018 08:39:24	6,00	54,00	324,00
KIT VEDACAO COMPLETO	PC	08/02/2018 08:39:24	1,00	18,00	18,00
MOLA	PC	08/02/2018 08:39:24	1,00	295,21	295,21
PINO	PC	08/02/2018 08:39:24	6,00	17,97	107,82
ARRUELA	UN	08/02/2018 08:39:24	1,00	6,10	6,10
PARAFUSO	PC	08/02/2018 08:39:24	1,00	24,50	24,50
CAPA	M	08/02/2018 08:39:24	6,00	5,29	31,74
JOGO DE REPARO	PC	08/02/2018 08:39:24	1,00	114,00	114,00
BICO INJETOR	PC	08/02/2018 08:39:24	6,00	99,00	594,00
MANGUEIRA INTERCOOLER	PC	08/02/2018 08:39:24	1,00	103,00	103,00
BATENTE	UN	08/02/2018 08:39:24	1,00	142,60	142,60
ELEMENTO DE BOMBA	PC	08/02/2018 08:39:24	1,00	7,80	7,80
EIXO DO AFOGADOR	UN	08/02/2018 08:39:24	1,00	27,10	27,10
ARRUELA CALCO	UN	08/02/2018 08:39:24	1,00	18,00	18,00
ANEL DE VEDACAO	PC	08/02/2018 08:39:24	6,00	3,20	19,20
BOMBA ALIMENTADORA MANUAL	UN	08/02/2018 08:39:24	1,00	49,00	49,00
MEMBRANA	UN	08/02/2018 08:39:24	1,00	62,55	62,55
EIXO AJUSTE REGULADOR	UN	08/02/2018 08:39:24	1,00	33,05	33,05
REPARO DO COPO	UN	08/02/2018 08:39:24	1,00	13,70	13,70
DISCO INTERMEDIÁRIO	UN	08/02/2018 08:39:24	6,00	34,50	207,00
Total dos Itens					2.828,12



Relação de Compras - Analítico

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

Página 37

Mês/Ano 2/2018

							Total Requisitante		2.828,12	
Licitação: 01	DIRETA	575	2018	Processo: 00001132	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 545	Ano OS	2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.048 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS 182

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO-DE-OBRA	UN	08/02/2018 08:38:02	1,00	235,00	235,00
SERVIÇO EM BOMBA INJETORA	UN	08/02/2018 08:38:02	1,00	420,00	420,00
TIRAR E COLOCAR BOMBA INJETORA	UN	08/02/2018 08:38:02	1,00	300,00	300,00
SERVIÇO DE LIMPEZA BICO DE INJEÇÃO	UN	08/02/2018 08:38:02	6,00	25,00	150,00
Total dos Itens					1.105,00
Total Requisitante					1.105,00

Licitação: 01	DIRETA	576	2018	Processo: 00001427	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 507	Ano AF	2018
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.011 PODER EXECUTIVO / CHEVROLET MONTANA LS1 Nº. 346

Fornecedor: 50.752.211/0001-59 500339 JAVEP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO OLEO LUBRIFICANTE	UN	01/02/2018	1,00	18,59	18,59
VEDADOR 14 X 20 METAL	PC	01/02/2018	1,00	5,27	5,27
HIGIENIZADOR AR CONDICON	PC	01/02/2018	1,00	74,50	74,50
ADITIVO COMBUSTIVEL	UN	01/02/2018	1,00	33,00	33,00
FILTRO DE AR COMPLETO	UN	01/02/2018	1,00	24,23	24,23
FILTRO COMBUSTIVEL	UN	01/02/2018	1,00	35,34	35,34
ÓLEO LUBRIFICANTE 0W20 - 1 LITRO	FR	01/02/2018	4,00	37,00	148,00
revisão 10.000 km	UN	01/02/2018	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					428,93
Total Requisitante					428,93

Licitação: 01	DIRETA	577	2018	Processo: 00000499	Ano Processo: 2018	Contrato: 9	Ano Contrato 2018	OS 458	Ano OS	2018
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	--------------------	--------------------------	---------------	---------------	------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 38

Mês/Ano 2/2018

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 ENTAL DE VAGAS, GERENCIAMENTO CAEE E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	UN	01/02/2018	11,00	650,00	7.150,00
Total dos Itens					7.150,00
Total Requisitante					7.150,00

Licitação: 01 DIRETA 578 2018 **Processo:** 00001352 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 460 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 14.702.767/0001-77 505407 CAU/BR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE RRT	UN	01/02/2018	1,00	91,50	91,50
Total dos Itens					91,50
Total Requisitante					91,50

Licitação: 01 DIRETA 579 2018 **Processo:** 00001449 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 461 **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	01/02/2018	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 580 2018 **Processo:** 00000308 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 510 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG



Relação de Compras - Analítico

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

Página 39

Mês/Ano 2/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EMBREAGEM	PC	01/02/2018	4,00	45,00	180,00
CINTA DE OMBRO EM COURO/NYLON PARA ROÇADEIRA COSTAL	UN	01/02/2018	5,00	65,00	325,00
COROA E PINHÃO	PC	01/02/2018	4,00	107,00	428,00
ROLAMENTO 6001	PC	01/02/2018	8,00	17,00	136,00
ROLAMENTO 6000	PC	01/02/2018	4,00	15,80	63,20
ROLAMENTO 6202	PC	01/02/2018	4,00	17,00	68,00
FIO DE NYLON 3,0MM	KG	01/02/2018	3,00	99,00	297,00
CILINDRO COMPLETO 38MM FS-220	UN	01/02/2018	4,00	196,00	784,00
FILTRO DE AR FS-220 (FELTRO)	UN	01/02/2018	10,00	8,00	80,00
LÂMINA HÉLICE PARA ROÇADEIRA MEDINDO 300 MM DE COMPRIMENTO X 1,8 MM DE ESPESSURA, COM FURO DE 20 MM DE DIÂMETRO	UN	01/02/2018	9,00	25,00	225,00
VELA IGNICAO	JG	01/02/2018	10,00	17,00	170,00
RETENTOR PEQUENO	PC	01/02/2018	4,00	9,50	38,00
RETENTOR GRANDE	PC	01/02/2018	4,00	11,00	44,00
JOGO JUNTA MOTOR	PC	01/02/2018	5,00	8,80	44,00
CABO DO ACELERADOR	PC	01/02/2018	4,00	33,00	132,00
CARBURADOR	UN	01/02/2018	7,00	178,00	1.246,00
ROLAMENTO 6201	PC	01/02/2018	8,00	15,80	126,40
MOLA EMBREAGEM	UN	01/02/2018	4,00	3,00	12,00
FILTRO GASOLINA	UN	01/02/2018	10,00	9,00	90,00
MANGUEIRA COMBUSTIVEL	M	01/02/2018	2,00	9,00	18,00
FIEIRA	M	01/02/2018	5,00	2,50	12,50
Total dos Itens					4.519,10
Total Requisitante					4.519,10

Licitação: 01 DIRETA 581 2018 Processo: 00000320 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 513 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 55.809.743/0001-07 001558 FERLUTEC



Relação de Compras - Analítico

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

Página 40

Mês/Ano 2/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESTOPA 3ª COR	KG	01/02/2018	90,00	3,60	324,00
Total dos Itens					324,00
Total Requisitante					324,00

Licitação: 01 DIRETA 582 2018 Processo: 00001330 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 514 Ano AF 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
CARTÃO DE VISITA 48 X 88 MM	UN	01/02/2018	1.000,00	0,13	125,00
Total dos Itens					125,00
Total Requisitante					125,00

Licitação: 01 DIRETA 583 2018 Processo: 00000493 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 515 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.021.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUN.INFRAESTRUTURA OBRAS

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	01/02/2018	18,00	1,72	30,96
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G	PR	01/02/2018	20,00	1,72	34,40
Total dos Itens					65,36
Total Requisitante					65,36

Licitação: 01 DIRETA 584 2018 Processo: 00001247 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 516 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	01/02/2018	200,00	1,72	344,00
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G	PR	01/02/2018	150,00	1,72	258,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 41

Mês/Ano 2/2018

								Total dos Itens		602,00
								Total Requisitante		602,00
Licitação: 01	DIRETA	585	2018	Processo: 00001300	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	517	Ano AF 2018
Unidade Administrativa: 002.016.001.005.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO GURI										
Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML						GL	01/02/2018	10,00	6,50	65,00
COPO DESCARTÁVEL PS. 180 ML - PACOTE 100 UNID.						PT	01/02/2018	3,00	2,60	7,80
						Total dos Itens				72,80
						Total Requisitante				72,80
Licitação: 01	DIRETA	586	2018	Processo: 00001280	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	518	Ano AF 2018
Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE										
Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. CC641WB (60XL)						UN	01/02/2018	2,00	193,80	387,60
CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. CC644WB (60XL)						UN	01/02/2018	2,00	220,40	440,80
						Total dos Itens				828,40
						Total Requisitante				828,40
Licitação: 01	DIRETA	587	2018	Processo: 00000589	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	519	Ano AF 2018
Unidade Administrativa: 002.021.001.001.005 PODER EXECUTIVO / FORD F-4000 Nº 54										
Fornecedor: 45.987.005/0276-30 504438 DPASCHOAL (TRUCK CENTER BAURU)										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 750 X 16, 10 LONAS (LISO)						UN	01/02/2018	2,00	470,00	940,00
						Total dos Itens				940,00
						Total Requisitante				940,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 42

Mês/Ano 2/2018

Licitação: 01	DIRETA	588	2018	Processo: 00000639	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 520	Ano AF 2018
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.008.001.004.000 PODER EXECUTIVO / FUNILARIA E PINTURA

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ELETRODO PARA SOLDA 6013 X 2,50 MM	KG	01/02/2018	50,00	9,45	472,50
ELETRODO PARA SOLDA 7018 4,00MM	KG	01/02/2018	40,00	9,60	384,00
Total dos Itens					856,50
Total Requisitante					856,50

Licitação: 01	DIRETA	589	2018	Processo: 00000851	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 462	Ano OS 2018
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.002.002.000 PODER EXECUTIVO / EMEF JOÃO ANTÔNIO CARMINATO - SANT.

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	01/02/2018	1,00	21,00	21,00
Total dos Itens					21,00
Total Requisitante					21,00

Licitação: 01	DIRETA	590	2018	Processo: 00000847	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 463	Ano OS 2018
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CMEI FLORA FERRO - SANTELMO

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	01/02/2018	1,00	21,00	21,00
Total dos Itens					21,00
Total Requisitante					21,00

Licitação: 01	DIRETA	591	2018	Processo: 00000565	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 464	Ano OS 2018
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER



Relação de Compras - Analítico

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

Página 43

Mês/Ano 2/2018

Fornecedor: 08.084.960/0001-99 506221 REFORT FUNDAÇÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SONDAGEM	UN	01/02/2018	1,00	2.700,00	2.700,00
Total dos Itens					2.700,00
Total Requisitante					2.700,00

Licitação: 01 DIRETA 592 2018 **Processo:** 00000870 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 465 **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 CONSULTA VETERINÁRIA	UN	01/02/2018	2,00	140,00	280,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00

Licitação: 01 DIRETA 593 2018 **Processo:** 00001214 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 466 **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	01/02/2018	1,00	470,00	470,00
Total dos Itens					470,00
Total Requisitante					470,00

Licitação: 01 DIRETA 595 2018 **Processo:** 00001016 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 468 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 07.287.826/0001-22 508245 BALANÇAS BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SOFTWARE	UN	01/02/2018	1,00	1.900,00	1.900,00
Total dos Itens					1.900,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 44

Mês/Ano 2/2018

							Total Requisitante		1.900,00	
Licitação: 01	DIRETA	596	2018	Processo: 00001476	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	509	Ano AF 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FONTE UNIVERSAL PARA NOTEBOOK 100 W	UN	01/02/2018	1,00	98,80	98,80
Total dos Itens					98,80
Total Requisitante					98,80

Licitação: 01	DIRETA	597	2018	Processo: 00001184	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	530	Ano OS 2018
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	-----	--------------------

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 07.859.839/0001-29 508368 CLÍNICA VETERINÁRIA LAR DOCE LAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REALIZAÇÃO DE CIRÚRGIA EM ANIMAL	UN	05/02/2018	1,00	400,00	400,00
Total dos Itens					400,00
Total Requisitante					400,00

Licitação: 01	DIRETA	598	2018	Processo: 00001226	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	532	Ano AF 2018
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	-----	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FIXADOR PARA CAL - SACHE COM 150 ML	SA	05/02/2018	5,00	1,00	5,00
Total dos Itens					5,00
Total Requisitante					5,00

Licitação: 01	DIRETA	599	2018	Processo: 00000209	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	703	Ano AF 2018
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	-----	--------------------

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.017 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 162



Relação de Compras - Analítico

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

Página 45

Mês/Ano 2/2018

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VELA IGNICAO	JG	09/02/2018 15:09:37	4,00	20,00	80,00
JOGO CABO VELA	JG	09/02/2018 15:09:37	1,00	98,00	98,00
Total dos Itens					178,00
Total Requisitante					178,00

Licitação: 01 DIRETA 600 2018 **Processo:** 00000222 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 702 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.018 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 168

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PASTILHA FREIO (SAVE	PC	09/02/2018 15:08:05	1,00	43,00	43,00
DISCO DE FREIO	PC	09/02/2018 15:08:05	2,00	55,00	110,00
Total dos Itens					153,00
Total Requisitante					153,00

Licitação: 01 DIRETA 601 2018 **Processo:** 00000970 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 701 **Ano AF** 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
CONJUNTO FILTRO ORIGINAL	PC	09/02/2018 15:07:15	1,00	49,00	49,00
TANQUE COMBUSTIVEL	PC	09/02/2018 15:07:15	1,00	119,50	119,50
Total dos Itens					168,50
Total Requisitante					168,50

Licitação: 01 DIRETA 602 2018 **Processo:** 00000896 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 700 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 46

Mês/Ano 2/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR ÓLEO	PC	09/02/2018 15:06:10	1,00	30,00	30,00
LAMPADA 69 / 12 / 24V	PC	09/02/2018 15:06:10	2,00	3,00	6,00
SOQUETE PILOTO	PC	09/02/2018 15:06:10	2,00	12,00	24,00
RELOGIO DE TEMPERATURA	PC	09/02/2018 15:06:10	1,00	110,00	110,00
PLUG	UN	09/02/2018 15:06:10	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 DIRETA 603 2018 Processo: 00000888 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 699 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
R-293 - COXIM RADIADOR MB-1517 / 1934	UN	09/02/2018 15:04:52	2,00	18,00	36,00
Total dos Itens					36,00
Total Requisitante					36,00

Licitação: 01 DIRETA 604 2018 Processo: 00000559 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 698 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.017 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA Nº.235

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INDUZIDO	PC	09/02/2018 15:01:36	1,00	80,00	80,00
AUTOMATICO	PC	09/02/2018 15:01:36	1,00	80,00	80,00
BENDIX 65	UN	09/02/2018 15:01:36	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 DIRETA 605 2018 Processo: 00000974 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 697 Ano AF 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 47

Mês/Ano 2/2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CRUZETA	UN	09/02/2018 15:00:37	1,00	165,00	165,00
Total dos Itens					165,00
Total Requisitante					165,00

Licitação: 01 DIRETA 606 2018 **Processo:** 00000978 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 696 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA R2 1/2"	M	09/02/2018 14:59:36	0,65	33,00	21,45
ADAPTADOR 3/4 X 90º	PC	09/02/2018 14:59:36	1,00	27,50	27,50
CAPA 1/2"	PC	09/02/2018 14:59:36	2,00	16,50	33,00
TERMINAL FG 7/8 JIG X 1/2	UN	09/02/2018 14:59:36	1,00	16,50	16,50
TERMINAL FG 3/4 X 1/2"	PC	09/02/2018 14:59:36	1,00	16,50	16,50
Total dos Itens					114,95
Total Requisitante					114,95

Licitação: 01 DIRETA 607 2018 **Processo:** 00000966 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 695 **Ano AF** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARRUELA DE ENCOSTO	PC	09/02/2018 14:58:24	4,00	18,50	74,00
TAMPA	PC	09/02/2018 14:58:24	2,00	11,00	22,00
JOGO ROLETE	UN	09/02/2018 14:58:24	2,00	58,00	116,00
ESPAÇADOR	UN	09/02/2018 14:58:24	2,00	6,90	13,80
Total dos Itens					225,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 48

Mês/Ano 2/2018

							Total Requisitante		225,80	
Licitação: 01	DIRETA	608	2018	Processo: 00000931	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	694	Ano AF 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
FECHADURA DIANTEIRA PORTA	UN	09/02/2018 14:57:27	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	609	2018	Processo: 00000959	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	693	Ano AF 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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINO DA BALANCA	UN	09/02/2018 14:56:25	1,00	85,00	85,00
DESLIZANTE DA MOLA	PC	09/02/2018 14:56:25	1,00	95,00	95,00
GRAXERA	PC	09/02/2018 14:56:25	1,00	2,00	2,00
BALANÇA RANDON	UN	09/02/2018 14:56:25	1,00	215,00	215,00
Total dos Itens					397,00
Total Requisitante					397,00

Licitação: 01	DIRETA	610	2018	Processo: 00000850	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	692	Ano AF 2018
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	-----	--------------------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H7 / 12V	PC	09/02/2018 14:55:29	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 49

Mês/Ano 2/2018

Licitação: 01	DIRETA	611	2018	Processo: 00000863	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 691	Ano AF 2018
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.003 PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLUG	UN	09/02/2018 14:54:31	1,00	53,20	53,20
Total dos Itens					53,20
Total Requisitante					53,20

Licitação: 01	DIRETA	612	2018	Processo: 00000853	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 569	Ano OS 2018
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.011 PODER EXECUTIVO / CHEVROLET MONTANA LS1 Nº. 346

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	09/02/2018 14:53:44	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01	DIRETA	613	2018	Processo: 00000687	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 568	Ano OS 2018
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.011 PODER EXECUTIVO / CHEVROLET MONTANA LS1 Nº. 346

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	09/02/2018 14:52:47	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01	DIRETA	614	2018	Processo: 00001233	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 538	Ano AF 2018
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.001.020.000 PODER EXECUTIVO / EMEI FLORESTAN FERNANDES - SANTELMO

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 50

Mês/Ano 2/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BARRA DE APOIO LATERAL PARA LAVATÓRIO, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1.1/2" X300 M	UN	06/02/2018	2,00	43,70	87,40
BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, E M TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1.1/2" X 800 MM	UN	06/02/2018	1,00	63,60	63,60
Total dos Itens					151,00
Total Requisitante					151,00

Licitação: 01 DIRETA 615 2018 Processo: 00001223 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 539 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGENDA EXECUTIVA MED. 145 X 205 MM	UN	06/02/2018	1,00	10,50	10,50
CADERNO UNIVERSITÁRIO CAPA DURA 96 FOLHAS 1 MATÉRIA	UN	06/02/2018	3,00	4,90	14,70
CADERNO UNIVERSITÁRIO CAPA DURA 10 MATÉRIAS COM 200 FOLHAS	UN	06/02/2018	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					35,20
Fornecedor: 58.642.901/0001-67 500858 PAPELARIA DUQUE					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGENDA TIPO BROCHURA COM ÍNDICE TELEFÔNICO E UMA PÁGINA POR DIA	UN	06/02/2018	1,00	18,00	18,00
Total dos Itens					18,00
Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETO - MANOEL					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA CATÁLOGO 50 FLS	UN	06/02/2018	10,00	10,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					153,20

Licitação: 01 DIRETA 616 2018 Processo: 00001243 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 542 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 04.667.056/0001-55 506511 ROMA INFORMÁTICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 51

Mês/Ano 2/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MULTIFUNCIONAL COLORIDA COM TANQUE DE TINTA REF. EPSON L-375	UN	06/02/2018	1,00	937,00	937,00
IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA	UN	06/02/2018	1,00	1.100,00	1.100,00
Total dos Itens					2.037,00
Total Requisitante					2.037,00

Licitação: 01 DIRETA 617 2018 Processo: 00001207 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 543 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 04.313.898/0001-09 502702 PLANETA DAS ESSÊNCIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁLCOOL DE CEREAIS PARA USO COSMÉTICO	L	06/02/2018	2,00	15,90	31,80
Total dos Itens					31,80

Fornecedor: 06.264.175/0001-92 508372 VIPLAS EMBALAGENS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FRASCO PLÁSTICO TRANSPARENTE CAPACIDADE APROX. DE 40 ML COM VÁLVULA SPRAY E TAMPA	UN	06/02/2018	40,00	1,35	54,00
Total dos Itens					54,00
Total Requisitante					85,80

Licitação: 01 DIRETA 618 2018 Processo: 00000999 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 545 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHADURA CROMADA 40 MM	UN	06/02/2018	3,00	32,00	96,00
Total dos Itens					96,00

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DOBRADIÇA CROMADA 3"	UN	06/02/2018	9,00	1,00	9,00
Total dos Itens					9,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 52

Mês/Ano 2/2018

Fornecedor: 04.452.547/0002-60 508371 COMAI LENÇOENSE COM. MAT. CONSTRUÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE GUARNIÇÃO EM MADEIRA 50 MM	JG	06/02/2018	3,00	46,42	139,26
BATENTE EM MADEIRA 210 X 90 CM	UN	06/02/2018	3,00	125,96	377,88
PORTA EM MADEIRA 90 X 210 CM, ENCABEÇADA, PARA PINTURA	UN	06/02/2018	3,00	136,36	409,08
Total dos Itens					926,22
Total Requisitante					1.031,22

Licitação: 01 DIRETA 619 2018 **Processo:** 00001515 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 548 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÁPIS DE COR - CAIXA 24 CORES	CX	06/02/2018	2,00	10,50	21,00
Total dos Itens					21,00
Total Requisitante					21,00

Licitação: 01 DIRETA 620 2018 **Processo:** 00001534 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 546 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 19.973.563/0001-94 506973 MARCELO APARECIDO DA SILVA EVENTOS - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETO INFORMATIVO	UN	06/02/2018	1,00	720,00	720,00
Total dos Itens					720,00
Total Requisitante					720,00

Licitação: 01 DIRETA 621 2018 **Processo:** 00001331 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 547 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 53

Mês/Ano 2/2018

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PRESUNTO E QUEIJ O	UN	06/02/2018	30,00	2,40	72,00
Total dos Itens					72,00
Total Requisitante					72,00

Licitação: 01	DIRETA	622	2018	Processo: 00001354	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 548	Ano OS 2018
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 03.272.305/0001-40 503657 V. K. ENGENHARIA LTDA - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA	UN	06/02/2018	1,00	3.200,00	3.200,00
Total dos Itens					3.200,00
Total Requisitante					3.200,00

Licitação: 01	DIRETA	624	2018	Processo: 00001595	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 549	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	05/02/2018	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	625	2018	Processo: 00001152	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 559	Ano AF 2018
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
UNIDADE FUSORA (FUSÃO) PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COMPAT ÍVEL COM BROTHER DCP-8157DN	UN	06/02/2018	2,00	520,00	1.040,00
Total dos Itens					1.040,00
Total Requisitante					1.040,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 54

Mês/Ano 2/2018

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
UNIDADE FUSORA (FUSÃO) PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COMPATÍVEL COM BROTHER DCP-8157DN	UN	06/02/2018	4,00	520,00	2.080,00
Total dos Itens					2.080,00
Total Requisitante					2.080,00

Licitação: 01 DIRETA 626 2018 **Processo:** 00001557 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 551 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 60.985.017/0001-77 503601 CREA SÃO PAULO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE ART	UN	06/02/2018	1,00	82,94	82,94
Total dos Itens					82,94
Total Requisitante					82,94

Licitação: 01 DIRETA 628 2018 **Processo:** 00001009 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 553 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 14.184.492/0001-27 505936 DD JÁ- DEDETIZADORA LENÇÓIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL, ANIMAIS PEÇONHENTOS E DESRATIZAÇÃO	UN	06/02/2018	1,00	320,00	320,00
Total dos Itens					320,00
Total Requisitante					320,00

Licitação: 01 DIRETA 629 2018 **Processo:** 00001572 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 556 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 13.188.189/0001-30 505097 TONINHO LOCAÇÕES E EVENTOS

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 55

Mês/Ano 2/2018

CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL

UN

06/02/2018

1,00

7.900,00

7.900,00

Total dos Itens 7.900,00

Total Requisitante 7.900,00

Licitação: 01 **DIRETA** **630** **2018** **Processo:** 00000805 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 567 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 58.088.964/0001-13 500096 CAFÉ MADE IN BRAZIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	08/02/2018 15:59:38	80,00	6,99	559,20
Total dos Itens					559,20
Total Requisitante					559,20

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

Fornecedor: 58.088.964/0001-13 500096 CAFÉ MADE IN BRAZIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	08/02/2018 16:03:17	30,00	6,99	209,70
Total dos Itens					209,70
Total Requisitante					209,70

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

Fornecedor: 58.088.964/0001-13 500096 CAFÉ MADE IN BRAZIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	08/02/2018 15:59:08	19,00	6,99	132,81
Total dos Itens					132,81
Total Requisitante					132,81

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 58.088.964/0001-13 500096 CAFÉ MADE IN BRAZIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	08/02/2018 16:01:13	15,00	6,99	104,85
Total dos Itens					104,85
Total Requisitante					104,85



Relação de Compras - Analítico

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

Página 56

Mês/Ano 2/2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 58.088.964/0001-13 500096 CAFÉ MADE IN BRAZIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ EMBALADO À VÁCUO - PACOTE 500 GR.	PT	08/02/2018 16:00:07	20,00	6,99	139,80
Total dos Itens					139,80
Total Requisitante					139,80

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

Fornecedor: 58.088.964/0001-13 500096 CAFÉ MADE IN BRAZIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	08/02/2018 16:01:43	12,00	6,99	83,88
Total dos Itens					83,88
Total Requisitante					83,88

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 58.088.964/0001-13 500096 CAFÉ MADE IN BRAZIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	08/02/2018 16:00:43	20,00	6,99	139,80
Total dos Itens					139,80
Total Requisitante					139,80

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 58.088.964/0001-13 500096 CAFÉ MADE IN BRAZIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	08/02/2018 15:58:30	150,00	6,99	1.048,50
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	08/02/2018 16:02:22	100,00	6,99	699,00
Total dos Itens					1.747,50
Total Requisitante					1.747,50

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 58.088.964/0001-13 500096 CAFÉ MADE IN BRAZIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	08/02/2018 16:02:49	250,00	6,99	1.747,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 57

Mês/Ano 2/2018

Total dos Itens 1.747,50
Total Requisitante 1.747,50

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 58.088.964/0001-13 500096 CAFÉ MADE IN BRAZIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	08/02/2018 16:05:52	13,00	6,99	90,87
Total dos Itens					90,87
Total Requisitante					90,87

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER

Fornecedor: 58.088.964/0001-13 500096 CAFÉ MADE IN BRAZIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	08/02/2018 16:06:17	23,00	6,99	160,77
Total dos Itens					160,77
Total Requisitante					160,77

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 58.088.964/0001-13 500096 CAFÉ MADE IN BRAZIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	08/02/2018 16:04:49	14,00	6,99	97,86
Total dos Itens					97,86
Total Requisitante					97,86

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 58.088.964/0001-13 500096 CAFÉ MADE IN BRAZIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	08/02/2018 16:03:49	39,00	6,99	272,61
Total dos Itens					272,61
Total Requisitante					272,61

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

Fornecedor: 58.088.964/0001-13 500096 CAFÉ MADE IN BRAZIL

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 58

Mês/Ano 2/2018

CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	08/02/2018 16:05:18	15,00	6,99	104,85
Total dos Itens					104,85
Total Requisitante					104,85

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 58.088.964/0001-13 500096 CAFÉ MADE IN BRAZIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	08/02/2018 16:06:45	11,00	6,99	76,89
Total dos Itens					76,89
Total Requisitante					76,89

Licitação: 01 DIRETA 631 2018 **Processo:** 00001040 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 564 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 03.223.731/0001-94 501540 EXTINTORES EXTINMASTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 6 KG ABC	UN	08/02/2018	6,00	45,00	270,00
EXTINTOR DE INCÊNDIO NOVO PQS 6 KG ABC PREDIAL	UN	08/02/2018	2,00	140,00	280,00
Total dos Itens					550,00
Total Requisitante					550,00

Licitação: 01 DIRETA 632 2018 **Processo:** 00001239 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 671 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS	UN	08/02/2018	4,00	10,40	41,60
Total dos Itens					41,60
Total Requisitante					41,60

Licitação: 01 DIRETA 633 2018 **Processo:** 00001234 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 672 **Ano AF** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 59

Mês/Ano 2/2018

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEN DRIVE 16 GB	UN	08/02/2018	1,00	23,40	23,40
Total dos Itens					23,40
Total Requisitante					23,40

Licitação: 01 DIRETA 634 2018 **Processo:** 00001147 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 673 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA DE SILICONE LÍQUIDA - FRASCO 100 ML	FR	08/02/2018	5,00	5,50	27,50
FITA IMANTADA 1 CM X 1 MT	UN	08/02/2018	2,00	2,50	5,00
REVÓLVER PARA COLA QUENTE	UN	08/02/2018	5,00	22,00	110,00
BASTÃO DE SILICONE PARA COLA QUENTE GRANDE	UN	08/02/2018	30,00	0,80	24,00
ARGOLA COM CORRENTE PARA CHAVEIRO-PCTE COM 100 UN.	PT	08/02/2018	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					176,50

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA UNIVERSAL ATÓXICA SEM TOLUENO - FRASCO 17 GRAMAS	FR	08/02/2018	10,00	3,80	38,00
Total dos Itens					38,00
Total Requisitante					214,50

Licitação: 01 DIRETA 635 2018 **Processo:** 00001607 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 557 **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 LOCAÇÃO DE PALCO PARA SHOWS MED. 8 X 6 MTS	DI	08/02/2018 15:56:54	3,00	965,00	2.895,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 60

Mês/Ano 2/2018

										Total dos Itens	2.895,00
										Total Requisitante	2.895,00
Licitação: 01	DIRETA	636	2018	Processo: 00001485	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 558	Ano OS	2018	
Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL											
Fornecedor: 48.659.502/0001-55 508373 FUNDACAO DE ESTUDOS AGRARIOS LUIZ DE QUE											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO						UN	08/02/2018 15:57:24	1,00	800,00	800,00	
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO						UN	08/02/2018 15:57:48	1,00	800,00	800,00	
Total dos Itens										1.600,00	
Total Requisitante										1.600,00	
Licitação: 01	DIRETA	637	2018	Processo: 00001531	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 565	Ano OS	2018	
Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL											
Fornecedor: 14.702.767/0001-77 505407 CAU/BR											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
RECOLHIMENTO DE RRT						UN	08/02/2018	1,00	91,50	91,50	
Total dos Itens										91,50	
Total Requisitante										91,50	
Licitação: 01	DIRETA	638	2018	Processo: 00001524	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 566	Ano OS	2018	
Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL											
Fornecedor: 14.702.767/0001-77 505407 CAU/BR											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
RECOLHIMENTO DE RRT						UN	08/02/2018	1,00	91,50	91,50	
Total dos Itens										91,50	
Total Requisitante										91,50	
Licitação: 01	DIRETA	639	2018	Processo: 00001526	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 567	Ano OS	2018	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 61

Mês/Ano 2/2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 14.702.767/0001-77 505407 CAU/BR

Objeto					Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE RRT					UN	08/02/2018	1,00	91,50	91,50
Total dos Itens									91,50
Total Requisitante									91,50
Licitação: 01	DIRETA	640	2018	Processo: 00001249	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 680	Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 22.966.860/0001-17 508067 FAST EPIS

Objeto					Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
PROTETOR SOLAR FPS 50 - FRASCO 200 ML					FR	08/02/2018	60,00	11,90		714,00	
Total dos Itens										714,00	
Total Requisitante										714,00	
Licitação: 01	DIRETA	641	2018	Processo: 00001286	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	681	Ano AF	2018

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto					Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEADO 30 MM					UN	08/02/2018	10,00	12,90	129,00
CADEADO 40 MM					UN	08/02/2018	10,00	17,90	179,00
					Total dos Itens				308,00
					Total Requisitante				308,00
Licitação: 01	DIRETA	642	2018	Processo: 00000488	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 682	Ano AF 2018

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 62

Mês/Ano 2/2018

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEADO 30 MM	UN	08/02/2018	10,00	12,90	129,00
CADEADO 40 MM	UN	08/02/2018	10,00	17,90	179,00
Total dos Itens					308,00
Total Requisitante					308,00

Licitação: 01 DIRETA 643 2018 **Processo:** 00000490 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 683 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEADO 30 MM	UN	08/02/2018	10,00	12,90	129,00
CADEADO 40 MM	UN	08/02/2018	8,00	17,90	143,20
Total dos Itens					272,20
Total Requisitante					272,20

Licitação: 01 DIRETA 644 2018 **Processo:** 00001641 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 685 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA LED BULBO 15W, BIVOLT, ROSCA E27	UN	08/02/2018	25,00	15,75	393,75
Total dos Itens					393,75

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO SEXTAVADO PARABOLT 10 MM COM CABEÇA	UN	08/02/2018	20,00	1,15	23,00
RELÉ FOTOELÉTRICO	UN	08/02/2018	1,00	16,00	16,00
BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO	UN	08/02/2018	1,00	5,90	5,90
CONDUITE	UN	08/02/2018	50,00	0,70	34,95



Relação de Compras - Analítico

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

Página 63

Mês/Ano 2/2018

								Total dos Itens		79,85
								Total Requisitante		473,60
Licitação: 01	DIRETA	645	2018	Processo: 00000390	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	718	Ano AF 2018
Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA RECURSOS MAT. SERV GERAIS										
Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA DE REDE PCI 10/100/1000 MBPS						UN	15/02/2018 10:27:39	1,00	50,00	50,00
						Total dos Itens				50,00
						Total Requisitante				50,00
Licitação: 01	DIRETA	646	2018	Processo: 00000388	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	719	Ano AF 2018
Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA RECURSOS MAT. SERV GERAIS										
Fornecedor: 66.964.636/0001-61 502153 ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAPACITOR 25UF						UN	15/02/2018 10:28:36	1,00	15,98	15,98
						Total dos Itens				15,98
						Total Requisitante				15,98
Licitação: 01	DIRETA	647	2018	Processo: 00001325	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	720	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
VARETA DE ELETRODO CROMO						UN	15/02/2018 10:29:38	0,08	98,00	7,84
						Total dos Itens				7,84
						Total Requisitante				7,84
Licitação: 01	DIRETA	648	2018	Processo: 00000228	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	721	Ano AF 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 64

Mês/Ano 2/2018

Unidade Administrativa: 002.008.001.001.000 PODER EXECUTIVO / MARCENARIA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINO PLUG 2P+T 10A CINZA MACHO	UN	15/02/2018 10:30:43	1,00	2,51	2,51
Total dos Itens					2,51
Total Requisitante					2,51

Licitação: 01 DIRETA 649 2018 **Processo:** 00000547 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 722 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.008.001.009.000 PODER EXECUTIVO / LAVADOR DE VEÍCULOS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAPACITOR 25UF	UN	15/02/2018 10:31:46	1,00	15,98	15,98
Total dos Itens					15,98
Total Requisitante					15,98

Licitação: 01 DIRETA 650 2018 **Processo:** 00000229 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 588 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.008.001.001.000 PODER EXECUTIVO / MARCENARIA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	15/02/2018 10:32:41	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 651 2018 **Processo:** 00000226 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 589 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.008.001.009.000 PODER EXECUTIVO / LAVADOR DE VEÍCULOS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBA D'ÁGUA	UN	15/02/2018 10:33:37	1,00	80,00	80,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 65

Mês/Ano 2/2018

										Total dos Itens		80,00
										Total Requisitante		80,00
Licitação: 01	DIRETA	652	2018	Processo: 00000545	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	590	Ano OS	2018	
Unidade Administrativa: 002.008.001.001.000				PODER EXECUTIVO / MARCENARIA								
Fornecedor: 66.964.636/0001-61				502153 ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE CONERTO DE SERRA CIRCULAR						UN	15/02/2018 10:34:39	1,00	25,00		25,00	
										Total dos Itens		25,00
										Total Requisitante		25,00
Licitação: 01	DIRETA	653	2018	Processo: 00000524	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	592	Ano OS	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	
MANUTENÇÃO BOMBA PROPULSORA DE GRAXA						UN	15/02/2018 10:36:44	1,00	220,00		220,00	
										Total dos Itens		220,00
										Total Requisitante		220,00
Licitação: 01	DIRETA	654	2018	Processo: 00000680	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	591	Ano OS	2018	
Unidade Administrativa: 002.008.001.003.001				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº. 197								
Fornecedor: 11.257.518/0001-21				501925 BORRACHARIA DO PAULÃO MEI								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
CONERTO PNEU						UN	15/02/2018 10:35:40	1,00	20,00		20,00	
										Total dos Itens		20,00
										Total Requisitante		20,00
Licitação: 01	DIRETA	655	2018	Processo: 00000677	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	593	Ano OS	2018	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 66

Mês/Ano 2/2018

Unidade Administrativa: 002.008.001.012.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	15/02/2018 10:38:08	1,00	7,00	7,00
Total dos Itens					7,00
Total Requisitante					7,00

Licitação: 01 DIRETA 656 2018 **Processo:** 00000787 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 623 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.008.001.003.006 PODER EXECUTIVO / V.W. SAVEIRO C.S. 1.6 FROTA Nº. 333

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETIFICA DE DISCO	UN	15/02/2018 16:13:38	4,00	20,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 657 2018 **Processo:** 00000846 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 622 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.008.001.012.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	15/02/2018 16:12:48	3,00	7,00	21,00
Total dos Itens					21,00
Total Requisitante					21,00

Licitação: 01 DIRETA 658 2018 **Processo:** 00000845 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 621 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.008.001.003.006 PODER EXECUTIVO / V.W. SAVEIRO C.S. 1.6 FROTA Nº. 333

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	15/02/2018 16:11:37	1,00	50,00	50,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 67

Mês/Ano 2/2018

DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU

UN

15/02/2018 16:11:37 2,00

5,00

10,00

Total dos Itens 60,00

Total Requisitante 60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 659 2018 **Processo:** 00001206 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 620 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.008.001.003.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº.194

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DO MOTOR DE PARTIDA	UN	15/02/2018 16:10:27	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 **DIRETA** 660 2018 **Processo:** 00001199 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 619 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.008.001.003.006 PODER EXECUTIVO / V.W. SAVEIRO C.S. 1.6 FROTA Nº. 333

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	15/02/2018 16:09:23	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 **DIRETA** 661 2018 **Processo:** 00000346 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 618 **Ano OS** 2018

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

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	15/02/2018 16:08:22	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 662 2018 **Processo:** 00000364 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 617 **Ano OS** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 68

Mês/Ano 2/2018

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

Fornecedor: 07.214.670/0001-50 500172 WW & TELERRICO TELECOMUNICACOES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CENTRAL TELEFÔNICA PABX	UN	15/02/2018 16:07:10	1,00	330,00	330,00
Total dos Itens					330,00
Total Requisitante					330,00

Licitação: 01 DIRETA 663 2018 **Processo:** 00000365 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 616 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 08.193.077/0001-37 503115 VIP SEGURANÇA ELETRONICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA AUTOMATIZADOR DE PORTÃO	UN	15/02/2018 16:06:21	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 664 2018 **Processo:** 00001241 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 690 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 04.667.056/0001-55 506511 ROMA INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA	UN	08/02/2018	1,00	1.100,00	1.100,00
Total dos Itens					1.100,00
Total Requisitante					1.100,00

Licitação: 01 DIRETA 665 2018 **Processo:** 00000700 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 615 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.018.001.003.000 PODER EXECUTIVO / AEROPORTO

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC



Relação de Compras - Analítico

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

Página 69

Mês/Ano 2/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	15/02/2018 16:05:11	1,00	280,00	280,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00

Licitação: 01 **DIRETA** 666 2018 **Processo:** 00000747 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 754 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.018.001.003.000 PODER EXECUTIVO / AEROPORTO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO 6210	PC	15/02/2018 16:04:17	2,00	35,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 **DIRETA** 667 2018 **Processo:** 00000746 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 753 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.018.001.003.000 PODER EXECUTIVO / AEROPORTO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO	PC	15/02/2018 16:03:25	2,00	85,00	170,00
Total dos Itens					170,00
Total Requisitante					170,00

Licitação: 01 **DIRETA** 668 2018 **Processo:** 00000745 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 752 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.018.001.003.000 PODER EXECUTIVO / AEROPORTO

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA EM SPRAY COR CINZA - LATA 300 ML	LT	15/02/2018 16:02:31	1,00	12,00	12,00
TINTA EM SPRAY COR MARROM - LATA 360 ML	LT	15/02/2018 16:02:31	1,00	11,50	11,50
Total dos Itens					23,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 70

Mês/Ano 2/2018

										Total Requisitante	23,50
Licitação: 01	DIRETA	669	2018	Processo: 00000744	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	751	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.018.001.003.000 PODER EXECUTIVO / AEROPORTO											
Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
PARAFUSO 3/8 C/ PORCA						PC	15/02/2018 16:01:29	2,00	0,85		1,70
Total dos Itens										1,70	
Total Requisitante										1,70	
Licitação: 01	DIRETA	670	2018	Processo: 00000743	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	750	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.018.001.003.000 PODER EXECUTIVO / AEROPORTO											
Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
BROCA AÇO RÁPIDO 3/16"						UN	15/02/2018 16:00:25	1,00	6,00		6,00
BROCA AÇO RÁPIDO 5/32"						UN	15/02/2018 16:00:25	1,00	5,25		5,25
Total dos Itens										11,25	
Total Requisitante										11,25	
Licitação: 01	DIRETA	671	2018	Processo: 00001351	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	748	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.023.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DES. AGROP. E CONS. ESTRADAS											
Fornecedor: 66.524.414/0001-28 003104 MASSOCA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
LAMINA 13 FUROS CURVA 5/8						UN	15/02/2018 15:57:58	5,00	353,00		1.765,00
PARAFUSO COMPLETO LAMINA						PC	15/02/2018 15:57:58	65,00	3,59		233,35
Total dos Itens										1.998,35	
Total Requisitante										1.998,35	
Licitação: 01	DIRETA	672	2018	Processo: 00001070	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	749	Ano AF	2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 71

Mês/Ano 2/2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR	UN	15/02/2018 15:59:21	2,00	28,00	56,00
Total dos Itens					56,00
Total Requisitante					56,00

Licitação: 01 DIRETA 673 2018 **Processo:** 00000385 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 765 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERRA COPO DIAMANTADA 60MM	UN	15/02/2018 16:20:27	1,00	128,90	128,90
SERRA COPO DIAMANTADA 53MM	UN	15/02/2018 16:20:27	1,00	107,00	107,00
Total dos Itens					235,90
Total Requisitante					235,90

Licitação: 01 DIRETA 674 2018 **Processo:** 00000992 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 763 **Ano AF** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO EMBREAGEM	PC	15/02/2018 16:19:28	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 675 2018 **Processo:** 00000363 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 624 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN GOL Nº. 238



Relação de Compras - Analítico

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

Página 72

Mês/Ano 2/2018

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	15/02/2018 16:17:06	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 676 2018 **Processo:** 00001541 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 757 **Ano AF** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR	UN	15/02/2018 16:16:13	1,00	18,00	18,00
Total dos Itens					18,00
Total Requisitante					18,00

Licitação: 01 DIRETA 677 2018 **Processo:** 00001521 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 756 **Ano AF** 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
TERMINAL HIDRAULICO 1.3/1	UN	15/02/2018 16:15:18	2,00	17,60	35,20
MANGUEIRA R2 1/2"	M	15/02/2018 16:15:18	1,85	33,00	61,05
CAPA 1/2"	PC	15/02/2018 16:15:18	2,00	16,50	33,00
Total dos Itens					129,25
Total Requisitante					129,25

Licitação: 01 DIRETA 678 2018 **Processo:** 00001194 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 755 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 73

Mês/Ano 2/2018

ROLAMENTO	PC	15/02/2018 16:14:31	2,00	22,00	44,00
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	15/02/2018 16:14:31	1,00	2,50	2,50
TERMINAL DE BATERIA	PC	15/02/2018 16:14:31	1,00	8,00	8,00
REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	15/02/2018 16:14:31	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					304,50
Total Requisitante					304,50

Licitação: 01	DIRETA	679	2018	Processo: 00001100	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 714	Ano AF 2018
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO FREIO (SOLIDO)	PC	15/02/2018 10:11:01	2,00	75,00	150,00
DISCO FREIO VENTILADO	PC	15/02/2018 10:11:01	2,00	109,00	218,00
JOGO PASTILHA FREIO DIANT	PC	15/02/2018 10:11:01	1,00	126,00	126,00
JOGO PASTILHA FREIO TRASEIRO	UN	15/02/2018 10:11:01	1,00	126,00	126,00
Total dos Itens					620,00
Total Requisitante					620,00

Licitação: 01	DIRETA	680	2018	Processo: 00001395	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 715	Ano AF 2018
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.003 PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA ESMAGADA	UN	15/02/2018 10:14:03	1,00	2,50	2,50
ALOJAMENTO VARETA CAPO	PC	15/02/2018 10:14:03	1,00	5,00	5,00
BUCHA VARETA CAPÔ	UN	15/02/2018 10:14:03	1,00	25,00	25,00
KIT REPARO VIDRO ELÉTRICO	UN	15/02/2018 10:14:03	1,00	65,00	65,00
Total dos Itens					97,50
Total Requisitante					97,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 74

Mês/Ano 2/2018

Licitação: 01	DIRETA	681	2018	Processo: 00001551	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 716	Ano AF 2018
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.031 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº. 275

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 45 AMPERES	PC	15/02/2018 10:15:20	1,00	225,00	225,00
Total dos Itens					225,00
Total Requisitante					225,00

Licitação: 01	DIRETA	682	2018	Processo: 00001552	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 717	Ano AF 2018
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.031 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº. 275

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	15/02/2018 10:16:28	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01	DIRETA	683	2018	Processo: 00001448	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 585	Ano OS 2018
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO-DE-OBRA	UN	15/02/2018 10:17:31	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01	DIRETA	684	2018	Processo: 00001444	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 586	Ano OS 2018
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ



Relação de Compras - Analítico

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

Página 75

Mês/Ano 2/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	15/02/2018 10:23:11	1,00	65,00	65,00
Total dos Itens					65,00
Total Requisitante					65,00

Licitação: 01 **DIRETA** 685 2018 **Processo:** 00001443 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 587 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.046 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 282

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	15/02/2018 10:26:36	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 **DIRETA** 686 2018 **Processo:** 00001442 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 643 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETIFICA DE DISCO	UN	19/02/2018 09:54:51	1,00	115,00	115,00
Total dos Itens					115,00
Total Requisitante					115,00

Licitação: 01 **DIRETA** 687 2018 **Processo:** 00001441 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 594 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.040 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 257

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	15/02/2018 10:39:15	1,00	350,00	350,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 76

Mês/Ano 2/2018

Licitação: 01	DIRETA	688	2018	Processo: 00001439	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 595	Ano OS 2018
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

Fornecedor: 13.354.859/0001-40 504615 DIGIVEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO AFERIÇÃO DE VELOCIMETRO	UN	15/02/2018 10:40:03	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01	DIRETA	689	2018	Processo: 00001393	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 596	Ano OS 2018
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	15/02/2018 10:40:55	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01	DIRETA	690	2018	Processo: 00001370	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 597	Ano OS 2018
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	15/02/2018 10:42:03	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01	DIRETA	691	2018	Processo: 00000702	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 598	Ano OS 2018
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 77

Mês/Ano 2/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	15/02/2018 10:43:01	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 692 2018 Processo: 00001327 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 599 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	15/02/2018 10:44:22	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 693 2018 Processo: 00001328 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 600 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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	15/02/2018 10:45:25	1,00	60,00	60,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	15/02/2018 10:45:25	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 DIRETA 694 2018 Processo: 00001341 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 601 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	15/02/2018 10:47:04	1,00	600,00	600,00
Total dos Itens					600,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 78

Mês/Ano 2/2018

							Total Requisitante		600,00
Licitação: 01	DIRETA	695	2018	Processo: 00001464	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 602	Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONserto de Radiador	UN	15/02/2018 10:48:22	1,00	170,00	170,00
Total dos Itens					170,00
Total Requisitante					170,00

Licitação: 01	DIRETA	696	2018	Processo: 00001463	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 603	Ano OS 2018
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONserto de Radiador	UN	15/02/2018 10:49:44	1,00	168,00	168,00
Total dos Itens					168,00
Total Requisitante					168,00

Licitação: 01	DIRETA	697	2018	Processo: 00001462	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 604	Ano OS 2018
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONserto de Radiador	UN	15/02/2018 10:50:28	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01	DIRETA	698	2018	Processo: 00001446	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 725	Ano AF 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 79

Mês/Ano 2/2018

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHO CINTO DE SEGURANÇA	PC	15/02/2018 10:51:19	1,00	56,00	56,00
CINTO SEGURANCA 3 PONTOS	PC	15/02/2018 10:51:19	1,00	42,00	42,00
Total dos Itens					98,00
Total Requisitante					98,00

Licitação: 01 DIRETA 699 2018 **Processo:** 00001445 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 727 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CINTO SEGURANCA 3 PONTOS	PC	15/02/2018 10:52:19	1,00	42,00	42,00
Total dos Itens					42,00
Total Requisitante					42,00

Licitação: 01 DIRETA 700 2018 **Processo:** 00001392 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 730 **Ano AF** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELÊ DA PORTA	UN	15/02/2018 10:53:39	2,00	46,00	92,00
Total dos Itens					92,00
Total Requisitante					92,00

Licitação: 01 DIRETA 701 2018 **Processo:** 00001366 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 734 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.048 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS 182

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H4 / 24V	UN	15/02/2018 10:55:05	1,00	27,00	27,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 80

Mês/Ano 2/2018

								Total dos Itens		27,00
								Total Requisitante		27,00
Licitação: 01	DIRETA	702	2018	Processo: 00001362	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	737	Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUZINA PERCUSSAO - 37212	PC	15/02/2018 10:56:05	1,00	45,00	45,00
INTERRUPTOR DE RÉ	PC	15/02/2018 10:56:05	1,00	46,00	46,00
SIRENE DA RE	PC	15/02/2018 10:56:05	1,00	29,00	29,00
LAMPADA H3	PC	15/02/2018 10:56:05	2,00	15,00	30,00
LAMPADA 69 / 12 / 24V	PC	15/02/2018 10:56:05	1,00	3,00	3,00
PORTA FUSIVEL	UN	15/02/2018 10:56:05	1,00	6,00	6,00
FIO COM ESPAGUETE	M	15/02/2018 10:56:05	1,00	2,00	2,00
LANTERNA DE PLACA	PC	15/02/2018 10:56:05	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					176,00
Total Requisitante					176,00

Licitação: 01	DIRETA	703	2018	Processo: 00001364	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	739	Ano AF 2018
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	-----	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 213

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	15/02/2018 10:57:06	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	704	2018	Processo: 00001316	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	740	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 81

Mês/Ano 2/2018

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
UNIÃO	UN	15/02/2018 10:57:51	3,00	12,00	36,00
Total dos Itens					36,00
Total Requisitante					36,00

Licitação: 01 DIRETA 705 2018 **Processo:** 00001470 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 741 **Ano AF** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	15/02/2018 10:58:57	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 DIRETA 706 2018 **Processo:** 00001457 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 742 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 213

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	15/02/2018 10:59:59	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 DIRETA 707 2018 **Processo:** 00001460 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 743 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO CARDAN D-70	PC	15/02/2018 11:01:03	1,00	75,00	75,00
POLIA DO TENSOR	PC	15/02/2018 11:01:03	1,00	159,00	159,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 82

Mês/Ano 2/2018

CORREIA 6PK 1420 VOLARE W	UN	15/02/2018 11:01:03	1,00	49,00	49,00
PARAFUSO	PC	15/02/2018 11:01:03	2,00	4,50	9,00
ROLAMENTO 6204	PC	15/02/2018 11:01:03	2,00	22,00	44,00
Total dos Itens					336,00
Total Requisitante					336,00

Licitação: 01 **DIRETA** 708 2018 **Processo:** 00001459 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 744 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLLO VOLARE Nº 210

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ANEL CAVALETE D"AGUA	PC	15/02/2018 11:02:59	4,00	5,00	20,00
FOLHA LIXA	PC	15/02/2018 11:02:59	1,00	5,00	5,00
JUNTA TUBAGEM ADMISSAO	UN	15/02/2018 11:02:59	1,00	5,00	5,00
JUNTA TUBAGEM ESCAPE MWM X10	PC	15/02/2018 11:02:59	1,00	5,00	5,00
JUNTA TAMPA VÁLVULA MOTOR MWM X-10	UN	15/02/2018 11:02:59	2,00	10,00	20,00
JUNTA CABEÇOTE MWM X-10 MODELO NOVO	UN	15/02/2018 11:02:59	1,00	38,00	38,00
Total dos Itens					93,00
Total Requisitante					93,00

Licitação: 01 **DIRETA** 709 2018 **Processo:** 00001458 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 745 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLLO VOLARE Nº 205

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
57 X 76 ABRAÇADEIRA S/FIM 14MM	UN	15/02/2018 11:05:10	1,00	8,00	8,00
ABRAÇADEIRA S/FIM 1.3/4 A 2.1/4	UN	15/02/2018 11:05:10	1,00	6,00	6,00
R-956 - COXIM RADIADOR SUP./INFERIOR. AGRAL 6000D	UN	15/02/2018 11:05:10	2,00	29,80	59,60
Total dos Itens					73,60
Total Requisitante					73,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 83

Mês/Ano 2/2018

Licitação: 01	DIRETA	710	2018	Processo: 00001647	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	704	Ano AF	2018
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	-----	---------------	------

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

Fornecedor: 03.806.730/0001-72 508271 BAURUMIX BLOCOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANALETA "U" CONCRETO ESTRUTURAIS 19 X 19 X 39 CM	UN	08/02/2018	80,00	5,50	440,00
Total dos Itens					440,00
Total Requisitante					440,00

Licitação: 01	DIRETA	712	2018	Processo: 00001164	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	705	Ano AF	2018
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	-----	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 19.234.406/0001-67 506404 KI-SACO- JAMILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO EM CELOFANE LISO MED. 20 X 30 CM	UN	08/02/2018	60,00	0,07	4,32
SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE MED. 13 X 25 CM	UN	08/02/2018	60,00	0,04	2,70
Total dos Itens					7,02
Total Requisitante					7,02

Licitação: 01	DIRETA	713	2018	Processo: 00001063	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	706	Ano AF	2018
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	-----	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 08.193.077/0001-37 503115 VIP SEGURANÇA ELETRONICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÓDULO ETHERNET REF. ME03	UN	08/02/2018	1,00	127,90	127,90
Total dos Itens					127,90
Total Requisitante					127,90

Licitação: 01	DIRETA	714	2018	Processo: 00001283	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	707	Ano AF	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 84

Mês/Ano 2/2018

Fornecedor: 08.037.595/0001-61 501462 BOLONHA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLETES 2.460.300.005	PC	08/02/2018	4,00	27,00	108,00
ARRASTADOR 2.460.140.021	PC	08/02/2018	1,00	575,00	575,00
1.466.100.396 - EIXO DE ACIONAMENTO = 405	PC	08/02/2018	1,00	561,00	561,00
2.463.452.001 - BUJÃO ROSCADO	PC	08/02/2018	1,00	90,00	90,00
1.460.521.303 - PISTÃO KSB	PC	08/02/2018	1,00	141,00	141,00
1.461.074.338 - CHAPA DE VEDAÇÃO	PC	08/02/2018	2,00	10,00	20,00
1.463.104.684 - PISTÃO	PC	08/02/2018	1,00	312,00	312,00
F.000.461.409 JOGO DE REP	UN	08/02/2018	1,00	58,50	58,50
1.460.503.304 DIAFRAGMA	UN	08/02/2018	1,00	25,00	25,00
14ARR.A - JOGO DE ARRUELA ALUMINIO 14MM	PC	08/02/2018	1,00	12,00	12,00
1.467.030.308 - BOMBA ALIMENTADORA =303 =304	UN	08/02/2018	1,00	160,00	160,00
1.461.074.339 - CHAPA DE VEDAÇÃO	PC	08/02/2018	1,00	15,00	15,00
1.466.110.689 - CAME DE COMANDO	PC	08/02/2018	1,00	631,00	631,00
2.463.100.002 - PINO	PC	08/02/2018	4,00	20,00	80,00
2.430.136.166 - DISCO INTERMEDIARIO	UN	08/02/2018	4,00	40,00	160,00
1.463.219.304 - HASTE	UN	08/02/2018	1,00	29,50	29,50
F.000.461.605 - CARÇAÇA	UN	08/02/2018	1,00	631,00	631,00
F.002.D11.389 - VÁLVULA MAGNÉTICA	UN	08/02/2018	1,00	112,00	112,00
F.000.430.914 - BICO INJETOR	UN	08/02/2018	4,00	112,50	450,00
2.433.124.388 - PINO DE PRESSÃO	UN	08/02/2018	4,00	11,00	44,00
Total dos Itens					4.215,00
Total Requisitante					4.215,00

Licitação: 01 DIRETA 715 2018 Processo: 00000618 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 932 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 11.970.204/0001-71 508378 VINIMAX

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 85

Mês/Ano 2/2018

LONA EMBORRACHADA TAMANHO 6X4 METROS	UN	22/02/2018 07:41:15	2,00	604,80	1.209,60
LONA EMBORRACHADA TAMANHO 12X8 METROS	UN	22/02/2018 07:41:15	1,00	1.209,60	1.209,60

Total dos Itens 2.419,20

Total Requisitante 2.419,20

Licitação: 01	DIRETA	716	2018	Processo: 00001658	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 573	Ano OS 2018
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 55.188.619/0002-44 505973 TRANSWAGO TRANSPORTADORA (SP)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FRETE DE MERCADORIAS	UN	08/02/2018	1,00	212,68	212,68
Total dos Itens					212,68
Total Requisitante					212,68

Licitação: 01	DIRETA	717	2018	Processo: 00001288	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 710	Ano AF 2018
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ANTENA EXTERNA SINAL DIGITAL UHF-VHF-FM 4X1	UN	08/02/2018	1,00	27,90	27,90
Total dos Itens					27,90
Total Requisitante					27,90

Licitação: 01	DIRETA	718	2018	Processo: 00001423	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 711	Ano AF 2018
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.031 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº. 275

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	08/02/2018	1,00	14,00	14,00
Total dos Itens					14,00
Total Requisitante					14,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 86

Mês/Ano 2/2018

Licitação: 01 **DIRETA** 719 2018 **Processo:** 00000793 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 712 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 13.506.564/0001-42 508375 DENTAL K

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAPA PARA PROTEÇÃO DE CERDAS DE ESCOVA DENTAL	UN	08/02/2018	300,00	0,15	45,00
ESCOVA DENTAL INFANTIL COM CAPA PARA CERDAS	UN	08/02/2018	2.300,00	0,39	897,00
ESCOVA DENTAL ADULTO COM CAPA PARA CERDAS	UN	08/02/2018	4.500,00	0,43	1.936,35
Total dos Itens					2.878,35
Total Requisitante					2.878,35

Licitação: 01 **DIRETA** 720 2018 **Processo:** 00000612 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 713 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 68.441.021/0001-86 508376 DEFAR COMERCIAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GERADOR A GASOLINA	UN	09/02/2018	1,00	5.650,00	5.650,00
Total dos Itens					5.650,00
Total Requisitante					5.650,00

Licitação: 01 **DIRETA** 721 2018 **Processo:** 00001209 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 637 **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
SERVIÇO DE CONserto DO ALTERNADOR	UN	16/02/2018 08:21:47	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 722 2018 **Processo:** 00001183 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 636 **Ano OS** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 87

Mês/Ano 2/2018

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

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONSERTO DE RADIADOR	UN	16/02/2018 08:20:43	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 DIRETA 723 2018 **Processo:** 00001186 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 635 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.028 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENS 1111 Nº.102

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	16/02/2018 08:19:51	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 724 2018 **Processo:** 00001182 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 634 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONSERTO DE RADIADOR	UN	16/02/2018 08:19:03	1,00	142,00	142,00
Total dos Itens					142,00
Total Requisitante					142,00

Licitação: 01 DIRETA 725 2018 **Processo:** 00001087 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 633 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.018 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 168

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	16/02/2018 08:18:01	1,00	60,00	60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 88

Mês/Ano 2/2018

										Total dos Itens		60,00
										Total Requisitante		60,00
Licitação: 01	DIRETA	726	2018	Processo: 00001369	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	632	Ano OS	2018	
Unidade Administrativa: 002.021.001.001.016				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 160								
Fornecedor: 02.061.608/0001-51				000306 CHIBIL								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS						UN	16/02/2018 08:17:05	1,00	20,00		20,00	
										Total dos Itens		20,00
										Total Requisitante		20,00
Licitação: 01	DIRETA	727	2018	Processo: 00001461	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	631	Ano OS	2018	
Unidade Administrativa: 002.021.001.001.024				PODER EXECUTIVO / PICK UP FORD RANGER XL Nº 295								
Fornecedor: 46.189.684/0001-12				000479 RADIADORES ROSSI								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO CONSERTO DE RADIADOR						UN	16/02/2018 08:16:01	1,00	180,00		180,00	
										Total dos Itens		180,00
										Total Requisitante		180,00
Licitação: 01	DIRETA	728	2018	Processo: 00001181	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	630	Ano OS	2018	
Unidade Administrativa: 002.021.001.001.010				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº. 152								
Fornecedor: 59.188.672/0001-15				508003 AUTO ELÉTRICA 13 DE MAIO								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA						UN	16/02/2018 08:14:57	1,00	60,00		60,00	
										Total dos Itens		60,00
										Total Requisitante		60,00
Licitação: 01	DIRETA	729	2018	Processo: 00001497	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	629	Ano OS	2018	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 89

Mês/Ano 2/2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MOLEJO	UN	16/02/2018 08:14:03	2,00	60,00	120,00
SERVIÇO DE SUPORTE DO MOLEJO	UN	16/02/2018 08:14:03	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 DIRETA 730 2018 **Processo:** 00001468 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 628 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN GOL Nº. 238

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONserto DE RADIADOR	UN	16/02/2018 08:12:47	1,00	98,00	98,00
Total dos Itens					98,00
Total Requisitante					98,00

Licitação: 01 DIRETA 731 2018 **Processo:** 00001219 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 627 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	16/02/2018 08:12:06	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 DIRETA 732 2018 **Processo:** 00001185 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 626 **Ano OS** 2018

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

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 90

Mês/Ano 2/2018

MÃO DE OBRA

UN

16/02/2018 08:11:23 1,00

250,00

250,00

Total dos Itens 250,00

Total Requisitante 250,00

Licitação: 01 **DIRETA** **733** **2018** **Processo:** 00001071 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 625 **Ano OS** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	16/02/2018 08:08:39	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 **DIRETA** **734** **2018** **Processo:** 00001681 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 723 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 **PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS**

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	09/02/2018	48,00	2,09	100,32
LEITE DE VACA UHT/UAT DESNATADO	L	09/02/2018	24,00	2,09	50,16
Total dos Itens					150,48
Total Requisitante					150,48

Licitação: 01 **DIRETA** **735** **2018** **Processo:** 00001687 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 583 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 **PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS**

Fornecedor: 04.196.645/0001-00 505388 IMPRENSA NACIONAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	15/02/2018 09:25:51	1,00	132,16	132,16
Total dos Itens					132,16
Total Requisitante					132,16



Relação de Compras - Analítico

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

Página 91

Mês/Ano 2/2018

Licitação: 01	DIRETA	736	2018	Processo: 00001248	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	724	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
CHAPÉU DE PALHA	UN	09/02/2018	50,00	10,50	525,00
Total dos Itens					525,00
Total Requisitante					525,00

Licitação: 01	DIRETA	737	2018	Processo: 00001287	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	726	Ano AF	2018
---------------	--------	-----	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	-----	--------	------

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

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
QUEROSENE PERFUMADO - FRASCO COM 500 ML	FR	09/02/2018	5,00	8,79	43,95
Total dos Itens					43,95
Total Requisitante					43,95

Licitação: 01	DIRETA	738	2018	Processo: 00001329	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	728	Ano AF	2018
---------------	--------	-----	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	-----	--------	------

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

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRAÇÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	09/02/2018	2,00	2,49	4,98
REFRIGERANTE SABOR LIMÃO - GARRAFA 2 LITROS	GF	09/02/2018	2,00	2,49	4,98
REFRIGERANTE SABOR EXTRATO DE COLA - GARRAFA 2 LITROS	GF	09/02/2018	2,00	3,49	6,98
Total dos Itens					16,94
Total Requisitante					16,94

Licitação: 01	DIRETA	739	2018	Processo: 00001638	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	729	Ano AF	2018
---------------	--------	-----	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	-----	--------	------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 92

Mês/Ano 2/2018

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 SEMIDESNATADO, ZERO LACTOSE OU ISENTO DE LACTOSE	L	09/02/2018	24,00	2,85	68,40
Total dos Itens					68,40
Total Requisitante					68,40

Licitação: 01 DIRETA 740 2018 **Processo:** 00000594 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 758 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 49.112.907/0001-31 502341 LAJETEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIXADEIRA ANGULAR 7021 -	UN	15/02/2018 16:16:43	1,00	610,00	610,00
FURADEIRA DE IMPACTO	UN	15/02/2018 16:16:43	1,00	1.120,00	1.120,00
SERRA DE CORTAR MARMORE	UN	15/02/2018 16:16:43	2,00	339,50	679,00
Total dos Itens					2.409,00
Total Requisitante					2.409,00

Licitação: 01 DIRETA 741 2018 **Processo:** 00000599 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 759 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 66.607.219/0001-61 001560 COMPAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BETONEIRA COM CAPACIDADE DO TAMBOR PARA 200 LITROS, MOTOR MO NOFÁSICO, POTÊNCIA 1 CV, ROTAÇÃO DO TAMBOR DE 28 RPM	UN	15/02/2018 16:17:16	1,00	1.995,00	1.995,00
Total dos Itens					1.995,00
Total Requisitante					1.995,00

Licitação: 01 DIRETA 742 2018 **Processo:** 00001435 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 760 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 93

Mês/Ano 2/2018

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HD SATA 7200 RPM 1TB	UN	15/02/2018 16:17:48	2,00	248,80	497,60
Total dos Itens					497,60
Total Requisitante					497,60

Licitação: 01 DIRETA 743 2018 **Processo:** 00001594 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 761 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 00.647.879/0006-72 508358 PNEULINHARES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 12.5/80 X 18 - USO INDUSTRIAL, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	15/02/2018 16:18:16	2,00	1.190,00	2.380,00
Total dos Itens					2.380,00
Total Requisitante					2.380,00

Licitação: 01 DIRETA 744 2018 **Processo:** 00001696 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 762 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSO REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFIL PARA PURIFICADOR DE AGUA MOD. FR 600	UN	15/02/2018 16:18:59	3,00	63,00	189,00
Total dos Itens					189,00
Total Requisitante					189,00

Licitação: 01 DIRETA 745 2018 **Processo:** 00000910 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 766 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CENTRAL DE ALARME	UN	16/02/2018 09:32:07	1,00	780,00	780,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 94

Mês/Ano 2/2018

CABO PARA ALARME - ROLO 100 MTS	RL	16/02/2018 09:32:07	15,00	65,00	975,00
MÓDULO ETHERNET REF. ME03	UN	16/02/2018 09:32:07	1,00	185,00	185,00
CABO DE REDE LAN	M	16/02/2018 09:32:41	190,00	1,65	313,50
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ALARME	UN	16/02/2018 09:33:06	1,00	690,00	690,00
Total dos Itens					2.943,50
Total Requisitante					2.943,50

Licitação: 01	DIRETA	746	2018	Processo: 00001242	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	768	Ano AF	2018
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	-----	---------------	------

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

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSON REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL 9.000 BTU/H	UN	16/02/2018 09:33:34	2,00	1.089,00	2.178,00
Total dos Itens					2.178,00
Total Requisitante					2.178,00

Licitação: 01	DIRETA	747	2018	Processo: 00001032	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	769	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
SUPLEMENTO VITAMÍNICO, MINERAL E AMINOÁCIDO (HEMOLITAN) - CX 30 COMP	CX	16/02/2018 09:34:00	2,00	34,50	69,00
Total dos Itens					69,00
Total Requisitante					69,00

Licitação: 01	DIRETA	748	2018	Processo: 00001723	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	639	Ano OS	2018
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	-----	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 05.440.737/0001-49 502682 RESTAURANTE BAMBU

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 95

Mês/Ano 2/2018

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX	UN	16/02/2018 09:34:28	6,00	14,00	84,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM GARRAFA 2 LITROS	UN	16/02/2018 09:34:28	2,00	5,00	10,00

Total dos Itens 94,00

Total Requisitante 94,00

Licitação: 01	DIRETA	749	2018	Processo: 00001196	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 640	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 EXAME LABORATORIAL	UN	16/02/2018 09:34:50	1,00	65,00	65,00
Total dos Itens					65,00
Total Requisitante					65,00

Licitação: 01	DIRETA	750	2018	Processo: 00001054	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 641	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	16/02/2018 09:35:14	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01	DIRETA	751	2018	Processo: 00001730	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 642	Ano OS 2018
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 04.735.364/0001-70 507837 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	16/02/2018 14:59:25	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 96

Mês/Ano 2/2018

Licitação: 01	DIRETA	752	2018	Processo: 00001553	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	946	Ano AF	2018
---------------	--------	-----	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	-----	--------	------

Unidade Administrativa: 002.016.001.003.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 204

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL	PC	22/02/2018 09:08:44	1,00	10,00	10,00
CORDOALHA NEGATIVA	PC	22/02/2018 09:08:44	1,00	29,00	29,00
Total dos Itens					39,00
Total Requisitante					39,00

Licitação: 01	DIRETA	753	2018	Processo: 00001558	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	945	Ano AF	2018
---------------	--------	-----	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	-----	--------	------

Unidade Administrativa: 002.016.001.003.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 204

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FLANGE	UN	22/02/2018 09:07:51	1,00	35,00	35,00
BOIA TANQUE COMBUSTIVEL	PC	22/02/2018 09:07:51	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					155,00
Total Requisitante					155,00

Licitação: 01	DIRETA	754	2018	Processo: 00001628	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	944	Ano AF	2018
---------------	--------	-----	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	-----	--------	------

Unidade Administrativa: 002.016.001.003.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 204

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR DE FREIO	PC	22/02/2018 09:06:34	1,00	21,40	21,40
LAMPADA 1141 12 / 24V	UN	22/02/2018 09:06:34	3,00	3,00	9,00
LAMPADA 69 / 12 / 24V	PC	22/02/2018 09:06:34	2,00	3,00	6,00
LAMPADA H4 / 12V	PC	22/02/2018 09:06:34	1,00	20,00	20,00
LÂMPADA 1034 / 12V	PC	22/02/2018 09:06:34	1,00	3,00	3,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 97

Mês/Ano 2/2018

										Total dos Itens	59,40
										Total Requisitante	59,40
Licitação: 01	DIRETA	755	2018	Processo: 00001549	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	943	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.016.001.003.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 204											
Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CORREIA						PC	22/02/2018 09:05:43	1,00	20,00		20,00
										Total dos Itens	20,00
										Total Requisitante	20,00
Licitação: 01	DIRETA	756	2018	Processo: 00001577	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	667	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.016.001.003.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 204											
Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS						UN	22/02/2018 09:04:23	1,00	40,00		40,00
										Total dos Itens	40,00
										Total Requisitante	40,00
Licitação: 01	DIRETA	757	2018	Processo: 00001633	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	666	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.016.001.003.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 204											
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	22/02/2018 09:03:29	1,00	60,00		60,00
										Total dos Itens	60,00
										Total Requisitante	60,00
Licitação: 01	DIRETA	758	2018	Processo: 00001729	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	844	Ano AF	2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 98

Mês/Ano 2/2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 00.874.929/0001-40 503133 MED CENTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TIRA REAGENTE PARA TESTE DE GRAVIDEZ - SANGUE E URINA	UN	19/02/2018 13:10:57	1000,00	0,56	560,00
Total dos Itens					560,00
Total Requisitante					560,00

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

Fornecedor: 00.874.929/0001-40 503133 MED CENTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SONDA URETRAL Nº 6. EM PVC TRANSPARENTE, CILINDRO RETO E INT EIRIÇO, MEDIDA APROXIMADA DE 40 CM. EMBALADA INDIVIDUALMENT	UN	19/02/2018 13:11:38	500,00	0,45	225,00
Total dos Itens					225,00
Total Requisitante					225,00

Licitação: 01	DIRETA	759	2018	Processo: 00001592	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	846	Ano AF	2018
---------------	--------	-----	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	-----	--------	------

Unidade Administrativa: 002.014.002.004.000 PODER EXECUTIVO / EMEIF FAUSTINA MARIA R. NOZELA-VANG

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
QUADRO BRANCO MED. 120 X 200 CM	UN	19/02/2018 13:12:07	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01	DIRETA	760	2018	Processo: 00001167	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	847	Ano AF	2018
---------------	--------	-----	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	-----	--------	------

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 23.641.778/0001-85 507308 C & C PAPELARIA E PRESENTES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÁPIS PARA DESENHO Nº 6B	UN	19/02/2018 13:12:53	5,00	1,40	7,00
Total dos Itens					7,00

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 99

Mês/Ano 2/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TESOURA MULTIUSO 21 CM CABO PLÁSTICO	UN	19/02/2018 13:13:15	5,00	8,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					47,00

Licitação: 01 **DIRETA** 761 2018 **Processo:** 00001452 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 858 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 58.642.901/0001-67 500858 PAPELARIA DUQUE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIÁRIO DE CLASSE MODELO OFICIAL	UN	19/02/2018 14:20:29	440,00	2,45	1.078,00
CAPA PARA DIÁRIO DE CLASSE 250 X 310 MM	UN	19/02/2018 14:20:29	440,00	0,95	418,00
Total dos Itens					1.496,00
Total Requisitante					1.496,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 58.642.901/0001-67 500858 PAPELARIA DUQUE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIÁRIO DE CLASSE MODELO OFICIAL	UN	19/02/2018 14:19:54	660,00	2,45	1.617,00
CAPA PARA DIÁRIO DE CLASSE 250 X 310 MM	UN	19/02/2018 14:19:54	660,00	0,95	627,00
Total dos Itens					2.244,00
Total Requisitante					2.244,00

Licitação: 01 **DIRETA** 762 2018 **Processo:** 00001270 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 859 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.002.009.000 PODER EXECUTIVO / EMEF CHRISTINA CECILIA L DE FREITAS

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR BRANCO - GALÃO 3,6 LTS	GL	19/02/2018 14:20:58	1,00	68,97	68,97
TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR AREIA - GALÃO 3,6 LTS	GL	19/02/2018 14:20:58	2,00	68,97	137,94
TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR CAMURÇA - GALÃO 3,6 LTS.	GL	19/02/2018 14:20:58	9,00	68,97	620,73



Relação de Compras - Analítico

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

Página 100

Mês/Ano 2/2018

ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 09 CM COM CABO	UN	19/02/2018 14:20:58	4,00	7,50	30,00
PINCEL 3/4"	UN	19/02/2018 14:20:58	2,00	2,35	4,70

Total dos Itens 862,34

Total Requisitante 862,34

Licitação: 01	DIRETA	763	2018	Processo: 00001744	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 648	Ano OS 2018
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 04.735.364/0001-70 507837 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL	UN	19/02/2018 14:34:27	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	764	2018	Processo: 00001290	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 878	Ano AF 2018
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANALETA SISTEMA X MED. 20 X 10 X 2000 MM	UN	20/02/2018 08:38:54	3,00	3,70	11,10
Total dos Itens					11,10

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOMADA 2P+T SISTEMA X	UN	20/02/2018 08:39:25	1,00	5,50	5,50
CAIXA DE SOBREPOR PARA DISJUNTOR BIPOLAR	UN	20/02/2018 08:39:25	1,00	4,49	4,49
DISJUNTOR BIPOLAR DIN 16 A	UN	20/02/2018 08:39:25	1,00	19,90	19,90
CABO FLEXÍVEL COBRE 2,5 MM	M	20/02/2018 08:39:54	15,00	0,87	13,05
Total dos Itens					42,94

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 101

Mês/Ano 2/2018

PARAFUSO C/ BUCHA 08

UN

20/02/2018 08:40:30 20,00

0,10

2,00

Total dos Itens 2,00

Total Requisitante 56,04

Licitação: 01 **DIRETA** 765 2018 **Processo:** 00001673 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 882 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHADURA EXTERNA	UN	20/02/2018 08:41:28	3,00	32,00	96,00
Total dos Itens					96,00

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DOBRADIÇA CROMADA 3"	UN	20/02/2018 08:41:57	9,00	1,00	9,00
Total dos Itens					9,00

Fornecedor: 04.452.547/0002-60 508371 COMAI LENÇOENSE COM. MAT. CONSTRUÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE GUARNIÇÃO EM MADEIRA 50 MM	JG	20/02/2018 08:42:28	3,00	40,32	120,96
BATENTE EM MADEIRA 210 X 80 CM	UN	20/02/2018 08:42:28	3,00	114,00	342,00
PORTA EM MADEIRA 80 X 210 CM, ENCABEÇADA, PARA PINTURA	UN	20/02/2018 08:42:28	3,00	120,00	360,00
Total dos Itens					822,96
Total Requisitante					927,96

Licitação: 01 **DIRETA** 766 2018 **Processo:** 00001759 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 885 **Ano AF** 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	20/02/2018 08:43:01	5,00	27,00	135,00
Total dos Itens					135,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 102

Mês/Ano 2/2018

							Total Requisitante		135,00
Licitação: 01	DIRETA	767	2018	Processo: 00001344	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 887	Ano AF 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
MILHO A GRANEL - SACO 50 KG	SC	20/02/2018 13:03:39	2,00	38,00	76,00
QUIRERA GRAÚDA - SACO 50 KG	SC	20/02/2018 13:03:39	1,00	49,90	49,90
SEMENTE DE ALPISTE - PACOTE COM 500 GRAMAS	PT	20/02/2018 13:05:02	4,00	2,15	8,60
Total dos Itens					134,50
Total Requisitante					134,50

Licitação: 01	DIRETA	768	2018	Processo: 00001429	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 889	Ano AF 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
MILHO A GRANEL - SACO 50 KG	SC	20/02/2018 13:05:29	1,00	40,00	40,00
QUIRERA GRAÚDA - SACO 50 KG	SC	20/02/2018 13:05:29	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					95,00
Total Requisitante					95,00

Licitação: 01	DIRETA	769	2018	Processo: 00000819	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 890	Ano AF 2018
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	--------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.019.001.003.000 PODER EXECUTIVO / CANIL/GATIL (BARRACÃO ANIMAIS)

Fornecedor: 01.196.973/0001-00 002871 AQUAZUL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS	GL	20/02/2018 13:06:00	22,00	9,00	198,00
Total dos Itens					198,00
Total Requisitante					198,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 103

Mês/Ano 2/2018

Licitação: 01 DIRETA 770 2018 Processo: 00001428 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 891 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
TÔNICO RECONSTITUINTE PARA ANIMAIS (PHENODRAL) - FRASCO 15 M L	FR	20/02/2018 13:06:35	2,00	10,90	21,80
ANTIBIÓTICO E ANTI-INFLAMATÓRIO EM SPRAY (TERRA COUTRIL) - F RASCO 100 ML	FR	20/02/2018 13:06:35	1,00	23,90	23,90
PÓ ANTIPULGAS, PIOLHOS E CARRAPATOS USO VETERINÁRIO (TALFONT OP) - BALDE COM 1 KG CONTENDO 20 PACOTES	SC	20/02/2018 13:06:35	1,00	22,00	22,00
POLIVITAMÍNICO HIDRATANTE RECONSTITUINTE ANTI TÓXICO E ENERGÉTICO (BIOXAN), FRASCO 500ML	FR	20/02/2018 13:06:35	1,00	13,90	13,90
FENILBUTAZONA, ANTI-INFLAMATÓRIO, ANALGÉSICO E ANTIPIRÉTICO INJETÁVEL (EQUIPALAZONE), FRASCO 20ML	FR	20/02/2018 13:06:35	1,00	34,90	34,90
Total dos Itens					116,50
Total Requisitante					116,50

Licitação: 01 DIRETA 771 2018 Processo: 00001434 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 892 Ano AF 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
INSETICIDA PIRETRÓIDE PARA USO EM JARDINAGEM AMADORA (RESOLVA) - SACHE DE 5 GRAMA CADA	SA	20/02/2018 13:07:06	5,00	3,18	15,90
Total dos Itens					15,90
Total Requisitante					15,90

Licitação: 01 DIRETA 772 2018 Processo: 00001606 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 684 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 104

Mês/Ano 2/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	22/02/2018 09:51:29	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 773 2018 **Processo:** 00001623 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 685 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	22/02/2018 09:52:38	1,00	60,00	60,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	22/02/2018 09:52:38	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 **DIRETA** 774 2018 **Processo:** 00001576 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 686 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TROCA MÁQUINA DE VIDRO AUTOMOTIVA	UN	22/02/2018 09:53:28	1,00	42,00	42,00
Total dos Itens					42,00
Total Requisitante					42,00

Licitação: 01 **DIRETA** 775 2018 **Processo:** 00001621 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 668 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.053 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 206

Fornecedor: 03.643.058/0001-41 505136 GP CAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LAVAGEM AUTOMOTIVA COMPLETA	UN	22/02/2018 09:26:40	1,00	65,00	65,00
Total dos Itens					65,00

Relação de Compras - Analítico

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

Página 105

Mês/Ano 2/2018

								Total Requisitante		65,00	
Licitação: 01	DIRETA	776	2018	Processo: 00001721	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	895	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.010.001.005.000 PODER EXECUTIVO / GERAÇÃO DE RENDA CURSO CAPACITAÇÃO											
Fornecedor: 13.980.779/0001-09 506154 FURLAN DOCE E FESTA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CREME CHANTILI - FRASCO 1 LT						FR	20/02/2018 13:09:09	1,00	11,50		11,50
									Total dos Itens		11,50
Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRAÇÃO SUPERMERCADO											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
DOCE DE LEITE - LATA 400 GR.						LT	20/02/2018 13:09:35	1,00	5,98		5,98
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A						DZ	20/02/2018 13:09:35	2,00	4,99		9,98
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO						UN	20/02/2018 13:09:35	1,00	4,99		4,99
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL						L	20/02/2018 13:09:35	1,00	1,95		1,95
									Total dos Itens		22,90
									Total Requisitante		34,40
Licitação: 01	DIRETA	777	2018	Processo: 00001620	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	669	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.072 PODER EXECUTIVO / FIESTA/FORD 1.6 FLEX - FROTA Nº 299											
Fornecedor: 03.643.058/0001-41 505136 GP CAR											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
LAVAGEM DE CARRO SIMPLES						UN	22/02/2018 09:27:38	1,00	40,00		40,00
									Total dos Itens		40,00
									Total Requisitante		40,00
Licitação: 01	DIRETA	778	2018	Processo: 00001634	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	670	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196											
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 106

Mês/Ano 2/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	22/02/2018 09:28:41	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 779 2018 **Processo:** 00001637 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 671 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	22/02/2018 09:29:49	1,00	300,00	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Licitação: 01 **DIRETA** 780 2018 **Processo:** 00001575 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 672 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	22/02/2018 09:30:59	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 781 2018 **Processo:** 00001574 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 673 **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
BALANCEAMENTO RODA	UN	22/02/2018 09:31:52	1,00	60,00	60,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	22/02/2018 09:31:52	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					130,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 107

Mês/Ano 2/2018

										Total Requisitante	130,00
Licitação: 01	DIRETA	782	2018	Processo: 00001573	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	674	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.093 PODER EXECUTIVO / MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE Nº325											
Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	22/02/2018 09:32:57	1,00	80,00		80,00
Total dos Itens										80,00	
Total Requisitante										80,00	
Licitação: 01	DIRETA	783	2018	Processo: 00001571	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	675	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.088 PODER EXECUTIVO / ONIBUS VOLARE 4X4 Nº 320											
Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS						UN	22/02/2018 09:34:33	1,00	60,00		60,00
Total dos Itens										60,00	
Total Requisitante										60,00	
Licitação: 01	DIRETA	784	2018	Processo: 00001772	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	897	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE											
Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - FRASCO 100 ML						FR	20/02/2018 13:10:09	5,00	2,69		13,45
CHÁ MATE - CAIXA COM 250 GRAMAS						CX	20/02/2018 13:10:09	5,00	6,49		32,45
Total dos Itens										45,90	
Total Requisitante										45,90	
Licitação: 01	DIRETA	785	2018	Processo: 00001640	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	687	Ano OS	2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 108

Mês/Ano 2/2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	22/02/2018 09:55:24	8,00	150,00	1.200,00
SERVIÇO DE REVISÃO DE TACÓGRAFO	UN	22/02/2018 09:55:24	5,50	150,00	825,00
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	22/02/2018 09:55:24	2,00	150,00	300,00
SERVIÇO TROCA TOMADA	UN	22/02/2018 09:55:24	1,20	150,00	180,00
SERVIÇO TARIFA DE SELAGEM	UN	22/02/2018 09:55:24	1,50	150,00	225,00
Total dos Itens					2.730,00
Total Requisitante					2.730,00

Licitação: 01 DIRETA 786 2018 **Processo:** 00001450 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 898 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1 1/2"	UN	20/02/2018 13:10:40	2,00	22,00	44,00
Total dos Itens					44,00
Total Requisitante					44,00

Licitação: 01 DIRETA 787 2018 **Processo:** 00001269 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 899 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO ANTI-FERRUGEM/DESENGRIPANTE - SPRAY 300 ML	FR	20/02/2018 13:12:12	30,00	6,69	200,70
Total dos Itens					200,70
Total Requisitante					200,70

Licitação: 01 DIRETA 788 2018 **Processo:** 00001635 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 947 **Ano AF** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 109

Mês/Ano 2/2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANTERNA LATERAL	UN	22/02/2018 09:57:06	4,00	25,00	100,00
LAMPADA DA LANTERNA	UN	22/02/2018 09:57:06	4,00	2,13	8,52
BORRACHA PEDAL FREIO/EMBR	PC	22/02/2018 09:57:06	2,00	13,75	27,50
LANTERNA TRASEIRA	PC	22/02/2018 09:57:06	4,00	65,00	260,00
ESGUICHO PARA-BRISA	UN	22/02/2018 09:57:06	2,00	43,75	87,50
PALHETA LIMPADOR	PC	22/02/2018 09:57:06	2,00	60,00	120,00
LAMPADA COMUM	PC	22/02/2018 09:57:06	2,00	44,90	89,80
LAMPADA	PC	22/02/2018 09:57:06	2,00	2,03	4,06
LÂMPADA	PC	22/02/2018 09:57:06	1,00	109,37	109,37
SENSOR DA PRESSÃO	PC	22/02/2018 09:57:06	2,00	222,25	444,50
BOLA CÂMBIO 5 MARCHAS	PC	22/02/2018 09:57:06	1,00	65,00	65,00
CONECTOR	UN	22/02/2018 09:57:06	2,00	20,40	40,80
RELÊ TEMPORIZADOR	UN	22/02/2018 09:57:06	1,00	121,62	121,62
LAMPADA 1034 / 24V	UN	22/02/2018 09:57:06	2,00	7,88	15,76
Total dos Itens					1.494,43
Total Requisitante					1.494,43

Licitação: 01 DIRETA 789 2018 Processo: 00001375 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 649 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 14.184.492/0001-27 505936 DD JÁ- DEDETIZADORA LENÇÓIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL, ANIMAIS PEÇONHEN TOS E DESRATIZAÇÃO	UN	20/02/2018 13:12:44	1,00	320,00	320,00
Total dos Itens					320,00
Total Requisitante					320,00

Licitação: 01 DIRETA 790 2018 Processo: 00001570 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 676 Ano OS 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 110

Mês/Ano 2/2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS							UN	22/02/2018 09:35:36	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens											60,00
Total Requisitante											60,00
Licitação: 01	DIRETA	791	2018	Processo: 00001566	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	933	Ano AF	2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.019 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 193

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto					Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
ROLAMENTO					PC	22/02/2018 08:03:09	2,00	27,00	54,00	
ROTOR DE ALTERNADOR					PC	22/02/2018 08:03:09	1,00	86,00	86,00	
PLACA DIODO					PC	22/02/2018 08:03:09	1,00	110,00	110,00	
REGULADOR DE VOLTAGEM					PC	22/02/2018 08:03:09	1,00	58,00	58,00	
Total dos Itens									308,00	
Total Requisitante									308,00	
Licitação: 01	DIRETA	792	2018	Processo: 00001569	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 677	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
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS							UN	22/02/2018 09:41:49	1,00	240,00		240,00
Total dos Itens												240,00
Total Requisitante												240,00
Licitação: 01	DIRETA	793	2018	Processo: 00001565	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato		AF	934	Ano AF	2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 111

Mês/Ano 2/2018

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 69 / 12 / 24V	PC	22/02/2018 08:04:45	3,00	3,00	9,00
SOQUETE PILOTO	PC	22/02/2018 08:04:45	3,00	5,00	15,00
Total dos Itens					24,00
Total Requisitante					24,00

Licitação: 01 DIRETA 794 2018 Processo: 00001568 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 678 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.019 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 193

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DO ALTERNADOR	UN	22/02/2018 09:43:03	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 795 2018 Processo: 00001564 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 935 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SIRENE DE RÉ	PC	22/02/2018 08:05:45	1,00	43,00	43,00
CHAVE TIC TAC	PC	22/02/2018 08:05:45	1,00	15,00	15,00
LÂMPADA 1034 / 12V	PC	22/02/2018 08:05:45	2,00	3,00	6,00
FITA LED 12V	UN	22/02/2018 08:05:45	2,00	16,00	32,00
Total dos Itens					96,00
Total Requisitante					96,00

Licitação: 01 DIRETA 796 2018 Processo: 00001567 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 679 Ano OS 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 112

Mês/Ano 2/2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	22/02/2018 09:44:17	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 797 2018 **Processo:** 00001535 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 680 **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
MÃO DE OBRA	UN	22/02/2018 09:45:08	1,00	83,49	83,49
Total dos Itens					83,49
Total Requisitante					83,49

Licitação: 01 DIRETA 798 2018 **Processo:** 00001563 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 936 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE DE LUZ	UN	22/02/2018 08:07:14	1,00	68,00	68,00
Total dos Itens					68,00
Total Requisitante					68,00

Licitação: 01 DIRETA 799 2018 **Processo:** 00001540 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 681 **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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 113

Mês/Ano 2/2018

SERVIÇO TROCA CABO

UN

22/02/2018 09:46:03 1,00

72,00

72,00

Total dos Itens 72,00

Total Requisitante 72,00

Licitação: 01 **DIRETA** 800 2018 **Processo:** 00001562 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 937 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PASTILHA DE FREIO	UN	22/02/2018 08:11:31	1,00	88,00	88,00
Total dos Itens					88,00
Total Requisitante					88,00

Licitação: 01 **DIRETA** 801 2018 **Processo:** 00001506 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 682 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	22/02/2018 09:49:17	1,00	670,00	670,00
Total dos Itens					670,00
Total Requisitante					670,00

Licitação: 01 **DIRETA** 802 2018 **Processo:** 00001561 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 938 **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
ROLAMENTO	PC	22/02/2018 08:13:02	2,00	73,00	146,00
PARAFUSO PINÇA FREIO	PC	22/02/2018 08:13:02	8,00	4,00	32,00
RETENTOR CUBO	PC	22/02/2018 08:13:02	1,00	16,00	16,00
Total dos Itens					194,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 114

Mês/Ano 2/2018

								Total Requisitante		194,00	
Licitação: 01	DIRETA	803	2018	Processo: 00001503	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	683	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
MÃO DE OBRA						UN	22/02/2018 09:50:24	1,00	75,00		75,00
										Total dos Itens	75,00
										Total Requisitante	75,00
Licitação: 01	DIRETA	804	2018	Processo: 00001560	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	939	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.088				PODER EXECUTIVO / ONIBUS VOLARE 4X4 Nº 320							
Fornecedor: 03.767.033/0001-50				003002 AUTO ELETRICA AVENIDA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
LAMPADA COMUM 12 VOLTS						PC	22/02/2018 08:14:08	1,00	3,33		3,33
SOQUETE UNIVERSAL						PC	22/02/2018 08:14:08	1,00	9,18		9,18
										Total dos Itens	12,51
										Total Requisitante	12,51
Licitação: 01	DIRETA	805	2018	Processo: 00001559	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	940	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266							
Fornecedor: 96.254.800/0001-08				003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MAQUINA VIDRO ESQUERDA KO						PC	22/02/2018 08:16:18	1,00	65,00		65,00
PARAFUSO M6						PC	22/02/2018 08:16:18	6,00	0,50		3,00
										Total dos Itens	68,00
										Total Requisitante	68,00
Licitação: 01	DIRETA	806	2018	Processo: 00001538	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	941	Ano AF	2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 115

Mês/Ano 2/2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.039 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 256

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCÍ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO COMANDO	PC	22/02/2018 08:17:24	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 807 2018 Processo: 00001625 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 942 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA DE ACO	PC	22/02/2018 08:18:32	2,00	38,00	76,00
MOLA	UN	22/02/2018 08:18:32	1,00	410,00	410,00
Total dos Itens					486,00
Total Requisitante					486,00

Licitação: 01 DIRETA 808 2018 Processo: 00001603 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 656 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 213

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	22/02/2018 08:19:27	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 809 2018 Processo: 00001604 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 657 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 116

Mês/Ano 2/2018

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	22/02/2018 08:22:12	4,00	30,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 810 2018 **Processo:** 00001602 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 658 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	22/02/2018 08:45:09	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 811 2018 **Processo:** 00001608 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 659 **Ano OS** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	22/02/2018 08:46:10	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 812 2018 **Processo:** 00001597 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 660 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TARIFA DE ENSAIO	UN	22/02/2018 08:47:18	1,00	117,25	117,25
SERVIÇO TARIFA DE SELAGEM	UN	22/02/2018 08:47:18	1,00	83,49	83,49



Relação de Compras - Analítico

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

Página 117

Mês/Ano 2/2018

										Total dos Itens		200,74
										Total Requisitante		200,74
Licitação: 01	DIRETA	813	2018	Processo: 00001596	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	661	Ano OS	2018	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.092				PODER EXECUTIVO / MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE Nº324								
Fornecedor: 45.029.527/0001-87				000786 AUTO VELOCI								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO						UN	22/02/2018 08:54:16	1,00	150,00		150,00	
										Total dos Itens		150,00
										Total Requisitante		150,00
Licitação: 01	DIRETA	814	2018	Processo: 00001598	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	662	Ano OS	2018	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.093				PODER EXECUTIVO / MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE Nº325								
Fornecedor: 45.029.527/0001-87				000786 AUTO VELOCI								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO						UN	22/02/2018 08:56:41	1,00	150,00		150,00	
										Total dos Itens		150,00
										Total Requisitante		150,00
Licitação: 01	DIRETA	815	2018	Processo: 00001599	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	663	Ano OS	2018	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.093				PODER EXECUTIVO / MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE Nº325								
Fornecedor: 45.029.527/0001-87				000786 AUTO VELOCI								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
TARIFA DE ENSAIO						UN	22/02/2018 09:00:04	1,00	117,25		117,25	
SERVIÇO TARIFA DE SELAGEM						UN	22/02/2018 09:00:04	1,00	83,49		83,49	
										Total dos Itens		200,74
										Total Requisitante		200,74
Licitação: 01	DIRETA	816	2018	Processo: 00001495	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	664	Ano OS	2018	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 118

Mês/Ano 2/2018

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

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	22/02/2018 09:01:32	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 817 2018 Processo: 00001494 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 665 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TARIFA DE ENSAIO	UN	22/02/2018 09:02:27	1,00	117,25	117,25
SERVIÇO TARIFA DE SELAGEM	UN	22/02/2018 09:02:27	1,00	83,49	83,49
Total dos Itens					200,74
Total Requisitante					200,74

Licitação: 01 DIRETA 818 2018 Processo: 00001770 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 650 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 60.985.017/0001-77 503601 CREA SÃO PAULO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE ART	UN	20/02/2018 13:32:15	1,00	82,94	82,94
Total dos Itens					82,94
Total Requisitante					82,94

Licitação: 01 DIRETA 819 2018 Processo: 00001771 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 651 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 119

Mês/Ano 2/2018

Fornecedor: 60.985.017/0001-77 503601 CREA SÃO PAULO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE ART	UN	20/02/2018 13:32:43	1,00	82,94	82,94
Total dos Itens					82,94
Total Requisitante					82,94

Licitação: 01 DIRETA 820 2018 Processo: 00000725 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 902 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	20/02/2018 16:04:53	157,58	3,79	597,23
Total dos Itens					597,23
Total Requisitante					597,23

Licitação: 01 DIRETA 821 2018 Processo: 00001160 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 907 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 58.642.901/0001-67 500858 PAPELARIA DUQUE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
QUADRO DE AVISOS EM CORTIÇA MED. 200 X 120 CM	UN	21/02/2018 10:18:52	1,00	183,38	183,38
LOUSA VERDE EM MDF MED. 200 X 120 CM	UN	21/02/2018 10:18:52	10,00	611,33	6.113,30
LOUSA VERDE EM MDF MED. 250 X 120 CM	UN	21/02/2018 10:18:52	1,00	857,68	857,68
Total dos Itens					7.154,36
Total Requisitante					7.154,36

Unidade Administrativa: 002.014.002.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEF ELIAZAR BRAGA

Fornecedor: 58.642.901/0001-67 500858 PAPELARIA DUQUE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOUSA VERDE EM MDF MED. 200 X 120 CM	UN	21/02/2018 10:19:27	1,00	611,33	611,33
Total dos Itens					611,33



Página 120

Total Requisitante	611,33
---------------------------	---------------

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.018 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLLO VOLARE Nº 261

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.033 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA VW/SAVEIRO Nº311

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

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.014 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 246



Relação de Compras - Analítico

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

Página 121

Mês/Ano 2/2018

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETIFICA DE CAMPANA	UN	23/02/2018 16:46:32	1,00	180,00	180,00
RETIFICA DE DISCO	UN	23/02/2018 16:46:32	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

Licitação: 01 DIRETA 826 2018 **Processo:** 00001110 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 748 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.012 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB. Nº 231

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	23/02/2018 16:47:24	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 827 2018 **Processo:** 00001117 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 749 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.012 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB. Nº 231

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	23/02/2018 16:48:02	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 828 2018 **Processo:** 00001116 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 750 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETIFICA DE CAMPANA	UN	23/02/2018 16:48:53	1,00	130,00	130,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 122

Mês/Ano 2/2018

								Total dos Itens		130,00
								Total Requisitante		130,00
Licitação: 01	DIRETA	829	2018	Processo: 00001115	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 751	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292										
Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	23/02/2018 16:49:42	1,00	140,00	140,00
						Total dos Itens				140,00
						Total Requisitante				140,00
Licitação: 01	DIRETA	830	2018	Processo: 00001114	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 752	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.017 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250										
Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA						UN	23/02/2018 16:50:28	1,00	50,00	50,00
						Total dos Itens				50,00
						Total Requisitante				50,00
Licitação: 01	DIRETA	831	2018	Processo: 00001113	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 695	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.017 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250										
Fornecedor: 59.188.672/0001-15 508003 AUTO ELÉTRICA 13 DE MAIO										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONERTO DO MOTOR DE PARTIDA						UN	23/02/2018 13:57:57	1,00	60,00	60,00
						Total dos Itens				60,00
						Total Requisitante				60,00
Licitação: 01	DIRETA	832	2018	Processo: 00001612	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 705	Ano OS	2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 123

Mês/Ano 2/2018

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

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	23/02/2018 14:14:33	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 833 2018 **Processo:** 00001611 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 704 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	23/02/2018 14:13:38	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 834 2018 **Processo:** 00001610 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 703 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.014 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 246

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	23/02/2018 14:11:52	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 835 2018 **Processo:** 00001609 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 702 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	23/02/2018 14:10:50	1,00	60,00	60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 124

Mês/Ano 2/2018

										Total dos Itens	60,00
										Total Requisitante	60,00
Licitação: 01	DIRETA	836	2018	Processo: 00001636	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 694	Ano OS 2018		

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

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	23/02/2018 13:56:47	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	837	2018	Processo: 00001398	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 701	Ano OS 2018		
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------	--	--

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.032 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA VW/SAVEIRO - Nº 310

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	23/02/2018 14:08:35	1,00	980,00	980,00
Total dos Itens					980,00
Total Requisitante					980,00

Licitação: 01	DIRETA	838	2018	Processo: 00001397	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 700	Ano OS 2018		
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------	--	--

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	23/02/2018 14:06:37	1,00	490,00	490,00
Total dos Itens					490,00
Total Requisitante					490,00

Licitação: 01	DIRETA	839	2018	Processo: 00001412	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 699	Ano OS 2018		
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------	--	--



Relação de Compras - Analítico

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

Página 125

Mês/Ano 2/2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.017 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	23/02/2018 14:04:42	1,00	550,00	550,00
Total dos Itens					550,00
Total Requisitante					550,00

Licitação: 01 DIRETA 840 2018 **Processo:** 00001413 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 698 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.017 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	23/02/2018 14:03:44	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 841 2018 **Processo:** 00001420 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 717 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.016 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	23/02/2018 14:34:07	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 DIRETA 842 2018 **Processo:** 00001422 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 716 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.017 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	23/02/2018 14:33:16	1,00	990,00	990,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 126

Mês/Ano 2/2018

								Total dos Itens		990,00
								Total Requisitante		990,00
Licitação: 01	DIRETA	843	2018	Processo: 00001368	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 721	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.031 PODER EXECUTIVO / VW/KOMBI Nº 309										
Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS						UN	23/02/2018 14:38:46	1,00	15,00	15,00
						Total dos Itens				15,00
						Total Requisitante				15,00
Licitação: 01	DIRETA	844	2018	Processo: 00001481	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 722	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.013 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 239										
Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	23/02/2018 14:39:26	1,00	720,00	720,00
						Total dos Itens				720,00
						Total Requisitante				720,00
Licitação: 01	DIRETA	845	2018	Processo: 00001433	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 720	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292										
Fornecedor: 17.049.306/0001-35 507865 TREVO AUTOPEÇAS										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)						H.	23/02/2018 14:37:50	9,70	47,50	460,75
						Total dos Itens				460,75
						Total Requisitante				460,75
Licitação: 01	DIRETA	846	2018	Processo: 00001432	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 719	Ano OS	2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 127

Mês/Ano 2/2018

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

Fornecedor: 17.049.306/0001-35 507865 TREVO AUTOPEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	23/02/2018 14:36:43	6,70	47,50	318,25
Total dos Itens					318,25
Total Requisitante					318,25

Licitação: 01 DIRETA 847 2018 **Processo:** 00001276 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 718 **Ano OS** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	23/02/2018 14:35:45	1,00	50,00	50,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	23/02/2018 14:35:45	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 848 2018 **Processo:** 00001277 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 743 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.012 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB. Nº 231

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	23/02/2018 15:36:59	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 849 2018 **Processo:** 00001278 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 742 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.017 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 128

Mês/Ano 2/2018

BALANCEAMENTO RODA	UN	23/02/2018 15:35:54	4,00	10,00	40,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	23/02/2018 15:35:54	1,00	40,00	40,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	23/02/2018 15:35:54	4,00	5,00	20,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 **DIRETA** 850 2018 **Processo:** 00001279 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 741 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	23/02/2018 15:34:48	2,00	10,00	20,00
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	23/02/2018 15:34:48	1,00	30,00	30,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	23/02/2018 15:34:48	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 851 2018 **Processo:** 00001008 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 740 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292

Fornecedor: 17.049.306/0001-35 507865 TREVO AUTOPEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	23/02/2018 15:33:35	21,80	47,50	1.035,50
Total dos Itens					1.035,50
Total Requisitante					1.035,50

Licitação: 01 **DIRETA** 852 2018 **Processo:** 00001025 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 739 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.014 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 246

Fornecedor: 17.049.306/0001-35 507865 TREVO AUTOPEÇAS

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 129

Mês/Ano 2/2018

MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI

UN

23/02/2018 15:32:27 3,50

47,50

166,25

Total dos Itens 166,25

Total Requisitante 166,25

Licitação: 01 **DIRETA** 853 2018 **Processo:** 00001023 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 738 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.014 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 246

Fornecedor: 17.049.306/0001-35 507865 TREVO AUTOPEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	23/02/2018 15:31:30	3,00	47,50	142,50
Total dos Itens					142,50
Total Requisitante					142,50

Licitação: 01 **DIRETA** 854 2018 **Processo:** 00001019 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 737 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 181

Fornecedor: 17.049.306/0001-35 507865 TREVO AUTOPEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	23/02/2018 15:30:03	2,50	47,50	118,75
Total dos Itens					118,75
Total Requisitante					118,75

Licitação: 01 **DIRETA** 855 2018 **Processo:** 00001396 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1012 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA LOCTITE 598 - PRETA	TB	23/02/2018 15:38:00	1,00	39,00	39,00
Total dos Itens					39,00
Total Requisitante					39,00

Licitação: 01 **DIRETA** 856 2018 **Processo:** 00000113 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1013 **Ano AF** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 130

Mês/Ano 2/2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.017 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA DA BANDEJA	PC	23/02/2018 15:39:02	4,00	23,00	92,00
COXIM AMORTECEDOR C/ ROLA	PC	23/02/2018 15:39:02	2,00	59,00	118,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO (SAVEIRO)	PC	23/02/2018 15:39:02	2,00	115,00	230,00
KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	23/02/2018 15:39:02	1,00	57,00	57,00
AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	23/02/2018 15:39:02	2,00	150,00	300,00
KIT BATENTE AMORTECEDOR D	PC	23/02/2018 15:39:02	1,00	29,80	29,80
Total dos Itens					826,80
Total Requisitante					826,80

Licitação: 01 **DIRETA** 857 2018 **Processo:** 00001415 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1014 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.017 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO EMBREAGEM	PC	23/02/2018 15:40:08	1,00	59,00	59,00
Total dos Itens					59,00
Total Requisitante					59,00

Licitação: 01 **DIRETA** 858 2018 **Processo:** 00001416 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1015 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.016 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA DENTADA	PC	23/02/2018 15:41:30	1,00	44,00	44,00
CORREIA 6 X 1740	PC	23/02/2018 15:41:30	1,00	39,00	39,00
ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR	UN	23/02/2018 15:41:30	1,00	219,00	219,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 131

Mês/Ano 2/2018

ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA DENTADA

UN

23/02/2018 15:41:30

1,00

55,00

55,00

Total dos Itens 357,00

Total Requisitante 357,00

Licitação: 01 **DIRETA** 859 2018 **Processo:** 00001367 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1016 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA 69 / 12 / 24V	PC	23/02/2018 15:42:36	1,00	3,00	3,00
LAMPADA H4 / 12V	PC	23/02/2018 15:42:36	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					23,00
Total Requisitante					23,00

Licitação: 01 **DIRETA** 860 2018 **Processo:** 00001480 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1017 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.013 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 239

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO DE VELA	PC	23/02/2018 15:43:41	1,00	145,00	145,00
JOGO JUNTAS SUPERIOR	PC	23/02/2018 15:43:41	1,00	107,00	107,00
RETENTOR VALVULA	UN	23/02/2018 15:43:41	8,00	3,00	24,00
TAMPA	PC	23/02/2018 15:43:41	1,00	26,00	26,00
PARAFUSO CABECOTE	UN	23/02/2018 15:43:41	10,00	10,00	100,00
OLEO DE MOTOR	UN	23/02/2018 15:43:41	4,00	14,00	56,00
ADITIVO RADIADOR	UN	23/02/2018 15:43:41	1,00	25,00	25,00
FILTRO DE AR REF. MANN C29108 / FRAM CA5513 / TECFIL ARL6091 / MAHLE LX 909 PARA VW GOL, SAVEIRO, PARATI E SANTANA	UN	23/02/2018 15:43:41	1,00	19,00	19,00
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL TM2/ MAHLE OC 522 / MANN W7 MULTI 3/4D / FRAM PH10908 MIX 3/4/ VOX LBM2	UN	23/02/2018 15:43:41	1,00	22,00	22,00
VELA DE IGNIÇÃO	UN	23/02/2018 15:43:41	4,00	15,00	60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 132

Mês/Ano 2/2018

							Total dos Itens		584,00		
							Total Requisitante		584,00		
Licitação: 01	DIRETA	861	2018	Processo: 00001477	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	1018	Ano AF	2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.017 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA SUPERIOR RADIAD	PC	23/02/2018 15:45:53	1,00	24,00	24,00
INTERRUPTOR RADIADOR	PC	23/02/2018 15:45:53	1,00	32,00	32,00
JOGO CABO VELA	JG	23/02/2018 15:45:53	1,00	115,00	115,00
VELAS DO MOTOR	UN	23/02/2018 15:45:53	4,00	15,00	60,00
Total dos Itens					231,00
Total Requisitante					231,00

Licitação: 01	DIRETA	862	2018	Processo: 00001627	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	1019	Ano AF	2018
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	---------------	------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H7 / 12V	PC	23/02/2018 15:48:18	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	863	2018	Processo: 00001613	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	1020	Ano AF	2018
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.018 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLLO VOLARE Nº 261

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO	PC	23/02/2018 15:49:47	2,00	60,00	120,00
RETENTOR CUBO	PC	23/02/2018 15:49:47	1,00	32,00	32,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 133

Mês/Ano 2/2018

CUICA RECONDICIONADA COM MOLA	PC	23/02/2018 15:49:47	1,00	110,00	110,00
TRAVA CUBO TRASEIRO	UN	23/02/2018 15:49:47	2,00	8,00	16,00

Total dos Itens 278,00

Total Requisitante 278,00

Licitação: 01	DIRETA	864	2018	Processo: 00001615	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 1021	Ano AF 2018
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FUCINHO	UN	23/02/2018 15:50:52	1,00	156,00	156,00
INDUZIDO	PC	23/02/2018 15:50:52	1,00	176,00	176,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	23/02/2018 15:50:52	1,00	24,00	24,00
SUPORTE DE ESCOVA	PC	23/02/2018 15:50:52	1,00	26,00	26,00
BENDIX PARTIDA	PC	23/02/2018 15:50:52	1,00	63,00	63,00
AUTOMATICO	PC	23/02/2018 15:50:52	1,00	110,00	110,00
JOGO DE BOBINA	PC	23/02/2018 15:50:52	1,00	68,00	68,00
BUCHAS	PC	23/02/2018 15:50:52	3,00	5,00	15,00
Total dos Itens					638,00
Total Requisitante					638,00

Licitação: 01	DIRETA	865	2018	Processo: 00001616	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 1022	Ano AF 2018
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA DO ALTERNADOR	PC	23/02/2018 15:52:00	1,00	76,00	76,00
Total dos Itens					76,00
Total Requisitante					76,00

Licitação: 01	DIRETA	866	2018	Processo: 00001453	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 922	Ano AF 2018
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 134

Mês/Ano 2/2018

Unidade Administrativa: 002.014.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CMEI FLORA FERRO - SANTELMO

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTA EM PVC BRANCA CANO LONGO REF. SETE LÉGUAS MOD. CAPATAZ	PR	21/02/2018 15:11:08	1,00	29,90	29,90
Total dos Itens					29,90
Total Requisitante					29,90

Licitação: 01 DIRETA 867 2018 Processo: 00001796 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 923 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 05.212.539/0001-28 002043 EMPÓRIO JAÚ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PLÁSTICO PEQUENO EM BOBINAS PARA EMBALAGEM DE ALIMENTOS POLIETILENO 100% VIRGEM MED. 20 X 30 CM	BB	21/02/2018 15:12:45	8,00	10,36	82,88
SACO PLÁSTICO GRANDE EM BOBINAS PARA EMBALAGEM DE ALIMENTOS POLIETILENO 100% VIRGEM MED. 40 X 60 CM	BB	21/02/2018 15:12:45	5,00	23,26	116,30
Total dos Itens					199,18
Total Requisitante					199,18

Licitação: 01 DIRETA 868 2018 Processo: 00001614 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 924 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 BASE DOXICICLINA HICLATO PARA CÃES E GATOS - CAT . C/ 2 BLISTERS DE 8 COMPRIMIDOS 100 MG	CX	21/02/2018 15:13:19	7,00	25,00	175,00
Total dos Itens					175,00
Total Requisitante					175,00

Licitação: 01 DIRETA 869 2018 Processo: 00001519 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 925 Ano AF 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 135

Mês/Ano 2/2018

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PROJETOR MULTIMÍDIA TECNOLOGIA LCD RESOLUÇÃO MÍNIMA NATIVA D E 1024 X 768	UN	21/02/2018 15:13:55	2,00	1.990,00	3.980,00
Total dos Itens					3.980,00
Total Requisitante					3.980,00

Licitação: 01 **DIRETA** 870 2018 **Processo:** 00001675 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 926 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 61.419.214/0001-91 000519 GG TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLO PARA TEXTURA FINA 23 CM	UN	21/02/2018 15:14:41	4,00	14,50	58,00
Total dos Itens					58,00
Total Requisitante					58,00

Licitação: 01 **DIRETA** 871 2018 **Processo:** 00001591 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 927 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SWITCH NÃO GERENCIÁVEL 48 PORTAS RJ-45 10/100 MBPS FAST ETHERNET BIVOLT	UN	21/02/2018 15:15:14	1,00	699,00	699,00
Total dos Itens					699,00
Total Requisitante					699,00

Licitação: 01 **DIRETA** 872 2018 **Processo:** 00001478 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 744 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.017 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250

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 136

Mês/Ano 2/2018

MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI

UN

23/02/2018 15:53:45 1,00

80,00

80,00

Total dos Itens 80,00

Total Requisitante 80,00

Licitação: 01 **DIRETA** 873 2018 **Processo:** 00001617 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1023 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.013 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 239

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL DE BATERIA	PC	23/02/2018 16:25:56	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 **DIRETA** 874 2018 **Processo:** 00001618 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1024 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.014 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 246

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SENSOR DE VELOCIMETRO	PC	23/02/2018 16:27:16	1,00	176,00	176,00
CABO VELOCIMETRO	PC	23/02/2018 16:27:16	1,00	78,00	78,00
Total dos Itens					254,00
Total Requisitante					254,00

Licitação: 01 **DIRETA** 875 2018 **Processo:** 00001619 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1025 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LENTE GF 021	PC	23/02/2018 16:28:13	2,00	7,00	14,00
LAMPADA 67 12V / 24V	PC	23/02/2018 16:28:13	1,00	3,00	3,00
LAMPADA H4 / 12V	PC	23/02/2018 16:28:13	1,00	20,00	20,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 137

Mês/Ano 2/2018

LENTE TRASEIRA

PC

23/02/2018 16:28:13 2,00

19,00

38,00

Total dos Itens 75,00

Total Requisitante 75,00

Licitação: 01 **DIRETA** 876 2018 **Processo:** 00001130 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1026 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	23/02/2018 16:29:16	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 **DIRETA** 877 2018 **Processo:** 00001161 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1027 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H3	PC	23/02/2018 16:29:54	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 **DIRETA** 878 2018 **Processo:** 00001159 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1028 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.033 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA VW/SAVEIRO Nº311

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H7 / 12V	PC	23/02/2018 16:30:51	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 879 2018 **Processo:** 00001157 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1029 **Ano AF** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 138

Mês/Ano 2/2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.012 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB. Nº 231

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	23/02/2018 16:31:43	1,00	40,00	40,00
LAMPADA H4 / 12V	PC	23/02/2018 16:31:43	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 880 2018 **Processo:** 00001156 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1030 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	23/02/2018 16:32:31	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 **DIRETA** 881 2018 **Processo:** 00001155 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1031 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA ESMAGADA	UN	23/02/2018 16:33:25	2,00	3,00	6,00
LAMPADA LED	PC	23/02/2018 16:33:25	1,00	10,00	10,00
LAMPADA 1141 12 / 24V	UN	23/02/2018 16:33:25	2,00	3,00	6,00
Total dos Itens					22,00
Total Requisitante					22,00

Licitação: 01 **DIRETA** 882 2018 **Processo:** 00001153 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1032 **Ano AF** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 139

Mês/Ano 2/2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOQUETE UNIVERSAL	PC	23/02/2018 16:34:24	1,00	10,00	10,00
LAMPADA H4 / 12V	PC	23/02/2018 16:34:24	2,00	20,00	40,00
LEDs - BIVOLT	PC	23/02/2018 16:34:24	2,00	10,00	20,00
LÂMPADA 1034 / 12V	PC	23/02/2018 16:34:24	1,00	3,00	3,00
Total dos Itens					73,00
Total Requisitante					73,00

Licitação: 01 DIRETA 883 2018 Processo: 00001151 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 1033 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.003 PODER EXECUTIVO / GM MONZA GLS Nº 146

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	23/02/2018 16:35:16	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 884 2018 Processo: 00001150 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 1034 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.016 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTILHA DE FREIO GOL/SAV	PC	23/02/2018 16:36:07	1,00	39,00	39,00
Total dos Itens					39,00
Total Requisitante					39,00

Licitação: 01 DIRETA 885 2018 Processo: 00001149 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 1035 Ano AF 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 140

Mês/Ano 2/2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 181

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA DESLIZANTE	PC	23/02/2018 16:37:03	2,00	135,00	270,00
Total dos Itens					270,00
Total Requisitante					270,00

Licitação: 01 DIRETA 886 2018 **Processo:** 00001148 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1036 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.015 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 248

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOQUETE UNIVERSAL	PC	23/02/2018 16:37:58	1,00	5,00	5,00
LAMPADA H4 / 12V	PC	23/02/2018 16:37:58	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 887 2018 **Processo:** 00001145 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1037 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.012 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB. Nº 231

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA CARTER	UN	23/02/2018 16:38:55	1,00	50,00	50,00
INTERRUPTOR PRESSÃO ÓLEO	PC	23/02/2018 16:38:55	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 888 2018 **Processo:** 00001144 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1038 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.010 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA GM/S10 Nº 208

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 141

Mês/Ano 2/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COXIM DIANTEIRO DO MOTOR	UN	23/02/2018 16:39:47	1,00	189,00	189,00
Total dos Itens					189,00
Total Requisitante					189,00

Licitação: 01 DIRETA 889 2018 Processo: 00001143 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 1039 Ano AF 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO POLIA TENSORA	PC	23/02/2018 16:40:49	1,00	99,00	99,00
CORREIA 13AV 1280	UN	23/02/2018 16:40:49	2,00	39,00	78,00
13X1025 - CORREIA ALTERNADOR	UN	23/02/2018 16:40:49	2,00	35,00	70,00
Total dos Itens					247,00
Total Requisitante					247,00

Licitação: 01 DIRETA 890 2018 Processo: 00001141 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 1040 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.014 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 246

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FLANGE BOMBA GASOLINA	PC	23/02/2018 16:41:40	1,00	98,00	98,00
VEDADOR DE BORRACHA	UN	23/02/2018 16:41:40	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					133,00
Total Requisitante					133,00

Licitação: 01 DIRETA 891 2018 Processo: 00001140 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 1041 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.016 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 142

Mês/Ano 2/2018

MOTOR VENTONHA

UN

23/02/2018 16:42:45

1,00

140,00

140,00

Total dos Itens 140,00

Total Requisitante 140,00

Licitação: 01 **DIRETA** 892 2018 **Processo:** 00001139 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1042 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 181

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	23/02/2018 16:43:41	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 **DIRETA** 893 2018 **Processo:** 00001137 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1011 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.010 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA GM/S10 Nº 208

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA DENTADA	PC	23/02/2018 15:27:01	1,00	59,00	59,00
ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA DENTADA	UN	23/02/2018 15:27:01	1,00	63,00	63,00
Total dos Itens					122,00
Total Requisitante					122,00

Licitação: 01 **DIRETA** 894 2018 **Processo:** 00001136 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1010 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LENTE LANTERNA PLACA	PC	23/02/2018 15:25:58	1,00	26,00	26,00
LAMPADA H4 / 12V	PC	23/02/2018 15:25:58	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					46,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 143

Mês/Ano 2/2018

							Total Requisitante		46,00	
Licitação: 01	DIRETA	895	2018	Processo: 00001135	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	1009	Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.033 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA VW/SAVEIRO Nº311

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	23/02/2018 15:24:53	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	896	2018	Processo: 00001134	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	1008	Ano AF 2018
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	--------------------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUZINA	UN	23/02/2018 15:23:50	1,00	68,00	68,00
RELE AUXILIAR	PC	23/02/2018 15:23:50	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					88,00
Total Requisitante					88,00

Licitação: 01	DIRETA	897	2018	Processo: 00001118	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	715	Ano OS 2018
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	-----	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.010 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA GM/S10 Nº 208

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	23/02/2018 14:32:32	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01	DIRETA	898	2018	Processo: 00001088	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	693	Ano OS 2018
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	-----	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 144

Mês/Ano 2/2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.012 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB. Nº 231

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DO ALTERNADOR	UN	23/02/2018 13:55:15	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 899 2018 **Processo:** 00000115 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 714 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.012 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB. Nº 231

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	23/02/2018 14:31:47	1,00	620,00	620,00
Total dos Itens					620,00
Total Requisitante					620,00

Licitação: 01 DIRETA 900 2018 **Processo:** 00000116 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 713 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292

Fornecedor: 22.976.952/0001-88 507543 LUIZINHUS AUTO CENTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	23/02/2018 14:30:43	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 902 2018 **Processo:** 00001128 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 711 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	23/02/2018 14:28:19	1,00	30,00	30,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 145

Mês/Ano 2/2018

								Total dos Itens		30,00
								Total Requisitante		30,00
Licitação: 01	DIRETA	903	2018	Processo: 00001127	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	723	Ano OS 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	23/02/2018 14:41:27	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	904	2018	Processo: 00001133	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	992	Ano AF 2018
---------------	--------	-----	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	-----	-------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.016 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA 1141 12 / 24V	UN	23/02/2018 14:40:26	1,00	3,00	3,00
LAMPADA H4 / 12V	PC	23/02/2018 14:40:26	1,00	20,00	20,00
ESTROBO DO GIROFLEX	PC	23/02/2018 14:40:26	1,00	168,00	168,00
Total dos Itens					191,00
Total Requisitante					191,00

Licitação: 01	DIRETA	905	2018	Processo: 00000898	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	994	Ano AF 2018
---------------	--------	-----	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	-----	-------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.029 PODER EXECUTIVO / VW/KOMBI Nº 308

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	23/02/2018 15:00:34	1,00	10,00	10,00
LAMPADA 67 12V / 24V	PC	23/02/2018 15:00:34	1,00	3,00	3,00
Total dos Itens					13,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 146

Mês/Ano 2/2018

								Total Requisitante		13,00
Licitação: 01	DIRETA	906	2018	Processo: 00000123	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	993	Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292

Fornecedor: 22.976.952/0001-88 507543 LUIZINHUS AUTO CENTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLETOR DE ESCAPE	PC	23/02/2018 14:59:37	1,00	325,00	325,00
ABRAÇADEIRA	PC	23/02/2018 14:59:37	1,00	10,00	10,00
CATALIZADOR	UN	23/02/2018 14:59:37	1,00	670,00	670,00
JOGO GAXETA	UN	23/02/2018 14:59:37	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					1.065,00
Total Requisitante					1.065,00

Licitação: 01	DIRETA	907	2018	Processo: 00001074	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	990	Ano AF 2018
---------------	--------	-----	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	-----	-------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.016 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H4 / 12V	PC	23/02/2018 14:01:50	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01	DIRETA	908	2018	Processo: 00001075	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	989	Ano AF 2018
---------------	--------	-----	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	-----	-------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.012 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB. Nº 231

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROTOR 35 AMPERES	PC	23/02/2018 14:00:44	1,00	102,60	102,60
REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	23/02/2018 14:00:44	1,00	90,60	90,60
ROLAMENTO GERADOR	UN	23/02/2018 14:00:44	1,00	18,40	18,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 147

Mês/Ano 2/2018

								Total dos Itens		211,60
								Total Requisitante		211,60
Licitação: 01	DIRETA	910	2018	Processo: 00001123	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 736	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.018 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261										
Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU						UN	23/02/2018 14:58:17	4,00	20,00	80,00
						Total dos Itens				80,00
						Total Requisitante				80,00
Licitação: 01	DIRETA	911	2018	Processo: 00001122	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 735	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.028 PODER EXECUTIVO / VAN - FORD TRANSIT Nº 303										
Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU						UN	23/02/2018 14:57:14	1,00	150,00	150,00
						Total dos Itens				150,00
						Total Requisitante				150,00
Licitação: 01	DIRETA	912	2018	Processo: 00001121	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 734	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.017 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250										
Fornecedor: 03.235.211/0001-00 003520 L.R. PNEUS										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU						UN	23/02/2018 14:56:15	1,00	10,00	10,00
						Total dos Itens				10,00
						Total Requisitante				10,00
Licitação: 01	DIRETA	913	2018	Processo: 00001120	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 733	Ano OS	2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 148

Mês/Ano 2/2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 293

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	23/02/2018 14:55:01	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 914 2018 **Processo:** 00001119 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 732 **Ano OS** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	23/02/2018 14:54:07	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 915 2018 **Processo:** 00001126 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 731 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.016 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	23/02/2018 14:52:37	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 916 2018 **Processo:** 00001169 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 730 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.016 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	23/02/2018 14:51:22	1,00	60,00	60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 149

Mês/Ano 2/2018

										Total dos Itens		60,00
										Total Requisitante		60,00
Licitação: 01	DIRETA	917	2018	Processo: 00001168	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	729	Ano OS	2018	
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.014				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 246								
Fornecedor: 03.767.033/0001-50				003002 AUTO ELETRICA AVENIDA								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS						UN	23/02/2018 14:50:23	1,00	120,00		120,00	
										Total dos Itens		120,00
										Total Requisitante		120,00
Licitação: 01	DIRETA	918	2018	Processo: 00001166	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	728	Ano OS	2018	
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.010				PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA GM/S10 Nº 208								
Fornecedor: 47.588.421/0001-49				000828 OFICINA DO MIRO								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	23/02/2018 14:49:14	1,00	75,00		75,00	
										Total dos Itens		75,00
										Total Requisitante		75,00
Licitação: 01	DIRETA	919	2018	Processo: 00001165	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	727	Ano OS	2018	
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.011				PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB. Nº 230								
Fornecedor: 08.819.339/0001-26				502001 NOVA AUTO ELETRICA								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS						UN	23/02/2018 14:48:17	1,00	60,00		60,00	
										Total dos Itens		60,00
										Total Requisitante		60,00
Licitação: 01	DIRETA	920	2018	Processo: 00001162	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	726	Ano OS	2018	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 150

Mês/Ano 2/2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.016 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO LAVAGEM DE FECHADURA AUTOMOTIVA	UN	23/02/2018 14:47:18	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01 DIRETA 921 2018 **Processo:** 00001201 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 725 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.017 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	23/02/2018 14:46:25	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 922 2018 **Processo:** 00000120 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 724 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.032 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA VW/SAVEIRO - Nº 310

Fornecedor: 22.976.952/0001-88 507543 LUIZINHUS AUTO CENTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	23/02/2018 14:44:22	2,00	7,50	15,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	23/02/2018 14:44:22	2,00	7,50	15,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 923 2018 **Processo:** 00000121 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 710 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.033 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA VW/SAVEIRO Nº311

Fornecedor: 22.976.952/0001-88 507543 LUIZINHUS AUTO CENTER

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 151

Mês/Ano 2/2018

BALANCEAMENTO RODA	UN	23/02/2018 14:20:56	4,00	6,25	25,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	23/02/2018 14:20:56	1,00	25,00	25,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	23/02/2018 14:20:56	4,00	6,25	25,00
Total dos Itens					75,00
Total Requisitante					75,00

Licitação: 01 **DIRETA** 925 2018 **Processo:** 00000125 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 709 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.010 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA GM/S10 Nº 208

Fornecedor: 10.561.765/0001-54 503256 BIG SOM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONserto DO LIMPADOR DE PARABRISA	UN	23/02/2018 14:20:12	1,00	360,00	360,00
Total dos Itens					360,00
Total Requisitante					360,00

Licitação: 01 **DIRETA** 926 2018 **Processo:** 00000124 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 697 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.010 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA GM/S10 Nº 208

Fornecedor: 10.561.765/0001-54 503256 BIG SOM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	23/02/2018 14:02:51	1,00	230,00	230,00
Total dos Itens					230,00
Total Requisitante					230,00

Licitação: 01 **DIRETA** 927 2018 **Processo:** 00000117 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 708 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 22.976.952/0001-88 507543 LUIZINHUS AUTO CENTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	23/02/2018 14:19:15	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 152

Mês/Ano 2/2018

								Total Requisitante		100,00
Licitação: 01	DIRETA	928	2018	Processo: 00000118	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	707	Ano OS 2018
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.022				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 290						
Fornecedor: 22.976.952/0001-88				507543 LUIZINHUS AUTO CENTER						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO						UN	23/02/2018 14:18:19	1,00	30,00	30,00
						Total dos Itens				30,00
						Total Requisitante				30,00
Licitação: 01	DIRETA	929	2018	Processo: 00000119	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	706	Ano OS 2018
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.028				PODER EXECUTIVO / VAN - FORD TRANSIT Nº 303						
Fornecedor: 22.976.952/0001-88				507543 LUIZINHUS AUTO CENTER						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA						UN	23/02/2018 14:15:29	2,00	10,00	20,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU						UN	23/02/2018 14:15:29	2,00	5,00	10,00
						Total dos Itens				30,00
						Total Requisitante				30,00
Licitação: 01	DIRETA	930	2018	Processo: 00001244	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	655	Ano OS 2018
Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000				PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR						
Fornecedor: 10.671.821/0001-03				503535 PEDERFOTO						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOTO 3 X 4 CM						JG	22/02/2018 07:42:01	100,00	12,00	1.200,00
						Total dos Itens				1.200,00
						Total Requisitante				1.200,00
Licitação: 01	DIRETA	931	2018	Processo: 00001680	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	950	Ano AF 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 153

Mês/Ano 2/2018

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
ETIQUETA ADESIVA 33,9 X 101,6 MM REF. 6182 - CX 1.400 UNID.	CX	22/02/2018 10:17:02	2,00	58,90	117,80
Total dos Itens					117,80

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL VERGE BRANCO	CX	22/02/2018 10:17:32	5,00	13,50	67,50
Total dos Itens					67,50
Total Requisitante					185,30

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL CANSON 140 G/M² A4 - PACOTE COM 20 FOLHAS	PT	22/02/2018 10:16:32	10,00	3,70	37,00
CAIXA DE GIZ DE CERA CURTO COM 12 CORES	CX	22/02/2018 10:16:32	12,00	1,80	21,60
CARTOLINA 150 GR./M² MED. 50 X 66 CM	UN	22/02/2018 10:16:32	40,00	0,60	24,00
Total dos Itens					82,60

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE CANETAS HIDROGRÁFICAS COM 12 CORES (CANETINHA)	JG	22/02/2018 10:15:56	10,00	2,95	29,50
LÁPIS DE COR - CAIXA 12 CORES	CX	22/02/2018 10:15:56	10,00	4,50	45,00
Total dos Itens					74,50
Total Requisitante					157,10

Licitação: 01 DIRETA 932 2018 **Processo:** 00001677 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 952 **Ano AF** 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
REJUNTE FLEXIVEL COR BEGE - SACO 5 KG	SC	22/02/2018 10:18:05	7,00	14,55	101,85



Relação de Compras - Analítico

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

Página 154

Mês/Ano 2/2018

BIANCO COM 18 LITROS	BD	22/02/2018 10:18:05	4,00	183,90	735,60
Total dos Itens					837,45

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARGAMASSA COLANTE USO INTERNO/EXTERNO REF. AC-II - SACO 20 K G	SC	22/02/2018 10:18:45	41,00	14,95	612,95
REVESTIMENTO CERÂMICO ALTO BRILHO PARA PAREDE, 30 X 58 CM	M2	22/02/2018 10:19:11	30,00	12,50	375,00
Total dos Itens					987,95
Total Requisitante					1.825,40

Licitação: 01	DIRETA	933	2018	Processo: 00001682	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 955	Ano AF 2018
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 19.234.406/0001-67 506404 KI-SACO- JAMILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BEXIGA TAMANHO 07 COLORIDA ATÓXICA - PACOTE SORTIDO COM 50 U NIDADES	PT	22/02/2018 10:19:45	6,00	6,50	39,00
Total dos Itens					39,00
Total Requisitante					39,00

Licitação: 01	DIRETA	934	2018	Processo: 00001424	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 688	Ano OS 2018
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.031 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº. 275

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA	UN	22/02/2018 10:20:16	1,00	6.300,00	6.300,00
Total dos Itens					6.300,00
Total Requisitante					6.300,00

Licitação: 01	DIRETA	935	2018	Processo: 00001802	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 689	Ano OS 2018
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER



Relação de Compras - Analítico

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

Página 155

Mês/Ano 2/2018

Fornecedor: 22.958.673/0001-91 508379 MR COMUNICAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAXA DE INSCRIÇÃO EM COMPETIÇÃO DE ATLETISMO	UN	22/02/2018 10:20:48	4,00	35,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 937 2018 **Processo:** 00001689 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 957 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 00.969.505/0001-69 000874 CIA DAS FORMULAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUTEÍNA ENRIQUECIDA COM VITAMINAS C E E, SELÊNIO E ZINCO (NE OVITE LUTEIN)	CX	22/02/2018 10:22:03	2,00	131,60	263,20
Total dos Itens					263,20
Total Requisitante					263,20

Licitação: 01 DIRETA 938 2018 **Processo:** 00001691 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 958 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 54.375.647/0126-48 505809 DROGAL PEDERNEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCCINATO DE METOPROLOL 100 MG - CAIXA C/ 30 COMP.	CX	22/02/2018 14:59:50	2,00	29,45	58,90
Total dos Itens					58,90
Total Requisitante					58,90

Licitação: 01 DIRETA 939 2018 **Processo:** 00001752 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 959 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 53.813.267/0001-64 003582 FARMACIA SÃO FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁCIDO GRAXO ESSENCIAL + ÓLEO DE GIRASSOL	UN	22/02/2018 15:00:41	9,00	10,00	90,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 156

Mês/Ano 2/2018

										Total dos Itens	90,00
										Total Requisitante	90,00
Licitação: 01	DIRETA	940	2018	Processo: 00001847	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 690	Ano OS	2018	

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 60.985.017/0001-77 503601 CREA SÃO PAULO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE ART	UN	22/02/2018 14:58:45	1,00	82,94	82,94
Total dos Itens					82,94
Total Requisitante					82,94

Licitação: 01	DIRETA	941	2018	Processo: 00001033	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 691	Ano OS	2018
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 02.065.523/0001-41 002773 ESTEVES - TECNO AR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK COM CESTO AÉREO	H.	22/02/2018 15:48:33	20,00	117,60	2.352,00
Total dos Itens					2.352,00
Total Requisitante					2.352,00

Licitação: 01	DIRETA	942	2018	Processo: 00001399	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 969	Ano AF	2018
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.032 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA VW/SAVEIRO - Nº 310

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOMBA D" AGUA	UN	23/02/2018 08:49:37	1,00	56,00	56,00
TAMPA VASO EXPANSAO	PC	23/02/2018 08:49:37	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					71,00

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 157

Mês/Ano 2/2018

JUNTA DO CATALIZADOR	PC	23/02/2018 08:50:19	1,00	10,00	10,00
JOGO JUNTAS SUPERIOR	PC	23/02/2018 08:50:19	1,00	88,00	88,00
CATALIZADOR (ESCAPAMENTO)	PC	23/02/2018 08:50:19	1,00	635,00	635,00
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL TM2/ MAHLE OC 522 / MANN W7 MULTI 3/4D / FRAM PH10908 MIX 3/4/ VOX LBM2	UN	23/02/2018 08:50:19	1,00	16,00	16,00
78467 - PARAFUSO CABEÇOTE	UN	23/02/2018 08:50:19	10,00	9,00	90,00
030109423B - TUCHO VÁLVULA	UN	23/02/2018 08:50:19	8,00	21,00	168,00
Total dos Itens					1.007,00

Fornecedor: 12.602.550/0001-60 504558 INCOL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADITIVO RADIADOR	UN	23/02/2018 08:51:07	1,00	9,00	9,00
TAMPA OLEO MOTOR	PC	23/02/2018 08:51:07	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					19,00
Total Requisitante					1.097,00

Licitação: 01 DIRETA 943 2018 **Processo:** 00001757 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 972 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 00.969.505/0001-69 000874 CIA DAS FORMULAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE BUPROPIONA 300 MG- CAIXA COM 60 CO	CX	23/02/2018 08:51:57	1,00	156,80	156,80
Total dos Itens					156,80
Total Requisitante					156,80

Licitação: 01 DIRETA 944 2018 **Processo:** 00000333 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 973 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.029 PODER EXECUTIVO / VW/KOMBI Nº 308

Fornecedor: 50.542.364/0001-71 000047 PARANA AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABOS DE VELAS KOMBI MOTOR 1.4 Nº ST-V38 NOVA	JG	23/02/2018 08:52:49	1,00	98,02	98,02
RESERVATORIO D'AGUA	UN	23/02/2018 08:52:49	1,00	71,77	71,77



Relação de Compras - Analítico

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

Página 158

Mês/Ano 2/2018

SENSOR TEMPERATURA	UN	23/02/2018 08:52:49	1,00	49,49	49,49
TUBAGEM ESCAP KOMBI 1.4 ÁGUA	UN	23/02/2018 08:52:49	1,00	225,25	225,25
AJE - 087191 - TUBO CIRCULAÇÃO ÁGUA	PC	23/02/2018 08:52:49	1,00	15,30	15,30
Total dos Itens					459,83

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VEDADOR SILICONE CINZA 50	TB	23/02/2018 08:53:37	1,00	10,00	10,00
BOMBA D'ÁGUA KOMBI MOTOR 1.4 REFRIGERADA A ÁGUA NOVA	UN	23/02/2018 08:53:37	1,00	68,00	68,00
Total dos Itens					78,00

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL PSL560 / VOX LB560 / FRAM PH5548A / MANN W712/53 PARA KOMBI MOTOR 1.4 A ÁGUA	UN	23/02/2018 08:54:21	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					552,83

Licitação: 01 DIRETA 945 2018 Processo: 00001798 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 976 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 53.813.267/0001-64 003582 FARMACIA SÃO FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MALEATO DE ENALAPRIL 20 MG	CO	23/02/2018 09:02:49	90,00	0,15	13,50
Total dos Itens					13,50
Total Requisitante					13,50

Licitação: 01 DIRETA 946 2018 Processo: 00001291 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 978 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 04.164.405/0001-16 501192 DROGARIA CIENTIFICA/ DROGA MAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LENÇO UMEDECIDO PARA HIGIENIZAÇÃO INFANTIL	UN	23/02/2018 10:36:42	24000,00	0,02	240,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 159

Mês/Ano 2/2018

										Total dos Itens	240,00
Fornecedor: 67.729.178/0004-91		503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO GRANDE						UN	23/02/2018 10:37:28	704,00	0,36	613,44	
										Total dos Itens	613,44
										Total Requisitante	853,44
Licitação: 01	DIRETA	947	2018	Processo: 00001850	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	977	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.003.001.000.000		PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PLANEJAMENTO CONTÁBIL									
Fornecedor: 09.298.987/0001-47		056948 ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX 200W PADRÃO MICRO SFX BIVOLT						UN	23/02/2018 10:35:31	1,00	48,80	48,80	
										Total dos Itens	48,80
										Total Requisitante	48,80
Licitação: 01	DIRETA	948	2018	Processo: 00001720	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	991	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.010.002.002.000		PODER EXECUTIVO / LIBERDADE ASSISTIDA ESTADUAL									
Fornecedor: 45.867.876/0001-78		002307 BECO DO ARMARINHO									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
PORTA-LÁPIS EM MDF MED. 11 X 9 CM						UN	23/02/2018 14:34:11	30,00	1,77	53,10	
										Total dos Itens	53,10
										Total Requisitante	53,10
Licitação: 01	DIRETA	949	2018	Processo: 00001806	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	753	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000		PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
Fornecedor: 27.693.060/0001-93		508138 PRINT HOUSE DO GUALDA									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE ARQUIVO						UN	26/02/2018 10:02:22	2.200,00	0,10	2.200,90	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 160

Mês/Ano 2/2018

SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE ARQUIVO

UN

26/02/2018 10:04:50 720,00

0,10

272,00

Total dos Itens 2.472,90

Total Requisitante 2.472,90

Licitação: 01 **DIRETA** 950 2018 **Processo:** 00001773 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 755 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 57.043.838/0006-94 505152 PASCANO CONCRETO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BOMBA PROJETORA DE CONCRETO USINADO	UN	26/02/2018 10:05:39	1,00	550,00	550,00
CONCRETO USINADO FCK 15 MPA	M3	26/02/2018 10:06:49	8,00	240,00	1.920,00
Total dos Itens					2.470,00
Total Requisitante					2.470,00

Licitação: 01 **DIRETA** 951 2018 **Processo:** 00001795 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1043 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 58.088.964/0001-13 500096 CAFÉ MADE IN BRAZIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	26/02/2018 10:07:19	175,00	6,99	1.223,25
Total dos Itens					1.223,25
Total Requisitante					1.223,25

Licitação: 01 **DIRETA** 952 2018 **Processo:** 00001890 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1044 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 59.375.006/0001-96 000867 BESSI FARMA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLÁGENO TIPO II UC II 40 MG	CP	26/02/2018 10:07:53	60,00	1,83	109,80
Total dos Itens					109,80
Total Requisitante					109,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 161

Mês/Ano 2/2018

Licitação: 01	DIRETA	953	2018	Processo: 00001672	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	1045	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.014.002.005.000 PODER EXECUTIVO / EMEF ANNA RUIZ FERNANDES FURLANI											
Fornecedor: 04.452.547/0002-60 508371 COMAI LENÇOENSE COM. MAT. CONSTRUÇÃO											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
PORTA EM MADEIRA 90 X 210 CM, ENCABEÇADA, PARA VERNIZ						UN	26/02/2018 10:08:24	1,00	136,36		136,36
BATENTE EM MADEIRA 210 X 90 CM						UN	26/02/2018 10:08:24	1,00	125,96		125,96
Total dos Itens										262,32	
Total Requisitante										262,32	
Licitação: 01	DIRETA	954	2018	Processo: 00001814	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	1046	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.014.002.006.000 PODER EXECUTIVO / EMEF DO MARIA ELENA P. BERTOLINI											
Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SWITCH NÃO GERENCIÁVEL 48 PORTAS RJ-45 10/100 MBPS FAST ETHERNET BIVOLT						UN	26/02/2018 10:09:14	1,00	699,00		699,00
Total dos Itens										699,00	
Total Requisitante										699,00	
Licitação: 01	DIRETA	955	2018	Processo: 00001654	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	757	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.010.001.014.000 PODER EXECUTIVO / CRAS II (ANTONIO DE CONTI)											
Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSO REFRIGERAÇÃO											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE BEBEDOURO						UN	26/02/2018 10:09:46	1,00	195,00		195,00
Total dos Itens										195,00	
Total Requisitante										195,00	
Licitação: 01	DIRETA	956	2018	Processo: 00001777	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	758	Ano OS	2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 162

Mês/Ano 2/2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 28.320.708/0001-49 508163 VERA SALGADOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO ASSADO GRANDE - ENROLADIN HO DE PRESUNTO, QUEIJO E TOMATE	UN	26/02/2018 10:10:14	90,00	2,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 957 2018 **Processo:** 00001785 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1047 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOUSE ÓPTICO USB	UN	26/02/2018 14:31:46	3,00	9,50	28,50
Total dos Itens					28,50
Total Requisitante					28,50

Licitação: 01 DIRETA 958 2018 **Processo:** 00001694 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1048 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 12.420.164/0003-19 504799 MAFRA HOSPITALAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EMPAGLIFLOZINA 25 MG (JARDIANCE)	CO	26/02/2018 14:32:19	60,00	4,49	269,40
Total dos Itens					269,40
Total Requisitante					269,40

Licitação: 01 DIRETA 959 2018 **Processo:** 00001695 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 763 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.019 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 193

Fornecedor: 19.128.162/0001-38 506294 OFICINA CREPALDI

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 163

Mês/Ano 2/2018

MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI

UN

27/02/2018 09:00:15 1,00

200,00

200,00

Total dos Itens 200,00

Total Requisitante 200,00

Licitação: 01 **DIRETA** 960 2018 **Processo:** 00001703 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 765 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.031 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 214

Fornecedor: 18.070.836/0001-28 507179 FUNILARIA E PINTURA DO BINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	27/02/2018 09:04:15	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 **DIRETA** 961 2018 **Processo:** 00001702 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 764 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	27/02/2018 09:03:30	1,00	540,00	540,00
Total dos Itens					540,00
Total Requisitante					540,00

Licitação: 01 **DIRETA** 962 2018 **Processo:** 00001709 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1075 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.028 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 211

Fornecedor: 50.542.364/0001-71 000047 PARANA AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA FILTRO AR	PC	27/02/2018 09:02:19	1,00	127,00	127,00
Total dos Itens					127,00
Total Requisitante					127,00

Licitação: 01 **DIRETA** 963 2018 **Processo:** 00001748 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1074 **Ano AF** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 164

Mês/Ano 2/2018

Unidade Administrativa: 002.016.001.003.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 204

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FLEXIVEL EMBREAGEM	PC	27/02/2018 09:01:05	1,00	30,00	30,00
CABO EMBREAGEM	PC	27/02/2018 09:01:05	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 964 2018 Processo: 00000884 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 1051 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT MOTOR MWM	UN	26/02/2018 16:07:02	4,00	365,00	1.460,00
BOMBA DE OLEO	PC	26/02/2018 16:07:02	1,00	330,00	330,00
JOGO JUNTA MOTOR	PC	26/02/2018 16:07:02	1,00	185,00	185,00
JOGO BRONZINA BIELA STD	UN	26/02/2018 16:07:02	1,00	43,00	43,00
ANEL CAMISA MOTOR	UN	26/02/2018 16:07:02	8,00	12,50	100,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO L-12472 - VOLARE	PC	26/02/2018 16:07:02	2,00	118,00	236,00
RETENTOR RODA DIANTEIRA	PC	26/02/2018 16:07:02	2,00	21,00	42,00
DIAFRAGMA	PC	26/02/2018 16:07:02	2,00	15,00	30,00
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL PSL962 / FRAM PH2801 B / MANN W962 / VOX LB962 PARA MWM 6 CIL E VW 11.130/15.160	UN	26/02/2018 16:07:02	1,00	23,70	23,70
JOGO BORRACHA ESTABILIZAD	UN	26/02/2018 16:07:02	1,00	45,00	45,00
COXIM DIANTEIRO MOTOR	PC	26/02/2018 16:07:02	2,00	18,00	36,00
TUBO DE VEDANTE CAMISA	UN	26/02/2018 16:07:02	1,00	20,00	20,00
CONTRA PINO	PC	26/02/2018 16:07:02	2,00	1,00	2,00
TERMINAL DA BARRA LONGA DIREITA	UN	26/02/2018 16:07:02	1,00	110,00	110,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 165

Mês/Ano 2/2018

TERMINAL DA BARRA LONGA ESQUERDO

UN

26/02/2018 16:07:02 1,00

110,00

110,00

Total dos Itens 2.772,70

Fornecedor: 07.474.044/0001-00

503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. MANN WK962/13 / FRAM P10503 / TEC FIL PSC353 / VOX FBD353 PARA MOTORES VW 13180/15180 MWM 4.1	UN	26/02/2018 16:07:33	1,00	56,80	56,80
VALVULA TERMOSTATICA	UN	26/02/2018 16:07:33	1,00	92,00	92,00
BOMBA D" AGUA	UN	26/02/2018 16:07:33	1,00	275,00	275,00
VEDADOR SILICONE CINZA 50	TB	26/02/2018 16:07:33	1,00	6,80	6,80
JOGO LONA DIANTEIRA	PC	26/02/2018 16:07:33	1,00	90,00	90,00
MOLA PATIM	PC	26/02/2018 16:07:33	3,00	6,80	20,40
COXIM MOTOR TRASEIRO	UN	26/02/2018 16:07:33	2,00	58,00	116,00
CAMPANA DIANTEIRA	UN	26/02/2018 16:07:33	2,00	245,00	490,00
Total dos Itens					1.147,00
Total Requisitante					3.919,70

Licitação: 01 **DIRETA** 965 2018 **Processo:** 00001794 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1053 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 60.946.985/0001-74

002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO PARA CAFÉ Nº 103 - CAIXA 30 UNID.	CX	26/02/2018 16:07:58	236,00	2,99	705,64
Total dos Itens					705,64
Total Requisitante					705,64

Licitação: 01 **DIRETA** 966 2018 **Processo:** 00001690 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1054 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 47.849.823/0002-30

503449 FARMÁCIA MULTIDROGAS -FILIAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG/0,4 ML PARA INJEÇÃO SUBCUTÂNEA	SE	26/02/2018 16:08:32	10,00	43,15	431,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 166

Mês/Ano 2/2018

										Total dos Itens	431,50
										Total Requisitante	431,50
Licitação: 01	DIRETA	967	2018	Processo: 00001692	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	1055	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA											
Fornecedor: 47.849.823/0002-30 503449 FARMÁCIA MULTIDROGAS -FILIAL											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG/0,4 ML PARA INJEÇÃO SUBCUTÂNEA						SE	26/02/2018 16:09:06	8,00	43,15		345,20
										Total dos Itens	345,20
										Total Requisitante	345,20
Licitação: 01	DIRETA	968	2018	Processo: 00001758	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	1056	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.026 PODER EXECUTIVO / CORSA HATCH MAXX Nº 301											
Fornecedor: 49.865.363/0001-89 000836 LUIZAO PNEUS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
PNEU 175/70 R-14, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL						UN	26/02/2018 16:09:36	2,00	210,00		420,00
										Total dos Itens	420,00
										Total Requisitante	420,00
Licitação: 01	DIRETA	969	2018	Processo: 00001791	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	1057	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	26/02/2018 16:14:58	50,00	35,85		1.792,50
										Total dos Itens	1.792,50
										Total Requisitante	1.792,50
Licitação: 01	DIRETA	970	2018	Processo: 00001334	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	1058	Ano AF	2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 167

Mês/Ano 2/2018

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

Fornecedor: 62.253.943/0001-83 500459 CONSTRUMARQUES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASO SANITÁRIO LOUÇA BRANCO INFANTIL	UN	26/02/2018 16:15:27	1,00	73,80	73,80
Total dos Itens					73,80
Total Requisitante					73,80

Licitação: 01 **DIRETA** 971 2018 **Processo:** 00001750 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 759 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 49.865.363/0001-89 000836 LUIZAO PNEUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	26/02/2018 16:17:56	2,00	12,50	25,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	26/02/2018 16:17:56	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01 **DIRETA** 972 2018 **Processo:** 00001961 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 761 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 60.985.017/0001-77 503601 CREA SÃO PAULO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE ART	UN	26/02/2018 16:31:02	1,00	82,94	82,94
Total dos Itens					82,94
Total Requisitante					82,94

Licitação: 01 **DIRETA** 973 2018 **Processo:** 00001958 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 762 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 14.702.767/0001-77 505407 CAU/BR

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 168

Mês/Ano 2/2018

RECOLHIMENTO DE RRT

UN

26/02/2018 16:31:30 1,00

91,50

91,50

Total dos Itens 91,50

Total Requisitante 91,50

Licitação: 01 **DIRETA** 974 2018 **Processo:** 00001649 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 760 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.003.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PLANEJAMENTO CONTÁBIL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CARIMBO DATADOR AUTOMÁTICO AJUSTÁVEL , REF S120, TAMANHO APROXIMADO 25X4MM	UN	26/02/2018 16:20:16	1,00	23,00	23,00
Total dos Itens					23,00
Total Requisitante					23,00

Licitação: 01 **DIRETA** 975 2018 **Processo:** 00001710 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1076 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO DE REDE LAN CAT 5E - CAIXA 305 METROS	CX	27/02/2018 09:32:32	1,00	176,00	176,00
Total dos Itens					176,00
Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO TELEFÔNICO 2 PARES USO INTERNO	M	27/02/2018 09:33:12	100,00	0,35	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					211,00

Licitação: 01 **DIRETA** 976 2018 **Processo:** 00001722 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1078 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 169

Mês/Ano 2/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BANDEJA EM PAPELÃO LAMINADO Nº 06	UN	27/02/2018 09:33:48	3,00	2,00	6,00
Total dos Itens					6,00
Total Requisitante					6,00

Licitação: 01 **DIRETA** 977 2018 **Processo:** 00001849 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1079 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.011.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO ESPECIALIDADE E DIAGNÓSTICO

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTIJÃO DE GÁS P-13 (VASILHAME)	UN	27/02/2018 09:34:22	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01 **DIRETA** 978 2018 **Processo:** 00000816 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1080 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO PARA CAFÉ Nº 103 - CAIXA 30 UNID.	CX	27/02/2018 09:35:30	26,00	2,99	77,74
Total dos Itens					77,74
Total Requisitante					77,74

Licitação: 01 **DIRETA** 979 2018 **Processo:** 00001843 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1081 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BISCOITO TIPO TORTINHA SABOR CHOCOLATE	PT	27/02/2018 09:35:59	24,00	2,19	52,56
Total dos Itens					52,56

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 170

Mês/Ano 2/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	27/02/2018 09:36:28	24,00	2,79	66,96
BISCOITO TIPO ROSQUINHA, SABOR COCO, PACOTE COM 400 G	PT	27/02/2018 09:36:28	24,00	4,79	114,96
Total dos Itens					181,92
Total Requisitante					234,48

Licitação: 01 DIRETA 980 2018 Processo: 00001801 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 1083 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 24.626.628/0001-65 507653 BALDELLAS INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA PRETO PARA IMPRESSORA EPSON REF. T1110	UN	27/02/2018 09:38:13	2,00	42,00	84,00
Total dos Itens					84,00
Total Requisitante					84,00

Licitação: 01 DIRETA 981 2018 Processo: 00001800 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 766 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.013.003.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO COMUM 5 X 1,5 CM	UN	27/02/2018 09:38:40	4,00	6,00	24,00
Total dos Itens					24,00
Total Requisitante					24,00

Licitação: 01 DIRETA 982 2018 Processo: 00001955 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 767 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 01.631.879/0001-32 501822 GRAFICA SENA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE REVISTA INSTITUUCIONAAL EM PAPEL COU CHÊ BRILHO, MEDINDO 210 X 297 MM (FECHADO) 4 X 4 CORES	UN	27/02/2018 09:39:06	3.950,00	0,79	3.950,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 171

Mês/Ano 2/2018

										Total dos Itens	3.950,00
										Total Requisitante	3.950,00
Licitação: 01	DIRETA	983	2018	Processo: 00001697	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	1090	Ano AF	2018

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FIXA-TUBO PVC CINZA 3/4"	UN	27/02/2018 14:20:11	25,00	1,49	37,25
CONJUNTO 02 TOMADAS RJ-11	UN	27/02/2018 14:28:04	3,00	6,70	20,10
Total dos Itens					57,35

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA P/ CONDULETE CINZA	UN	27/02/2018 14:25:12	12,00	5,00	60,00
ADAPTADOR PVC CINZA 3/4"	UN	27/02/2018 14:23:45	15,00	1,20	18,00
Total dos Itens					78,00

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONDULETE PVC CINZA 3/4" X 3 MTS	UN	27/02/2018 14:24:30	8,00	7,90	63,20
PLACA PARA CAIXA 4 X 2 TOMADA RETANGULAR	UN	27/02/2018 14:24:30	9,00	1,85	16,65
PARAFUSO C/ BUCHA 08	UN	27/02/2018 14:27:02	50,00	0,10	5,00
Total dos Itens					84,85
Total Requisitante					220,20

Licitação: 01 DIRETA 984 2018 Processo: 00001438 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 1096 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ANCINHO EM METAL (RASTELO) 12 DENTES COM CABO	UN	27/02/2018 14:29:36	1,00	12,55	12,55



Relação de Compras - Analítico

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

Página 172

Mês/Ano 2/2018

										Total dos Itens	12,55
Fornecedor: 11.222.330/0001-48		503558 CIA DO CONSTRUTOR									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
CARRINHO DE PEDREIRO CAP. 120 KG, PNEU COM CÂMARA						UN	27/02/2018 14:31:08	1,00	77,00	77,00	
										Total dos Itens	77,00
Fornecedor: 24.943.596/0001-21		507662 PEDERLETRO - MANOEL									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
PÁ DE BICO COM CABO						UN	27/02/2018 14:31:34	1,00	20,50	20,50	
ENXADA LARGA TIPO CANAVIEIRA 25 CM COM CABO						UN	27/02/2018 14:31:34	1,00	21,50	21,50	
RASTELO EM METAL TIPO RABO DE PAVÃO COM CABO						UN	27/02/2018 14:30:38	1,00	13,50	13,50	
										Total dos Itens	55,50
										Total Requisitante	145,05
Licitação: 01	DIRETA	985	2018	Processo: 00001820	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	1100	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000		PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF									
Fornecedor: 13.980.779/0001-09		506154 FURLAN DOCE E FESTA									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
CHOCOLATE AO LEITE EM BARRA						KG	27/02/2018 14:32:04	7,00	18,56	129,92	
FLOCOS DE ARROZ PARA CULINÁRIA						KG	27/02/2018 14:32:04	1,00	16,80	16,80	
										Total dos Itens	146,72
										Total Requisitante	146,72
Licitação: 01	DIRETA	986	2018	Processo: 00001836	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	1101	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000		PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF									
Fornecedor: 13.980.779/0001-09		506154 FURLAN DOCE E FESTA									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
CHOCOLATE AO LEITE EM BARRA						KG	27/02/2018 14:32:44	7,00	18,56	129,92	
FLOCOS DE ARROZ PARA CULINÁRIA						KG	27/02/2018 14:32:44	1,00	16,80	16,80	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 173

Mês/Ano 2/2018

								Total dos Itens		146,72
								Total Requisitante		146,72
Licitação: 01	DIRETA	987	2018	Processo: 00001776	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	1102	Ano AF 2018
Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000				PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER						
Fornecedor: 60.946.985/0001-74				002766 SUPERMERCADO BAGARELLI						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOMBONS SORTIDOS - CAIXA 400 GR.						CX	27/02/2018 14:33:07	140,00	7,49	1.048,60
						Total dos Itens				1.048,60
						Total Requisitante				1.048,60
Licitação: 01	DIRETA	988	2018	Processo: 00001932	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	1103	Ano AF 2018
Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000				PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS						
Fornecedor: 11.222.330/0001-48				503558 CIA DO CONSTRUTOR						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 40 A						UN	27/02/2018 14:34:46	1,00	30,90	30,90
						Total dos Itens				30,90
						Total Requisitante				30,90
Licitação: 01	DIRETA	989	2018	Processo: 00001995	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	1104	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	27/02/2018 14:35:11	10,85	28,00	303,80
PEITO DE PERU FATIADO						KG	27/02/2018 14:35:11	7,75	37,00	286,75
PÃO FRANCÊS						KG	27/02/2018 14:35:11	31,00	8,00	248,00
						Total dos Itens				838,55
						Total Requisitante				838,55



Relação de Compras - Analítico

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

Página 174

Mês/Ano 2/2018

Licitação: 01	DIRETA	990	2018	Processo: 00001972	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 1105	Ano AF 2018
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 64.878.747/0001-20 500426 VANDA COSMÉTICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONDICIONADOR NEUTRO PARA CABELOS - GALÃO 4,5 LTS	GL	27/02/2018 14:37:46	50,00	22,95	1.147,50
SHAMPOO NEUTRO PARA CABELOS - GALÃO 4,5 LTS	GL	27/02/2018 14:37:46	50,00	21,95	1.097,50
Total dos Itens					2.245,00
Total Requisitante					2.245,00

Licitação: 01	DIRETA	991	2018	Processo: 00001842	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 1106	Ano AF 2018
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FORMA EM SILICONE PARA OVO DE PÁSCOA	UN	27/02/2018 14:39:55	5,00	6,20	31,00
EMBALAGEM PARA EMBRULHO MOTIVO PÁSCOA - PACOTE COM 25 FOLHAS	PT	27/02/2018 14:39:55	2,00	8,90	17,80
SUORTE MÉDIO PARA OVO DE PÁSCOA DE 500 GRAMAS - PACOTE COM 10 UNIDADES	PT	27/02/2018 14:39:55	3,00	2,10	6,30
FORMA EM SILICONE PARA MINITRUFAS	UN	27/02/2018 14:39:55	3,00	6,20	18,60
Total dos Itens					73,70
Total Requisitante					73,70

Licitação: 01	DIRETA	993	2018	Processo: 00001668	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 1107	Ano AF 2018
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.002.002.000 PODER EXECUTIVO / EMEF JOÃO ANTÔNIO CARMINATO - SANT.

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONJUNTO REATOR + LÂMPADA VAPOR METÁLICO 250 W	CJ	28/02/2018 09:51:32	18,00	97,00	1.746,00
Total dos Itens					1.746,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 175

Mês/Ano 2/2018

							Total Requisitante		1.746,00	
Licitação: 01	DIRETA	994	2018	Processo: 00001735	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	1108	Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTA-DOCUMENTO PLÁSTICO MED. 80 X 110 MM	UN	28/02/2018 09:52:03	3000,00	0,33	660,00
Total dos Itens					660,00
Total Requisitante					660,00

Licitação: 01	DIRETA	995	2018	Processo: 00001805	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	1109	Ano AF 2018
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FORMA EM SILICONE PARA OVO DE PÁSCOA	UN	28/02/2018 09:52:54	20,00	6,20	124,00
EMBALAGEM PARA EMBRULHO MOTIVO PÁSCOA - PACOTE COM 25 FOLHAS	PT	28/02/2018 09:52:54	4,00	8,90	35,60
PAPEL CHUMBO - PCT 50 FLS	PT	28/02/2018 09:52:54	1,00	28,90	28,90
SUORTE MÉDIO PARA OVO DE PÁSCOA DE 500 GRAMAS - PACOTE COM 10 UNIDADES	PT	28/02/2018 09:52:54	2,00	2,10	4,20
FORMA EM SILICONE PARA MINITRUFAS	UN	28/02/2018 09:52:54	30,00	6,20	186,00
Total dos Itens					378,70
Total Requisitante					378,70

Licitação: 01	DIRETA	996	2018	Processo: 00001810	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	1110	Ano AF 2018
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MINI RACK MED. 06U X 19P X 570 MM	UN	28/02/2018 09:53:28	1,00	287,80	287,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 176

Mês/Ano 2/2018

							Total dos Itens		287,80		
							Total Requisitante		287,80		
Licitação: 01	DIRETA	997	2018	Processo: 00002012	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	1111	Ano AF	2018

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 56.642.960/0163-75 502253 LOJAS CEM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APARELHO TELEFÔNICO CONVENCIONAL	UN	28/02/2018 09:54:04	1,00	38,00	38,00
Total dos Itens					38,00
Total Requisitante					38,00

Licitação: 01	DIRETA	998	2018	Processo: 00002010	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	1112	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	28/02/2018 09:54:29	9,00	12,99	116,91
BANANA NANICA CLIMATIZADA	KG	28/02/2018 09:54:29	35,00	3,49	122,15
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	28/02/2018 09:54:29	18,00	4,99	89,82
MELÃO AMARELO	KG	28/02/2018 09:54:29	12,00	4,99	59,88
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	UN	28/02/2018 09:54:29	15,00	5,99	89,85
PERA WILLIANS	KG	28/02/2018 09:54:29	6,00	11,90	71,40
LARANJA: VARIEDADE PÊRA A	KG	28/02/2018 09:54:29	135,00	1,69	228,15
Total dos Itens					778,16
Total Requisitante					778,16

Licitação: 01	DIRETA	1000	2018	Processo: 00001987	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	770	Ano OS	2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	-----	--------	------

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 13.752.037/0001-18 503243 ALMIR MUNHOZ FRANCISCO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 177

Mês/Ano 2/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM OUTDOOR	UN	28/02/2018 09:55:48	3,00	500,00	1.500,00
Total dos Itens					1.500,00
Total Requisitante					1.500,00

Licitação: 01 DIRETA 1001 2018 Processo: 00001863 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 1114 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 12.398.989/0001-12 504445 ONOFRE BARBOSA (MACHAVESEPP)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	28/02/2018 13:54:35	160,00	7,95	1.272,00
Total dos Itens					1.272,00
Total Requisitante					1.272,00

Licitação: 01 DIRETA 1002 2018 Processo: 00001838 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 1115 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 03.223.731/0001-94 501540 EXTINTORES EXTINMASTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA DE INCÊNDIO 1 1/2" X 30 MTS INDUSTRIAL TIPO 2	UN	28/02/2018 13:55:01	1,00	398,00	398,00
Total dos Itens					398,00
Total Requisitante					398,00

Licitação: 01 DIRETA 1003 2018 Processo: 00001856 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 1116 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO

Fornecedor: 49.112.907/0001-31 502341 LAJETEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FLANGE PVC ÁGUA FRIA 1 1/2"	UN	28/02/2018 13:55:25	2,00	9,40	18,80
Total dos Itens					18,80

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR



Relação de Compras - Analítico

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

Página 178

Mês/Ano 2/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REGISTRO DE ESFERA 1 1/2"	UN	28/02/2018 13:55:50	3,00	11,15	33,45
RESERVATÓRIO EM POLIETILENO 1.000 LTS COM TAMPA	UN	28/02/2018 13:55:50	1,00	244,00	244,00
Total dos Itens					277,45
Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETO - MANOEL					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TÊ PVC ÁGUA FRIA 1 1/2"	UN	28/02/2018 13:56:17	3,00	4,65	13,95
ADESIVO PVC 75 GRAMAS	TB	28/02/2018 13:56:17	5,00	3,80	19,00
Total dos Itens					32,95
Total Requisitante					329,20

Licitação: 01 DIRETA 1004 2018 **Processo:** 00001963 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 771 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 07.506.784/0001-73 507018 AME AUDIOLOGIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO GERAL EM AUDIÔMETRO ITERA AUDIOMETER T IPO 1004	UN	28/02/2018 13:56:40	1,00	450,00	450,00
Total dos Itens					450,00
Total Requisitante					450,00

Licitação: 01 DIRETA 1005 2018 **Processo:** 00002030 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1119 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.032 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA VW/SAVEIRO - Nº 310

Fornecedor: 50.542.364/0001-71 000047 PARANA AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
02544 - RETENTOR VÁLVULA	UN	28/02/2018 13:57:14	8,00	2,13	17,04
030109119AB - CORREIA DENTADA	UN	28/02/2018 13:57:14	1,00	41,65	41,65
Total dos Itens					58,69
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 179

Mês/Ano 2/2018

410475.80 - VÁLVULA TERMOSTÁTICA

UN

28/02/2018 13:57:37

1,00

61,10

61,10

Total dos Itens 61,10

Total Requisitante 119,79

Licitação: 01 **DIRETA** 1006 2018 **Processo:** 00002007 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 772 **Ano OS** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	28/02/2018 14:16:55	3,50	180,00	630,00
Total dos Itens					630,00
Total Requisitante					630,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1007 2018 **Processo:** 00002006 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1125 **Ano AF** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
N / 020905 / 7 / ABRAÇADEIRA	UN	28/02/2018 14:14:09	9,00	1,17	10,53
2WO / 905121 // ABRAÇADEIRA	UN	28/02/2018 14:14:09	9,00	2,93	26,37
N / 105920 / 02 / FITA	UN	28/02/2018 14:14:09	2,00	66,85	133,70
FITA ISOLANTE (AUTOMOTIVA)	UN	28/02/2018 14:14:09	1,00	10,16	10,16
2RO / 947561 / INTERRUPTOR	UN	28/02/2018 14:14:09	1,00	42,87	42,87
Total dos Itens					223,63
Total Requisitante					223,63

Licitação: 01 **DIRETA** 1008 2018 **Processo:** 00001793 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1126 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 180

Mês/Ano 2/2018

PILHA PEQUENA TAM. AA

UN

28/02/2018 15:30:20 24,00

0,80

19,20

Total dos Itens 19,20

Total Requisitante 19,20

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PILHA PALITO TAM. AAA	UN	28/02/2018 15:34:09	140,00	0,70	98,00
PILHA PEQUENA TAM. AA	UN	28/02/2018 15:34:09	130,00	0,80	104,00
Total dos Itens					202,00
Total Requisitante					202,00

Licitação: 01 DIRETA 1009 2018 **Processo:** 00001726 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1128 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.059 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº 251

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BANDEJA SUSPENSAO	PC	28/02/2018 15:34:38	2,00	198,00	396,00
BIELETAS	UN	28/02/2018 15:34:38	2,00	28,00	56,00
Total dos Itens					452,00

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL DIRECAO DIREITO	PC	28/02/2018 15:35:03	1,00	49,00	49,00
KIT EMBREAGEM COURIER	UN	28/02/2018 15:35:03	1,00	409,00	409,00
BUCHA BARRA ESTABILIZADOR	UN	28/02/2018 15:35:03	2,00	12,00	24,00
Total dos Itens					482,00
Total Requisitante					934,00

Licitação: 01 DIRETA 1010 2018 **Processo:** 00001200 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1130 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 181

Mês/Ano 2/2018

Fornecedor: 47.116.223/0001-82 506451 ARTEFATOS DE METAIS (ALUMINIOS MANDUA)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MARMITA TÉRMICA EM ALUMÍNIO CAPACIDADE 20 LTS	UN	28/02/2018 15:35:29	22,00	185,00	4.070,00
MARMITA TÉRMICA EM ALUMÍNIO CAPACIDADE 40 LTS	UN	28/02/2018 15:35:29	6,00	290,00	1.740,00
MARMITA TÉRMICA EM ALUMÍNIO CAPACIDADE 10 LTS	UN	28/02/2018 15:35:29	13,00	165,00	2.145,00
Total dos Itens					7.955,00
Total Requisitante					7.955,00

Licitação: 01 DIRETA 1011 2018 **Processo:** 00002036 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1131 **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
GARRAFA TÉRMICA SISTEMA PUMP CAP. 1,8 LITRO	UN	28/02/2018 15:36:03	1,00	40,90	40,90
Total dos Itens					40,90
Total Requisitante					40,90

Licitação: 01 DIRETA 1012 2018 **Processo:** 00001651 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 773 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.003.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PLANEJAMENTO CONTÁBIL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE CALCULADORA	UN	28/02/2018 15:36:37	1,00	167,30	167,30
Total dos Itens					167,30
Total Requisitante					167,30

Licitação: 01 DIRETA 1013 2018 **Processo:** 00001518 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1132 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 182

Mês/Ano 2/2018

IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA REF. HP LASERJET P1102W	UN	28/02/2018 15:37:07	1,00	960,00	960,00
				Total dos Itens	960,00

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MULTIFUNCIONAL MOD. DCP-L5652DN	UN	28/02/2018 15:37:33	1,00	2.200,00	2.200,00
				Total dos Itens	2.200,00

Fornecedor: 04.667.056/0001-55 506511 ROMA INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA	UN	28/02/2018 15:37:59	1,00	1.086,51	1.086,51
MULTIFUNCIONAL COLORIDA COM TANQUE DE TINTA REF. EPSON L-395	UN	28/02/2018 15:37:59	2,00	943,33	1.886,66
				Total dos Itens	2.973,17
				Total Requisitante	6.133,17

Licitação: 01	DIRETA	1014	2018	Processo: 00001857	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 1135	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 49.112.907/0001-31 502341 LAJETEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FLANGE PVC ÁGUA FRIA 1 1/2"	UN	28/02/2018 15:38:41	2,00	9,40	18,80
LUVA LISA PVC ÁGUA FRIA 1 1/2"	UN	28/02/2018 15:38:41	4,00	1,88	7,52
				Total dos Itens	26,32

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADESIVO PVC 75 GRAMAS	TB	28/02/2018 15:39:08	4,00	3,85	15,40
RESERVATÓRIO EM POLIETILENO 1.000 LTS COM TAMPA	UN	28/02/2018 15:39:08	2,00	244,00	488,00
				Total dos Itens	503,40

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FLANGE PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	28/02/2018 15:39:44	2,00	5,90	11,80
TUBO PVC ÁGUA FRIA 1 1/2" - BARRA 6 MTS.	BA	28/02/2018 15:39:44	1,00	41,65	41,65



Relação de Compras - Analítico

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

Página 183

Mês/Ano 2/2018

TÊ PVC ÁGUA FRIA 1 1/2"	UN	28/02/2018 15:39:44	3,00	4,65	13,95
COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 1 1/2"	UN	28/02/2018 15:39:44	6,00	2,30	13,80

Total dos Itens 81,20

Total Requisitante 610,92

Licitação: 01	DIRETA	1015	2018	Processo: 00001034	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 1138	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 59.375.006/0001-96 000867 BESSI FARMA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GEL DE CARBOPOL - EMBALAGEM COM 5 KG	EB	28/02/2018 15:40:16	5,00	37,00	185,00
Total dos Itens					185,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILME PARA APARELHO DE ULTRASSOM REF. UPP/110 S	RL	28/02/2018 15:40:44	15,00	39,10	586,50
Total dos Itens					586,50
Total Requisitante					771,50

Licitação: 01	DIRETA	1029	2018	Processo: 00001979	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 1141	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 17.357.402/0001-40 508383 CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COPO DESCARTÁVEL PP 50 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	28/02/2018	100,00	1,61	161,00
COPO DESCARTÁVEL PP 50 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	28/02/2018	100,00	1,61	161,00
Total dos Itens					322,00
Total Requisitante					322,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 17.357.402/0001-40 508383 CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 184

Mês/Ano 2/2018

COPO DESCARTÁVEL PP 50 ML - PACOTE 100 UNID.

PT

28/02/2018

300,00

1,61

483,00

Total dos Itens 483,00

Total Requisitante 483,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1030 2018 **Processo:** 00001298 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1143 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.004.006.000 PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BORRACHA ARRASTE TRITURADOR/LIQUIDIFICADOR 1810	UN	28/02/2018	2,00	6,41	12,82
ARRASTE LIQUIDIFICADOR ALTA 04 LITROS 184111	UN	28/02/2018	1,00	28,24	28,24
BASE COPO COM MANCAL LIQUIDIFICADOR ALTA 04 LITROS	UN	28/02/2018	1,00	71,64	71,64
SERVIÇO DE CONserto DE LIQUIDIFICADOR	UN	28/02/2018	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					172,70
Total Requisitante					172,70

Licitação: 01 **DIRETA** 1031 2018 **Processo:** 00001823 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1144 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FORMA EM SILICONE PARA OVO DE PÁSCOA	UN	28/02/2018	5,00	6,20	31,00
EMBALAGEM PARA EMBRULHO MOTIVO PÁSCOA - PACOTE COM 25 FOLHAS	PT	28/02/2018	1,00	8,90	8,90
SUPORTE MÉDIO PARA OVO DE PÁSCOA DE 500 GRAMAS - PACOTE COM 10 UNIDADES	PT	28/02/2018	3,00	2,10	6,30
FORMA EM SILICONE PARA MINITRUFAS	UN	28/02/2018	3,00	6,20	18,60
Total dos Itens					64,80
Total Requisitante					64,80

Licitação: 01 **DIRETA** 1032 2018 **Processo:** 00001784 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1145 **Ano AF** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 185

Mês/Ano 2/2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Fornecedor: 67.965.244/0001-80 056849 SAVIAN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAMISETA MANGA CURTA EM MALHA FRIA COM GOLA CARECA	UN	28/02/2018	60,00	25,00	1.500,00
Total dos Itens					1.500,00
Total Requisitante					1.500,00

Licitação: 01 DIRETA 1033 2018 **Processo:** 00001719 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1146 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.002.002.000 PODER EXECUTIVO / LIBERDADE ASSISTIDA ESTADUAL

Fornecedor: 67.965.244/0001-80 056849 SAVIAN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAMISETA BRANCA SEM ESTAMPA 100% ALGODÃO TAM. P	UN	28/02/2018	20,00	12,00	240,00
CAMISETA BRANCA SEM ESTAMPA 100% ALGODÃO TAM. M	UN	28/02/2018	20,00	12,00	240,00
CAMISETA BRANCA SEM ESTAMPA 100% ALGODÃO TAM. G	UN	28/02/2018	20,00	12,00	240,00
Total dos Itens					720,00

Fornecedor: 02.592.757/0001-47 503538 KEZO CAMISSETAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BONÉ EM TECIDO ALGODÃO PARA PINTURA	UN	28/02/2018	20,00	9,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					900,00

Licitação: 01 DIRETA 1035 2018 **Processo:** 00002039 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 782 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.002.010.000 PODER EXECUTIVO / EMEF NIVALDO DIAS DE SOUZA

Fornecedor: 16.851.319/0001-60 507523 BUMP DEDETIZAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E CONTROLE DE POMBOS	UN	28/02/2018	1,00	400,00	400,00
Total dos Itens					400,00
Total Requisitante					400,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 186

Mês/Ano 2/2018

Licitação: 01 **DIRETA** 1036 2018 **Processo:** 00000483 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1152 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.019 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB RONTAN Nº 268

Fornecedor: 50.542.364/0001-71 000047 PARANA AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALVULA ADMISSÃO	PC	28/02/2018	4,00	21,25	85,00
JOGO BRONZINA MANCAL 0.25MM	JG	28/02/2018	1,00	119,01	119,01
VELA IGNICAO	JG	28/02/2018	1,00	19,13	19,13
JOGO ARRUELA ENCOSTO STD	JG	28/02/2018	2,00	65,03	130,06
PISTÃO ANEL	UN	28/02/2018	4,00	297,50	1.190,00
COLA ANAEROBICA HSB 334	TB	28/02/2018	1,00	11,90	11,90
TINTA PARA MOTOR	L	28/02/2018	1,00	17,09	17,09
Total dos Itens					1.572,19

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOMBA D" AGUA	UN	28/02/2018	1,00	68,00	68,00
TUCHO VÁLVULA	PC	28/02/2018	8,00	24,00	192,00
SENSOR TEMPERATURA	UN	28/02/2018	1,00	49,00	49,00
VEDADOR SILICONE PRETO 50G ELIMINA JUNTA	TB	28/02/2018	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					319,00

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALVULA ESCAPE	PC	28/02/2018	4,00	39,00	156,00
GUIA VALVULA	PC	28/02/2018	8,00	12,00	96,00
BOMBA DE OLEO	PC	28/02/2018	1,00	288,00	288,00
JOGO JUNTA MOTOR COMPLETO	JG	28/02/2018	1,00	169,00	169,00
TENSOR CORRENTE	UN	28/02/2018	1,00	66,00	66,00
THINNER C/ 01 LITRO	LT	28/02/2018	1,00	10,00	10,00
CARCACA VALVULA TERMOSTAT	UN	28/02/2018	1,00	22,00	22,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 187

Mês/Ano 2/2018

JOGO BRONZINA BIELA 0.25	JG	28/02/2018	1,00	84,00	84,00
RETENTOR DO VOLANTE	PC	28/02/2018	1,00	149,00	149,00
Total dos Itens					1.040,00

Fornecedor: 12.602.550/0001-60 504558 INCOL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CEBOLINHA OLEO DO MOTOR	UN	28/02/2018	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					2.956,19

Licitação: 01 DIRETA 1037 2018 **Processo:** 00002042 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1156 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.016.003.002.000 PODER EXECUTIVO / PRAINHA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SIFÃO UNIVERSAL 1 1/2"	UN	28/02/2018	5,00	7,00	35,00
ADESIVO PVC 75 GRAMAS	TB	28/02/2018	1,00	6,00	6,00
TORNEIRA LAVATÓRIO CROMADA BICA MÓVEL DE MESA REF. 1066 C58 1/4 VOLTA	UN	28/02/2018	5,00	14,90	74,50
FITA VEDA-ROSCA 12 MM X 5 MTS	RL	28/02/2018	4,00	1,00	4,00
Total dos Itens					119,50
Total Requisitante					119,50

Licitação: 01 DIRETA 1038 2018 **Processo:** 00002043 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1157 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.016.003.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES

Fornecedor: 03.998.290/0001-00 002048 AGROPECUÁRIA PAINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GLIFOSATO	L	28/02/2018	20,00	16,90	338,00
Total dos Itens					338,00
Total Requisitante					338,00

Licitação: 01 DIRETA 1039 2018 **Processo:** 00001817 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1158 **Ano AF** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 188

Mês/Ano 2/2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHOCOLATE AO LEITE EM BARRA	KG	28/02/2018	16,00	18,56	296,96
FLOCOS DE ARROZ PARA CULINÁRIA	KG	28/02/2018	2,00	16,80	33,60
Total dos Itens					330,56
Total Requisitante					330,56

Licitação: 01 DIRETA 1040 2018 Processo: 00001811 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 1159 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.010.002.002.000 PODER EXECUTIVO / LIBERDADE ASSISTIDA ESTADUAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FORMA EM SILICONE PARA OVO DE PÁSCOA	UN	28/02/2018	20,00	6,20	124,00
EMBALAGEM PARA EMBRULHO MOTIVO PÁSCOA - PACOTE COM 25 FOLHAS	PT	28/02/2018	2,00	8,90	17,80
PAPEL CHUMBO - PCT 50 FLS	PT	28/02/2018	1,00	28,90	28,90
SUORTE MÉDIO PARA OVO DE PÁSCOA DE 500 GRAMAS - PACOTE COM 10 UNIDADES	PT	28/02/2018	2,00	2,10	4,20
FORMA EM SILICONE PARA MINITRUFAS	UN	28/02/2018	20,00	6,20	124,00
Total dos Itens					298,90
Total Requisitante					298,90

Licitação: 01 DIRETA 1041 2018 Processo: 00001818 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 1160 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FORMA EM SILICONE PARA OVO DE PÁSCOA	UN	28/02/2018	10,00	6,20	62,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 189

Mês/Ano 2/2018

EMBALAGEM PARA EMBRULHO MOTIVO PÁSCOA - PACOTE COM 25 FOLHAS	PT	28/02/2018	2,00	8,90	17,80
SUORTE MÉDIO PARA OVO DE PÁSCOA DE 500 GRAMAS - PACOTE COM 10 UNIDADES	PT	28/02/2018	5,00	2,10	10,50
FORMA EM SILICONE PARA MINITRUFAS	UN	28/02/2018	6,00	6,20	37,20
Total dos Itens					127,50
Total Requisitante					127,50

Licitação: 01	DIRETA	1042	2018	Processo: 00001927	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 1161	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 04.667.056/0001-55 506511 ROMA INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MULTIFUNCIONAL COLORIDA COM TANQUE DE TINTA REF. EPSON L-375	UN	28/02/2018	1,00	943,33	943,33
Total dos Itens					943,33
Total Requisitante					943,33

Licitação: 01	DIRETA	1043	2018	Processo: 00001816	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 794	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.010.002.002.000 PODER EXECUTIVO / LIBERDADE ASSISTIDA ESTADUAL

Fornecedor: 28.320.708/0001-49 508163 VERA SALGADOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PRESUNTO E QUEIJ O	UN	28/02/2018	40,00	2,20	88,00
Total dos Itens					88,00
Total Requisitante					88,00

Licitação: 01	DIRETA	1044	2018	Processo: 00001880	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 1164	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HD EXTERNO PORTÁTIL 1 TB USB 2.0	UN	28/02/2018	1,00	284,80	284,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 190

Mês/Ano 2/2018

								Total dos Itens		284,80
								Total Requisitante		284,80
Licitação: 01	DIRETA	1045	2018	Processo: 00001586	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	1165	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
ABRAÇADEIRA DE NYLON 25 X 140 MM - PCT COM 100 UNIDADES						PT	28/02/2018	1,00	4,90	4,90
						Total dos Itens				4,90
						Total Requisitante				4,90
Licitação: 01	DIRETA	1046	2018	Processo: 00001587	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	1166	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
PLUG P-4 MACHO CAT-5 BORNE						UN	28/02/2018	4,00	2,90	11,60
						Total dos Itens				11,60
						Total Requisitante				11,60
Licitação: 01	DIRETA	1047	2018	Processo: 00001517	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	1167	Ano AF 2018
Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
WEBCAM, PARA CAPTURA DE IMAGENS, COM NO MÍNIMO 5 MP DE RESOLUÇÃO E COM CONEXÃO USB 2.0						UN	28/02/2018	1,00	45,00	45,00
						Total dos Itens				45,00
						Total Requisitante				45,00
Licitação: 01	DIRETA	1048	2018	Processo: 00001487	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	1168	Ano AF 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 191

Mês/Ano 2/2018

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
CAIXA DE PASSAGEM EM PVC 80 X 80 MM	UN	28/02/2018	2,00	9,90	19,80
FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12V / 5A	UN	28/02/2018	2,00	50,00	100,00
TOMADA EXTERNA 1TU	UN	28/02/2018	1,00	7,90	7,90
Total dos Itens					127,70
Total Requisitante					127,70

Licitação: 01 DIRETA 1049 2018 Processo: 00002056 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 1169 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
PORTA-RETRATO MED. APROX. 20 X 30 CM	UN	28/02/2018	1,00	9,90	9,90
Total dos Itens					9,90
Total Requisitante					9,90

Licitação: 01 DIRETA 1050 2018 Processo: 00001320 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 795 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	28/02/2018	1,00	363,05	363,05
Total dos Itens					363,05
Total Requisitante					363,05

Licitação: 01 DIRETA 1051 2018 Processo: 00001407 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 796 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 192

Mês/Ano 2/2018

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE IMPRESSÃO (PLOTAGEM) DE PLANTA	UN	28/02/2018	1,00	650,00	650,00
Total dos Itens					650,00
Total Requisitante					650,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1052 2018 **Processo:** 00001731 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 797 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSON REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE GELADEIRA INDUSTRIAL	UN	28/02/2018	1,00	1.230,00	1.230,00
Total dos Itens					1.230,00
Total Requisitante					1.230,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1053 2018 **Processo:** 00001590 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 798 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 02.065.523/0001-41 002773 ESTEVES - TECNO AR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK COM CESTO AÉREO	H.	28/02/2018	3,00	130,00	390,00
Total dos Itens					390,00
Total Requisitante					390,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1055 2018 **Processo:** 00002057 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 800 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.002.001.002.000 PODER EXECUTIVO / PROCON

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA GERAL E AJUSTES EM IMPRESSORA	UN	28/02/2018	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 193

Mês/Ano 2/2018

								Total Requisitante		100,00
Licitação: 01	DIRETA	1067	2018	Processo: 00002061	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	1170	Ano AF 2018
Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER										
Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO DRENO PERFURADO CORRUGADO E FLEXÍVEL EM PEAD PARA DRENA GEM, MEDINDO 4"						M	28/02/2018	126,00	10,50	1.323,00
Total dos Itens										1.323,00
Total Requisitante										1.323,00
Licitação: 01	DIRETA	1068	2018	Processo: 00002015	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	1175	Ano AF 2018
Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF										
Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLO ESPUMA 09 CM						UN	28/02/2018	20,00	4,10	82,00
Total dos Itens										82,00
Total Requisitante										82,00
Licitação: 01	DIRETA	1069	2018	Processo: 00002018	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	1176	Ano AF 2018
Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF										
Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLO ESPUMA 09 CM						UN	28/02/2018	20,00	4,10	82,00
Total dos Itens										82,00
Total Requisitante										82,00
Licitação: 01	DIRETA	1070	2018	Processo: 00002021	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	1177	Ano AF 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 194

Mês/Ano 2/2018

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 61.419.214/0001-91 000519 GG TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLO DE ESPUMA 05 CM COM CABO	UN	28/02/2018	20,00	3,25	65,00
Total dos Itens					65,00
Total Requisitante					65,00

Licitação: 01 DIRETA 1071 2018 **Processo:** 00002023 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1178 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.008.000 PODER EXECUTIVO / UBS VILA PAULISTA

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADESIVO PVC 75 GRAMAS	TB	28/02/2018	6,00	3,85	23,10
ADESIVO EPÓXI (DUREPOXI) - CAIXA 250 GRAMAS	CX	28/02/2018	2,00	13,60	27,20
RESERVATÓRIO EM POLIETILENO 1.000 LTS COM TAMPA	UN	28/02/2018	2,00	244,00	488,00
Total dos Itens					538,30
Total Requisitante					538,30

Licitação: 01 DIRETA 1072 2018 **Processo:** 00001663 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1181 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.002.004.000 PODER EXECUTIVO / EMEIF FAUSTINA MARIA R. NOZELA-VANG

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SENSOR INFRAVERMELHO INTERNO	UN	28/02/2018	2,00	95,00	190,00
CABO TELEFÔNICO 02 PARES	RL	28/02/2018	2,00	100,00	200,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ALARME	UN	28/02/2018	2,00	75,00	150,00
Total dos Itens					540,00
Total Requisitante					540,00

Licitação: 01 DIRETA 1073 2018 **Processo:** 00001833 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1183 **Ano AF** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 195

Mês/Ano 2/2018

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

Fornecedor: 07.214.670/0001-50 500172 WW & TELERRICO TELECOMUNICACOES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA ATENDIMENTO AUTOMÁTICO PARA CENTRAL PABX	UN	28/02/2018	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 1074 2018 **Processo:** 00001667 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1184 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.002.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEF ELIAZAR BRAGA

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA GEL SELADA 12 VOLTS	UN	28/02/2018	1,00	120,00	120,00
SIRENE BITONAL 12V 0,3A 120dB	UN	28/02/2018	2,00	25,00	50,00
Total dos Itens					170,00
Total Requisitante					170,00

Licitação: 01 DIRETA 1075 2018 **Processo:** 00001669 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 803 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSO REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto de geladeira industrial	UN	28/02/2018	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 1076 2018 **Processo:** 00001670 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 804 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.001.022.000 PODER EXECUTIVO / C.M.E.I MARIA CARMO COVIELLO PEREIRA

Fornecedor: 17.945.751/0001-83 506136 SR. MAGALHÃES

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 196

Mês/Ano 2/2018

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL

UN

28/02/2018

1,00

350,00

350,00

Total dos Itens 350,00

Total Requisitante 350,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1077 2018 **Processo:** 00001671 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 805 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.002.003.000 PODER EXECUTIVO / EMEF PROF ZILDA MASCARO

Fornecedor: 17.945.751/0001-83 506136 SR. MAGALHÃES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL	UN	28/02/2018	1,00	280,00	280,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1078 2018 **Processo:** 00001997 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 806 **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	28/02/2018	1,00	403,00	403,00
Total dos Itens					403,00
Total Requisitante					403,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1079 2018 **Processo:** 00001998 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 807 **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	28/02/2018	1,00	470,00	470,00
Total dos Itens					470,00
Total Requisitante					470,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1080 2018 **Processo:** 00001899 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1185 **Ano AF** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 197

Mês/Ano 2/2018

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	28/02/2018	300,00	4,50	1.350,00
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	28/02/2018	150,00	4,50	675,00
Total dos Itens					2.025,00
Total Requisitante					2.025,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	28/02/2018	150,00	4,50	675,00
Total dos Itens					675,00
Total Requisitante					675,00

Licitação: 01 DIRETA 1081 2018 Processo: 00001828 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 1190 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER

Fornecedor: 19.234.406/0001-67 506404 KI-SACO- JAMILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BEXIGA TAMANHO 07 ROSA BEBÊ - PACOTE 50 UNIDADES	PT	28/02/2018	3,00	6,50	19,50
BEXIGA TAMANHO 07 BRANCA - PACOTE 50 UNIDADES	PT	28/02/2018	3,00	6,50	19,50
Total dos Itens					39,00
Total Requisitante					39,00

Unidade Administrativa: 002.013.001.010.000 PODER EXECUTIVO / UBS CIDADE NOVA

Fornecedor: 19.234.406/0001-67 506404 KI-SACO- JAMILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BEXIGA TAMANHO 07 VERMELHA - PACOTE 50 UNIDADES	PT	28/02/2018	4,00	6,50	26,00
Total dos Itens					26,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 198

Mês/Ano 2/2018

Total Requisitante 26,00

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

Fornecedor: 19.234.406/0001-67 506404 KI-SACO- JAMILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BEXIGA TAMANHO 07 ROSA BEBÊ - PACOTE 50 UNIDADES	PT	28/02/2018	3,00	6,50	19,50
BEXIGA TAMANHO 07 BRANCA - PACOTE 50 UNIDADES	PT	28/02/2018	3,00	6,50	19,50
Total dos Itens					39,00
Total Requisitante					39,00

Licitação: 01 DIRETA 1082 2018 **Processo:** 00001953 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1192 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GUARDANAPO DE PAPEL 22 X 22 CM - PACOTE COM 100 UNIDADES	PT	28/02/2018	2,00	1,00	2,00
Total dos Itens					2,00
Total Requisitante					2,00

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GUARDANAPO DE PAPEL 22 X 22 CM - PACOTE COM 100 UNIDADES	PT	28/02/2018	2,00	1,00	2,00
Total dos Itens					2,00
Total Requisitante					2,00

Licitação: 01 DIRETA 1083 2018 **Processo:** 00001959 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1197 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 06.322.182/0001-01 001402 BECO BIJOUX E ARTESANATO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO DE TULE	M	28/02/2018	4,00	1,60	6,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 199

Mês/Ano 2/2018

								Total dos Itens		6,40		
								Total Requisitante		6,40		
Licitação: 01	DIRETA	1084	2018	Processo: 00001779	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	1193	Ano AF	2018	
Unidade Administrativa: 002.011.001.001.001				PODER EXECUTIVO / FIAT PALIO WEEKEND Nº 317								
Fornecedor: 47.588.421/0001-49				000828 OFICINA DO MIRO								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
KIT EMBREAGEM						PC	28/02/2018	1,00	245,00		245,00	
										Total dos Itens		245,00
										Total Requisitante		245,00
Licitação: 01	DIRETA	1085	2018	Processo: 00001732	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	808	Ano OS	2018	
Unidade Administrativa: 002.014.001.001.000				PODER EXECUTIVO / CMEI FLORA FERRO - SANTELMO								
Fornecedor: 11.578.884/0001-82				504642 LINETEL - AGILE								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ALARME						UN	28/02/2018	1,00	65,00		65,00	
										Total dos Itens		65,00
										Total Requisitante		65,00
Licitação: 01	DIRETA	1086	2018	Processo: 00001778	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	809	Ano OS	2018	
Unidade Administrativa: 002.010.001.006.001				PODER EXECUTIVO / CORSA HATCH Nº. 297								
Fornecedor: 03.643.058/0001-41				505136 GP CAR								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO LAVAGEM DO MOTOR						UN	28/02/2018	1,00	55,00		55,00	
										Total dos Itens		55,00
										Total Requisitante		55,00
Licitação: 01	DIRETA	1087	2018	Processo: 00001790	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	810	Ano OS	2018	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 200

Mês/Ano 2/2018

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

Fornecedor: 10.671.821/0001-03 503535 PEDERFOTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PREENCIMENTO DE GUIA PARA 2º VIA DE RG COM FOTOS INCLUSAS	UN	28/02/2018	1,00	22,00	22,00
Total dos Itens					22,00
Total Requisitante					22,00

Licitação: 01 DIRETA 1088 2018 **Processo:** 00001792 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 811 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.011.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO ESPECIALIDADE E DIAGNÓSTICO

Fornecedor: 66.731.670/0001-96 508080 MICROMAP SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO	UN	28/02/2018	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 1089 2018 **Processo:** 00001822 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 812 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 07.214.670/0001-50 500172 WW & TELERRICO TELECOMUNICACOES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CENTRAL TELEFÔNICA PABX	UN	28/02/2018	1,00	440,00	440,00
Total dos Itens					440,00
Total Requisitante					440,00

Licitação: 01 DIRETA 1090 2018 **Processo:** 00001780 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 813 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.011.001.001.001 PODER EXECUTIVO / FIAT PALIO WEEKEND Nº 317

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 201

Mês/Ano 2/2018

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO

UN

28/02/2018

1,00

400,00

400,00

Total dos Itens 400,00

Total Requisitante 400,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1091 2018 **Processo:** 00001909 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1198 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 49.865.363/0001-89 000836 LUIZAO PNEUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 175/70 R-14, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	28/02/2018	2,00	210,00	420,00
Total dos Itens					420,00
Total Requisitante					420,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1092 2018 **Processo:** 00001782 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1199 **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	28/02/2018	4,00	10,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1093 2018 **Processo:** 00001781 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1200 **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	28/02/2018	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1094 2018 **Processo:** 00001766 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1201 **Ano AF** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 202

Mês/Ano 2/2018

Unidade Administrativa: 002.014.001.022.000 PODER EXECUTIVO / C.M.E.I MARIA CARMO COVIELO PEREIRA

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SENSOR INFRAVERMELHO INTERNO	UN	28/02/2018	2,00	95,00	190,00
Total dos Itens					190,00
Total Requisitante					190,00

Licitação: 01 DIRETA 1095 2018 **Processo:** 00001913 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 823 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 49.865.363/0001-89 000836 LUIZAO PNEUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CAMBAGEM	UN	28/02/2018	2,00	45,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 1096 2018 **Processo:** 00001911 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 824 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 49.865.363/0001-89 000836 LUIZAO PNEUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	28/02/2018	2,00	7,50	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 1097 2018 **Processo:** 00001962 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1202 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 203

Mês/Ano 2/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIENOGESTE 2 MG (ALLURENE) - CX COM 28 CO	CX	28/02/2018	1,00	214,95	214,95
Total dos Itens					214,95
Total Requisitante					214,95

Licitação: 01 DIRETA 1098 2018 Processo: 00001910 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 1203 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 49.865.363/0001-89 000836 LUIZAO PNEUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BICO RODA	UN	28/02/2018	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 1099 2018 Processo: 00002001 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 1204 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SENSOR INFRAVERMELHO INTERNO	UN	28/02/2018	2,00	95,00	190,00
MÓDULO ETHERNET REF. ME03	UN	28/02/2018	1,00	185,00	185,00
Total dos Itens					375,00
Total Requisitante					375,00

Licitação: 01 DIRETA 1100 2018 Processo: 00002002 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 1205 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.001 PODER EXECUTIVO / CORSA HATCH Nº. 297

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAMPA RESERVATORIO D"AGUA	UN	28/02/2018	1,00	22,00	22,00
RESERVATORIO D'AGUA	UN	28/02/2018	1,00	69,00	69,00

Relação de Compras - Analítico

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

Página 204

Mês/Ano 2/2018

										Total dos Itens		91,00
										Total Requisitante		91,00
Licitação: 01	DIRETA	1101	2018	Processo: 00002004	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	825	Ano OS	2018	
Unidade Administrativa: 002.009.001.001.003				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N - 304								
Fornecedor: 47.588.421/0001-49				000828 OFICINA DO MIRO								
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
RETIFICA DE DISCO							UN	28/02/2018	2,00	20,00	40,00	
										Total dos Itens	40,00	
										Total Requisitante	40,00	
Licitação: 05	DISPENSA DE LICITACAO	4	2018	Processo: 00001645	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	571	Ano OS	2018	
Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000				PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL								
Fornecedor: 47.583.653/0002-95				000619 FRATERN0 AUXILIO CRISTÃO - FAC								
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL							UN	08/02/2018	1,00	202.000,00	202.000,00	
										Total dos Itens	202.000,00	
										Total Requisitante	202.000,00	
Unidade Administrativa: 002.015.001.000.000				PODER EXECUTIVO / FUNDEB								
Fornecedor: 47.583.752/0001-96				000602 APAE PEDERNEIRAS								
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO							UN	08/02/2018	1,00	424.000,00	424.000,00	
										Total dos Itens	424.000,00	
										Total Requisitante	424.000,00	
Licitação: 05	DISPENSA DE LICITACAO	5	2018	Processo: 00001661	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	579	Ano OS	2018	
Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA								
Fornecedor: 47.583.786/0001-80				000409 LEGIAO MIRIM								



Relação de Compras - Analítico

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

Página 205

Mês/Ano 2/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTÍMULO AO PRIMEIRO EMPREGO	UN	08/02/2018	1,00	111.184,00	111.184,00
Total dos Itens					111.184,00
Fornecedor: 02.793.827/0001-25 001723 CLUBE DA TERCEIRA IDADE RESNASCE					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA ATENDIMENTO A IDOSOS	UN	08/02/2018	1,00	77.660,64	77.660,64
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA ATENDIMENTO A IDOSOS	UN	08/02/2018	1,00	77.660,64	77.660,64
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA ATENDIMENTO A IDOSOS	UN	08/02/2018	1,00	77.660,64	77.660,64
Total dos Itens					232.981,92
Fornecedor: 02.868.419/0001-95 002179 PEQUENA OBRA DIVINA PROVIDENCIA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE CRIANÇAS DE 03 A 06 ANOS	UN	08/02/2018	1,00	75.470,64	75.470,64
SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE CRIANÇAS DE 03 A 06 ANOS	UN	08/02/2018	1,00	75.470,64	75.470,64
SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS	UN	08/02/2018	1,00	252.600,00	252.600,00
SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS	UN	08/02/2018	1,00	252.600,00	252.600,00
Total dos Itens					656.141,28
Fornecedor: 53.816.724/0001-74 003594 ASILO					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA IDOSOS	UN	08/02/2018	1,00	290.700,00	290.700,00
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA IDOSOS	UN	08/02/2018	1,00	290.700,00	290.700,00
Total dos Itens					581.400,00
Total Requisitante					1.581.707,20
Unidade Administrativa: 002.010.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL					
Fornecedor: 04.783.339/0001-62 000078 CASA ABRIGO					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total



Relação de Compras - Analítico

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

Página 206

Mês/Ano 2/2018

SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	UN	08/02/2018	1,00	191.075,00	191.075,00
SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	UN	08/02/2018	1,00	191.075,00	191.075,00
Total dos Itens					382.150,00

Fornecedor: 07.420.592/0001-40 000115 CASA DE MARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PARA ADULTOS E FAMÍLIAS E CASA DE PASSAGEM	UN	08/02/2018	1,00	155.906,68	155.906,68
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PARA ADULTOS E FAMÍLIAS E CASA DE PASSAGEM	UN	08/02/2018	1,00	155.906,68	155.906,68
Total dos Itens					311.813,36

Fornecedor: 47.583.752/0001-96 000602 APAE PEDERNEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	UN	08/02/2018	1,00	169.330,00	169.330,00
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	UN	08/02/2018	1,00	169.330,00	169.330,00
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	UN	08/02/2018	1,00	169.330,00	169.330,00
Total dos Itens					507.990,00

Fornecedor: 53.816.724/0001-74 003594 ASILO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOQ	UN	08/02/2018	1,00	187.200,00	187.200,00
Total dos Itens					187.200,00
Total Requisitante					1.389.153,36

Licitação: 06 **INEXIGIBILIDADE** 1 2018 **Processo:** 00000751 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 608 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 68.944.610/0001-87 001089 AUTO VIAÇÃO JAUENSE



Relação de Compras - Analítico

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

Página 207

Mês/Ano 2/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASSE CIRCULAR COMUM	UN	14/02/2018	500,00	2,95	1.475,00
Total dos Itens					1.475,00
Total Requisitante					1.475,00
Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI					
Fornecedor: 68.944.610/0001-87 001089 AUTO VIAÇÃO JAUENSE					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASSE CIRCULAR COMUM	UN	14/02/2018	500,00	2,95	1.475,00
Total dos Itens					1.475,00
Total Requisitante					1.475,00
Unidade Administrativa: 002.010.002.002.000 PODER EXECUTIVO / LIBERDADE ASSISTIDA ESTADUAL					
Fornecedor: 68.944.610/0001-87 001089 AUTO VIAÇÃO JAUENSE					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASSE CIRCULAR COMUM	UN	14/02/2018	600,00	2,95	1.770,00
Total dos Itens					1.770,00
Total Requisitante					1.770,00
Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA					
Fornecedor: 68.944.610/0001-87 001089 AUTO VIAÇÃO JAUENSE					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASSE CIRCULAR COMUM	UN	14/02/2018	6.000,00	2,95	17.700,00
Total dos Itens					17.700,00
Total Requisitante					17.700,00
Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
Fornecedor: 68.944.610/0001-87 001089 AUTO VIAÇÃO JAUENSE					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASSE CIRCULAR COMUM	UN	14/02/2018	2.000,00	2,95	5.900,00
Total dos Itens					5.900,00
Total Requisitante					5.900,00
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL					



Relação de Compras - Analítico

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

Página 208

Mês/Ano 2/2018

Fornecedor: 68.944.610/0001-87 001089 AUTO VIAÇÃO JAUENSE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASSE ESCOLAR URBANO	UN	14/02/2018	40.000,00	1,47	58.800,00
PASSE ESCOLAR URBANO	UN	14/02/2018	160.000,00	1,47	235.200,00
Total dos Itens					294.000,00
Total Requisitante					294.000,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.002.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO MÉDIO

Fornecedor: 68.944.610/0001-87 001089 AUTO VIAÇÃO JAUENSE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASSE ESCOLAR URBANO	UN	14/02/2018	34.000,00	1,47	49.980,00
Total dos Itens					49.980,00
Total Requisitante					49.980,00

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 68.944.610/0001-87 001089 AUTO VIAÇÃO JAUENSE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASSE CIRCULAR COMUM	UN	14/02/2018	350,00	2,95	1.032,50
Total dos Itens					1.032,50
Total Requisitante					1.032,50

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER

Fornecedor: 68.944.610/0001-87 001089 AUTO VIAÇÃO JAUENSE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASSE CIRCULAR COMUM	UN	14/02/2018	350,00	2,95	1.032,50
Total dos Itens					1.032,50
Total Requisitante					1.032,50

Licitação: 09	TOMADA DE PREÇOS - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	3	2017	Processo: 00008113	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 692	Ano OS 2018
----------------------	---	---	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.001.008.000 PODER EXECUTIVO / UBS VILA PAULISTA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 209

Mês/Ano 2/2018

Fornecedor: 10.693.055/0001-88 508251 PLAW CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE OBRA DE REFORMA DE PRÉDIO	UN	22/02/2018 16:33:18	0,00	8.947,35	8.947,35
Total dos Itens					8.947,35
Total Requisitante					8.947,35

Licitação: 11 **PREGÃO** 1 2018 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** 24 **Ano Contrato** 2018 **AF** 903 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.017 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250

Fornecedor: 71.654.859/0001-62 507597 AUTO PEÇAS THIAGO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOMBA D'ÁGUA KOMBI MOTOR 1.4 REFRIGERADA A ÁGUA NOVA	UN	20/02/2018 16:05:22	1,00	69,00	69,00
Total dos Itens					69,00
Total Requisitante					69,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOBINA IGNIÇÃO REF. F.000.ZS0210 KOMBI MOTOR 1.4	UN	20/02/2018 13:13:10	4,00	160,00	640,00
080 / 311 / 307 / - CORPO SINCRONIZADOR	PC	20/02/2018 13:13:10	2,00	180,00	360,00
VELA DE IGNIÇÃO KOMBI MOTOR 1.4 Nº ZFR7R-G NOVA	JG	20/02/2018 13:13:10	10,00	51,00	510,00
ESTICADOR DE CORREIA KOMBI MOTOR 1.4 ÁGUA NOVO	UN	20/02/2018 13:13:10	10,00	54,50	545,00
ROLAMENTO CÂMBIO RODA TREM Nº 505.916	PC	20/02/2018 13:13:10	2,00	82,00	164,00
032253031T - COLETOR	PC	20/02/2018 13:13:10	2,00	638,00	1.276,00
JUNTA MOTOR COMPLETO C/ RETENTOR VOLANTE KOMBI 97 NOVA	JG	20/02/2018 13:13:10	6,00	34,50	207,00
RETENTOR RODA TRASEIRA KOMBI NOVO	UN	20/02/2018 13:13:10	30,00	8,90	267,00
PINO SUPERIOR SUSPENSÃO DIANTEIRA KOMBI NOVO	UN	20/02/2018 13:13:10	6,00	67,00	402,00
BATENTE SUSPENSÃO DIANTEIRA KOMBI	PC	20/02/2018 13:13:10	8,00	25,00	200,00
PINO INFERIOR SUSPENSÃO DIANTEIRA KOMBI NOVO	UN	20/02/2018 13:13:10	6,00	68,50	411,00
CASAL DE ENGRENAGEM DA 3ª E 4ª VELOCIDADE KOMBI	UN	20/02/2018 13:13:10	1,00	350,00	350,00
Total dos Itens					5.332,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 210

Mês/Ano 2/2018

Fornecedor: 71.654.859/0001-62 507597 AUTO PEÇAS THIAGO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR TAMPA LATERAL CÂMBIO KOMBI 97 NOVO	UN	20/02/2018 13:13:32	12,00	8,40	100,80
FEIXE MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA KOMBI NOVO	UN	20/02/2018 13:13:32	11,00	335,00	3.685,00
PONTA EIXO TRASEIRA	PC	20/02/2018 13:13:32	2,00	183,00	366,00
FECHADURA PTA DIANT. L/E	PC	20/02/2018 13:13:32	4,00	35,00	140,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOVO	UN	20/02/2018 13:13:32	12,00	80,00	960,00
COXIM DO CÂMBIO KOMBI NOVO Nº 211.301.265-1	UN	20/02/2018 13:13:32	4,00	15,00	60,00
CABOS DE VELAS KOMBI MOTOR 1.4 Nº ST-V38 NOVA	JG	20/02/2018 13:13:32	12,00	82,00	984,00
CABEÇOTE MOTOR MODERNO KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOVO	UN	20/02/2018 13:13:32	4,00	388,00	1.552,00
GUIA INFERIOR PORTA CORREDIÇA COM 02 ROLDANAS KOMBI 97 NOVA	UN	20/02/2018 13:13:32	6,00	27,00	162,00
PORCA MANGA EIXO	PC	20/02/2018 13:13:32	6,00	14,00	84,00
FECHADURA TRASEIRA PORTA CORREDIÇA 211.843.604.J - KOMBI 97	PC	20/02/2018 13:13:32	6,00	50,00	300,00
VELA DE IGNIÇÃO 3 PONTOS SP-5 NOVA	JG	20/02/2018 13:13:32	6,00	49,00	294,00
CORREIA DENTADA KOMBI REFRIGERADA ÁGUA MOTOR 1.4 NOVA	UN	20/02/2018 13:13:32	10,00	27,00	270,00
FLEXÍVEL EMBREAGEM MOTOR 1.4 VERDE Nº 7XO721361	PC	20/02/2018 13:13:32	6,00	12,00	72,00
TERMINAL DE DIREÇÃO ROSCA DIREITA KOMBI 97 NOVO	UN	20/02/2018 13:13:32	4,00	27,00	108,00
TERMINAL DE DIREÇÃO ROSCA ESQUERDA KOMBI 97 NOVO	UN	20/02/2018 13:13:32	3,00	28,50	85,50
BOMBA D'ÁGUA KOMBI MOTOR 1.4 REFRIGERADA A ÁGUA NOVA	UN	20/02/2018 13:13:32	4,00	69,00	276,00
211.501.121 - BUCHA BRAÇO SUSPENSÃO KOMBI	PC	20/02/2018 13:13:32	10,00	13,40	134,00
ENGRENAGEM DA RÉ Nº 113.311.531.1	PC	20/02/2018 13:13:32	5,00	84,00	420,00
VALVULA ESCAPE VE 0700021	PC	20/02/2018 13:13:32	8,00	22,10	176,80
TAMBOR DE FREIO TRASEIRO KOMBI ANO 1997 NOVO	UN	20/02/2018 13:13:32	8,00	74,00	592,00
PASTILHA FREIO KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOVA	JG	20/02/2018 13:13:32	12,00	12,90	154,80
BORRACHA FACAO INTERNA	UN	20/02/2018 13:13:32	8,00	8,00	64,00
CORREIA ALTERNADOR KOMBI MOTOR 1600 ANO 1997 ATÉ 2006, NOVA	PC	20/02/2018 13:13:32	4,00	8,30	33,20
PINO CENTRAL DIREÇÃO COMPLETO + JG REPARO S/ REGUL. KOMBI NO VO	JG	20/02/2018 13:13:32	10,00	50,00	500,00
JUNTA FIXA HOMOCINÉTICA COMPLETA KOMBI ANO 1998 ATÉ 2013	UN	20/02/2018 13:13:32	20,00	100,00	2.000,00
CABO ACELERADOR KOMBI 97 NOVO	UN	20/02/2018 13:13:32	6,00	6,50	39,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 211

Mês/Ano 2/2018

BOMBA DE ÓLEO KOMBI MOTOR 1.4 REF. 10.168	UN	20/02/2018 13:13:32	4,00	118,00	472,00
GARFO 1ª E 2ª VELOCIDADE Nº 113.311.551-2, NOVA	PC	20/02/2018 13:13:32	4,00	112,00	448,00
CABO EMBREAGEM KOMBI MOTOR 1600 ANO 1997 ATÉ 2006, NOVO	PC	20/02/2018 13:13:32	5,00	12,40	62,00
BUCHA MANGA DE EIXO SUSPENSÃO DIANTEIRA (BRONZE) KOMBI	UN	20/02/2018 13:13:32	20,00	11,00	220,00
PLACA FECHADURA Nº 211.843.636-B (BATENTE PORTA CORREDIÇA KOMBI 1997 EM DIANTE	PC	20/02/2018 13:13:32	10,00	13,40	134,00
RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM SENSOR	PC	20/02/2018 13:13:32	5,00	55,00	275,00
TAMPA SELETORA CÂMBIO KOMBI A AR Nº 211.301.205.3	UN	20/02/2018 13:13:32	1,00	149,00	149,00
BORRACHA FACÃO EXTERNA	UN	20/02/2018 13:13:32	8,00	6,70	53,60
CUBO DE RODA TRASEIRA KOMBI 1997 EM DIANTE	UN	20/02/2018 13:13:32	2,00	61,00	122,00
POLIA DO MOTOR KOMBI MOTOR 1600 ANO 1997 EM DIANTE	UN	20/02/2018 13:13:32	3,00	54,00	162,00
SENSOR DE TEMPERATURA DO LIQUIDO DO ARREFECIMENTO DA INJEÇÃO E LETRÔNICA VW KOMBI 1.4 8V FLEX ANO 2006 EM DIANTE	UN	20/02/2018 13:13:32	5,00	55,00	275,00
FACÃO DA SUSPENSÃO TRASEIRA PARA KOMBI 1.4 FLEX	UN	20/02/2018 13:13:32	2,00	124,00	248,00
				Total dos Itens	16.233,70
				Total Requisitante	21.565,70

Licitação: 11	PREGÃO	2	2015	Processo: 00000325	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	457	Ano OS	2018
---------------	--------	---	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	-----	--------	------

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 50.735.505/0001-72 503541 SMARAPD

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA	UN	01/02/2018	11,00	30.030,80	330.338,80
				Total dos Itens	330.338,80
				Total Requisitante	330.338,80

Licitação: 11	PREGÃO	2	2018	Processo: 00000000	Ano Processo: 2018	Contrato: 37	Ano Contrato	2018	OS	554	Ano OS	2018
---------------	--------	---	------	--------------------	--------------------	--------------	--------------	------	----	-----	--------	------

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

Fornecedor: 10.332.212/0001-20 504454 NINETTE SARAGNOLI

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 212

Mês/Ano 2/2018

LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 10 X 10 MTS ALTURA 3 MTS	DI	06/02/2018	10,00	510,00	5.100,00
LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5 X 5 MTS ALTURA 2,5 MTS	DI	06/02/2018	1,00	135,00	135,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE FECHAMENTO PARA TENDA MED. 10 X 10 MTS	UN	08/02/2018 16:09:30	3,00	85,00	255,00
Total dos Itens					5.490,00
Total Requisitante					5.490,00

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 10.332.212/0001-20 504454 NINETTE SARAGNOLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5 X 5 MTS ALTURA 2,5 MTS	DI	08/02/2018 16:09:05	1,00	135,00	135,00
Total dos Itens					135,00
Total Requisitante					135,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 3 2018 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** 38 **Ano Contrato** 2018 **OS** 555 **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
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO PARA SHOWS MED. 8 X 6 MTS COM COBERTURA	DI	06/02/2018	1,00	2.050,00	2.050,00
Total dos Itens					2.050,00
Total Requisitante					2.050,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 5 2018 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** 33 **Ano Contrato** 2018 **AF** 1172 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

Fornecedor: 71.654.859/0001-62 507597 AUTO PEÇAS THIAGO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL PSL962 / FRAM PH2801 B / MANN W962 / VOX LB962 PARA MWM 6 CIL E VW 11.130/15.160	UN	28/02/2018	2,00	17,80	35,60
FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. TECFIL PSD960/1 / FLEETGUARD FS-1 015 / MANN WK947/2 / MAHLE KC118 /FRAM PS6829 / VOX FBS960/	UN	28/02/2018	2,00	36,90	73,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 213

Mês/Ano 2/2018

FILTRO DE AR GENUINO RENAULT MASTER 2.3 ANO 2006

UN

28/02/2018

2,00

46,00

92,00

Total dos Itens

201,40

Fornecedor: 24.385.150/0001-29

508363 PONTUAL PEÇAS E ACESSÓRIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL TM1 / VOX LBM1 PARA FORD FIESTA/COURIER/FOCUS E VW GOL/SAVEIRO/PARATI/VOYAGE	UN	28/02/2018	2,00	10,70	21,40
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL TM3 / VOX LBM3 / MAN N W7 MULTI 18 / FRAM PH10905 MIX 18 PARA MOTORES GM E FIAT	UN	28/02/2018	2,00	10,20	20,40
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL TM2/ MAHLE OC 522 / MANN W7 MULTI 3/4D / FRAM PH10908 MIX 3/4/ VOX LBM2	UN	28/02/2018	3,00	11,75	35,25
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE GENUINO RENAULT MASTER 2.3	UN	28/02/2018	3,00	35,80	107,40
Total dos Itens					184,45

Fornecedor: 27.529.381/0001-57

508366 FERNANDA APARECIDA DA COSTA GOMES PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL PSL325 / FRAM PH4826 / VOX LB325 PARA TOPIC (TODAS)	UN	28/02/2018	2,00	23,00	46,00
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL PSL156 / FRAM PH4847 / MANN WP1144 / VOX LB156 PARA BOXER/DUCATO/JUMPER/MASTER	UN	28/02/2018	2,00	35,00	70,00
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL PSL560 / VOX LB560 / FRAM PH5548A / MANN W712/53 PARA KOMBI MOTOR 1.4 A ÁGUA	UN	28/02/2018	15,00	11,60	174,00
FILTRO DE COMBUSTÍVEL GENUINO RENAULT	UN	28/02/2018	3,00	20,60	61,80
Total dos Itens					351,80
Total Requisitante					737,65

Licitação: 11 PREGÃO 6 2018 Processo: 00001639 Ano Processo: 2018 Contrato: 11 Ano Contrato 2018 OS 562 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.000.000

PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR

Fornecedor: 47.616.321/0001-89

000996 AVANTUR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE ALUNOS (AVANTUR)	UN	08/02/2018	1,00	128.544,28	128.544,28
Total dos Itens					128.544,28

Fornecedor: 68.944.610/0001-87

001089 AUTO VIAÇÃO JAUENSE



Relação de Compras - Analítico

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

Página 214

Mês/Ano 2/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE ALUNOS (JAUENSE)	UN	08/02/2018	1,00	860.257,84	860.257,84
Total dos Itens					860.257,84
Total Requisitante					988.802,12

Licitação: 11 PREGÃO 7 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 1064 Ano Contrato 2017 AF 764 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	15/02/2018 16:19:29	1,00	51,55	51,55
Total dos Itens					51,55
Total Requisitante					51,55

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

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	08/02/2018 16:07:43	2,00	51,55	103,10
Total dos Itens					103,10
Total Requisitante					103,10

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	26/02/2018 16:20:47	2,00	51,55	103,10
Total dos Itens					103,10
Total Requisitante					103,10

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

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	26/02/2018 16:21:24	1,00	51,55	51,55
Total dos Itens					51,55



Relação de Compras - Analítico

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

Página 215

Mês/Ano 2/2018

Total Requisitante 51,55

Unidade Administrativa: 002.013.002.011.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO ESPECIALIDADE E DIAGNÓSTICO

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	26/02/2018 16:21:51	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	28/02/2018 13:59:01	1,00	182,88	182,88
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	08/02/2018 16:08:09	1,00	182,88	182,88
Total dos Itens					365,76
Total Requisitante					365,76

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

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	08/02/2018 16:08:38	1,00	182,88	182,88
Total dos Itens					182,88
Total Requisitante					182,88

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

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	20/02/2018 08:43:39	1,00	182,88	182,88
Total dos Itens					182,88
Total Requisitante					182,88

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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 216

Mês/Ano 2/2018

RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45

UN

21/02/2018 15:16:50

1,00

182,88

182,88

Total dos Itens 182,88

Total Requisitante 182,88

Unidade Administrativa: 002.014.001.022.000 PODER EXECUTIVO / C.M.E.I MARIA CARMO COVIELLO PEREIRA

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	21/02/2018 15:17:23	1,00	182,88	182,88
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	01/02/2018	1,00	182,88	182,88
Total dos Itens					365,76
Total Requisitante					365,76

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

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	28/02/2018 13:58:35	3,00	182,88	548,64
Total dos Itens					548,64
Total Requisitante					548,64

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	21/02/2018 15:16:21	1,00	182,88	182,88
Total dos Itens					182,88
Total Requisitante					182,88

Unidade Administrativa: 002.014.002.002.000 PODER EXECUTIVO / EMEF JOÃO ANTÔNIO CARMINATO - SANT.

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	28/02/2018 13:59:25	1,00	182,88	182,88
Total dos Itens					182,88
Total Requisitante					182,88

Unidade Administrativa: 002.014.002.003.000 PODER EXECUTIVO / EMEF PROF ZILDA MASCARO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 217

Mês/Ano 2/2018

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	06/02/2018	1,00	182,88	182,88
Total dos Itens					182,88
Total Requisitante					182,88

Unidade Administrativa: 002.014.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	23/02/2018 10:41:16	1,00	182,88	182,88
Total dos Itens					182,88
Total Requisitante					182,88

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	23/02/2018 10:38:03	6,00	182,88	1.097,28
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	09/02/2018	6,00	182,88	1.097,28
Total dos Itens					2.194,56

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	09/02/2018	3,00	51,55	154,65
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	09/02/2018	2,00	51,55	103,10
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	23/02/2018 10:39:47	3,00	51,55	154,65
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	23/02/2018 10:40:22	2,00	51,55	103,10
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	23/02/2018 10:40:44	1,00	51,55	51,55
Total dos Itens					567,05
Total Requisitante					2.761,61

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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 218

Mês/Ano 2/2018

RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45

UN

28/02/2018 13:58:07 1,00

182,88

182,88

Total dos Itens 182,88

Total Requisitante 182,88

Unidade Administrativa: 002.014.004.004.006 PODER EXECUTIVO / EE PROFª DINAH DE MORAES E SEIXAS

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	06/02/2018	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	21/02/2018 15:15:51	3,00	182,88	548,64
Total dos Itens					548,64
Total Requisitante					548,64

Licitação: 11 **PREGÃO** 7 2018 **Processo:** 00000295 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** 12 **Ano Contrato** 2018 **AF** 747 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Fornecedor: 53.437.315/0001-67 000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	UN	14/02/2018	2.700,00	24,99	67.473,00
Total dos Itens					67.473,00
Total Requisitante					67.473,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 8 2017 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** 65 **Ano Contrato** 2017 **AF** 678 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

Fornecedor: 50.738.228/0001-51 500480 CERÂMICA NOSSA SENHORA APARECIDA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 219

Mês/Ano 2/2018

TIJOLO CERÂMICO 8 FUROS TIPO BAIANO MED. 19 X 19 X 9 CM	UN	08/02/2018	3.000,00	0,42	1.275,00
Total dos Itens					1.275,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TIJOLO COMUM MED. 5 X 9,5 X 20 CM	UN	08/02/2018	5.000,00	0,34	1.700,00
Total dos Itens					1.700,00
Total Requisitante					2.975,00

Licitação: 11	PREGÃO	12	2017	Processo: 00000000	Ano Processo: 2017	Contrato: 74	Ano Contrato 2017	AF	997	Ano AF	2018
---------------	--------	----	------	--------------------	--------------------	--------------	-------------------	----	-----	--------	------

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

Fornecedor: 19.831.878/0001-05 507451 CHARME OPTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓCULOS DE 2:25/4:00 GRAUS	UN	23/02/2018 15:06:09	8,00	55,00	440,00
ÓCULOS DE 8:25/10:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA	UN	23/02/2018 15:06:09	1,00	87,00	87,00
ÓCULOS DE 10:25/16:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA	UN	23/02/2018 15:06:09	1,00	125,00	125,00
ÓCULOS DE 1:00 /2:00 GRAUS	UN	23/02/2018 15:06:09	4,00	30,00	120,00
Total dos Itens					772,00

Fornecedor: 26.225.282/0001-19 507964 OTICA BRED A

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓCULOS DE 4:25/6:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA	UN	01/02/2018	1,00	62,50	62,50
ÓCULOS DE GRAU BIFOCAL	UN	01/02/2018	6,00	82,50	495,00
ÓCULOS DE GRAU MULTIFOCAL	UN	01/02/2018	2,00	75,00	150,00
Total dos Itens					707,50
Total Requisitante					1.479,50

Licitação: 11	PREGÃO	23	2017	Processo: 00000000	Ano Processo: 2017	Contrato: 93	Ano Contrato 2017	AF	867	Ano AF	2018
---------------	--------	----	------	--------------------	--------------------	--------------	-------------------	----	-----	--------	------

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

Fornecedor: 12.420.164/0003-19 504799 MAFRA HOSPITALAR



Relação de Compras - Analítico

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

Página 220

Mês/Ano 2/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SITAGLIPTINA + METFORMINA 50/1000 MG (JANUMET)	CO	19/02/2018 14:28:16	120,00	1,70	204,00
SITAGLIPTINA 50 MG	CO	19/02/2018 14:28:16	120,00	1,70	204,00
LINAGLIPTINA 2,5 MG + CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MG	CO	19/02/2018 14:28:16	120,00	2,23	267,60
SITAGLIPTINA + METFORMINA 50/850 MG (JANUMET)	CO	19/02/2018 14:28:16	120,00	1,70	204,00
CLORIDRATO DE METILFENIDATO 54 MG	CO	19/02/2018 14:28:16	60,00	5,97	358,20
CLORIDRATO DE OXICODONA 10 MG	CO	19/02/2018 14:28:16	90,00	5,51	495,90
Total dos Itens					1.733,70
Total Requisitante					1.733,70

Licitação: 11 PREGÃO 29 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 102 Ano Contrato 2017 AF 524 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 17.209.732/0001-99 507148 DISK EPI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA EM VAQUETA COM DORSO EM LONA COM CERTIFICAÇÃO C.A. 2106 1	PR	01/02/2018	100,00	7,78	778,00
Total dos Itens					778,00
Total Requisitante					778,00

Unidade Administrativa: 002.023.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DESENV. AGROP. CONS. ESTR

Fornecedor: 12.904.870/0001-74 506915 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABAFADOR DE RUÍDOS TIPO CONCHA	UN	20/02/2018 16:08:53	10,00	6,29	62,90
Total dos Itens					62,90

Fornecedor: 17.209.732/0001-99 507148 DISK EPI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA EM VAQUETA COM DORSO EM LONA COM CERTIFICAÇÃO C.A. 2106 1	PR	20/02/2018 16:07:58	50,00	7,78	389,00
Total dos Itens					389,00

Fornecedor: 22.966.860/0001-17 508067 FAST EPIS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 221

Mês/Ano 2/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR	UN	20/02/2018 16:08:32	20,00	2,70	54,00
ÓCULOS DE SEGURANÇA ESCURO	UN	20/02/2018 16:08:32	20,00	2,70	54,00
CHAPÉU DE PALHA ABA LARGA	UN	20/02/2018 16:08:32	10,00	6,64	66,40
PROTETOR SOLAR FPS 60 - FRASCO 120 ML	FR	20/02/2018 16:08:32	30,00	9,77	293,10
Total dos Itens					467,50
Total Requisitante					919,40

Licitação: 11 PREGÃO 30 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 120 Ano Contrato 2017 AF 999 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AREIA GROSSA LIMPA	M3	23/02/2018 15:07:05	15,00	56,50	847,50
PEDRA 5/8	M3	23/02/2018 15:07:05	15,00	49,00	735,00
AREIA GROSSA LIMPA	M3	23/02/2018 15:07:29	15,00	56,50	847,50
PEDRA 5/8	M3	23/02/2018 15:07:29	15,00	49,00	735,00
AREIA MÉDIA LIMPA	M3	26/02/2018 16:22:20	160,00	57,00	9.120,00
Total dos Itens					12.285,00
Total Requisitante					12.285,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AREIA MÉDIA LIMPA	M3	26/02/2018 16:22:42	45,00	57,00	2.565,00
AREIA GROSSA LIMPA	M3	23/02/2018 15:06:29	20,00	56,50	1.130,00
PEDRA 5/8	M3	23/02/2018 15:06:29	20,00	49,00	980,00
Total dos Itens					4.675,00
Total Requisitante					4.675,00

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 222

Mês/Ano 2/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAL BRANCA PARA PINTURA - SACO 8 KG	SC	05/02/2018	5,00	7,55	37,75
Total dos Itens					37,75
Total Requisitante					37,75

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AREIA GROSSA LIMPA	M3	08/02/2018	4,00	56,50	226,00
Total dos Itens					226,00
Total Requisitante					226,00

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AREIA GROSSA LIMPA	M3	23/02/2018 15:07:52	50,00	56,50	2.825,00
PEDRA 5/8	M3	23/02/2018 15:07:52	50,00	49,00	2.450,00
Total dos Itens					5.275,00
Total Requisitante					5.275,00

Licitação: 11 PREGÃO 39 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 171 Ano Contrato 2017 OS 774 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
BARRA TRANSPALATINA (APARELHO FIXO SOLDADO OU AMARRADO NO TU BO LINGUAL)	UN	28/02/2018 15:41:15	2,00	85,06	170,12
HAWLEY - PLACA COM O ARCO VESTIBULAR INSERIDO NA RESINA	UN	28/02/2018 15:41:15	5,00	96,92	484,60
HYRAX - DISJUNTOR PALATINO SEM RESINA ACRÍLICA	UN	28/02/2018 15:41:15	2,00	118,68	237,36
NÚCLEO METÁLICO	UN	28/02/2018 15:41:15	5,00	48,00	240,00
CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS - DENTADURAS (ARCADA SUPERIOR E INFERIOR)	CJ	28/02/2018 15:41:15	50,00	205,00	10.250,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 223

Mês/Ano 2/2018

PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL (DENTADURA) PARA ARCADA SUPERIOR OU INFERIOR	UN	28/02/2018 15:41:15	40,00	90,00	3.600,00
PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL ACRÍLICA PARA ARCADA SUPERIOR OU INFERIOR	UN	28/02/2018 15:41:15	21,00	80,00	1.680,00
PLACA DE MORDIDA ACRÍLICA MIORELAXANTE PARA TRATAMENTO DE BRUXISMO	UN	28/02/2018 15:41:15	15,00	100,00	1.500,00
CONTENÇÃO 3 X 3	UN	28/02/2018 15:41:15	5,00	34,61	173,05
CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARCIAIS REMOVÍVEIS METÁLICAS (INFRAESTRUTURA METÁLICA)	CJ	28/02/2018 15:41:15	5,00	240,00	1.200,00
CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, SENDO UMA PT (PRÓTESE TOTAL-DENTADURA) E UMA PPR (PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL METÁLICA)	CJ	28/02/2018 15:41:15	5,00	200,00	1.000,00
PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL METÁLICA (INFRAESTRUTURA METÁLICA COM ACRILIZAÇÃO) PARA ARCADA SUPERIOR OU INFERIOR.	UN	28/02/2018 15:41:15	5,00	122,22	611,10
SERVIÇO DE CONERTO DE PRÓTESES TOTAIS E PRÓTESES REMOVÍVEIS	UN	28/02/2018 15:41:15	6,00	39,00	234,00
SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PRÓTESE TOTAL/PRÓTESE REMOVÍVEL	UN	28/02/2018 15:41:15	1,00	79,00	79,00
COROA PROVISÓRIA COM PREPARO DE MODELO INCLUSO	UN	28/02/2018 15:41:15	5,00	66,00	330,00

Total dos Itens 21.789,23

Total Requisitante 21.789,23

Licitação: 11 PREGÃO 40 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 167 Ano Contrato 2017 AF 861 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 43.295.831/0001-40 001287 INTERLAB MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OMALIZUMABE 150 MG INJETÁVEL	FR	19/02/2018 14:23:26	4,00	1.607,82	6.431,28
RIVASTIGMINA 18 MG (EQUIVALENTE A 9,5 MG/DIA) - ADESIVO TRANSDÉRMICO DE 10 CM²	SA	19/02/2018 14:23:26	60,00	10,09	605,40
VILDAGLIPTINA 50 MG	CO	19/02/2018 14:23:26	480,00	2,37	1.137,60
VILDAGLIPTINA + CLOR. DE METFORMINA 50/850 MG (GALVUS MET)	CO	19/02/2018 14:23:26	540,00	2,37	1.279,80
SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5 GR. + SULFATO DE CONDOITINA 1,2 GR. (CONDROFLEX)	EV	19/02/2018 14:23:26	150,00	2,42	363,00
CILOSTAZOL 50 MG	CO	19/02/2018 14:23:26	120,00	0,24	28,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 224

Mês/Ano 2/2018

					Total dos Itens	9.845,88
Fornecedor: 04.851.958/0001-47		001753 RP4 MEDICAMENTOS				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
GLICLAZIDA 60 MG	CO	19/02/2018 14:31:17	90,00	1,25	112,50	
					Total dos Itens	112,50
Fornecedor: 94.894.169/0001-86		503231 MAURO MARCIANO MEDICAMENTOS				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
CLORIDRATO DE MEMANTINA 10 MG (EBIX)	CO	19/02/2018 14:22:50	90,00	0,35	31,50	
AGOMELATINA 25 MG (VALDOXAN)	CO	19/02/2018 14:22:50	90,00	4,15	373,50	
					Total dos Itens	405,00
Fornecedor: 04.027.894/0003-26		503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
EXTRATO SECO DE HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS 400 MG (ARPADOL)	CO	19/02/2018 14:33:16	120,00	1,46	175,20	
INSULINA GLARGINA 3,64 MG/ML (100 UI/ML) REFIL COM 3 ML (LAN TUS)	FR	19/02/2018 14:33:16	9,00	49,72	447,48	
					Total dos Itens	622,68
					Total Requisitante	10.986,06
Licitação: 11	PREGÃO	42	2017	Processo: 00000000	Ano Processo: 2017	Contrato: 195
			Ano Contrato	2017	AF	912
			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	
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER	KG	21/02/2018 10:23:35	180,00	4,92	885,60	
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	23/02/2018 10:38:58	400,00	2,28	5.472,00	
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO AVE-MARIA	KG	23/02/2018 10:38:58	200,00	2,58	516,00	
					Total dos Itens	6.873,60
Fornecedor: 08.528.442/0001-17		501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	KG	21/02/2018 10:21:20	50,00	1,60	80,00	
MOLHO DE TOMATE REFOGADO	KG	21/02/2018 10:21:20	820,00	2,29	1.877,80	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 225

Mês/Ano 2/2018

MARGARINA CREMOSA MÁXIMO 3% DE SAL PARA 10 GRAMAS

KG

09/02/2018

72,00

6,50

468,00

Total dos Itens

2.425,80

Fornecedor: 58.302.506/0001-35

503039 FRIGOBOI ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1	KG	21/02/2018 10:20:46	6000,00	2,35	7.050,00
Total dos Itens					7.050,00
Fornecedor: 08.032.777/0001-40 506686 MAANAIM ALIMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FARINHA DE TRIGO PARA PANIFICAÇÃO	KG	21/02/2018 10:24:16	36750,00	1,26	4.725,00
Total dos Itens					4.725,00
Total Requisitante					21.074,40

Licitação: 11 PREGÃO 43 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 238 Ano Contrato 2017 AF 1088 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 19.066.718/0001-09

507658 B & F PARTNERS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SALSICHA DE CARNE DE AVE	KG	27/02/2018 09:43:04	408,00	5,00	2.040,00
Total dos Itens					2.040,00
Fornecedor: 07.714.115/0001-97 508149 AC BONFANTE CONGELADOS ME					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE SUÍNA PERNIL TRASEIRO	KG	27/02/2018 09:43:31	480,00	8,35	4.008,00
PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO	KG	27/02/2018 09:42:10	800,00	6,90	5.520,00
PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO	KG	27/02/2018 09:42:36	800,00	6,90	5.520,00
CARNE SUÍNA PERNIL TRASEIRO	KG	23/02/2018 10:38:32	500,00	8,35	4.175,00
LINGUIÇA PURA DE CARNE SUÍNA PERNIL NÃO TOSCANA	KG	23/02/2018 10:41:48	200,00	8,60	1.720,00
PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO	KG	21/02/2018 10:26:46	500,00	6,90	3.450,00
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA SEM PELE E SEM OSSO	KG	21/02/2018 10:26:46	500,00	7,49	3.745,00
CARNE SUÍNA PERNIL TRASEIRO	KG	06/02/2018	500,00	8,35	4.175,00
Total dos Itens					32.313,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 226

Mês/Ano 2/2018

								Total Requiritante		34.353,00
Licitação: 11	PREGÃO	48	2017	Processo: 00000000	Ano Processo: 2017	Contrato: 241	Ano Contrato 2017	OS 644	Ano OS	2018

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 24.542.412/0001-11 507996 VIEL DEDETIZADORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL (EMEI MARIA JOSÉ NACHIF STANCARE- ÁREA TOTAL: 339,79 M²)	UN	19/02/2018 13:15:50	1,00	110,00	110,00
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL (EMEI MARIA ANGEL A P. MEGNA- ÁREA TOTAL: 763 M²)	UN	19/02/2018 13:15:50	1,00	110,00	110,00
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL (EMEI SANTA RITA- ÁREA TOTAL: 300 M²)	UN	19/02/2018 13:15:50	1,00	110,00	110,00
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL (EMEI PAULO FREIR E - ÁREA TOTAL: 206,50 M²)	UN	19/02/2018 13:15:50	1,00	110,00	110,00
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL (EMEI FLORESTAN F ERNANDES- ÁREA TOTAL: 164,93 M²)	UN	19/02/2018 13:15:50	1,00	110,00	110,00
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL (EMEI CASA DA CRIANÇA -ÁREA TOTAL: 259,33 M²)	UN	19/02/2018 13:16:33	1,00	110,00	110,00
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL (CMEI FLORA FERRO - ÁREA TOTAL: 359,03 M²)	UN	19/02/2018 13:16:33	1,00	110,00	110,00
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL (CMEI MARIA DO CA RMO C. PEREIRA- ÁREA TOTAL: 564,47 M²)	UN	19/02/2018 13:16:33	1,00	110,00	110,00
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL (CMEI PROF. SANDR A ELI M. FABRIS- ÁREA TOTAL: 813,78 M²)	UN	19/02/2018 13:16:33	1,00	110,00	110,00
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL (EMEI GUILHERMINA FARIA, ÁREA TOTAL: 1.220 M²)	UN	19/02/2018 13:16:33	1,00	110,00	110,00
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL (CCI PROF. DELFIN A T. BERTOLINI/EMEI LUZIA AFONSO-ÁREA TOTAL: 1.366,32 M²)	UN	19/02/2018 13:16:33	1,00	110,00	110,00
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL (CMEI MARIA ANTÔN IA P. TINCANI- ÁREA TOTAL: 1.118,48 M²)	UN	19/02/2018 13:16:33	1,00	110,00	110,00
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL (CMEI AGNES F. M. GERMANO- ÁREA TOTAL: 279 M²)	UN	19/02/2018 13:16:33	1,00	110,00	110,00
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL (EMEI GEORGINA DE L	UN	19/02/2018 13:16:33	1,00	110,00	110,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 227

Mês/Ano 2/2018

B. PINHEIRO- ÁREA TOTAL: 504 M²)

Total dos Itens 1.540,00
Total Requisitante 1.540,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 16.851.319/0001-60 507523 BUMP DEDETIZAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E CONTROLE DE POMBOS (EMEF ELIAZAR BR AGA- ÁREA TOTAL: 922,68 M²)	UN	19/02/2018 13:18:08	1,00	400,00	400,00
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E CONTROLE DE POMBOS (EMEF MONSENHOR CELSO- ÁREA TOTAL: 693,13 M²)	UN	19/02/2018 13:18:08	1,00	400,00	400,00
Total dos Itens					800,00

Fornecedor: 24.542.412/0001-11 507996 VIEL DEDETIZADORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL (EMEF ELIAZAR BRA GA- ÁREA TOTAL: 2.966,09 M²)	UN	19/02/2018 13:17:37	1,00	110,00	110,00
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL (EMEF MONSENHOR C ELSO- ÁREA TOTAL: 2.247,67 M²)	UN	19/02/2018 13:17:37	1,00	210,00	210,00
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL (EMEF ZILDA MASCA RO, ÁREA TOTAL: 6.005 M²)	UN	19/02/2018 13:17:37	1,00	215,00	215,00
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL (EMEF JOÃO ANTÔNIO CARMINATO, ÁREA TOTAL: 577,35 M²)	UN	19/02/2018 13:17:37	1,00	110,00	110,00
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL (EMEF ANNA RUIZ F ERNANDES FURLANI- ÁREA TOTAL: 854 M²)	UN	19/02/2018 13:17:37	1,00	110,00	110,00
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL (EMEF MARIA ELENA P. BERTOLINI- ÁREA TOTAL: 2.003,38 M²)	UN	19/02/2018 13:17:37	1,00	110,00	110,00
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL (EMEIF CHRISTINA CECÍLIA L. DE FREITAS- ÁREA TOTAL: 1.441,78 M²)	UN	19/02/2018 13:17:37	1,00	110,00	110,00
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL (EMEF NIVALDO DIA S DE SOUZA -ÁREA TOTAL: 854 M²)	UN	19/02/2018 13:17:37	1,00	110,00	110,00
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL (EMEIF PROF. ANTÔNIO SIMÕES-ÁREA TOTAL: 1.366,20 M²)	UN	19/02/2018 13:17:37	1,00	110,00	110,00
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL (EMEIF FAUSTINA MARIA R. NOZELA- ÁREA TOTAL: 500,35 M²)	UN	19/02/2018 13:17:37	1,00	110,00	110,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 228

Mês/Ano 2/2018

								Total dos Itens		1.305,00
								Total Requisitante		2.105,00
Licitação: 11	PREGÃO	49	2017	Processo: 00000000	Ano Processo: 2017	Contrato: 204	Ano Contrato 2017	AF	871	Ano AF 2018

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

Fornecedor: 12.420.164/0003-19 504799 MAFRA HOSPITALAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LINAGLIPTINA 5 MG (TRAYENTA)	CO	19/02/2018 14:30:12	180,00	4,46	802,80
NINTEDANIB 150 MG	CO	19/02/2018 14:30:12	60,00	206,80	12.408,00
Total dos Itens					13.210,80
Total Requisitante					13.210,80

Licitação: 11 PREGÃO 50 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 216 Ano Contrato 2017 OS 769 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	27/02/2018 14:41:19	412,00	15,50	6.386,00
Total dos Itens					6.386,00
Total Requisitante					6.386,00

Licitação: 11 PREGÃO 54 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 251 Ano Contrato 2017 AF 1148 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
RAÇÃO PARA GATOS ADULTOS EM EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 10 KG E N O MÁXIMO 30 KG	KG	28/02/2018	300,00	7,19	2.157,00
RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS EM EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 10 KG E NO MÁXIMO 30 KG	KG	28/02/2018	720,00	3,69	2.656,80
RAÇÃO PARA CÃES FILHOTES EM EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 10 KG E N O	KG	28/02/2018	40,00	4,55	182,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 229

Mês/Ano 2/2018

MÁXIMO 30 KG

RAÇÃO PARA GATOS ADULTOS EM EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 10 KG E N O MÁXIMO 30 KG

KG 09/02/2018 100,00 7,19 719,00

RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS EM EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 10 KG E NO MÁXIMO 30 KG

KG 09/02/2018 360,00 3,69 1.328,40

RAÇÃO PARA CÃES FILHOTES EM EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 10 KG E N O MÁXIMO 30 KG

KG 09/02/2018 2,00 4,55 9,10

Total dos Itens 7.052,30

Total Requisitante 7.052,30

Licitação: 11 **PREGÃO** 56 2017 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** 267 **Ano Contrato** 2017 **OS** 654 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.003.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PLANEJAMENTO CONTÁBIL

Fornecedor: 24.335.213/0001-32 508234 ATP ARTES (PREGAO)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS	UN	20/02/2018 16:06:49	165,00	15,25	2.516,25
Total dos Itens					2.516,25
Total Requisitante					2.516,25

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 24.335.213/0001-32 508234 ATP ARTES (PREGAO)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS	UN	20/02/2018 16:06:21	88,00	15,25	1.342,00
Total dos Itens					1.342,00
Total Requisitante					1.342,00

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 24.335.213/0001-32 508234 ATP ARTES (PREGAO)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS	UN	20/02/2018 16:05:49	33,00	15,25	503,25
Total dos Itens					503,25
Total Requisitante					503,25

Licitação: 11 **PREGÃO** 57 2017 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** 270 **Ano Contrato** 2017 **AF** 893 **Ano AF** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 230

Mês/Ano 2/2018

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

Fornecedor: 05.422.592/0001-53 001822 PORTO DE AREIA PRIMAVERA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AREIA FINA LIMPA	M3	20/02/2018 13:08:02	8,00	40,50	324,00
Total dos Itens					324,00

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	20/02/2018 13:08:36	66,00	19,00	1.254,00
CAL HIDRATADA CH-III - SACO 20 KG	SC	20/02/2018 13:08:36	30,00	7,20	216,00
Total dos Itens					1.470,00
Total Requisitante					1.794,00

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 05.422.592/0001-53 001822 PORTO DE AREIA PRIMAVERA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AREIA FINA LIMPA	M3	23/02/2018 15:08:56	15,00	40,50	607,50
AREIA FINA LIMPA	M3	23/02/2018 15:09:21	15,00	40,50	607,50
Total dos Itens					1.215,00
Total Requisitante					1.215,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 05.422.592/0001-53 001822 PORTO DE AREIA PRIMAVERA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AREIA FINA LIMPA	M3	23/02/2018 15:08:16	20,00	40,50	810,00
Total dos Itens					810,00
Total Requisitante					810,00

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

Fornecedor: 05.422.592/0001-53 001822 PORTO DE AREIA PRIMAVERA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 231

Mês/Ano 2/2018

AREIA FINA LIMPA M3 08/02/2018 4,00 40,50 162,00

Total dos Itens 162,00

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	08/02/2018	80,00	19,00	1.520,00
CAL HIDRATADA CH-III - SACO 20 KG	SC	08/02/2018	40,00	7,20	288,00
Total dos Itens					1.808,00
Total Requisitante					1.970,00

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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	21/02/2018 10:27:38	100,00	19,00	1.900,00
Total dos Itens					1.900,00

Fornecedor: 06.044.367/0002-74 504469 PEDREIRA DIABÁSIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEDRISCO	M3	23/02/2018 15:09:50	50,00	50,00	2.500,00
Total dos Itens					2.500,00
Total Requisitante					4.400,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 58 **2017** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** 275 **Ano Contrato** 2017 **AF** 1180 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 43.295.831/0001-40 001287 INTERLAB MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INSULINA LISPRO 100 UI/ML - FRASCO 10 ML	FR	28/02/2018	6,00	68,69	412,14
Total dos Itens					412,14

Fornecedor: 65.817.900/0001-71 002223 AGLON MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RIVAROXABANA 15 MG (XARELTO)	CO	19/02/2018 14:29:16	150,00	5,52	828,00
RIVAROXABANA 20 MG	CO	19/02/2018 14:29:16	120,00	5,52	662,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 232

Mês/Ano 2/2018

DIENOGESE 2 MG (ALLURENE)

CO

19/02/2018 14:29:16 84,00

5,39

452,76

Total dos Itens

1.943,16

Fornecedor: 12.420.164/0003-19

504799 MAFRA HOSPITALAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ETEXILATO DE DABIGATRANA 110 MG (PRADAXA)	CO	19/02/2018 14:24:32	120,00	2,76	331,20
ETEXILATO DE DABIGATRANA 150 MG	CP	19/02/2018 14:24:32	120,00	2,76	331,20
ETEXILATO DE DABIGATRANA 150 MG	CP	22/02/2018 15:06:11	150,00	2,76	414,00
Total dos Itens					1.076,40
Total Requisitante					3.431,70

Licitação: 11 **PREGÃO** 62 2017 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** 301 **Ano Contrato** 2017 **AF** 1179 **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	28/02/2018	40,00	15,80	632,00
SENSOR ELITE MMT-7008A	UN	28/02/2018	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	28/02/2018	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** 967 **Ano AF** 2018

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	22/02/2018 17:30:21	0,00	1.017,50	1.017,50
Total dos Itens					1.017,50
Total Requisitante					1.017,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 233

Mês/Ano 2/2018

Licitação: 11 PREGÃO 66 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 4 Ano Contrato 2018 AF 1007 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 11.195.090/0001-30 503596 ATACADO BERRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PIMENTA VERDE AMERICANA EXTRA AA	KG	23/02/2018 15:10:57	25,00	3,56	89,00
ALMEIRÃO PÃO DE AÇÚCAR EXTRA	KG	23/02/2018 15:10:57	100,00	5,72	572,00
ACELGA EXTRA	KG	26/02/2018 14:33:04	200,00	2,76	552,00
ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA EXTRA	KG	26/02/2018 14:33:04	140,00	3,09	432,60
COUVE MANTEIGA EXTRA	KG	26/02/2018 14:33:04	100,00	4,64	464,00
ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA EXTRA	KG	19/02/2018 13:20:14	140,00	4,03	564,20
ESCAROLA EXTRA	KG	19/02/2018 13:20:14	120,00	4,45	534,00
ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA EXTRA	KG	08/02/2018 16:10:28	80,00	3,76	300,80
PIMENTA VERDE AMERICANA EXTRA AA	KG	08/02/2018 16:10:28	25,00	3,58	89,50
ALMEIRÃO PÃO DE AÇÚCAR EXTRA	KG	08/02/2018 16:10:28	90,00	4,58	412,20
CHICÓRIA EXTRA	KG	08/02/2018 16:10:28	20,00	5,06	101,20
Total dos Itens					4.111,50

Fornecedor: 08.906.611/0001-05 508350 MRS MOURA PRODUTOS ALIMENTICIOS EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	08/02/2018 16:10:49	300,00	1,52	456,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	08/02/2018 16:10:49	80,00	1,84	147,20
CENOURA EXTRA AA	KG	08/02/2018 16:10:49	100,00	1,16	116,00
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	08/02/2018 16:10:49	200,00	1,42	284,00
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	08/02/2018 16:10:49	126,00	3,14	395,64
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA	KG	08/02/2018 16:10:49	80,00	1,18	94,40
TOMATE MOLHO EXTRA AA: VARIEDADE DÉBORA, PIZZADORO, PÊRA, JÚ PITER, ITALIANO E COLIBRI	KG	08/02/2018 16:10:49	50,00	1,87	93,50
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	05/02/2018	90,00	4,08	367,20
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	05/02/2018	100,00	1,58	158,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 234

Mês/Ano 2/2018

CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	05/02/2018	120,00	1,85	222,00
REPOLHO LISO EXTRA	KG	05/02/2018	300,00	1,21	363,00
BETERRABA EXTRA AA	KG	05/02/2018	80,00	1,30	104,00
CENOURA EXTRA AA	KG	05/02/2018	40,00	1,12	44,80
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	05/02/2018	40,00	1,17	46,80
CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA	KG	05/02/2018	40,00	1,43	57,20
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	05/02/2018	30,00	15,07	452,10
MELANCIA: VARIEDADE REDONDA GRAÚDA	KG	05/02/2018	300,00	1,07	321,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	16/02/2018 09:35:46	80,00	2,27	181,60
REPOLHO LISO EXTRA	KG	16/02/2018 09:35:46	300,00	1,23	369,00
CENOURA EXTRA AA	KG	16/02/2018 09:35:46	40,00	1,06	42,40
MELÃO AMARELO	KG	16/02/2018 09:35:46	140,00	2,79	390,60
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	16/02/2018 09:35:46	60,00	1,90	114,00
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	16/02/2018 09:35:46	144,00	3,19	459,36
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	16/02/2018 09:35:46	20,00	15,50	310,00
TOMATE MOLHO EXTRA AA: VARIEDADE DÉBORA, PIZZADORO, PÊRA, JÚ PITER, ITALIANO E COLIBRI	KG	16/02/2018 09:35:46	50,00	2,54	127,00
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	19/02/2018 13:20:41	150,00	1,36	204,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	19/02/2018 13:20:41	100,00	2,25	225,00
BETERRABA EXTRA AA	KG	19/02/2018 13:20:41	50,00	1,35	67,50
CENOURA EXTRA AA	KG	19/02/2018 13:20:41	120,00	0,93	111,60
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	19/02/2018 13:20:41	250,00	1,86	465,00
TOMATE MOLHO EXTRA AA: VARIEDADE DÉBORA, PIZZADORO, PÊRA, JÚ PITER, ITALIANO E COLIBRI	KG	19/02/2018 13:20:41	100,00	2,51	251,00
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	26/02/2018 14:34:01	60,00	4,99	299,40
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	26/02/2018 14:34:01	150,00	1,46	219,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	26/02/2018 14:34:01	80,00	2,11	168,80
BETERRABA EXTRA AA	KG	26/02/2018 14:34:01	40,00	1,39	55,60
CENOURA EXTRA AA	KG	26/02/2018 14:34:01	150,00	1,01	151,50
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	26/02/2018 14:34:01	20,00	2,04	40,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 235

Mês/Ano 2/2018

ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	26/02/2018 14:34:01	20,00	15,74	314,80
PIMENTÃO EXTRA AA: VARIEDADE VERDE	KG	26/02/2018 14:34:01	30,00	4,66	139,80
TOMATE MOLHO EXTRA AA: VARIEDADE DÉBORA, PIZZADORO, PÊRA, JÚ PITER, ITALIANO E COLIBRI	KG	26/02/2018 14:34:01	100,00	2,81	281,00
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	23/02/2018 15:10:16	150,00	1,49	223,50
REPOLHO LISO EXTRA	KG	23/02/2018 15:10:16	250,00	1,24	310,00
MELÃO AMARELO	KG	23/02/2018 15:10:16	140,00	2,82	394,80
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	23/02/2018 15:10:16	72,00	3,43	246,96
TOMATE MOLHO EXTRA AA: VARIEDADE DÉBORA, PIZZADORO, PÊRA, JÚ PITER, ITALIANO E COLIBRI	KG	23/02/2018 15:10:16	40,00	2,04	81,60

Total dos Itens 9.968,46

Total Requisitante 14.079,96

Licitação: 11 **PREGÃO** 77 2016 **Processo:** 00001496 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 469 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	01/02/2018	1,00	128.040,22	128.040,22
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	01/02/2018	1,00	8.830,36	8.830,36
Total dos Itens					136.870,58
Total Requisitante					136.870,58

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

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	01/02/2018	1,00	17.660,72	17.660,72
Total dos Itens					17.660,72
Total Requisitante					17.660,72

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

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 236

Mês/Ano 2/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	01/02/2018	1,00	4.415,18	4.415,18
Total dos Itens					4.415,18
Total Requisitante					4.415,18
Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	01/02/2018	1,00	66.227,70	66.227,70
Total dos Itens					66.227,70
Total Requisitante					66.227,70
Unidade Administrativa: 002.003.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PLANEJAMENTO CONTÁBIL					
Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	01/02/2018	1,00	26.491,08	26.491,08
Total dos Itens					26.491,08
Total Requisitante					26.491,08
Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE COMPRAS LICITAÇÕES E C					
Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	01/02/2018	1,00	39.736,62	39.736,62
Total dos Itens					39.736,62
Total Requisitante					39.736,62
Unidade Administrativa: 002.005.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE G.PESSOAS E SERVIÇOS G					
Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	01/02/2018	1,00	52.982,16	52.982,16
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	01/02/2018	1,00	8.830,36	8.830,36
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	01/02/2018	1,00	17.660,72	17.660,72
Total dos Itens					79.473,24



Relação de Compras - Analítico

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

Página 237

Mês/Ano 2/2018

Total Requisitante 79.473,24

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

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	01/02/2018	1,00	17.660,72	17.660,72
Total dos Itens					17.660,72
Total Requisitante					17.660,72

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

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	01/02/2018	1,00	22.075,90	22.075,90
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	01/02/2018	1,00	14.399,46	14.399,46
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	01/02/2018	1,00	20.921,98	20.921,98
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	01/02/2018	1,00	8.830,36	8.830,36
Total dos Itens					66.227,70
Total Requisitante					66.227,70

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

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	01/02/2018	1,00	52.092,13	52.092,13
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	01/02/2018	1,00	8.830,36	8.830,36
Total dos Itens					60.922,49
Total Requisitante					60.922,49

Unidade Administrativa: 002.008.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PATRIMÔNIO

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	01/02/2018	1,00	4.415,18	4.415,18
Total dos Itens					4.415,18
Total Requisitante					4.415,18



Relação de Compras - Analítico

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

Página 238

Mês/Ano 2/2018

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

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	01/02/2018	1,00	110.974,32	110.974,32
Total dos Itens					110.974,32
Total Requisitante					110.974,32

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	01/02/2018	1,00	109.784,68	109.784,68
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	01/02/2018	1,00	4.415,18	4.415,18
Total dos Itens					114.199,86
Total Requisitante					114.199,86

Unidade Administrativa: 002.010.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	01/02/2018	1,00	30.906,26	30.906,26
Total dos Itens					30.906,26
Total Requisitante					30.906,26

Unidade Administrativa: 002.011.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCEN

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	01/02/2018	1,00	26.491,08	26.491,08
Total dos Itens					26.491,08
Total Requisitante					26.491,08

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

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	01/02/2018	1,00	38.195,96	38.195,96



Relação de Compras - Analítico

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

Página 239

Mês/Ano 2/2018

Total dos Itens 38.195,96
Total Requisitante 38.195,96

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	01/02/2018	1,00	207.513,46	207.513,46
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	01/02/2018	1,00	136.870,58	136.870,58
Total dos Itens					344.384,04
Total Requisitante					344.384,04

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

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	01/02/2018	1,00	108.382,53	108.382,53
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	01/02/2018	1,00	266.907,77	266.907,77
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	01/02/2018	1,00	22.075,90	22.075,90
Total dos Itens					397.366,20
Total Requisitante					397.366,20

Unidade Administrativa: 002.013.003.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	01/02/2018	1,00	4.415,18	4.415,18
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	01/02/2018	1,00	22.075,90	22.075,90
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	01/02/2018	1,00	61.812,52	61.812,52
Total dos Itens					88.303,60
Total Requisitante					88.303,60

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	01/02/2018	1,00	13.245,54	13.245,54



Relação de Compras - Analítico

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

Página 240

Mês/Ano 2/2018

SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	01/02/2018	1,00	44.151,80	44.151,80
Total dos Itens					57.397,34
Total Requisitante					57.397,34

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	01/02/2018	1,00	432.687,64	432.687,64
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	01/02/2018	1,00	260.495,62	260.495,62
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	01/02/2018	1,00	26.491,08	26.491,08
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	01/02/2018	1,00	194.267,92	194.267,92
Total dos Itens					913.942,26
Total Requisitante					913.942,26

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	01/02/2018	1,00	604.879,66	604.879,66
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	01/02/2018	1,00	167.776,84	167.776,84
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	01/02/2018	1,00	468.009,08	468.009,08
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	01/02/2018	1,00	618.125,20	618.125,20
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	01/02/2018	1,00	13.245,54	13.245,54
Total dos Itens					1.872.036,32
Total Requisitante					1.872.036,32

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

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	01/02/2018	1,00	66.002,88	66.002,88
Total dos Itens					66.002,88
Total Requisitante					66.002,88

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 241

Mês/Ano 2/2018

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	01/02/2018	1,00	44.151,80	44.151,80
Total dos Itens					44.151,80
Total Requisitante					44.151,80

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
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	01/02/2018	1,00	22.075,90	22.075,90
Total dos Itens					22.075,90
Total Requisitante					22.075,90

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

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	01/02/2018	1,00	97.133,96	97.133,96
Total dos Itens					97.133,96
Total Requisitante					97.133,96

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

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	01/02/2018	1,00	8.830,36	8.830,36
Total dos Itens					8.830,36
Total Requisitante					8.830,36

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	01/02/2018	1,00	123.625,04	123.625,04
Total dos Itens					123.625,04
Total Requisitante					123.625,04



Relação de Compras - Analítico

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

Página 242

Mês/Ano 2/2018

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

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	01/02/2018	1,00	4.415,18	4.415,18
Total dos Itens					4.415,18
Total Requisitante					4.415,18

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	01/02/2018	1,00	694.024,83	694.024,83
Total dos Itens					694.024,83
Total Requisitante					694.024,83

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	01/02/2018	1,00	66.227,70	66.227,70
Total dos Itens					66.227,70
Total Requisitante					66.227,70

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

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	01/02/2018	1,00	26.491,08	26.491,08
Total dos Itens					26.491,08
Total Requisitante					26.491,08

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	01/02/2018	1,00	158.104,91	158.104,91
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	01/02/2018	1,00	13.245,54	13.245,54



Relação de Compras - Analítico

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

Página 243

Mês/Ano 2/2018

Total dos Itens 171.350,45
Total Requisitante 171.350,45

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	01/02/2018	1,00	4.415,18	4.415,18
Total dos Itens					4.415,18
Total Requisitante					4.415,18

Unidade Administrativa: 002.022.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE DESEN. URBANO USO OCUP

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	01/02/2018	1,00	13.245,54	13.245,54
Total dos Itens					13.245,54
Total Requisitante					13.245,54

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	01/02/2018	1,00	33.193,00	33.193,00
Total dos Itens					33.193,00
Total Requisitante					33.193,00

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

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	01/02/2018	1,00	17.660,72	17.660,72
Total dos Itens					17.660,72
Total Requisitante					17.660,72

Unidade Administrativa: 002.025.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUN CONTROLE CONVÊNIOS

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 244

Mês/Ano 2/2018

SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	01/02/2018	1,00	4.415,18	4.415,18
Total dos Itens					4.415,18
Total Requisitante					4.415,18

Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	1	2018	Processo: 00000000	Ano Processo: 2017	Contrato: 44	Ano Contrato 2018	AF 1069	Ano AF 2018
----------------------	-------------------	---	------	---------------------------	---------------------------	---------------------	--------------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 14.271.474/0001-82 505445 FRAGNARI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RABEPRAZOL SÓDICO 20 MG	CO	26/02/2018 16:26:18	12,00	3,75	420,00
Total dos Itens					420,00
Total Requisitante					420,00

Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	2	2017	Processo: 00000000	Ano Processo: 2017	Contrato: 83	Ano Contrato 2017	AF 636	Ano AF 2018
----------------------	-------------------	---	------	---------------------------	---------------------------	---------------------	--------------------------	---------------	--------------------

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

Fornecedor: 18.941.818/0001-74 507731 LITORALM COM DE PROD MÉDICOS EIRELI ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE VINIL DESCARTÁVEL SEM AMIDO, TAMANHO P - CAIXA COM 1 00 UNIDADES	CX	08/02/2018 16:33:07	27,00	11,54	311,58
LUVA DE VINIL DESCARTÁVEL SEM AMIDO, TAMANHO M - CAIXA COM 1 00 UNIDADES	CX	08/02/2018 16:33:07	27,00	11,99	323,73
Total dos Itens					635,31
Total Requisitante					635,31

Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	3	2017	Processo: 00000000	Ano Processo: 2016	Contrato: 68	Ano Contrato 2017	AF 640	Ano AF 2018
----------------------	-------------------	---	------	---------------------------	---------------------------	---------------------	--------------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 01.328.535/0001-59 505131 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 245

Mês/Ano 2/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PENTOXIFILINA 400 MG	CO	08/02/2018 16:35:28	800,00	0,62	5.456,00
Total dos Itens					5.456,00
Total Requisitante					5.456,00

Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	3	2018	Processo: 00000079	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	841	Ano AF	2018
---------------	-------------------	---	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	-----	--------	------

Unidade Administrativa: 002.016.002.001.000 PODER EXECUTIVO / BIBLIOTECA MUNICIPAL PAULA RACHED

Fornecedor: 03.097.981/0001-25 505380 MABI SPORT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOX: DIÁRIO DE UM BANANA . AUTOR: JEFF KINNEY. EDITORA VERGA RA & RIBA	UN	19/02/2018 10:55:52	5,00	198,00	990,00
LIVRO: DETETIVES DO PRÉDIO AZUL - AS AVENTURAS DA DETETIVE S OL. EDITORA CIRANDA CULTURAL	UN	19/02/2018 10:55:52	5,00	19,00	95,00
LIVRO: O CAVALEIRO DOS SETES REINOS. AUTOR: GEORGE R. R. MAR TIN. EDITORA LEYA	UN	19/02/2018 10:55:52	5,00	25,99	129,95
LIVRO: PROPÓSITO. AUTOR: SRI PREM BABA. EDITORA SEXTANTE	UN	19/02/2018 10:55:52	5,00	23,98	119,90
LIVRO: VAMOS PENSAR UM POUCO? AUTORES: MAURÍCIO DE SOUSA E M ÁRIO SÉRGIO CORTELLA. EDITORA CORTEZ	UN	19/02/2018 10:55:52	5,00	24,00	120,00
LIVRO: A ÁRVORE QUE DAVA DINHEIRO. AUTOR: DOMINGOS PELLEGRIN I. EDITORA ÁTICA, 1991	UN	19/02/2018 10:55:52	5,00	45,00	225,00
LIVRO: A CHAVE DO CORSÁRIO. AUTORA: ELIANA MARTINS. EDITORS ÁTICA, 2007.	UN	19/02/2018 10:55:52	5,00	44,00	220,00
LIVRO: A GUERRA DO LANCHE. AUTOR: LOURENÇO CAZARRÉ. EDITORA ÁTICA, 1999.	UN	19/02/2018 10:55:52	5,00	39,00	195,00
LIVRO: A TURMA DA RUA QUINZE. AUTOR: MARÇAL AQUINO. EDITORA ÁTICA. 1989.	UN	19/02/2018 10:55:52	5,00	39,00	195,00
LIVRO: BEM-VINDOS AO RIO. AUTOR: MARCOS REY. EDITORA ÁTICA, 1986.	UN	19/02/2018 10:55:52	5,00	40,00	200,00
LIVRO: CORRENDO CONTRA O DESTINO. AUTOR: RAUL DREWNICK. EDIT ORA ÁTICA, 2001.	UN	19/02/2018 10:55:52	5,00	46,00	230,00
LIVRO: DEUS ME LIVRE! AUTOR LUIZ PUNTEL. EDITORA ÁTICA, 198 4	UN	19/02/2018 10:55:52	5,00	45,00	225,00
LIVRO: DINHEIRO DO CÉU. AUTOR: MARCOS REY. EDITORA ÁTICA, 1 985	UN	19/02/2018 10:55:52	5,00	42,00	210,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 246

Mês/Ano 2/2018

LIVRO: DOZE HORAS DE TERROR. AUTOR: MARCOS REY. EDITORA ÁTICA, 1993	UN	19/02/2018 10:55:52	5,00	42,00	210,00
LIVRO: ENIGMA NA TELEVISÃO. AUTOR: MARCOS REY. EDITORA ÁTICA, 1987.	UN	19/02/2018 10:55:52	5,00	42,00	210,00
LIVRO: JOGO SUJO. AUTOR: MARCELO DUARTE. EDITORA ÁTICA, 1997.	UN	19/02/2018 10:55:52	5,00	45,00	225,00
LIVRO: NA ILHA DO DRAGÃO. AUTORA: MARISTEL ALVES DOS SANTOS. EDITORA ÁTICA, 2003.	UN	19/02/2018 10:55:52	5,00	48,50	242,50
LIVRO: NA ROTA DO PERIGO. AUTOR: MARCOS REY. EDITORA ÁTICA, 1991.	UN	19/02/2018 10:55:52	5,00	42,00	210,00
LIVRO: O BRINQUEDO MISTERIOSO. AUTOR: LUIZ GALDINO. EDITORA ÁTICA, 1994.	UN	19/02/2018 10:55:52	5,00	40,00	200,00
LIVRO: O JOGO DO CAMALEÃO. AUTOR: MARÇAL AQUINO. EDITORA ÁTICA, 1992.	UN	19/02/2018 10:55:52	5,00	44,00	220,00
LIVRO: O MESTRE DOS GAMES. AUTOR: AFONSO MACHADO. EDITORA ÁTICA, 2008.	UN	19/02/2018 10:55:52	5,00	40,00	200,00
LIVRO: O MISTÉRIO DO CINCO ESTRELAS. AUTOR: MARCOS REY. EDITORA ÁTICA, 1981.	UN	19/02/2018 10:55:52	5,00	42,00	210,00
LIVRO: O RAPTO DO GAROTO DE OURO. AUTOR: MARCOS REY. EDITORA ÁTICA, 1982.	UN	19/02/2018 10:55:52	5,00	42,00	210,00
LIVRO: O SUPER TÊNIS. AUTOR: IVAN JAF. EDITORA ÁTICA, 1996.	UN	19/02/2018 10:55:52	5,00	42,00	210,00
LIVRO: SOZINHA NO MUNDO. AUTOR: MARCOS REY. EDITORA ÁTICA, 1984	UN	19/02/2018 10:55:52	5,00	42,00	210,00
LIVRO: TONICO E CARNIÇA. AUTORES: ASSIS BRASIL E JOSÉ REZEND E FILHO. EDITORA ÁTICA, 1982.	UN	19/02/2018 10:55:52	5,00	44,00	220,00
LIVRO: UM CADÁVER OUVIA RÁDIO. AUTOR: MARCOS REY. EDITORA ÁTICA, 1983.	UN	19/02/2018 10:55:52	5,00	42,00	210,00
LIVRO: UM ROSTO NO COMPUTADOR. AUTOR: MARCOS REY. EDITORA ÁTICA, 1992	UN	19/02/2018 10:55:52	5,00	42,00	210,00
LIVRO: VENCER OU VENCER. AUTOR: RAUL DREWNICK. EDITORA ÁTICA, 1995.	UN	19/02/2018 10:55:52	5,00	40,00	200,00
LIVRO: XISTO E O PÁSSARO CÓSMICO. AUTORA: LÚCIA MACHADO DE ALMEIDA. EDITORA SÃO PAULO, 1983.	UN	19/02/2018 10:55:52	5,00	42,00	210,00
LIVRO: XISTO NO ESPAÇO. AUTORA: LÚCIA MACHADO DE ALMEIDA. EDITORA ÁTICA, 1982	UN	19/02/2018 10:55:52	5,00	42,00	210,00

Total dos Itens 6.972,35



Relação de Compras - Analítico

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

Página 247

Mês/Ano 2/2018

Fornecedor: 06.267.698/0001-92 507969 CIO DA TERRA LIVRARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIVRO: COMO AGARRAR UMA HERDEIRA. AUTORA: JULIA QUINN. EDITO RA ARQUEIRO	UN	19/02/2018 10:56:38	5,00	39,00	195,00
LIVRO: MALALA, A MENINA QUE QUERIA IR PARA A ESCOLA. AUTORA ADRIANA CARRANCA. EDITORA CIA DAS LETRINHAS	UN	19/02/2018 10:56:38	5,00	22,99	114,95
LIVRO: MITOLOGIA NÓRDICA. AUTOR: NEIL GAIMAN. EDITORA INTRÍN SECA	UN	19/02/2018 10:56:38	5,00	34,90	174,50
LIVRO: NA MINHA PELE. AUTOR: LÁZARO RAMOS. EDITORA OBJETIVA	UN	19/02/2018 10:56:38	5,00	26,99	134,95
LIVRO: O LABIRINTO DOS ESPÍRITOS. AUTOR: CARLOS RUIZ ZAFON. EDITORA SUMA DE LETRAS	UN	19/02/2018 10:56:38	5,00	54,99	274,95
LIVRO: QUERIDO DANE-SE. AUTORA: KÉFERA BUCHMANN. EDITORA PAR ALELA	UN	19/02/2018 10:56:38	5,00	31,20	156,00
LIVRO: A ALDEIA SAGRADA. AUTOR: FRANCISCO MARINS. EDITORA ÁT ICA, 1993.	UN	19/02/2018 10:56:38	5,00	42,00	210,00
LIVRO: A GRANDE VIRADA. AUTOR: RAUL DREWNICK. EDITORA ÁTICA, 1999.	UN	19/02/2018 10:56:38	5,00	38,99	194,95
LIVRO: A ILHA PERDIDA. AUTORA: MARIA JOSÉ DUPRÉ. EDITORA ÁTI CA, 1973.	UN	19/02/2018 10:56:38	5,00	39,99	199,95
LIVRO: A MAGIA DA ÁRVORE LUMINOSA. AUTORA: ROSANA BOND. EDIT ORA ÁTICA, 1998.	UN	19/02/2018 10:56:38	5,00	39,99	199,95
LIVRO: A MALDIÇÃO DO TESOURO DO FARAÓ. AUTOR: SÉRSI BARDARI. EDITORA ÁTICA, 1991.	UN	19/02/2018 10:56:38	5,00	39,99	199,95
LIVRO: A NOITE DOS QUATRO FURACÕES. AUTOR: RAUL DREWNICK. ED ITORA ÁTICA, 2005.	UN	19/02/2018 10:56:38	5,00	38,99	194,95
LIVRO: AÇÚCAR AMARGO. AUTOR: LUIZ PUNTEL. EDITORA ÁTICA, 198 6.	UN	19/02/2018 10:56:38	5,00	38,99	194,95
LIVRO: AVENTURAS DE XISTO, AUTORA: LÚCIA MACHADO DE ALMEIDA. EDITORA ÁTICA, 1982.	UN	19/02/2018 10:56:38	5,00	38,99	194,95
LIVRO: CONFUSÕES & CALAFRIOS. AUTORA: SILVIA CINTRA FRANCO. EDITORA ÁTICA, 1992.	UN	19/02/2018 10:56:38	5,00	38,99	194,95
LIVRO: CRESCER É UMA AVENTURA. AUTORA: ROSANA BOND. EDITORA ÁTICA, 2002.	UN	19/02/2018 10:56:38	5,00	39,99	199,95
LIVRO: DEU A LOUCA NO TEMPO. AUTOR: MARCELO DUARTE. EDITORA ÁTICA, 2001.	UN	19/02/2018 10:56:38	5,00	39,99	199,95



Relação de Compras - Analítico

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

Página 248

Mês/Ano 2/2018

LIVRO: ÉRAMOS SEIS. AUTORA: MARIA JOSÉ DUPRÉ. EDITORA ÁTICA, 1973.	UN	19/02/2018 10:56:38	5,00	38,99	194,95
LIVRO: GARRA DE CAMPEÃO. AUTOR: MARCOS REY. EDITORA ÁTICA, 1988.	UN	19/02/2018 10:56:38	5,00	39,99	199,95
LIVRO: MANOBRA RADICAL. AUTORA: EDITH MODESTO. EDITORA ÁTICA, 2003.	UN	19/02/2018 10:56:38	5,00	38,99	194,95
LIVRO: MENINO DE ASAS. AUTOR: HOMERO HOMEM. EDITORA ÁTICA, 1977.	UN	19/02/2018 10:56:38	5,00	38,99	194,95
LIVRO: MENINOS SEM PÁTRIA. AUTOR: LUIZ PUNTEL. EDITORA ÁTICA, 1988.	UN	19/02/2018 10:56:38	5,00	38,99	194,95
LIVRO: MISSÃO NO ORIENTE. AUTOR: LUIZ PUNTEL. EDITORA ÁTICA, 1997.	UN	19/02/2018 10:56:38	5,00	39,99	199,95
LIVRO: MORTE NO COLÉGIO. AUTOR: LUIS EDUARDO MATTÁ. EDITORA ÁTICA, 2007.	UN	19/02/2018 10:56:38	5,00	38,99	194,95
LIVRO: NA MIRA DO VAMPIRO. AUTOR: LOPES DOS SANTOS. EDITORA ÁTICA, 1990.	UN	19/02/2018 10:56:38	5,00	38,99	194,95
LIVRO: O CASO DA BORBOLETA ATÍRIA. AUTORA: LÚCIA MACHADO DE ALMEIDA. EDITORA ÁTICA, 1975.	UN	19/02/2018 10:56:38	5,00	39,99	199,95
LIVRO: O ESCARAVELHO DO DIABO. AUTORA: LÚCIA MACHADO DE ALMEIDA. EDITORA ÁTICA, 1974.	UN	19/02/2018 10:56:38	5,00	39,99	199,95
LIVRO: O FEIJÃO E O SONHO. AUTOR: ORÍGENES LESSA. EDITORA ÁTICA, 1981.	UN	19/02/2018 10:56:38	5,00	39,99	199,95
LIVRO: O GRITO DO HIP-HOP. AUTORES: FÁTIMA CHAGURI E LUIZ PUNTEL. EDITORA ÁTICA, 2005.	UN	19/02/2018 10:56:38	5,00	39,99	199,95
LIVRO: O MISTÉRIO DA CIDADE-FANTASMA. AUTOR: MARÇAL AQUINO. EDITORA ÁTICA, 1994.	UN	19/02/2018 10:56:38	5,00	39,99	199,95
LIVRO: O OURO DO FANTASMA. AUTOR: MANUEL FILHO. EDITORA ÁTICA, 2004.	UN	19/02/2018 10:56:38	5,00	38,99	194,95
LIVRO: O OUTRO LADO DA ILHA. AUTOR: JOSÉ MAVIAEL MONTEIRO. EDITORA ÁTICA, 1986.	UN	19/02/2018 10:56:38	5,00	38,99	194,95
LIVRO: O PREÇO DA CORAGEM. AUTOR: RAUL DREWNICK. EDITORA ÁTICA, 1997.	UN	19/02/2018 10:56:38	5,00	38,99	194,95
LIVRO: O PRIMEIRO AMOR E OUTROS PERIGOS. AUTOR: MARÇAL AQUINO. EDITORA ÁTICA	UN	19/02/2018 10:56:38	5,00	38,99	194,95
LIVRO: O ROBÔ QUE VIROU GENTE. AUTOR: IVAN JAF. EDITORA ÁTICA, 1999.	UN	19/02/2018 10:56:38	5,00	38,99	194,95
LIVRO: O SENHOR DA ÁGUA. AUTORA: ROSANA BOND. EDITORA ÁTICA, 2006.	UN	19/02/2018 10:56:38	5,00	38,99	194,95



Relação de Compras - Analítico

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

Página 249

Mês/Ano 2/2018

LIVRO: OS BARCOS DE PAPEL. AUTOR: JOSÉ MAVIAEL MONTEIRO. EDI TORA ÁTICA, 1984.	UN	19/02/2018 10:56:38	5,00	41,99	209,95
LIVRO: OS PEQUENOS JANGADEIROS. AUTOR: ARISTIDES FRAGA LIMA. EDITORIA ÁTICA, 1984.	UN	19/02/2018 10:56:38	5,00	38,99	194,95
LIVRO: PERIGOS NO MAR. AUTOR: ARISTIDES FRAGA LIMA. EDITORA ÁTICA, 1985.	UN	19/02/2018 10:56:38	5,00	38,99	194,95
LIVRO: QUEM MANDA JÁ MORREU. AUTOR: MARCOS REY. EDITORA ÁTIC A, 1989	UN	19/02/2018 10:56:38	5,00	38,99	194,95
LIVRO: S.O.S. ARARINHA-AZUL. AUTORA: EDITH MODESTO. EDITORA ÁTICA, 2002.	UN	19/02/2018 10:56:38	5,00	38,99	194,95
LIVRO: SALVANDO A PELE. AUTOR: MÁRIO TEIXEIRA. EDITORA ÁTICA , 2007.	UN	19/02/2018 10:56:38	5,00	38,99	194,95
LIVRO: SPHARION. AUTORA: LÚCIA MACHADO DE ALMEIDA. EDITORA Á TICA, 1979.	UN	19/02/2018 10:56:38	5,00	38,99	194,95
LIVRO: TEM LAGARTIXA NO COMPUTADOR. AUTOR: MARCELO DUARTE. E DITORA ÁTICA, 2001.	UN	19/02/2018 10:56:38	5,00	39,99	199,95
LIVRO: TONICO. AUTOR: JOSÉ REZENDE FILHO. EDITORA ÁTICA, 197 8.	UN	19/02/2018 10:56:38	5,00	39,99	199,95
LIVRO: TRÁFICO DE ANJOS. AUTOR: LUIZ PUNTEL. EDITORA ÁTICA, 1992.	UN	19/02/2018 10:56:38	5,00	39,99	199,95
LIVRO: UM INIMIGO EM CADA ESQUINA. AUTOR: RAUL DREWNICK. EDI TORA ÁTICA, 1994	UN	19/02/2018 10:56:38	5,00	39,99	199,95
LIVRO: UM LEÃO EM FAMÍLIA. AUTOR: LUIZ PUNTEL. EDITORA ÁTICA , 1990.	UN	19/02/2018 10:56:38	5,00	32,99	164,95
LIVRO: ZEZINHO, O DONO DA PORQUINHA PRETA. AUTOR: JAIR VITÓR IA. EDITORIA ÁTICA, 1981.	UN	19/02/2018 10:56:38	5,00	38,99	194,95
COLEÇÃO: EXPERIMENTE A PALAVRA -COMPOSTA POR 6 LIVROS. EDITO RA CANGURU	UN	19/02/2018 10:56:38	5,00	179,99	899,95
LIVRO: A CARTA. AUTOR: THIAGO MAZUCATO. EDITORA CANGURU	UN	19/02/2018 10:56:38	5,00	26,99	134,95
LIVRO: NADAV. AUTORA: ADÉLIA CARVALHO. EDITORA CANGURU	UN	19/02/2018 10:56:38	5,00	25,99	129,95
LIVRO: ERA UMA VEZ UM CÃO. AUTORA: ADÉLIA CARVALHO. EDITORA CANGURU	UN	19/02/2018 10:56:38	5,00	27,99	139,95
LIVRO: A BORBOLETA FURTA-COR. AUTOR: WILSON PEREIRA. EDITORA CANGURU	UN	19/02/2018 10:56:38	5,00	28,99	144,95
LIVRO: O GRANDE CHEFE. AUTOR: CARLOS NOGUEIRA. EDITORA CANGU RU	UN	19/02/2018 10:56:38	5,00	32,99	164,95



Relação de Compras - Analítico

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

Página 250

Mês/Ano 2/2018

LIVRO: ASDRÚBAL. AUTORA: SILVANA DE MENEZES. EDITORA CANGURU	UN	19/02/2018 10:56:38	5,00	39,90	199,50
LIVRO: PIRATA, AO ATAQUE! AUTOR: AGUSTÍN COMOTTO/ TRADUÇÃO: INÊS SILVA. EDITORA CANGURU	UN	19/02/2018 10:56:38	5,00	37,70	188,50
LIVRO: FORMAS. AUTORA: CLÁUDIA RUEDA. CEREJA EDITORA	UN	19/02/2018 10:56:38	5,00	24,99	124,95
LIVRO: IDEIA DE BONECO. AUTORA: ADRIANA FELICÍSSIMO. CEREJA EDITORA	UN	19/02/2018 10:56:38	5,00	17,80	89,00
LIVRO: O QUADRADO. AUTORA: VANESSA CAMPOS ROCHA. CEREJA EDITORA	UN	19/02/2018 10:56:38	5,00	17,85	89,25
COLEÇÃO CLÁSSICOS ADAPTADOS - COMPOSTA POR 4 LIVROS. CEREJA EDITORA	UN	19/02/2018 10:56:38	5,00	152,00	760,00
LIVRO: ENCONTROS DE HISTÓRIAS DO ARCO-ÍRIS À LUA , DO BRASIL À AFRICA. AUTORA: REGINA CLARO. CEREJA EDITORA	UN	19/02/2018 10:56:38	5,00	23,99	119,95
LIVRO: FÁBULAS DE ESOPO. AUTOR: AYANO IMAI/ TRADUÇÃO: JORGE SALLUM. CEREJA EDITORA	UN	19/02/2018 10:56:38	5,00	25,51	127,55
LIVRO: NINGUÉM E EU . AUTOR: BART MERTENS/ TRADUÇÃO: JORGE SALLUM. CEREJA EDITORA	UN	19/02/2018 10:56:38	5,00	49,90	249,50
LIVRO: CEM GRILOS E OUTRAS HISTÓRIAS. AUTOR: HENRI MEUNIER/ TRADUÇÃO: LEDA CARTUM. CEREJA EDITORA	UN	19/02/2018 10:56:38	5,00	24,23	121,15
LIVRO: DONA NENÊ E O SUMIÇO DO BRINCO. AUTORA: RITA TARABORELLI. CEREJA EDITORA	UN	19/02/2018 10:56:38	5,00	22,96	114,80
LIVRO: A CUCA DE BATOM QUE DANÇAVA BALÉ. AUTORA: ADRIANA FELICÍSSIMO. CEREJA EDITORA	UN	19/02/2018 10:56:38	5,00	22,96	114,80
LIVRO: A PEQUENA ARANHA NÃO PERDE A HORA. AUTORA: EKA TABLIA SHVILI/ TRADUÇÃO: ANA MORTARA. CEREJA EDITORA	UN	19/02/2018 10:56:38	5,00	21,68	108,40
LIVRO: OS IRMÃOS BIGODE. AUTOR: ALEX COUSSEAU/ TRADUÇÃO: ANA MORTARA. CEREJA EDITORA	UN	19/02/2018 10:56:38	5,00	24,23	121,15
LIVRO: O CÍRCULO. AUTORA: VANESSA CAMPOS ROCHA. CEREJA EDITORA	UN	19/02/2018 10:56:38	5,00	17,85	89,25
COLEÇÃO QUADRINHOS -COMPOSTA POR 4 LIVROS. CEREJA EDITORA.	UN	19/02/2018 10:56:38	5,00	226,90	1.134,50
LIVRO: POLAR. AUTOR: LEE MI JUNG. CEREJA EDITORA	UN	19/02/2018 10:56:38	5,00	24,23	121,15
LIVRO: PAPAÍ ZEBRA PERDEU AS LITRAS. AUTORA: SOPHIE KIRTADZE . CEREJA EDITORA	UN	19/02/2018 10:56:38	5,00	24,23	121,15
LIVRO: OLHAR A ÁFRICA. AUTORA: REGINA CLARO. CEREJA EDITORA	UN	19/02/2018 10:56:38	5,00	45,93	229,65



Relação de Compras - Analítico

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

Página 251

Mês/Ano 2/2018

LIVRO: GUILHERME TELL. AUTOR: FRIEDERICH SCHILLER / ADAPTAÇÃO: BARBARA KINDERMANN. CEREJA EDITORA	UN	19/02/2018 10:56:38	5,00	24,23	121,15
LIVRO: FAUSTO. AUTOR: JOHANN WOLFGANG VON GOETHE / ADAPTAÇÃO: BARBARA KINDERMANN. CEREJA EDITORA	UN	19/02/2018 10:56:38	5,00	38,00	190,00
COLEÇÃO MATEMÁTICA PARA CRIANÇAS- COMPOSTA POR 4 LIVROS. AUTOR: MICHAEL DAHL. CEREJA EDITORA	UN	19/02/2018 10:56:38	5,00	128,00	640,00
LIVRO: O LIVROS DOS TUTUS: OS ASSOMBROSOS, MONSTRUOSOS, HORRÍVEIS, CRUÉIS E TERRÍVEIS BICHO-PAPÕES DO FOLCLORE BRASILEIRO	UN	19/02/2018 10:56:38	5,00	20,41	102,05
LIVRO: HISTÓRIAS TREMEBUNDAS. AUTORES: BLANDINA FRANCO E JOSÉ CARLOS LOLLO. CEREJA EDITORA	UN	19/02/2018 10:56:38	5,00	20,41	102,05
LIVRO: O PEQUENO CIDADÃO 1 - COMPARTILHAR E RESPEITAR. VÁRIOS AUTORES. CEREJA EDITORA	UN	19/02/2018 10:56:38	5,00	27,36	136,80
LIVRO: O PEQUENO CIDADÃO 2 - ÉTICA, CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS. VÁRIOS AUTORES. CEREJA EDITORA	UN	19/02/2018 10:56:38	5,00	41,94	209,70
LIVRO: PROMESSA É PROMESSA. AUTOR: KNISTER/ TRADUÇÃO: SILVIA RIBEIRO. CEREJA EDITORA	UN	19/02/2018 10:56:38	5,00	22,90	114,50
LIVRO: TODO MUNDO TEM. AUTOR: EDITH DERDYK. CEREJA EDITORA	UN	19/02/2018 10:56:38	5,00	24,23	121,15
LIVRO: TRUM E O PÁSSARO MUSICAL. AUTORA: ELZBIETA. CEREJA EDITORA	UN	19/02/2018 10:56:38	5,00	24,23	121,15
LIVRO: AS SETE MARAVILHAS DO SR. SONÂMBULO. AUTOR: MAURI KUNNAS/ TRADUÇÃO: PASI LOMAN E LILIA LOMAN. CEREJA EDITORA	UN	19/02/2018 10:56:38	5,00	40,00	200,00
LIVRO: SOCORRO, PIRATAS! AUTOR: MAURI KUNNAS/ TRADUÇÃO: PASI LOMAN E LILIA LOMAN. CEREJA EDITORA	UN	19/02/2018 10:56:38	5,00	40,00	200,00
LIVRO: POEMA CENÁRIO. AUTORA: DENISE EMMER. EDITORA DE CULTURA	UN	19/02/2018 10:56:38	5,00	22,69	113,45
LIVRO: BRINCAR DE FLOR. AUTOR: DOMINGOS PELLEGRINI. EDITORA DE CULTURA	UN	19/02/2018 10:56:38	5,00	26,13	130,65
LIVRO: 10 GALINHAS. AUTOR: IVO MINKOVICIUS. EDITORA DE CULTURA	UN	19/02/2018 10:56:38	5,00	19,94	99,70
LIVRO: 4 CASINHAS. AUTOR: IVO MINKOVICIUS. EDITORA DE CULTURA	UN	19/02/2018 10:56:38	5,00	19,94	99,70
LIVRO: A CARTILHA DO AMIGO. AUTORA: BETTY MILAN. EDITORA DE CULTURA	UN	19/02/2018 10:56:38	5,00	28,99	144,95
LIVRO: ALGO DIFERENTE. AUTOR: IVO MINKOVICIUS. EDITORA DE CULTURA	UN	19/02/2018 10:56:38	5,00	19,94	99,70
LIVRO: ALGUMAS PESSOAS QUE CONHECI. AUTOR: IVO MINKOVICIUS. EDITORA DE CULTURA	UN	19/02/2018 10:56:38	5,00	19,94	99,70



Relação de Compras - Analítico

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

Página 252

Mês/Ano 2/2018

LIVRO: AS MENTIRAS DA BARATINHA. AUTORA: MARCIA G. COHEN. EDITORA DE CULTURA	UN	19/02/2018 10:56:38	5,00	19,94	99,70
LIVRO: COISAS QUE A GENTE PEGA E COISAS QUE A GENTE NÃO PEGA . AUTOR: IVO MINKOVICIUS. EDITORA DE CULTURA	UN	19/02/2018 10:56:38	5,00	19,94	99,70
LIVRO: NA KOMBI DO MEU AVÔ. AUTOR: IVO MINKOVICIUS. EDITORA DE CULTURA	UN	19/02/2018 10:56:38	5,00	19,94	99,70
LIVRO: SE NÃO FOSSE ASSIM SERIA. AUTORA: RENATA L.ASPIS. EDITORA DE CULTURA	UN	19/02/2018 10:56:38	5,00	27,95	139,75
LIVRO: O TUCANO E O PICA-PAU. AUTORES: VICENTE MAKURITOF E CONFÚCIO HERNÁNDEZ MAKURITOF. EDITORA DE CULTURA	UN	19/02/2018 10:56:38	5,00	35,98	179,90
LIVRO: O REI QUE QUERIA A LUA. AUTOR: MILTON CÉLIO DE OLIVEIRA FILHO. EDITORA DE CULTURA	UN	19/02/2018 10:56:38	5,00	23,91	119,55
LIVRO: O TEMPO. AUTOR: IVO MINKOVICIUS. EDITORA DE CULTURA	UN	19/02/2018 10:56:38	5,00	26,99	134,95
LIVRO: A MENINA E OS CAMINHOS. AUTOR: LUÍS PIMENTEL. EDITORA DE CULTURA	UN	19/02/2018 10:56:38	5,00	23,99	119,95
LIVRO: DIÁRIO DA ESCOLA DE ASSOMBRAÇÕES. AUTOR: ADRIANO MESSIAS. EDITORA DE CULTURA	UN	19/02/2018 10:56:38	5,00	18,99	94,95
LIVRO: LENDAS DE FRUTAS E ÁRVORES DO BRASIL. AUTOR: ADRIANO MESSIAS. EDITORA DE CULTURA	UN	19/02/2018 10:56:38	5,00	26,99	134,95
LIVRO: CORDEL DO PEQUENO PRINCEPE. AUTOR: ANTONIE DE SAINT-EXUPERY / TEXTO: STELIO TORQUATO LIMA. EDITORA DE CULTURA	UN	19/02/2018 10:56:38	5,00	24,99	124,95
LIVRO: AS LENDAS DE DANDARA. AUTOR: JARID ARRAES. EDITORA DE CULTURA	UN	19/02/2018 10:56:38	5,00	26,99	134,95
LIVRO: EM FESTA DE CANIBAL PIZZA NÃO É LEGAL. AUTOR: JÚLIO E MÍLIO BRAZ. EDITORA IMPERIAL N. MILÊNIO	UN	19/02/2018 10:56:38	5,00	27,00	135,00
LIVRO: HISTORIAS DE OUVIR DA ÁFRICA FABULOSA. AUTOR: CARLOS ALBERTO DE CARVALHO. EDITORA IMPERIAL N. MILÊNIO	UN	19/02/2018 10:56:38	5,00	28,99	144,95
LIVRO: O TOTEM DO RIO KĂWÉRA. AUTORA: YAGUARÊ YAMĂ. EDITORA IMPERIAL N. MILÊNIO	UN	19/02/2018 10:56:38	5,00	36,99	184,95
LIVRO: EM BUSCA DE BABYLÔNIA. AUTOR: JÚLIO EMÍLIO BRAZ. EDITORA IMPERIAL N. MILÊNIO	UN	19/02/2018 10:56:38	5,00	30,98	154,90
LIVRO: ROMEU E JULIETA-UM ROMANCE NA 3ª IDADE. AUTOR: JÚLIO EMÍLIO BRAZ. EDITORA IMPERIAL N. MILÊNIO	UN	19/02/2018 10:56:38	5,00	27,99	139,95
LIVRO: PERDIDOS NA MINA. AUTORA: EUNICE SERTÃO. EDITORA IMPERIAL	UN	19/02/2018 10:56:38	5,00	28,99	144,95



Relação de Compras - Analítico

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

Página 253

Mês/Ano 2/2018

N. MILÊNIO

LIVRO: SAGAS SELVAGENS. AUTOR: JÚLIO EMÍLIO BRAZ. EDITORA IMPERIAL N. MILÊNIO

UN 19/02/2018 10:56:38 5,00 26,99 134,95

LIVRO: É O BICHO... HOMEM! AUTORA: ANA MARIA DE ANDRADE. EDITORA IMPERIAL N. MILÊNIO

UN 19/02/2018 10:56:38 5,00 17,99 89,95

LIVRO: QUANDO O NATAL ACONTECE. AUTORA: ANA MARIA DE ANDRADE. EDITORA IMPERIAL N. MILÊNIO

UN 19/02/2018 10:56:38 5,00 23,99 119,95

LIVRO: UMA HISTÓRIA DIFERENTE CONTADA DE TRÁS PRA FRENTE. AUTORA: ANA MARIA DE ANDRADE. EDITORA IMPERIAL N. MILÊNIO

UN 19/02/2018 10:56:38 5,00 24,00 120,00

LIVRO: O CASO DA COBRA QUE FOI PEGA PELOS PÉS. AUTOR: WASIRY GUARÁ. EDITORA IMPERIAL N. MILÊNIO

UN 19/02/2018 10:56:38 5,00 27,00 135,00

LIVRO: O MOSQUITO DENGOSO. AUTORA: ZENEIDA LIMA. EDITORA IMPERIAL N. MILÊNIO

UN 19/02/2018 10:56:38 5,00 20,00 100,00

LIVRO: VAI VER SE EU ESTOU NA CHINA. AUTORES: SUSI SERTÃO E YILI WANG. EDITORA IMPERIAL N. MILÊNIO

UN 19/02/2018 10:56:38 5,00 19,99 99,95

LIVRO: ANCHOVINHA. AUTOR: CARLOS SECCHIN. EDITORA IMPERIAL N. MILÊNIO

UN 19/02/2018 10:56:38 5,00 21,99 109,95

Total dos Itens 21.696,00

Fornecedor: 79.065.181/0001-94

507970 DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIVRO: 7 SEMANAS PARA EMAGRECER, MUDAR O PENSAMENTO E A VIDA. AUTORA: LILIANE OPPERMANN. EDITORA GENTE	UN	19/02/2018 10:57:15	3,00	30,00	90,00
LIVRO: A RAINHA VERMELHA. AUTORA: VICTORIA AVEYARD. EDITORA SEGUINTE	UN	19/02/2018 10:57:15	5,00	25,00	125,00
LIVRO: BATALHA ESPIRITUAL. AUTOR: PADRE REGINALDO MANZOTTI. EDITORA PETRA	UN	19/02/2018 10:57:15	3,00	19,00	57,00
LIVRO: COISAS DE MENINO. EDITORA CIRANDA CULTURAL	UN	19/02/2018 10:57:15	5,00	20,52	102,60
LIVRO: COLUNA DE FOGO. AUTOR: KEN FOLLETT. EDITORA ARQUEIRO	UN	19/02/2018 10:57:15	5,00	40,00	200,00
LIVRO: FELIPE NETO. AUTOR: FELIPE NETO. EDITORA COQUETEL	UN	19/02/2018 10:57:15	5,00	12,00	60,00
LIVRO: HARRY POTTER E A CÂMARA SECRETA. AUTOR: J. K. ROWLING. EDITORA ROCCO	UN	19/02/2018 10:57:15	5,00	32,00	160,00
LIVRO: HARRY POTTER E A PEDRA FILOSOFAL. AUTOR: J. K. ROWLING. EDITORA ROCCO	UN	19/02/2018 10:57:15	5,00	28,00	140,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 254

Mês/Ano 2/2018

LIVRO: IT - A COISA. AUTOR: STEPHEN KING. EDITORA SUMA DE LE TRAS	UN	19/02/2018 10:57:15	5,00	65,00	325,00
LIVRO: KIDS FUN. AUTORES LUIZ PHELLIPEE E RAFAELLA BALTAR. E DITORA ÚNICA	UN	19/02/2018 10:57:15	5,00	23,00	115,00
LIVRO: MEU DIÁRIO MÁGICO. EDITORA CIRANDA CULTURAL	UN	19/02/2018 10:57:15	5,00	27,00	135,00
LIVRO: MEU LIVRO. EU QUE ESCREVI. AUTORA: DUNY EVELEY. EDITO RA INTRÍNSECA	UN	19/02/2018 10:57:15	5,00	22,00	110,00
LIVRO: MINHA PRIMEIRA BÍBLIA. AUTORA: BECKY DAVIES. EDITORA TIGER TALES	UN	19/02/2018 10:57:15	5,00	34,00	170,00
LIVRO: MINHA VIDA FORA DE SÉRIE - 4ª TEMPORADA. AUTORA: PAUL A PIMENTA. EDITORA GUTENBERG	UN	19/02/2018 10:57:15	5,00	30,00	150,00
LIVRO: NEAGLE. AUTORES: VICTOR TRINDADE E GABRIEL FERNANDES. EDITORA ASTRAL CULTURAL	UN	19/02/2018 10:57:15	5,00	22,00	110,00
LIVRO: O ANCIÃO QUE SAIU PELA JANELA E DESAPARECEU. AUTOR: J ONAS JONASSON. EDITORA RECORD	UN	19/02/2018 10:57:15	5,00	42,00	210,00
LIVRO: O CONTO DA AIA. AUTORA MARGARET ATWOOD. EDITORA ROCCO	UN	19/02/2018 10:57:15	5,00	32,00	160,00
LIVRO: O HOMEM MAIS INTELIGENTE DA HISTÓRIA. AUTOR AUGUSTO C URY. EDITORA SEXTANTE	UN	19/02/2018 10:57:15	5,00	26,00	130,00
LIVRO: O HOMEM QUE BUSCAVA SUA SOMBRA. AUTOR: DAVID LAGERCRA NTZ. EDITORA COMPANHIA DAS LETRAS	UN	19/02/2018 10:57:15	5,00	34,00	170,00
LIVRO: O MUNDO DE LARISSA MANOELA. AUTORA LARISSA MANOELA. E DITORA HARPERCOLLINS	UN	19/02/2018 10:57:15	5,00	22,00	110,00
LIVRO: O PODER DA AÇÃO. AUTOR: PAULO VIEIRA. EDITORA GENTE	UN	19/02/2018 10:57:15	5,00	22,00	110,00
LIVRO: O PODER DO AGORA. AUTOR: ECKHART TOLLE.EDITOR A SEXTAN TE	UN	19/02/2018 10:57:15	5,00	22,00	110,00
LIVRO: O PODER DO HÁBITO. AUTOR: CHARLES DUHIGG. EDITORA OBJ ETIVA	UN	19/02/2018 10:57:15	5,00	37,00	185,00
LIVRO: OUTROS JEITOS DE USAR A BOCA. AUTOR: RUPI KAUR. EDITO RA PLANETA DO BRASIL	UN	19/02/2018 10:57:15	5,00	22,00	110,00
LIVRO: PAI RICO, PAI POBRE. AUTOR: ROBERT T. KIYOSAK. ALTA B OOKS EDITORA	UN	19/02/2018 10:57:15	5,00	55,00	275,00
LIVRO: PLANETA DAS GÊMEAS. AUTORAS: MELISSA E NICOLE. EDITOR A ASTRAL CULTURAL	UN	19/02/2018 10:57:15	5,00	25,12	125,60
LIVRO: POR QUE FAZEMOS O QUE FAZEMOS? AUTOR MÁRIO SÉRGIO COR TELLA. EDITORA PLANETA DO BRASIL	UN	19/02/2018 10:57:15	5,00	26,88	134,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 255

Mês/Ano 2/2018

LIVRO: SAPIENS. AUTOR: YUVAL NOAH HARARI. EDITORA L&PM	UN	19/02/2018 10:57:15	5,00	35,22	176,10
LIVRO: SENHOR DAS SOMBRAS. AUTORA: CASSANDRA CLARE. EDITORA GALERA RECORD	UN	19/02/2018 10:57:15	5,00	38,11	190,55
LIVRO: VOCÊ SABIA? AUTORES: LUKAS MARQUES E DANIEL MIOLO. EDITORA OUTRO PLANETA	UN	19/02/2018 10:57:15	5,00	22,78	113,90
LIVRO: HISTÓRIA DA MODA PARA CRIANÇAS DESCOBRIREM A ARTE. AUTORA: VÉRONIQUE ANTONIE ANDERSEN. CEREJA EDITORA	UN	19/02/2018 10:57:15	5,00	52,00	260,00
LIVRO: A POESIA DA MINHA CASA. AUTOR: IVO MINKOVICIUS. EDITORA DE CULTURA	UN	19/02/2018 10:57:15	5,00	29,00	145,00

Total dos Itens	4.765,15
Total Requisitante	33.433,50

Licitação: 12	PREGÃO	4	2018	Processo: 00000000	Ano Processo: 2017	Contrato: 39	Ano Contrato 2018	AF 864	Ano AF 2018
ELETRÔNICO									

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

Fornecedor: 10.769.075/0001-95 506775 BOTUMED

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MODULO DE MIX DE FIBRA ALIMENTAR (FIBERMIX/ENTERFIBER)	LT	19/02/2018 14:26:27	6,00	85,00	510,00
Total dos Itens					510,00

Fornecedor: 59.682.625/0001-23 508367 MEDICAM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
NUTRIÇÃO HIDROLISADA PARA CRIANÇAS DE 1 A 10 ANOS (PEPTAMENJ UNIOR) - LATA 400 GRAMAS	LT	26/02/2018 16:29:18	54,00	175,00	9.450,00
Total dos Itens					9.450,00
Total Requisitante					9.960,00

Licitação: 12	PREGÃO	7	2017	Processo: 00000000	Ano Processo: 2017	Contrato: 84	Ano Contrato 2017	AF 849	Ano AF 2018
ELETRÔNICO									

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: 67.151.563/0001-51 508031 CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 256

Mês/Ano 2/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M² - RESMA 500 FLS	RM	19/02/2018 13:13:54	49,00	13,18	645,82
Total dos Itens					645,82
Total Requisitante					645,82

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

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/M² - RESMA 500 FLS	RM	19/02/2018 13:14:29	30,00	13,18	395,40
Total dos Itens					395,40
Total Requisitante					395,40

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFIL DE COLA QUENTE 11,2 MM X 30 CM 1 KG - PCT MÍNIMO 30 UN IDADES	PT	16/02/2018 15:30:45	10,00	21,40	214,00
REFIL DE COLA QUENTE 11,2 MM X 30 CM 1 KG - PCT MÍNIMO 30 UN IDADES	PT	16/02/2018 15:31:24	10,00	21,40	214,00
Total dos Itens					428,00

Fornecedor: 22.929.478/0001-33 508032 QUICKLOG TRANSPORTES E LOGISTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45/50 MM X 45/50 MTS	RL	16/02/2018 15:28:14	100,00	2,03	203,00
TESOURA EM INOX 13 CM CABO PLÁSTICO SEM PONTA (ESCOLAR)	UN	16/02/2018 15:28:14	840,00	1,05	882,00
BORRACHA BRANCA MACIA Nº 40	UN	16/02/2018 15:28:14	2000,00	0,13	260,00
MÍDIA GRAVÁVEL DVD-R COM EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	16/02/2018 15:28:14	100,00	0,78	78,00
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45/50 MM X 45/50 MTS	RL	16/02/2018 15:29:11	100,00	2,03	203,00
TESOURA EM INOX 13 CM CABO PLÁSTICO SEM PONTA (ESCOLAR)	UN	16/02/2018 15:29:11	840,00	1,05	882,00
BORRACHA BRANCA MACIA Nº 40	UN	16/02/2018 15:29:11	2000,00	0,13	260,00
MÍDIA GRAVÁVEL DVD-R COM EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	16/02/2018 15:29:11	100,00	0,78	78,00
Total dos Itens					2.846,00
Total Requisitante					3.274,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 257

Mês/Ano 2/2018

Fornecedor: 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFIL DE COLA QUENTE 11,2 MM X 30 CM 1 KG - PCT MÍNIMO 30 UN IDADES	PT	16/02/2018 15:29:56	40,00	21,40	856,00
Total dos Itens					856,00

Fornecedor: 22.929.478/0001-33 508032 QUICKLOG TRANSPORTES E LOGISTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45/50 MM X 45/50 MTS	RL	16/02/2018 15:27:40	300,00	2,03	609,00
TESOURA EM INOX 13 CM CABO PLÁSTICO SEM PONTA (ESCOLAR)	UN	16/02/2018 15:27:40	520,00	1,05	2.646,00
BORRACHA BRANCA MACIA Nº 40	UN	16/02/2018 15:27:40	0000,00	0,13	780,00
MÍDIA GRAVÁVEL DVD-R COM EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	16/02/2018 15:27:40	250,00	0,78	195,00
FITA CORRETIVA 5 MM X 10 METROS	UN	16/02/2018 15:27:40	25,00	3,15	78,75
Total dos Itens					4.308,75
Total Requisitante					5.164,75

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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/M² - RESMA 500 FLS	RM	01/02/2018	10,00	13,18	131,80
Total dos Itens					131,80
Total Requisitante					131,80

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 10 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 111 Ano Contrato 2017 AF 598 Ano AF 2018

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
LEVOPROMAZINA 100 MG	CO	08/02/2018 16:19:46	26600,00	0,61	16.146,20
LEVOPROMAZINA 25 MG	CO	08/02/2018 16:19:46	30600,00	0,32	9.792,00
Total dos Itens					25.938,20

Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 258

Mês/Ano 2/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SULFATO FERROSO 300 MG (EQUIVALENTE A 60 MG DE FERRO)	CO	08/02/2018	30.500,00	0,09	2.745,00
Total dos Itens					2.745,00
Fornecedor: 02.816.696/0001-54 505102 PONTAMED					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DICLOFENACO SÓDICO 50 MG	CO	08/02/2018 16:24:18	3000,00	0,03	300,00
Total dos Itens					300,00
Fornecedor: 01.328.535/0001-59 505131 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 5 MG SUBLINGUAL	CO	08/02/2018 16:22:01	440,00	0,15	67,76
MEBENDAZOL 100 MG	CO	08/02/2018 16:32:28	800,00	0,04	75,60
Total dos Itens					143,36
Fornecedor: 14.271.474/0001-82 505445 FRAGNARI MEDICAMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ACICLOVIR 200 MG	CO	08/02/2018 16:34:49	425,00	0,18	616,50
Total dos Itens					616,50
Fornecedor: 09.192.829/0001-08 506642 ATONS PRODUTOS HOSPITALARES					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUPLEMENTO VITAMÍNICO ORAL - FRASCO COM 20 ML	FR	08/02/2018 16:31:11	250,00	10,00	2.500,00
Total dos Itens					2.500,00
Fornecedor: 04.217.590/0001-60 507328 ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
NIMODIPINA 30 MG	CO	08/02/2018 16:38:02	2400,00	0,19	2.354,76
Total dos Itens					2.354,76
Fornecedor: 03.652.030/0001-70 507329 CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓXIDO DE ZINCO 150 MG/GR + VIT. A 5.000 UI + VIT. D 900 UI - TB 45 GR.	TB	08/02/2018 16:18:18	18600,00	2,58	11.868,00
Total dos Itens					11.868,00
Fornecedor: 10.749.915/0001-58 507403 PRESTOMEDI PRODUTOS PARA SAÚDE					



Relação de Compras - Analítico

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

Página 259

Mês/Ano 2/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE LERCANIDIPINO 10 MG	CO	19/02/2018 14:28:46	180,00	1,94	349,20
Total dos Itens					349,20

Fornecedor: 07.752.236/0001-23 507948 MEDILAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 6,67 MG + DIPIRONA 333,4 MG/M L - VIDRO 20 ML	VD	08/02/2018 16:15:21	200,00	4,30	860,00
ALOPURINOL 300 MG	CO	08/02/2018 16:27:24	100,00	0,05	1.050,00
HALOPERIDOL 2MG/ML - FRASCO 20 ML (0,2%)	VD	08/02/2018 16:27:54	140,00	1,90	266,00
Total dos Itens					2.176,00

Fornecedor: 21.515.353/0001-02 508083 BASCEL SOLUÇÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 10 MG/ML - FRASCO COM 20 ML	FR	08/02/2018 16:16:20	400,00	8,49	3.396,00
Total dos Itens					3.396,00
Total Requisitante					52.387,02

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 03.652.030/0001-70 507329 CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓXIDO DE ZINCO 150 MG/GR + VIT. A 5.000 UI + VIT. D 900 UI - TB 45 GR.	TB	19/02/2018 13:15:02	400,00	2,58	1.032,00
Total dos Itens					1.032,00
Total Requisitante					1.032,00

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 12 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 124 Ano Contrato 2017 AF 597 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 73.856.593/0001-66 002478 PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE TIAMINA 300 MG	CO	08/02/2018 16:19:45	600,00	0,16	8.960,00
ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRS 10 ML (400 MG/10 ML)	FR	08/02/2018 16:19:45	990,00	0,93	920,70



Relação de Compras - Analítico

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

Página 260

Mês/Ano 2/2018

PARACETAMOL 500 MG	CO	08/02/2018 16:19:45	5500,00	0,04	2.802,80
Total dos Itens					12.683,50
Fornecedor: 05.005.873/0001-00 503263 PORTAL LTDA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GLICLAZIDA 30MG (DIAMICRON MR 30MG)	CO	26/02/2018 16:27:37	360,00	0,18	64,80
Total dos Itens					64,80
Fornecedor: 04.027.894/0003-26 503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLOPIDOGREL 75 MG	CO	19/02/2018 14:32:15	90,00	0,33	29,70
Total dos Itens					29,70
Fornecedor: 44.734.671/0001-51 503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG	CO	08/02/2018 16:25:58	5000,00	0,07	5.250,00
NITRAZEPAN 5 MG	CO	08/02/2018 16:18:27	2000,00	0,11	220,00
Total dos Itens					5.470,00
Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FUROSEMIDA 40 MG	CO	08/02/2018 16:24:19	3500,00	0,03	2.385,00
CLORIDRATO DE RANITIDINA 150 MG	CO	08/02/2018 16:24:10	3500,00	0,07	4.935,00
POLIVITAMÍNICO DO COMPLEXO B COM NO MÍNIMO 4 VITAMINAS	CO	08/02/2018 16:40:48	1000,00	0,04	1.920,00
N-ACETILCISTEÍNA 10% - AMPOLA 3 ML	AP	08/02/2018 16:42:11	125,00	1,80	225,00
Total dos Itens					9.465,00
Fornecedor: 02.816.696/0001-54 505102 PONTAMED					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MALEATO DE TIMOLOL 0,5 %	VD	08/02/2018 16:38:25	300,00	1,00	300,00
Total dos Itens					300,00
Fornecedor: 01.328.535/0001-59 505131 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIPIRONA 500 MG/ML - FRASCO 10 ML	FR	08/02/2018 16:43:48	8000,00	0,56	3.920,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 261

Mês/Ano 2/2018

BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,25 MG/ML PARA INALAÇÃO - FRASCO 20 M L	FR	08/02/2018 16:21:32	60,00	0,67	40,20
ALPRAZOLAN 1 MG	CO	08/02/2018 16:21:43	125,00	0,09	11.375,00
Total dos Itens					15.335,20

Fornecedor: 09.192.829/0001-08 506642 ATONS PRODUTOS HOSPITALARES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPIRONOLACTONA 25 MG	CO	08/02/2018 16:39:51	1500,00	0,18	11.790,00
Total dos Itens					11.790,00

Fornecedor: 81.706.251/0001-98 507167 PROMEFARMA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
NIMESULIDA 100 MG	CO	08/02/2018 16:40:34	4000,00	0,05	4.067,00
CLORIDRATO DE FLUNARIZINA 10 MG	CO	08/02/2018 16:40:34	2000,00	0,07	1.653,70
SUPLEMENTO VITAMÍNICO E MINERAL COM ZINCO, COM NO MÍNIMO 12 VITAMINAS E 10 MINERAIS	CO	08/02/2018 16:40:34	3500,00	0,10	3.500,00
Total dos Itens					9.220,70

Fornecedor: 12.889.035/0001-02 507338 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG	CO	08/02/2018 16:40:21	21500,00	0,04	807,75
DIGOXINA 0,25 MG	CO	08/02/2018 16:40:11	11000,00	0,04	430,00
Total dos Itens					1.237,75

Fornecedor: 00.802.002/0001-02 507842 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁCIDO ASCÓRBICO 200 MG/ML - FRASCO COM 20 ML	FR	08/02/2018 16:16:57	476,00	1,78	847,28
Total dos Itens					847,28
Total Requisitante					66.443,93

Licitação: 12 **PREGÃO** 17 **2017** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** 118 **Ano Contrato** 2017 **AF** 626 **Ano AF** 2018
ELETRÔNICO

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

Fornecedor: 52.202.744/0001-92 002002 NACIONAL CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 262

Mês/Ano 2/2018

Objeto					Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12 EM PVC TRANSPARENTE, CILIN DRO RETO E INTEIRIÇO, EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA					UN	08/02/2018 16:29:27	500,00	0,51	765,00
Total dos Itens									765,00
Total Requisitante									765,00
Licitação: 12	PREGÃO	19	2017	Processo: 00000000	Ano Processo: 2017	Contrato: 151	Ano Contrato 2017	AF 965	Ano AF 2018
ELETRÔNICO									

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

Fornecedor: 02.136.854/0001-25 505275 RAP COMERCIAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FIO DE SUTURA REABSORVÍVEL EM VICRYL 6-0 - 45 CM AGULHADO	UN	22/02/2018 15:05:40	10,00	22,50	225,00
LENÇOL DE BORRACHA PARA ENDODONTIA - CX 26 UNID.	CX	22/02/2018 15:05:40	5,00	16,37	81,85
CONDICIONADOR ÁCIDO FOSFÓRICO - SERINGA 2,5 ML	SE	22/02/2018 15:05:40	20,00	1,31	26,20
Total dos Itens					333,05

Fornecedor: 14.190.675/0002-36 507460 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S/A

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SILICONE DE CONSISTÊNCIA DENSA - POTE COM NO MÍNIMO 1 KG	PO	22/02/2018 15:03:36	2,00	35,00	70,00
CLOREXIDINA 0,12% PARA BOCHECHO - FRASCO COM 1 LITRO	FR	22/02/2018 15:03:36	5,00	19,69	98,45
ANESTÉSICO TÓPICO EM GEL (BENZOCAÍNA)	FR	22/02/2018 15:03:36	10,00	6,20	62,00
AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL ESTÉRIL CURTA - CAIXA 100 UNID.	CX	22/02/2018 15:03:36	10,00	25,00	250,00
CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% SEM VASOCONSTRITOR SOLUÇÃO INJETÁVEL - CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8 ML CADA	CX	22/02/2018 15:03:36	1,00	34,00	34,00
HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A. EM PÓ - FRASCO COM 10 GRAMAS	FR	22/02/2018 15:03:36	10,00	2,86	28,60
ESCOVA ROBINSON PARA PROFILAXIA	UN	22/02/2018 15:03:36	30,00	1,24	37,20
PASTA PARA PROFILAXIA DENTAL USO PROFISSIONAL	FR	22/02/2018 15:03:36	10,00	11,05	110,50
ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - FRASCO 1 LT.	FR	22/02/2018 15:03:36	10,00	7,20	72,00
Total dos Itens					762,75

Fornecedor: 25.341.162/0001-14 508100 MEGA DENTAL

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 263

Mês/Ano 2/2018

CONDICIONADOR DE ÁCIDO FLUORÍDRICO 10% - SERINGA COM 2,5 ML	SE	22/02/2018 15:04:08	5,00	6,40	32,00
PINO EM FIBRA DE VIDRO - CAIXA COM 5 UNIDADES (REFORPOST ANG ELUS)	CX	22/02/2018 15:04:08	6,00	37,48	224,88
INSTRUMENTAL EM INOX - ESPELHO BUCAL	UN	22/02/2018 15:04:08	10,00	2,73	27,30
BROCA DE GATTES GLIDEN	UN	22/02/2018 15:04:08	10,00	6,80	68,00
RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A2 - TUBO COM 4 GRAMAS	TB	22/02/2018 15:04:08	10,00	7,43	74,30
LÂMINA DE BISTURI AÇO INOX Nº 15 C - CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	22/02/2018 15:04:08	1,00	29,00	29,00
CONE GUTA PERCHA PROTAPER INDIVIDUAL F2 - CAIXA 60 UNID.	CX	22/02/2018 15:04:08	2,00	45,00	90,00
CONE GUTA PERCHA PROTAPER INDIVIDUAL F1 - CAIXA 60 UNID.	CX	22/02/2018 15:04:08	2,00	45,00	90,00
CONE GUTA PERCHA PROTAPER INDIVIDUAL F3 - CAIXA 60 UNID.	CX	22/02/2018 15:04:08	2,00	45,00	90,00
SUGADOR DESCARTÁVEL ATÓXICO - PCT 40 UNID.	PT	22/02/2018 15:04:08	100,00	3,12	312,00
CONE ENDODÔNTICO DE GUTAPERCHAL Nº 30 - CAIXA 120 UNID.	CX	22/02/2018 15:04:08	10,00	14,50	145,00
PELÍCULA PARA RADIOGRAFIA DENTAL 31 X 41 MM - CAIXA 150 FILM ES	CX	22/02/2018 15:04:08	5,00	90,00	450,00
KIT DE MATERIAL RESTAURADOR - IRM	KI	22/02/2018 15:04:08	10,00	43,99	439,90
BROCA DIAMANTADA HASTE CURTA E HASTE LONGA 1ª, 2ª E 3ª SÉRIE	UN	22/02/2018 15:04:08	80,00	1,50	120,00
CUNHA REFLEXIVA ACRÍLICA TRANSPARENTE - EMBALAGEM COM 20 UNIDADES	EB	22/02/2018 15:04:08	5,00	21,00	105,00

Total dos Itens 2.297,38

Fornecedor: 08.849.206/0001-00 508101 DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARBONO PARA ARTICULAÇÃO DUPLA FACE COM 2 CORES - EMBALAGEM COM 12 FOLHAS	EB	22/02/2018 15:04:48	10,00	2,43	24,30
PASTA HIDRÓXIDO DE CÁLCIO COM PARAMONOCLOROFENOL	CX	22/02/2018 15:04:48	2,00	39,50	79,00
ALGODÃO EM ROLETE - PCT C/ 100 UNID.	PT	22/02/2018 15:04:48	100,00	1,55	155,00
Total dos Itens					258,30
Total Requisitante					3.651,48

Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	22	2017	Processo: 00000000	Ano Processo: 2017	Contrato: 152	Ano Contrato 2017	AF 709	Ano AF 2018
---------------	-------------------	----	------	--------------------	--------------------	---------------	-------------------	--------	-------------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 264

Mês/Ano 2/2018

Fornecedor: 08.466.204/0001-24 504904 RODOESTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA AMARELO - BALDE 18 LTS	BD	08/02/2018	25,00	167,12	4.178,00
TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA BRANCA - BALDE 18 LTS	BD	08/02/2018	45,00	187,99	8.459,55
Total dos Itens					12.637,55
Total Requisitante					12.637,55

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 23 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 155 Ano Contrato 2017 AF 865 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 82.478.140/0001-34 507358 SALVI LOPES & CIA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO M	UN	19/02/2018 14:26:55	496,00	0,86	428,54
FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO G	UN	19/02/2018 14:26:55	176,00	0,85	149,42
FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO EG	UN	19/02/2018 14:26:55	364,00	1,03	374,92
Total dos Itens					952,88
Total Requisitante					952,88

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 25 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 144 Ano Contrato 2017 AF 1174 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 09.058.347/0001-60 507533 R.A. MANCO SERVIÇOS - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER REF. CE310A (126A) PRETO PARA IMPRESSORA LASERJET CP10 25	UN	28/02/2018	4,00	45,98	183,92
TONER REF. CE311A (126A) CIANO PARA IMPRESSORA LASERJET CP10 25	UN	28/02/2018	2,00	45,98	91,96
TONER REF. CE312A (126A) AMARELO PARA IMPRESSORA LASERJET CP 1025	UN	28/02/2018	2,00	45,98	91,96
TONER REF. CE313A (126A) MAGENTA PARA IMPRESSORA LASERJET CP 1025	UN	28/02/2018	2,00	45,98	91,96
Total dos Itens					459,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 265

Mês/Ano 2/2018

Total Requisitante 459,80

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 10.742.589/0001-57 506696 NOVA SUPRI CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. C9352A (22)	UN	16/02/2018 15:47:51	2,00	35,93	71,86
CILINDRO REF. DR-720/DR-3302 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8157 DN/8112DN	UN	16/02/2018 15:47:51	1,00	99,00	99,00
TONER PRETO REF. CB435A (35A) LASERJET P1005	UN	16/02/2018 15:47:51	2,00	24,00	48,00
CILINDRO REF. DR-620 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8080/8085DN	UN	16/02/2018 15:47:51	1,00	69,00	69,00
TONER PRETO REF. CE285A (85A) LASERJET 1102W	UN	16/02/2018 15:47:51	8,00	21,50	172,00
TONER REF. TN-450 PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-7065DN	UN	16/02/2018 15:47:51	2,00	31,60	63,20
CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. CC641WB (60XL)	UN	16/02/2018 15:47:51	4,00	29,95	119,80
CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. C9352A (22)	UN	16/02/2018 15:48:18	2,00	35,93	71,86
CILINDRO REF. DR-720/DR-3302 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8157 DN/8112DN	UN	16/02/2018 15:48:18	1,00	99,00	99,00
TONER PRETO REF. CB435A (35A) LASERJET P1005	UN	16/02/2018 15:48:18	2,00	24,00	48,00
CILINDRO REF. DR-620 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8080/8085DN	UN	16/02/2018 15:48:18	1,00	69,00	69,00
TONER PRETO REF. CE285A (85A) LASERJET 1102W	UN	16/02/2018 15:48:18	8,00	21,50	172,00
TONER REF. TN-450 PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-7065DN	UN	16/02/2018 15:48:18	2,00	31,60	63,20
CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. CC641WB (60XL)	UN	16/02/2018 15:48:18	4,00	29,95	119,80
Total dos Itens					1.285,72

Fornecedor: 09.058.347/0001-60 507533 R.A. MANCO SERVIÇOS - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER PRETO REF. Q7553X (53X) HP 2015	UN	16/02/2018 15:25:21	2,00	37,00	74,00
TONER PRETO REF. CE505A (05A) PARA HP 2035/2055	UN	16/02/2018 15:25:21	6,00	20,24	121,44
TONER REF. TN-3382 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8157DN/DCP-811 2DN	UN	16/02/2018 15:25:21	3,00	50,98	152,94
TONER PRETO REF. CF280A (80A) LASERJET 400M401	UN	16/02/2018 15:25:21	4,00	44,03	176,12
TONER PRETO REF. Q7553X (53X) HP 2015	UN	16/02/2018 15:25:50	2,00	37,00	74,00
TONER PRETO REF. CE505A (05A) PARA HP 2035/2055	UN	16/02/2018 15:25:50	6,00	20,24	121,44
TONER REF. TN-3382 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8157DN/DCP-811 2DN	UN	16/02/2018 15:25:50	3,00	50,98	152,94



Relação de Compras - Analítico

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

Página 266

Mês/Ano 2/2018

TONER PRETO REF. CF280A (80A) LASERJET 400M401

UN

16/02/2018 15:25:50 4,00

44,03

176,12

Total dos Itens

1.049,00

Fornecedor: 02.437.839/0001-17

508099 LICITATUDO DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. C9351A (21)	UN	16/02/2018 15:46:45	3,00	41,00	123,00
CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. C9351A (21)	UN	16/02/2018 15:47:05	3,00	41,00	123,00
Total dos Itens					246,00
Total Requisitante					2.580,72

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 10.742.589/0001-57

506696 NOVA SUPRI CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. C9352A (22)	UN	16/02/2018 15:47:25	8,00	35,93	287,44
CILINDRO REF. DR-720/DR-3302 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8157 DN/8112DN	UN	16/02/2018 15:47:25	2,00	99,00	198,00
TONER PRETO REF. CB435A (35A) LASERJET P1005	UN	16/02/2018 15:47:25	8,00	24,00	192,00
CILINDRO REF. DR-620 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8080/8085DN	UN	16/02/2018 15:47:25	3,00	69,00	207,00
TONER PRETO REF. CE285A (85A) LASERJET 1102W	UN	16/02/2018 15:47:25	24,00	21,50	516,00
TONER REF. TN-450 PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-7065DN	UN	16/02/2018 15:47:25	8,00	31,60	252,80
CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. CC641WB (60XL)	UN	16/02/2018 15:47:25	12,00	29,95	359,40
Total dos Itens					2.012,64

Fornecedor: 09.058.347/0001-60

507533 R.A. MANCO SERVIÇOS - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER PRETO REF. Q7553X (53X) HP 2015	UN	16/02/2018 15:48:37	6,00	37,00	222,00
TONER PRETO REF. CE505A (05A) PARA HP 2035/2055	UN	16/02/2018 15:48:37	18,00	20,24	364,32
TONER REF. TN-3382 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8157DN/DCP-811 2DN	UN	16/02/2018 15:48:37	9,00	50,98	458,82
TONER PRETO REF. CF280A (80A) LASERJET 400M401	UN	16/02/2018 15:48:37	12,00	44,03	528,36
Total dos Itens					1.573,50

Fornecedor: 02.437.839/0001-17

508099 LICITATUDO DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 267

Mês/Ano 2/2018

CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. C9351A (21)

UN

16/02/2018 15:46:24 8,00

41,00

328,00

Total dos Itens 328,00

Total Requisitante 3.914,14

Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	26	2017	Processo: 00000000	Ano Processo: 2017	Contrato: 121	Ano Contrato 2017	AF	866	Ano AF 2018
----------------------	-------------------	----	------	---------------------------	---------------------------	----------------------	--------------------------	----	-----	--------------------

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

Fornecedor: 00.826.788/0001-90 502871 HUMANA ALIMENTAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUPLEMENTO LÍQUIDO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL (TROPIC 1.5)	L	19/02/2018 14:27:23	90,00	28,40	2.556,00
SUPLEMENTO LÍQUIDO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL (ISOSOURCE SOYA)	L	26/02/2018 16:23:10	40,00	16,90	676,00
Total dos Itens					3.232,00

Fornecedor: 04.106.730/0001-22 505115 EMPÓRIO SAÚDE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA (0 A 6 MESES) COM LC - PUFAS E P REBIÓTICOS	LT	26/02/2018 16:25:54	20,00	12,90	258,00
FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO (6 A 12 MESES) COM LC - PUFAS E PREBIÓTICOS	LT	26/02/2018 16:25:54	20,00	12,81	256,20
Total dos Itens					514,20
Total Requisitante					3.746,20

Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	28	2017	Processo: 00000000	Ano Processo: 2017	Contrato: 233	Ano Contrato 2017	AF	523	Ano AF 2018
----------------------	-------------------	----	------	---------------------------	---------------------------	----------------------	--------------------------	----	-----	--------------------

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA DE NYLON COM CABO	UN	01/02/2018	18,00	3,81	68,58
LIMPA ALUMÍNIO - FRASCO 500 ML	FR	01/02/2018	13,00	1,15	14,95
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	01/02/2018	40,00	4,53	181,20
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	01/02/2018	50,00	1,64	82,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 268

Mês/Ano 2/2018

										Total dos Itens	346,73
										Total Requisitante	346,73
Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	29	2017	Processo: 00000000	Ano Processo: 2017	Contrato: 173	Ano Contrato 2017	AF	876	Ano AF	2018
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	19/02/2018 14:32:48	180,00	0,16		28,80
										Total dos Itens	28,80
										Total Requisitante	28,80
Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	30	2017	Processo: 00000000	Ano Processo: 2017	Contrato: 182	Ano Contrato 2017	AF	689	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA											
Fornecedor: 04.027.894/0003-26 503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
BUDESONIDA SUSPENSÃO 32 MCG/DOSE - FRASCO/SPRAY COM 120 DOSE S						FR	08/02/2018	300,00	12,27		3.681,00
CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25 MG						CO	08/02/2018 16:16:33	200,00	0,30		18.660,00
PERICIAZINA 40 MG/ML - FRASCO COM 20 ML						VD	08/02/2018 16:16:33	260,00	14,04		3.650,40
										Total dos Itens	25.991,40
Fornecedor: 44.734.671/0001-51 503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
FENOBARBITAL 100 MG						CO	08/02/2018 16:21:49	400,00	0,08		3.871,00
										Total dos Itens	3.871,00
Fornecedor: 14.271.474/0001-82 505445 FRAGNARI MEDICAMENTOS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
AMIODARONA 200 MG						CO	08/02/2018 16:23:18	350,00	0,28		5.124,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 269

Mês/Ano 2/2018

					Total dos Itens	5.124,50
Fornecedor: 09.192.829/0001-08		506642 ATONS PRODUTOS HOSPITALARES				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
OXCARBAMAZEPINA 600 MG	CO	08/02/2018 16:19:08	10400,00	1,07	17.548,00	
					Total dos Itens	17.548,00
Fornecedor: 03.652.030/0001-70		507329 CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
NIFEDIPINA 20 MG	CO	08/02/2018 16:38:20	200,00	0,03	936,00	
					Total dos Itens	936,00
Fornecedor: 14.595.725/0001-84		507336 NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
METOCLOPRAMIDA GOTAS 4 MG/ML - FRASCO 10 ML	FR	08/02/2018 16:44:24	290,00	0,76	220,40	
					Total dos Itens	220,40
Fornecedor: 12.889.035/0001-02		507338 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
CODEÍNA 30 MG + PARACETAMOL 500 MG (TYLEX)	CO	08/02/2018 16:39:28	2300,00	0,24	15.201,20	
FINASTERIDA 5 MG	CO	08/02/2018 16:39:28	2500,00	0,26	1.451,45	
					Total dos Itens	16.652,65
Fornecedor: 11.195.057/0001-00		508117 AVAREMED				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 61,5 MG/ML - FRASCO 240 ML	FR	08/02/2018 16:43:09	500,00	5,65	2.825,00	
					Total dos Itens	2.825,00
					Total Requisitante	73.168,95
Licitação: 12	PREGÃO	32	2017	Processo: 00000000	Ano Processo: 2017	Contrato: 229
	ELETRÔNICO					Ano Contrato 2017
						AF 874
						Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 52.202.744/0001-92 002002 NACIONAL CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 270

Mês/Ano 2/2018

CATETER URINÁRIO HIDROFÍLICO LUBRIFICADO ISENTO DE LÁTEX, CH
10/3.3 MM, MASCULINO (SPEEDCATH)

UN

19/02/2018 14:31:46300,00

8,30

2.490,00

Total dos Itens

2.490,00

Fornecedor: 55.309.074/0001-04

003667 CIRURGICA SAO JOSE LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL DE 300 ML	UN	26/02/2018 16:23:38	450,00	0,56	252,00
Total dos Itens					252,00
Total Requisitante					2.742,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000

PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Fornecedor: 49.228.695/0001-52

003655 LUMAR DISTRIBUIDORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMINA DE BISTURI AÇO CARBONO Nº 12	UN	08/02/2018 16:27:57	300,00	0,18	53,85
COMPRESSA PARA CURATIVO CIRÚRGICO MED. 15 X 30 CM - 13 FIOS	UN	08/02/2018 16:27:57	100,00	1,14	1.254,00
Total dos Itens					1.307,85

Fornecedor: 55.309.074/0001-04

003667 CIRURGICA SAO JOSE LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EMBALAGEM PARA AUTOCLAVE MED. 10 CM X 100 MTS	RL	08/02/2018 16:28:20	27,00	34,00	918,00
COMPRESSA DE GAZE 11 FIOS 7,5 X 7,5 CM - PCT 500 UNID.	PT	08/02/2018 16:28:20	374,00	9,13	3.414,62
Total dos Itens					4.332,62

Fornecedor: 56.081.482/0001-06

501609 DIMEBRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERINGA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL 20 ML COM BICO TIPO LUER SLIP (RETO)	UN	08/02/2018 16:36:09	240,00	0,31	74,16
Total dos Itens					74,16

Fornecedor: 67.729.178/0004-91

503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLETOR DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES 7 LTS	UN	08/02/2018 16:26:03	300,00	1,99	597,00
COLETOR UNIVERSAL 80 ML EM POLIPROPILENO	UN	08/02/2018 16:26:03	300,00	0,25	75,00
Total dos Itens					672,00

Fornecedor: 02.816.696/0001-54

505102 PONTAMED



Relação de Compras - Analítico

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

Página 271

Mês/Ano 2/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE ENZIMÁTICO - FRASCO 1 LITRO	FR	08/02/2018 16:31:53	19,00	20,72	393,68
Total dos Itens					393,68

Fornecedor: 17.472.278/0001-64 506861 GOLDENPLUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LENÇOL DESCARTÁVEL MED. 70 CM X 50 MTS	RL	08/02/2018 16:32:43	182,00	6,79	1.235,78
Total dos Itens					1.235,78

Fornecedor: 64.533.797/0002-56 508130 VOLPI DISTRIBUIDORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO M - CX 100 UNID.	CX	08/02/2018 16:29:08	255,00	14,20	3.621,00
SERINGA PARA INSULINA 100 UI COM AGULHA	UN	08/02/2018 16:29:08	200,00	0,27	10.653,00
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO G - CX 100 UNID.	CX	08/02/2018 16:29:08	35,00	13,33	466,55
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO P - CX 100 UNID.	CX	08/02/2018 16:29:08	380,00	13,28	5.046,40
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO PP - CX 100 UNID.	CX	08/02/2018 16:29:08	120,00	13,33	1.599,60
Total dos Itens					21.386,55
Total Requisitante					29.402,64

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 64.533.797/0002-56 508130 VOLPI DISTRIBUIDORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO M - CX 100 UNID.	CX	19/02/2018 13:18:44	70,00	14,20	994,00
Total dos Itens					994,00
Total Requisitante					994,00

Licitação: 12 PREGÃO 33 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 243 Ano Contrato 2017 AF 629 Ano AF 2018
ELETRÔNICO

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

Fornecedor: 49.228.695/0001-52 003655 LUMAR DISTRIBUIDORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁLCOOL EM GEL 70% INPM HOSPITALAR - FRASCO DE 1 LITRO.	VD	08/02/2018 16:31:12	78,00	6,65	518,70



Relação de Compras - Analítico

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

Página 272

Mês/Ano 2/2018

Total dos Itens 518,70

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 70° INPM - FRASCOS DE 1 LIT RO	FR	08/02/2018 16:25:01	300,00	3,48	1.044,00
Total dos Itens					1.044,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SABONETE ANTI-SÉPTICO TRICLOSAN 0,5% - FRS 1 LT	FR	08/02/2018 16:32:20	88,00	6,60	580,80
HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% 10.000 PPM CLORO ATIVO, GALÃO COM 5 LITROS.	GL	08/02/2018 16:32:20	20,00	6,85	137,00
Total dos Itens					717,80
Total Requisitante					2.280,50

Licitação: 12 **PREGÃO** 34 **2017** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** 248 **Ano Contrato** 2017 **AF** 527 **Ano AF** 2018
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

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	01/02/2018	1,00	13,50	13,50
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 - FRASCO 1 LITRO	FR	01/02/2018	5,00	14,00	70,00
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MOTOR GASOLINA/ÁLCOOL - FRASCO 1 LITRO	FR	01/02/2018	5,00	14,00	70,00
AGENTE REDUTOR LIQUIDO DE NOX - ARLA 32 - GALÃO DE 20 LITROS	GL	01/02/2018	2,00	36,00	72,00
ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	01/02/2018	20,00	8,70	174,00
Total dos Itens					399,50
Total Requisitante					399,50

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

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	01/02/2018	4,00	14,00	56,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 273

Mês/Ano 2/2018

ÓLEO TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA GL 5 SAE 140 - FRASCO 1 LITRO	FR	01/02/2018	2,00	11,00	22,00
ÓLEO DE TRANSMISSÃO 90 API GL5 - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	01/02/2018	40,00	9,20	368,00
ÓLEO HIDRÁULICO 68 API HL - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	01/02/2018	20,00	6,00	120,00
Total dos Itens					566,00
Total Requisitante					566,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

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	21/02/2018 10:28:25	60,00	10,72	643,20
Total dos Itens					643,20

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 GALÃO DE 3 LITROS	GL	21/02/2018 10:29:22	7,00	61,78	432,46
Total dos Itens					432,46

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	21/02/2018 10:28:57	6,00	13,50	81,00
ÓLEO DE FREIO ESPECIAL DOT 04 - FRASCO 500 ML	FR	21/02/2018 10:28:57	24,00	15,20	364,80
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 - FRASCO 1 LITRO	FR	21/02/2018 10:28:57	60,00	14,00	840,00
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MOTOR GASOLINA/ÁLCOOL - FRASCO 1 LITRO	FR	21/02/2018 10:28:57	60,00	14,00	840,00
ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	21/02/2018 10:28:57	60,00	8,70	522,00
Total dos Itens					2.647,80
Total Requisitante					3.723,46

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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	28/02/2018	30,00	14,00	420,00
Total dos Itens					420,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 274

Mês/Ano 2/2018

Total Requisitante 420,00

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

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	01/02/2018	5,00	14,00	70,00
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MOTOR GASOLINA/ÁLCOOL - FRASCO 1 LITRO	FR	01/02/2018	5,00	14,00	70,00
AGENTE REDUTOR LIQUIDO DE NOX - ARLA 32 - GALÃO DE 20 LITROS	GL	01/02/2018	1,00	36,00	36,00
ÓLEO HIDRÁULICO 68 API HL - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	01/02/2018	20,00	6,00	120,00
ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	01/02/2018	40,00	8,70	348,00
Total dos Itens					644,00
Total Requisitante					644,00

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

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	19/02/2018 13:19:12	5,00	10,86	54,30
Total dos Itens					54,30

Fornecedor: 19.116.545/0001-96 508198 BIDDING CENTER COMERCIAL DISTRIBUIDORA E

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO HIDRÁULICO 68 API HL - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	23/02/2018 15:05:15	100,00	6,00	600,00
ÓLEO DE TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA TIPO ATF - FRASCO 1 LITRO	FR	01/02/2018	15,00	13,50	202,50
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 - FRASCO 1 LITRO	FR	01/02/2018	4,00	14,00	56,00
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MOTOR GASOLINA/ÁLCOOL - FRASCO 1 LITRO	FR	01/02/2018	4,00	14,00	56,00
ÓLEO TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA GL 5 SAE 140 - FRASCO 1 LITRO	FR	01/02/2018	2,00	11,00	22,00
ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - FRASCO 1 LITRO	FR	01/02/2018	20,00	10,01	200,20
AGENTE REDUTOR LIQUIDO DE NOX - ARLA 32 - GALÃO DE 20 LITROS	GL	01/02/2018	1,00	36,00	36,00
ÓLEO DE TRANSMISSÃO 90 API GL5 - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	01/02/2018	20,00	9,20	184,00
ÓLEO DE TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA TIPO ATF - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	01/02/2018	40,00	10,30	412,00
ÓLEO HIDRÁULICO 68 API HL - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	01/02/2018	80,00	6,00	480,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 275

Mês/Ano 2/2018

Total dos Itens 2.248,70
Total Requisitante 2.303,00

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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	01/02/2018	10,00	10,72	107,20
ÓLEO HIDRÁULICO THF-11 - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	01/02/2018	20,00	10,87	217,40
Total dos Itens					324,60
Total Requisitante					324,60

Unidade Administrativa: 002.023.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DESENV. AGROP. CONS. ESTR

Fornecedor: 19.116.545/0001-96 508198 BIDDING CENTER COMERCIAL DISTRIBUIDORA E

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA GL 5 SAE 140 - FRASCO 1 LITRO	FR	01/02/2018	2,00	11,00	22,00
AGENTE REDUTOR LIQUIDO DE NOX - ARLA 32 - GALÃO DE 20 LITROS	GL	01/02/2018	2,00	36,00	72,00
ÓLEO HIDRÁULICO 68 API HL - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	01/02/2018	40,00	6,00	240,00
ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	01/02/2018	40,00	8,70	348,00
Total dos Itens					682,00
Total Requisitante					682,00

Licitação: 12 **PREGÃO** 35 **2017** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** 198 **Ano Contrato** 2017 **AF** 647 **Ano AF** 2018
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 59.225.268/0001-74 001820 SOQUIMICA LABORATORIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA REAGENTE PARA TESTE DE GLICEMIA CAPILAR	UN	08/02/2018 16:37:17	179,00	0,31	20.987,00
Total dos Itens					20.987,00
Total Requisitante					20.987,00

Licitação: 12 **PREGÃO** 37 **2017** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** 206 **Ano Contrato** 2017 **AF** 771 **Ano AF** 2018
ELETRÔNICO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 276

Mês/Ano 2/2018

Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONSER. PRÓPRIOS MUNIC

Fornecedor: 06.218.782/0001-16 508170 CASA DO ASFALTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	TN	16/02/2018 09:36:27	10,00	1.696,28	16.962,80
Total dos Itens					16.962,80
Total Requisitante					16.962,80

Licitação: 12 PREGÃO 38 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 210 Ano Contrato 2017 AF 829 Ano AF 2018
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 10.742.589/0001-57 506696 NOVA SUPRI CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER REF. TN-3472 PARA MULTIFUCIONAL BROTHER DCP-L5652 DN	UN	16/02/2018 15:43:58	6,00	103,20	619,20
TONER REF. TN-3472 PARA MULTIFUCIONAL BROTHER DCP-L5652 DN	UN	16/02/2018 15:44:26	6,00	103,20	619,20
Total dos Itens					1.238,40

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	16/02/2018 15:39:41	4,00	20,30	81,20
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664320 MAGENTA - FRASCO COM 70 ML	FR	16/02/2018 15:39:41	4,00	19,90	79,60
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664120 PRETO - FRASCO COM 70 ML	FR	16/02/2018 15:39:41	5,00	21,56	107,80
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664420 AMARELA - FRASCO COM 70 ML	FR	16/02/2018 15:39:41	4,00	23,00	92,00
CARTUCHO DE TINTA CIANO REF. T140220 PARA IMPRESSORA EPSON T X620	UN	16/02/2018 15:39:41	6,00	23,50	141,00
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664220 CIANO - FRASCO COM 70 ML	FR	16/02/2018 15:40:05	4,00	20,30	81,20
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664320 MAGENTA - FRASCO COM 70 ML	FR	16/02/2018 15:40:05	4,00	19,90	79,60
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664120 PRETO - FRASCO COM 70 ML	FR	16/02/2018 15:40:05	5,00	21,56	107,80
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664420 AMARELA - FRASCO COM 70 ML	FR	16/02/2018 15:40:05	4,00	23,00	92,00
CARTUCHO DE TINTA CIANO REF. T140220 PARA IMPRESSORA EPSON T X620	UN	16/02/2018 15:40:05	6,00	23,50	141,00

Relação de Compras - Analítico

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

Página 277

Mês/Ano 2/2018

Total dos Itens	1.003,20
------------------------	----------

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	16/02/2018 15:42:36	8,00	24,00	192,00
TONER REF. TN-650 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8080/8085D N	UN	16/02/2018 15:43:01	8,00	24,00	192,00
Total dos Itens					384,00

Fornecedor: 10.820.186/0001-89 508171 NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMAT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. T140120 PARA IMPRESSORA EPSON T X620	UN	16/02/2018 15:40:45	6,00	34,85	209,10
CARTUCHO DE TINTA MAGENTA REF. T140320 PARA IMPRESSORA EPSON TX620	UN	16/02/2018 15:40:45	6,00	28,25	169,50
CARTUCHO DE TINTA AMARELO REF. T140420 PARA IMPRESSORA EPSON TX620	UN	16/02/2018 15:40:45	6,00	37,45	224,70
TONER REF. ML-D2850B/XAA SAMSUNG ML-2851ND	UN	16/02/2018 15:40:45	6,00	41,95	251,70
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CZ105AL (662XL) PRETO PARA DESKJET A DVANTAGE 3516	UN	16/02/2018 15:40:45	3,00	44,95	134,85
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CZ106AL (662XL) COLOR PARA DESKJET A DVANTAGE 3516	UN	16/02/2018 15:40:45	3,00	44,95	134,85
CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. T140120 PARA IMPRESSORA EPSON T X620	UN	16/02/2018 15:41:36	6,00	34,85	209,10
CARTUCHO DE TINTA MAGENTA REF. T140320 PARA IMPRESSORA EPSON TX620	UN	16/02/2018 15:41:36	6,00	28,25	169,50
CARTUCHO DE TINTA AMARELO REF. T140420 PARA IMPRESSORA EPSON TX620	UN	16/02/2018 15:41:36	6,00	37,45	224,70
TONER REF. ML-D2850B/XAA SAMSUNG ML-2851ND	UN	16/02/2018 15:41:36	6,00	41,95	251,70
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CZ105AL (662XL) PRETO PARA DESKJET A DVANTAGE 3516	UN	16/02/2018 15:41:36	3,00	44,95	134,85
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CZ106AL (662XL) COLOR PARA DESKJET A DVANTAGE 3516	UN	16/02/2018 15:41:36	3,00	44,95	134,85
Total dos Itens					2.249,40

Fornecedor: 18.436.917/0001-07 508172 LEMARINK CARTUCHOS EIRELI - EPP



Relação de Compras - Analítico

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

Página 278

Mês/Ano 2/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO REF. DR-3440 PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L5652 D N	UN	16/02/2018 15:45:22	1,00	114,00	114,00
CILINDRO REF. DR-3440 PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L5652 D N	UN	16/02/2018 15:45:48	1,00	114,00	114,00
Total dos Itens					228,00
Total Requisitante					5.103,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 10.742.589/0001-57 506696 NOVA SUPRI CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER REF. TN-3472 PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L5652 DN	UN	16/02/2018 15:43:24	18,00	103,20	1.857,60
Total dos Itens					1.857,60

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	16/02/2018 15:39:12	12,00	20,30	243,60
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664320 MAGENTA - FRASCO COM 70 ML	FR	16/02/2018 15:39:12	12,00	19,90	238,80
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664120 PRETO - FRASCO COM 70 ML	FR	16/02/2018 15:39:12	15,00	21,56	323,40
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664420 AMARELA - FRASCO COM 70 ML	FR	16/02/2018 15:39:12	12,00	23,00	276,00
CARTUCHO DE TINTA CIANO REF. T140220 PARA IMPRESSORA EPSON T X620	UN	16/02/2018 15:39:12	18,00	23,50	423,00
Total dos Itens					1.504,80

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	16/02/2018 15:42:08	24,00	24,00	576,00
Total dos Itens					576,00

Fornecedor: 10.820.186/0001-89 508171 NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMAT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. T140120 PARA IMPRESSORA EPSON T X620	UN	16/02/2018 15:40:23	18,00	34,85	627,30
CARTUCHO DE TINTA MAGENTA REF. T140320 PARA IMPRESSORA EPSON TX620	UN	16/02/2018 15:40:23	18,00	28,25	508,50
CARTUCHO DE TINTA AMARELO REF. T140420 PARA IMPRESSORA EPSON	UN	16/02/2018 15:40:23	18,00	37,45	674,10



Relação de Compras - Analítico

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

Página 279

Mês/Ano 2/2018

TX620

TONER REF. ML-D2850B/XAA SAMSUNG ML-2851ND

UN

16/02/2018 15:40:23 18,00

41,95

755,10

CARTUCHO DE TINTA REF. HP CZ105AL (662XL) PRETO PARA DESKJET A DVANTAGE 3516

UN

16/02/2018 15:40:23 9,00

44,95

404,55

CARTUCHO DE TINTA REF. HP CZ106AL (662XL) COLOR PARA DESKJET A DVANTAGE 3516

UN

16/02/2018 15:40:23 9,00

44,95

404,55

Total dos Itens 3.374,10

Fornecedor: 18.436.917/0001-07

508172 LEMARINK CARTUCHOS EIRELI - EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO REF. DR-3440 PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L5652 D N	UN	16/02/2018 15:44:45	4,00	114,00	456,00
Total dos Itens					456,00
Total Requisitante					7.768,50

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

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	01/02/2018	1,00	20,30	20,30
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664320 MAGENTA - FRASCO COM 70 ML	FR	01/02/2018	1,00	19,90	19,90
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664120 PRETO - FRASCO COM 70 ML	FR	01/02/2018	2,00	21,56	43,12
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664420 AMARELA - FRASCO COM 70 ML	FR	01/02/2018	1,00	23,00	23,00
Total dos Itens					106,32
Total Requisitante					106,32

Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	39	2017	Processo: 00000000	Ano Processo: 2017	Contrato: 261	Ano Contrato 2017	AF 961	Ano AF 2018
----------------------	-------------------	----	------	---------------------------	---------------------------	----------------------	--------------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 49.228.695/0001-52

003655 LUMAR DISTRIBUIDORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VARFARINA SÓDICA 5 MG	CO	22/02/2018 15:01:10	1000,00	0,12	1.170,00
Total dos Itens					1.170,00

Fornecedor: 56.081.482/0001-06

501609 DIMEBRAS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 280

Mês/Ano 2/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BACLOFENO 10 MG	CO	08/02/2018 16:36:02	2660,00	0,14	512,40
Total dos Itens					512,40
Fornecedor: 04.027.894/0003-26 503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLOBAZAM 10 MG	CO	08/02/2018 16:24:17	17000,00	0,31	5.219,00
Total dos Itens					5.219,00
Fornecedor: 44.734.671/0001-51 503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2 MG	CO	08/02/2018 16:22:45	5200,00	0,14	6.844,40
FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO 160 MG + FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSI CO 60 MG - FRASCO 130 ML	FR	08/02/2018 16:22:25	144,00	5,00	720,00
Total dos Itens					7.564,40
Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALBENDAZOL 400 MG	CO	08/02/2018 16:31:49	2025,00	0,41	840,38
SIMETICONA 75 MG/ML - FRASCO CONTA-GOTAS 15 ML	FR	08/02/2018 16:31:49	100,00	1,39	2.919,00
ÁCIDO VALPROICO/VALPROATO DE SÓDIO 50 MG/ML - FRASCO 100 ML	FR	08/02/2018 16:28:27	250,00	3,00	750,00
Total dos Itens					4.509,38
Fornecedor: 14.271.474/0001-82 505445 FRAGNARI MEDICAMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO MINERAL 100 ML	FR	08/02/2018 16:42:39	589,00	1,92	1.130,88
Total dos Itens					1.130,88
Fornecedor: 04.217.590/0001-60 507328 ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TIOCONAZOL 20 MG/GR + TINIDAZOL 30 MG/GR - TUBO 35 GRAMAS	TB	08/02/2018 16:17:35	380,00	10,00	3.800,00
Total dos Itens					3.800,00
Total Requisitante					23.906,06

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 47 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 278 Ano Contrato 2017 AF 644 Ano AF 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 281

Mês/Ano 2/2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOUCA DESCARTÁVEL BRANCA COM ELÁSTICO	UN	08/02/2018 16:36:28	2550,00	0,05	127,50
Total dos Itens					127,50

Fornecedor: 56.081.482/0001-06 501609 DIMEBRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COMPRESSA DE GAZE 11 FIOS 7,5 X 7,5 CM - PCT 10 UNID.	PT	08/02/2018 16:28:34	4000,00	0,39	12.090,00
Total dos Itens					12.090,00

Fornecedor: 01.328.535/0001-59 505131 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÁSCARA DESCARTÁVEL BRANCA COM ELÁSTICO NÃO ESTÉRIL	UN	08/02/2018 16:36:58	2800,00	0,09	252,00
Total dos Itens					252,00

Fornecedor: 64.533.797/0002-56 508130 VOLPI DISTRIBUIDORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8,0	PR	08/02/2018 16:35:17	162,00	0,90	145,80
LUVA CIRÚRGICA EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL Nº 8.5 ESTÉRIL	PR	08/02/2018 16:35:17	48,00	0,90	43,20
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,0	PR	08/02/2018 16:35:17	601,00	0,89	534,29
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5	PR	08/02/2018 16:35:17	276,00	0,90	248,40
Total dos Itens					971,69

Fornecedor: 12.069.550/0001-46 508250 TOTAL HEATLH

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 6,5	PR	08/02/2018 16:35:39	149,00	0,94	139,76
Total dos Itens					139,76
Total Requisitante					13.580,95

Licitação: 12 PREGÃO 48 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 288 Ano Contrato 2017 AF 1070 Ano AF 2018
ELETRÔNICO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 282

Mês/Ano 2/2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 04.027.894/0003-26 503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PREGABALINA 150 MG	CO	26/02/2018 16:26:44	240,00	1,20	288,00
Total dos Itens					288,00

Fornecedor: 02.816.696/0001-54 505102 PONTAMED

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG/0,4 ML PARA INJEÇÃO SUBCUTÂNEA	SE	19/02/2018 14:29:44	150,00	22,10	3.315,00
Total dos Itens					3.315,00
Total Requisitante					3.603,00

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 05.005.873/0001-00 503263 PORTAL LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE VERAPRAMIL 80 MG	CO	08/02/2018 16:41:16	157000,00	0,08	1.232,00
Total dos Itens					1.232,00

Fornecedor: 04.027.894/0003-26 503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILOSTAZOL 100 MG	CO	08/02/2018 16:43:27	27000,00	0,35	9.450,00
Total dos Itens					9.450,00

Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AZITROMICINA 500 MG	CO	08/02/2018 16:36:42	145,00	0,45	3.665,25
CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG	CO	08/02/2018 16:19:36	37000,00	0,15	5.550,00
Total dos Itens					9.215,25

Fornecedor: 02.816.696/0001-54 505102 PONTAMED

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG/0,4 ML PARA INJEÇÃO SUBCUTÂNEA	SE	08/02/2018 16:28:58	300,00	22,10	6.630,00
IBUPROFENO 300 MG	CO	08/02/2018 16:39:48	14000,00	0,15	7.200,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 283

Mês/Ano 2/2018

					Total dos Itens	13.830,00
Fornecedor: 01.328.535/0001-59		505131 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
CETOCONAZOL 20 MG - TUBO 30 GRAMAS	TB	08/02/2018 16:37:48	900,00	1,62	1.458,00	
					Total dos Itens	1.458,00
Fornecedor: 14.271.474/0001-82		505445 FRAGNARI MEDICAMENTOS				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
FLUORESCÉINA COLÍRIO - FRASCO 3 ML	FR	22/02/2018 15:01:12	6,00	12,40	74,40	
ESPIRONOLACTONA 100 MG	CO	22/02/2018 15:01:12	2000,00	0,42	1.260,00	
					Total dos Itens	1.334,40
Fornecedor: 03.652.030/0001-70		507329 CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
SULFATO FERROSO 40 MG	CO	08/02/2018 16:33:03	3000,00	0,04	630,00	
					Total dos Itens	630,00
Fornecedor: 12.889.035/0001-02		507338 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
SACCHAROMYCES BOULARDII 100 MG (FLORATIL)	CO	08/02/2018 16:20:51	800,00	0,43	3.810,40	
CETOCONAZOL 200 MG	CO	08/02/2018 16:20:51	1000,00	0,13	798,00	
DIAZEPAN 5 MG	CO	08/02/2018 16:20:51	1000,00	0,04	185,00	
FLUCONAZOL 150 MG	CO	08/02/2018 16:20:51	1670,00	0,23	384,10	
					Total dos Itens	5.177,50
					Total Requisitante	42.327,15
Licitação: 12	PREGÃO	49	2017	Processo: 00000000	Ano Processo: 2017	Contrato: 298
	ELETRÔNICO					Ano Contrato 2017
						AF 662
						Ano AF 2018
Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000		PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA				
Fornecedor: 18.337.759/0001-20		507779 DISTRIBUIDORA MERISIO				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
AMIODARONA 50 MG/ML INJETÁVEL - AMPOLA COM 3 ML	AP	08/02/2018 16:41:31	1100,00	1,59	159,00	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 284

Mês/Ano 2/2018

DICLOFENACO SÓDICO 25 MG/ML - AMPOLA 3 ML

AP

08/02/2018 16:41:31700,00

0,51

358,40

Total dos Itens 517,40

Total Requisitante 517,40

Licitação: 12 PREGÃO 51 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 304 Ano Contrato 2017 AF 648 Ano AF 2018
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 49.228.695/0001-52 003655 LUMAR DISTRIBUIDORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DOMPERIDONA 1 MG/ML SUSPENSÃO - VIDRO 100 ML	VD	08/02/2018 16:37:40	352,00	9,95	3.502,40
IBUPROFENO 50 MG/ML SUSP. ORAL - VIDRO 30 ML (ALIVIUM)	VD	08/02/2018 16:37:40	400,00	0,95	2.277,60
COLAGENASE 0,6 UI/GR POMADA DERMATOLÓGICA - TUBO 30 GRAMAS	TB	08/02/2018 16:37:40	139,00	11,58	1.609,62
Total dos Itens					7.389,62

Fornecedor: 05.005.873/0001-00 503263 PORTAL LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORETO DE SÓDIO 9% + BENZALCÔNIO 0,1 MG USO ADULTO/PEDIÁTRI CO - FRASCO 30 ML	FR	08/02/2018 16:44:59	900,00	0,61	614,00
PARACETAMOL GT 200 MG/ML - VIDRO COM 15 ML	VD	08/02/2018 16:44:59	200,00	0,65	2.746,80
Total dos Itens					3.360,80

Fornecedor: 04.027.894/0003-26 503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 50 MG	CO	08/02/2018 16:38:42	2520,00	1,13	23.187,60
Total dos Itens					23.187,60

Fornecedor: 44.734.671/0001-51 503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESOXIRRIBONUCLEASE + FIBRINOLISINA + CLORANFENICOL 30 GR.	TB	08/02/2018 16:20:29	30,00	32,12	963,60
HALOPERIDOL 1 MG	CO	08/02/2018 16:20:29	3700,00	0,10	3.675,00
Total dos Itens					4.638,60

Fornecedor: 03.652.030/0001-70 507329 CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 285

Mês/Ano 2/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE PAROXETINA 20 MG	CO	08/02/2018 16:23:00	120,00	0,17	11.894,40
OXCARBAMAZEPINA 60 MG/ML 6% - FRASCO 100 ML	VD	26/02/2018 16:28:54	12,00	18,00	216,00
Total dos Itens					12.110,40
Fornecedor: 12.889.035/0001-02 507338 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 40 MG	CO	08/02/2018 16:39:12	12420,00	0,14	1.733,83
MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2 MG	CO	08/02/2018 16:39:11	11800,00	0,06	684,40
LORATADINA 10 MG	CO	08/02/2018 16:39:41	11500,00	0,05	1.929,75
LIDOCAÍNA GEL 2% - TUBO 30 GRAMAS	TB	08/02/2018 16:39:11	1150,00	1,78	267,00
Total dos Itens					4.614,98
Fornecedor: 07.752.236/0001-23 507948 MEDILAR					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE CLONIDINA 0,2 MG (ATENSINA)	CO	08/02/2018 16:20:36	1520,00	0,26	9.235,20
Total dos Itens					9.235,20
Fornecedor: 20.590.555/0001-48 508094 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINIDAZOL 500 MG	CO	08/02/2018 16:34:14	720,00	1,01	727,20
Total dos Itens					727,20
Fornecedor: 11.034.934/0001-60 508322 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SULFATO DE NEOMICINA 5 MG/G + BACITRACINA ZINICA 250 UI/G PO MADA DERMATOLÓGICA 10 GR.	TB	08/02/2018 16:18:42	2850,00	0,93	1.720,50
NISTATINA CREME VAGINAL 100.000 UI/4GR COM 14 APLICADORES - TUBO 60 GRAMAS	TB	08/02/2018 16:18:42	700,00	3,99	2.793,00
Total dos Itens					4.513,50
Total Requisitante					69.777,90

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 52 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 325 Ano Contrato 2017 AF 627 Ano AF 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 286

Mês/Ano 2/2018

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

Fornecedor: 00.802.002/0001-02 507842 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA A 2%, ANTI-SÉPTICO LÍQ.DEGERMANTE ,INCOLOR, ODOR SUAVE, HIPOALERGÊNICO, FRASCO 1 LITRO.	FR	08/02/2018 16:30:41	12,00	17,42	209,04
Total dos Itens					209,04
Total Requisitante					209,04

Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	54	2017	Processo: 00000000	Ano Processo: 2017	Contrato: 300	Ano Contrato 2017	AF	1067	Ano AF	2018
---------------	----------------------	----	------	--------------------	--------------------	---------------	-------------------	----	------	--------	------

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

Fornecedor: 05.464.427/0001-64 508274 SAMAPI CIRÚRGICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIETA INFANTIL EM PÓ P/ CRIANÇAS A PARTIR DE 1 ANO (PEDIASUR E) - LATA 400 GRAMAS	LT	26/02/2018 16:25:26	102,00	36,00	3.672,00
DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA RECUPERAÇÃO DO ESTADO N UTRICIONAL (REF. ENSURE, NUTREN 1.0)	LT	26/02/2018 16:25:26	10,00	39,00	390,00
Total dos Itens					4.062,00
Total Requisitante					4.062,00

Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	55	2017	Processo: 00000000	Ano Processo: 2017	Contrato: 317	Ano Contrato 2017	AF	854	Ano AF	2018
---------------	----------------------	----	------	--------------------	--------------------	---------------	-------------------	----	-----	--------	------

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: 03.639.354/0001-79 507247 LIVRARIA E PAPELARIA CRIATIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANETA MARCA TEXTO AMARELA	UN	19/02/2018 13:19:40	20,00	0,74	14,80
PASTA AZ OFÍCIO LOMBADA LARGA	UN	19/02/2018 13:19:40	20,00	8,30	166,00
Total dos Itens					180,80
Total Requisitante					180,80

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 287

Mês/Ano 2/2018

Fornecedor: 07.245.458/0001-50 507223 DAGEAL COM DE MAT DE ESCRITORIO LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL VERGÊ A4 GRAMATURA 180 G/M² - CAIXA 50 FLS	CX	16/02/2018 15:04:05	20,00	12,75	255,00
PAPEL VERGÊ A4 GRAMATURA 180 G/M² - CAIXA 50 FLS	CX	16/02/2018 15:04:35	20,00	12,75	255,00
Total dos Itens					510,00

Fornecedor: 09.510.784/0001-72 507243 LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PLÁSTICO TIPO OFÍCIO 4 FUROS ESPESSURA 0,12 MM	UN	16/02/2018 15:01:04	900,00	0,13	117,00
CONTRA-CAPA PARA ENCADERNAÇÃO PRETA TAMANHO A4	UN	16/02/2018 15:01:04	200,00	0,24	48,00
REVÓLVER DE COLA QUENTE, BIVOLT, COM PONTA DE FERRO PARA REF IL GROSSO	UN	16/02/2018 15:01:04	15,00	14,30	214,50
PINCEL BROXA REDONDA Nº 2	UN	16/02/2018 15:01:04	330,00	3,75	1.237,50
ROLO PAPEL KRAFT 80 G/M² MED. 120 CM X 25 CM	RL	16/02/2018 15:01:04	5,00	117,90	589,50
SACO PLÁSTICO TIPO OFÍCIO 4 FUROS ESPESSURA 0,12 MM	UN	16/02/2018 15:02:45	900,00	0,13	117,00
CONTRA-CAPA PARA ENCADERNAÇÃO PRETA TAMANHO A4	UN	16/02/2018 15:02:45	200,00	0,24	48,00
REVÓLVER DE COLA QUENTE, BIVOLT, COM PONTA DE FERRO PARA REF IL GROSSO	UN	16/02/2018 15:02:45	15,00	14,30	214,50
PINCEL BROXA REDONDA Nº 2	UN	16/02/2018 15:02:45	330,00	3,75	1.237,50
ROLO PAPEL KRAFT 80 G/M² MED. 120 CM X 25 CM	RL	16/02/2018 15:02:45	5,00	117,90	589,50
Total dos Itens					4.413,00

Fornecedor: 22.610.609/0001-15 507245 NOVO ARTIGOS DE PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TESOURA INOX MULTIUSO 8 1/2" (21 CM) CABO PLÁSTICO	UN	16/02/2018 15:17:58	10,00	3,79	37,90
PINCEL N.º 16 CHATO CABO LONGO REFERÊNCIA 715	UN	16/02/2018 15:17:58	970,00	1,73	1.678,10
PAPEL CREPOM	UN	16/02/2018 15:17:58	540,00	0,49	264,60
PAPEL-CAMURÇA 40 X 60 CM	FL	16/02/2018 15:17:58	100,00	0,50	50,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR BRANCO	UN	16/02/2018 15:17:58	250,00	0,78	195,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR AMARELO	UN	16/02/2018 15:17:58	250,00	0,78	195,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR AZUL	UN	16/02/2018 15:17:58	250,00	0,78	195,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR AZUL PISCINA	UN	16/02/2018 15:17:58	250,00	0,78	195,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 288

Mês/Ano 2/2018

FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR DA PELE	UN	16/02/2018 15:17:58	250,00	0,78	195,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR LARANJA	UN	16/02/2018 15:17:58	250,00	0,78	195,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR LILÁS	UN	16/02/2018 15:17:58	250,00	0,78	195,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR MARROM	UN	16/02/2018 15:17:58	250,00	0,78	195,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR ROSA	UN	16/02/2018 15:17:58	200,00	0,78	156,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR VERDE CLARO	UN	16/02/2018 15:17:58	250,00	0,78	195,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR VERDE ESCURO	UN	16/02/2018 15:17:58	250,00	0,78	195,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR VERMELHO	UN	16/02/2018 15:17:58	250,00	0,78	195,00
TESOURA INOX MULTIUSO 8 1/2" (21 CM) CABO PLÁSTICO	UN	16/02/2018 15:18:41	10,00	3,79	37,90
PINCEL N.º 16 CHATO CABO LONGO REFERÊNCIA 715	UN	16/02/2018 15:18:41	970,00	1,73	1.678,10
PAPEL CREPOM	UN	16/02/2018 15:18:41	540,00	0,49	264,60
PAPEL-CAMURÇA 40 X 60 CM	FL	16/02/2018 15:18:41	100,00	0,50	50,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR BRANCO	UN	16/02/2018 15:18:41	250,00	0,78	195,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR AMARELO	UN	16/02/2018 15:18:41	250,00	0,78	195,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR AZUL	UN	16/02/2018 15:18:41	250,00	0,78	195,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR AZUL PISCINA	UN	16/02/2018 15:18:41	250,00	0,78	195,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR DA PELE	UN	16/02/2018 15:18:41	250,00	0,78	195,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR LARANJA	UN	16/02/2018 15:18:41	250,00	0,78	195,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR LILÁS	UN	16/02/2018 15:18:41	250,00	0,78	195,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR MARROM	UN	16/02/2018 15:18:41	250,00	0,78	195,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR ROSA	UN	16/02/2018 15:18:41	200,00	0,78	156,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR VERDE CLARO	UN	16/02/2018 15:18:41	250,00	0,78	195,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR VERDE ESCURO	UN	16/02/2018 15:18:41	250,00	0,78	195,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR VERMELHO	UN	16/02/2018 15:18:41	250,00	0,78	195,00
Total dos Itens					8.663,20

Fornecedor: 03.639.354/0001-79

507247 LIVRARIA E PAPELARIA CRIATIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA SUPERCIANO - ADESIVO INSTANTÂNEO ULTRA RÁPIDO - FRASCO 20 GRAMAS	FR	16/02/2018 15:21:20	25,00	4,77	119,25



Relação de Compras - Analítico

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

Página 289

Mês/Ano 2/2018

CAIXA DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MORTO MED. 360 X 250 X 135 MM	UN	16/02/2018 15:21:20 20,00	1,16	23,20
CANETA MARCA TEXTO AMARELA	UN	16/02/2018 15:21:20 20,00	0,74	14,80
FITA ADESIVA 48 MM X 50 MTS DORSO PAPEL KRAFT	RL	16/02/2018 15:21:20 60,00	7,80	468,00
ESTILETE RETRÁTIL GRANDE COM LÂMINA	UN	16/02/2018 15:21:20 20,00	0,90	18,00
GRAMPO TRILHO GALVANIZADO - CAIXA 50 UNID.	CX	16/02/2018 15:21:20 3,00	5,40	16,20
MARCADOR PRETO PARA RETROPROJETOR	UN	16/02/2018 15:21:20 15,00	1,18	17,70
PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 45 CM - ROLO 25 MTS	RL	16/02/2018 15:21:20 6,00	30,60	183,60
CAPA TRANSPARENTE PARA ENCADERNAÇÃO A4	UN	16/02/2018 15:21:20 200,00	0,31	62,00
CARTOLINA SIMPLES BRANCA 150 G/M²	UN	16/02/2018 15:21:20 300,00	0,33	429,00
PAPEL PARA IMPRESSÃO DE FOTO A4 150 G/M² - CAIXA 50 UNID.	CX	16/02/2018 15:21:20 10,00	13,00	130,00
PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR MARROM	FL	16/02/2018 15:21:20 150,00	0,18	27,00
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR AZUL	FL	16/02/2018 15:21:20 150,00	0,52	78,00
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR LARANJA	FL	16/02/2018 15:21:20 150,00	0,52	78,00
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR AMARELO	FL	16/02/2018 15:21:20 150,00	0,52	78,00
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR MARROM	FL	16/02/2018 15:21:20 150,00	0,52	78,00
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR PRETO	FL	16/02/2018 15:21:20 150,00	0,52	78,00
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR ROSA	FL	16/02/2018 15:21:20 150,00	0,52	78,00
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR VERDE	FL	16/02/2018 15:21:20 150,00	0,52	78,00
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR VERMELHO	FL	16/02/2018 15:21:20 150,00	0,52	78,00
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR AZUL ESCURO	FL	16/02/2018 15:21:20 150,00	0,52	78,00
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR VERDE CLARO	FL	16/02/2018 15:21:20 150,00	0,52	78,00
PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR AMARELO	FL	16/02/2018 15:21:20 150,00	0,18	27,00
PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR VERDE	FL	16/02/2018 15:21:20 150,00	0,18	27,00
PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR AZUL	FL	16/02/2018 15:21:20 150,00	0,18	27,00
PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR VERMELHO	FL	16/02/2018 15:21:20 150,00	0,18	27,00
PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR LARANJA	FL	16/02/2018 15:21:20 150,00	0,18	27,00
PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR ROSA	FL	16/02/2018 15:21:20 150,00	0,18	27,00
TECIDO TNT 140 CM COR LARANJA - ROLO 50 METROS	RL	16/02/2018 15:21:20 7,00	33,85	236,95
TECIDO TNT 140 CM COR VERDE ESCURO - ROLO 50 METROS	RL	16/02/2018 15:21:20 7,00	33,85	236,95



Relação de Compras - Analítico

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

Página 290

Mês/Ano 2/2018

TECIDO TNT 140 CM COR AMARELO - ROLO 50 METROS	RL	16/02/2018 15:21:20	7,00	33,85	236,95
TECIDO TNT 140 CM COR AZUL ESCURO - ROLO 50 METROS	RL	16/02/2018 15:21:20	7,00	33,85	236,95
TECIDO TNT 140 CM COR VERMELHO - ROLO 50 METROS	RL	16/02/2018 15:21:20	7,00	33,85	236,95
TECIDO TNT 140 CM COR PRETO - ROLO 50 METROS	RL	16/02/2018 15:21:20	7,00	33,85	236,95
TECIDO TNT 140 CM COR BRANCO - ROLO 50 METROS	RL	16/02/2018 15:21:20	7,00	33,85	236,95
TECIDO TNT 140 CM COR AZUL CLARO - ROLO 50 METROS	RL	16/02/2018 15:21:20	7,00	33,85	236,95
TECIDO TNT 140 CM COR VERDE CLARO - ROLO 50 METROS	RL	16/02/2018 15:21:20	7,00	33,85	236,95
TECIDO TNT 140 CM COR MARROM - ROLO 50 METROS	RL	16/02/2018 15:21:20	7,00	33,85	236,95
TECIDO TNT 140 CM COR ROSA - ROLO 50 METROS	RL	16/02/2018 15:21:20	7,00	33,85	236,95
COLA SUPERCIANO - ADESIVO INSTANTÂNEO ULTRA RÁPIDO - FRASCO 20 GRAMAS	FR	16/02/2018 15:21:48	25,00	4,77	119,25
CAIXA DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MORTO MED. 360 X 250 X 135 MM	UN	16/02/2018 15:21:48	20,00	1,16	23,20
CANETA MARCA TEXTO AMARELA	UN	16/02/2018 15:21:48	20,00	0,74	14,80
FITA ADESIVA 48 MM X 50 MTS DORSO PAPEL KRAFT	RL	16/02/2018 15:21:48	60,00	7,80	468,00
ESTILETE RETRÁTIL GRANDE COM LÂMINA	UN	16/02/2018 15:21:48	20,00	0,90	18,00
GRAMPO TRILHO GALVANIZADO - CAIXA 50 UNID.	CX	16/02/2018 15:21:48	3,00	5,40	16,20
MARCADOR PRETO PARA RETROPROJETOR	UN	16/02/2018 15:21:48	15,00	1,18	17,70
PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 45 CM - ROLO 25 MTS	RL	16/02/2018 15:21:48	6,00	30,60	183,60
CAPA TRANSPARENTE PARA ENCADERNAÇÃO A4	UN	16/02/2018 15:21:48	200,00	0,31	62,00
CARTOLINA SIMPLES BRANCA 150 G/M²	UN	16/02/2018 15:21:48	300,00	0,33	429,00
PAPEL PARA IMPRESSÃO DE FOTO A4 150 G/M² - CAIXA 50 UNID.	CX	16/02/2018 15:21:48	10,00	13,00	130,00
PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR MARROM	FL	16/02/2018 15:21:48	150,00	0,18	27,00
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR AZUL	FL	16/02/2018 15:21:48	150,00	0,52	78,00
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR LARANJA	FL	16/02/2018 15:21:48	150,00	0,52	78,00
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR AMARELO	FL	16/02/2018 15:21:48	150,00	0,52	78,00
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR MARROM	FL	16/02/2018 15:21:48	150,00	0,52	78,00
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR PRETO	FL	16/02/2018 15:21:48	150,00	0,52	78,00
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR ROSA	FL	16/02/2018 15:21:48	150,00	0,52	78,00
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR VERDE	FL	16/02/2018 15:21:48	150,00	0,52	78,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 291

Mês/Ano 2/2018

CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR VERMELHO	FL	16/02/2018 15:21:48	150,00	0,52	78,00
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR AZUL ESCURO	FL	16/02/2018 15:21:48	150,00	0,52	78,00
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR VERDE CLARO	FL	16/02/2018 15:21:48	150,00	0,52	78,00
PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR AMARELO	FL	16/02/2018 15:21:48	150,00	0,18	27,00
PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR VERDE	FL	16/02/2018 15:21:48	150,00	0,18	27,00
PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR AZUL	FL	16/02/2018 15:21:48	150,00	0,18	27,00
PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR VERMELHO	FL	16/02/2018 15:21:48	150,00	0,18	27,00
PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR LARANJA	FL	16/02/2018 15:21:48	150,00	0,18	27,00
PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR ROSA	FL	16/02/2018 15:21:48	150,00	0,18	27,00
TECIDO TNT 140 CM COR LARANJA - ROLO 50 METROS	RL	16/02/2018 15:21:48	6,00	33,85	203,10
TECIDO TNT 140 CM COR VERDE ESCURO - ROLO 50 METROS	RL	16/02/2018 15:21:48	6,00	33,85	203,10
TECIDO TNT 140 CM COR AMARELO - ROLO 50 METROS	RL	16/02/2018 15:21:48	6,00	33,85	203,10
TECIDO TNT 140 CM COR AZUL ESCURO - ROLO 50 METROS	RL	16/02/2018 15:21:48	6,00	33,85	203,10
TECIDO TNT 140 CM COR VERMELHO - ROLO 50 METROS	RL	16/02/2018 15:21:48	6,00	33,85	203,10
TECIDO TNT 140 CM COR PRETO - ROLO 50 METROS	RL	16/02/2018 15:21:48	6,00	33,85	203,10
TECIDO TNT 140 CM COR BRANCO - ROLO 50 METROS	RL	16/02/2018 15:21:48	6,00	33,85	203,10
TECIDO TNT 140 CM COR AZUL CLARO - ROLO 50 METROS	RL	16/02/2018 15:21:48	6,00	33,85	203,10
TECIDO TNT 140 CM COR VERDE CLARO - ROLO 50 METROS	RL	16/02/2018 15:21:48	6,00	33,85	203,10
TECIDO TNT 140 CM COR MARROM - ROLO 50 METROS	RL	16/02/2018 15:21:48	6,00	33,85	203,10
TECIDO TNT 140 CM COR ROSA - ROLO 50 METROS	RL	16/02/2018 15:21:48	6,00	33,85	203,10

Total dos Itens 9.742,05

Fornecedor: 14.649.098/0001-17

507251 RG PAPELARIA E MIUDEZAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PLÁSTICO A4 SEM FURO ESPESSURA 0,12 MM	UN	16/02/2018 15:22:43	13000,00	0,13	130,00
PASTA PLÁSTICA EM "L" TAM. OFÍCIO	UN	16/02/2018 15:22:43	40,00	0,46	18,40
BLOCO POST-IT 51 MM X 38 MM - PCT 2 UNID. C/ 50 FLS	PT	16/02/2018 15:22:43	10,00	1,64	16,40
PAPEL LAMINADO 45 X 59 CM COR PRATA	FL	16/02/2018 15:22:43	45,00	0,75	33,75
PAPEL LAMINADO 45 X 59 CM COR DOURADO	FL	16/02/2018 15:22:43	45,00	0,75	33,75
PAPEL LAMINADO 45 X 59 CM COR AZUL	FL	16/02/2018 15:22:43	45,00	0,75	33,75



Relação de Compras - Analítico

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

Página 292

Mês/Ano 2/2018

PAPEL LAMINADO 45 X 59 CM COR VERDE	FL	16/02/2018 15:22:43	45,00	0,75	33,75
PAPEL LAMINADO 45 X 59 CM COR VERMELHO	FL	16/02/2018 15:22:43	45,00	0,75	33,75
PAPEL LAMINADO 45 X 59 CM COR AMARELO	FL	16/02/2018 15:22:43	45,00	0,75	33,75
SACO PLÁSTICO A4 SEM FURO ESPESSURA 0,12 MM	UN	16/02/2018 15:23:21	1000,00	0,13	130,00
PASTA PLÁSTICA EM "L" TAM. OFÍCIO	UN	16/02/2018 15:23:21	40,00	0,46	18,40
BLOCO POST-IT 51 MM X 38 MM - PCT 2 UNID. C/ 50 FLS	PT	16/02/2018 15:23:21	10,00	1,64	16,40
PAPEL LAMINADO 45 X 59 CM COR PRATA	FL	16/02/2018 15:23:21	45,00	0,75	33,75
PAPEL LAMINADO 45 X 59 CM COR DOURADO	FL	16/02/2018 15:23:21	45,00	0,75	33,75
PAPEL LAMINADO 45 X 59 CM COR AZUL	FL	16/02/2018 15:23:21	45,00	0,75	33,75
PAPEL LAMINADO 45 X 59 CM COR VERDE	FL	16/02/2018 15:23:21	45,00	0,75	33,75
PAPEL LAMINADO 45 X 59 CM COR VERMELHO	FL	16/02/2018 15:23:21	45,00	0,75	33,75
PAPEL LAMINADO 45 X 59 CM COR AMARELO	FL	16/02/2018 15:23:21	45,00	0,75	33,75
Total dos Itens					734,60

Fornecedor: 06.855.234/0001-05

507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA CATÁLOGO COM VISOR 100 PLÁSTICOS TAMANHO OFÍCIO	UN	16/02/2018 15:05:26	40,00	13,99	559,60
PASTA CATÁLOGO COM VISOR 100 PLÁSTICOS TAMANHO OFÍCIO	UN	16/02/2018 15:06:04	40,00	13,99	559,60
Total dos Itens					1.119,20

Fornecedor: 27.788.073/0001-46

508325 ESTACIONARE COMÉRCIO E SERVIÇOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GLITTER - PACOTE COM 100 GRAMAS	PT	16/02/2018 15:38:16	102,00	6,28	640,56
GLITTER - PACOTE COM 100 GRAMAS	PT	16/02/2018 15:38:41	102,00	6,28	640,56
ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 23 MM	UN	16/02/2018 15:35:07	100,00	0,28	28,00
ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 12 MM	UN	16/02/2018 15:35:07	200,00	0,11	22,00
RÉGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE 30 CM	UN	16/02/2018 15:35:07	100,00	0,33	33,00
PLACA DE ISOPOR MED. 100 X 50 X 2 CM	UN	16/02/2018 15:35:07	20,00	3,74	74,80
ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 23 MM	UN	16/02/2018 15:36:10	100,00	0,28	28,00
ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 12 MM	UN	16/02/2018 15:36:10	200,00	0,11	22,00
RÉGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE 30 CM	UN	16/02/2018 15:36:10	100,00	0,33	33,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 293

Mês/Ano 2/2018

PLACA DE ISOPOR MED. 100 X 50 X 2 CM

UN

16/02/2018 15:36:10 20,00

3,74

74,80

Total dos Itens

1.596,72

Fornecedor: 21.178.493/0001-24

508326 PAPELIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR AZUL	FL	16/02/2018 15:07:07	500,00	0,55	275,00
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR AMARELO	FL	16/02/2018 15:07:07	500,00	0,55	275,00
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR VERMELHO	FL	16/02/2018 15:07:07	500,00	0,55	275,00
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR VERDE	FL	16/02/2018 15:07:07	500,00	0,55	275,00
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR BRANCO	FL	16/02/2018 15:07:07	500,00	0,55	275,00
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR PRETO	FL	16/02/2018 15:07:07	500,00	0,55	275,00
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR AZUL	FL	16/02/2018 15:07:44	500,00	0,55	275,00
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR AMARELO	FL	16/02/2018 15:07:44	500,00	0,55	275,00
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR VERMELHO	FL	16/02/2018 15:07:44	500,00	0,55	275,00
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR VERDE	FL	16/02/2018 15:07:44	500,00	0,55	275,00
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR BRANCO	FL	16/02/2018 15:07:44	500,00	0,55	275,00
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR PRETO	FL	16/02/2018 15:07:44	500,00	0,55	275,00
Total dos Itens					3.300,00
Total Requisitante					30.078,77

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000

PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 07.245.458/0001-50

507223 DAGEAL COM DE MAT DE ESCRITORIO LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL VERGÊ A4 GRAMATURA 180 G/M² - CAIXA 50 FLS	CX	16/02/2018 15:03:25	60,00	12,75	765,00
Total dos Itens					765,00

Fornecedor: 09.510.784/0001-72

507243 LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PLÁSTICO TIPO OFÍCIO 4 FUROS ESPESSURA 0,12 MM	UN	16/02/2018 15:24:07	200,00	0,13	416,00
CONTRA-CAPA PARA ENCADERNAÇÃO PRETA TAMANHO A4	UN	16/02/2018 15:24:07	600,00	0,24	144,00
REVÓLVER DE COLA QUENTE, BIVOLT, COM PONTA DE FERRO PARA REF IL GROSSO	UN	16/02/2018 15:24:07	50,00	14,30	715,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 294

Mês/Ano 2/2018

PINCEL BROXA REDONDA Nº 2	UN	16/02/2018 15:24:07	960,00	3,75	3.600,00
ROLO PAPEL KRAFT 80 G/M² MED. 120 CM X 25 CM	RL	16/02/2018 15:24:07	14,00	117,90	1.650,60
				Total dos Itens	6.525,60

Fornecedor: 22.610.609/0001-15 507245 NOVO ARTIGOS DE PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TESOURA INOX MULTIUSO 8 1/2" (21 CM) CABO PLÁSTICO	UN	16/02/2018 15:16:55	30,00	3,79	113,70
PINCEL N.º 16 CHATO CABO LONGO REFERÊNCIA 715	UN	16/02/2018 15:16:55	700,00	1,73	4.671,00
PAPEL CREPOM	UN	16/02/2018 15:16:55	800,00	0,49	882,00
PAPEL-CAMURÇA 40 X 60 CM	FL	16/02/2018 15:16:55	400,00	0,50	200,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR BRANCO	UN	16/02/2018 15:16:55	700,00	0,78	546,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR AMARELO	UN	16/02/2018 15:16:55	700,00	0,78	546,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR AZUL	UN	16/02/2018 15:16:55	700,00	0,78	546,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR AZUL PISCINA	UN	16/02/2018 15:16:55	700,00	0,78	546,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR DA PELE	UN	16/02/2018 15:16:55	700,00	0,78	546,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR LARANJA	UN	16/02/2018 15:16:55	700,00	0,78	546,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR LILÁS	UN	16/02/2018 15:16:55	700,00	0,78	546,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR MARROM	UN	16/02/2018 15:16:55	700,00	0,78	546,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR ROSA	UN	16/02/2018 15:16:55	500,00	0,78	390,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR VERDE CLARO	UN	16/02/2018 15:16:55	700,00	0,78	546,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR VERDE ESCURO	UN	16/02/2018 15:16:55	700,00	0,78	546,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR VERMELHO	UN	16/02/2018 15:16:55	700,00	0,78	546,00
				Total dos Itens	12.262,70

Fornecedor: 03.639.354/0001-79 507247 LIVRARIA E PAPELARIA CRIATIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA SUPERCIANO - ADESIVO INSTANTÂNEO ULTRA RÁPIDO - FRASCO 20 GRAMAS	FR	16/02/2018 15:20:44	100,00	4,77	477,00
CAIXA DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MORTO MED. 360 X 250 X 135 MM	UN	16/02/2018 15:20:44	60,00	1,16	69,60
CANETA MARCA TEXTO AMARELA	UN	16/02/2018 15:20:44	60,00	0,74	44,40
FITA ADESIVA 48 MM X 50 MTS DORSO PAPEL KRAFT	RL	16/02/2018 15:20:44	180,00	7,80	1.404,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 295

Mês/Ano 2/2018

ESTILETE RETRÁTIL GRANDE COM LÂMINA	UN	16/02/2018 15:20:44	90,00	0,90	81,00
GRAMPO TRILHO GALVANIZADO - CAIXA 50 UNID.	CX	16/02/2018 15:20:44	10,00	5,40	54,00
MARCADOR PRETO PARA RETROPROJETOR	UN	16/02/2018 15:20:44	40,00	1,18	47,20
PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 45 CM - ROLO 25 MTS	RL	16/02/2018 15:20:44	15,00	30,60	459,00
CAPA TRANSPARENTE PARA ENCADERNAÇÃO A4	UN	16/02/2018 15:20:44	600,00	0,31	186,00
CARTOLINA SIMPLES BRANCA 150 G/M²	UN	16/02/2018 15:20:44	4000,00	0,33	1.320,00
PAPEL PARA IMPRESSÃO DE FOTO A4 150 G/M² - CAIXA 50 UNID.	CX	16/02/2018 15:20:44	30,00	13,00	390,00
PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR MARROM	FL	16/02/2018 15:20:44	4400,00	0,18	72,00
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR AZUL	FL	16/02/2018 15:20:44	500,00	0,52	260,00
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR LARANJA	FL	16/02/2018 15:20:44	500,00	0,52	260,00
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR AMARELO	FL	16/02/2018 15:20:44	500,00	0,52	260,00
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR MARROM	FL	16/02/2018 15:20:44	500,00	0,52	260,00
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR PRETO	FL	16/02/2018 15:20:44	500,00	0,52	260,00
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR ROSA	FL	16/02/2018 15:20:44	500,00	0,52	260,00
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR VERDE	FL	16/02/2018 15:20:44	500,00	0,52	260,00
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR VERMELHO	FL	16/02/2018 15:20:44	500,00	0,52	260,00
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR AZUL ESCURO	FL	16/02/2018 15:20:44	500,00	0,52	260,00
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR VERDE CLARO	FL	16/02/2018 15:20:44	500,00	0,52	260,00
PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR AMARELO	FL	16/02/2018 15:20:44	4400,00	0,18	72,00
PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR VERDE	FL	16/02/2018 15:20:44	4400,00	0,18	72,00
PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR AZUL	FL	16/02/2018 15:20:44	4400,00	0,18	72,00
PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR VERMELHO	FL	16/02/2018 15:20:44	4400,00	0,18	72,00
PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR LARANJA	FL	16/02/2018 15:20:44	4400,00	0,18	72,00
PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR ROSA	FL	16/02/2018 15:20:44	4400,00	0,18	72,00
TECIDO TNT 140 CM COR LARANJA - ROLO 50 METROS	RL	16/02/2018 15:20:44	19,00	33,85	643,15
TECIDO TNT 140 CM COR VERDE ESCURO - ROLO 50 METROS	RL	16/02/2018 15:20:44	19,00	33,85	643,15
TECIDO TNT 140 CM COR AMARELO - ROLO 50 METROS	RL	16/02/2018 15:20:44	19,00	33,85	643,15
TECIDO TNT 140 CM COR AZUL ESCURO - ROLO 50 METROS	RL	16/02/2018 15:20:44	19,00	33,85	643,15
TECIDO TNT 140 CM COR VERMELHO - ROLO 50 METROS	RL	16/02/2018 15:20:44	19,00	33,85	643,15



Relação de Compras - Analítico

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

Página 296

Mês/Ano 2/2018

TECIDO TNT 140 CM COR PRETO - ROLO 50 METROS	RL	16/02/2018 15:20:44	19,00	33,85	643,15
TECIDO TNT 140 CM COR BRANCO - ROLO 50 METROS	RL	16/02/2018 15:20:44	19,00	33,85	643,15
TECIDO TNT 140 CM COR AZUL CLARO - ROLO 50 METROS	RL	16/02/2018 15:20:44	19,00	33,85	643,15
TECIDO TNT 140 CM COR VERDE CLARO - ROLO 50 METROS	RL	16/02/2018 15:20:44	19,00	33,85	643,15
TECIDO TNT 140 CM COR MARROM - ROLO 50 METROS	RL	16/02/2018 15:20:44	19,00	33,85	643,15
TECIDO TNT 140 CM COR ROSA - ROLO 50 METROS	RL	16/02/2018 15:20:44	19,00	33,85	643,15
Total dos Itens					14.710,85

Fornecedor: 14.649.098/0001-17 507251 RG PAPELARIA E MIUDEZAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PLÁSTICO A4 SEM FURO ESPESSURA 0,12 MM	UN	16/02/2018 15:22:23	4000,00	0,13	520,00
PASTA PLÁSTICA EM "L" TAM. OFÍCIO	UN	16/02/2018 15:22:23	120,00	0,46	55,20
BLOCO POST-IT 51 MM X 38 MM - PCT 2 UNID. C/ 50 FLS	PT	16/02/2018 15:22:23	30,00	1,64	49,20
PAPEL LAMINADO 45 X 59 CM COR PRATA	FL	16/02/2018 15:22:23	130,00	0,75	97,50
PAPEL LAMINADO 45 X 59 CM COR DOURADO	FL	16/02/2018 15:22:23	130,00	0,75	97,50
PAPEL LAMINADO 45 X 59 CM COR AZUL	FL	16/02/2018 15:22:23	130,00	0,75	97,50
PAPEL LAMINADO 45 X 59 CM COR VERDE	FL	16/02/2018 15:22:23	130,00	0,75	97,50
PAPEL LAMINADO 45 X 59 CM COR VERMELHO	FL	16/02/2018 15:22:23	130,00	0,75	97,50
PAPEL LAMINADO 45 X 59 CM COR AMARELO	FL	16/02/2018 15:22:23	130,00	0,75	97,50
Total dos Itens					1.209,40

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA CATÁLOGO COM VISOR 100 PLÁSTICOS TAMANHO OFÍCIO	UN	16/02/2018 15:04:56	120,00	13,99	1.678,80
Total dos Itens					1.678,80

Fornecedor: 27.788.073/0001-46 508325 ESTACIONARE COMÉRCIO E SERVIÇOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA ZINCADO	UN	16/02/2018 15:32:10	30,00	0,56	16,80
ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 23 MM	UN	16/02/2018 15:32:10	300,00	0,28	84,00
ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 12 MM	UN	16/02/2018 15:32:10	600,00	0,11	66,00
RÉGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE 30 CM	UN	16/02/2018 15:32:10	300,00	0,33	99,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 297

Mês/Ano 2/2018

PLACA DE ISOPOR MED. 100 X 50 X 2 CM	UN	16/02/2018 15:32:10	60,00	3,74	224,40
GLITTER - PACOTE COM 100 GRAMAS	PT	16/02/2018 15:37:54	300,00	6,28	1.884,00
Total dos Itens					2.374,20

Fornecedor: 21.178.493/0001-24 508326 PAPELIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR AZUL	FL	16/02/2018 15:06:37	500,00	0,55	825,00
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR AMARELO	FL	16/02/2018 15:06:37	500,00	0,55	825,00
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR VERMELHO	FL	16/02/2018 15:06:37	500,00	0,55	825,00
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR VERDE	FL	16/02/2018 15:06:37	500,00	0,55	825,00
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR BRANCO	FL	16/02/2018 15:06:37	500,00	0,55	825,00
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR PRETO	FL	16/02/2018 15:06:37	500,00	0,55	825,00
Total dos Itens					4.950,00
Total Requisitante					44.476,55

Licitação: 12 **PREGÃO** 60 **2017** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** 16 **Ano Contrato** 2018 **AF** 996 **Ano AF** 2018
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 22.610.609/0001-15 507245 NOVO ARTIGOS DE PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA CREPE 18,5/19 MM X 48/50 MTS	RL	23/02/2018 15:05:44	120,00	1,92	230,40
FITA CREPE 45/50 MM X 45/50 MTS	RL	23/02/2018 15:05:44	80,00	5,49	439,20
Total dos Itens					669,60
Total Requisitante					669,60

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 09.510.784/0001-72 507243 LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA EM BASTÃO 40 GRAMAS	UN	16/02/2018 15:08:44	10,00	1,53	15,30
COLA BRANCA ATÓXICA 90-110 GRAMAS	FR	16/02/2018 15:08:44	800,00	0,83	664,00
COLA EM BASTÃO 40 GRAMAS	UN	16/02/2018 15:09:07	10,00	1,53	15,30



Relação de Compras - Analítico

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

Página 298

Mês/Ano 2/2018

COLA BRANCA ATÓXICA 90-110 GRAMAS

FR

16/02/2018 15:09:07800,00

0,83

664,00

Total dos Itens

1.358,60

Fornecedor: 22.610.609/0001-15

507245 NOVO ARTIGOS DE PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA CREPE 18,5/19 MM X 48/50 MTS	RL	16/02/2018 15:15:51	60,00	1,92	115,20
JOGO DE CANETAS HIDROGRÁFICAS COM 12 CORES (CANETINHA)	JG	16/02/2018 15:15:51	400,00	2,54	1.016,00
APONTADOR COM DEPÓSITO PARA LÁPIS JUMBO	UN	16/02/2018 15:15:51	115,00	1,03	118,45
LÁPIS DE COR - CAIXA 12 CORES	CX	16/02/2018 15:15:51	440,00	2,64	1.161,60
FITA CREPE 18,5/19 MM X 48/50 MTS	RL	16/02/2018 15:16:18	60,00	1,92	115,20
JOGO DE CANETAS HIDROGRÁFICAS COM 12 CORES (CANETINHA)	JG	16/02/2018 15:16:18	400,00	2,54	1.016,00
APONTADOR COM DEPÓSITO PARA LÁPIS JUMBO	UN	16/02/2018 15:16:18	115,00	1,03	118,45
LÁPIS DE COR - CAIXA 12 CORES	CX	16/02/2018 15:16:18	440,00	2,64	1.161,60
Total dos Itens					4.822,50

Fornecedor: 03.639.354/0001-79

507247 LIVRARIA E PAPELARIA CRIATIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ELÁSTICO DE LÁTEX Nº 18 - PACOTE COM 100 GRAMAS	PT	16/02/2018 15:12:55	6,00	1,40	8,40
LÁPIS PRETO Nº 2	UN	16/02/2018 15:12:55	500,00	0,15	225,00
APONTADOR RETANGULAR DE PLÁSTICO COM DEPÓSITO 125LV	UN	16/02/2018 15:12:55	100,00	0,48	48,00
LÁPIS DE COR JUMBO - CAIXA COM 12 CORES	CX	16/02/2018 15:12:55	225,00	7,19	1.617,75
CADERNO DE LINGUAGEM FORMATO BROCHURÃO CAPA DURA, COM 96 FOLHAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 28 X 20 CM	UN	16/02/2018 15:12:55	60,00	3,85	4.081,00
CADERNO BROCHURA PEQUENO 48 FOLHAS CAPA DURA	UN	16/02/2018 15:12:55	200,00	1,65	330,00
GIZ DE CERA JUMBO - CAIXA COM 12 CORES	CX	16/02/2018 15:12:55	225,00	1,90	427,50
ELÁSTICO DE LÁTEX Nº 18 - PACOTE COM 100 GRAMAS	PT	16/02/2018 15:14:01	6,00	1,40	8,40
LÁPIS PRETO Nº 2	UN	16/02/2018 15:14:01	500,00	0,15	225,00
APONTADOR RETANGULAR DE PLÁSTICO COM DEPÓSITO 125LV	UN	16/02/2018 15:14:01	100,00	0,48	48,00
LÁPIS DE COR JUMBO - CAIXA COM 12 CORES	CX	16/02/2018 15:14:01	225,00	7,19	1.617,75
CADERNO DE LINGUAGEM FORMATO BROCHURÃO CAPA DURA, COM 96 FOLHAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 28 X 20 CM	UN	16/02/2018 15:14:01	60,00	3,85	4.081,00
CADERNO BROCHURA PEQUENO 48 FOLHAS CAPA DURA	UN	16/02/2018 15:14:01	200,00	1,65	330,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 299

Mês/Ano 2/2018

GIZ DE CERA JUMBO - CAIXA COM 12 CORES	CX	16/02/2018 15:14:01	225,00	1,90	427,50
Total dos Itens					13.475,30

Fornecedor: 27.788.073/0001-46 508325 ESTACIONARE COMÉRCIO E SERVIÇOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA AZUL	UN	16/02/2018 15:10:51	400,00	0,39	156,00
COLA BRANCA - FRASCO 1 KG	FR	16/02/2018 15:10:51	8,00	11,58	92,64
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA AZUL	UN	16/02/2018 15:11:17	400,00	0,39	156,00
COLA BRANCA - FRASCO 1 KG	FR	16/02/2018 15:11:17	8,00	11,58	92,64
Total dos Itens					497,28
Total Requisitante					20.153,68

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 09.510.784/0001-72 507243 LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA EM BASTÃO 40 GRAMAS	UN	16/02/2018 15:08:19	30,00	1,53	45,90
COLA BRANCA ATÓXICA 90-110 GRAMAS	FR	16/02/2018 15:08:19	400,00	0,83	1.992,00
Total dos Itens					2.037,90

Fornecedor: 22.610.609/0001-15 507245 NOVO ARTIGOS DE PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA CREPE 18,5/19 MM X 48/50 MTS	RL	16/02/2018 15:14:25	180,00	1,92	345,60
JOGO DE CANETAS HIDROGRÁFICAS COM 12 CORES (CANETINHA)	JG	16/02/2018 15:14:25	200,00	2,54	3.048,00
APONTADOR COM DEPÓSITO PARA LÁPIS JUMBO	UN	16/02/2018 15:14:25	400,00	1,03	412,00
LÁPIS DE COR - CAIXA 12 CORES	CX	16/02/2018 15:14:25	320,00	2,64	3.484,80
Total dos Itens					7.290,40

Fornecedor: 03.639.354/0001-79 507247 LIVRARIA E PAPELARIA CRIATIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ELÁSTICO DE LÁTEX Nº 18 - PACOTE COM 100 GRAMAS	PT	16/02/2018 15:12:21	18,00	1,40	25,20
LÁPIS PRETO Nº 2	UN	16/02/2018 15:12:21	1000,00	0,15	750,00
APONTADOR RETANGULAR DE PLÁSTICO COM DEPÓSITO 125LV	UN	16/02/2018 15:12:21	400,00	0,48	192,00
LÁPIS DE COR JUMBO - CAIXA COM 12 CORES	CX	16/02/2018 15:12:21	650,00	7,19	4.673,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 300

Mês/Ano 2/2018

CADERNO DE LINGUAGEM FORMATO BROCHURÃO CAPA DURA, COM 96 FOL HAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 28 X 20 CM	UN	16/02/2018 15:12:21	1180,00	3,85	12.243,00
CADERNO BROCHURA PEQUENO 48 FOLHAS CAPA DURA	UN	16/02/2018 15:12:21	600,00	1,65	990,00
GIZ DE CERA JUMBO - CAIXA COM 12 CORES	CX	16/02/2018 15:12:21	650,00	1,90	1.235,00
Total dos Itens					20.108,70

Fornecedor: 27.788.073/0001-46 508325 ESTACIONARE COMÉRCIO E SERVIÇOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA AZUL	UN	16/02/2018 15:10:25	200,00	0,39	468,00
COLA BRANCA - FRASCO 1 KG	FR	16/02/2018 15:10:25	25,00	11,58	289,50
Total dos Itens					757,50
Total Requisitante					30.194,50

Licitação: 12	PREGÃO	62	2017	Processo: 00000000	Ano Processo: 2017	Contrato: 3	Ano Contrato 2018	AF 863	Ano AF 2018
ELETRÔNICO									

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

Fornecedor: 49.228.695/0001-52 003655 LUMAR DISTRIBUIDORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BROMOPRIDA 10 MG	CP	19/02/2018 14:25:32	300,00	0,32	96,00
CLORIDRATO DE TRAZODONA 100 MG	CO	19/02/2018 14:25:32	270,00	0,99	267,30
Total dos Itens					363,30
Total Requisitante					363,30

Licitação: 12	PREGÃO	63	2017	Processo: 00000000	Ano Processo: 2017	Contrato: 18	Ano Contrato 2018	AF 738	Ano AF 2018
ELETRÔNICO									

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 27.675.543/0001-65 508359 VB MATERIAIS ELÉTRICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 59W X 127V	UN	09/02/2018	18,00	30,00	540,00
Total dos Itens					540,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 301

Mês/Ano 2/2018

Total Requisitante 540,00

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 11.175.931/0001-47 508360 GPA GERENCIAMENTO E PROJETOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO FLEXÍVEL COBRE 6 MM	M	08/02/2018	100,00	1,80	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 12 PREGÃO 64 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 6 Ano Contrato 2018 AF 735 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
AÇÚCAR TIPO CRISTAL - SACO COM 5 KG	KG	09/02/2018	510,00	1,50	765,00
VINAGRE DE VINHO - FRASCO 750 ML	FR	21/02/2018 10:24:55	180,00	2,52	453,60
Total dos Itens					1.218,60

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	23/02/2018 10:39:20	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	27/02/2018 09:40:01	500,00	16,08	8.040,00
CARNE BOVINA COXÃO DURO	KG	21/02/2018 10:25:29	500,00	16,08	8.040,00
CARNE BOVINA COXÃO DURO	KG	06/02/2018	500,00	16,08	8.040,00
Total dos Itens					24.120,00

Fornecedor: 17.088.309/0001-88 506045 BELARIS ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE BOVINA PATINHO	KG	21/02/2018 10:26:11	500,00	16,56	8.280,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 302

Mês/Ano 2/2018

CARNE BOVINA PATINHO

KG

27/02/2018 09:41:36500,00

16,56

8.280,00

Total dos Itens 16.560,00

Total Requisitante 43.358,60

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 73 2016 Processo: 00000000 Ano Processo: 2016 Contrato: 56 Ano Contrato 2017 AF 616 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SONDA URETRAL Nº 12 - PACOTE 10 UNIDADES	UN	08/02/2018 16:25:27	800,00	0,48	1.344,00
SONDA URETRAL Nº 8 - PACOTE 10 UNIDADES	UN	08/02/2018 16:25:27	000,00	0,46	460,00
BANDAGEM PARA ESTANCAMENTO DE SANGUE, TIPO REDONDO, COM 25 M M DE DIÂMETRO	UN	08/02/2018 16:25:27	000,00	0,02	400,00
Total dos Itens					2.204,00
Total Requisitante					2.204,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.009.000 PODER EXECUTIVO / UPA UNID.PRONTO ATEND.(INUTILIZAR)

Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EQUIPO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL, ESTERILIZADO, PARA INFUSÃO DE SOLUÇÕES ENTERAIS	UN	26/02/2018 16:24:26	450,00	1,15	517,50
Total dos Itens					517,50
Total Requisitante					517,50

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 75 2016 Processo: 00000000 Ano Processo: 2016 Contrato: 38 Ano Contrato 2017 AF 609 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 05.782.733/0001-49 502195 CIAMED MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AMOXICILINA 500 MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 125 MG	CO	08/02/2018 16:23:46	26510,00	0,64	16.939,89
Total dos Itens					16.939,89



Relação de Compras - Analítico

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

Página 303

Mês/Ano 2/2018

Fornecedor: 14.271.474/0001-82 505445 FRAGNARI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25 MG	CO	08/02/2018 16:26:25	25000,00	0,69	15.180,00
Total dos Itens					15.180,00

Fornecedor: 81.706.251/0001-98 507167 PROMEFARMA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 100 MG	CO	08/02/2018 16:15:15	15150,00	0,72	1.548,00
Total dos Itens					1.548,00

Fornecedor: 12.889.035/0001-02 507338 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG	CO	08/02/2018 16:22:40	140500,00	0,11	15.895,00
Total dos Itens					15.895,00
Total Requisitante					49.562,89