



Relação de Compras - Analítico

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

Página 1

Mês/Ano 3/2018

Licitação: 01	DIRETA	901	2018	Processo: 00000515	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 822	Ano OS	2018
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.019 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB RONTAN Nº 268

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MOTOR COMPLETO	UN	05/03/2018 15:40:39	1,00	2.000,00	2.000,00
Total dos Itens					2.000,00
Total Requisitante					2.000,00

Licitação: 01	DIRETA	1016	2018	Processo: 00001749	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 1151	Ano AF	2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.091 PODER EXECUTIVO / ONIBUS MASCARELLO GRANMIDI Nº 323

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ELEMENTO FILTRO 2RO127177 J	UN	01/03/2018 13:59:52	1,00	124,80	124,80
Total dos Itens					124,80
Total Requisitante					124,80

Licitação: 01	DIRETA	1017	2018	Processo: 00001751	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 1150	Ano AF	2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ELEMENTO FILTRO 2RO127177 J	UN	01/03/2018 13:58:33	1,00	124,80	124,80
Total dos Itens					124,80
Total Requisitante					124,80

Licitação: 01	DIRETA	1018	2018	Processo: 00001727	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 792	Ano OS	2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	---------------	------

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

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 2

Mês/Ano 3/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	01/03/2018 13:57:01	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1019 2018 **Processo:** 00001745 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 783 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 198

Fornecedor: 08.756.576/0001-95 503712 MECANICA PINTASILVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	01/03/2018 13:45:43	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1020 2018 **Processo:** 00001743 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 793 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	01/03/2018 14:05:27	1,00	480,00	480,00
Total dos Itens					480,00
Total Requisitante					480,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1021 2018 **Processo:** 00001762 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 791 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	01/03/2018 13:55:03	1,00	453,60	453,60
Total dos Itens					453,60
Total Requisitante					453,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 3

Mês/Ano 3/2018

Licitação: 01	DIRETA	1022	2018	Processo: 00001763	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 790	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	01/03/2018 13:53:29	1,00	300,00	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Licitação: 01	DIRETA	1023	2018	Processo: 00001747	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 789	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.039 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 256

Fornecedor: 08.756.576/0001-95 503712 MECANICA PINTASILVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA SERVIÇO DE CABEÇOTE	UN	01/03/2018 13:52:33	1,00	670,00	670,00
Total dos Itens					670,00
Total Requisitante					670,00

Licitação: 01	DIRETA	1024	2018	Processo: 00001746	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 788	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241

Fornecedor: 08.756.576/0001-95 503712 MECANICA PINTASILVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA SERVIÇO DE CABEÇOTE	UN	01/03/2018 13:51:29	1,00	670,00	670,00
Total dos Itens					670,00
Total Requisitante					670,00

Licitação: 01	DIRETA	1025	2018	Processo: 00001742	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 787	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.028 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 211

Fornecedor: 19.128.162/0001-38 506294 OFICINA CREPALDI



Relação de Compras - Analítico

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

Página 4

Mês/Ano 3/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	01/03/2018 13:50:24	1,00	480,00	480,00
Total dos Itens					480,00
Total Requisitante					480,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1026 2018 **Processo:** 00001739 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 786 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO LIMPEZA QUIMICA	UN	01/03/2018 13:48:52	1,00	355,00	355,00
SERVIÇO DE CONCERTO BOMBA ALTA PRESSÃO AUTOMOTIVA	UN	01/03/2018 13:48:52	1,00	480,00	480,00
SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO C/ KITS 570	UN	01/03/2018 13:48:52	1,00	200,00	200,00
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA EXTERNA + SERVIÇOS PRESTADOS	UN	01/03/2018 13:48:52	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					1.185,00
Total Requisitante					1.185,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1027 2018 **Processo:** 00001097 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 785 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.001.015 PODER EXECUTIVO / ESTEIRA Nº. 57 (INUTILIZAR)

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	01/03/2018 13:48:00	1,00	240,00	240,00
Total dos Itens					240,00
Total Requisitante					240,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1028 2018 **Processo:** 00000886 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 784 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 5

Mês/Ano 3/2018

MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI

UN

01/03/2018 13:46:55 1,00

2.960,00

2.960,00

Total dos Itens 2.960,00

Total Requisitante 2.960,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1034 2018 **Processo:** 00002038 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 781 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 16.851.319/0001-60 507523 BUMP DEDETIZAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E CONTROLE DE POMBOS	UN	01/03/2018 10:41:43	1,00	400,00	400,00
Total dos Itens					400,00
Total Requisitante					400,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1056 2018 **Processo:** 00001707 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 821 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.020 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO - SAMU Nº 280

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	05/03/2018 15:39:38	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1057 2018 **Processo:** 00001728 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 820 **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	05/03/2018 15:38:41	1,00	170,00	170,00
Total dos Itens					170,00
Total Requisitante					170,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1058 2018 **Processo:** 00001705 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 819 **Ano OS** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 6

Mês/Ano 3/2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 293

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	05/03/2018 15:37:45	1,00	120,00	120,00	
Total dos Itens										120,00	
Total Requisitante										120,00	
Licitação: 01	DIRETA	1059	2018	Processo: 00001700	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	818	Ano OS	2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.018 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261

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

Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	05/03/2018 15:36:11	1,00	430,00	430,00
Total dos Itens										430,00
Total Requisitante										430,00
Licitação: 01	DIRETA	1060	2018	Processo: 00001701	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 817	Ano OS	2018

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

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

Objeto					Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI					UN	05/03/2018 15:35:13	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens									120,00
Total Requisitante									120,00
Licitação: 01	DIRETA	1061	2018	Processo: 00002031	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 1196	Ano AF 2018

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 7

Mês/Ano 3/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VÁLVULA	PC	05/03/2018 15:33:19	1,00	542,00	542,00
BICO INJETOR	PC	05/03/2018 15:33:19	1,00	421,50	421,50
ESFERA INJETOR COMMON RAIL	PC	05/03/2018 15:33:19	1,00	14,50	14,50
REPARO INJETOR C. RAIL	UN	05/03/2018 15:33:19	1,00	38,00	38,00
Total dos Itens					1.016,00
Total Requisitante					1.016,00

Licitação: 01 DIRETA 1062 2018 Processo: 00002025 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 1195 Ano AF 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VÁLVULA	PC	05/03/2018 15:31:36	3,00	197,45	592,35
EIXO BOMBA	PC	05/03/2018 15:31:36	1,00	580,00	580,00
JOGO DE REPARO BOMBA ALTA	UN	05/03/2018 15:31:36	1,00	250,00	250,00
VÁLVULA LIMITADORA	PC	05/03/2018 15:31:36	1,00	877,73	877,73
BICO INJETOR	PC	05/03/2018 15:31:36	4,00	480,00	1.920,00
SENSOR DE VELOCIMETRO	PC	05/03/2018 15:31:36	1,00	187,50	187,50
SUORTE DE FILTRO DIESEL	UN	05/03/2018 15:31:36	1,00	833,75	833,75
TOMADA DO SENSOR - RETA	UN	05/03/2018 15:31:36	1,00	85,00	85,00
ASSENTO INJ. C. RAIL	UN	05/03/2018 15:31:36	4,00	4,80	19,20
CANO DE COMBUSTÍVEL LONGO	UN	05/03/2018 15:31:36	2,00	112,50	225,00
Total dos Itens					5.570,53
Total Requisitante					5.570,53

Licitação: 01 DIRETA 1063 2018 Processo: 00002032 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 816 Ano OS 2018

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 8

Mês/Ano 3/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	05/03/2018 15:30:41	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1064 2018 **Processo:** 00002029 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 815 **Ano OS** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	05/03/2018 15:29:27	1,00	1.135,00	1.135,00
Total dos Itens					1.135,00
Total Requisitante					1.135,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1065 2018 **Processo:** 00002028 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 814 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 00.748.738/0001-31 001909 CARDANS RONDON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO RECUPERAÇÃO CARCAÇA DIFERENCIAL	UN	05/03/2018 15:28:34	1,00	1.750,00	1.750,00
Total dos Itens					1.750,00
Total Requisitante					1.750,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1066 2018 **Processo:** 00002033 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1194 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR PINHÃO DIFERENCIAL	PC	05/03/2018 15:27:21	1,00	129,00	129,00
VEDADOR SILICONE CINZA 50	TB	05/03/2018 15:27:21	2,00	10,00	20,00
PLANETARIA DIFERENCIAL	PC	05/03/2018 15:27:21	1,00	235,00	235,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 9

Mês/Ano 3/2018

SINO	UN	05/03/2018 15:27:21	1,00	640,00	640,00
PONTA EIXO	PC	05/03/2018 15:27:21	1,00	610,00	610,00
ROLAMENTO DO SINO C/ CAPA	UN	05/03/2018 15:27:21	1,00	136,00	136,00
PARAFUSO ENCOSTO COROA	UN	05/03/2018 15:27:21	1,00	19,00	19,00
Total dos Itens					1.789,00
Total Requisitante					1.789,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1102 2018 **Processo:** 00000754 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** 13 **Ano Contrato** 2018 **OS** 826 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.006.000 PODER EXECUTIVO / UBS SANTELMO

Fornecedor: 07.848.933/0001-82 505352 CONEXÃO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK WIRELESS PARA INTERNET	UN	01/03/2018	12,00	109,00	1.308,00
Total dos Itens					1.308,00
Total Requisitante					1.308,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1103 2018 **Processo:** 00001846 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** 14 **Ano Contrato** 2018 **OS** 827 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.002.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEF ELIAZAR BRAGA

Fornecedor: 27.905.610/0001-90 508147 MAIRA DE OLIVEIRA DIAS PEREIRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERPRETE DE LIBRAS	UN	01/03/2018	10,00	720,00	7.200,00
Total dos Itens					7.200,00
Total Requisitante					7.200,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1104 2018 **Processo:** 00002040 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1206 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	01/03/2018	100,00	11,50	1.150,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 10

Mês/Ano 3/2018

Total dos Itens 1.150,00

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA TIPO ATF - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	01/03/2018	60,00	12,90	774,00
Total dos Itens					774,00
Total Requisitante					1.924,00

Licitação: 01 DIRETA 1105 2018 **Processo:** 00002180 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 834 **Ano OS** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 5 METROS	UN	01/03/2018	3,00	55,00	165,00
Total dos Itens					165,00
Total Requisitante					165,00

Licitação: 01 DIRETA 1106 2018 **Processo:** 00001935 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 839 **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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	07/03/2018 13:59:21	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 1107 2018 **Processo:** 00001861 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1254 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 11

Mês/Ano 3/2018

FILTRO DE COMBUSTÍVEL SEPARADOR DE ÁGUA REF. TECFIL PSD970/1 /
MANN WK950/14 PARA VW 13150/17210 MWM E VOLARE A6/A8

UN

07/03/2018 13:58:11 1,00

69,00

69,00

Total dos Itens 69,00

Total Requisitante 69,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1108 2018 **Processo:** 00001869 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1253 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AMORTECEDOR DIANTEIRO L-12472 - VOLARE	PC	07/03/2018 13:56:26	2,00	128,00	256,00
PARAFUSO	PC	07/03/2018 13:56:26	8,00	4,00	32,00
Total dos Itens					288,00
Total Requisitante					288,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1109 2018 **Processo:** 00001872 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1252 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA DE AR LIMPEZA C	PC	07/03/2018 13:55:18	1,00	48,00	48,00
COTOVELO	PC	07/03/2018 13:55:18	1,00	24,00	24,00
MANGUEIRA	M	07/03/2018 13:55:18	1,00	3,00	3,00
UNIÃO	UN	07/03/2018 13:55:18	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					87,00
Total Requisitante					87,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1110 2018 **Processo:** 00001871 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1251 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.046 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 282

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 12

Mês/Ano 3/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PISTAO DA PORTA	PC	07/03/2018 13:54:05	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 1111 2018 Processo: 00001870 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 1250 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.048 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS 182

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA	PC	07/03/2018 13:53:08	2,00	6,00	12,00
Total dos Itens					12,00
Total Requisitante					12,00

Licitação: 01 DIRETA 1112 2018 Processo: 00001889 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 1268 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.091 PODER EXECUTIVO / ONIBUS MASCARELLO GRANMIDI Nº 323

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECALON	M	07/03/2018 14:37:11	1,00	4,00	4,00
COTOVELO	PC	07/03/2018 14:37:11	1,00	16,00	16,00
CONECTOR	UN	07/03/2018 14:37:11	1,00	16,00	16,00
LUVA	UN	07/03/2018 14:37:11	1,00	10,00	10,00
MANGUEIRA ESPIRAL	UN	07/03/2018 14:37:11	1,00	48,00	48,00
ANTEPARO 16MM (CONECTOR)	UN	07/03/2018 14:37:11	1,00	28,00	28,00
Total dos Itens					122,00
Total Requisitante					122,00

Licitação: 01 DIRETA 1113 2018 Processo: 00001892 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 1267 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 13

Mês/Ano 3/2018

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALVULA ABERTURA PORTA	PC	07/03/2018 14:35:19	1,00	248,00	248,00
Total dos Itens					248,00
Total Requisitante					248,00

Licitação: 01 DIRETA 1114 2018 **Processo:** 00001938 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1266 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.091 PODER EXECUTIVO / ONIBUS MASCARELLO GRANMIDI Nº 323

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H7 / 12V	PC	07/03/2018 14:34:16	2,00	45,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 1115 2018 **Processo:** 00001937 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1265 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.031 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 214

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO SEXTAVADO 3/8	PC	07/03/2018 14:31:40	6,00	1,00	6,00
Total dos Itens					6,00
Total Requisitante					6,00

Licitação: 01 DIRETA 1116 2018 **Processo:** 00001941 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1264 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FAROL FRONTAL	UN	07/03/2018 14:30:43	2,00	68,00	136,00
LAMPADA H4 / 24V	UN	07/03/2018 14:30:43	2,00	20,00	40,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 14

Mês/Ano 3/2018

										Total dos Itens	176,00
										Total Requisitante	176,00
Licitação: 01	DIRETA	1117	2018	Processo: 00001944	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	1263	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.059 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº 251											
Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES						PC	07/03/2018 14:29:28	1,00	250,00		250,00
										Total dos Itens	250,00
										Total Requisitante	250,00
Licitação: 01	DIRETA	1118	2018	Processo: 00001895	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	853	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.091 PODER EXECUTIVO / ONIBUS MASCARELLO GRANMIDI Nº 323											
Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	07/03/2018 14:23:24	1,00	40,00		40,00
										Total dos Itens	40,00
										Total Requisitante	40,00
Licitação: 01	DIRETA	1119	2018	Processo: 00001894	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	852	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	07/03/2018 14:20:51	1,00	40,00		40,00
										Total dos Itens	40,00
										Total Requisitante	40,00
Licitação: 01	DIRETA	1120	2018	Processo: 00001893	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	851	Ano OS	2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 15

Mês/Ano 3/2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	07/03/2018 14:19:19	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 1121 2018 **Processo:** 00001918 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 850 **Ano OS** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	07/03/2018 14:18:21	1,00	300,00	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Licitação: 01 DIRETA 1122 2018 **Processo:** 00001905 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 849 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	07/03/2018 14:17:11	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 DIRETA 1123 2018 **Processo:** 00001903 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 848 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.048 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS 182

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	07/03/2018 14:15:07	1,00	30,00	30,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 16

Mês/Ano 3/2018

								Total dos Itens		30,00
								Total Requisitante		30,00
Licitação: 01	DIRETA	1124	2018	Processo: 00001902	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 847	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.048 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS 182										
Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	07/03/2018 14:12:55	1,00	40,00	40,00
						Total dos Itens				40,00
						Total Requisitante				40,00
Licitação: 01	DIRETA	1125	2018	Processo: 00001901	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 846	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	07/03/2018 14:09:25	1,00	40,00	40,00
						Total dos Itens				40,00
						Total Requisitante				40,00
Licitação: 01	DIRETA	1127	2018	Processo: 00001919	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 845	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253										
Fornecedor: 01.285.704/0001-10 000456 OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	07/03/2018 14:08:24	1,00	350,00	350,00
						Total dos Itens				350,00
						Total Requisitante				350,00
Licitação: 01	DIRETA	1128	2018	Processo: 00001917	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 844	Ano OS	2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 17

Mês/Ano 3/2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	07/03/2018 14:07:17	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 1129 2018 **Processo:** 00001922 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 843 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	07/03/2018 14:05:53	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 DIRETA 1130 2018 **Processo:** 00001921 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 842 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	07/03/2018 14:04:25	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 1131 2018 **Processo:** 00001929 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 841 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	07/03/2018 14:03:33	1,00	60,00	60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 18

Mês/Ano 3/2018

							Total dos Itens		60,00		
							Total Requisitante		60,00		
Licitação: 01	DIRETA	1132	2018	Processo: 00001936	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 840	Ano OS	2018	

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.053 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 206

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	07/03/2018 14:02:38	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	1133	2018	Processo: 00001190	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 1257	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
ROLAMENTO	PC	07/03/2018 14:00:13	2,00	22,00	44,00
CORREIA ALTERNADOR	PC	07/03/2018 14:00:13	1,00	45,00	45,00
ESTATOR	PC	07/03/2018 14:00:13	1,00	86,00	86,00
REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	07/03/2018 14:00:13	1,00	48,00	48,00
POLIA	PC	07/03/2018 14:00:13	1,00	93,00	93,00
Total dos Itens					316,00
Total Requisitante					316,00

Licitação: 01	DIRETA	1134	2018	Processo: 00001217	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 1276	Ano AF	2018	
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------	--

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.018 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 168

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO	PC	07/03/2018 14:48:08	8,00	1,01	8,08



Relação de Compras - Analítico

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

Página 19

Mês/Ano 3/2018

							Total dos Itens		8,08		
							Total Requisitante		8,08		
Licitação: 01	DIRETA	1135	2018	Processo: 00001211	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	1275	Ano AF	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
SUORTE DE ESCOVA	PC	07/03/2018 14:46:50	1,00	21,60	21,60
BENDIX PARTIDA	PC	07/03/2018 14:46:50	1,00	33,80	33,80
AUTOMATICO	PC	07/03/2018 14:46:50	1,00	79,00	79,00
LÂMPADA 1034 / 12V	PC	07/03/2018 14:46:50	2,00	3,00	6,00
BUCHA (LADO COLETOR) MOTOR DE PARTIDA	UN	07/03/2018 14:46:50	2,00	8,00	16,00
Total dos Itens					156,40
Total Requisitante					156,40

Licitação: 01	DIRETA	1136	2018	Processo: 00001509	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	1273	Ano AF	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
ARREBITE	UN	07/03/2018 14:45:19	4,00	2,00	8,00
BUCHA DA MOLA	PC	07/03/2018 14:45:19	2,00	10,00	20,00
GRAMPO 9/16	PC	07/03/2018 14:45:19	3,00	9,00	27,00
MOLA 261 3º	PC	07/03/2018 14:45:19	1,00	76,00	76,00
MOLA MESTRE 261 - 2º	PC	07/03/2018 14:45:19	2,00	88,00	176,00
PORCA DUPLA	PC	07/03/2018 14:45:19	6,00	2,00	12,00
SUORTE DIANTEIRO	PC	07/03/2018 14:45:19	1,00	90,00	90,00
PARAFUSO ACO C/ PORCA	PC	07/03/2018 14:45:19	6,00	5,00	30,00
PINO DE CENTRO	PC	07/03/2018 14:45:19	2,00	10,00	20,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 20

Mês/Ano 3/2018

										Total dos Itens	459,00
										Total Requisitante	459,00
Licitação: 01	DIRETA	1137	2018	Processo: 00001187	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	1271	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
LONA PLÁSTICA PRETA 6 MTS						M	07/03/2018 14:44:00	10,00	3,50		35,00
										Total dos Itens	35,00
										Total Requisitante	35,00
Licitação: 01	DIRETA	1138	2018	Processo: 00001188	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	1270	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
CORDA PA 2 CAPAS 3,8 MM (FIEIRA) PARA ROÇADEIRA						UN	07/03/2018 14:42:57	1,50	2,50		3,75
										Total dos Itens	3,75
										Total Requisitante	3,75
Licitação: 01	DIRETA	1139	2018	Processo: 00001629	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	1269	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.021.001.001.017 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 162											
Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
TINTA EM SPRAY - LATA 150 ML						LT	07/03/2018 14:42:08	6,00	12,50		75,00
LIXA FERRO Nº 100						UN	07/03/2018 14:42:08	5,00	3,00		15,00
										Total dos Itens	90,00
										Total Requisitante	90,00
Licitação: 01	DIRETA	1140	2018	Processo: 00000644	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	857	Ano OS	2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 21

Mês/Ano 3/2018

Unidade Administrativa: 002.017.001.002.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 289

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	07/03/2018 14:41:02	2,00	10,00	20,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	07/03/2018 14:41:02	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 1141 2018 Processo: 00000681 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 856 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 11.998.166/0001-65 504082 BORRACHARIA E LAVACAR DO FERNANDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	07/03/2018 14:40:08	3,00	10,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 1142 2018 Processo: 00000684 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 855 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.017.001.002.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 289

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETIFICA DE DISCO	UN	07/03/2018 14:39:08	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 1143 2018 Processo: 00000604 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 854 Ano OS 2018

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 22

Mês/Ano 3/2018

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	07/03/2018 14:38:13	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1144 2018 **Processo:** 00000609 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 861 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.002 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA VOLVO Nº 258

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	07/03/2018 14:48:52	2,00	275,00	550,00
Total dos Itens					550,00
Total Requisitante					550,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1145 2018 **Processo:** 00000598 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 868 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.004 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN GOL 1000 Nº. 136

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	07/03/2018 14:56:06	1,00	15,00	15,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	07/03/2018 14:56:06	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1146 2018 **Processo:** 00000812 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 867 **Ano OS** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	07/03/2018 14:54:34	1,00	60,00	60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 23

Mês/Ano 3/2018

								Total dos Itens		60,00
								Total Requisitante		60,00
Licitação: 01	DIRETA	1147	2018	Processo: 00000561	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 866	Ano OS	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
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS						UN	07/03/2018 14:53:38	1,00	90,00	90,00
						Total dos Itens				90,00
						Total Requisitante				90,00
Licitação: 01	DIRETA	1148	2018	Processo: 00000686	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 865	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.001.001.013.005 PODER EXECUTIVO / FORD FOCUS FLEX Nº 285										
Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	07/03/2018 14:52:56	1,00	100,00	100,00
						Total dos Itens				100,00
						Total Requisitante				100,00
Licitação: 01	DIRETA	1149	2018	Processo: 00000685	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 864	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.001.001.013.003 PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226										
Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETIFICA DE DISCO						UN	07/03/2018 14:51:59	1,00	255,00	255,00
						Total dos Itens				255,00
						Total Requisitante				255,00
Licitação: 01	DIRETA	1150	2018	Processo: 00000854	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 863	Ano OS	2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 24

Mês/Ano 3/2018

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	07/03/2018 14:50:46	1,00	240,00	240,00
Total dos Itens					240,00
Total Requisitante					240,00

Licitação: 01 DIRETA 1151 2018 **Processo:** 00000859 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 862 **Ano OS** 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
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	07/03/2018 14:49:47	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 1152 2018 **Processo:** 00001787 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1210 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSON REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COMPRESSOR ROTATIVO TRIFÁSICO 58.000 BTU'S	UN	05/03/2018	1,00	1.850,00	1.850,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO/TETO 58.000 BTU	UN	05/03/2018	1,00	285,00	285,00
Total dos Itens					2.135,00
Total Requisitante					2.135,00

Licitação: 01 DIRETA 1153 2018 **Processo:** 00000367 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1211 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 09.488.392/0001-54 504380 SANTA MONICA-FILIAL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 25

Mês/Ano 3/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ATIVADO CONCENTRADO - BOMBONA COM 50 LITROS	BO	05/03/2018	2,00	121,00	242,00
SOLUPAM CONCENTRADO - BOMBONA COM 50 LITROS	BO	05/03/2018	4,00	121,00	484,00
Total dos Itens					726,00
Total Requisitante					726,00

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DES. AGROP. E CONS. ESTRADAS

Fornecedor: 09.488.392/0001-54 504380 SANTA MONICA-FILIAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ATIVADO CONCENTRADO - BOMBONA COM 50 LITROS	BO	05/03/2018	2,00	121,00	242,00
SOLUPAM CONCENTRADO - BOMBONA COM 50 LITROS	BO	05/03/2018	4,00	121,00	484,00
Total dos Itens					726,00
Total Requisitante					726,00

Licitação: 01 DIRETA 1154 2018 **Processo:** 00001887 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1213 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSON REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFIL PARA PURIFICADOR DE ÁGUA 3 ESTÁGIOS REF. IBBL C+3	UN	05/03/2018	3,00	63,00	189,00
Total dos Itens					189,00
Total Requisitante					189,00

Licitação: 01 DIRETA 1155 2018 **Processo:** 00001685 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1214 **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
BROCA LONGA WIDEA 8 MM	UN	05/03/2018	3,00	12,00	36,00
BROCA LONGA WIDEA 12 MM	UN	05/03/2018	3,00	15,00	45,00
BROCA DE WIDEA 10 MM	UN	05/03/2018	6,00	13,00	78,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 26

Mês/Ano 3/2018

				Total dos Itens		159,00				
Fornecedor: 49.112.907/0001-31		502341 LAJETEC								
Objeto		Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total				
BROCA AÇO RÁPIDO 1/4"		UN	05/03/2018	6,00	6,00	36,00				
				Total dos Itens		36,00				
Fornecedor: 11.222.330/0001-48		503558 CIA DO CONSTRUTOR								
Objeto		Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total				
BROCA AÇO RÁPIDO 1/2"		UN	05/03/2018	6,00	29,50	177,00				
BROCA AÇO RÁPIDO 5/16"		UN	05/03/2018	6,00	9,60	57,60				
				Total dos Itens		234,60				
Fornecedo		507662 PEDERLETRO - MANOEL								
Objeto		Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total				
CHAVE DE FENDA SIMPLES 5/16" X 6"		UN	05/03/2018	6,00	6,10	36,60				
CHAVE DE FENDA SIMPLES 1/4" X 4"		UN	05/03/2018	6,00	3,99	23,94				
CHAVE DE FENDA SIMPLES 1/8" X 4"		UN	05/03/2018	6,00	1,64	9,84				
ALICATE UNIVERSAL 8"		UN	05/03/2018	6,00	11,50	69,00				
ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL		UN	05/03/2018	6,00	42,90	257,40				
BROCA AÇO RÁPIDO 3/8"		UN	05/03/2018	6,00	13,50	81,00				
BROCA DE WIDEA 6 MM		UN	05/03/2018	6,00	4,60	27,60				
BROCA DE WIDEA 8 MM		UN	05/03/2018	6,00	6,90	41,40				
BROCA DE WIDEA 12 MM		UN	05/03/2018	6,00	11,50	69,00				
BROCA LONGA WIDEA 6 MM		UN	05/03/2018	3,00	6,10	18,30				
CHAVE PHILIPS 1/8" X 4"		UN	05/03/2018	6,00	1,95	11,70				
CHAVE PHILIPS 5/16 X 5		UN	05/03/2018	6,00	6,10	36,60				
				Total dos Itens		682,38				
				Total Requisitante		1.111,98				
Licitação: 01	DIRETA	1156	2018	Processo: 00001409	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 1218	Ano AF	2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 27

Mês/Ano 3/2018

Fornecedor: 66.607.219/0001-61 001560 COMPAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COXIM	UN	05/03/2018	6,00	79,00	474,00
Total dos Itens					474,00
Total Requisitante					474,00

Licitação: 01 DIRETA 1157 2018 **Processo:** 00001712 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1219 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.017.001.002.004 PODER EXECUTIVO / ÔNIBUS MERCEDES BENZ OF 1620 Nº.345

Fornecedor: 00.225.023/0001-02 002361 VELUPLASTIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORVIM GRAFITE	M	05/03/2018	2,00	26,00	52,00
COLA TAPECEIRO	LT	05/03/2018	1,00	24,00	24,00
ESPUMA DE ACOPLAR	M	05/03/2018	1,00	17,50	17,50
Total dos Itens					93,50

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 150 AMPERES	PC	05/03/2018	1,00	550,00	550,00
Total dos Itens					550,00
Total Requisitante					643,50

Licitação: 01 DIRETA 1158 2018 **Processo:** 00000378 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1221 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

Fornecedor: 09.488.392/0001-54 504380 SANTA MONICA-FILIAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ATIVADO CONCENTRADO - BOMBONA COM 50 LITROS	BO	05/03/2018	2,00	121,00	242,00
SHAMPOO AUTOMOTIVO DILUIÇÃO 1 X 40 - BOMBONA 50 LTS	BO	05/03/2018	2,00	121,00	242,00
Total dos Itens					484,00
Total Requisitante					484,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 28

Mês/Ano 3/2018

Licitação: 01 **DIRETA** 1159 2018 **Processo:** 00001715 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 838 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.017.001.002.004 PODER EXECUTIVO / ÔNIBUS MERCEDES BENZ OF 1620 Nº.345

Fornecedor: 11.608.933/0001-82 503636 TAPEÇARIA VITORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TAPEÇARIA	UN	05/03/2018	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1160 2018 **Processo:** 00001954 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1243 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MISTURA PARA PREPARO DE BOLO SABOR BAUNILHA	PT	05/03/2018	10,00	3,69	36,90
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	05/03/2018	1,00	5,99	5,99
CHEIRO VERDE	MÇ	05/03/2018	1,00	2,99	2,99
AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL	KG	05/03/2018	1,00	1,79	1,79
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS.	PT	05/03/2018	10,00	3,29	32,90
Total dos Itens					80,57

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAIONESE - FRASCO 500 GRAMAS	FR	05/03/2018	6,00	3,29	19,74
Total dos Itens					19,74

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO PRONTO - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	05/03/2018	10,00	3,99	39,90
SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL	LT	05/03/2018	8,00	2,69	21,52
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	05/03/2018	5,00	1,78	8,90



Relação de Compras - Analítico

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

Página 29

Mês/Ano 3/2018

Total dos Itens 70,32
Total Requisitante 170,63

Unidade Administrativa: 002.013.001.002.000 PODER EXECUTIVO / UBS ESTEVAN MATURANA (CAIC)

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MISTURA PARA PREPARO DE BOLO SABOR BAUNILHA	PT	05/03/2018	4,00	3,69	14,76
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	05/03/2018	1,00	5,99	5,99
CHEIRO VERDE	MÇ	05/03/2018	1,00	2,99	2,99
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO SABOR MAISENA - PACOTE 400 GRAMAS	PT	05/03/2018	4,00	3,29	13,16
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS.	PT	05/03/2018	4,00	3,29	13,16
Total dos Itens					50,06

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAIONESE - FRASCO 500 GRAMAS	FR	05/03/2018	4,00	3,29	13,16
Total dos Itens					13,16

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHÁ MATE - CAIXA COM 250 GRAMAS	CX	05/03/2018	1,00	6,49	6,49
REFRIGERANTE - GARRAFA 2 LITROS	GF	05/03/2018	5,00	2,79	13,95
SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL	LT	05/03/2018	6,00	2,69	16,14
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	05/03/2018	4,00	1,78	7,12
Total dos Itens					43,70
Total Requisitante					106,92

Unidade Administrativa: 002.013.001.010.000 PODER EXECUTIVO / UBS CIDADE NOVA

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MISTURA PARA PREPARO DE BOLO SABOR CHOCOLATE	PT	05/03/2018	2,00	3,99	7,98
MISTURA PARA PREPARO DE BOLO SABOR LARANJA	PT	05/03/2018	2,00	3,69	7,38
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	05/03/2018	1,00	5,99	5,99



Relação de Compras - Analítico

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

Página 30

Mês/Ano 3/2018

CHEIRO VERDE	MÇ	05/03/2018	1,00	2,99	2,99
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS.	PT	05/03/2018	15,00	3,29	49,35
Total dos Itens					73,69

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAIONESE - FRASCO 500 GRAMAS	FR	05/03/2018	5,00	3,29	16,45
Total dos Itens					16,45

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE - GARRAFA 2 LITROS	GF	05/03/2018	10,00	2,79	27,90
SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL	LT	05/03/2018	8,00	2,69	21,52
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	05/03/2018	3,00	1,78	5,34
Total dos Itens					54,76
Total Requisitante					144,90

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MISTURA PARA PREPARO DE BOLO SABOR BAUNILHA	PT	05/03/2018	10,00	3,69	36,90
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	05/03/2018	1,00	5,99	5,99
CHEIRO VERDE	MÇ	05/03/2018	1,00	2,99	2,99
AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL	KG	05/03/2018	1,00	1,79	1,79
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS.	PT	05/03/2018	10,00	3,29	32,90
Total dos Itens					80,57

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAIONESE - FRASCO 500 GRAMAS	FR	05/03/2018	6,00	3,29	19,74
Total dos Itens					19,74

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 31

Mês/Ano 3/2018

SUCO PRONTO - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	05/03/2018	10,00	3,99	39,90
SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL	LT	05/03/2018	8,00	2,69	21,52
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	05/03/2018	5,00	1,78	8,90
Total dos Itens					70,32
Total Requisitante					170,63

Licitação: 01 **DIRETA** 1161 2018 **Processo:** 00002198 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1249 **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
VALSARTANA 320 MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5 MG	CO	05/03/2018	140,00	2,08	291,20
Total dos Itens					291,20
Total Requisitante					291,20

Licitação: 01 **DIRETA** 1162 2018 **Processo:** 00001693 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1255 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 50.542.364/0001-71 000047 PARANA AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO RODA TRASEIRA	PC	07/03/2018 13:58:52	2,00	30,60	61,20
Total dos Itens					61,20

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PASTILHA DE FREIO	UN	07/03/2018 14:00:10	1,00	26,00	26,00
CAMPANA FREIO TRASEIRO	UN	07/03/2018 14:00:10	2,00	85,00	170,00
Total dos Itens					196,00

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO FREIO DE MÃO TRASEIRO	PC	07/03/2018 14:01:23	1,00	129,00	129,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 32

Mês/Ano 3/2018

DISCO FREIO VENTILADO	PC	07/03/2018 14:01:23	2,00	42,00	84,00
JUNTA HOMOCINÉTICA	UN	07/03/2018 14:01:23	2,00	89,00	178,00
JOGO PATIM TRASEIRO COM LONA	UN	07/03/2018 14:01:23	1,00	105,00	105,00
Total dos Itens					496,00
Total Requisitante					753,20

Licitação: 01 **DIRETA** 1163 2018 **Processo:** 00001421 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1259 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.017 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250

Fornecedor: 50.542.364/0001-71 000047 PARANA AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALVULA TERMOSTATICA	UN	07/03/2018 14:02:54	1,00	37,40	37,40
MANGUEIRA INFERIOR RADIAD	PC	07/03/2018 14:02:54	1,00	22,10	22,10
RETENTOR VALVULA	UN	07/03/2018 14:02:54	8,00	1,85	14,80
Total dos Itens					74,30

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA DENTADA	PC	07/03/2018 14:12:00	1,00	39,00	39,00
JOGO JUNTAS SUPERIOR	PC	07/03/2018 14:12:00	1,00	76,00	76,00
Total dos Itens					115,00

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR COMANDO	UN	07/03/2018 14:12:28	1,00	14,00	14,00
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL TM2/ MAHLE OC 522 / MANN W7 MULTI 3/4D / FRAM PH10908 MIX 3/4/ VOX LBM2	UN	07/03/2018 14:12:28	1,00	16,00	16,00
78467 - PARAFUSO CABEÇOTE	UN	07/03/2018 14:12:28	10,00	9,50	95,00
Total dos Itens					125,00

Fornecedor: 12.602.550/0001-60 504558 INCOL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADITIVO RADIADOR	UN	07/03/2018 14:13:01	1,00	9,00	9,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 33

Mês/Ano 3/2018

								Total dos Itens		9,00
								Total Requisitante		323,30
Licitação: 01	DIRETA	1165	2018	Processo: 00001815	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	1274	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
CABEÇOTE MOTOR 1.6 VW SAVEIRO						UN	07/03/2018 14:45:46	1,00	1.590,00	1.590,00
						Total dos Itens				1.590,00
						Total Requisitante				1.590,00
Licitação: 01	DIRETA	1166	2018	Processo: 00002077	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	858	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	07/03/2018 14:46:59	1,00	82,94	82,94
						Total dos Itens				82,94
						Total Requisitante				82,94
Licitação: 01	DIRETA	1167	2018	Processo: 00002241	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	859	Ano OS 2018
Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT										
Fornecedor: 60.985.017/0001-77 503601 CREA SÃO PAULO										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE ART						UN	07/03/2018 14:47:27	1,00	82,94	82,94
						Total dos Itens				82,94
						Total Requisitante				82,94
Licitação: 01	DIRETA	1168	2018	Processo: 00002254	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	869	Ano OS 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 34

Mês/Ano 3/2018

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	07/03/2018 16:01:29	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 1169 2018 **Processo:** 00002253 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1294 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO EM POLIETILENO VIRGEM MED. APROX. 35 X 45 CM - BOBINA 1 00 SACOS (2,3 KG A 2,5 KG)	KG	07/03/2018 16:00:49	100,00	13,45	1.345,00
SACO EM POLIETILENO VIRGEM MED. APROX. 60 X 80 CM - BOBINA 1 00 SACOS (7,2 KG A 7,5 KG)	KG	07/03/2018 16:00:49	200,00	13,45	2.690,00
Total dos Itens					4.035,00
Total Requisitante					4.035,00

Licitação: 01 DIRETA 1170 2018 **Processo:** 00001966 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 870 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 05.440.737/0001-49 502682 RESTAURANTE BAMBU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX	UN	08/03/2018 10:15:22	4,00	14,00	56,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM GARRAFA 2 LITROS	UN	08/03/2018 10:15:22	1,00	5,00	5,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM GARRAFA 2 LITROS SABOR COLA	UN	08/03/2018 10:15:22	1,00	8,00	8,00
Total dos Itens					69,00
Total Requisitante					69,00

Licitação: 01 DIRETA 1171 2018 **Processo:** 00002204 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 871 **Ano OS** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 35

Mês/Ano 3/2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 51.665.727/0001-29 506080 FUNDAÇÃO PAULISTA DE TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SONDAGEM	UN	08/03/2018 10:16:06	1,00	7.500,00	7.500,00
Total dos Itens					7.500,00
Total Requisitante					7.500,00

Licitação: 01 DIRETA 1172 2018 **Processo:** 00002071 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1305 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TELA SOLDADA 5 X 10 CM FIO 14 MED. 152 CM	ML	08/03/2018 10:24:04	100,00	17,80	1.780,00
Total dos Itens					1.780,00
Total Requisitante					1.780,00

Licitação: 01 DIRETA 1173 2018 **Processo:** 00000349 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 883 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.017 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA Nº.235

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	09/03/2018 08:12:22	1,00	30,00	30,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	09/03/2018 08:12:22	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 1174 2018 **Processo:** 00000347 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 882 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 36

Mês/Ano 3/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	09/03/2018 08:11:11	2,00	127,50	255,00
Total dos Itens					255,00
Total Requisitante					255,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1175 2018 **Processo:** 00001177 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 881 **Ano OS** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	09/03/2018 08:10:21	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1176 2018 **Processo:** 00001094 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 880 **Ano OS** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	09/03/2018 08:04:40	4,00	30,00	120,00
TROCA PNEU (DIVERSOS)	UN	09/03/2018 08:04:40	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1177 2018 **Processo:** 00001093 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 879 **Ano OS** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	09/03/2018 08:03:43	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 37

Mês/Ano 3/2018

							Total Requisitante		60,00
Licitação: 01	DIRETA	1178	2018	Processo: 00001580	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 878	Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.017 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA Nº.235

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	09/03/2018 08:02:44	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	1179	2018	Processo: 00001510	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 877	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

Fornecedor: 22.863.018/0001-50 003620 BORRACHARIA DE SANTELMO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	09/03/2018 08:01:45	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	1180	2018	Processo: 00001908	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 876	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	09/03/2018 07:56:38	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01	DIRETA	1181	2018	Processo: 00001926	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 875	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.017 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA Nº.235



Relação de Compras - Analítico

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

Página 38

Mês/Ano 3/2018

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	09/03/2018 07:54:28	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 1182 2018 **Processo:** 00000348 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 874 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	09/03/2018 07:53:30	1,00	215,00	215,00
Total dos Itens					215,00
Total Requisitante					215,00

Licitação: 01 DIRETA 1183 2018 **Processo:** 00001864 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1331 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.002 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA VOLVO Nº 258

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VEDA ESCAPE	PC	09/03/2018 07:52:14	1,00	10,00	10,00
PARAFUSO	PC	09/03/2018 07:52:14	4,00	2,40	9,60
Total dos Itens					19,60
Total Requisitante					19,60

Licitação: 01 DIRETA 1184 2018 **Processo:** 00000993 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1330 **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 HIDRAULICA 1"	PC	09/03/2018 07:50:22	1,20	192,50	231,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 39

Mês/Ano 3/2018

CAPA 1"	PC	09/03/2018 07:50:22	2,00	38,50	77,00
TERMINAL FG 15/16 1"	PC	09/03/2018 07:50:22	2,00	49,50	99,00

Total dos Itens 407,00

Total Requisitante 407,00

Licitação: 01	DIRETA	1185	2018	Processo: 00001716	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 1329	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.023.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DESENV. AGROP. CONS. ESTR

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 API SJ - FRASCO 1 LITRO	FR	09/03/2018 07:49:23	1,00	17,00	17,00
Total dos Itens					17,00
Total Requisitante					17,00

Licitação: 01	DIRETA	1186	2018	Processo: 00001714	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 1328	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.023.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DESENV. AGROP. CONS. ESTR

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORRENTE MOTOSERRA 30 FACAS	UN	09/03/2018 07:48:11	1,00	66,00	66,00
Total dos Itens					66,00
Total Requisitante					66,00

Licitação: 01	DIRETA	1187	2018	Processo: 00001544	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 1327	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.017 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA Nº.235

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO 2 X 1	M	09/03/2018 07:47:10	4,00	4,50	18,00
CONTAGIRO	UN	09/03/2018 07:47:10	1,00	456,00	456,00
Total dos Itens					474,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 40

Mês/Ano 3/2018

							Total Requisitante		474,00	
Licitação: 01	DIRETA	1188	2018	Processo: 00001804	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 1309	Ano AF 2018	
Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000				PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI						
Fornecedor: 60.946.985/0001-74				002766 SUPERMERCADO BAGARELLI						
Objeto				Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
LEITE CONDENSADO - LATA 395 GR				LT	08/03/2018 15:21:06	5,00	3,09		15,45	
							Total dos Itens		15,45	
Fornecedor: 13.980.779/0001-09				506154 FURLAN DOCE E FESTA						
Objeto				Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
ESSÊNCIA DE BAUNILHA - FRASCO 30 ML				FR	08/03/2018 15:22:24	2,00	2,40		4,80	
ESSENCIA DE RUM				VD	08/03/2018 15:22:24	2,00	2,40		4,80	
CREME DE LEITE - CAIXA 200 GRAMAS				CX	08/03/2018 15:22:24	4,00	2,40		9,60	
COCO RALADO - PCT 100 GR.				PT	08/03/2018 15:22:24	4,00	3,00		12,00	
RECHEIO DE BRIGADEIRO PAR				BD	08/03/2018 15:22:24	1,00	28,75		28,75	
							Total dos Itens		59,95	
Fornecedor: 03.830.821/0002-24				507029 VISPAN						
Objeto				Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
DOCE DE LEITE - LATA 400 GR.				LT	08/03/2018 15:23:05	5,00	4,75		23,75	
GOTAS DE CHOCOLATE AO LEITE FRACIONADO - PACOTE COM 2,1 KG				PT	08/03/2018 15:23:05	2,00	34,30		68,60	
GOTAS DE CHOCOLATE MEIO AMARGO FRACIONADO - PACOTE COM 2,1 K G				PT	08/03/2018 15:23:05	2,00	38,50		77,00	
							Total dos Itens		169,35	
							Total Requisitante		244,75	
Unidade Administrativa: 002.010.002.002.000				PODER EXECUTIVO / LIBERDADE ASSISTIDA ESTADUAL						
Fornecedor: 60.946.985/0001-74				002766 SUPERMERCADO BAGARELLI						
Objeto				Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
LEITE CONDENSADO - LATA 395 GR				LT	08/03/2018 15:23:47	5,00	3,09		15,45	
							Total dos Itens		15,45	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 41

Mês/Ano 3/2018

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESSÊNCIA DE BAUNILHA - FRASCO 30 ML	FR	08/03/2018 15:24:18	2,00	2,40	4,80
ESSENCIA DE RUM	VD	08/03/2018 15:24:18	2,00	2,40	4,80
CREME DE LEITE - CAIXA 200 GRAMAS	CX	08/03/2018 15:24:18	4,00	2,40	9,60
COCO RALADO - PCT 100 GR.	PT	08/03/2018 15:24:18	4,00	3,00	12,00
RECHEIO DE BRIGADEIRO PAR	BD	08/03/2018 15:24:18	1,00	28,75	28,75
Total dos Itens					59,95

Fornecedor: 03.830.821/0002-24 507029 VISPAN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DOCE DE LEITE - LATA 400 GR.	LT	08/03/2018 15:24:58	5,00	4,75	23,75
GOTAS DE CHOCOLATE AO LEITE FRACIONADO - PACOTE COM 2,1 KG	PT	08/03/2018 15:24:58	2,00	34,30	68,60
GOTAS DE CHOCOLATE MEIO AMARGO FRACIONADO - PACOTE COM 2,1 K G	PT	08/03/2018 15:24:58	2,00	38,50	77,00
Total dos Itens					169,35
Total Requisitante					244,75

Licitação: 01 DIRETA 1189 2018 **Processo:** 00002104 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1315 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BEBIDA LÁCTEA SABOR CHOCOLATE - FRASCO 200 ML	FR	08/03/2018 15:25:35	35,00	0,99	34,65
BISCOITO SALGADO TIPO APERITIVO ORIGINAL - PACOTE 150 A 170 GRAMAS	PT	08/03/2018 15:25:35	10,00	2,99	29,90
Total dos Itens					64,55

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - GARRAFA 500 ML	GF	08/03/2018 15:26:05	36,00	0,61	21,96
Total dos Itens					21,96



Relação de Compras - Analítico

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

Página 42

Mês/Ano 3/2018

							Total Requisitante		86,51	
Licitação: 01	DIRETA	1190	2018	Processo: 00001803	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	1317	Ano AF 2018

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO MESTRE FREIO FORD FIESTA 2010 /	UN	08/03/2018 15:26:47	1,00	149,00	149,00
Total dos Itens					149,00
Total Requisitante					149,00

Licitação: 01	DIRETA	1191	2018	Processo: 00002035	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	1318	Ano AF 2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PILHA ALCALINA AAA	UN	08/03/2018 15:27:21	38,00	2,78	105,64
Total dos Itens					105,64
Total Requisitante					105,64

Licitação: 01	DIRETA	1192	2018	Processo: 00002259	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	1319	Ano AF 2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 06.322.182/0001-01 001402 BECO BIJOUX E ARTESANATO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA PARA TECIDO - FRASCO 37 ML	FR	08/03/2018 15:28:00	200,00	1,94	388,00
Total dos Itens					388,00
Total Requisitante					388,00

Licitação: 01	DIRETA	1193	2018	Processo: 00001951	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	1320	Ano AF 2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE



Relação de Compras - Analítico

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

Página 43

Mês/Ano 3/2018

Fornecedor: 05.768.154/0001-41 502332 CIRÚRGICA PAULISTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LENÇOL DESCARTÁVEL EM TNT COM ELÁSTICO MED. 200 X 90 CM	UN	08/03/2018 15:29:09	400,00	0,89	356,00
Total dos Itens					356,00
Total Requisitante					356,00

Licitação: 01 DIRETA 1194 2018 **Processo:** 00002105 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 872 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 47.616.321/0001-89 000996 AVANTUR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	UN	08/03/2018 15:28:36	1,00	480,00	480,00
Total dos Itens					480,00
Total Requisitante					480,00

Licitação: 01 DIRETA 1195 2018 **Processo:** 00002263 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 873 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.016.002.002.001 PODER EXECUTIVO / PEUGEOT BOXER BIBLIOTECA Nº.340

Fornecedor: 90.180.605/0001-02 507384 GENTE SEGURADORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO PEUGEOT BOXER FURGÃO FROT A Nº 340	UN	08/03/2018 15:30:06	1,00	2.000,00	2.000,00
Total dos Itens					2.000,00
Total Requisitante					2.000,00

Licitação: 01 DIRETA 1196 2018 **Processo:** 00001960 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1306 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.002.000 PODER EXECUTIVO / UBS ESTEVAN MATURANA (CAIC)

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BASTÃO DE SILICONE PARA COLA QUENTE GRANDE	UN	08/03/2018 11:07:43	4,00	1,10	4,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 44

Mês/Ano 3/2018

FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR PRETO	UN	08/03/2018 11:08:43	3,00	1,10	3,30
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR BRANCO	UN	08/03/2018 11:08:43	3,00	1,10	3,30
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR ROSA	UN	08/03/2018 11:08:43	3,00	1,10	3,30
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR VERMELHO	UN	08/03/2018 11:08:43	3,00	1,10	3,30
Total dos Itens					17,60

Fornecedor: 64.878.747/0001-20 500426 VANDA COSMÉTICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIXA DESCARTÁVEL PARA UNHAS - PACOTE COM 144 UNIDADES	PT	08/03/2018 11:11:07	1,00	5,90	5,90
Total dos Itens					5,90
Total Requisitante					23,50

Licitação: 01 DIRETA 1197 2018 **Processo:** 00001679 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1323 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 59.375.006/0001-96 000867 BESSI FARMA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABSORVENTE ÍNTIMO NORMAL SEM ABAS - PCT 8 UNID.	PT	08/03/2018 16:16:45	6,00	2,50	15,00
Total dos Itens					15,00

Fornecedor: 04.164.405/0001-16 501192 DROGARIA CIENTIFICA/ DROGA MAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CREME DENTAL - TUBO 90 GRAMAS	TB	08/03/2018 16:17:50	40,00	1,99	79,60
ESPONJA PARA BANHO	UN	08/03/2018 16:17:50	40,00	2,99	119,60
Total dos Itens					199,20

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESCOVA DENTAL ADULTO SEM CAPA PARA CERDAS	UN	08/03/2018 16:18:12	40,00	1,95	78,00
APARELHO DE BARBEAR- PCT COM 02 UN.	PT	08/03/2018 16:18:12	40,00	2,75	110,00
Total dos Itens					188,00
Total Requisitante					402,20

Licitação: 01 DIRETA 1198 2018 **Processo:** 00001699 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1421 **Ano AF** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 45

Mês/Ano 3/2018

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
CORREIA	PC	13/03/2018 10:12:36	2,00	20,00	40,00
R-293 - COXIM RADIADOR MB-1517 / 1934	UN	13/03/2018 10:12:36	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 1199 2018 Processo: 00001886 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 1420 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PASTILHA FREIO	PC	13/03/2018 10:11:41	1,00	98,00	98,00
Total dos Itens					98,00
Total Requisitante					98,00

Licitação: 01 DIRETA 1200 2018 Processo: 00001862 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 1419 Ano AF 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT BUJAO BOMBA D"AGUA	PC	13/03/2018 10:10:46	2,00	15,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 1201 2018 Processo: 00002095 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 1371 Ano AF 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 46

Mês/Ano 3/2018

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	13/03/2018 08:26:38	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 1202 2018 **Processo:** 00002055 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1370 **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
ALICATE UNIVERSAL 8"	UN	13/03/2018 08:25:31	1,00	24,00	24,00
Total dos Itens					24,00
Total Requisitante					24,00

Licitação: 01 DIRETA 1203 2018 **Processo:** 00002058 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1369 **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
FOLHA DE SERRA	UN	13/03/2018 08:24:36	3,00	5,90	17,70
Total dos Itens					17,70
Total Requisitante					17,70

Licitação: 01 DIRETA 1204 2018 **Processo:** 00001942 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1368 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA ESMAGADA	UN	13/03/2018 07:56:52	2,00	3,00	6,00
SOQUETE 2 POLOS	UN	13/03/2018 07:56:52	1,00	76,00	76,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 47

Mês/Ano 3/2018

LAMPADA LED	PC	13/03/2018 07:56:52	1,00	10,00	10,00
LAMPADA 1141 12 / 24V	UN	13/03/2018 07:56:52	6,00	3,00	18,00
LAMPADA H4 / 12V	PC	13/03/2018 07:56:52	1,00	20,00	20,00
LANTERNA TETO	PC	13/03/2018 07:56:52	1,00	38,00	38,00
ANEL VEDACAO	PC	13/03/2018 07:56:52	1,00	36,00	36,00
Total dos Itens					204,00
Total Requisitante					204,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1205 2018 **Processo:** 00001764 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 898 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	13/03/2018 08:36:22	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1206 2018 **Processo:** 00001933 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 891 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.022 PODER EXECUTIVO / ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO Nº 240

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	12/03/2018 16:18:48	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1207 2018 **Processo:** 00001897 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 890 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 48

Mês/Ano 3/2018

RETIFICA DE DISCO

UN

12/03/2018 16:17:37 2,00

25,00

50,00

Total dos Itens 50,00

Total Requisitante 50,00

Licitação: 01 **DIRETA** **1208** **2018** **Processo:** 00001930 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 889 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	12/03/2018 16:16:29	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** **1209** **2018** **Processo:** 00000362 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 888 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.017.001.002.001 **PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 289**

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	12/03/2018 16:15:26	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 **DIRETA** **1210** **2018** **Processo:** 00001454 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 887 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.017.001.002.001 **PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 289**

Fornecedor: 17.049.306/0001-35 507865 TREVO AUTOPEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	12/03/2018 16:13:57	6,05	47,50	287,38
Total dos Itens					287,38
Total Requisitante					287,38

Licitação: 01 **DIRETA** **1211** **2018** **Processo:** 00000546 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1367 **Ano AF** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 49

Mês/Ano 3/2018

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
INDUZIDO	PC	12/03/2018 16:24:15	1,00	75,46	75,46
ESCOVA CB 303	UN	12/03/2018 16:24:15	1,00	12,98	12,98
BOBINA	PC	12/03/2018 16:24:15	1,00	44,64	44,64
Total dos Itens					133,08
Total Requisitante					133,08

Licitação: 01 DIRETA 1212 2018 Processo: 00000227 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 1366 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
ESGUICHO EXCÊNTRIO REGULAVEL 2.8 CURTO	UN	12/03/2018 16:23:16	1,00	34,00	34,00
Total dos Itens					34,00
Total Requisitante					34,00

Licitação: 01 DIRETA 1213 2018 Processo: 00001761 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 1365 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.008.001.012.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Fornecedor: 57.230.732/0001-95 000446 MM TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESMALTE BRILH. AZ DEL REI	GL	12/03/2018 16:22:32	1,00	28,90	28,90
Total dos Itens					28,90
Total Requisitante					28,90

Licitação: 01 DIRETA 1214 2018 Processo: 00000391 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 1364 Ano AF 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 50

Mês/Ano 3/2018

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
CENTRAL DE COMANDO PARA PORTÃO ELETRÔNICO	UN	12/03/2018 16:19:50	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 1215 2018 **Processo:** 00001192 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1416 **Ano AF** 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
KIT BUCHA	PC	13/03/2018 09:51:39	1,00	15,00	15,00
SUORTE DE ESCOVA	PC	13/03/2018 09:51:39	1,00	48,00	48,00
BOBINA	PC	13/03/2018 09:51:39	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					153,00
Total Requisitante					153,00

Licitação: 01 DIRETA 1216 2018 **Processo:** 00001095 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 899 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	13/03/2018 08:37:57	1,00	220,00	220,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

Licitação: 01 DIRETA 1217 2018 **Processo:** 00001204 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 894 **Ano OS** 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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 51

Mês/Ano 3/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DO ALTERNADOR	UN	12/03/2018 16:29:31	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 DIRETA 1218 2018 Processo: 00000704 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 893 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.006 PODER EXECUTIVO / FORD FIESTA FLEX Nº 294

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONserto PNEU	UN	12/03/2018 16:28:34	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 1219 2018 Processo: 00002099 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 892 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.008.001.003.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº. 197

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	12/03/2018 16:25:30	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 1220 2018 Processo: 00002088 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 1373 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
BICO INJEÇÃO	PC	13/03/2018 08:39:56	1,00	125,00	125,00
Total dos Itens					125,00
Total Requisitante					125,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 52

Mês/Ano 3/2018

Licitação: 01	DIRETA	1221	2018	Processo: 00001865	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	1372	Ano AF	2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA	PC	13/03/2018 08:38:58	4,00	0,50	2,00
R-293 - COXIM RADIADOR MB-1517 / 1934	UN	13/03/2018 08:38:58	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					42,00
Total Requisitante					42,00

Licitação: 01	DIRETA	1222	2018	Processo: 00001945	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	1374	Ano AF	2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
6PK900 - CORREIA	UN	13/03/2018 08:41:25	1,00	58,00	58,00
Total dos Itens					58,00
Total Requisitante					58,00

Licitação: 01	DIRETA	1223	2018	Processo: 00001717	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	1375	Ano AF	2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.003 PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COXIM DIANTEIRO DO MOTOR	UN	13/03/2018 08:42:27	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01	DIRETA	1224	2018	Processo: 00001753	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	1376	Ano AF	2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.003 PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226



Relação de Compras - Analítico

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

Página 53

Mês/Ano 3/2018

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COXIM CAMBIO	UN	13/03/2018 08:43:33	1,00	195,00	195,00
Total dos Itens					195,00
Total Requisitante					195,00

Licitação: 01 DIRETA 1225 2018 **Processo:** 00001949 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1377 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.008 PODER EXECUTIVO / FORD FUSION AWD Nº 328

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 3V	UN	13/03/2018 08:44:32	2,00	6,00	12,00
Total dos Itens					12,00
Total Requisitante					12,00

Licitação: 01 DIRETA 1226 2018 **Processo:** 00002094 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1378 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.003 PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	13/03/2018 08:45:42	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 DIRETA 1227 2018 **Processo:** 00000868 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1379 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.008.001.012.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO EXTENSIVEL COM SUPORTE BRANCO	UN	13/03/2018 08:47:03	2,00	6,00	12,00
Total dos Itens					12,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 54

Mês/Ano 3/2018

							Total Requisitante		12,00
Licitação: 01	DIRETA	1228	2018	Processo: 00000384	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 1380	Ano AF 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
INTERRUPTOR DE LUZ	PC	13/03/2018 08:47:59	1,00	21,60	21,60
RELE DO FAROL	PC	13/03/2018 08:47:59	1,00	34,90	34,90
LAMPADA H4 / 12V	PC	13/03/2018 08:47:59	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					76,50
Total Requisitante					76,50

Licitação: 01	DIRETA	1229	2018	Processo: 00000848	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 1381	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.008.001.012.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TORNEIRA METAL CROMADA 3/4" REF. 1130	UN	13/03/2018 08:49:20	1,00	31,90	31,90
Total dos Itens					31,90
Total Requisitante					31,90

Licitação: 01	DIRETA	1230	2018	Processo: 00000733	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 1382	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.008.001.005.000 PODER EXECUTIVO / REFEITÓRIO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BLUKIT VÁLVULA DE MICTÓRIO	UN	13/03/2018 08:50:17	3,00	80,57	241,71
Total dos Itens					241,71
Total Requisitante					241,71

Licitação: 01	DIRETA	1231	2018	Processo: 00000734	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 1383	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 55

Mês/Ano 3/2018

Unidade Administrativa: 002.008.001.004.000 PODER EXECUTIVO / FUNILARIA E PINTURA

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO DE CORTE INOX 7"	UN	13/03/2018 08:51:08	5,00	9,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 1232 2018 Processo: 00000757 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 1384 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.008.001.005.000 PODER EXECUTIVO / REFEITÓRIO DO ALMOXARIFADO MUNICIPA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA PVC SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 25 MM X 3/4"	UN	13/03/2018 08:52:15	4,00	0,70	2,80
Total dos Itens					2,80
Total Requisitante					2,80

Licitação: 01 DIRETA 1233 2018 Processo: 00000551 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 1386 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
SERRA COPO DIAMANTADA 60MM	UN	13/03/2018 08:53:10	1,00	128,90	128,90
SERRA COPO DIAMANTADA 53MM	UN	13/03/2018 08:53:10	1,00	107,00	107,00
Total dos Itens					235,90
Total Requisitante					235,90

Licitação: 01 DIRETA 1235 2018 Processo: 00002109 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 1390 Ano AF 2018

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 56

Mês/Ano 3/2018

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA 69 / 12 / 24V	PC	13/03/2018 08:55:16	1,00	3,00	3,00
SOQUETE ISOLADO	PC	13/03/2018 08:55:16	1,00	4,00	4,00
LAMPADA 1034 / 24V	UN	13/03/2018 08:55:16	1,00	4,00	4,00
Total dos Itens					11,00
Total Requisitante					11,00

Licitação: 01 DIRETA 1236 2018 **Processo:** 00002108 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1392 **Ano AF** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL ACELERADOR	PC	13/03/2018 08:56:21	2,00	16,00	32,00
Total dos Itens					32,00
Total Requisitante					32,00

Licitação: 01 DIRETA 1237 2018 **Processo:** 00002107 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1395 **Ano AF** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
6013004114002 - CABO DE SELEÇÃO	PC	13/03/2018 08:57:29	1,00	400,00	400,00
Total dos Itens					400,00
Total Requisitante					400,00

Licitação: 01 DIRETA 1238 2018 **Processo:** 00002114 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1397 **Ano AF** 2018

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

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 57

Mês/Ano 3/2018

MOTOR LIMPADOR PARABRISA

PC

13/03/2018 08:58:29

1,00

140,00

140,00

Total dos Itens 140,00

Total Requisitante 140,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1239 2018 **Processo:** 00002113 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1400 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.028 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 211

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	13/03/2018 08:59:38	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1240 2018 **Processo:** 00002125 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1402 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARRUELA DE ENCOSTO	PC	13/03/2018 09:00:41	2,00	2,00	4,00
ARRUELA	UN	13/03/2018 09:00:41	2,00	0,50	1,00
TRAVA DO EIXO	UN	13/03/2018 09:00:41	2,00	2,00	4,00
ABRAÇADEIRA 12 - 16	UN	13/03/2018 09:00:41	1,00	3,00	3,00
Total dos Itens					12,00
Total Requisitante					12,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1241 2018 **Processo:** 00002123 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1403 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COTOVELO	PC	13/03/2018 09:02:04	2,00	20,00	40,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 58

Mês/Ano 3/2018

										Total dos Itens	40,00
										Total Requisitante	40,00
Licitação: 01	DIRETA	1242	2018	Processo: 00002168	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	1404	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.068 PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLO Nº 288											
Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
PARAFUSO						PC	13/03/2018 09:03:10	1,00	4,00		4,00
ENGATE RÁPIDO 3/4						PC	13/03/2018 09:03:10	1,00	12,00		12,00
Total dos Itens										16,00	
Total Requisitante										16,00	
Licitação: 01	DIRETA	1243	2018	Processo: 00002167	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	1405	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.090 PODER EXECUTIVO / ONIBUS MASCARELLO GRANMIDI Nº 322											
Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
JOGO LONA FREIO						PC	13/03/2018 09:04:50	1,00	258,00		258,00
REBITE						UN	13/03/2018 09:04:50	1,00	12,00		12,00
Total dos Itens										270,00	
Total Requisitante										270,00	
Licitação: 01	DIRETA	1244	2018	Processo: 00002173	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	1406	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223											
Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MOLA						UN	13/03/2018 09:11:09	1,00	108,00		108,00
BUCHA						UN	13/03/2018 09:11:09	1,00	42,00		42,00
PARAFUSO ABRAÇADEIRA						PC	13/03/2018 09:11:09	1,00	4,00		4,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 59

Mês/Ano 3/2018

PINO DE CENTRO	PC	13/03/2018 09:11:09	1,00	12,00	12,00
ABRAÇADEIRA	PC	13/03/2018 09:11:09	1,00	18,00	18,00
REBITE	UN	13/03/2018 09:11:09	1,00	2,00	2,00
Total dos Itens					186,00
Total Requisitante					186,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1245 2018 **Processo:** 00002170 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1407 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CUICA DE FREIO	PC	13/03/2018 09:12:45	1,00	160,00	160,00
COTOVELO	PC	13/03/2018 09:12:45	2,00	18,00	36,00
Total dos Itens					196,00
Total Requisitante					196,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1246 2018 **Processo:** 00000721 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1408 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRADE DIANTEIRA	PC	13/03/2018 09:14:42	1,00	250,00	250,00
MANIPULO ALAVANCA MARCHAS	PC	13/03/2018 09:14:42	1,00	65,00	65,00
Total dos Itens					315,00
Total Requisitante					315,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1247 2018 **Processo:** 00001970 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1409 **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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 60

Mês/Ano 3/2018

LAMPADA H4 / 12V

PC

13/03/2018 09:16:30

2,00

20,00

40,00

Total dos Itens 40,00

Total Requisitante 40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1248 2018 **Processo:** 00001990 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1410 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA 69 / 12 / 24V	PC	13/03/2018 09:20:27	2,00	3,00	6,00
SOQUETE ISOLADO	PC	13/03/2018 09:20:27	2,00	5,00	10,00
LAMPADA H4 / 24V	UN	13/03/2018 09:20:27	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					36,00
Total Requisitante					36,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1249 2018 **Processo:** 00001989 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1411 **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
JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	13/03/2018 09:22:32	1,00	40,00	40,00
LAMPADA 1141 12 / 24V	UN	13/03/2018 09:22:32	2,00	3,00	6,00
LAMPADA 69 / 12 / 24V	PC	13/03/2018 09:22:32	2,00	3,00	6,00
LAMPADA H4 / 12V	PC	13/03/2018 09:22:32	1,00	20,00	20,00
FAROL VW KOMBI	PC	13/03/2018 09:22:32	1,00	78,00	78,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1250 2018 **Processo:** 00001988 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1413 **Ano AF** 2018

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 61

Mês/Ano 3/2018

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR DE FREIO	PC	13/03/2018 09:26:48	1,00	38,00	38,00
CABO 6 X 1	M	13/03/2018 09:26:48	8,00	5,80	46,40
LAMPADA H4 / 24V	UN	13/03/2018 09:26:48	1,00	30,00	30,00
LAMPADA H3 / 24V	UN	13/03/2018 09:26:48	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					139,40
Total Requisitante					139,40

Licitação: 01 DIRETA 1251 2018 **Processo:** 00001986 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1412 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.028 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 211

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VIGIA	UN	13/03/2018 09:25:02	1,00	12,00	12,00
LAMPADA 69 / 12 / 24V	PC	13/03/2018 09:25:02	2,00	3,00	6,00
Total dos Itens					18,00
Total Requisitante					18,00

Licitação: 01 DIRETA 1252 2018 **Processo:** 00002060 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1414 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.048 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS 182

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COXIM RADIADOR MB608D GRA	PC	13/03/2018 09:40:37	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 1253 2018 **Processo:** 00002059 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1415 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.031 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 214



Relação de Compras - Analítico

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

Página 62

Mês/Ano 3/2018

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO COLUNA DIREÇÃO KOMBI	PC	13/03/2018 09:41:34	1,00	48,70	48,70
Total dos Itens					48,70
Total Requisitante					48,70

Licitação: 01 DIRETA 1254 2018 **Processo:** 00002116 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 902 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	13/03/2018 09:42:24	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 1255 2018 **Processo:** 00002115 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 903 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	13/03/2018 09:43:12	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 1256 2018 **Processo:** 00002119 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 904 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	13/03/2018 09:44:17	1,00	620,00	620,00
Total dos Itens					620,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 63

Mês/Ano 3/2018

							Total Requisitante		620,00
Licitação: 01	DIRETA	1257	2018	Processo: 00002120	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 905	Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	13/03/2018 09:45:16	1,00	280,00	280,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00

Licitação: 01	DIRETA	1258	2018	Processo: 00002118	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 906	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	13/03/2018 09:47:10	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	1259	2018	Processo: 00002162	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 907	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	13/03/2018 09:48:02	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	1260	2018	Processo: 00002160	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 921	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205



Relação de Compras - Analítico

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

Página 64

Mês/Ano 3/2018

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	13/03/2018 10:05:15	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 1261 2018 **Processo:** 00002157 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 920 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	13/03/2018 10:04:25	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 1262 2018 **Processo:** 00002156 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 919 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	13/03/2018 10:03:33	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 1263 2018 **Processo:** 00002155 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 924 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLLO VOLARE Nº 196

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	13/03/2018 10:39:20	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 65

Mês/Ano 3/2018

							Total Requisitante		40,00
Licitação: 01	DIRETA	1264	2018	Processo: 00002153	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 908	Ano OS 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	13/03/2018 09:52:52	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	1265	2018	Processo: 00002152	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 918	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	13/03/2018 10:02:20	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	1266	2018	Processo: 00002165	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 909	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	13/03/2018 09:53:55	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01	DIRETA	1267	2018	Processo: 00001971	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 917	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.046 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 282



Relação de Compras - Analítico

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

Página 66

Mês/Ano 3/2018

Fornecedor: 29.110.355/0001-15 508387 MECÂNICA FERNANDES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	13/03/2018 10:01:40	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 1268 2018 **Processo:** 00001984 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 916 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.028 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 211

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	13/03/2018 10:00:46	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 1269 2018 **Processo:** 00001983 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 915 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	13/03/2018 09:59:55	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 1270 2018 **Processo:** 00001982 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 914 **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
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	13/03/2018 09:59:05	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 67

Mês/Ano 3/2018

								Total Requisitante		60,00
Licitação: 01	DIRETA	1271	2018	Processo: 00001980	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	913	Ano OS 2018
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.062 PODER EXECUTIVO / MASCARELLO/ONIBUS Nº 269										
Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS						UN	13/03/2018 09:58:07	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens										60,00
Total Requisitante										60,00
Licitação: 01	DIRETA	1272	2018	Processo: 00002048	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	912	Ano OS 2018
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.028 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 211										
Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CAMBAGEM						UN	13/03/2018 09:57:23	2,00	40,00	80,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO						UN	13/03/2018 09:57:23	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens										110,00
Total Requisitante										110,00
Licitação: 01	DIRETA	1273	2018	Processo: 00001011	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	911	Ano OS 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	13/03/2018 09:56:23	5,00	47,50	237,50
Total dos Itens										237,50
Total Requisitante										237,50
Licitação: 01	DIRETA	1274	2018	Processo: 00001996	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	910	Ano OS 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 68

Mês/Ano 3/2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228

Fornecedor: 17.049.306/0001-35 507865 TREVO AUTOPEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	13/03/2018 09:55:29	6,00	47,50	285,00
Total dos Itens					285,00
Total Requisitante					285,00

Licitação: 01 DIRETA 1275 2018 **Processo:** 00002054 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 897 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.031 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 214

Fornecedor: 29.110.355/0001-15 508387 MECÂNICA FERNANDES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	13/03/2018 08:35:39	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 1276 2018 **Processo:** 00002053 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 896 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

Fornecedor: 22.863.018/0001-50 003620 BORRACHARIA DE SANTELMO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	13/03/2018 08:28:31	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 1277 2018 **Processo:** 00002052 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 895 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.064 PODER EXECUTIVO / VW SPACEFOX Nº 273

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MÁQUINA ELETRICA DO VIDRO	UN	13/03/2018 08:27:34	1,00	42,00	42,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 69

Mês/Ano 3/2018

										Total dos Itens	42,00
										Total Requisitante	42,00
Licitação: 01	DIRETA	1278	2018	Processo: 00002051	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 923	Ano OS	2018	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.028 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 211											
Fornecedor: 19.128.162/0001-38 506294 OFICINA CREPALDI											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	13/03/2018 10:10:01	1,00	120,00	120,00	
Total dos Itens										120,00	
Total Requisitante										120,00	
Licitação: 01	DIRETA	1279	2018	Processo: 00002050	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 922	Ano OS	2018	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.034 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 221											
Fornecedor: 19.128.162/0001-38 506294 OFICINA CREPALDI											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	13/03/2018 10:09:18	1,00	160,00	160,00	
Total dos Itens										160,00	
Total Requisitante										160,00	
Licitação: 01	DIRETA	1280	2018	Processo: 00002101	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 1418	Ano AF	2018	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.034 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 221											
Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
VARAO CAMBIO						PC	13/03/2018 10:08:16	1,00	78,00	78,00	
CHAPA GUIA						PC	13/03/2018 10:08:16	1,00	17,00	17,00	
BUCHA VARÃO CÂMBIO						UN	13/03/2018 10:08:16	1,00	4,00	4,00	
Total dos Itens										99,00	
Total Requisitante										99,00	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 70

Mês/Ano 3/2018

Licitação: 01	DIRETA	1281	2018	Processo: 00002100	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 1417	Ano AF 2018
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.034 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 221									
Fornecedor: 15.319.602/0001-83 505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total				
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	13/03/2018 10:07:32	1,00	250,00	250,00				
Total dos Itens					250,00				
Total Requisitante					250,00				
Licitação: 01	DIRETA	1282	2018	Processo: 00002097	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 1422	Ano AF 2018
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228									
Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total				
BATENTE PORTA CORREDICA	UN	13/03/2018 10:13:38	1,00	30,00	30,00				
FECHADURA PORTA CENTRAL K	PC	13/03/2018 10:13:38	1,00	90,00	90,00				
Total dos Itens					120,00				
Total Requisitante					120,00				
Licitação: 01	DIRETA	1283	2018	Processo: 00001754	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 1332	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				
MACROGOL 3350 + BICARBONATO DE SÓDIO + CLORETO DE SÓDIO + CL ORETO DE POTÁSSIO - SACHÊ COM 14 GRAMAS	SA	12/03/2018 13:40:48	120,00	1,09	130,80				
Total dos Itens					130,80				
Total Requisitante					130,80				
Licitação: 01	DIRETA	1284	2018	Processo: 00002304	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 1333	Ano AF 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 71

Mês/Ano 3/2018

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA PAPELÃO PARA ARQUIVO 36,5 X 24 X 14 CM	UN	12/03/2018 13:41:55	50,00	1,75	87,50
Total dos Itens					87,50
Total Requisitante					87,50

Licitação: 01 DIRETA 1285 2018 **Processo:** 00000381 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 885 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 26.024.757/0001-09 508177 CALHAS PAULISTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CALHAS E RUFOS	UN	12/03/2018 13:42:32	1,00	2.026,00	2.026,00
Total dos Itens					2.026,00
Total Requisitante					2.026,00

Licitação: 01 DIRETA 1286 2018 **Processo:** 00002019 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1334 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 06.322.182/0001-01 001402 BECO BIJOUX E ARTESANATO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORANTE LÍQUIDO PARA SABONETE	BI	12/03/2018 13:43:24	5,00	2,40	12,00
BASE DE GLICERINA EM BARRA	UN	12/03/2018 13:43:24	5,00	13,00	65,00
Total dos Itens					77,00

Fornecedor: 04.313.898/0001-09 502702 PLANETA DAS ESSÊNCIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁLCOOL DE CEREAIS PARA USO COSMÉTICO	L	12/03/2018 13:44:08	5,00	11,38	56,90
FIXADOR PARA ESSÊNCIA PARA USO COSMÉTICO	L	12/03/2018 13:44:08	1,00	135,00	135,00
Total dos Itens					191,90
Total Requisitante					268,90



Relação de Compras - Analítico

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

Página 72

Mês/Ano 3/2018

Licitação: 01	DIRETA	1287	2018	Processo: 00002262	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 900	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER

Fornecedor: 05.371.102/0001-37 056727 S D S EVENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAXA DE INSCRIÇÃO EM CAMPEONATO DE FUTSAL	UN	13/03/2018 08:49:47	1,00	590,00	590,00
Total dos Itens					590,00
Total Requisitante					590,00

Licitação: 01	DIRETA	1288	2018	Processo: 00002260	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 901	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER

Fornecedor: 46.156.006/0001-53 001041 LIGA BAURUENSE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAXA DE INSCRIÇÃO EM CAMPEONATO DE FUTSAL	UN	13/03/2018 08:50:46	2,00	450,00	900,00
Total dos Itens					900,00
Total Requisitante					900,00

Licitação: 01	DIRETA	1289	2018	Processo: 00001359	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 1336	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEADO 50 MM	UN	12/03/2018 13:44:52	1,00	31,00	31,00
Total dos Itens					31,00
Total Requisitante					31,00

Licitação: 01	DIRETA	1290	2018	Processo: 00001360	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 1337	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ



Relação de Compras - Analítico

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

Página 73

Mês/Ano 3/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TELA SOMBRITE 50% MEDINDO 1,5 METRO DE LARGURA	M	12/03/2018 13:46:08	6,00	8,90	53,40
Total dos Itens					53,40
Total Requisitante					53,40

Licitação: 01 **DIRETA** 1291 2018 **Processo:** 00001365 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1338 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENGATE FLEXÍVEL 40 CM	UN	12/03/2018 13:46:57	1,00	9,90	9,90
CAIXA DE DESCARGA	UN	12/03/2018 13:46:57	1,00	26,50	26,50
TUBO DE DESCIDA EXTERNO EM PVC COM CURVA PARA CAIXA DE DESCARGA	UN	12/03/2018 13:46:57	1,00	8,90	8,90
Total dos Itens					45,30
Total Requisitante					45,30

Licitação: 01 **DIRETA** 1292 2018 **Processo:** 00001361 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1339 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE FIXA 1/2" X 9/16"	UN	12/03/2018 13:48:09	1,00	7,50	7,50
CHAVE COMBINADA 1/2"	UN	12/03/2018 13:48:09	1,00	10,50	10,50
CHAVE COMBINADA 9/16"	UN	12/03/2018 13:48:09	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1293 2018 **Processo:** 00001376 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1340 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 74

Mês/Ano 3/2018

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIMATÃO PARA MOTOSSERRA 7/32"	UN	12/03/2018 13:48:55	2,00	5,90	11,80
Total dos Itens					11,80
Total Requisitante					11,80

Licitação: 01 DIRETA 1294 2018 **Processo:** 00001378 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1341 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA VEDA-ROSCA 18 MM X 50 MTS	RL	12/03/2018 13:49:42	2,00	7,00	14,00
SIFÃO PVC SANFONADO UNIVERSAL	UN	12/03/2018 13:49:42	8,00	6,00	48,00
TORNEIRA METAL 3/4" COM BICO PARA TANQUE	UN	12/03/2018 13:49:42	8,00	14,00	112,00
Total dos Itens					174,00
Total Requisitante					174,00

Licitação: 01 DIRETA 1295 2018 **Processo:** 00001380 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1342 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMPEADOR PARA MARCENEIRO/TAPECEIRO MOD. 106	UN	12/03/2018 13:50:34	1,00	79,00	79,00
Total dos Itens					79,00
Total Requisitante					79,00

Licitação: 01 DIRETA 1296 2018 **Processo:** 00001382 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1343 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

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 75

Mês/Ano 3/2018

PREGO 18 X 27	KG	12/03/2018 13:51:56	1,00	8,90	8,90
PREGO 12 X 12 COM CABEÇA	KG	12/03/2018 13:51:56	1,00	11,00	11,00
DISCO DE SERRA CIRCULAR 7 1/4" 24 DENTES	UN	12/03/2018 13:51:56	1,00	33,00	33,00
Total dos Itens					52,90
Total Requisitante					52,90

Licitação: 01 **DIRETA** 1297 2018 **Processo:** 00002126 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1456 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.017.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE LAZER

Fornecedor: 47.605.001/0001-23 000162 G.B. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENGATE PLÁSTICO 40 CM	UN	14/03/2018 08:20:55	3,00	5,00	15,00
COTOVELO PVC ESGOTO 2"	UN	14/03/2018 08:20:55	2,00	2,00	4,00
BOIA 3/4"	UN	14/03/2018 08:20:55	1,00	8,00	8,00
CAIXA DE DESCARGA	UN	14/03/2018 08:20:55	3,00	27,95	83,85
REGISTRO DE ESFERA 3/4"	UN	14/03/2018 08:20:55	1,00	15,00	15,00
SIFÃO PVC SANFONADO UNIVERSAL	UN	14/03/2018 08:20:55	1,00	6,00	6,00
TORNEIRA PLÁSTICA 1/2" SEM BICO PARA TANQUE	UN	14/03/2018 08:20:55	2,00	4,00	8,00
FITA VEDA-ROSCA 18 MM X 5 MTS	RL	14/03/2018 08:20:55	1,00	8,15	8,15
TUBO DE DESCIDA EXTERNO EM PVC COM CURVA PARA CAIXA DE DESCA RGA	UN	14/03/2018 08:20:55	3,00	10,00	30,00
Total dos Itens					178,00
Total Requisitante					178,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1298 2018 **Processo:** 00002026 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1455 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 10.561.765/0001-54 503256 BIG SOM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA	M	14/03/2018 08:20:06	1,00	190,00	190,00
Total dos Itens					190,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 76

Mês/Ano 3/2018

							Total Requisitante		190,00	
Licitação: 01	DIRETA	1299	2018	Processo: 00001994	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	1454	Ano AF 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
FITA LED 12V	UN	14/03/2018 08:19:12	2,00	16,00	32,00
Total dos Itens					32,00
Total Requisitante					32,00

Licitação: 01	DIRETA	1300	2018	Processo: 00002027	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	934	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	-----	--------------------

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

Fornecedor: 10.561.765/0001-54 503256 BIG SOM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	14/03/2018 08:18:04	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01	DIRETA	1301	2018	Processo: 00001973	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	933	Ano OS 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
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	14/03/2018 08:16:07	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	1302	2018	Processo: 00002086	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	1351	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 77

Mês/Ano 3/2018

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROÇADEIRA COSTAL PROFISSIONAL À GASOLINA REF. STIHL FS-220	UN	12/03/2018 15:35:37	4,00	1.887,09	7.548,36
Total dos Itens					7.548,36
Total Requisitante					7.548,36

Licitação: 01 **DIRETA** 1303 2018 **Processo:** 00001943 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1453 **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 H7 / 12V	PC	14/03/2018 08:15:07	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1304 2018 **Processo:** 00002062 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1352 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL VERGÊ - COR: BRANCA	CX	12/03/2018 15:36:55	6,00	13,50	81,00
Total dos Itens					81,00
Total Requisitante					81,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1305 2018 **Processo:** 00002020 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1353 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 04.313.898/0001-09 502702 PLANETA DAS ESSÊNCIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESSÊNCIA PARA VELA - FRASCO 50 GR.	FR	12/03/2018 15:38:14	7,00	8,00	56,00
ESSÊNCIA PARA VELA FRAGRÂNCIA PITANGA- FRASCO 50 GR.	FR	12/03/2018 15:38:14	1,00	5,00	5,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 78

Mês/Ano 3/2018

ESSÊNCIA PARA VELA FRAGRÂNCIA VERBENA- FRASCO 50 GR.	FR	12/03/2018 15:38:14	1,00	5,00	5,00
ESSÊNCIA PARA VELA FRAGRÂNCIA OLÍBANO- FRASCO 50 GR.	FR	12/03/2018 15:38:14	1,00	5,00	5,00

Total dos Itens 71,00

Total Requisitante 71,00

Licitação: 01	DIRETA	1307	2018	Processo: 00001940	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 1450	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.010 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA GM/S10 Nº 208

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO 6203	PC	14/03/2018 07:57:00	1,00	26,00	26,00
PLACA DIODO	PC	14/03/2018 07:57:00	1,00	64,00	64,00
ROLAMENTO 6303	PC	14/03/2018 07:57:00	1,00	28,00	28,00
Total dos Itens					118,00
Total Requisitante					118,00

Licitação: 01	DIRETA	1308	2018	Processo: 00001383	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 1354	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA SPRAY BRILHANTE PARA PLÁSTICOS COR AMARELO SOL - LATA 400 ML	LT	12/03/2018 15:39:05	1,00	12,00	12,00
TINTA SPRAY BRILHANTE PARA PLÁSTICOS COR AZUL OCEANO - LATA 400 ML	LT	12/03/2018 15:39:05	1,00	12,00	12,00
COLA PARA MADEIRA -FRASCO 250 GRAMAS	FR	12/03/2018 15:39:05	1,00	5,00	5,00
Total dos Itens					29,00
Total Requisitante					29,00

Licitação: 01	DIRETA	1309	2018	Processo: 00001866	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 1452	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.018 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261



Relação de Compras - Analítico

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

Página 79

Mês/Ano 3/2018

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMPO 9/16	PC	14/03/2018 08:11:52	1,00	15,00	15,00
PORCA DUPLA	PC	14/03/2018 08:11:52	2,00	2,00	4,00
MOLA MESTRE	PC	14/03/2018 08:11:52	1,00	470,00	470,00
PINO DE CENTRO	PC	14/03/2018 08:11:52	2,00	15,00	30,00
Total dos Itens					519,00
Total Requisitante					519,00

Licitação: 01 DIRETA 1310 2018 **Processo:** 00001873 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1451 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PASTILHA FREIO DIANT	PC	14/03/2018 08:10:49	1,00	98,00	98,00
JOGO PASTILHA FREIO TRASEIRO	UN	14/03/2018 08:10:49	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					198,00
Total Requisitante					198,00

Licitação: 01 DIRETA 1311 2018 **Processo:** 00001931 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 932 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.010 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA GM/S10 Nº 208

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	14/03/2018 08:04:53	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 1312 2018 **Processo:** 00001385 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1355 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 80

Mês/Ano 3/2018

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEN DRIVE 16 GB	UN	12/03/2018 15:40:01	1,00	29,00	29,00
MOUSE PAD	UN	12/03/2018 15:40:01	1,00	45,00	45,00
PLACA DE ISOPOR 1000 X 500 X 010	UN	12/03/2018 15:40:39	2,00	2,50	5,00
Total dos Itens					79,00
Total Requisitante					79,00

Licitação: 01 DIRETA 1313 2018 **Processo:** 00001386 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1357 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOUSE ÓPTICO USB	UN	12/03/2018 15:41:13	1,00	13,00	13,00
Total dos Itens					13,00
Total Requisitante					13,00

Licitação: 01 DIRETA 1314 2018 **Processo:** 00001928 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 931 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.010 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA GM/S10 Nº 208

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DO ALTERNADOR	UN	14/03/2018 08:03:57	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 1315 2018 **Processo:** 00001387 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1358 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

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 81

Mês/Ano 3/2018

CONTROLE REMOTO UNIVERSAL PARA CONDICIONADOR DE AR

UN

12/03/2018 15:42:00 1,00

20,00

20,00

Total dos Itens 20,00

Total Requisitante 20,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1316 2018 **Processo:** 00001060 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1359 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 15.331.071/0001-44 505747 ALTA PRESSAO SOM E COMUNICACAO VISUAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA EM PVC 3 MM ADESIVADA MEDINDO15 X 20 CM	UN	12/03/2018 15:42:30	23,00	4,50	103,50
Total dos Itens					103,50
Total Requisitante					103,50

Licitação: 01 **DIRETA** 1317 2018 **Processo:** 00001925 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 930 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.010 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA GM/S10 Nº 208

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	14/03/2018 08:02:57	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1318 2018 **Processo:** 00001400 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1360 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SENSOR	UN	12/03/2018 15:43:04	1,00	95,00	95,00
Total dos Itens					95,00
Total Requisitante					95,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1319 2018 **Processo:** 00001355 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1361 **Ano AF** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 82

Mês/Ano 3/2018

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	12/03/2018 15:43:45	2,00	8,00	16,00
Total dos Itens					16,00
Total Requisitante					16,00

Licitação: 01 DIRETA 1320 2018 **Processo:** 00001405 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 886 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 05.477.132/0001-22 504166 GILL PLANTAS (IMPÉRIO DAS PLANTAS)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MUDAS DE HORTALIÇAS E ORNAMENTAIS	UN	12/03/2018 15:44:38	1,00	1.097,00	1.097,00
Total dos Itens					1.097,00
Total Requisitante					1.097,00

Licitação: 01 DIRETA 1321 2018 **Processo:** 00001907 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 929 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.018 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MOLEJO	UN	14/03/2018 08:01:40	2,00	60,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 1322 2018 **Processo:** 00001900 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 928 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 83

Mês/Ano 3/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	14/03/2018 08:00:38	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 DIRETA 1323 2018 Processo: 00002017 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 1387 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 06.322.182/0001-01 001402 BECO BIJOUX E ARTESANATO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA EM MDF 15 X 15 CM PARA PINTURA	UN	13/03/2018 08:53:53	20,00	3,57	71,40
CAIXA EM MDF 15 X 15 CM PARA PINTURA	UN	13/03/2018 08:53:05	20,00	3,57	71,40
Total dos Itens					142,80
Total Requisitante					142,80

Licitação: 01 DIRETA 1324 2018 Processo: 00002022 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 1389 Ano AF 2018

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
SACO EM CELOFANE ESTAMPADO 25 X 35 CM	UN	13/03/2018 08:54:38	100,00	0,21	21,00
Total dos Itens					21,00
Total Requisitante					21,00

Licitação: 01 DIRETA 1325 2018 Processo: 00001221 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 1423 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA LED	PC	13/03/2018 13:12:47	1,00	16,00	16,00
PLAFON COM SOQUETE DE LOUÇA ROSCA E-27	UN	13/03/2018 13:13:22	1,00	3,20	3,20



Relação de Compras - Analítico

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

Página 84

Mês/Ano 3/2018

										Total dos Itens	19,20
										Total Requisitante	19,20

Licitação: 01	DIRETA	1326	2018	Processo: 00001189	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	1425	Ano AF	2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° X 25 MM	UN	13/03/2018 13:13:55	3,00	0,70	2,10
ADESIVO PVC 75 GRAMAS	TB	13/03/2018 13:13:55	1,00	4,90	4,90
TORNEIRA DE PIA CROMADA 1/2"	UN	13/03/2018 13:13:55	1,00	26,90	26,90
BICO TORNEIRA 3/4" X 1/2"	UN	13/03/2018 13:13:55	1,00	2,50	2,50
MANGUEIRA DE JARDIM 12 X 25 SILICONADA	M	13/03/2018 13:13:55	50,00	4,00	200,00
LIXA FERRO Nº 100	UN	13/03/2018 13:14:34	2,00	2,00	4,00
Total dos Itens					240,40
Total Requisitante					240,40

Licitação: 01	DIRETA	1327	2018	Processo: 00001205	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	1427	Ano AF	2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOALHA DE BANDEJA	UN	13/03/2018 13:15:07	0,40	6,90	2,76
TOALHA DE CHÁ MEDINDO APROXIMADAMENTE 70 X 70 CM	UN	13/03/2018 13:15:07	1,00	13,90	13,90
XÍCARA PARA CAFÉ	UN	13/03/2018 13:15:40	6,00	5,00	30,00
BANDEJA PLASTICA BRANCA 6	UN	13/03/2018 13:16:19	1,00	14,00	14,00
Total dos Itens					60,66
Total Requisitante					60,66

Licitação: 01	DIRETA	1328	2018	Processo: 00001039	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	1430	Ano AF	2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 85

Mês/Ano 3/2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA DE CETIM 1 CM COR VERDE BANDEIRA	M	13/03/2018 13:16:56	184,50	0,20	36,90
TECIDO DE TULE	M	13/03/2018 13:16:56	5,00	2,50	12,50
PAPEL LAMINADO 45 X 59 CM COR AZUL	FL	13/03/2018 13:17:29	8,00	1,00	8,00
TULE BRANCO	UN	13/03/2018 13:18:02	5,00	2,50	12,50
FOLHA IMANTADA COM ADESIVO MEDINDO 200 X 300 MM	UN	13/03/2018 13:18:39	2,00	7,00	14,00
Total dos Itens					83,90
Total Requisitante					83,90

Licitação: 01 DIRETA 1329 2018 **Processo:** 00001819 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1824 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 12.904.870/0001-74 506915 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOUCA BRANCA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO - EMBALAGEM COM 100 UN IDADES	EB	27/03/2018 09:17:39	2,00	6,00	12,00
Total dos Itens					12,00
Total Requisitante					12,00

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 12.904.870/0001-74 506915 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTA EM PVC INJETADO CANO LONGO BRANCA	PR	27/03/2018 09:18:10	9,00	26,00	234,00
BOTA EM PVC INJETADO CANO LONGO BRANCA	PR	27/03/2018 09:17:03	24,00	26,00	624,00
Total dos Itens					858,00
Total Requisitante					858,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 12.904.870/0001-74 506915 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 86

Mês/Ano 3/2018

BOTA EM PVC INJETADO CANO LONGO BRANCA

PR

27/03/2018 09:18:38 56,00

26,00

1.456,00

Total dos Itens 1.456,00

Total Requisitante 1.456,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1330 2018 **Processo:** 00001831 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1438 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.006 PODER EXECUTIVO / FORD FIESTA FLEX Nº 294

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO CABO VELA	JG	13/03/2018 13:21:52	1,00	62,00	62,00
CAVALETE ÁGUA COMPLETO	PC	13/03/2018 13:21:52	1,00	222,00	222,00
JOGO DE VELAS	PC	13/03/2018 13:21:52	1,00	52,00	52,00
BOBINA DE IGNIÇÃO	UN	13/03/2018 13:21:52	1,00	159,00	159,00
Total dos Itens					495,00

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	13/03/2018 13:22:21	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					745,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1331 2018 **Processo:** 00001807 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1439 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 06.322.182/0001-01 001402 BECO BIJOUX E ARTESANATO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA EM MDF MEDINDO APROXIMADAMENTE 20 X 15 CM E TAMPA 21 X 2,5 CM	UN	13/03/2018 13:23:01	20,00	5,25	105,00
Total dos Itens					105,00

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAÇO PRONTO DE POLIÉSTER - PACOTE COM 10 UNIDADES	PT	13/03/2018 13:24:02	2,00	2,50	5,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 87

Mês/Ano 3/2018

Total dos Itens 5,00
Total Requisitante 110,00

Unidade Administrativa: 002.010.002.002.000 PODER EXECUTIVO / LIBERDADE ASSISTIDA ESTADUAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAÇO PRONTO DE POLIÉSTER - PACOTE COM 10 UNIDADES	PT	13/03/2018 13:24:32	2,00	2,50	5,00
Total dos Itens					5,00
Total Requisitante					5,00

Licitação: 01 DIRETA 1332 2018 **Processo:** 00001825 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1442 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 23.658.554/0001-86 507300 MARANATA - LIVROS E REVISTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLEÇÃO DE REVISTAS "NOSSO AMIGUINHO"	UN	13/03/2018 13:25:04	17,00	203,00	3.451,00
Total dos Itens					3.451,00
Total Requisitante					3.451,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 23.658.554/0001-86 507300 MARANATA - LIVROS E REVISTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLEÇÃO DE REVISTAS "NOSSO AMIGUINHO"	UN	13/03/2018 13:25:39	13,00	203,00	2.639,00
Total dos Itens					2.639,00
Total Requisitante					2.639,00

Licitação: 01 DIRETA 1333 2018 **Processo:** 00001724 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1444 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUMINÁRIA ALETADA DE ALUMINIO DE SOBREPOR, PARA 4 LÂMPADAS L ED TUBULARES DE 120CM, COM CONECTORES E FIAÇÃO	UN	13/03/2018 13:26:09	25,00	184,00	4.600,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 88

Mês/Ano 3/2018

							Total dos Itens		4.600,00		
							Total Requisitante		4.600,00		
Licitação: 01	DIRETA	1334	2018	Processo: 00002047	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	1446	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	13/03/2018 13:27:16	20,00	10,36	207,20
SACO PLÁSTICO GRANDE EM BOBINAS PARA EMBALAGEM DE ALIMENTOS POLIETILENO 100% VIRGEM MED. 40 X 60 CM	BB	13/03/2018 13:27:16	5,00	23,26	116,30
Total dos Itens					323,50
Total Requisitante					323,50

Licitação: 01	DIRETA	1335	2018	Processo: 00000875	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	1447	Ano AF	2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOUSE USB, WIRELESS, SEM SENSOR ÓPTICO, COM NO MÍNIMO 2.400 DPIS	UN	13/03/2018 13:28:15	1,00	49,00	49,00
CABO HDMI COM NO MÍNIMO 2 METROS	UN	13/03/2018 13:28:15	1,00	69,00	69,00
Total dos Itens					118,00
Total Requisitante					118,00

Licitação: 01	DIRETA	1336	2018	Processo: 00000874	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	1448	Ano AF	2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE CORRER PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	13/03/2018 13:28:53	1,00	11,50	11,50
TORNEIRA PARA LAVATÓRIO METAL 1/2" REF. 1193	UN	13/03/2018 13:28:53	4,00	52,90	211,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 89

Mês/Ano 3/2018

TORNEIRA LAVATÓRIO METAL CROMADA 1/2" ACAB. C-33

UN

13/03/2018 13:28:53 1,00

52,90

52,90

Total dos Itens 276,00

Total Requisitante 276,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1337 2018 **Processo:** 00000878 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1449 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORRENTE GALVANIZADA 10 MM	KG	13/03/2018 13:29:33	2,78	19,90	55,32
Total dos Itens					55,32
Total Requisitante					55,32

Licitação: 01 **DIRETA** 1338 2018 **Processo:** 00001381 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1458 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE MADEIRA 106/6 OU 106/8 - CAIXA COM 3.500 UNIDADES	CX	14/03/2018 08:40:01	1,00	7,90	7,90
Total dos Itens					7,90
Total Requisitante					7,90

Licitação: 01 **DIRETA** 1339 2018 **Processo:** 00001374 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1459 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERROTE DE PODA DE GALHOS COM SERRA CURVA AJUSTÁVEL E DOBRÁV EL (TIPO TESOURA DE JARDINEIRO) EM CRV, DE NO MÍNIMO 300MM	UN	14/03/2018 08:42:54	1,00	27,00	27,00
MARTELO EM BORRACHA 60 MM	UN	14/03/2018 08:42:54	1,00	39,00	39,00
Total dos Itens					66,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 90

Mês/Ano 3/2018

							Total Requisitante		66,00	
Licitação: 01	DIRETA	1340	2018	Processo: 00001372	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	1460	Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO DE LIGACAO FLEXIVEL	UN	14/03/2018 08:43:27	1,00	18,90	18,90
Total dos Itens					18,90
Total Requisitante					18,90

Licitação: 01	DIRETA	1342	2018	Processo: 00001363	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	1462	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTA SANFONADA EM PVC MEDINDO 200 X 100 CM	UN	14/03/2018 08:44:58	1,00	86,90	86,90
Total dos Itens					86,90
Total Requisitante					86,90

Licitação: 01	DIRETA	1343	2018	Processo: 00002182	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	1463	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	--------------------

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

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOMADA UNIVERSAL RETANGULAR	UN	14/03/2018 08:45:51	10,00	4,90	49,00
Total dos Itens					49,00
Total Requisitante					49,00

Licitação: 01	DIRETA	1344	2018	Processo: 00001813	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	1464	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.010.002.002.000 PODER EXECUTIVO / LIBERDADE ASSISTIDA ESTADUAL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 91

Mês/Ano 3/2018

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOUCA BRANCA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO - EMBALAGEM COM 100 UN IDADES	EB	14/03/2018 08:47:25	1,00	7,60	7,60
LUVA SEMIDESCARTÁVEL EM VINIL	CX	14/03/2018 08:47:25	1,00	17,90	17,90
Total dos Itens					25,50
Total Requisitante					25,50

Licitação: 01 DIRETA 1345 2018 **Processo:** 00001808 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1465 **Ano AF** 2018

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
TOUCA BRANCA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO - EMBALAGEM COM 100 UN IDADES	EB	14/03/2018 08:48:02	2,00	7,60	15,20
Total dos Itens					15,20
Total Requisitante					15,20

Licitação: 01 DIRETA 1346 2018 **Processo:** 00002178 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1466 **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
JOGO JUNTA MOTOR	PC	14/03/2018 08:48:32	1,00	450,00	450,00
Total dos Itens					450,00
Total Requisitante					450,00

Licitação: 01 DIRETA 1347 2018 **Processo:** 00002137 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1467 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.001.015.000 PODER EXECUTIVO / EMEI LUZIA AFONSO DIAS DE MARCO

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 92

Mês/Ano 3/2018

HD SATA 7200 RPM 1TB	UN	14/03/2018 08:49:12	1,00	248,80	248,80
Total dos Itens					248,80
Total Requisitante					248,80

Licitação: 01 **DIRETA** 1348 2018 **Processo:** 00001848 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** 24 **Ano Contrato** 2018 **OS** 926 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 62.577.929/0001-35 506656 PRODESP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS A DISPONIBILIZAÇÃ O DO SISTEMA INTEGRADO DE MULTAS (S.I.M.)	UN	13/03/2018 15:23:14	12,00	658,35	7.900,20
Total dos Itens					7.900,20
Total Requisitante					7.900,20

Licitação: 01 **DIRETA** 1349 2018 **Processo:** 00002024 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1468 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.008.000 PODER EXECUTIVO / UBS VILA PAULISTA

Fornecedor: 47.605.001/0001-23 000162 G.B. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA PVC MISTA ÁGUA FRIA 3/4"	UN	14/03/2018 08:50:03	2,00	1,20	2,40
REDUÇÃO PVC ÁGUA FRIA 1" X 3/4"	UN	14/03/2018 08:50:03	1,00	1,00	1,00
Total dos Itens					3,40

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADAPTADOR PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	14/03/2018 08:50:33	2,00	0,40	0,80
COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	14/03/2018 08:50:33	7,00	0,30	2,10
FLANGE PVC ÁGUA FRIA 1 1/2"	UN	14/03/2018 08:50:33	2,00	13,50	27,00
FLANGE PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	14/03/2018 08:50:33	4,00	7,05	28,20
TÊ PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	14/03/2018 08:50:33	1,00	0,55	0,55
COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 1 1/2"	UN	14/03/2018 08:50:33	2,00	3,00	6,00
LUVA PVC AZUL MISTA 3/4" X 1/2"	UN	14/03/2018 08:50:33	1,00	2,85	2,85



Relação de Compras - Analítico

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

Página 93

Mês/Ano 3/2018

COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 1"	UN	14/03/2018 08:50:33	2,00	1,75	3,50
LUVA LISA PVC ÁGUA FRIA 1 1/2"	UN	14/03/2018 08:50:33	3,00	2,20	6,60

Total dos Itens 77,60

Total Requisitante 81,00

Licitação: 01	DIRETA	1350	2018	Processo: 00001964	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 935	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.006.001 PODER EXECUTIVO / CEO CENTRO DE ESPEC.ODONTOLÓGICAS

Fornecedor: 12.279.215/0001-72 503988 SERRALHERIA E VIDRAÇARIA N & D LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM VIDRO INCOLOR 10 MM MED. 0,80 X 2,10 MTS	UN	14/03/2018 08:51:11	1,00	600,00	600,00
Total dos Itens					600,00
Total Requisitante					600,00

Licitação: 01	DIRETA	1351	2018	Processo: 00002437	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 936	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.002.001.002.000 PODER EXECUTIVO / PROCON

Fornecedor: 14.900.155/0001-99 505235 JAGUAR PRINT (INATIVO - MAR/2018)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO MESA E CADEIRAS	JG	14/03/2018 08:51:42	2,00	5,96	11,92
Total dos Itens					11,92
Total Requisitante					11,92

Licitação: 01	DIRETA	1352	2018	Processo: 00002464	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 1470	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 06.322.182/0001-01 001402 BECO BIJOUX E ARTESANATO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINCEL CHATO Nº 16	UN	14/03/2018 15:20:19	10,00	3,22	32,20
PINCEL CHATO Nº 14	UN	14/03/2018 15:20:19	10,00	2,78	27,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 94

Mês/Ano 3/2018

PINCEL CHATO Nº 8	UN	14/03/2018 15:20:19	10,00	1,83	18,30
PINCEL CHATO Nº 6	UN	14/03/2018 15:20:19	10,00	1,65	16,50
PINCEL CHATO Nº 20	UN	14/03/2018 15:20:19	10,00	4,65	46,50
PINCEL CHATO Nº 24	UN	14/03/2018 15:20:19	10,00	5,65	56,50
PINCEL PARA ACABAMENTO Nº 04	UN	14/03/2018 15:20:19	5,00	1,45	7,25
PINCEL PARA ACABAMENTO Nº 10	UN	14/03/2018 15:20:19	5,00	1,89	9,45
Total dos Itens					214,50

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINCEL CHATO Nº 10	UN	14/03/2018 15:20:55	10,00	1,30	13,00
PINCEL PARA ACABAMENTO Nº 00	UN	14/03/2018 15:20:55	5,00	1,95	9,75
MARCADOR PERMANENTE PONTA MÉDIA 2 MM	UN	14/03/2018 15:20:55	1,00	4,10	4,10
Total dos Itens					26,85
Total Requisitante					241,35

Licitação: 01 DIRETA 1353 2018 **Processo:** 00002461 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1472 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 06.322.182/0001-01 001402 BECO BIJOUX E ARTESANATO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA A ÓLEO 20 ML - CAIXA C/ 6 UNID.	CX	14/03/2018 15:21:29	30,00	19,99	599,70
TINTA A ÓLEO 20 ML COR ALARANJADO CADMIO - CAIXA C/ 6 UNID.	CX	14/03/2018 15:21:29	2,00	27,90	55,80
Total dos Itens					655,50
Total Requisitante					655,50

Licitação: 01 DIRETA 1354 2018 **Processo:** 00001786 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1473 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Fornecedor: 01.553.612/0001-74 000442 FANTASIA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 95

Mês/Ano 3/2018

BLOCO GEOMÉTRICO PARA MONTAR - JOGO COM 25 PEÇAS	JG	14/03/2018 15:22:02	3,00	49,90	149,70
JOGO BRINCANDO DE ENGENHEIRO COM 150 PEÇAS	UN	14/03/2018 15:22:02	3,00	35,90	107,70
				Total dos Itens	257,40

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARAMADO TIPO MONTANHA-RUSSA	UN	14/03/2018 15:22:33	3,00	64,90	194,70
				Total dos Itens	194,70

Fornecedor: 08.287.175/0001-33 502401 NATALI BRINK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE BOLICHE PLÁSTICO COMPLETO	UN	14/03/2018 15:23:00	3,00	16,80	50,40
QUEBRA-CABEÇA PARA CRIANÇAS COM 10 PEÇAS	UN	14/03/2018 15:23:00	3,00	16,40	49,20
				Total dos Itens	99,60

Fornecedor: 66.143.678/0001-31 504698 MABI SPORT MAT. ESPORTIVOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TATAME EM E.V.A ENCAIXÁVEL MED. 100 X 100 X 2,8 CM	UN	14/03/2018 15:23:28	3,00	73,34	220,02
				Total dos Itens	220,02
				Total Requisitante	771,72

Licitação: 01 DIRETA 1355 2018 **Processo:** 00002391 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1477 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE COMPRAS LICITAÇÕES E C

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APARELHO TELEFÔNICO CONVENCIONAL	UN	14/03/2018 15:23:57	1,00	33,60	33,60
				Total dos Itens	33,60
				Total Requisitante	33,60

Licitação: 01 DIRETA 1356 2018 **Processo:** 00002392 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1478 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE COMPRAS LICITAÇÕES E C



Relação de Compras - Analítico

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

Página 96

Mês/Ano 3/2018

Fornecedor: 07.817.937/0001-01 056955 TEC SYS - PEDERNEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECLADO ABNT II CONEXÃO USB	UN	14/03/2018 15:24:29	1,00	18,90	18,90
MOUSE ÓPTICO USB COM SCROLL	UN	14/03/2018 15:24:29	1,00	9,90	9,90
Total dos Itens					28,80
Total Requisitante					28,80

Licitação: 01 DIRETA 1357 2018 **Processo:** 00002261 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1479 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE COMBUSTÍVEL SEDIMENTADOR REF. PARKER/RACOR R120LJ1 0MAQII / TECFIL PSD981/ VOLKSWAGEN 2R0127177J	UN	14/03/2018 15:24:58	4,00	90,00	360,00
Total dos Itens					360,00
Total Requisitante					360,00

Licitação: 01 DIRETA 1358 2018 **Processo:** 00002459 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1480 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 58.642.901/0001-67 500858 PAPELARIA DUQUE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TELA PARA PINTURA 50 X 60 CM	UN	14/03/2018 15:25:37	300,00	15,94	4.782,00
Total dos Itens					4.782,00
Total Requisitante					4.782,00

Licitação: 01 DIRETA 1359 2018 **Processo:** 00001965 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 967 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 14.870.720/0001-12 505418 IDEAL BRINDES, IMPRESSOS E CARIMBOS

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 97

Mês/Ano 3/2018

SERVIÇO DE CONFECCÃO DE IMPRESSO "ATESTADO DE SAÚDE"	BL	16/03/2018 15:37:05	100,00	1,50	150,00
CONFECCÃO DE ENVELOPE 26 X 36 CM - CAPA PRONTUÁRIO MÉDICO	UN	16/03/2018 15:37:05	2.000,00	0,44	2.200,00
SERVIÇO DE CONFECCÃO DE IMPRESSO "FICHA DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - SAMU 192"	BL	16/03/2018 15:37:05	30,00	5,60	168,00
CONFECCÃO DE IMPRESSO "RECEITUÁRIO OFTALMOLÓGICO"- BLOCO COM 50 FOLHAS	BL	16/03/2018 15:37:05	50,00	2,55	127,50
SERVIÇO DE CONFECCÃO DE RECEITUÁRIO SIMPLES	BL	16/03/2018 15:37:05	200,00	1,80	360,00
Total dos Itens					3.005,50
Total Requisitante					3.005,50

Licitação: 01	DIRETA	1360	2018	Processo: 00001684	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 939	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

Fornecedor: 01.378.407/0001-10 506989 ALIANÇA BRASIL SEGUROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO MOTONIVELADORA NEW HOLLAN D MODELO RG140.B FROTA 327	UN	14/03/2018 15:26:51	1,00	2.526,30	2.526,30
Total dos Itens					2.526,30
Total Requisitante					2.526,30

Licitação: 01	DIRETA	1361	2018	Processo: 00001218	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 1481	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BICO TORNEIRA 3/4" X 1/2"	UN	14/03/2018 15:27:22	5,00	2,50	12,50
Total dos Itens					12,50
Total Requisitante					12,50

Licitação: 01	DIRETA	1362	2018	Processo: 00001358	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 1482	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 98

Mês/Ano 3/2018

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTA EM AÇO LAMINADA 80 X 210 CM ABERTURA À DIREITA	UN	14/03/2018 15:27:54	1,00	238,51	238,51
BIANCO COM 18 LITROS	BD	14/03/2018 15:29:59	1,00	52,60	52,60
Total dos Itens					291,11
Total Requisitante					291,11

Licitação: 01 DIRETA 1363 2018 **Processo:** 00001057 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1484 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 05.862.261/0001-34 001696 FRASCARELLI PORTAS E BATENTES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DOBRADICA	UN	14/03/2018 15:30:44	2,00	16,20	32,40
FECHADURA	UN	14/03/2018 15:30:44	2,00	56,60	113,20
GUARNICAO	PC	14/03/2018 15:30:44	2,00	38,00	76,00
BATENTE EM MADEIRA 210 X 80 CM	UN	14/03/2018 15:31:11	1,00	140,00	140,00
BATENTE EM MADEIRA 210 X 90 CM	UN	14/03/2018 15:31:11	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					501,60
Total Requisitante					501,60

Licitação: 01 DIRETA 1364 2018 **Processo:** 00000927 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1486 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA PLÁSTICA S-8	UN	14/03/2018 15:31:50	5,00	0,17	0,84
PARAFUSO CHIPBOARD PHILIPS MED. 5,0 X 50 MM	UN	14/03/2018 15:31:50	5,00	0,17	0,84
Total dos Itens					1,68
Total Requisitante					1,68

Licitação: 01 DIRETA 1365 2018 **Processo:** 00000930 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1487 **Ano AF** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 99

Mês/Ano 3/2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PREGO 15 X 15 COM CABEÇA	KG	14/03/2018 15:32:28	2,00	10,56	21,11
PREGO 18 X 27	KG	14/03/2018 15:32:28	1,00	9,89	9,89
Total dos Itens					31,00
Total Requisitante					31,00

Licitação: 01 DIRETA 1366 2018 **Processo:** 00000928 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1488 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA LED BULBO, 50 WATTS, BIVOLT, BRANCO FRIO 6500 K, BAS E E-40	UN	14/03/2018 15:33:15	1,00	116,67	116,67
PLAFON COM SOQUETE DE LOUÇA ROSCA E-27	UN	14/03/2018 15:33:15	3,00	3,89	11,67
LAMPADA LED	PC	14/03/2018 15:33:47	3,00	95,44	286,32
Total dos Itens					414,66
Total Requisitante					414,66

Licitação: 01 DIRETA 1368 2018 **Processo:** 00002274 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1553 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO TELEFÔNICO 2 PARES USO INTERNO	M	15/03/2018 16:14:42	300,00	0,35	105,00
Total dos Itens					105,00
Total Requisitante					105,00

Licitação: 01 DIRETA 1369 2018 **Processo:** 00001924 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1554 **Ano AF** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 100

Mês/Ano 3/2018

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

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOUSE ÓPTICO USB	UN	15/03/2018 16:15:23	4,00	7,20	28,80
Total dos Itens					28,80
Total Requisitante					28,80

Licitação: 01 DIRETA 1370 2018 **Processo:** 00001734 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1556 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
F.00N.200.993 - JG VÁLVULAS ASPIRAÇÃO	UN	15/03/2018 16:16:27	3,00	197,00	591,00
1.110.010.035 - VÁLVULA LIMITADORA DE PRESSÃO	UN	15/03/2018 16:16:27	1,00	795,00	795,00
Total dos Itens					1.386,00

Fornecedor: 27.285.652/0001-76 508417 RODOBOMBAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
F.00N.200.007 - EIXO EXCÊNTRICO BB ALTA PRESSÃO	UN	22/03/2018 13:07:50	1,00	542,50	542,50
0.928.400.789 - VÁLVULA REGULADORA PRESSÃO	UN	22/03/2018 13:07:50	1,00	527,50	527,50
Total dos Itens					1.070,00
Total Requisitante					2.456,00

Licitação: 01 DIRETA 1371 2018 **Processo:** 00001686 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1558 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 06.968.409/0001-82 505667 DALSON - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CINTURÃO DE SEGURANÇA TIPO ABDOMINAL PARA ELETRICISTA	UN	15/03/2018 16:17:23	3,00	90,00	270,00
TALABARTE DE SEGURANÇA EM Y	UN	15/03/2018 16:17:23	3,00	135,00	405,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 101

Mês/Ano 3/2018

CAPACETE DE SEGURANÇA

UN

15/03/2018 16:17:23 6,00

42,00

252,00

Total dos Itens 927,00

Total Requisitante 927,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1372 2018 **Processo:** 00001357 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1559 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 00.441.886/0001-09 501862 COMAFRA MADEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAPA DE MADEIRITE NAVAL 2200 X 1100 X 12 MM	UN	15/03/2018 16:18:35	2,00	60,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1373 2018 **Processo:** 00001418 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 949 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE YALE	UN	16/03/2018 14:21:04	2,00	7,00	14,00
Total dos Itens					14,00
Total Requisitante					14,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1374 2018 **Processo:** 00001417 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 950 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	16/03/2018 14:21:42	5,00	7,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1375 2018 **Processo:** 00001411 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 951 **Ano OS** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 102

Mês/Ano 3/2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE TETRA	UN	16/03/2018 14:22:02	2,00	7,00	14,00
SERVIÇO DE ABERTURA DE FECHADURA E CÓPIA DE CHAVE	UN	16/03/2018 14:22:02	1,00	60,00	60,00
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE YALE	UN	16/03/2018 14:22:02	3,00	15,00	45,00
Total dos Itens					119,00
Total Requisitante					119,00

Licitação: 01 DIRETA 1376 2018 **Processo:** 00001414 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 952 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	16/03/2018 14:22:32	6,00	7,00	42,00
Total dos Itens					42,00
Total Requisitante					42,00

Licitação: 01 DIRETA 1377 2018 **Processo:** 00001410 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 953 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.001.005 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº.284

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LAVAGEM AUTOMOTIVA COMPLETA	UN	16/03/2018 14:23:51	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 1378 2018 **Processo:** 00001827 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1564 **Ano AF** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 103

Mês/Ano 3/2018

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

Fornecedor: 10.750.660/0001-43 503461 GRAMAS NICOLIELO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMA ESMERALDA PLANTADA	M2	16/03/2018 14:18:23	10,00	6,95	69,50
Total dos Itens					69,50

Fornecedor: 29.148.172/0001-99 508402 FLORICULTURA FENIX- PEDERNEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MUDA DE ÁRVORE ESPÉCIE QUARESMEIRA, COM ALTURA DE APROXIMADA MENTE 1,50 M	UN	16/03/2018 14:19:00	1,00	15,00	15,00
MUDA DE ÁRVORE ESPÉCIE OITI, COM ALTURA DE APROXIMADAMENTE 1,50 M	UN	16/03/2018 14:19:00	2,00	15,00	30,00
MUDA DE ÁRVORE ESPÉCIE MIRINDIBA-ROSA, COM ALTURA DE APROXIMADAMENTE 1,50 M	UN	16/03/2018 14:19:00	1,00	20,00	20,00
MUDA DE ÁRVORE ESPÉCIE AROEIRA PIMENTEIRA, COM ALTURA DE APROXIMADAMENTE 1,50 M	UN	16/03/2018 14:19:00	1,00	15,00	15,00
MUDA DE ÁRVORE ESPÉCIE RESEDA, COM ALTURA DE APROXIMADAMENTE 1,50 M	UN	16/03/2018 14:19:00	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					95,00
Total Requisitante					164,50

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 10.750.660/0001-43 503461 GRAMAS NICOLIELO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMA ESMERALDA PLANTADA	M2	16/03/2018 14:19:22	30,00	6,95	208,50
Total dos Itens					208,50

Fornecedor: 29.148.172/0001-99 508402 FLORICULTURA FENIX- PEDERNEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MUDA DE ÁRVORE ESPÉCIE QUARESMEIRA, COM ALTURA DE APROXIMADA MENTE 1,50 M	UN	16/03/2018 14:19:47	3,00	15,00	45,00
MUDA DE ÁRVORE ESPÉCIE OITI, COM ALTURA DE APROXIMADAMENTE 1,50 M	UN	16/03/2018 14:19:47	6,00	15,00	90,00
MUDA DE ÁRVORE ESPÉCIE MIRINDIBA-ROSA, COM ALTURA DE APROXIMADAMENTE 1,50 M	UN	16/03/2018 14:19:47	3,00	20,00	60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 104

Mês/Ano 3/2018

MUDA DE ÁRVORE ESPÉCIE AROEIRA PIMENTEIRA, COM ALTURA DE APR
OXIMADAMENTE 1,50 M

UN

16/03/2018 14:19:47 3,00

15,00

45,00

MUDA DE ÁRVORE ESPÉCIE RESEDA, COM ALTURA DE
APROXIMADAMENTE 1,50 M

UN

16/03/2018 14:19:47 3,00

15,00

45,00

Total dos Itens 285,00

Total Requisitante 493,50

Licitação: 01 **DIRETA** **1379** **2018** **Processo:** 00002238 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1561 **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
TOUCA BRANCA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO - EMBALAGEM COM 100 UN IDADES	EB	15/03/2018 16:19:55	2,00	7,60	15,20
Total dos Itens					15,20
Total Requisitante					15,20

Licitação: 01 **DIRETA** **1380** **2018** **Processo:** 00002320 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1562 **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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BANDEJA EM PAPELÃO LAMINADO Nº 06	UN	15/03/2018 16:20:22	10,00	2,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 **DIRETA** **1381** **2018** **Processo:** 00002328 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1563 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.002 **PODER EXECUTIVO / CONTROLE DE VETORES**

Fornecedor: 07.363.356/0001-39 501708 AGROPECUARIA POLIVET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLORO GRANULADO - BALDE 10 KG	BD	15/03/2018 16:20:51	3,00	126,90	380,70



Relação de Compras - Analítico

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

Página 105

Mês/Ano 3/2018

								Total dos Itens		380,70
								Total Requisitante		380,70
Licitação: 01	DIRETA	1382	2018	Processo: 00002523	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 942	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE										
Fornecedor: 04.856.513/0001-50 001804 GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-542						UN	15/03/2018 16:21:22	1,00	7,00	7,00
						Total dos Itens				7,00
						Total Requisitante				7,00
Licitação: 01	DIRETA	1383	2018	Processo: 00002286	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 943	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.010.001.010.000 PODER EXECUTIVO / I.G.D.SUAS										
Fornecedor: 04.856.513/0001-50 001804 GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-823						UN	15/03/2018 16:21:50	2,00	24,00	48,00
						Total dos Itens				48,00
						Total Requisitante				48,00
Licitação: 01	DIRETA	1384	2018	Processo: 00002313	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 944	Ano OS	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 LANCHE PRONTO DE PRESUNTO E QUEIJ O						UN	15/03/2018 16:22:56	160,00	2,20	352,00
						Total dos Itens				352,00
						Total Requisitante				352,00
Licitação: 01	DIRETA	1385	2018	Processo: 00002325	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 945	Ano OS	2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 106

Mês/Ano 3/2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

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	15/03/2018 16:23:29	30,00	2,20	66,00
Total dos Itens					66,00
Total Requisitante					66,00

Licitação: 01 DIRETA 1386 2018 **Processo:** 00002324 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 946 **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	15/03/2018 16:24:07	20,00	2,20	44,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CHOCOLATE	KG	15/03/2018 16:24:07	2,00	16,00	32,00
Total dos Itens					76,00
Total Requisitante					76,00

Licitação: 01 DIRETA 1387 2018 **Processo:** 00002498 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 947 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER

Fornecedor: 14.900.155/0001-99 505235 JAGUAR PRINT (INATIVO - MAR/2018)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESA	UN	15/03/2018 16:24:36	22,00	2,00	44,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRA	UN	15/03/2018 16:24:36	22,00	1,49	32,78
Total dos Itens					76,78

Fornecedor: 22.722.564/0001-70 507651 NENAS BUFFET & DECORAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TOALHA DE MESA	UN	15/03/2018 16:25:05	22,00	4,00	88,00
Total dos Itens					88,00
Total Requisitante					164,78



Relação de Compras - Analítico

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

Página 107

Mês/Ano 3/2018

Licitação: 01 DIRETA 1388 2018 Processo: 00002544 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 954 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 14.702.767/0001-77 505407 CAU/BR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE RRT	UN	16/03/2018 14:24:16	1,00	91,50	91,50
Total dos Itens					91,50
Total Requisitante					91,50

Licitação: 01 DIRETA 1389 2018 Processo: 00002543 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 955 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	16/03/2018 14:25:11	1,00	82,94	82,94
Total dos Itens					82,94
Total Requisitante					82,94

Licitação: 01 DIRETA 1390 2018 Processo: 00001202 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 1568 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 5/16" X 2"	UN	16/03/2018 14:25:47	10,00	1,25	12,50
PORCA SEXTAVADA 5/16"	UN	16/03/2018 14:25:47	10,00	0,15	1,50
PARAFUSO ZINCADO PHILIPS CABEÇA PANELA R.S. 3,9 X 32 MM	UN	16/03/2018 14:25:47	40,00	0,15	6,00
DISCO DE SERRA CIRCULAR 7 1/4" 24 DENTES	UN	16/03/2018 14:25:47	1,00	25,00	25,00
BUCHA Nº 6	UN	16/03/2018 14:26:41	40,00	0,05	2,00
ARRUELA LISA 5/16	UN	16/03/2018 14:26:41	20,00	0,30	6,00
BROCA DE WIDEA 6 MM	UN	16/03/2018 14:27:08	1,00	5,50	5,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 108

Mês/Ano 3/2018

PREGO 12 X 12 COM CABEÇA	KG	16/03/2018 14:27:39	1,00	11,00	11,00
DISCO DE WIDEA 9 1/4" 36 DENTES	UN	16/03/2018 14:27:39	1,00	22,00	22,00

Total dos Itens 91,50

Total Requisitante 91,50

Licitação: 01	DIRETA	1391	2018	Processo: 00001388	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 1572	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PREGO 15 X 15 COM CABEÇA	KG	16/03/2018 14:28:44	1,00	10,90	10,90
FITA ISOLANTE 19 MM X 20 MTS	RL	16/03/2018 14:29:14	1,00	4,50	4,50
Total dos Itens					15,40
Total Requisitante					15,40

Licitação: 01	DIRETA	1392	2018	Processo: 00001310	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 1574	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIMA CHATA MURÇA 8"	UN	16/03/2018 14:29:50	2,00	12,50	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01	DIRETA	1393	2018	Processo: 00001308	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 1575	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PREGO 15 X 15 COM CABEÇA	KG	16/03/2018 14:30:08	1,00	10,90	10,90
PREGO 18 X 24	KG	16/03/2018 14:30:08	1,00	8,90	8,90

Relação de Compras - Analítico

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

Página 109

Mês/Ano 3/2018

										Total dos Itens	19,80
										Total Requisitante	19,80
Licitação: 01	DIRETA	1394	2018	Processo: 00001305	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	1576	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL											
Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
LUVA PVC SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 25 MM X 3/4"						UN	16/03/2018 14:30:28	1,00	11,50		11,50
										Total dos Itens	11,50
										Total Requisitante	11,50
Licitação: 01	DIRETA	1395	2018	Processo: 00001419	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	956	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL											
Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE TETRA						UN	16/03/2018 14:30:54	2,00	15,00		30,00
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE YALE						UN	16/03/2018 14:30:54	4,00	7,00		28,00
										Total dos Itens	58,00
										Total Requisitante	58,00
Licitação: 01	DIRETA	1396	2018	Processo: 00001406	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	957	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL											
Fornecedor: 05.744.519/0001-06 000721 LAVACAR PINAL E PINAL											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE LAVAGEM AUTOMOTIVA COMPLETA						UN	16/03/2018 14:31:15	1,00	70,00		70,00
										Total dos Itens	70,00
										Total Requisitante	70,00
Unidade Administrativa: 002.019.001.001.009 PODER EXECUTIVO / VW SAVEIRO 1.6 Nº. 331											



Relação de Compras - Analítico

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

Página 110

Mês/Ano 3/2018

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVAGEM DE CARRO SIMPLES	UN	16/03/2018 14:31:39	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 1397 2018 **Processo:** 00002550 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1577 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 05.293.714/0001-59 504022 SSTI COMPUTADORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
NOTEBOOK, NOVO, PROCESSADOR DE ARQUITETURA X86 COM SUPORTE A 32BITS E 64BITS DE 6ª GERAÇÃO	UN	16/03/2018 14:32:07	2,00	2.529,00	5.058,00
Total dos Itens					5.058,00
Total Requisitante					5.058,00

Licitação: 01 DIRETA 1398 2018 **Processo:** 00002510 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 959 **Ano OS** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 5 METROS	UN	16/03/2018 14:32:28	1,00	65,00	65,00
Total dos Itens					65,00
Total Requisitante					65,00

Licitação: 01 DIRETA 1399 2018 **Processo:** 00002362 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 960 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 73.471.963/0112-62 502342 SENAT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE TRANSPORTE	UN	16/03/2018 14:33:04	5,00	150,00	750,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 111

Mês/Ano 3/2018

ESCOLAR

SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS

UN 16/03/2018 14:33:04 1,00 250,00 250,00

SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS

UN 16/03/2018 14:33:04 6,00 150,00 900,00

SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR

UN 16/03/2018 14:33:04 1,00 250,00 250,00

Total dos Itens 2.150,00

Total Requisitante 2.150,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1400 2018 **Processo:** 00002365 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 961 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 302.696.898-69 056530 ANDRÉIA RAQUEL BORGES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA (EXAME PSICOPEDAGÓGICO) PARA MOTORISTAS	UN	16/03/2018 14:33:30	1,00	98,94	98,94

Total dos Itens 98,94

Total Requisitante 98,94

Licitação: 01 **DIRETA** 1401 2018 **Processo:** 00002557 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 962 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 24.114.424/0001-45 507516 POWSOM EVENTOS E PUBLICIDADE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR	H.	16/03/2018 14:34:45	4,00	45,00	180,00

Total dos Itens 180,00

Total Requisitante 180,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1402 2018 **Processo:** 00002556 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1578 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.006 PODER EXECUTIVO / FORD FIESTA FLEX Nº 294



Relação de Compras - Analítico

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

Página 112

Mês/Ano 3/2018

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOBINA DE IGNIÇÃO	UN	16/03/2018 14:35:09	1,00	198,00	198,00
Total dos Itens					198,00
Total Requisitante					198,00

Licitação: 01 DIRETA 1403 2018 **Processo:** 00002435 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 963 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 25.205.317/0001-95 507977 MULTI CALHAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CALHA MOLDURA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº26 CORTE 50	UN	16/03/2018 14:35:41	1,00	1.050,00	1.050,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TUBULAÇÃO FLUVIAL PARA CALHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº26 CORTE 50 MEDINDO 35 METROS	UN	16/03/2018 14:35:41	1,00	380,00	380,00
Total dos Itens					1.430,00
Total Requisitante					1.430,00

Licitação: 01 DIRETA 1404 2018 **Processo:** 00002465 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** 35 **Ano Contrato** 2018 OS 964 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 08.089.515/0001-11 501501 ACADEMIA ZANSHIN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM KARATÊ	H.	16/03/2018 14:36:06	200,00	36,00	7.200,00
Total dos Itens					7.200,00
Total Requisitante					7.200,00

Licitação: 01 DIRETA 1405 2018 **Processo:** 00002106 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1624 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.033 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA VW/SAVEIRO Nº311

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 113

Mês/Ano 3/2018

BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES

PC

20/03/2018 15:34:07 1,00

250,00

250,00

Total dos Itens 250,00

Total Requisitante 250,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1406 2018 **Processo:** 00002134 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1627 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.010 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA GM/S10 Nº 208

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H7 / 12V	PC	20/03/2018 15:36:46	1,00	30,00	30,00
LÂMPADA 1034 / 12V	PC	20/03/2018 15:36:46	1,00	5,00	5,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1407 2018 **Processo:** 00002133 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1626 **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
CEBOLINHA OLEO DO MOTOR	UN	20/03/2018 15:35:50	1,00	35,00	35,00
RETENTOR COMANDO VALVULA	PC	20/03/2018 15:35:50	1,00	17,00	17,00
Total dos Itens					52,00
Total Requisitante					52,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1408 2018 **Processo:** 00002174 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1625 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.018 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COTOVELO	PC	20/03/2018 15:34:56	2,00	16,00	32,00
Total dos Itens					32,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 114

Mês/Ano 3/2018

							Total Requisitante		32,00	
Licitação: 01	DIRETA	1409	2018	Processo: 00002318	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	1628	Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.029 PODER EXECUTIVO / VW/KOMBI Nº 308

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
0280157109 - BICO INJETOR VERDE KOMBI 1.4	UN	20/03/2018 15:37:38	4,00	250,00	1.000,00
Total dos Itens					1.000,00
Total Requisitante					1.000,00

Licitação: 01	DIRETA	1410	2018	Processo: 00002396	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	1629	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
FECHADURA PORTA LADO DIRE	UN	20/03/2018 15:38:32	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01	DIRETA	1411	2018	Processo: 00002370	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	983	Ano OS 2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	-----	-------------

Unidade Administrativa: 002.017.001.002.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 289

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	20/03/2018 15:39:27	1,00	530,00	530,00
Total dos Itens					530,00
Total Requisitante					530,00

Licitação: 01	DIRETA	1412	2018	Processo: 00002399	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	984	Ano OS 2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	-----	-------------

Unidade Administrativa: 002.016.001.003.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 204



Relação de Compras - Analítico

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

Página 115

Mês/Ano 3/2018

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	20/03/2018 15:40:13	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 1413 2018 **Processo:** 00002345 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 985 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.028 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 211

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	20/03/2018 15:49:03	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 1414 2018 **Processo:** 00002186 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 986 **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	20/03/2018 15:49:58	1,00	217,00	217,00
Total dos Itens					217,00
Total Requisitante					217,00

Licitação: 01 DIRETA 1415 2018 **Processo:** 00002188 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 987 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	20/03/2018 15:50:43	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 116

Mês/Ano 3/2018

							Total Requisitante		120,00
Licitação: 01	DIRETA	1416	2018	Processo: 00002199	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 988	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	20/03/2018 15:51:32	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01	DIRETA	1417	2018	Processo: 00002267	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 989	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.040 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 257

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	20/03/2018 15:52:16	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01	DIRETA	1418	2018	Processo: 00002292	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 990	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

Fornecedor: 22.863.018/0001-50 003620 BORRACHARIA DE SANTELMO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	20/03/2018 15:53:09	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01	DIRETA	1419	2018	Processo: 00002290	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 991	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 117

Mês/Ano 3/2018

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TORNO	UN	20/03/2018 15:53:50	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1420 2018 **Processo:** 00002344 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1630 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE SETA	PC	20/03/2018 15:54:31	1,00	186,20	186,20
Total dos Itens					186,20
Total Requisitante					186,20

Licitação: 01 **DIRETA** 1421 2018 **Processo:** 00002203 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1631 **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
CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	PC	20/03/2018 15:55:23	1,00	460,00	460,00
PINO GARFO EMBREAGEM	UN	20/03/2018 15:55:23	1,00	58,50	58,50
ROTULA RADIAL GARFO EMBREAGEM	UN	20/03/2018 15:55:23	1,00	110,00	110,00
125.907 - ROLAMENTO EMBREAGEM C/ CUBO AGRALE VOLARE W5 /	UN	20/03/2018 15:55:23	1,00	471,00	471,00
Total dos Itens					1.099,50
Total Requisitante					1.099,50

Licitação: 01 **DIRETA** 1422 2018 **Processo:** 00002343 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1632 **Ano AF** 2018

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 118

Mês/Ano 3/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINO DE CENTRO	PC	20/03/2018 15:56:29	2,00	15,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1423 2018 **Processo:** 00002349 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1072 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272

Fornecedor: 19.128.162/0001-38 506294 OFICINA CREPALDI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	26/03/2018 10:46:39	1,00	750,00	750,00
Total dos Itens					750,00
Total Requisitante					750,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1424 2018 **Processo:** 00002350 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 992 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.039 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 256

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	20/03/2018 15:59:24	1,00	1.090,00	1.090,00
Total dos Itens					1.090,00
Total Requisitante					1.090,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1425 2018 **Processo:** 00002340 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 993 **Ano OS** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	20/03/2018 16:00:11	2,00	35,00	70,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	20/03/2018 16:00:11	1,00	60,00	60,00
SERVIÇO DE MOLEJO	UN	20/03/2018 16:00:11	2,00	60,00	120,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 119

Mês/Ano 3/2018

								Total dos Itens		250,00
								Total Requisitante		250,00
Licitação: 01	DIRETA	1426	2018	Processo: 00002339	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 994	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210										
Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS						UN	20/03/2018 16:01:41	1,00	120,00	120,00
						Total dos Itens				120,00
						Total Requisitante				120,00
Licitação: 01	DIRETA	1427	2018	Processo: 00002338	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 995	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.031 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 214										
Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETIFICA DE DISCO						UN	20/03/2018 16:02:40	1,00	120,00	120,00
						Total dos Itens				120,00
						Total Requisitante				120,00
Licitação: 01	DIRETA	1428	2018	Processo: 00002335	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 996	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.063 PODER EXECUTIVO / MASCARELLO/ONIBUS Nº 270										
Fornecedor: 72.010.259/0001-24 002580 POSTO DE MOLAS SARDINHA										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA						UN	20/03/2018 16:04:10	2,00	35,00	70,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO						UN	20/03/2018 16:04:10	1,00	60,00	60,00
						Total dos Itens				130,00
						Total Requisitante				130,00
Licitação: 01	DIRETA	1429	2018	Processo: 00002291	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 997	Ano OS	2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 120

Mês/Ano 3/2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

Fornecedor: 22.863.018/0001-50 003620 BORRACHARIA DE SANTELMO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	20/03/2018 16:05:24	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 1430 2018 **Processo:** 00002294 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 998 **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	20/03/2018 16:06:10	1,00	85,00	85,00
Total dos Itens					85,00
Total Requisitante					85,00

Licitação: 01 DIRETA 1431 2018 **Processo:** 00002287 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 999 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.040 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 257

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETIFICA DE DISCO	UN	20/03/2018 16:07:01	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 1432 2018 **Processo:** 00002202 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1000 **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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 121

Mês/Ano 3/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	20/03/2018 16:07:50	1,00	400,00	400,00
Total dos Itens					400,00
Total Requisitante					400,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1433 2018 **Processo:** 00002191 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1001 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.037 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 243

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	20/03/2018 16:09:04	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1434 2018 **Processo:** 00002185 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1002 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO RECUPERAÇÃO DE PARACHOQUE	UN	20/03/2018 16:09:49	1,00	600,00	600,00
Total dos Itens					600,00
Total Requisitante					600,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1435 2018 **Processo:** 00002552 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1584 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABRACADEIRA 1/2" LATAO	UN	19/03/2018 09:54:48	2,00	1,00	2,00
LANÇA-CHAMAS 2 REGISTROS COM MANGUEIRA DE 2,1 METROS	UN	19/03/2018 09:55:20	1,00	36,00	36,00
Total dos Itens					38,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 122

Mês/Ano 3/2018

								Total Requisitante		38,00	
Licitação: 01	DIRETA	1436	2018	Processo: 00002312	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	1586	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000				PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER							
Fornecedor: 13.980.779/0001-09				506154 FURLAN DOCE E FESTA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SUCO PRONTO EMBALAGEM TETRA PAK - FRASCO 200 ML						FR	19/03/2018 09:55:53	140,00	1,20		168,00
										Total dos Itens	168,00
										Total Requisitante	168,00
Licitação: 01	DIRETA	1437	2018	Processo: 00002044	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	1587	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
ACETATO DE RETINOL (VIT. A) + COLECALCIFEROL (VIT. D3) - FRA SCO 10 ML						FR	19/03/2018 09:56:35	650,00	5,80		3.770,00
										Total dos Itens	3.770,00
										Total Requisitante	3.770,00
Licitação: 01	DIRETA	1438	2018	Processo: 00002317	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	1588	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.010.001.005.000				PODER EXECUTIVO / GERAÇÃO DE RENDA CURSO CAPACITAÇÃO							
Fornecedor: 60.946.985/0001-74				002766 SUPERMERCADO BAGARELLI							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A						DZ	19/03/2018 09:57:10	3,00	5,99		17,97
CREME CHANTILI - FRASCO 1 LT						FR	19/03/2018 09:57:10	3,00	12,90		38,70
										Total dos Itens	56,67
Fornecedor: 62.375.191/0009-80				507679 BARRACÃO SUPERMERCADO							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total



Relação de Compras - Analítico

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

Página 123

Mês/Ano 3/2018

REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS

GF

19/03/2018 09:57:37 3,00

2,79

8,37

Total dos Itens 8,37

Total Requisitante 65,04

Licitação: 01 **DIRETA** 1439 2018 **Processo:** 00002514 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1591 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 24.626.628/0001-65 507653 BALDELLAS INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CÂMERA INFRAVERMELHO SENSOR DIGITAL 720 LINHAS R.R. COM ALCA NCE APROXIMADO DE 20 METROS	UN	19/03/2018 11:06:24	6,00	121,36	728,16
PLUG P-4 MACHO CAT-5 BORNE	UN	19/03/2018 11:06:24	10,00	1,30	13,00
CONECTOR BNC MACHO CAT-5 BORNE	UN	19/03/2018 11:06:24	10,00	1,55	15,50
Total dos Itens					756,66
Total Requisitante					756,66

Licitação: 01 **DIRETA** 1440 2018 **Processo:** 00002138 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1592 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.002.010.000 PODER EXECUTIVO / EMEF NIVALDO DIAS DE SOUZA

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RÁDIO COM ANTENA INTEGRADA 22 dBi REF. NANOBRIDGE M5	UN	19/03/2018 14:10:57	1,00	549,00	549,00
Total dos Itens					549,00
Total Requisitante					549,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1441 2018 **Processo:** 00002129 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1593 **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	19/03/2018 14:11:45	1,00	15,90	15,90



Relação de Compras - Analítico

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

Página 124

Mês/Ano 3/2018

										Total dos Itens	15,90
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	19/03/2018 14:12:19	20,00	1,38	27,60	
										Total dos Itens	27,60
										Total Requisitante	43,50
Licitação: 01	DIRETA	1442	2018	Processo: 00002245	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	1595	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.014.004.006.000		PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO									
Fornecedor: 01.096.947/0001-00		501705 LOJA KIM									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
LIMA CHATA 8"						UN	19/03/2018 14:12:57	12,00	8,00	96,00	
										Total dos Itens	96,00
										Total Requisitante	96,00
Licitação: 01	DIRETA	1443	2018	Processo: 00002279	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	1596	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.010.001.007.001		PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN GOL Nº. 254									
Fornecedor: 45.987.005/0276-30		504438 DPASCHOAL (TRUCK CENTER BAURU)									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
PNEU 185/65 R-14, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL						UN	19/03/2018 14:13:40	4,00	235,00	940,00	
										Total dos Itens	940,00
										Total Requisitante	940,00
Licitação: 01	DIRETA	1444	2018	Processo: 00002321	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	1597	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.010.002.002.000		PODER EXECUTIVO / LIBERDADE ASSISTIDA ESTADUAL									
Fornecedor: 62.375.191/0009-80		507679 BARRAÇÃO SUPERMERCADO									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 125

Mês/Ano 3/2018

REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS

GF

19/03/2018 14:14:48 2,00

2,79

5,58

Total dos Itens 5,58

Total Requisitante 5,58

Licitação: 01 **DIRETA** 1445 2018 **Processo:** 00002083 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1598 **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	19/03/2018 14:15:38	2,00	43,00	86,00
QUIRERA GRAÚDA - SACO 50 KG	SC	19/03/2018 14:15:38	1,00	59,90	59,90
Total dos Itens					145,90
Total Requisitante					145,90

Licitação: 01 **DIRETA** 1446 2018 **Processo:** 00002081 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1599 **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
FUROSEMIDA 20 MG/2 ML INJETÁVEL - AMPOLA 2 ML	AP	19/03/2018 14:16:34	2,00	3,00	6,00
PÓ ANTIPULGAS, PIOLHOS E CARRAPATOS USO VETERINÁRIO (TALFONT OP) - BALDE COM 1 KG CONTENDO 20 PACOTES	SC	19/03/2018 14:16:34	1,00	10,90	10,90
DIPROPRIONATO DE IMIDOCARB 12 G (REF. IMIZOL INJETÁVEL) - FR ASCO 15ML	FR	19/03/2018 14:16:34	2,00	49,90	99,80
DOXICICLINA HICLATO 113MG (REF. DOXITEC) - CARTUCHO COM 2 EN VELOPES CONTENDO 8 COMPRIMIDOS PALATÁVEIS DE 100 MG	UN	19/03/2018 14:16:34	1,00	26,00	26,00
SHAMPOO PARA CÃES ANT-PULGAS, CONDICIONADOR, CARRAPATICIDA E PIOLHICIDA - GALÃO05 LITROS	GL	19/03/2018 14:16:34	1,00	58,00	58,00
Total dos Itens					200,70
Total Requisitante					200,70

Licitação: 01 **DIRETA** 1447 2018 **Processo:** 00002258 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1600 **Ano AF** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 126

Mês/Ano 3/2018

Unidade Administrativa: 002.002.001.001.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO JURÍDICO

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESTABILIZADOR DE TENSÃO 300 VA 115~127V	UN	19/03/2018 14:17:41	1,00	63,50	63,50
Total dos Itens					63,50
Total Requisitante					63,50

Licitação: 01 DIRETA 1449 2018 **Processo:** 00001852 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 979 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 07.532.150/0001-95 502601 MAXTIM EXTINTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 8 KG CAPACIDADE 30-B:C	UN	19/03/2018 14:18:55	2,00	26,00	52,00
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 8 KG CAPACIDADE 20-B:C	UN	19/03/2018 14:18:55	3,00	26,00	78,00
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR CO ² 6 KG CAPACIDADE 5-B:C	UN	19/03/2018 14:18:55	2,00	38,00	76,00
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS CAPACIDADE 2-A	UN	19/03/2018 14:18:55	2,00	18,00	36,00
Total dos Itens					242,00
Total Requisitante					242,00

Licitação: 01 DIRETA 1450 2018 **Processo:** 00000873 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1601 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAPA PARA CD	UN	19/03/2018 14:20:09	2,00	3,50	7,00
MÍDIA GRAVÁVEL DVD-R COM EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	19/03/2018 14:20:40	3,00	1,40	4,20
Total dos Itens					11,20
Total Requisitante					11,20

Licitação: 01 DIRETA 1451 2018 **Processo:** 00000921 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1603 **Ano AF** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 127

Mês/Ano 3/2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PREGO 15 X 15 COM CABEÇA	KG	19/03/2018 14:21:25	1,00	10,90	10,90
PREGO 12 X 12 COM CABEÇA	KG	19/03/2018 14:21:25	1,00	11,00	11,00
DISCO DE SERRA CIRCULAR 7 1/4" 24 DENTES	UN	19/03/2018 14:21:25	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					46,90
Total Requisitante					46,90

Licitação: 01 DIRETA 1452 2018 Processo: 00000923 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 1604 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEN DRIVE 8 GB	UN	19/03/2018 14:22:17	1,00	29,50	29,50
Total dos Itens					29,50
Total Requisitante					29,50

Licitação: 01 DIRETA 1453 2018 Processo: 00000869 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 1605 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TELA GALINHEIRO - 1,5 M A	M	19/03/2018 14:22:59	2,00	262,00	524,00
Total dos Itens					524,00
Total Requisitante					524,00

Licitação: 01 DIRETA 1454 2018 Processo: 00001311 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 1606 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 128

Mês/Ano 3/2018

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADESIVO INSTANTÂNEO EXTRA FORTE (SUPER BONDER) - FRASCO 5 GR AMAS	FR	19/03/2018 14:24:02	1,00	14,00	14,00
Total dos Itens					14,00
Total Requisitante					14,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1455 2018 **Processo:** 00000924 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1607 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIMA P/ MOTOSSERRA	UN	19/03/2018 14:25:29	3,00	5,90	17,70
Total dos Itens					17,70
Total Requisitante					17,70

Licitação: 01 **DIRETA** 1456 2018 **Processo:** 00002382 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1608 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 20.354.425/0001-06 508407 AVINK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HERBICIDA SISTÊMICO DE AÇÃO TOTAL PARA APLICAÇÃO EM PÓS-EMERGÊNCIA (NA) - BALDE 20 LITROS	BD	19/03/2018 15:12:47	10,00	340,00	3.400,00
Total dos Itens					3.400,00
Total Requisitante					3.400,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1457 2018 **Processo:** 00002565 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1610 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 06.322.182/0001-01 001402 BECO BIJOUX E ARTESANATO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VERNIZ GERAL - FRASCO 100 ML	FR	20/03/2018 09:47:11	8,00	11,50	92,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 129

Mês/Ano 3/2018

										Total dos Itens		92,00
Fornecedor: 66.725.334/0001-30001630 COMERCIAL FERRAZ												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
ÓLEO DE LINHAÇA - FRASCO 100 ML						FR	20/03/2018 09:47:41	8,00	7,60		60,80	
										Total dos Itens		60,80
Fornecedor: 10.208.792/0001-48502862 TORK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QU												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
QUEROSENE - GALÃO 5 LTS.						GL	21/03/2018 14:28:43	6,00	35,22		211,32	
										Total dos Itens		211,32
										Total Requisitante		364,12
Licitação: 01DIRETA14592018Processo: 00002567Ano Processo: 2018Contrato:Ano ContratoAF1613Ano AF2018												
Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS												
Fornecedor: 24.943.596/0001-21507662 PEDERLETRO - MANOEL												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA TRIPLA						UN	20/03/2018 09:55:16	2,00	56,20		112,40	
										Total dos Itens		112,40
										Total Requisitante		112,40
Licitação: 01DIRETA14602018Processo: 00002034Ano Processo: 2018Contrato:Ano ContratoAF1614Ano AF2018												
Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI												
Fornecedor: 66.725.334/0001-30001630 COMERCIAL FERRAZ												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
GRAMPO PARA GRAMPEADOR ENAK 23/13 - CAIXA 5.000 UNID.						CX	20/03/2018 09:55:54	2,00	19,25		38,50	
GRAMPEADOR DE PAPEL 100 FOLHAS						UN	20/03/2018 09:55:54	1,00	61,00		61,00	
										Total dos Itens		99,50
										Total Requisitante		99,50
Licitação: 01DIRETA14612018Processo: 00001985Ano Processo: 2018Contrato:Ano ContratoAF1615Ano AF2018												



Relação de Compras - Analítico

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

Página 130

Mês/Ano 3/2018

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

Fornecedor: 06.082.170/0001-49 001278 EAGLES STAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO VERDE PARA ENCERADEIRA 380MM	UN	20/03/2018 09:56:30	12,00	16,50	198,00
Total dos Itens					198,00
Total Requisitante					198,00

Licitação: 01 DIRETA 1462 2018 **Processo:** 00001783 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1616 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.033 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 220

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LATA PROTETORA CAMISA	UN	20/03/2018 09:57:19	2,00	69,00	138,00
BLOCO DO MOTOR	PC	20/03/2018 09:57:19	1,00	1.949,00	1.949,00
LATA PROTEÇÃO DOS TUCHOS	UN	20/03/2018 09:57:19	2,00	36,00	72,00
Total dos Itens					2.159,00
Total Requisitante					2.159,00

Licitação: 01 DIRETA 1463 2018 **Processo:** 00002135 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 981 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

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	20/03/2018 09:58:54	2,00	21,00	42,00
Total dos Itens					42,00
Total Requisitante					42,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 131

Mês/Ano 3/2018

SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-822

UN

20/03/2018 09:58:01

1,00

21,00

21,00

Total dos Itens 21,00

Total Requisitante 21,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1464 2018 **Processo:** 00002011 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 982 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.006.001 PODER EXECUTIVO / CEO CENTRO DE ESPEC.ODONTOLÓGICAS

Fornecedor: 21.801.240/0001-65 506944 F. CLIMA (FRASCARELLI REFRIGERAÇÃO)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 9.000 BTU	UN	20/03/2018 09:59:36	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1465 2018 **Processo:** 00001904 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1617 **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
COADOR DE PANO PARA CAFÉ MED. 15-17 CM	UN	20/03/2018 10:00:18	3,00	3,05	9,15
Total dos Itens					9,15
Total Requisitante					9,15

Licitação: 01 **DIRETA** 1466 2018 **Processo:** 00001297 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1618 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORDA TROPICAL TRANCADA 8	M	20/03/2018 10:01:32	0,55	16,00	8,80
Total dos Itens					8,80
Total Requisitante					8,80

Relação de Compras - Analítico

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

Página 132

Mês/Ano 3/2018

Licitação: 01	DIRETA	1467	2018	Processo: 00001296	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	1619	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL											
Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
LONA PLÁSTICA PRETA 8 X 4 MTS						UN	20/03/2018 10:02:19	1,00	156,80		156,80
										Total dos Itens	156,80
										Total Requisitante	156,80
Licitação: 01	DIRETA	1468	2018	Processo: 00001295	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	1620	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL											
Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CORDA TROPICAL TRANCADA 8						M	20/03/2018 10:02:58	2,27	16,00		36,32
										Total dos Itens	36,32
										Total Requisitante	36,32
Licitação: 01	DIRETA	1469	2018	Processo: 00001294	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	1621	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL											
Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
LUA EM VAQUETA COM DORSO EM RASPA						PR	20/03/2018 10:03:44	2,00	14,90		29,80
										Total dos Itens	29,80
										Total Requisitante	29,80
Licitação: 01	DIRETA	1470	2018	Processo: 00001293	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	1622	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL											
Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ											



Relação de Compras - Analítico

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

Página 133

Mês/Ano 3/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADESIVO EPÓXI (DUREPOXI) - CAIXA 250 GRAMAS	CX	20/03/2018 10:04:20	1,00	18,00	18,00
Total dos Itens					18,00
Total Requisitante					18,00

Licitação: 01 DIRETA 1471 2018 Processo: 00001314 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 1623 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHADURA EXTERNA	UN	20/03/2018 10:08:18	1,00	32,00	32,00
Total dos Itens					32,00
Total Requisitante					32,00

Licitação: 01 DIRETA 1472 2018 Processo: 00002578 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 1633 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE REPARO BOMBA ALTA	UN	20/03/2018 16:13:56	1,00	250,00	250,00
ASSENTO INJ. C. RAIL	UN	20/03/2018 16:13:56	4,00	4,80	19,20
0.445.120.326 - INJETOR C. RAIL REMANUF. MA 7.5	UN	20/03/2018 16:13:56	4,00	480,00	1.920,00
0.440.020.095 - BOMBA DE BAIXA (BOMBA DE ENGRENAGEM)	UN	20/03/2018 16:13:56	1,00	520,00	520,00
MANGUEIRA INJEÇÃO ELETRÔNICA - ALTA PRESSÃO	UN	20/03/2018 16:13:56	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					2.754,20
Total Requisitante					2.754,20

Licitação: 01 DIRETA 1473 2018 Processo: 00002508 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 1634 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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 134

Mês/Ano 3/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE QUETAMINA (REF. ANASEDAN INJETÁVEL) - FRASCO/A MPOLA DE 10 ML ACONDICIONADO EM CARTUCHO INDIVIDUAL	FA	20/03/2018 16:14:28	24,00	22,40	537,60
CLORIDRATO DE XILAZINA INJETÁVEL USO VETERINÁRIO (ANASEDAN) - FRASCO COM 10 ML	FR	20/03/2018 16:14:28	48,00	11,90	571,20
Total dos Itens					1.108,80
Total Requisitante					1.108,80

Licitação: 01 DIRETA 1475 2018 Processo: 00002519 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 1636 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.002.009.000 PODER EXECUTIVO / EMEF CHRISTINA CECILIA L DE FREITAS

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MULTIFUNCIONAL MOD. DCP-L5652DN	UN	20/03/2018 16:15:52	1,00	2.200,00	2.200,00
Total dos Itens					2.200,00
Total Requisitante					2.200,00

Licitação: 01 DIRETA 1476 2018 Processo: 00002278 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 1637 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
DISJUNTOR BIPOLAR DIN 25 A	UN	20/03/2018 16:16:34	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					40,00

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA DE SOBREPOR PARA DISJUNTOR BIPOLAR	UN	20/03/2018 16:17:01	2,00	4,50	9,00
Total dos Itens					9,00
Total Requisitante					49,00

Licitação: 01 DIRETA 1477 2018 Processo: 00002607 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 1640 Ano AF 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 135

Mês/Ano 3/2018

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE COMPRAS LICITAÇÕES E C

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOUSE ÓPTICO USB COM SCROLL	UN	20/03/2018 16:17:53	1,00	9,80	9,80
Total dos Itens					9,80
Total Requisitante					9,80

Licitação: 01 DIRETA 1478 2018 **Processo:** 00002616 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1641 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - FRASCO 100 ML	FR	20/03/2018 16:18:17	4,00	9,90	39,60
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	20/03/2018 16:18:17	12,00	2,18	26,16
LEITE DE VACA UHT/UAT DESNATADO	L	20/03/2018 16:18:17	12,00	2,18	26,16
AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL	KG	20/03/2018 16:18:17	20,00	1,69	33,80
Total dos Itens					125,72

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AZEITE DE OLIVA - FRASCO 500 ML	FR	20/03/2018 16:18:43	4,00	9,98	39,92
ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML	FR	20/03/2018 16:18:43	4,00	2,95	11,80
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR CHOCOLATE	PT	20/03/2018 16:18:43	6,00	5,19	31,14
Total dos Itens					82,86

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ACHOCOLATADO EM PÓ - LATA 400 GR	LT	20/03/2018 16:19:04	6,00	5,79	34,74
LEITE EM PÓ INTEGRAL - LATA 400 GR.	LT	20/03/2018 16:19:04	6,00	7,99	47,94
Total dos Itens					82,68
Total Requisitante					291,26

Licitação: 01 DIRETA 1479 2018 **Processo:** 00002326 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1644 **Ano AF** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 136

Mês/Ano 3/2018

Unidade Administrativa: 002.002.001.001.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO JURÍDICO

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
UNIDADE FUSORA (FUSÃO) PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COMPATÍVEL COM BROTHER DCP-8157DN	UN	21/03/2018 10:27:32	1,00	520,00	520,00
Total dos Itens					520,00
Total Requisitante					520,00

Licitação: 01 DIRETA 1480 2018 Processo: 00002255 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 1645 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEDRA DE AFIAIR/AMOLAR FACAS TIPO CANOA Nº 198	UN	21/03/2018 10:28:08	2,00	4,60	9,20
Total dos Itens					9,20
Total Requisitante					9,20

Licitação: 01 DIRETA 1481 2018 Processo: 00002181 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 1646 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 COAXIAL BIPOLAR TRANÇADO 4 MM FLEXÍVEL 80% MALHA PARA CFTV	M	21/03/2018 10:28:39	10,00	0,84	8,40
Total dos Itens					8,40

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLEIRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUORTE PARA ANTENA 3/4"	UN	21/03/2018 10:29:06	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					12,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 137

Mês/Ano 3/2018

								Total Requisitante		20,40	
Licitação: 01	DIRETA	1482	2018	Processo: 00002559	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	1648	Ano AF	2018

Unidade Administrativa: 002.014.001.016.000 PODER EXECUTIVO / EMEI MARIA ANGELA P MEGNA

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	21/03/2018 10:29:29	1,00	1.990,00	1.990,00
Total dos Itens					1.990,00
Total Requisitante					1.990,00

Licitação: 01	DIRETA	1483	2018	Processo: 00002235	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	1649	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
BOLACHA TIPO MARIA COM 40	PT	21/03/2018 10:29:54	15,00	3,29	49,35
Total dos Itens					49,35

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DOCE DE LEITE - LATA 400 GR.	LT	21/03/2018 10:30:24	7,00	5,58	39,06
PAPEL MANTEIGA 30 CM - ROLO 4 MTS	RL	21/03/2018 10:30:24	20,00	4,25	85,00
CHOCOLATE MEIO AMARGO FRACIONADO - BARRA 2,1 KG	BA	21/03/2018 10:30:24	15,00	37,99	569,85
CHOCOLATE GRANULADO COLORIDO	KG	21/03/2018 10:30:24	4,00	14,20	56,80
Total dos Itens					750,71
Total Requisitante					800,06

Licitação: 01	DIRETA	1484	2018	Processo: 00002491	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	1651	Ano AF	2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 138

Mês/Ano 3/2018

Fornecedor: 10.750.660/0001-43 503461 GRAMAS NICOLIELO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMA ESMERALDA PLANTADA	M2	21/03/2018 10:30:53	54,00	6,95	375,30
Total dos Itens					375,30

Fornecedor: 29.148.172/0001-99 508402 FLORICULTURA FENIX- PEDERNEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MUDA DE ÁRVORE MANACÁ DA SERRA, APROX. 1,5 MTS	UN	21/03/2018 10:31:24	4,00	20,00	80,00
MUDA DE ÁRVORE ESPÉCIE QUARESMEIRA, COM ALTURA DE APROXIMADA MENTE 1,50 M	UN	21/03/2018 10:31:24	5,00	15,00	75,00
MUDA DE ÁRVORE ESPÉCIE OITI, COM ALTURA DE APROXIMADAMENTE 1,50 M	UN	21/03/2018 10:31:24	4,00	15,00	60,00
MUDA DE ÁRVORE ESPÉCIE MIRINDIBA-ROSA, COM ALTURA DE APROXIMADAMENTE 1,50 M	UN	21/03/2018 10:31:24	5,00	20,00	100,00
MUDA DE ÁRVORE ESPÉCIE AROEIRA PIMENTEIRA, COM ALTURA DE APROXIMADAMENTE 1,50 M	UN	21/03/2018 10:31:24	5,00	15,00	75,00
MUDA DE ÁRVORE ESPÉCIE RESEDA, COM ALTURA DE APROXIMADAMENTE 1,50 M	UN	21/03/2018 10:31:24	5,00	15,00	75,00
Total dos Itens					465,00
Total Requisitante					840,30

Licitação: 01 DIRETA 1485 2018 Processo: 00002330 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 1004 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.006.001.004.000 PODER EXECUTIVO / COORD.FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA E REN

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 9.000 BTU	UN	21/03/2018 10:32:18	4,00	95,00	380,00
Total dos Itens					380,00
Total Requisitante					380,00

Unidade Administrativa: 002.022.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE DESEN. URBANO USO OCUP

Fornecedor: 21.801.240/0001-65 506944 F. CLIMA (FRASCARELLI REFRIGERAÇÃO)

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 139

Mês/Ano 3/2018

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E REPAROS EM CONDICIONADOR DE
AR SPLIT PISO/TETO 36.000 BTU

UN

21/03/2018 10:31:55 1,00

130,00

130,00

Total dos Itens 130,00

Total Requisitante 130,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1486 2018 **Processo:** 00002249 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1672 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 06.968.409/0001-82 505667 DALSON - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA TRICOTADA PIGMENTADA 3 FIOS	PR	21/03/2018 14:29:07	20,00	1,40	28,00
Total dos Itens					28,00
Total Requisitante					28,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1487 2018 **Processo:** 00002332 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1673 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.002 PODER EXECUTIVO / CONTROLE DE VETORES

Fornecedor: 05.244.792/0001-63 503302 TEKNO LUVAS EPI'S

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SAPATO DE SEGURANÇA - MOD	PR	21/03/2018 14:29:32	8,00	36,90	295,20
Total dos Itens					295,20

Fornecedor: 17.209.732/0001-99 507148 DISK EPI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PROTETOR SOLAR FPS 50 - FRASCO 200 ML	FR	21/03/2018 14:30:21	40,00	13,70	548,00
Total dos Itens					548,00
Total Requisitante					843,20

Licitação: 01 **DIRETA** 1488 2018 **Processo:** 00002293 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1675 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 06.968.409/0001-82 505667 DALSON - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVI



Relação de Compras - Analítico

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

Página 140

Mês/Ano 3/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA EM VAQUETA COM DORSO EM LONA COM CERTIFICAÇÃO C.A. 2106 1	PR	21/03/2018 14:30:53	60,00	8,00	480,00
LUVA TRICOTADA PIGMENTADA 3 FIOS	PR	21/03/2018 14:30:53	150,00	1,40	210,00
LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM FIOS DE POLIAMIDA	PR	21/03/2018 14:31:33	20,00	3,00	60,00
Total dos Itens					750,00

Fornecedor: 17.209.732/0001-99 507148 DISK EPI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MACACÃO APICULTOR - CORPO INTERNO COM CAPUZ E VÉU DE PROTEÇÃO O- TAM. G	UN	21/03/2018 14:32:06	1,00	89,00	89,00
MACACÃO APICULTOR - CORPO INTERNO COM CAPUZ E VÉU DE PROTEÇÃO O- TAM. GG	UN	21/03/2018 14:32:06	2,00	89,00	178,00
PROTETOR LABIAL FPS 50. BASTÃO COM NO MÍNIMO 4 GR	UN	21/03/2018 14:32:06	10,00	11,80	118,00
Total dos Itens					385,00
Total Requisitante					1.135,00

Licitação: 01 DIRETA 1489 2018 **Processo:** 00002650 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1684 **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	21/03/2018 16:21:52	10,50	28,00	294,00
PEITO DE PERU FATIADO	KG	21/03/2018 16:21:52	7,50	37,00	277,50
PÃO FRANCÊS	KG	21/03/2018 16:21:52	30,00	8,00	240,00
Total dos Itens					811,50
Total Requisitante					811,50

Licitação: 01 DIRETA 1490 2018 **Processo:** 00002649 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1685 **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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 141

Mês/Ano 3/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA COM 30 UNIDADES	BD	21/03/2018 16:22:41	9,00	12,99	116,91
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	21/03/2018 16:22:41	18,00	5,75	103,50
MELÃO AMARELO	KG	21/03/2018 16:22:41	12,00	4,99	59,88
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	UN	21/03/2018 16:22:41	12,00	5,99	71,88
PERA WILLIANS	KG	21/03/2018 16:22:41	6,00	11,90	71,40
BANANA NANICA	KG	21/03/2018 16:22:41	34,00	3,79	128,86
LARANJA: VARIEDADE PÊRA A	KG	21/03/2018 16:22:41	132,00	1,75	231,00
Total dos Itens					783,43
Total Requisitante					783,43

Licitação: 01 DIRETA 1491 2018 Processo: 00002569 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 1686 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÓ PARA PREPARO DE SUCO 300 GRAMAS	PT	21/03/2018 16:23:17	20,00	5,20	104,00
Total dos Itens					104,00
Total Requisitante					104,00

Licitação: 01 DIRETA 1492 2018 Processo: 00001733 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 1687 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TORNEIRA PLÁSTICA DE JARDIM 1/2"	UN	21/03/2018 16:23:42	11,00	3,50	38,50
Total dos Itens					38,50

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRELHA CROMADA 50 X 20 CM COM SUPORTE	UN	21/03/2018 16:24:11	12,00	28,80	345,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 142

Mês/Ano 3/2018

TUBO PVC ESGOTO 4" - BARRA 6 MTS.	BA	21/03/2018 16:24:11	11,00	41,80	459,80
TUBO PVC ÁGUA FRIA 25 MM - BARRA 6 MTS	BA	21/03/2018 16:24:11	15,00	11,90	178,50
JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° X 25 MM	UN	21/03/2018 16:24:11	14,00	0,30	4,20
TÊ PVC SOLDÁVEL 25 MM	UN	21/03/2018 16:24:11	10,00	0,50	5,00
ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA/ROSCA 25 MM X 3/4"	UN	21/03/2018 16:24:11	2,00	0,35	0,70
JOELHO PVC 90° SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 25 MM X 3/4"	UN	21/03/2018 16:24:11	11,00	2,95	32,45
JOELHO 90° PVC PARA ESGOTO 100 MM	UN	21/03/2018 16:24:11	3,00	2,90	8,70
ADESIVO PVC 75 GRAMAS	TB	21/03/2018 16:24:11	10,00	1,55	15,50
FITA VEDA-ROSCA 18 MM X 50 MTS	RL	21/03/2018 16:24:11	1,00	3,00	3,00

Total dos Itens 1.053,45

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REGISTRO DE ESFERA 3/4"	UN	21/03/2018 16:24:41	1,00	6,00	6,00
Total dos Itens					6,00
Total Requisitante					1.097,95

Licitação: 01 DIRETA 1493 2018 **Processo:** 00002597 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1006 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER

Fornecedor: 28.320.708/0001-49 508163 VERA SALGADOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PRESUNTO E QUEIJ O	UN	21/03/2018 16:25:07	400,00	2,20	880,00
Total dos Itens					880,00
Total Requisitante					880,00

Licitação: 01 DIRETA 1494 2018 **Processo:** 00002483 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1007 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 43.759.885/0001-10 508419 VAT-VIAÇÃO ARAÇATUBA DE TURISMO

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 143

Mês/Ano 3/2018

SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS	UN	21/03/2018 16:25:35	1,00	376,90	376,90
Total dos Itens					376,90
Total Requisitante					376,90

Licitação: 01	DIRETA	1495	2018	Processo: 00002481	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1008	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 44.993.632/0001-79 000139 REUNIDAS PAULISTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS	UN	21/03/2018 16:26:10	1,00	760,82	760,82
Total dos Itens					760,82
Total Requisitante					760,82

Licitação: 01	DIRETA	1496	2018	Processo: 00002629	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 1690	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.016.001.005.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO GURI

Fornecedor: 50.738.228/0001-51 500480 CERÂMICA NOSSA SENHORA APARECIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TIJOLO CERÂMICO 8 FUROS TIPO BAIANO MED. 19 X 19 X 9 CM	UN	21/03/2018 16:26:37	300,00	0,45	135,00
Total dos Itens					135,00
Total Requisitante					135,00

Licitação: 01	DIRETA	1497	2018	Processo: 00002288	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1036	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.013 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL N° 239

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETIFICA DE DISCO	UN	23/03/2018 11:04:11	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01	DIRETA	1498	2018	Processo: 00002201	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1040	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 144

Mês/Ano 3/2018

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	23/03/2018 11:13:16	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 DIRETA 1499 2018 **Processo:** 00002200 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1035 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 293

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	23/03/2018 11:03:26	1,00	300,00	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Licitação: 01 DIRETA 1500 2018 **Processo:** 00002265 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1034 **Ano OS** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	23/03/2018 11:02:34	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 1501 2018 **Processo:** 00002264 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1033 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.013 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 239

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 145

Mês/Ano 3/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	23/03/2018 11:01:41	5,00	10,00	50,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	23/03/2018 11:01:41	1,00	30,00	30,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	23/03/2018 11:01:41	4,00	5,00	20,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 1502 2018 Processo: 00002270 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 1032 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.013 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL N° 239

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	23/03/2018 11:00:47	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 1503 2018 Processo: 00002346 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 1031 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.033 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA VW/SAVEIRO N°311

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	23/03/2018 10:59:36	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 DIRETA 1504 2018 Processo: 00002316 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 1030 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.031 PODER EXECUTIVO / VW/KOMBI N° 309

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	23/03/2018 10:58:33	1,00	380,00	380,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 146

Mês/Ano 3/2018

								Total dos Itens		380,00
								Total Requisitante		380,00
Licitação: 01	DIRETA	1505	2018	Processo: 00002336	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1029	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.028 PODER EXECUTIVO / VAN - FORD TRANSIT Nº 303										
Fornecedor: 11.840.769/0001-34 503933 GUINCHO E OFICINA DO BRANCO										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI						UN	23/03/2018 10:56:58	1,00	60,00	60,00
						Total dos Itens				60,00
						Total Requisitante				60,00
Licitação: 01	DIRETA	1506	2018	Processo: 00002163	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1028	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.010 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA GM/S10 Nº 208										
Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA						UN	23/03/2018 10:56:06	1,00	30,00	30,00
						Total dos Itens				30,00
						Total Requisitante				30,00
Licitação: 01	DIRETA	1507	2018	Processo: 00002373	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1027	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292										
Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	23/03/2018 10:55:16	1,00	240,00	240,00
						Total dos Itens				240,00
						Total Requisitante				240,00
Licitação: 01	DIRETA	1508	2018	Processo: 00002367	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1026	Ano OS	2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 147

Mês/Ano 3/2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.029 PODER EXECUTIVO / VW/KOMBI Nº 308

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	23/03/2018 10:54:29	1,00	450,00	450,00
Total dos Itens					450,00
Total Requisitante					450,00

Licitação: 01 DIRETA 1509 2018 **Processo:** 00002394 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1025 **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
SERVIÇO DE ABERTURA DE FECHADURA	UN	23/03/2018 10:53:35	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 1510 2018 **Processo:** 00002272 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1041 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.016 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	23/03/2018 11:13:57	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 1511 2018 **Processo:** 00002273 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1024 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.029 PODER EXECUTIVO / VW/KOMBI Nº 308

Fornecedor: 08.756.576/0001-95 503712 MECANICA PINTASILVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA SERVIÇO DE CABEÇOTE	UN	23/03/2018 10:52:44	1,00	380,00	380,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 148

Mês/Ano 3/2018

										Total dos Itens	380,00
										Total Requisitante	380,00
Licitação: 01	DIRETA	1512	2018	Processo: 00002368	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1023	Ano OS	2018	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241											
Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	23/03/2018 10:51:49	1,00	140,00		140,00
										Total dos Itens	140,00
										Total Requisitante	140,00
Licitação: 01	DIRETA	1513	2018	Processo: 00002393	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1022	Ano OS	2018	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.067 PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLO Nº 286											
Fornecedor: 21.304.130/0001-98 508393 TC CANAÃ											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO CAIXA DIREÇÃO						UN	23/03/2018 10:50:42	1,00	1.600,00		1.600,00
										Total dos Itens	1.600,00
										Total Requisitante	1.600,00
Licitação: 01	DIRETA	1514	2018	Processo: 00002542	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 1743	Ano AF	2018	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.062 PODER EXECUTIVO / MASCARELLO/ONIBUS Nº 269											
Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ROLAMENTO GUIA PILOTO						UN	23/03/2018 10:39:32	1,00	14,00		14,00
CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM						PC	23/03/2018 10:39:32	1,00	380,00		380,00
KIT EMBREAGEM EATON 365MM						PC	23/03/2018 10:39:32	1,00	700,00		700,00
PINO GARFO EMBREAGEM						UN	23/03/2018 10:39:32	1,00	40,00		40,00
RÓTULA DO GARFO						UN	23/03/2018 10:39:32	1,00	95,00		95,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 149

Mês/Ano 3/2018

								Total dos Itens		1.229,00
								Total Requisitante		1.229,00
Licitação: 01	DIRETA	1515	2018	Processo: 00002402	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1021	Ano OS	2018

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

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	23/03/2018 10:38:04	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	1516	2018	Processo: 00002421	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 1742	Ano AF	2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARRUELA	UN	23/03/2018 10:37:08	4,00	2,00	8,00
PARAFUSO	PC	23/03/2018 10:37:08	2,00	12,00	24,00
Total dos Itens					32,00
Total Requisitante					32,00

Licitação: 01	DIRETA	1517	2018	Processo: 00002425	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 1741	Ano AF	2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CUPILHA	PC	23/03/2018 10:35:57	2,00	3,00	6,00
CHAPA	UN	23/03/2018 10:35:57	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					66,00
Total Requisitante					66,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 150

Mês/Ano 3/2018

Licitação: 01 **DIRETA** 1518 2018 **Processo:** 00002472 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1740 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
7XO311105 - EIXO PILOTO KOMBI 1.4	UN	23/03/2018 10:33:58	1,00	360,00	360,00
Total dos Itens					360,00
Total Requisitante					360,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1519 2018 **Processo:** 00002477 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1747 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.031 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 214

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA AMORTECEDOR DIANTEI	PC	23/03/2018 11:12:09	2,00	12,00	24,00
ARRUELA DE TRAVA PORCA PI	PC	23/03/2018 11:12:09	2,00	11,00	22,00
BUJAO DO CARTER	PC	23/03/2018 11:12:09	1,00	15,00	15,00
KIT GARFO EMBREAGEM	UN	23/03/2018 11:12:09	1,00	19,00	19,00
BUCHA VARÃO CÂMBIO	UN	23/03/2018 11:12:09	2,00	6,00	12,00
7XO711811 - VARÃO CÂMBIO KOMBI 1.4 (1.40M)	UN	23/03/2018 11:12:09	1,00	49,00	49,00
W25253 - VARÃO CÂMBIO DT C/ CACHIMBO KOMBI	UN	23/03/2018 11:12:09	1,00	78,00	78,00
16175-9 - BUCHA VARÃO CÂMBIO	UN	23/03/2018 11:12:09	1,00	4,00	4,00
Total dos Itens					223,00
Total Requisitante					223,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1520 2018 **Processo:** 00002359 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1746 **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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 151

Mês/Ano 3/2018

PALHETA DO LIMPADOR PARABRISA VOLARE 176

PC

23/03/2018 11:11:21 2,00

68,00

136,00

Total dos Itens 136,00

Total Requisitante 136,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1521 2018 **Processo:** 00002410 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1745 **Ano AF** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA ESMAGADA	UN	23/03/2018 11:10:29	1,00	3,00	3,00
LAMPADA 69 / 12 / 24V	PC	23/03/2018 11:10:29	2,00	3,00	6,00
LAMPADA 1034 / 24V	UN	23/03/2018 11:10:29	1,00	5,00	5,00
Total dos Itens					14,00
Total Requisitante					14,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1522 2018 **Processo:** 00002414 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1744 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 198

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELÊ DE TEMPERATURA	UN	23/03/2018 11:08:18	1,00	59,60	59,60
Total dos Itens					59,60
Total Requisitante					59,60

Licitação: 01 **DIRETA** 1523 2018 **Processo:** 00002535 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1039 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	23/03/2018 11:07:24	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 152

Mês/Ano 3/2018

							Total Requisitante		90,00		
Licitação: 01	DIRETA	1524	2018	Processo: 00002534	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	1038	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	23/03/2018 11:06:01	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	1525	2018	Processo: 00002540	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	1037	Ano OS	2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.038 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 244

Fornecedor: 29.110.355/0001-15 508387 MECÂNICA FERNANDES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	23/03/2018 11:05:12	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01	DIRETA	1526	2018	Processo: 00002539	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	1050	Ano OS	2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.038 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 244

Fornecedor: 29.110.355/0001-15 508387 MECÂNICA FERNANDES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	23/03/2018 11:21:27	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01	DIRETA	1527	2018	Processo: 00002512	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	1049	Ano OS	2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271



Relação de Compras - Analítico

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

Página 153

Mês/Ano 3/2018

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	23/03/2018 11:20:34	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 1528 2018 **Processo:** 00002434 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1048 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOLDA DIVERSAS	UN	23/03/2018 11:19:32	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 DIRETA 1529 2018 **Processo:** 00002441 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1047 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	23/03/2018 11:18:42	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 1530 2018 **Processo:** 00002451 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1046 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLLO VOLARE Nº 205

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSRTO PNEU	UN	23/03/2018 11:17:56	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00



Página 154

Total Requisitante	25,00
---------------------------	-------

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.019 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 193



Relação de Compras - Analítico

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

Página 155

Mês/Ano 3/2018

Fornecedor: 18.070.836/0001-28 507179 FUNILARIA E PINTURA DO BINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	23/03/2018 11:14:55	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 DIRETA 1535 2018 **Processo:** 00001533 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1704 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 18.259.444/0001-01 508123 BRASIL VIDROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VIDRO CANELADO INCOLOR 4 MM	M2	22/03/2018 13:08:46	3,44	159,88	550,00
VIDRO LISO INCOLOR 4 MM	M2	22/03/2018 13:08:46	2,61	74,71	195,00
Total dos Itens					745,00
Total Requisitante					745,00

Licitação: 01 DIRETA 1536 2018 **Processo:** 00001537 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1705 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 18.259.444/0001-01 508123 BRASIL VIDROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VIDRO CANELADO INCOLOR 4 MM	M2	22/03/2018 13:09:18	6,82	120,23	820,00
VIDRO LISO INCOLOR 4 MM	M2	22/03/2018 13:09:18	0,10	600,00	60,00
Total dos Itens					880,00
Total Requisitante					880,00

Licitação: 01 DIRETA 1537 2018 **Processo:** 00002659 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1706 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.004.006.000 PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO

Fornecedor: 63.952.311/0001-70 508144 BONSENÇO COMERCIAL

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 156

Mês/Ano 3/2018

PRATO EXPELIDOR PARA PROCESSADOR DE ALIMENTOS 203 MM	UN	22/03/2018 13:10:02	6,00	24,67	148,02
Total dos Itens					148,02
Total Requisitante					148,02

Licitação: 01	DIRETA	1538	2018	Processo: 00002102	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	1707	Ano AF	2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 15.862.351/0002-60 505457 SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FRANGO INTEIRO CONGELADO	KG	22/03/2018 13:11:02	185,60	3,68	683,01
Total dos Itens					683,01
Total Requisitante					683,01

Licitação: 01	DIRETA	1539	2018	Processo: 00002331	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	1708	Ano AF	2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.002 PODER EXECUTIVO / CONTROLE DE VETORES

Fornecedor: 68.871.102/0002-05 507113 MOSCIATI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOLSA LATERAL EM LONA DE ALGODÃO IMPERMEABILIZADA COM ALÇA D E CADAÇO DE ALGODÃO COM LARGURA DE 50 MM	UN	22/03/2018 13:11:57	10,00	25,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01	DIRETA	1540	2018	Processo: 00002122	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	1709	Ano AF	2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.013.002.003.000 PODER EXECUTIVO / SAMU

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO COM RESERVATÓRIO, T AMANHO ADULTO E INFANTIL	UN	22/03/2018 13:12:39	4,00	15,70	62,80
MANTA TÉRMICA DE EMERGÊNCIA MED. APROX. 210 X 140 CM	UN	22/03/2018 13:12:39	10,00	4,90	49,00
TALA ARAMADA MOLDÁVEL ESPUMADA MEDINDO APROX 86X10X3CM -	UN	22/03/2018 13:12:39	5,00	13,90	69,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 157

Mês/Ano 3/2018

TAM ANHO G

TALA ARAMADA MOLDÁVEL ESPUMADA MEDINDO APROX 63X9X3CM -
TAMA NHO M

UN 22/03/2018 13:12:39 5,00 10,93 54,65

TALA ARAMADA MOLDÁVEL ESPUMADA MEDINDO APROX 1,02X11,5X3CM
- TAMANHO GG

UN 22/03/2018 13:12:39 5,00 19,30 96,50

Total dos Itens 332,45

Total Requisitante 332,45

Licitação: 01 **DIRETA** 1541 2018 **Processo:** 00002139 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1010 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 09.455.850/0001-59 504307 ABARR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE INTERNAÇÃO EM CLÍNICA DE REABILITAÇÃO E TRATAMENT O DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA DE ADOLESCENTE FEMININO.	UN	22/03/2018 13:13:17	4,00	1.650,00	6.600,00
Total dos Itens					6.600,00
Total Requisitante					6.600,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1542 2018 **Processo:** 00002008 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1011 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 43.759.885/0001-10 508419 VAT-VIAÇÃO ARAÇATUBA DE TURISMO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS	UN	22/03/2018 13:14:37	1,00	59,90	59,90
Total dos Itens					59,90
Total Requisitante					59,90

Licitação: 01 **DIRETA** 1543 2018 **Processo:** 00002013 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1012 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 44.993.632/0001-79 000139 REUNIDAS PAULISTA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 158

Mês/Ano 3/2018

SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS

UN

22/03/2018 13:15:11 1,00

52,65

52,65

Total dos Itens 52,65

Total Requisitante 52,65

Licitação: 01 **DIRETA** 1544 2018 **Processo:** 00002009 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1013 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 44.993.632/0001-79 000139 REUNIDAS PAULISTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS	UN	22/03/2018 13:15:43	1,00	933,74	933,74
Total dos Itens					933,74
Total Requisitante					933,74

Licitação: 01 **DIRETA** 1545 2018 **Processo:** 00002068 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1014 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE IMPRESSÃO (PLOTAGEM) DE PLANTA	UN	22/03/2018 13:16:15	1,00	411,00	411,00
Total dos Itens					411,00
Total Requisitante					411,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1546 2018 **Processo:** 00002652 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1015 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 14.702.767/0001-77 505407 CAU/BR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE RRT	UN	22/03/2018 13:16:47	1,00	91,50	91,50
Total dos Itens					91,50
Total Requisitante					91,50

Licitação: 01 **DIRETA** 1548 2018 **Processo:** 00002693 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1701 **Ano AF** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 159

Mês/Ano 3/2018

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	22/03/2018 11:06:59	2,00	5,98	11,96
FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - FRASCO 100 GR.	FR	22/03/2018 11:06:59	1,00	2,15	2,15
FUBÁ FINO DE MILHO	PT	22/03/2018 11:06:59	2,00	1,75	3,50
Total dos Itens					17,61

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAIONESE	KG	22/03/2018 11:07:34	2,00	6,99	13,98
ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML	FR	22/03/2018 11:07:34	2,00	2,69	5,38
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	22/03/2018 11:07:34	10,00	2,49	24,90
PEITO DE FRANGO SEM PELE E SEM OSSO	KG	22/03/2018 11:07:34	2,50	7,99	19,98
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	KG	22/03/2018 11:07:34	2,00	1,79	3,58
AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL	KG	22/03/2018 11:07:34	1,00	1,79	1,79
Total dos Itens					69,61
Total Requisitante					87,22

Licitação: 01 DIRETA 1549 2018 Processo: 00000566 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 1057 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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	26/03/2018 10:05:37	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 1550 2018 Processo: 00000318 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 1056 Ano OS 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 160

Mês/Ano 3/2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.020 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 135

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	26/03/2018 10:04:39	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 1551 2018 **Processo:** 00000307 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1124 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DO ALTERNADOR	UN	26/03/2018 14:36:40	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 1552 2018 **Processo:** 00000322 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1123 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 22.863.018/0001-50 003620 BORRACHARIA DE SANTELMO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONserto PNEU	UN	26/03/2018 14:35:58	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 1553 2018 **Processo:** 00000323 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1122 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 22.863.018/0001-50 003620 BORRACHARIA DE SANTELMO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONserto PNEU	UN	26/03/2018 14:35:11	1,00	170,00	170,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 161

Mês/Ano 3/2018

								Total dos Itens		170,00
								Total Requisitante		170,00
Licitação: 01	DIRETA	1554	2018	Processo: 00000306	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1121	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.029 PODER EXECUTIVO / FORD/CARGO 1517 Nº 227										
Fornecedor: 72.010.259/0001-24 002580 POSTO DE MOLAS SARDINHA										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MOLEJO						UN	26/03/2018 14:34:21	1,00	60,00	60,00
						Total dos Itens				60,00
						Total Requisitante				60,00
Licitação: 01	DIRETA	1555	2018	Processo: 00000327	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1120	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.016 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 95										
Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DO MOTOR DE PARTIDA						UN	26/03/2018 14:32:37	1,00	60,00	60,00
						Total dos Itens				60,00
						Total Requisitante				60,00
Licitação: 01	DIRETA	1556	2018	Processo: 00000326	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1119	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.051 PODER EXECUTIVO / FORD F-11000 Nº.99										
Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS						UN	26/03/2018 14:31:41	1,00	160,00	160,00
						Total dos Itens				160,00
						Total Requisitante				160,00
Licitação: 01	DIRETA	1557	2018	Processo: 00000827	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1118	Ano OS	2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 162

Mês/Ano 3/2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.015 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº79

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	26/03/2018 14:30:49	1,00	300,00	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Licitação: 01 DIRETA 1558 2018 **Processo:** 00000674 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1117 **Ano OS** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	26/03/2018 14:29:54	1,00	500,00	500,00
Total dos Itens					500,00
Total Requisitante					500,00

Licitação: 01 DIRETA 1559 2018 **Processo:** 00000673 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1116 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.011 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº64

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	26/03/2018 14:27:04	1,00	350,00	350,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01 DIRETA 1560 2018 **Processo:** 00000671 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1115 **Ano OS** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	26/03/2018 14:26:00	1,00	200,00	200,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 163

Mês/Ano 3/2018

								Total dos Itens		200,00
								Total Requisitante		200,00
Licitação: 01	DIRETA	1561	2018	Processo: 00000647	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1114	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.029 PODER EXECUTIVO / FORD/CARGO 1517 Nº 227										
Fornecedor: 01.285.704/0001-10 000456 OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	26/03/2018 14:24:54	1,00	120,00	120,00
						Total dos Itens				120,00
						Total Requisitante				120,00
Licitação: 01	DIRETA	1562	2018	Processo: 00000759	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1058	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.040 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO IVECO TECTOR PIPA Nº 318										
Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA						UN	26/03/2018 10:06:53	1,00	40,00	40,00
						Total dos Itens				40,00
						Total Requisitante				40,00
Licitação: 01	DIRETA	1563	2018	Processo: 00000668	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1113	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.023 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº163										
Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	26/03/2018 14:22:29	1,00	2.332,00	2.332,00
						Total dos Itens				2.332,00
						Total Requisitante				2.332,00
Licitação: 01	DIRETA	1564	2018	Processo: 00000665	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1112	Ano OS	2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 164

Mês/Ano 3/2018

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

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	26/03/2018 14:20:48	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 1565 2018 **Processo:** 00000663 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1111 **Ano OS** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	26/03/2018 14:19:45	2,00	40,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 1566 2018 **Processo:** 00000658 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1110 **Ano OS** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	26/03/2018 14:18:43	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 DIRETA 1567 2018 **Processo:** 00000646 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1109 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.027 PODER EXECUTIVO / CHEVROLET IPANEMA Nº. 155

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	26/03/2018 14:17:54	1,00	500,00	500,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 165

Mês/Ano 3/2018

								Total dos Itens		500,00
								Total Requisitante		500,00
Licitação: 01	DIRETA	1568	2018	Processo: 00000657	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1108	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.010 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA MF 086 Nº 63										
Fornecedor: 14.314.605/0001-61 507873 BORRACHARIA VANGLORIA										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU						UN	26/03/2018 14:16:43	1,00	60,00	60,00
						Total dos Itens				60,00
						Total Requisitante				60,00
Licitação: 01	DIRETA	1569	2018	Processo: 00000576	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1107	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183										
Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU						UN	26/03/2018 14:15:51	1,00	40,00	40,00
						Total dos Itens				40,00
						Total Requisitante				40,00
Licitação: 01	DIRETA	1570	2018	Processo: 00000581	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1106	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.057 PODER EXECUTIVO / PA CARREG. MICHIGAN 75 III Nº 33										
Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU						UN	26/03/2018 14:14:39	1,00	120,00	120,00
						Total dos Itens				120,00
						Total Requisitante				120,00
Licitação: 01	DIRETA	1571	2018	Processo: 00000656	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1105	Ano OS	2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 166

Mês/Ano 3/2018

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

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONserto DE RADIADOR	UN	26/03/2018 14:13:35	1,00	138,00	138,00
Total dos Itens					138,00
Total Requisitante					138,00

Licitação: 01 DIRETA 1572 2018 **Processo:** 00000336 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1104 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.057 PODER EXECUTIVO / PA CARREG. MICHIGAN 75 III Nº 33

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONserto PNEU	UN	26/03/2018 14:12:35	3,00	106,67	320,00
Total dos Itens					320,00
Total Requisitante					320,00

Licitação: 01 DIRETA 1573 2018 **Processo:** 00000354 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1103 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONserto PNEU	UN	26/03/2018 14:11:17	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 1574 2018 **Processo:** 00000338 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1102 **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
CONserto PNEU	UN	26/03/2018 14:10:07	2,00	35,00	70,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 167

Mês/Ano 3/2018

								Total dos Itens		70,00
								Total Requisitante		70,00
Licitação: 01	DIRETA	1575	2018	Processo: 00000713	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1101	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.055 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 14-150 Nº.133										
Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONERTO DO MOTOR DE PARTIDA						UN	26/03/2018 14:09:04	1,00	60,00	60,00
						Total dos Itens				60,00
						Total Requisitante				60,00
Licitação: 01	DIRETA	1576	2018	Processo: 00000728	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1100	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.054 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 14-150 Nº.132										
Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS						UN	26/03/2018 14:07:41	1,00	60,00	60,00
						Total dos Itens				60,00
						Total Requisitante				60,00
Licitação: 01	DIRETA	1577	2018	Processo: 00000724	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1073	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.032 PODER EXECUTIVO / PÁ CARREGADEIRA MOD. LB-110 Nº.277										
Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS						UN	26/03/2018 10:49:15	1,00	60,00	60,00
						Total dos Itens				60,00
						Total Requisitante				60,00
Licitação: 01	DIRETA	1578	2018	Processo: 00000723	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1074	Ano OS	2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 168

Mês/Ano 3/2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	26/03/2018 10:50:36	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 1579 2018 **Processo:** 00002309 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1016 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.006.001.004.000 PODER EXECUTIVO / COORD.FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA E REN

Fornecedor: 66.490.806/0001-13 507238 CDL DE PEDERNEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CERTIFICAÇÃO DIGITAL PESSOA FÍSICA (e-CPF)	UN	22/03/2018 15:42:14	1,00	225,00	225,00
Total dos Itens					225,00
Total Requisitante					225,00

Licitação: 01 DIRETA 1580 2018 **Processo:** 00001301 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1715 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ETIQUETA ADESIVA BRANCA REF. A5Q-2050 MEDIDA 22 X 55 MM - CA IXA COM 216 UNIDADES	CX	22/03/2018 15:43:00	1,00	59,90	59,90
PAPEL VERGE BRANCO	CX	22/03/2018 15:43:00	1,00	15,90	15,90
Total dos Itens					75,80
Total Requisitante					75,80

Licitação: 01 DIRETA 1581 2018 **Processo:** 00001299 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1716 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ



Relação de Compras - Analítico

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

Página 169

Mês/Ano 3/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REGISTRO DE ESFERA 3"	UN	22/03/2018 15:44:00	1,00	289,00	289,00
Total dos Itens					289,00
Total Requisitante					289,00

Licitação: 01 DIRETA 1582 2018 Processo: 00001215 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 1717 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO DIAMANTADO 4 3/8"	UN	22/03/2018 15:45:35	1,00	9,80	9,80
Total dos Itens					9,80
Total Requisitante					9,80

Licitação: 01 DIRETA 1583 2018 Processo: 00001402 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 1718 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA SIFONADA	UN	22/03/2018 15:46:50	1,00	25,00	25,00
TEE - 90	PC	22/03/2018 15:47:29	2,00	3,50	7,00
REPARO VALVULA DESCARGA R	PC	22/03/2018 15:47:29	2,00	31,00	62,00
JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° X 75 MM	UN	22/03/2018 15:48:11	1,00	1,60	1,60
LUVA PVC SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 25 MM X 1/2"	UN	22/03/2018 15:48:11	1,00	5,60	5,60
TÊ PVC SOLDÁVEL 25 MM	UN	22/03/2018 15:48:11	1,00	1,10	1,10
JOELHO PVC 90° SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 25 MM X 3/4"	UN	22/03/2018 15:48:11	1,00	7,30	7,30
ADESIVO PVC 75 GRAMAS	TB	22/03/2018 15:48:11	1,00	4,90	4,90
BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA 3/4"	UN	22/03/2018 15:48:11	1,00	10,50	10,50
Total dos Itens					125,00
Total Requisitante					125,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 170

Mês/Ano 3/2018

Licitação: 01 **DIRETA** 1584 2018 **Processo:** 00001055 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1721 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE CORRER PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	22/03/2018 15:49:04	2,00	11,50	23,00
LUVA PVC SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 25 MM X 3/4"	UN	22/03/2018 15:49:04	1,00	6,80	6,80
ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA/ROSCA 25 MM X 3/4"	UN	22/03/2018 15:49:04	5,00	0,90	4,50
ADESIVO PVC 75 GRAMAS	TB	22/03/2018 15:49:04	1,00	4,90	4,90
ADESIVO EPÓXI (DUREPOXI) - CAIXA 100 GRAMAS	CX	22/03/2018 15:49:04	2,00	4,20	8,40
REGISTRO DE GAVETA 3/4"	UN	22/03/2018 15:49:04	3,00	57,90	173,70
Total dos Itens					221,30
Total Requisitante					221,30

Licitação: 01 **DIRETA** 1585 2018 **Processo:** 00000918 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1722 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LONA PLÁSTICA TIPO CARRETEIRO MED. 5 X 5 MTS	UN	22/03/2018 15:49:51	1,00	147,00	147,00
Total dos Itens					147,00
Total Requisitante					147,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1586 2018 **Processo:** 00001049 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1723 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA DUPLA FACE VHB 12 MM X 20 MTS	RL	22/03/2018 15:51:06	1,00	10,50	10,50
TECIDO TIPO JUTA CRU	M	22/03/2018 15:51:43	4,00	12,00	48,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 171

Mês/Ano 3/2018

FITA DUPLA FACE 12 MM X 30 MTS

RL

22/03/2018 15:52:18 1,00

4,90

4,90

Total dos Itens 63,40

Total Requisitante 63,40

Licitação: 01 **DIRETA** 1587 2018 **Processo:** 00000699 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1099 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TROCAR MANGUEIRA HIDRÁULICA	UN	26/03/2018 14:06:42	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1588 2018 **Processo:** 00000649 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1098 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.011 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº64

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	26/03/2018 14:05:36	1,00	630,00	630,00
Total dos Itens					630,00
Total Requisitante					630,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1589 2018 **Processo:** 00000676 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1097 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.023 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº163

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	26/03/2018 14:04:38	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1590 2018 **Processo:** 00000925 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1726 **Ano AF** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 172

Mês/Ano 3/2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE DE FENDA 3/16 X 6	UN	22/03/2018 15:52:59	1,00	4,50	4,50
Total dos Itens					4,50
Total Requisitante					4,50

Licitação: 01 DIRETA 1591 2018 **Processo:** 00000651 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1096 **Ano OS** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	26/03/2018 14:03:32	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 1592 2018 **Processo:** 00000826 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1095 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.013 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	26/03/2018 14:01:52	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 1593 2018 **Processo:** 00000324 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1094 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK



Relação de Compras - Analítico

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

Página 173

Mês/Ano 3/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	26/03/2018 14:00:58	1,00	745,00	745,00
Total dos Itens					745,00
Total Requisitante					745,00

Licitação: 01 DIRETA 1594 2018 Processo: 00000321 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 1093 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	26/03/2018 13:59:08	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 1595 2018 Processo: 00000577 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 1092 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	26/03/2018 13:57:41	1,00	30,00	30,00
MONTAGEM PNEU	UN	26/03/2018 13:57:41	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 1596 2018 Processo: 00000352 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 1069 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	26/03/2018 10:31:03	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 174

Mês/Ano 3/2018

							Total Requisitante		30,00	
Licitação: 01	DIRETA	1597	2018	Processo: 00000353	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1068	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	26/03/2018 10:29:52	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01	DIRETA	1598	2018	Processo: 00000351	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1067	Ano OS	2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.036 PODER EXECUTIVO / TRATOR Nº 296 (INUTILIZAR)

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	26/03/2018 10:28:49	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	1599	2018	Processo: 00000350	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1066	Ano OS	2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.043 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 187

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	26/03/2018 10:27:46	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01	DIRETA	1600	2018	Processo: 00000355	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1065	Ano OS	2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 175

Mês/Ano 3/2018

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	26/03/2018 10:26:50	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1601 2018 **Processo:** 00000356 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1064 **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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	26/03/2018 10:25:44	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1602 2018 **Processo:** 00000361 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1088 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.016 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 95

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	26/03/2018 13:46:52	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1603 2018 **Processo:** 00000328 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1087 **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	26/03/2018 13:45:29	3,00	30,00	90,00
Total dos Itens					90,00



Página 176

										Total Requiritante		90,00
Licitação: 01	DIRETA	1604	2018	Processo: 00000567	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1086	Ano OS	2018		

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	26/03/2018 13:43:51	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	1605	2018	Processo: 00000568	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	1085	Ano OS	2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	---------------	------

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	26/03/2018 13:40:09	1,00	110,00	110,00
				Total dos Itens	110,00
				Total Requisitante	110,00

Licitação: 01	DIRETA	1606	2018	Processo: 00000571	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	1083	Ano OS	2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	26/03/2018 13:37:49	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01	DIRETA	1607	2018	Processo: 00000572	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1082	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 177

Mês/Ano 3/2018

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	26/03/2018 13:36:49	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 1608 2018 **Processo:** 00000573 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1081 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	26/03/2018 13:35:28	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 1609 2018 **Processo:** 00000574 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1080 **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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	26/03/2018 13:34:22	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 1610 2018 **Processo:** 00000653 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1079 **Ano OS** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	26/03/2018 13:33:24	1,00	600,00	600,00
Total dos Itens					600,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 178

Mês/Ano 3/2018

							Total Requisitante		600,00	
Licitação: 01	DIRETA	1611	2018	Processo: 00000731	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1078	Ano OS	2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.027 PODER EXECUTIVO / CHEVROLET IPANEMA Nº. 155

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONERTO DO ALTERNADOR	UN	26/03/2018 13:32:24	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	1612	2018	Processo: 00000569	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1077	Ano OS	2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.013 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONERTO PNEU	UN	26/03/2018 11:00:39	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01	DIRETA	1613	2018	Processo: 00000358	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1076	Ano OS	2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.057 PODER EXECUTIVO / PA CARREG. MICHIGAN 75 III Nº 33

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONERTO PNEU	UN	26/03/2018 10:59:42	2,00	120,00	240,00
Total dos Itens					240,00
Total Requisitante					240,00

Licitação: 01	DIRETA	1614	2018	Processo: 00000334	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1075	Ano OS	2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.057 PODER EXECUTIVO / PA CARREG. MICHIGAN 75 III Nº 33



Relação de Compras - Analítico

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

Página 179

Mês/Ano 3/2018

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	26/03/2018 10:57:10	9,00	100,00	900,00
Total dos Itens					900,00
Total Requisitante					900,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1615 2018 **Processo:** 00000342 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1091 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	26/03/2018 13:56:00	1,00	30,00	30,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	26/03/2018 13:56:00	6,00	25,00	150,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1616 2018 **Processo:** 00000341 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1055 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	26/03/2018 10:03:46	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1617 2018 **Processo:** 00000340 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1054 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.006 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN SEDAN 1300 Nº 46

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	26/03/2018 10:02:57	1,00	15,00	15,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 180

Mês/Ano 3/2018

										Total dos Itens		15,00
										Total Requisitante		15,00
Licitação: 01	DIRETA	1618	2018	Processo: 00000339	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	1071	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	26/03/2018 10:33:09	2,00	30,00		60,00	
										Total dos Itens		60,00
										Total Requisitante		60,00
Licitação: 01	DIRETA	1619	2018	Processo: 00000343	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	1070	Ano OS	2018	
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026				PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183								
Fornecedor: 62.114.384/0001-20				500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
CONCERTO PNEU						UN	26/03/2018 10:32:10	1,00	30,00		30,00	
										Total dos Itens		30,00
										Total Requisitante		30,00
Licitação: 01	DIRETA	1620	2018	Processo: 00100332	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	1063	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								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
CONCERTO PNEU						UN	26/03/2018 10:24:48	3,00	30,00		90,00	
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU						UN	26/03/2018 10:24:48	3,00	40,00		120,00	
										Total dos Itens		210,00
										Total Requisitante		210,00
Licitação: 01	DIRETA	1621	2018	Processo: 00000331	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	1062	Ano OS	2018	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 181

Mês/Ano 3/2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.016 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 95

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	26/03/2018 10:23:56	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 1622 2018 Processo: 00000330 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 1061 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	26/03/2018 10:23:02	3,00	100,00	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Licitação: 01 DIRETA 1623 2018 Processo: 00000325 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 1060 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONCERTO DO MOTOR DE PARTIDA	UN	26/03/2018 10:20:35	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 1624 2018 Processo: 00000247 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 1793 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 03.381.653/0001-56 000449 BATERIA SAN FRANCISCO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 182

Mês/Ano 3/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 150 AMPERES	PC	26/03/2018 10:19:38	1,00	550,00	550,00
Total dos Itens					550,00
Total Requisitante					550,00

Licitação: 01 DIRETA 1625 2018 Processo: 00000189 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 1792 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 16.403.869/0001-17 507833 SS BATERIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 150 AMPERES	PC	26/03/2018 10:18:41	1,00	520,00	520,00
Total dos Itens					520,00
Total Requisitante					520,00

Licitação: 01 DIRETA 1626 2018 Processo: 00002431 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 1714 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 12.398.989/0001-12 504445 ONOFRE BARBOSA (MACHAVESEPP)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO HIDRÁULICO 68 API HL - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	22/03/2018 15:41:29	100,00	5,95	595,00
Total dos Itens					595,00
Total Requisitante					595,00

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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	22/03/2018 15:40:43	100,00	7,95	795,00
Total dos Itens					795,00
Total Requisitante					795,00

Unidade Administrativa: 002.023.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DESENV. AGROP. CONS. ESTR

Fornecedor: 12.398.989/0001-12 504445 ONOFRE BARBOSA (MACHAVESEPP)



Relação de Compras - Analítico

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

Página 183

Mês/Ano 3/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGENTE REDUTOR LIQUIDO DE NOX - ARLA 32 - GALÃO DE 20 LITROS	GL	22/03/2018 15:38:28	6,00	43,00	258,00
ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	22/03/2018 15:39:56	140,00	7,95	1.113,00
Total dos Itens					1.371,00
Total Requisitante					1.371,00

Licitação: 01 DIRETA 1627 2018 Processo: 00000252 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 1791 Ano AF 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
98.426.670 - RESERVATÓRIO D'ÁGUA RADIADOR IVECO TODOS	UN	26/03/2018 10:16:29	1,00	395,00	395,00
Total dos Itens					395,00
Total Requisitante					395,00

Licitação: 01 DIRETA 1628 2018 Processo: 00000246 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 1790 Ano AF 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
N.760 X - TERMINAL TIRANTE CÂMBIO VW 8.140	UN	26/03/2018 10:14:43	1,00	62,80	62,80
N.729 X - TERMINAL TIRANTE CÂMBIO VW 8.140	UN	26/03/2018 10:14:43	1,00	62,80	62,80
Total dos Itens					125,60
Total Requisitante					125,60

Licitação: 01 DIRETA 1629 2018 Processo: 00000248 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 1789 Ano AF 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO GARFO EMBREAGEM	UN	26/03/2018 10:13:19	1,00	44,00	44,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 184

Mês/Ano 3/2018

										Total dos Itens	44,00
										Total Requisitante	44,00
Licitação: 01	DIRETA	1630	2018	Processo: 00000706	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	1784	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.045 PODER EXECUTIVO / V.W. SAVEIRO C.S. 1.6 FROTA Nº. 332											
Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CORREIA ELASTICA 6PK 1200 SF						UN	26/03/2018 10:01:46	1,00	55,00		55,00
										Total dos Itens	55,00
										Total Requisitante	55,00
Licitação: 01	DIRETA	1631	2018	Processo: 00000710	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	1783	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.023 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº163											
Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CORREIA						PC	26/03/2018 10:00:46	3,00	25,00		75,00
										Total dos Itens	75,00
										Total Requisitante	75,00
Licitação: 01	DIRETA	1632	2018	Processo: 00000708	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	1782	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.046 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO TECTOR ATTACK Nº.336											
Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ROLAMENTO AGULHA						PC	26/03/2018 09:59:52	2,00	89,00		178,00
										Total dos Itens	178,00
										Total Requisitante	178,00
Licitação: 01	DIRETA	1633	2018	Processo: 00000732	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	1781	Ano AF	2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 185

Mês/Ano 3/2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CRUZETA	UN	26/03/2018 09:58:50	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01 DIRETA 1634 2018 **Processo:** 00000729 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1822 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELE AUXILIAR	PC	26/03/2018 14:23:46	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 1635 2018 **Processo:** 00000315 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1780 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT DE BUCHA	PC	26/03/2018 09:57:48	1,00	28,00	28,00
INDUZIDO	PC	26/03/2018 09:57:48	1,00	240,00	240,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	26/03/2018 09:57:48	1,00	38,00	38,00
SUORTE DE ESCOVA	PC	26/03/2018 09:57:48	1,00	54,00	54,00
AUTOMATICO	PC	26/03/2018 09:57:48	1,00	198,00	198,00
Total dos Itens					558,00
Total Requisitante					558,00

Licitação: 01 DIRETA 1636 2018 **Processo:** 00000707 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1779 **Ano AF** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 186

Mês/Ano 3/2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUORTE DO FUSIVEL	PC	26/03/2018 09:56:51	2,00	10,00	20,00
LENTES	PC	26/03/2018 09:56:51	2,00	7,00	14,00
PAR DE BUZINA	PC	26/03/2018 09:56:51	1,00	83,00	83,00
LAMPADA 67 12V / 24V	PC	26/03/2018 09:56:51	1,00	3,00	3,00
LAMPADA H3	PC	26/03/2018 09:56:51	1,00	20,00	20,00
RELE AUXILIAR	PC	26/03/2018 09:56:51	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 DIRETA 1637 2018 **Processo:** 00000712 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1778 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INDUZIDO	PC	26/03/2018 09:55:53	1,00	176,00	176,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	26/03/2018 09:55:53	1,00	26,00	26,00
SUORTE DE ESCOVA	PC	26/03/2018 09:55:53	1,00	28,00	28,00
AUTOMATICO	PC	26/03/2018 09:55:53	1,00	110,00	110,00
BUCHAS	PC	26/03/2018 09:55:53	3,00	5,00	15,00
Total dos Itens					355,00
Total Requisitante					355,00

Licitação: 01 DIRETA 1638 2018 **Processo:** 00000715 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1777 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 187

Mês/Ano 3/2018

FIO INSTALACAO AUTOS	PC	26/03/2018 09:53:47	6,00	2,50	15,00
LAMPADA H3	PC	26/03/2018 09:53:47	1,00	20,00	20,00
RELE AUXILIAR	PC	26/03/2018 09:53:47	2,00	20,00	40,00
CONECTOR	UN	26/03/2018 09:53:47	2,00	7,50	15,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1639 2018 **Processo:** 00000311 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1776 **Ano AF** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FLEXIVEL DIANTEIRO	PC	26/03/2018 09:52:49	1,00	75,00	75,00
Total dos Itens					75,00
Total Requisitante					75,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1640 2018 **Processo:** 00000309 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1775 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REPARO CILINDRO MESTRE	PC	26/03/2018 09:51:39	1,00	146,00	146,00
Total dos Itens					146,00
Total Requisitante					146,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1641 2018 **Processo:** 00000386 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1788 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA E ARRUELA 1 1/4"	PR	26/03/2018 10:11:51	10,00	1,50	15,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 188

Mês/Ano 3/2018

								Total dos Itens		15,00
								Total Requisitante		15,00
Licitação: 01	DIRETA	1642	2018	Processo: 00000387	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	1787	Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 3/8 X 5 1/2"	UN	26/03/2018 10:11:02	10,00	1,25	12,50
Total dos Itens					12,50
Total Requisitante					12,50

Licitação: 01	DIRETA	1643	2018	Processo: 00000316	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	1786	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ANEL DO PISTAO	UN	26/03/2018 10:10:15	1,00	4,00	4,00
GAXETA DO PISTAO	UN	26/03/2018 10:10:15	2,00	12,90	25,80
RASPADOR	UN	26/03/2018 10:10:15	1,00	11,00	11,00
Total dos Itens					40,80
Total Requisitante					40,80

Licitação: 01	DIRETA	1644	2018	Processo: 00000313	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	1785	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	--------------------

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

Fornecedor: 16.403.869/0001-17 507833 SS BATERIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 170 AMPERES	PC	26/03/2018 10:09:15	1,00	520,00	520,00
Total dos Itens					520,00
Total Requisitante					520,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 189

Mês/Ano 3/2018

Licitação: 01	DIRETA	1645	2018	Processo: 00000670	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	1059	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.023 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº163											
Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO CONserto de Radiador						UN	26/03/2018 10:07:58	1,00	148,00		148,00
Total dos Itens										148,00	
Total Requisitante										148,00	
Licitação: 01	DIRETA	1646	2018	Processo: 00002642	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	1734	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.010.001.009.000 PODER EXECUTIVO / RENDA CIDADÃ											
Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS						GF	23/03/2018 09:10:50	3,00	2,49		7,47
REFRIGERANTE SABOR LIMÃO - GARRAFA 2 LITROS						GF	23/03/2018 09:10:50	3,00	2,49		7,47
REFRIGERANTE SABOR EXTRATO DE COLA - GARRAFA 2 LITROS						GF	23/03/2018 09:10:50	3,00	2,49		7,47
Total dos Itens										22,41	
Total Requisitante										22,41	
Licitação: 01	DIRETA	1647	2018	Processo: 00002124	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	1735	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.024.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE OPER.DO SISTEMA VIÁRIO											
Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" 127V 650W (REF. BOSCH GSB-13 RE)						UN	23/03/2018 09:11:36	3,00	318,00		954,00
Total dos Itens										954,00	
Total Requisitante										954,00	
Licitação: 01	DIRETA	1648	2018	Processo: 00002504	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	1736	Ano AF	2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 190

Mês/Ano 3/2018

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

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRAÇÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO SABOR MAISENA - PACOTE 400 GRAMAS	PT	23/03/2018 09:12:45	36,00	2,99	107,64
BOLACHA SALGADA	PT	23/03/2018 09:12:45	36,00	2,99	107,64
Total dos Itens					215,28
Total Requisitante					215,28

Licitação: 01 DIRETA 1649 2018 **Processo:** 00002647 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1737 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRAÇÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	23/03/2018 09:13:28	6,00	2,49	14,94
Total dos Itens					14,94
Total Requisitante					14,94

Licitação: 01 DIRETA 1650 2018 **Processo:** 00002549 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1738 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 06.322.182/0001-01 001402 BECO BIJOUX E ARTESANATO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO DE TULE	M	23/03/2018 09:14:14	4,00	1,60	6,40
Total dos Itens					6,40
Total Requisitante					6,40

Licitação: 01 DIRETA 1651 2018 **Processo:** 00002527 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1739 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 191

Mês/Ano 3/2018

BEXIGA TAMANHO 07 BRANCA - PACOTE 50 UNIDADES	PT	23/03/2018 09:15:01	5,00	6,50	32,50
BEXIGA TAMANHO 07 AZUL - PACOTE 50 UNIDADES	PT	23/03/2018 09:15:01	5,00	6,50	32,50

Total dos Itens 65,00

Total Requisitante 65,00

Licitação: 01	DIRETA	1652	2018	Processo: 00002591	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1017	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 CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-822	UN	23/03/2018 09:16:21	1,00	21,00	21,00
Total dos Itens					21,00
Total Requisitante					21,00

Licitação: 01	DIRETA	1653	2018	Processo: 00002327	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1018	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.002 PODER EXECUTIVO / CONTROLE DE VETORES

Fornecedor: 14.870.720/0001-12 505418 IDEAL BRINDES, IMPRESSOS E CARIMBOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOLETIM DE ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E CONTROLE - BLOCO COM 5 0 FOLHAS	UN	23/03/2018 09:17:11	100,00	3,75	375,00
Total dos Itens					375,00
Total Requisitante					375,00

Licitação: 01	DIRETA	1654	2018	Processo: 00002643	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1019	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

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	23/03/2018 09:17:50	30,00	2,20	66,00
Total dos Itens					66,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 192

Mês/Ano 3/2018

								Total Requisitante		66,00
Licitação: 01	DIRETA	1655	2018	Processo: 00002646	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	1020	Ano OS 2018
Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI										
Fornecedor: 28.320.708/0001-49 508163 VERA SALGADOS										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PRESUNTO E QUEIJ O						UN	23/03/2018 09:20:30	15,00	2,20	33,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CHOCOLATE						KG	23/03/2018 09:20:30	2,00	16,00	32,00
Total dos Itens										65,00
Total Requisitante										65,00
Licitação: 01	DIRETA	1657	2018	Processo: 00002148	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	1760	Ano AF 2018
Unidade Administrativa: 002.013.002.011.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO ESPECIALIDADE E DIAGNÓSTICO										
Fornecedor: 04.516.470/0001-63 508423 TECNOPRINT										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOBINA PARA AUTO-REFRATOR MED. 57 MM X 49 MM X 30 METROS						BB	23/03/2018 15:32:35	52,00	8,70	452,40
Total dos Itens										452,40
Total Requisitante										452,40
Licitação: 01	DIRETA	1658	2018	Processo: 00002121	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	1761	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
DOBRADIÇA CROMADA 3"						UN	23/03/2018 15:33:33	3,00	2,00	6,00
FECHADURA CROMADA 40 MM						UN	23/03/2018 15:33:33	1,00	32,00	32,00
Total dos Itens										38,00
Fornecedor: 04.452.547/0002-60 508371 COMAI LENÇOENSE COM. MAT. CONSTRUÇÃO										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total



Relação de Compras - Analítico

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

Página 193

Mês/Ano 3/2018

JOGO DE GUARNIÇÃO EM MADEIRA 50 MM	JG	23/03/2018 15:34:32	1,00	41,40	41,40
BATENTE EM MADEIRA 210 X 90 CM	UN	23/03/2018 15:34:32	1,00	120,96	120,96
PORTA EM MADEIRA 90 X 210 CM, ENCABEÇADA, PARA PINTURA	UN	23/03/2018 15:34:32	1,00	136,00	136,00
Total dos Itens					298,36
Total Requisitante					336,36

Licitação: 01 **DIRETA** 1659 2018 **Processo:** 00002710 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1763 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 06.373.081/0001-51 505491 SPUTINIK MAGAZINE (JAU)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENCORDOAMENTO DE NYLON PARA VIOLÃO	UN	23/03/2018 15:35:13	15,00	13,90	208,50
PALHETA MÉDIA PARA VIOLÃO	UN	23/03/2018 15:35:13	30,00	1,50	45,00
ENCORDOAMENTO DE AÇO PARA VIOLA	UN	23/03/2018 15:35:13	10,00	18,90	189,00
Total dos Itens					442,50
Total Requisitante					442,50

Licitação: 01 **DIRETA** 1660 2018 **Processo:** 00002524 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1764 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSO REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFIL PARA PURIFICADOR DE ÁGUA 3 ESTÁGIOS REF. IBBL C+3	UN	23/03/2018 15:35:54	2,00	63,00	126,00
Total dos Itens					126,00
Total Requisitante					126,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1661 2018 **Processo:** 00002708 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1051 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 194

Mês/Ano 3/2018

SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO
MED. 5 METROS

UN

23/03/2018 15:36:41 3,00

65,00

195,00

Total dos Itens

195,00

Total Requisitante

195,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1662 2018 **Processo:** 00002621 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1749 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 04.787.316/0001-26 056837 BLOC-TEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TELA PARA ALAMBRADO 1,8 M MALHA 3" BWG 12	ML	23/03/2018 15:09:10	100,00	17,89	1.789,20
Total dos Itens					1.789,20
Fornecedor: 10.726.089/0001-21 506679 FORT TELAS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
POSTE EM CONCRETO PONTA CURVA 2,75 MTS PARA ALAMBRADO	UN	23/03/2018 15:08:17	25,00	38,00	950,00
Total dos Itens					950,00
Total Requisitante					2.739,20

Licitação: 01 **DIRETA** 1663 2018 **Processo:** 00002690 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1750 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARAME RECOZIDO LISO BWG 16	KG	23/03/2018 15:12:07	10,00	8,50	85,00
Total dos Itens					85,00
Fornecedor: 24.602.243/0001-68 508425 NOVAGROSERV (SERV AGRO)					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARAME OVALADO ZINCADO FIO 15 X 17 - ROLO 1.000 MTS	RL	23/03/2018 15:13:10	1,00	369,90	369,90
Total dos Itens					369,90
Total Requisitante					454,90

Licitação: 01 **DIRETA** 1664 2018 **Processo:** 00002354 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1798 **Ano AF** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 195

Mês/Ano 3/2018

Unidade Administrativa: 002.014.001.005.000 PODER EXECUTIVO / CCI PROF DELFINA TRAZZI BERTOLINI

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA SIFONADA 6" COM GRELHA CROMADA 15 X 15 CM	UN	26/03/2018 13:25:43	1,00	20,50	20,50
Total dos Itens					20,50
Total Requisitante					20,50

Licitação: 01	DIRETA	1665	2018	Processo: 00002755	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	1799	Ano AF	2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

Fornecedor: 21.694.359/0001-86 507760 ROYAL PLACAS & FOTOPORCELANA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTÃO DE PRATA MEDINDO 10 X 15 CM COM ESTOJO	UN	26/03/2018 13:26:15	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01	DIRETA	1666	2018	Processo: 00002750	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	1800	Ano AF	2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BLOCO POST-IT 76 X 76 MM- 100 FOLHAS	BL	26/03/2018 13:26:49	5,00	2,10	10,50
Total dos Itens					10,50
Total Requisitante					10,50

Licitação: 01	DIRETA	1667	2018	Processo: 00002333	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	1801	Ano AF	2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.002 PODER EXECUTIVO / CONTROLE DE VETORES

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 196

Mês/Ano 3/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CZ105AL (662XL) PRETO PARA DESKJET A DVANTAGE 3516	UN	26/03/2018 13:27:28	3,00	91,00	273,00
Total dos Itens					273,00
Total Requisitante					273,00

Licitação: 01 DIRETA 1668 2018 Processo: 00002752 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 1084 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 00.331.211/0001-07 508420 JAGUAR PRINT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO MESA E CADEIRAS	JG	26/03/2018 13:39:12	6,00	5,96	35,76
Total dos Itens					35,76
Total Requisitante					35,76

Licitação: 01 DIRETA 1669 2018 Processo: 00002771 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 1802 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAL BRANCA PARA PINTURA - SACO 8 KG	SC	26/03/2018 13:39:50	100,00	5,88	588,00
Total dos Itens					588,00
Total Requisitante					588,00

Licitação: 01 DIRETA 1670 2018 Processo: 00002773 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 1803 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAL BRANCA PARA PINTURA - SACO 8 KG	SC	26/03/2018 13:40:59	200,00	5,88	1.176,00
Total dos Itens					1.176,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 197

Mês/Ano 3/2018

							Total Requisitante		1.176,00
Licitação: 01	DIRETA	1671	2018	Processo: 00002772	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 1804	Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAL BRANCA PARA PINTURA - SACO 8 KG	SC	26/03/2018 13:43:26	100,00	5,88	588,00
Total dos Itens					588,00
Total Requisitante					588,00

Licitação: 01	DIRETA	1672	2018	Processo: 00002765	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 1807	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------	--------------------

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

Fornecedor: 23.915.480/0002-05 507606 PROESTE NISSAN BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DIESES 5W30- FRASCO 1 LITRO	FR	26/03/2018 13:47:14	7,00	30,00	210,00
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	26/03/2018 13:48:31	1,00	150,00	150,00
LAVAGEM DE CARRO SIMPLES	UN	26/03/2018 13:48:31	1,00	45,00	45,00
SERVIÇO DE REVISÃO DE 60.000 KILOMETROS	UN	26/03/2018 13:49:07	1,00	493,41	493,41
HIGIENIZADOR AR CONDICON	PC	26/03/2018 13:44:17	1,00	74,00	74,00
KIT REVISAO 1	PC	26/03/2018 13:44:17	1,00	45,00	45,00
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	26/03/2018 13:44:17	1,00	173,00	173,00
KIT FILTRO (ÓLEO, COMBUSTIVEL E AR)	PC	26/03/2018 13:44:17	1,00	82,69	82,69
FILTRO DE ÓLEO	PC	26/03/2018 13:44:17	1,00	79,00	79,00
FILTRO AR DO MOTOR	PC	26/03/2018 13:44:17	1,00	175,00	175,00
ARRUELA COBRE	UN	26/03/2018 13:44:17	1,00	5,90	5,90
MOLDURA DE ACABAMENTO DA PORTA	UN	26/03/2018 13:44:17	1,00	140,50	140,50
OTIMIZADOR E ESTABILIZADOR DE DIESES- FRASCO 500 ML	FR	26/03/2018 13:46:12	1,00	49,00	49,00
Total dos Itens					1.722,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 198

Mês/Ano 3/2018

							Total Requisitante		1.722,50
Licitação: 01	DIRETA	1673	2018	Processo: 00002575	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 1832	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
FIO DE NYLON 3,0MM				KG	27/03/2018 09:22:36	30,00	52,00		1.560,00
							Total dos Itens		1.560,00
Fornecedor: 55.745.988/0001-00		001965 IRIMAG							
Objeto				Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ARRUELAS ALUMINIO ILHOS P				PC	27/03/2018 09:23:08	15,00	2,50		37,50
CARRETEL FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA COSTAL				UN	27/03/2018 09:23:08	10,00	39,00		390,00
CINTA DE OMBRO EM COURO/NYLON PARA ROÇADEIRA COSTAL				UN	27/03/2018 09:23:08	5,00	65,00		325,00
							Total dos Itens		752,50
Fornecedor: 06.171.894/0001-69		002156 LOKATUDO							
Objeto				Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
VELA DE IGNIÇÃO REF. BPM6A				UN	27/03/2018 09:23:38	3,00	15,55		46,65
							Total dos Itens		46,65
Fornecedor: 01.096.947/0001-00		501705 LOJA KIM							
Objeto				Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
LIMITADOR DE LÂMINA PARA ROÇADEIRA COSTAL				UN	27/03/2018 09:24:09	10,00	8,50		85,00
							Total dos Itens		85,00
Fornecedor: 24.943.596/0001-21		507662 PEDERLETRO - MANOEL							
Objeto				Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
LÂMINA HÉLICE PARA ROÇADEIRA MEDINDO 300 MM DE COMPRIMENTO X 1,8 MM DE ESPESSURA, COM FURO DE 20 MM DE DIÂMETRO				UN	27/03/2018 09:24:35	5,00	16,75		83,75
							Total dos Itens		83,75
							Total Requisitante		2.527,90
Unidade Administrativa: 002.019.002.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO A					



Relação de Compras - Analítico

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

Página 199

Mês/Ano 3/2018

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FIO DE NYLON 3,0MM	KG	27/03/2018 09:19:24	30,00	52,00	1.560,00
Total dos Itens					1.560,00

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARRUELAS ALUMINIO ILHOS P	PC	27/03/2018 09:20:00	15,00	2,50	37,50
CARRETEL FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA COSTAL	UN	27/03/2018 09:20:00	10,00	39,00	390,00
CINTA DE OMBRO EM COURO/NYLON PARA ROÇADEIRA COSTAL	UN	27/03/2018 09:20:00	5,00	65,00	325,00
Total dos Itens					752,50

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FACÃO TIPO CANAVIEIRO 15"	UN	27/03/2018 09:20:34	20,00	20,86	417,20
FORCADO RETO 4 DENTES COM CABO	UN	27/03/2018 09:20:34	30,00	21,93	657,90
VELA DE IGNIÇÃO REF. BPM6A	UN	27/03/2018 09:20:34	3,00	15,55	46,65
Total dos Itens					1.121,75

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIMITADOR DE LÂMINA PARA ROÇADEIRA COSTAL	UN	27/03/2018 09:21:11	10,00	8,50	85,00
Total dos Itens					85,00

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIMATAO P/ MOTO-SERRA 3/8	PC	27/03/2018 09:21:54	1,00	4,75	4,75
LIMATÃO 5/32" PARA MOTOSERRA	UN	27/03/2018 09:21:54	1,00	4,75	4,75
LÂMINA HÉLICE PARA ROÇADEIRA MEDINDO 300 MM DE COMPRIMENTO X 1,8 MM DE ESPESSURA, COM FURO DE 20 MM DE DIÂMETRO	UN	27/03/2018 09:21:54	5,00	16,75	83,75
Total dos Itens					93,25
Total Requisitante					3.612,50

Licitação: 01 DIRETA 1674 2018 Processo: 00002602 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 1837 Ano AF 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 200

Mês/Ano 3/2018

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

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	27/03/2018 09:25:07	40,00	7,95	318,00
Total dos Itens					318,00
Total Requisitante					318,00

Licitação: 01 DIRETA 1675 2018 **Processo:** 00002795 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1838 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHADURA TIPO TAMBOR	UN	27/03/2018 09:26:33	2,00	43,50	87,00
MAÇANETA PARA FECHADURA	PR	27/03/2018 09:26:33	4,00	5,60	22,40
Total dos Itens					109,40
Total Requisitante					109,40

Licitação: 01 DIRETA 1676 2018 **Processo:** 00002438 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1839 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL Nº 3	UN	27/03/2018 09:29:22	48,00	4,70	225,60
ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA Nº 3	UN	27/03/2018 09:29:22	36,00	4,70	169,20
TINTA PARA CARIMBO COR AZUL - FRASCO COM 40 ML	FR	27/03/2018 09:29:22	48,00	4,25	204,00
TINTA PARA CARIMBO COR PRETO - FRASCO COM 40 ML	FR	27/03/2018 09:29:22	36,00	4,25	153,00
Total dos Itens					751,80
Total Requisitante					751,80

Licitação: 01 DIRETA 1677 2018 **Processo:** 00002656 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1125 **Ano OS** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 201

Mês/Ano 3/2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 47.616.321/0001-89 000996 AVANTUR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	UN	27/03/2018 09:30:03	1,00	450,00	450,00
Total dos Itens					450,00
Total Requisitante					450,00

Licitação: 01 DIRETA 1678 2018 **Processo:** 00002624 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1126 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 05.335.449/0001-24 507435 COMPAC LOCAÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE ANDAIME TUBULAR MED. 150 X 150 X 100 CM	UN	27/03/2018 09:30:51	20,00	3,50	70,00
LOCAÇÃO DE PRANCHA METÁLICA PARA ANDAIME 150 CM	UN	27/03/2018 09:30:51	4,00	7,50	30,00
LOCAÇÃO DE RODÍZIO GIRATÓRIO COM FREIO PARA ANDAIME	UN	27/03/2018 09:30:51	4,00	8,75	35,00
Total dos Itens					135,00
Total Requisitante					135,00

Licitação: 01 DIRETA 1679 2018 **Processo:** 00002688 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1127 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 350.348.418-35 508026 CRISTINA APARECIDA DE SOUZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ORIENTAÇÃO TÉCNICA PARA FORMAÇÃO DE FANFARRA	UN	27/03/2018 09:31:26	1,00	954,00	954,00
Total dos Itens					954,00
Total Requisitante					954,00

Licitação: 01 DIRETA 1680 2018 **Processo:** 00002687 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1128 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.002.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEF ELIAZAR BRAGA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 202

Mês/Ano 3/2018

Fornecedor: 114.402.228-27 508021 ANTONIO MARCOS S DOS SANTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ORIENTAÇÃO TÉCNICA PARA FORMAÇÃO DE FANFARRA	UN	27/03/2018 09:31:56	1,00	954,00	954,00
Total dos Itens					954,00
Total Requisitante					954,00

Licitação: 01 DIRETA 1681 2018 **Processo:** 00002726 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1129 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 51.502.284/0001-55 000746 CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE MATRÍCULA	UN	27/03/2018 09:32:33	1,00	236,07	236,07
Total dos Itens					236,07
Total Requisitante					236,07

Licitação: 01 DIRETA 1682 2018 **Processo:** 00002732 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1130 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.022.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE DESEN. URBANO USO OCUP

Fornecedor: 51.502.284/0001-55 000746 CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE MATRÍCULA	UN	27/03/2018 09:33:45	1,00	202,48	202,48
Total dos Itens					202,48
Total Requisitante					202,48

Licitação: 01 DIRETA 1683 2018 **Processo:** 00002717 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1846 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BROXA RETANGULAR 180 X 80 MM	UN	27/03/2018 13:09:45	30,00	4,39	131,70
Total dos Itens					131,70



Relação de Compras - Analítico

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

Página 203

Mês/Ano 3/2018

Total Requisitante 131,70

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BROXA RETANGULAR 180 X 80 MM	UN	27/03/2018 13:10:20	30,00	4,39	131,70
Total dos Itens					131,70
Total Requisitante					131,70

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
BROXA RETANGULAR 180 X 80 MM	UN	27/03/2018 13:09:06	40,00	4,39	175,60
Total dos Itens					175,60
Total Requisitante					175,60

Licitação: 01 DIRETA 1684 2018 **Processo:** 00002626 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1848 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	27/03/2018 13:10:59	4,00	3,49	13,96
MELÃO AMARELO	KG	27/03/2018 13:10:59	4,00	2,99	11,96
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	27/03/2018 13:10:59	5,00	3,95	19,75
MANGA TOMMY	KG	27/03/2018 13:10:59	3,00	3,99	11,97
LARANJA: VARIEDADE LIMA A	KG	27/03/2018 13:10:59	4,00	2,95	11,80
MELANCIA: VARIEDADE REDONDA GRAÚDA	KG	27/03/2018 13:10:59	5,00	1,49	7,45
PRESUNTO MAGRO FATIADO	KG	27/03/2018 13:10:59	2,00	14,90	29,80
Total dos Itens					106,69

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BANANA NANICA CLIMATIZADA	KG	27/03/2018 13:11:33	4,00	3,49	13,96



Relação de Compras - Analítico

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

Página 204

Mês/Ano 3/2018

ALFACE	MÇ	27/03/2018 13:11:33	2,00	3,99	7,98
Total dos Itens					21,94

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	27/03/2018 13:12:05	4,00	3,99	15,96
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	KG	27/03/2018 13:12:05	4,00	4,98	19,92
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	27/03/2018 13:12:05	2,00	21,90	43,80
Total dos Itens					79,68
Total Requisitante					208,31

Licitação: 01	DIRETA	1685	2018	Processo: 00002323	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	1851	Ano AF	2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SAL REFINADO IODADO	KG	27/03/2018 13:12:39	1,00	0,99	0,99
CHÁ EM SACHÊ SABOR ERVA DOCE - CAIXA COM 10 UNIDADES	CX	27/03/2018 13:12:39	7,00	3,99	27,93
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA COM 30 UNIDADES	BD	27/03/2018 13:12:39	1,00	13,99	13,99
CENOURA EXTRA AA	KG	27/03/2018 13:12:39	5,00	3,49	17,45
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	27/03/2018 13:12:39	1,00	14,90	14,90
FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - FRASCO 100 GR.	FR	27/03/2018 13:12:39	6,00	1,99	11,94
PÃO FRANCÊS	KG	27/03/2018 13:12:39	3,00	9,69	29,07
FARINHA DE TRIGO INTEGRAL	KG	27/03/2018 13:12:39	15,00	1,99	29,85
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO SABOR MAISENA - PACOTE 400 GRAMAS	PT	27/03/2018 13:12:39	20,00	3,29	65,80
Total dos Itens					211,92

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ORÉGANO	KG	27/03/2018 13:14:54	0,10	42,50	4,25
Total dos Itens					4,25

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 205

Mês/Ano 3/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	27/03/2018 13:15:25	8,00	2,75	22,00
Total dos Itens					22,00

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAIONESE - POTE 500 GRAMAS	PO	27/03/2018 13:15:54	5,00	3,59	17,95
ÓLEO DE SOJA REFINADO NÃO TRANSGÊNICO - FRASCO 900 ML	FR	27/03/2018 13:15:54	7,00	2,78	19,46
CHÁ ERVA CIDREIRA EM SACHÊ	CX	27/03/2018 13:15:54	7,00	2,98	20,86
ACHOCOLATADO EM PÓ - PACOTE 300 GR	PT	27/03/2018 13:15:54	10,00	3,98	39,80
CHÁ EM SACHÊ SABOR CAMOMILA - CAIXA COM 10 UNIDADES	CX	27/03/2018 13:15:54	7,00	3,69	25,83
SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU - FRASCO 500 ML	FR	27/03/2018 13:15:54	24,00	3,25	78,00
MILHO PARA PIPOCA	PT	27/03/2018 13:15:54	4,00	2,65	10,60
ATUM RALADO EM ÓLEO COMESTÍVEL - LATA 170 GRAMAS	LT	27/03/2018 13:15:54	20,00	4,79	95,80
CARNE BOVINA MOÍDA	KG	27/03/2018 13:15:54	3,00	13,99	41,97
PEITO DE FRANGO SEM PELE E SEM OSSO	KG	27/03/2018 13:15:54	4,00	7,99	31,96
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	27/03/2018 13:15:54	25,00	2,15	53,75
BISCOITO ÁGUA E SAL INTEGRAL	PT	27/03/2018 13:15:54	20,00	3,69	73,80
FUBÁ DE MILHO - PACOTE 500 GRAMAS	PT	27/03/2018 13:15:54	6,00	1,95	11,70
Total dos Itens					521,48
Total Requisitante					759,65

Licitação: 01 DIRETA 1686 2018 Processo: 00002644 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 1855 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE CONDENSADO - LATA 395 GR	LT	27/03/2018 13:16:29	4,00	3,29	13,16
GOTA DE CHOCOLATE AO LEITE FRACIONADO	KG	27/03/2018 13:16:29	0,50	19,90	9,95
Total dos Itens					23,11

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 206

Mês/Ano 3/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÓ PARA PREPARO DE SUCO 300 GRAMAS	PT	27/03/2018 13:16:59	2,00	5,30	10,60
Total dos Itens					10,60
Fornecedor: 06.971.738/0001-82 507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	27/03/2018 13:17:32	1,00	5,89	5,89
Total dos Itens					5,89
Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MISTURA PARA PREPARO DE BOLO	PT	27/03/2018 13:17:58	4,00	2,29	9,16
CREME DE LEITE - CAIXA 200 GRAMAS	CX	27/03/2018 13:17:58	8,00	2,29	18,32
Total dos Itens					27,48
Total Requisitante					67,08

Licitação: 01 DIRETA 1687 2018 Processo: 00002634 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 1131 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 24.114.424/0001-45 507516 POWSOM EVENTOS E PUBLICIDADE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR	H.	27/03/2018 13:18:54	8,00	45,00	360,00
Total dos Itens					360,00
Total Requisitante					360,00

Licitação: 01 DIRETA 1688 2018 Processo: 00002633 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 1132 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 10.640.161/0001-01 508072 ANGELINA DE ARRUDA BRANDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCUÇÃO EM CARRO DE SOM	UN	27/03/2018 13:19:24	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 207

Mês/Ano 3/2018

							Total Requisitante		30,00	
Licitação: 01	DIRETA	1689	2018	Processo: 00002306	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	1859	Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.012.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE G.PLANEJAMENTO CONTROL

Fornecedor: 66.490.806/0001-13 507238 CDL DE PEDERNEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOKEN COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL PESSOA FÍSICA (e-CPF) A3	UN	27/03/2018 13:19:54	1,00	420,00	420,00
Total dos Itens					420,00
Total Requisitante					420,00

Licitação: 01	DIRETA	1690	2018	Processo: 00002411	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	1860	Ano AF 2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.013.001.008.000 PODER EXECUTIVO / UBS VILA PAULISTA

Fornecedor: 14.972.016/0001-70 505299 VALTIER (V)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MUDA DE PALMEIRA CYCA	UN	27/03/2018 13:21:28	3,00	45,00	135,00
MUDA DE IXORIA MINI - CAIXA 15 UNIDADES	CX	27/03/2018 13:21:28	6,00	35,00	210,00
PALMEIRA LOCUBA COM 2,50 METROS	UN	27/03/2018 13:21:28	5,00	80,00	400,00
MUDA DE IXORIA REI (ESPÉCIE GRANDE) - CAIXA 15 UNIDADES	CX	27/03/2018 13:21:28	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					780,00
Total Requisitante					780,00

Licitação: 01	DIRETA	1691	2018	Processo: 00002305	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	1928	Ano AF 2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

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

Fornecedor: 05.528.654/0001-06 507062 MERCANTIL JOHANNSEN COMÉRCIO DE MÁQUINAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO OLEO LUBRIFICANTE	UN	28/03/2018 15:40:21	2,00	110,00	220,00
FILTRO DE AR	PC	28/03/2018 15:40:21	2,00	140,00	280,00
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	28/03/2018 15:40:21	2,00	70,00	140,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 208

Mês/Ano 3/2018

										Total dos Itens		640,00
										Total Requisitante		640,00
Licitação: 01	DIRETA	1692	2018	Processo: 00002828	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	1133	Ano OS	2018	
Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA								
Fornecedor: 19.086.468/0001-79				508427 ART & FESTA EFEITOS ESPECIAIS								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO						UN	27/03/2018 13:22:29	1,00	3.500,00		3.500,00	
										Total dos Itens		3.500,00
										Total Requisitante		3.500,00
Licitação: 01	DIRETA	1693	2018	Processo: 00002583	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	1140	Ano OS	2018	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.039				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 256								
Fornecedor: 27.746.904/0001-17				508209 OFICINA ALEMÃO								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	28/03/2018 11:07:29	1,00	80,00		80,00	
										Total dos Itens		80,00
										Total Requisitante		80,00
Licitação: 01	DIRETA	1694	2018	Processo: 00002587	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	1139	Ano OS	2018	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.031				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 214								
Fornecedor: 29.110.355/0001-15				508387 MECÂNICA FERNANDES								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	28/03/2018 11:03:32	1,00	1.370,00		1.370,00	
										Total dos Itens		1.370,00
										Total Requisitante		1.370,00
Licitação: 01	DIRETA	1695	2018	Processo: 00002623	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	1907	Ano AF	2018	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 209

Mês/Ano 3/2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADITIVO SINTÉTICO PARA RADIADOR DE MOTORES À DIESEL - FRASCO 1 LITRO	FR	28/03/2018 11:01:23	5,00	23,00	115,00
Total dos Itens					115,00
Total Requisitante					115,00

Licitação: 01 DIRETA 1696 2018 **Processo:** 00002618 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1906 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.040 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 257

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA 69 / 12 / 24V	PC	28/03/2018 10:59:31	2,00	3,00	6,00
Total dos Itens					6,00
Total Requisitante					6,00

Licitação: 01 DIRETA 1697 2018 **Processo:** 00002592 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1905 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.038 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 244

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO REFRIGERACAO	PC	28/03/2018 10:58:12	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01 DIRETA 1698 2018 **Processo:** 00002594 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1904 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 210

Mês/Ano 3/2018

SUORTE DE ESCOVA	PC	28/03/2018 10:57:04	1,00	60,00	60,00
JOGO DE TRAVA	PC	28/03/2018 10:57:04	1,00	15,00	15,00
BENDIX PARTIDA	PC	28/03/2018 10:57:04	1,00	90,00	90,00
GARFO	PC	28/03/2018 10:57:04	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					205,00
Total Requisitante					205,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1699 2018 **Processo:** 00002599 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1903 **Ano AF** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PISTÃO FREIO MOTOR	UN	28/03/2018 10:56:03	1,00	478,80	478,80
Total dos Itens					478,80
Total Requisitante					478,80

Licitação: 01 **DIRETA** 1700 2018 **Processo:** 00002590 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1902 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.053 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 206

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO BRONZINA MANCAL 0.25MM	JG	28/03/2018 10:54:36	1,00	75,90	75,90
BOMBA DE OLEO	PC	28/03/2018 10:54:36	1,00	128,90	128,90
KIT EMBREAGEM	PC	28/03/2018 10:54:36	1,00	244,00	244,00
JOGO JUNTA MOTOR COMPLETO	JG	28/03/2018 10:54:36	1,00	133,50	133,50
VALVULA ANTI-CHAMA	PC	28/03/2018 10:54:36	1,00	23,80	23,80
JOGO BRONZINA BIELA 0.25	JG	28/03/2018 10:54:36	1,00	59,90	59,90
RETENTOR DO VOLANTE	PC	28/03/2018 10:54:36	1,00	105,00	105,00
JOGO PISTÃO C/ ANEIS 0,50MM	JG	28/03/2018 10:54:36	1,00	439,60	439,60
Total dos Itens					1.210,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 211

Mês/Ano 3/2018

							Total Requisitante		1.210,60
Licitação: 01	DIRETA	1701	2018	Processo: 00002589	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 1901	Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.053 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 206

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOMBA D" AGUA	UN	28/03/2018 10:49:47	1,00	66,00	66,00
Total dos Itens					66,00
Total Requisitante					66,00

Licitação: 01	DIRETA	1702	2018	Processo: 00002609	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1138	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
RETIFICA DE DISCO	UN	28/03/2018 10:48:37	1,00	210,00	210,00
Total dos Itens					210,00
Total Requisitante					210,00

Licitação: 01	DIRETA	1703	2018	Processo: 00002610	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1137	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.038 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 244

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO COLAR E REBITAR LONA DE FREIO	UN	28/03/2018 10:47:45	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01	DIRETA	1704	2018	Processo: 00002595	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1136	Ano OS 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 212

Mês/Ano 3/2018

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DO MOTOR DE PARTIDA	UN	28/03/2018 10:46:58	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 1705 2018 **Processo:** 00002611 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1135 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.040 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 257

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	28/03/2018 10:44:52	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 1706 2018 **Processo:** 00002658 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1134 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.003 PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	28/03/2018 10:44:09	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 DIRETA 1707 2018 **Processo:** 00002692 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1900 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.003 PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TENSOR CORREIA DENTADA	PC	28/03/2018 10:43:09	1,00	62,00	62,00
CORREIA DENTADA	PC	28/03/2018 10:43:09	1,00	42,00	42,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 213

Mês/Ano 3/2018

CARCACA VALVULA TERMOSTAT

UN

28/03/2018 10:43:09 1,00

54,00

54,00

Total dos Itens 158,00

Total Requisitante 158,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1708 2018 **Processo:** 00002691 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1899 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.003 PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOMBA D" AGUA	UN	28/03/2018 10:42:07	1,00	61,00	61,00
Total dos Itens					61,00
Total Requisitante					61,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1709 2018 **Processo:** 00002232 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1867 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO EM CELOFANE LISO 30 X 40 CM	KG	28/03/2018 07:47:14	1,00	16,50	16,50
SACO EM CELOFANE LISO MED. 40 X 60 CM	KG	28/03/2018 07:47:14	1,00	16,50	16,50
Total dos Itens					33,00
Total Requisitante					33,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1710 2018 **Processo:** 00002651 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1868 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPUMADEIRA PARA FRITURA DIÂM. 20 CM	UN	28/03/2018 07:48:44	6,00	7,90	47,40
Total dos Itens					47,40
Total Requisitante					47,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 214

Mês/Ano 3/2018

Licitação: 01	DIRETA	1711	2018	Processo: 00002353	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 1908	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.001.008.000 PODER EXECUTIVO / UBS VILA PAULISTA

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRELHA EM INOX 15 X 15 CM	UN	28/03/2018 15:11:10	5,00	8,90	44,50
Total dos Itens					44,50

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA	UN	28/03/2018 15:11:47	1,00	31,50	31,50
Total dos Itens					31,50
Total Requisitante					76,00

Licitação: 01	DIRETA	1712	2018	Processo: 00002869	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 1910	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
ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA	UN	28/03/2018 15:12:11	3,00	26,90	80,70
Total dos Itens					80,70
Total Requisitante					80,70

Licitação: 01	DIRETA	1713	2018	Processo: 00002216	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 1911	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
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA GROSSA AZUL - CAIXA 50 UNID.	CX	28/03/2018 15:12:42	1,00	39,50	39,50
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR BRANCO	FL	28/03/2018 15:12:42	10,00	0,75	7,50
FOLHA EM E.V.A. ARCO-ÍRIS MED. 600 X 400 X 2 MM	UN	28/03/2018 15:12:42	5,00	4,80	24,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 215

Mês/Ano 3/2018

										Total dos Itens		71,00
Fornecedor: 01.096.947/0001-00501705 LOJA KIM												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE ABA OFÍCIO 25 X 35 X 2 CM						UN	28/03/2018 15:13:30	6,00	1,90		11,40	
APONTADOR RETANGULAR DE PLÁSTICO COM DEPÓSITO 125LV						UN	28/03/2018 15:13:30	30,00	1,45		43,50	
										Total dos Itens		54,90
Fornecedor: 24.943.596/0001-21507662 PEDERLETRO - MANOEL												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
LÁPIS PRETO Nº 2 - CAIXA 144 UNID.						CX	28/03/2018 15:14:51	1,00	43,20		43,20	
BORRACHA BRANCA Nº 60						UN	28/03/2018 15:14:51	70,00	0,35		24,50	
LÁPIS DE COR - CAIXA 12 CORES						CX	28/03/2018 15:14:51	15,00	3,75		56,25	
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM						UN	28/03/2018 15:14:51	120,00	1,40		168,00	
										Total dos Itens		291,95
										Total Requisitante		417,85
Licitação: 01DIRETA17142018Processo: 00002930Ano Processo: 2018Contrato:Ano ContratoAF1914Ano AF2018												
Unidade Administrativa: 002.001.003.000.000PODER EXECUTIVO / ASSESSORIA ESP. DE IMAGEM E COMUNIC												
Fornecedor: 09.298.987/0001-47056948 ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
PEN DRIVE 64 GB						UN	28/03/2018 15:15:29	1,00	88,80		88,80	
										Total dos Itens		88,80
										Total Requisitante		88,80
Licitação: 01DIRETA17152018Processo: 00002239Ano Processo: 2018Contrato:Ano ContratoAF1915Ano AF2018												
Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER												
Fornecedor: 13.980.779/0001-09506154 FURLAN DOCE E FESTA												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
PALITO DE SORVETE - PCT 100 UNID.						PT	28/03/2018 15:16:00	3,00	2,94		8,82	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 216

Mês/Ano 3/2018

										Total dos Itens	8,82
										Total Requisitante	8,82
Licitação: 01	DIRETA	1716	2018	Processo: 00002900	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	1916	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.001.003.000.000 PODER EXECUTIVO / ASSESSORIA ESP. DE IMAGEM E COMUNIC											
Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
APARELHO DE SOM PORTÁTIL COM USB RÁDIO FM MP3 MICRO SD, ENTRADA AUXILIAR E BLUETOOTH						UN	28/03/2018 15:16:44	1,00	115,00		115,00
										Total dos Itens	115,00
										Total Requisitante	115,00
Licitação: 01	DIRETA	1717	2018	Processo: 00002928	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	1917	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.001.003.000.000 PODER EXECUTIVO / ASSESSORIA ESP. DE IMAGEM E COMUNIC											
Fornecedor: 07.817.937/0001-01 056955 TEC SYS - PEDERNEIRAS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
HD EXTERNO 2 TB USB 3.0						UN	28/03/2018 15:17:59	1,00	360,03		360,03
										Total dos Itens	360,03
										Total Requisitante	360,03
Licitação: 01	DIRETA	1718	2018	Processo: 00002842	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	1141	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
REALIZAÇÃO DE CIRÚRGIA EM ANIMAL						UN	28/03/2018 15:18:34	1,00	490,00		490,00
										Total dos Itens	490,00
										Total Requisitante	490,00
Licitação: 01	DIRETA	1719	2018	Processo: 00002922	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	1918	Ano AF	2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 217

Mês/Ano 3/2018

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
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR PRETO	FL	28/03/2018 15:19:08	10,00	0,80	8,00
Total dos Itens					8,00
Total Requisitante					8,00

Licitação: 01 DIRETA 1720 2018 Processo: 00002654 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 1929 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.001 PODER EXECUTIVO / CORSA HATCH Nº. 297

Fornecedor: 12.398.989/0001-12 504445 ONOFRE BARBOSA (MACHAVESEPP)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MOTOR GASOLINA/ÁLCOOL - FRASCO 1 LITRO	FR	28/03/2018 15:40:55	5,00	12,50	62,50
Total dos Itens					62,50
Total Requisitante					62,50

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN GOL Nº. 254

Fornecedor: 12.398.989/0001-12 504445 ONOFRE BARBOSA (MACHAVESEPP)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 API SJ - FRASCO 1 LITRO	FR	28/03/2018 15:41:22	6,00	8,15	48,90
Total dos Itens					48,90
Total Requisitante					48,90

Licitação: 01 DIRETA 1721 2018 Processo: 00002063 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 1931 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 00.969.505/0001-69 000874 CIA DAS FORMULAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MESILATO DE DOXAZOSINA 2 MG	CO	28/03/2018 15:41:55	30,00	0,50	15,00
Total dos Itens					15,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 218

Mês/Ano 3/2018

									Total Requisitante		15,00
Licitação: 01	DIRETA	1722	2018	Processo: 00002694	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	1932	Ano AF	2018

Unidade Administrativa: 002.014.002.009.000 PODER EXECUTIVO / EMEF CHRISTINA CECILIA L DE FREITAS

Fornecedor: 24.636.457/0001-55 507626 LOJA IRMÃOS RIBEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUORTE PARA DATA SHOW, CONFECCIONADO EM TIRANTE 3/8, PORCA 3 /8, CHAPA 1/8, MEDINDO APROX. 120 X 120 CM	UN	28/03/2018 15:42:26	1,00	380,00	380,00
Total dos Itens					380,00
Total Requisitante					380,00

Licitação: 01	DIRETA	1723	2018	Processo: 00001999	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	1142	Ano OS	2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.001 PODER EXECUTIVO / CORSA HATCH Nº. 297

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	28/03/2018 15:43:05	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01	DIRETA	1724	2018	Processo: 00002388	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	1143	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
COROA PROVISÓRIA COM PREPARO DE MODELO INCLUSO	UN	28/03/2018 15:43:36	15,00	66,00	990,00
Total dos Itens					990,00
Total Requisitante					990,00

Licitação: 01	DIRETA	1725	2018	Processo: 00002959	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	1933	Ano AF	2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 219

Mês/Ano 3/2018

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	28/03/2018 15:44:03	3800,00	0,48	1.344,00
SONDA URETRAL Nº 8 - PACOTE 10 UNIDADES	UN	28/03/2018 15:44:03	3000,00	0,46	460,00
Total dos Itens					1.804,00
Total Requisitante					1.804,00

Licitação: 01 DIRETA 1726 2018 Processo: 00002003 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 1934 Ano AF 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
JUNTA DO CATALIZADOR	PC	28/03/2018 15:44:35	1,00	5,00	5,00
SILENCIOSO TRASEIRO	PC	28/03/2018 15:44:35	1,00	158,00	158,00
COXIM DO ESCAPAMENTO	PC	28/03/2018 15:44:35	1,00	8,00	8,00
CILINDRO RODA TRASEIRA	PC	28/03/2018 15:44:35	2,00	39,00	78,00
FLUIDO FREIO ESPECIAL DOT 4	PC	28/03/2018 15:44:35	1,00	12,00	12,00
TAMBOR DE FREIO TRASEIRO KOMBI ANO 1997 NOVO	UN	28/03/2018 15:44:35	2,00	86,00	172,00
PASTILHA FREIO KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOVA	JG	28/03/2018 15:44:35	1,00	22,00	22,00
LONA FREIO TRASEIRO	JG	28/03/2018 15:44:35	1,00	44,00	44,00
Total dos Itens					499,00
Total Requisitante					499,00

Licitação: 01 DIRETA 1727 2018 Processo: 00002005 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 1144 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
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	28/03/2018 15:45:05	1,00	250,00	250,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 220

Mês/Ano 3/2018

										Total dos Itens		250,00
										Total Requisitante		250,00
Licitação: 01	DIRETA	1728	2018	Processo: 00002098	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	1145	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	28/03/2018 15:45:32	1,00	160,00		160,00	
										Total dos Itens		160,00
										Total Requisitante		160,00
Licitação: 01	DIRETA	1729	2018	Processo: 00002950	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	1146	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	28/03/2018 15:46:05	1,00	82,94		82,94	
										Total dos Itens		82,94
										Total Requisitante		82,94
Licitação: 01	DIRETA	1730	2018	Processo: 00002000	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	1147	Ano OS	2018	
Unidade Administrativa:		002.010.001.010.000		PODER EXECUTIVO / I.G.D.SUAS								
Fornecedor:		18.797.412/0001-60		506923 LIDER LOCAÇÃO E VENDAS								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SERRA MÁRMORE						UN	28/03/2018 15:46:35	1,00	150,00		150,00	
										Total dos Itens		150,00
										Total Requisitante		150,00
Licitação: 01	DIRETA	1731	2018	Processo: 00002891	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	1938	Ano AF	2018	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 221

Mês/Ano 3/2018

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
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	29/03/2018 14:35:13	15,00	2,69	40,35
SUCO PRONTO SABOR CAJU - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	29/03/2018 14:35:13	5,00	3,75	18,75
SUCO PRONTO SABOR UVA - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	29/03/2018 14:35:13	5,00	3,49	17,45
SUCO PRONTO SABOR ABACAXI - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	29/03/2018 14:35:13	5,00	4,47	22,35
Total dos Itens					98,90

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO PRONTO SABOR MARACUJÁ - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	29/03/2018 14:35:47	5,00	4,45	22,25
Total dos Itens					22,25
Total Requisitante					121,15

Licitação: 01 DIRETA 1732 2018 **Processo:** 00002895 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1940 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANDIOCA GRAÚDA DESCASCADA	KG	29/03/2018 14:36:13	1,00	4,49	4,49
AZEITONA VERDE	KG	29/03/2018 14:36:13	0,50	19,90	9,95
Total dos Itens					14,44

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	29/03/2018 14:38:06	2,00	4,97	9,94
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	29/03/2018 14:38:06	1,00	1,97	1,97
CHEIRO VERDE	MÇ	29/03/2018 14:38:06	2,00	2,97	5,94
FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO - PACOTE 500 GRAMAS	KG	29/03/2018 14:38:06	1,00	14,70	14,70
Total dos Itens					32,55

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 222

Mês/Ano 3/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CENOURA EXTRA AA	KG	29/03/2018 14:38:35	1,20	2,80	3,36
Total dos Itens					3,36
Total Requisitante					50,35

Licitação: 01 DIRETA 1733 2018 Processo: 00002037 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 1151 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 17.945.751/0001-83 506136 SR. MAGALHÃES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL	UN	29/03/2018 14:39:01	1,00	350,00	350,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01 DIRETA 1734 2018 Processo: 00002837 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 1944 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	29/03/2018 14:40:17	600,00	1,19	714,00
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	29/03/2018 14:40:47	600,00	1,19	714,00
Total dos Itens					1.428,00
Total Requisitante					1.428,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	29/03/2018 14:39:52	200,00	1,19	1.428,00
Total dos Itens					1.428,00
Total Requisitante					1.428,00

Licitação: 01 DIRETA 1735 2018 Processo: 00002641 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 1946 Ano AF 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 223

Mês/Ano 3/2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.009.000 PODER EXECUTIVO / RENDA CIDADÃ

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PANO DE PRATO DE SACARIA EMBAINHADO	UN	29/03/2018 14:41:23	30,00	2,60	78,00
Total dos Itens					78,00
Total Requisitante					78,00

Licitação: 01 DIRETA 1736 2018 Processo: 00002041 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 1947 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARAME RECOZIDO LISO BWG 18	KG	29/03/2018 14:42:41	200,00	7,00	1.400,00
Total dos Itens					1.400,00
Total Requisitante					1.400,00

Licitação: 01 DIRETA 1737 2018 Processo: 00002695 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 1954 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VERGALHÃO CA-60 4,2 MM - BARRA 12 MTS	BA	29/03/2018	1.080,00	6,10	6.588,00
Total dos Itens					6.588,00
Total Requisitante					6.588,00

Licitação: 01 DIRETA 1738 2018 Processo: 00002630 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 1949 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.002.000 PODER EXECUTIVO / PARQUE ECOLÓGICO

Fornecedor: 07.363.356/0001-39 501708 AGROPECUARIA POLIVET

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 224

Mês/Ano 3/2018

MILHO A GRANEL - SACO 50 KG

SC

29/03/2018 15:11:55 2,00

44,00

88,00

Total dos Itens 88,00

Total Requisitante 88,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1843 2018 **Processo:** 00002428 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1955 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 12.420.164/0003-19 504799 MAFRA HOSPITALAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 250 MG INJETÁVEL - AMPOLA COM 20 ML	AP	29/03/2018	50,00	6,00	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1844 2018 **Processo:** 00002311 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1957 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 70° INPM - CAIXA C/ 12 FRAS COS DE 1 LITRO	CX	29/03/2018	10,00	52,64	526,40
Total dos Itens					526,40
Total Requisitante					526,40

Licitação: 01 **DIRETA** 1845 2018 **Processo:** 00002764 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1958 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 53.813.267/0001-64 003582 FARMACIA SÃO FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SIMETICONA 75 MG/ML GOTAS - FRASCO 10 ML	FR	29/03/2018	18,00	4,00	72,00
Total dos Itens					72,00
Total Requisitante					72,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 225

Mês/Ano 3/2018

Licitação: 01	DIRETA	1846	2018	Processo: 00002701	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 1959	Ano AF 2018	
Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
Fornecedor: 53.813.267/0001-64				003582 FARMACIA SÃO FRANCISCO						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOÇÃO HIDRATANTE REVITALIZANTE PARA AS PERNAS COM EFEITO IMEDIATO E TESTADO DERMATOLOGICAMENTE (CEDRAFLON)						FR	29/03/2018	1,00	62,00	62,00
Total dos Itens										62,00
Total Requisitante										62,00
Licitação: 01	DIRETA	1847	2018	Processo: 00002763	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 1960	Ano AF 2018	
Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
Fornecedor: 59.375.006/0001-96				000867 BESSI FARMA						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MACROGOL 3350 + BICARBONATO DE SÓDIO + CLORETO DE SÓDIO + CLORETO DE POTÁSSIO - SACHÊ COM 14 GRAMAS						SA	29/03/2018	2,00	30,92	61,84
Total dos Itens										61,84
Total Requisitante										61,84
Licitação: 01	DIRETA	1848	2018	Processo: 00003093	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 1961	Ano AF 2018	
Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA						
Fornecedor: 01.196.973/0001-00				002871 AQUAZUL						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS						GL	29/03/2018	6,00	9,00	54,00
Total dos Itens										54,00
Total Requisitante										54,00
Licitação: 01	DIRETA	1849	2018	Processo: 00002860	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 1962	Ano AF 2018	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 226

Mês/Ano 3/2018

Unidade Administrativa: 002.022.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE DESEN. URBANO USO OCUP

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESTABILIZADOR DE TENSÃO 300 VA 115-127V	UN	29/03/2018	2,00	56,90	113,80
Total dos Itens					113,80

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEN DRIVE 32 GB	UN	29/03/2018	1,00	48,80	48,80
Total dos Itens					48,80
Total Requisitante					162,60

Licitação: 01 DIRETA 1850 2018 **Processo:** 00002806 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1154 **Ano OS** 2018

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

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	29/03/2018	1,00	22,00	22,00
Total dos Itens					22,00
Total Requisitante					22,00

Licitação: 01 DIRETA 1851 2018 **Processo:** 00002884 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1155 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 28.320.708/0001-49 508163 VERA SALGADOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - COXINHA D E FRANGO	CT	29/03/2018	2,00	30,00	60,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA D E CARNE	CT	29/03/2018	2,00	30,00	60,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DOCE TIPO CAROLINA COM RECHEIO DE DOCE DE LEITE	KG	29/03/2018	2,00	25,00	50,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 227

Mês/Ano 3/2018

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - TROUXINHA
DE RICOTA

CT

29/03/2018

2,00

35,00

70,00

Total dos Itens 240,00

Total Requisitante 240,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1852 2018 **Processo:** 00002865 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1156 **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	29/03/2018	1,00	358,00	358,00
Total dos Itens					358,00
Total Requisitante					358,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1853 2018 **Processo:** 00002866 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1157 **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	29/03/2018	1,00	470,00	470,00
Total dos Itens					470,00
Total Requisitante					470,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1854 2018 **Processo:** 00002985 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1965 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.001 PODER EXECUTIVO / CORSA HATCH Nº. 297

Fornecedor: 12.398.989/0001-12 504445 ONOFRE BARBOSA (MACHAVESEPP)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MOTOR GASOLINA/ÁLCOOL - FRASCO 1 LITRO	FR	29/03/2018	5,00	12,50	62,50
Total dos Itens					62,50
Total Requisitante					62,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 228

Mês/Ano 3/2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN GOL Nº. 254

Fornecedor: 12.398.989/0001-12 504445 ONOFRE BARBOSA (MACHAVESEPP)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 API SJ - FRASCO 1 LITRO	FR	29/03/2018	6,00	8,15	48,90
Total dos Itens					48,90
Total Requisitante					48,90

Licitação: 01 DIRETA 1855 2018 **Processo:** 00002696 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1967 **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
TRAVA VALVULA	PC	29/03/2018	16,00	2,10	33,60
BUCHA BIELA	UN	29/03/2018	4,00	22,00	88,00
RETENTOR DE VALVULA	UN	29/03/2018	8,00	7,00	56,00
PARAFUSO DE BIELA	UN	29/03/2018	8,00	22,00	176,00
Total dos Itens					353,60

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALVULA DE ADMISSAO	PC	29/03/2018	4,00	21,30	85,20
VALVULA ESCAPE	PC	29/03/2018	4,00	24,00	96,00
GUIA VALVULA	PC	29/03/2018	8,00	8,20	65,60
SELO D'AGUA	UN	29/03/2018	20,00	8,00	160,00
SEDE DE VÁLVULA ADMISSÃO	PC	29/03/2018	4,00	13,00	52,00
SEDE DE VÁLVULA DE ESCAPE	PC	29/03/2018	4,00	12,00	48,00
Total dos Itens					506,80
Total Requisitante					860,40

Licitação: 01 DIRETA 1856 2018 **Processo:** 00003008 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1969 **Ano AF** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 229

Mês/Ano 3/2018

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

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	29/03/2018	2,00	27,00	54,00
Total dos Itens					54,00
Total Requisitante					54,00

Licitação: 01 DIRETA 1857 2018 **Processo:** 00003111 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1970 **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
SUCO PRONTO SABOR UVA - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	29/03/2018	5,00	3,75	18,75
Total dos Itens					18,75
Total Requisitante					18,75

Licitação: 01 DIRETA 1858 2018 **Processo:** 00002677 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1971 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO PP 3 X 6 MM	M	29/03/2018	1,00	7,90	7,90
Total dos Itens					7,90
Total Requisitante					7,90

Licitação: 01 DIRETA 1859 2018 **Processo:** 00002675 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1972 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONJUNTO LÂMPADA V.M. HQI 400W BRANCA + REATOR EXTERNO ALTO	CJ	29/03/2018	6,00	158,80	952,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 230

Mês/Ano 3/2018

FATOR DE POTÊNCIA

Total dos Itens 952,80

Total Requisitante 952,80

Licitação: 01 **DIRETA** 1860 2018 **Processo:** 00002605 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1158 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.002.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEF ELIAZAR BRAGA

Fornecedor: 17.945.751/0001-83 506136 SR. MAGALHÃES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL	UN	29/03/2018	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1861 2018 **Processo:** 00002573 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1159 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSO REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE FREEZER	UN	29/03/2018	1,00	380,00	380,00
SERVIÇO DE CONserto DE GELADEIRA INDUSTRIAL	UN	29/03/2018	1,00	380,00	380,00
Total dos Itens					760,00
Total Requisitante					760,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1862 2018 **Processo:** 00002698 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1160 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSO REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/CONserto DE BEBEDOURO EM INOX SUSPENSO	UN	29/03/2018	1,00	320,00	320,00
Total dos Itens					320,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 231

Mês/Ano 3/2018

							Total Requisitante		320,00	
Licitação: 01	DIRETA	1863	2018	Processo: 00002970	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1161	Ano OS	2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 14.702.767/0001-77 505407 CAU/BR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE RRT	UN	29/03/2018	1,00	91,50	91,50
Total dos Itens					91,50
Total Requisitante					91,50

Licitação: 01	DIRETA	1864	2018	Processo: 00002576	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1162	Ano OS	2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.016.003.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES

Fornecedor: 67.207.779/0001-91 505817 TRANSFORMAX TRANSFORMADORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE TRANSFORMADOR 300 KVA	UN	29/03/2018	2,00	2.400,00	4.800,00
Total dos Itens					4.800,00
Total Requisitante					4.800,00

Licitação: 01	DIRETA	1865	2018	Processo: 00002705	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1163	Ano OS	2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 00.331.211/0001-07 508420 JAGUAR PRINT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA GERAL E AJUSTES EM IMPRESSORA	UN	29/03/2018	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01	DIRETA	1866	2018	Processo: 00002522	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 1980	Ano AF	2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER



Relação de Compras - Analítico

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

Página 232

Mês/Ano 3/2018

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GARRAFA TÉRMICA 1 LITRO	UN	29/03/2018	2,00	17,90	35,80
CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA 13 LITROS COM TAMPA DE TRAVA	UN	29/03/2018	10,00	17,90	179,00
Total dos Itens					214,80

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
POTE PLÁSTICO 1 LITRO COM TAMPA	UN	29/03/2018	2,00	2,40	4,80
SUORTE PLÁSTICO PARA SACO DE LEITE	UN	29/03/2018	5,00	2,20	11,00
Total dos Itens					15,80
Total Requisitante					230,60

Licitação: 01 DIRETA 1867 2018 Processo: 00002507 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 1982 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
CABO PARA IMPRESSORA USB 3 MTS	UN	29/03/2018	1,00	8,00	8,00
Total dos Itens					8,00

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONECTOR MACHO RJ-45 CAT5E	UN	29/03/2018	100,00	0,24	24,00
Total dos Itens					24,00
Total Requisitante					32,00

Licitação: 01 DIRETA 1868 2018 Processo: 00002529 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 1984 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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 233

Mês/Ano 3/2018

PANO DE PRATO EM ALGODÃO

UN

29/03/2018

5,00

1,80

9,00

Total dos Itens 9,00

Total Requisitante 9,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1869 2018 **Processo:** 00002645 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1985 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
POTE PLÁSTICO REDONDO DESCARTÁVEL COM TAMPA - APROXIMADAMENT E 350 ML- PCT COM 25 UN.	PT	29/03/2018	2,00	8,60	17,20
Total dos Itens					17,20
Total Requisitante					17,20

Licitação: 01 **DIRETA** 1870 2018 **Processo:** 00003131 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1986 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 00.023.058/0001-50 002524 CASA DA LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL TOALHA 100% VIRGEM - BB. 20 CM X 200 MTS	BB	29/03/2018	60,00	7,75	465,00
Total dos Itens					465,00
Total Requisitante					465,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1871 2018 **Processo:** 00002369 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1987 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA LÁTEX PREMIUM COR AZUL - LATA 18 LTS	LT	29/03/2018	1,00	199,00	199,00
Total dos Itens					199,00
Total Requisitante					199,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 234

Mês/Ano 3/2018

Licitação: 01	DIRETA	1872	2018	Processo: 00002517	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 1988	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.004.007.000 PODER EXECUTIVO / PADARIA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELE ELETRÔNICO PROTETOR (SEQUÊNCIA DE FASE) RPW SF 220 240 V5060Hz	UN	29/03/2018	1,00	95,00	95,00
Total dos Itens					95,00
Total Requisitante					95,00

Licitação: 01	DIRETA	1873	2018	Processo: 00002598	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 1989	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
CILINDRO RODA TRASEIRA	PC	29/03/2018	2,00	38,00	76,00
Total dos Itens					76,00
Total Requisitante					76,00

Licitação: 01	DIRETA	1874	2018	Processo: 00003140	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1164	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.016.001.005.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO GURI

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	29/03/2018	1,00	7,00	7,00
Total dos Itens					7,00
Total Requisitante					7,00

Licitação: 01	DIRETA	1875	2018	Processo: 00002355	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1165	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 235

Mês/Ano 3/2018

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSON REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE LAVADORA DE ROUPAS	UN	29/03/2018	1,00	165,00	165,00
Total dos Itens					165,00
Total Requisitante					165,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1876 2018 **Processo:** 00002371 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1166 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	29/03/2018	2,00	7,00	14,00
Total dos Itens					14,00
Total Requisitante					14,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1877 2018 **Processo:** 00002444 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1991 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA SEXTAVADA GALVANIZADA 1/2"	UN	29/03/2018	37,00	0,25	9,25
Total dos Itens					9,25
Total Requisitante					9,25

Licitação: 01 **DIRETA** 1878 2018 **Processo:** 00002442 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1992 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 04.164.405/0001-16 501192 DROGARIA CIENTIFICA/ DROGA MAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁCIDO GRAXO ESSENCIAL	UN	29/03/2018	2,00	22,50	45,00
Total dos Itens					45,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 236

Mês/Ano 3/2018

							Total Requisitante		45,00	
Licitação: 01	DIRETA	1879	2018	Processo: 00002319	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	1993	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
CLARITROMICINA 500 MG - CAIXA COM 14 COMPRIMIDOS	CX	29/03/2018	1,00	110,25	110,25
Total dos Itens					110,25
Total Requisitante					110,25

Licitação: 01	DIRETA	1880	2018	Processo: 00002429	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	1994	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.001.002.000 PODER EXECUTIVO / UBS ESTEVAN MATURANA (CAIC)

Fornecedor: 17.171.798/0001-37 505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PROTETOR DE REFLETOR PARA EQUIPO ODONTOLÓGICO	UN	29/03/2018	1,00	75,00	75,00
Total dos Itens					75,00
Total Requisitante					75,00

Licitação: 01	DIRETA	1881	2018	Processo: 00002430	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	1995	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.001.010.000 PODER EXECUTIVO / UBS CIDADE NOVA

Fornecedor: 17.171.798/0001-37 505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIAFRAGMA DA VÁLVULA DE VÁCUO PARA EQUIPO ODONTOLÓGICO	UN	29/03/2018	1,00	21,50	21,50
Total dos Itens					21,50
Total Requisitante					21,50

Licitação: 01	DIRETA	1882	2018	Processo: 00003014	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	1167	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	--------------------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 237

Mês/Ano 3/2018

Fornecedor: 00.331.788/0062-30 507419 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL	UN	29/03/2018	18,00	250,00	4.500,00
Total dos Itens					4.500,00
Total Requisitante					4.500,00

Licitação: 01 DIRETA 1883 2018 **Processo:** 00002307 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1168 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Fornecedor: 17.171.798/0001-37 505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE CÂMARA DE VACINA	UN	29/03/2018	1,00	850,00	850,00
Total dos Itens					850,00
Total Requisitante					850,00

Licitação: 01 DIRETA 1884 2018 **Processo:** 00002445 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1169 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.008.001 PODER EXECUTIVO / CHEVROLET SPIN 1.8L AT LTZ Nº. 335

Fornecedor: 03.643.058/0001-41 505136 GP CAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVAGEM DE CARRO SIMPLES	UN	29/03/2018	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 1885 2018 **Processo:** 00002308 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1170 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Fornecedor: 17.171.798/0001-37 505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE CÂMARA DE VACINA	UN	29/03/2018	1,00	850,00	850,00
Total dos Itens					850,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 238

Mês/Ano 3/2018

							Total Requisitante		850,00	
Licitação: 01	DIRETA	1886	2018	Processo: 00002314	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1171	Ano OS	2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.003.000 PODER EXECUTIVO / SAMU

Fornecedor: 17.171.798/0001-37 505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONserto EM DESFIBRILADOR	UN	29/03/2018	1,00	580,00	580,00
Total dos Itens					580,00
Total Requisitante					580,00

Licitação: 01	DIRETA	1887	2018	Processo: 00002329	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1172	Ano OS	2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.013.002.006.001 PODER EXECUTIVO / CEO CENTRO DE ESPEC.ODONTOLÓGICAS

Fornecedor: 17.171.798/0001-37 505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CANETA ODONTOLÓGICA	UN	29/03/2018	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01	DIRETA	1958	2018	Processo: 00002580	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 1996	Ano AF	2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.014.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO

Fornecedor: 61.937.215/0001-28 002215 MADE PAILA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TÁBUA 2,5 X 30 CM DE 3 MTS - PINUS	UN	29/03/2018	6,00	15,30	91,80
Total dos Itens					91,80
Total Requisitante					91,80

Licitação: 01	DIRETA	1959	2018	Processo: 00002579	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 1997	Ano AF	2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 239

Mês/Ano 3/2018

Fornecedor: 61.937.215/0001-28 002215 MADE PAILA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TÁBUA 2,5 X 30 CM DE 3 MTS - PINUS	UN	29/03/2018	6,00	15,30	91,80
Total dos Itens					91,80
Total Requisitante					91,80

Licitação: 01 DIRETA 1960 2018 **Processo:** 00002506 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1998 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FLANGE PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	29/03/2018	2,00	6,30	12,60
TUBO PVC ÁGUA FRIA 1 1/2" - BARRA 6 MTS.	BA	29/03/2018	1,00	45,15	45,15
COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 1 1/2"	UN	29/03/2018	1,00	2,40	2,40
LUVA PVC AZUL MISTA 3/4" X 1/2"	UN	29/03/2018	1,00	2,20	2,20
Total dos Itens					62,35

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	29/03/2018	4,00	0,50	2,00
REDUÇÃO PVC ÁGUA FRIA 2" X 1 1/2"	UN	29/03/2018	1,00	3,97	3,97
LUVA PVC MISTA ÁGUA FRIA 3/4"	UN	29/03/2018	1,00	0,78	0,78
ADESIVO PVC 75 GRAMAS	TB	29/03/2018	4,00	3,85	15,40
ADESIVO EPÓXI (DUREPOXI) - CAIXA 250 GRAMAS	CX	29/03/2018	1,00	13,60	13,60
Total dos Itens					35,75

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADAPTADOR PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	29/03/2018	1,00	0,35	0,35
TÊ PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	29/03/2018	1,00	0,50	0,50
LUVA LISA PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	29/03/2018	1,00	0,50	0,50
LUVA LISA PVC ÁGUA FRIA 1 1/2"	UN	29/03/2018	1,00	2,45	2,45



Relação de Compras - Analítico

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

Página 240

Mês/Ano 3/2018

BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA 3/4"	UN	29/03/2018	1,00	5,50	5,50
REGISTRO DE PRESSÃO 3/4" COM ACABAMENTO	UN	29/03/2018	1,00	25,40	25,40
FITA VEDA-ROSCA 12 MM X 10 MTS	RL	29/03/2018	3,00	1,10	3,30
Total dos Itens					38,00
Total Requisitante					136,10

Licitação: 01 **DIRETA** 1961 2018 **Processo:** 00002526 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2001 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 05.526.168/0007-44 507545 LOJAS SILVA - PEDERNEIRAS (INFANTIL)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOALHA DE MESA MED. 140 X 210 CM	UN	29/03/2018	2,00	32,90	65,80
TOALHA DE MESA EM RENDA BRANCA, MED. APROX. 140 X 240 CM	UN	29/03/2018	2,00	32,90	65,80
Total dos Itens					131,60
Total Requisitante					131,60

Licitação: 01 **DIRETA** 1962 2018 **Processo:** 00003165 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2002 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO TELEFÔNICO USO EXTERNO	M	29/03/2018	50,00	0,38	19,00
Total dos Itens					19,00
Total Requisitante					19,00

Licitação: 01 **DIRETA** 1963 2018 **Processo:** 00003150 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1173 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER

Fornecedor: 12.143.171/0001-59 508434 INCENTIVO ESPORTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAXA DE INSCRIÇÃO EM COMPETIÇÃO DE ATLETISMO	UN	29/03/2018	5,00	55,00	275,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 241

Mês/Ano 3/2018

										Total dos Itens	275,00
										Total Requisitante	275,00

Licitação: 01	DIRETA	1964	2018	Processo: 00002111	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	1174	Ano OS	2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 22.000/24.00 0 BTU	UN	29/03/2018	1,00	530,00	530,00
Total dos Itens					530,00
Total Requisitante					530,00

Licitação: 01	DIRETA	1975	2018	Processo: 00003173	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	1990	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
PEN DRIVE 16 GB	UN	29/03/2018	1,00	27,00	27,00
Total dos Itens					27,00
Total Requisitante					27,00

Licitação: 03	TOMADA DE PREÇOS	2	2018	Processo: 00001486	Ano Processo: 2018	Contrato: 22	Ano Contrato 2018	OS	927	Ano OS	2018
---------------	------------------	---	------	--------------------	--------------------	--------------	-------------------	----	-----	--------	------

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 05.453.700/0001-55 508395 BFA MULTIEMPRESA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA	UN	13/03/2018 16:37:40	1,00	185.576,31	185.576,31
Total dos Itens					185.576,31
Total Requisitante					185.576,31

Licitação: 03	TOMADA DE PREÇOS	5	2017	Processo: 00002446	Ano Processo: 2018	Contrato: 23	Ano Contrato 2018	AF	1457	Ano AF	2018
---------------	------------------	---	------	--------------------	--------------------	--------------	-------------------	----	------	--------	------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 242

Mês/Ano 3/2018

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 61.259.958/0001-96 003192 EDITORA ÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MATERIAL DIDÁTICO APOSTILADO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - 3 ANOS	UN	13/03/2018	431,00	200,00	86.200,00
MATERIAL DIDÁTICO APOSTILADO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - 4 ANOS	UN	13/03/2018	582,00	200,00	116.400,00
MATERIAL DIDÁTICO APOSTILADO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - 5 ANOS	UN	13/03/2018	580,00	200,00	116.000,00
Total dos Itens					318.600,00
Total Requisitante					318.600,00

Licitação: 05 **DISPENSA DE LICITACAO** **5** **2016** **Processo:** 00003201 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1009 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 825.844.608-82 505478 MARIO CELSO RAMOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL	UN	22/03/2018 10:28:04	9,00	400,00	3.600,00
Total dos Itens					3.600,00
Total Requisitante					3.600,00

Licitação: 05 **DISPENSA DE LICITACAO** **6** **2018** **Processo:** 00002614 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1653 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 54.826.367/0004-30 507946 MAQ-MOVEIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (MODELO 1 - MDF/MDP)	CJ	21/03/2018 10:33:26	230,00	228,00	52.440,00
CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05 (MODELO 1 - MDF/MDP)	CJ	21/03/2018 10:33:26	150,00	228,50	34.275,00
CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06 (MODELO 1 - MDF/MDP)	CJ	21/03/2018 10:33:26	75,00	247,00	18.525,00
CONJUNTO PROFESSOR CJP-01	CJ	21/03/2018 10:33:26	43,00	327,00	14.061,00
MESA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS MA-02	UN	21/03/2018 10:33:26	8,00	170,00	1.360,00
Total dos Itens					120.661,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 243

Mês/Ano 3/2018

								Total Requisitante		120.661,00
Licitação: 06	INEXIGIBILIDA	9	2017	Processo: 00009469	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	835	Ano OS 2018
				Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA						
				Fornecedor: 51.526.481/0001-04 001217 LABORATÓRIO VIDA						
Objeto		Un.Medida		Data		Quant.		Unitário		Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL		UN		05/03/2018		0,00		21.250,00		21.250,00
								Total dos Itens		21.250,00
								Total Requisitante		21.250,00
Licitação: 06	INEXIGIBILIDA	10	2017	Processo: 00008628	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	836	Ano OS 2018
				Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA						
				Fornecedor: 09.502.629/0001-04 503287 LABORCLÍNICA						
Objeto		Un.Medida		Data		Quant.		Unitário		Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL		UN		05/03/2018		0,00		21.250,00		21.250,00
								Total dos Itens		21.250,00
								Total Requisitante		21.250,00
Licitação: 09	TOMADA DE PREÇOS - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1	2018	Processo: 00000678	Ano Processo: 2018	Contrato: 21	Ano Contrato 2018	OS	884	Ano OS 2018
				Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENAD. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
				Fornecedor: 56.538.564/0001-37 506496 CONSTRUTORA HIDROAR - CACERE						
Objeto		Un.Medida		Data		Quant.		Unitário		Total
CONTRATAÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UM PRÉDIO		UN		12/03/2018 13:38:09		1,00		927.229,13		927.229,13
CONTRATAÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UM PRÉDIO		UN		12/03/2018 13:38:09		1,00		927.229,13		927.229,13
								Total dos Itens		1.854.458,26
								Total Requisitante		1.854.458,26
Licitação: 11	PREGÃO	1	2018	Processo: 00000000	Ano Processo: 2017	Contrato: 25	Ano Contrato 2018	AF	1296	Ano AF 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 244

Mês/Ano 3/2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR RODA DIANTEIRA KOMBI NOVO	UN	08/03/2018 10:19:08	6,00	9,00	54,00
AMORTECEDOR DIRECAO KOMBI	PC	08/03/2018 10:19:08	4,00	47,00	188,00
DEFLETOR DE OLEO KOMBI MO	UN	08/03/2018 10:19:08	2,00	20,00	40,00
BOBINA IGNIÇÃO REF. F.000.ZS0210 KOMBI MOTOR 1.4	UN	08/03/2018 10:19:08	3,00	160,00	480,00
080 / 311 / 307 / - CORPO SINCRONIZADOR	PC	08/03/2018 10:19:08	1,00	180,00	180,00
ROLAMENTO RODA TRASEIRA INTERNO Nº 6207 ESFERA KOMBI NOVO	UN	08/03/2018 10:19:08	4,00	20,00	80,00
VELA DE IGNIÇÃO KOMBI MOTOR 1.4 Nº ZFR7R-G NOVA	JG	08/03/2018 10:19:08	6,00	51,00	306,00
ESTICADOR DE CORREIA KOMBI MOTOR 1.4 ÁGUA NOVO	UN	08/03/2018 10:19:08	5,00	54,50	272,50
ROLAMENTO CÂMBIO RODA TREM Nº 505.916	PC	08/03/2018 10:19:08	2,00	82,00	164,00
032253031T - COLETOR	PC	08/03/2018 10:19:08	2,00	638,00	1.276,00
ACOPLAMENTO DO VARÃO DO CÂMBIO KOMBI NOVO	UN	08/03/2018 10:19:08	6,00	12,50	75,00
FECHADURA PTA DIANT. L/D	PC	08/03/2018 10:19:08	3,00	41,20	123,60
REFIL BOMBA COMBUSTÍVEL KOMBI MOTOR 1.4	UN	08/03/2018 10:19:08	4,00	95,00	380,00
AJE - 087191 - TUBO CIRCULAÇÃO ÁGUA	PC	08/03/2018 10:19:08	3,00	9,00	27,00
030121131 - FLANGE SENSOR TEMPERATURA	UN	08/03/2018 10:19:08	2,00	12,00	24,00
032109601P - VÁLVULA ADMISSÃO	UN	08/03/2018 10:19:08	4,00	16,00	64,00
Total dos Itens					3.734,10

Fornecedor: 71.654.859/0001-62 507597 AUTO PEÇAS THIAGO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA DIRECAO COMPLETA KO	UN	08/03/2018 10:18:37	1,00	1.005,00	1.005,00
ROLAMENTO DO PINHÃO Nº 537201 KOMBI 97 NOVO	UN	08/03/2018 10:18:37	2,00	320,00	640,00
BOMBA ÓLEO MOTOR KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOVA REF. AR-1060	PC	08/03/2018 10:18:37	1,00	44,00	44,00
CILINDRO MESTRE FREIO KOMBI 97 NOVO	UN	08/03/2018 10:18:37	2,00	97,00	194,00
ANEL SINCRONIZADO 3ª E 4ª MARCHA KOMBI 97 NOVO	UN	08/03/2018 10:18:37	6,00	27,50	165,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 245

Mês/Ano 3/2018

RETENTOR TAMPA LATERAL CÂMBIO KOMBI 97 NOVO	UN	08/03/2018 10:18:37	2,00	8,40	16,80
MAQUINA VIDRO ESQUERDO	PC	08/03/2018 10:18:37	2,00	40,00	80,00
BARRA ESTABILIZADORA KOMBI 97 NOVA	UN	08/03/2018 10:18:37	2,00	35,00	70,00
FEIXE MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA KOMBI NOVO	UN	08/03/2018 10:18:37	4,00	335,00	1.340,00
FECHADURA PTA DIANT. L/E	PC	08/03/2018 10:18:37	2,00	35,00	70,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOVO	UN	08/03/2018 10:18:37	2,00	80,00	160,00
CABOS DE VELAS KOMBI MOTOR 1.4 Nº ST-V38 NOVA	JG	08/03/2018 10:18:37	3,00	82,00	246,00
GARFO 3ª E 4ª MARCHA	UN	08/03/2018 10:18:37	2,00	104,00	208,00
PORCA MANGA EIXO	PC	08/03/2018 10:18:37	2,00	14,00	28,00
MAQUINA VIDRO LADO DIREIT	UN	08/03/2018 10:18:37	2,00	39,00	78,00
KIT REPARO TAMPA SELETORA COMPLETO	PC	08/03/2018 10:18:37	4,00	15,00	60,00
030121121D- TAMPA VÁLVULA TERMOSTÁTICA	PC	08/03/2018 10:18:37	3,00	9,80	29,40
DISCO FREIO KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOVO	UN	08/03/2018 10:18:37	6,00	70,00	420,00
KIT COIFA HOMOCINÉTICA COIFA LONGA ANO 1997 ATÉ 2006 NOVO	UN	08/03/2018 10:18:37	6,00	7,20	43,20
CORREIA DENTADA KOMBI REFRIGERADA ÁGUA MOTOR 1.4 NOVA	UN	08/03/2018 10:18:37	3,00	27,00	81,00
TERMINAL DE DIREÇÃO ROSCA DIREITA KOMBI 97 NOVO	UN	08/03/2018 10:18:37	1,00	27,00	27,00
KIT EMBREAGEM DISCO/PLATÔ/ROLAMENTO KOMBI ÁGUA 1.4 Nº 620310 6.00 NOVO	UN	08/03/2018 10:18:37	2,00	330,00	660,00
BOMBA D'ÁGUA KOMBI MOTOR 1.4 REFRIGERADA A ÁGUA NOVA	UN	08/03/2018 10:18:37	3,00	69,00	207,00
211.501.121 - BUCHA BRAÇO SUSPENSÃO KOMBI	PC	08/03/2018 10:18:37	6,00	13,40	80,40
ENGRENAGEM DA RÉ Nº 113.311.531.1	PC	08/03/2018 10:18:37	1,00	84,00	84,00
BRAÇO SUSPENSÃO INFERIOR	PC	08/03/2018 10:18:37	2,00	220,00	440,00
PASTILHA FREIO KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOVA	JG	08/03/2018 10:18:37	8,00	12,90	103,20
BORRACHA FACAO INTERNA	UN	08/03/2018 10:18:37	2,00	8,00	16,00
BATENTE PORTA SUPERIOR TRASEIRA	UN	08/03/2018 10:18:37	3,00	7,90	23,70
JUNTA FIXA HOMOCINÉTICA COMPLETA KOMBI ANO 1998 ATÉ 2013	UN	08/03/2018 10:18:37	8,00	100,00	800,00
CABO ACELERADOR KOMBI 97 NOVO	UN	08/03/2018 10:18:37	1,00	6,50	6,50
BOMBA DE ÓLEO KOMBI MOTOR 1.4 REF. 10.168	UN	08/03/2018 10:18:37	2,00	118,00	236,00
ANEL SINCRONIZADO 1ª E 2ª MARCHA KOMBI 97 NOVO	UN	08/03/2018 10:18:37	6,00	27,00	162,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 246

Mês/Ano 3/2018

GARFO 1ª E 2ª VELOCIDADE Nº 113.311.551-2, NOVA	PC	08/03/2018 10:18:37	2,00	112,00	224,00
TANQUE DE COMBUSTÍVEL KOMBI 1997 ATÉ 2006 NOVO	UN	08/03/2018 10:18:37	2,00	320,00	640,00
BUCHA MANGA DE EIXO SUSPENSÃO DIANTEIRA (BRONZE) KOMBI	UN	08/03/2018 10:18:37	8,00	11,00	88,00
081.311.261-4 - ENGRENAGEM 2ª VELOCIDADE KOMBI 97 NOVA	UN	08/03/2018 10:18:37	1,00	130,00	130,00
PLACA FECHADURA Nº 211.843.636-B (BATENTE PORTA CORREDIÇA KO MBI 1997 EM DIANTE	PC	08/03/2018 10:18:37	4,00	13,40	53,60
RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM SENSOR	PC	08/03/2018 10:18:37	3,00	55,00	165,00
TAMPA SELETORA CÂMBIO KOMBI 1.4 ÁGUA Nº 7X0301.205	UN	08/03/2018 10:18:37	1,00	118,00	118,00
AJE - 087121 - SUPORTE REGULADOR PRESSÃO	UN	08/03/2018 10:18:37	3,00	9,50	28,50
1K0998262AC - Sonda LAMBDA	UN	08/03/2018 10:18:37	1,00	183,00	183,00
BORRACHA FACÃO EXTERNA	UN	08/03/2018 10:18:37	2,00	6,70	13,40
1K0998161AC - Sonda LAMBDA	UN	08/03/2018 10:18:37	1,00	184,00	184,00
CUBO DE RODA TRASEIRA KOMBI 1997 EM DIANTE	UN	08/03/2018 10:18:37	2,00	61,00	122,00
POLIA DO MOTOR KOMBI MOTOR 1600 ANO 1997 EM DIANTE	UN	08/03/2018 10:18:37	1,00	54,00	54,00
SENSOR DE TEMPERATURA DO LIQUIDO DO ARREFECIMENTO DA INJEÇÃO E LETRÔNICA VW KOMBI 1.4 8V FLEX ANO 2006 EM DIANTE	UN	08/03/2018 10:18:37	4,00	55,00	220,00
FACÃO DA SUSPENSÃO TRASEIRA PARA KOMBI 1.4 FLEX	UN	08/03/2018 10:18:37	2,00	124,00	248,00
				Total dos Itens	10.295,70

Fornecedor: 24.385.150/0001-29

508363 PONTUAL PEÇAS E ACESSÓRIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA DIREÇÃO KOMBI MOTOR 1.4 Nº 10320041-S NOVA	UN	08/03/2018 10:19:36	1,00	1.049,00	1.049,00
BOBINA IGNIÇÃO REF. ZS 0104 KOMBI MOTOR 1600	UN	08/03/2018 10:19:36	1,00	94,00	94,00
VE0700268 - VÁLVULA ESCAPE	UN	08/03/2018 10:19:36	4,00	27,50	110,00
				Total dos Itens	1.253,00
				Total Requisitante	15.282,80

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.025

PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 293

Fornecedor: 47.588.421/0001-49

000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AMORTECEDOR DIRECAO KOMBI	PC	05/03/2018	1,00	47,00	47,00
				Total dos Itens	47,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 247

Mês/Ano 3/2018

Fornecedor: 71.654.859/0001-62 507597 AUTO PEÇAS THIAGO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO FREIO KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOVO	UN	05/03/2018	2,00	70,00	140,00
TERMINAL DE DIREÇÃO ROSCA DIREITA KOMBI 97 NOVO	UN	05/03/2018	1,00	27,00	27,00
TERMINAL DE DIREÇÃO ROSCA ESQUERDA KOMBI 97 NOVO	UN	05/03/2018	1,00	28,50	28,50
PASTILHA FREIO KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOVA	JG	05/03/2018	1,00	12,90	12,90
Total dos Itens					208,40
Total Requisitante					255,40

Unidade Administrativa: 002.016.001.003.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 204

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA MOTOR COMPLETO C/ RETENTOR VOLANTE KOMBI 97 NOVA	JG	29/03/2018	1,00	34,50	34,50
Total dos Itens					34,50

Fornecedor: 71.654.859/0001-62 507597 AUTO PEÇAS THIAGO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABEÇOTE MOTOR MODERNO KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOVO	UN	29/03/2018	1,00	388,00	388,00
VELA DE IGNIÇÃO 3 PONTOS SP-5 NOVA	JG	29/03/2018	1,00	49,00	49,00
CABO ACELERADOR KOMBI 97 NOVO	UN	29/03/2018	1,00	6,50	6,50
Total dos Itens					443,50
Total Requisitante					478,00

Unidade Administrativa: 002.017.001.002.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 289

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR EIXO PILOTO KOMBI 97 NOVO	UN	15/03/2018 09:51:30	1,00	11,50	11,50
Total dos Itens					11,50

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	15/03/2018 09:51:51	2,00	8,40	16,80
KIT EMBREAGEM DISCO/PLATÔ/ROLAMENTO KOMBI ÁGUA 1.4 Nº 620310	UN	15/03/2018 09:51:51	1,00	330,00	330,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 248

Mês/Ano 3/2018

6.00 NOVO

Total dos Itens 346,80

Total Requisitante 358,30

Licitação: 11 **PREGÃO** 2 2018 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** 37 **Ano Contrato** 2018 **OS** 937 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.002.001.002.000 PODER EXECUTIVO / PROCON

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	14/03/2018 08:52:09	1,00	135,00	135,00
Total dos Itens					135,00
Total Requisitante					135,00

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

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	29/03/2018 15:14:10	2,00	135,00	270,00
Total dos Itens					270,00
Total Requisitante					270,00

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
LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 10 X 10 MTS ALTURA 3 MTS	DI	23/03/2018 15:37:30	3,00	510,00	1.530,00
LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5 X 5 MTS ALTURA 2,5 MTS	DI	23/03/2018 15:37:30	1,00	135,00	135,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE FECHAMENTO PARA TENDA MED. 10 X 10 MTS	UN	23/03/2018 15:37:30	2,00	85,00	170,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE FECHAMENTO PARA TENDA MED. 5 X 5 MTS	UN	23/03/2018 15:37:30	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					1.880,00
Total Requisitante					1.880,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 3 2018 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** 38 **Ano Contrato** 2018 **OS** 1053 **Ano OS** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 249

Mês/Ano 3/2018

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	23/03/2018 15:38:34	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: 35 Ano Contrato 2018 AF 1809 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 60.345.675/0001-02 001606 FERRARINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. FRAM PH9617 / TECFIL PSL283 PARA MOTORES FORD CARGO	UN	26/03/2018 13:50:02	2,00	41,90	83,80
Total dos Itens					83,80
Fornecedor: 71.654.859/0001-62 507597 AUTO PEÇAS THIAGO					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. TECFIL PSD960/1 / FLEETGUARD FS-1 015 / MANN WK947/2 / MAHLE KC118 /FRAM PS6829 / VOX FBS960/	UN	26/03/2018 13:49:37	2,00	36,90	73,80
Total dos Itens					73,80
Total Requisitante					157,60

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 60.345.675/0001-02 001606 FERRARINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL PSL340 / FRAM PH9503 / MANN W1323 PARA MOTORES GM S-10 E AGRAL VOLARE MWM 2.8	UN	12/03/2018 13:58:04	3,00	42,00	126,00
FILTRO DE COMBUSTÍVEL SEPARADOR DE ÁGUA REF. TECFIL PSD460/1 / VOX FBS460/1 / FRAM PS7171 / MANN WK1040	UN	12/03/2018 13:58:04	3,00	31,90	95,70
Total dos Itens					221,70

Fornecedor: 71.654.859/0001-62 507597 AUTO PEÇAS THIAGO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 250

Mês/Ano 3/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE COMBUSTÍVEL SEPARADOR DE ÁGUA REF. TECFIL PSD970/1 / MANN WK950/14 PARA VW 13150/17210 MWM E VOLARE A6/A8	UN	12/03/2018 14:00:28	4,00	36,00	144,00
FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. TECFIL PSC494 / VOX FBD494 / MANN WK950/6 / FIL ZP 80 F PARA IVECO DAILY CITY / EUROCARGO	UN	12/03/2018 14:00:28	2,00	37,50	75,00
FILTRO DE COMBUSTÍVEL SEPARADOR DE ÁGUA REF. TECFIL PSD450/1 / FRAM PS9029 / MANN WK1030 PARA VOLARE/RENAULT/VW	UN	12/03/2018 14:00:28	1,00	35,80	35,80
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL PL364 / FRAM CH5261 / MANN H932/4 PARA MOTORES MB OM364 (MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO)	UN	12/03/2018 14:00:28	2,00	11,50	23,00
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	12/03/2018 14:00:28	20,00	17,80	356,00
FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. TECFIL PSD960/1 / FLEETGUARD FS-1 015 / MANN WK947/2 / MAHLE KC118 /FRAM PS6829 / VOX FBS960/	UN	12/03/2018 14:00:28	7,00	36,90	258,30
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. VW 07W115561/MANN W1160 /BA LDWIN B7116/FLEETGUARD LF3506/HENGST H210W01 PARA VW 15-190	UN	12/03/2018 14:00:28	6,00	63,60	381,60
FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. CUMMINS 5262311 / FLEETGUARD FF57 06 PARA MOTOR CUMMINS 4 CILINDROS (VOLARE)	UN	12/03/2018 14:00:28	2,00	75,50	151,00
Total dos Itens					1.424,70
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	12/03/2018 13:57:15	2,00	10,70	21,40
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL TM2/ MAHLE OC 522 / MANN W7 MULTI 3/4D / FRAM PH10908 MIX 3/4/ VOX LBM2	UN	12/03/2018 13:57:15	2,00	11,75	23,50
Total dos Itens					44,90
Fornecedor: 27.529.381/0001-57 508366 FERNANDA APARECIDA DA COSTA GOMES 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	12/03/2018 13:58:24	4,00	35,00	140,00
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL PSL156 / FRAM PH4847 / MANN WP1144 / VOX LB156 PARA BOXER/DUCATO/JUMPER/MASTER	UN	12/03/2018 13:58:24	1,00	35,00	35,00
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL PSL560 / VOX LB560 / FRAM PH5548A / MANN W712/53 PARA KOMBI MOTOR 1.4 A ÁGUA	UN	12/03/2018 13:58:24	20,00	11,60	232,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 251

Mês/Ano 3/2018

Total dos Itens 407,00
Total Requisitante 2.098,30

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 71.654.859/0001-62 507597 AUTO PEÇAS THIAGO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. TECFIL PSC75 / VOX FBD75 / MANN W K950/21 / FLEETGUARD FF5421 PARA MOTOR ELETR. CUMMINS 6 CIL	UN	12/03/2018 13:53:09	2,00	29,80	59,60
Total dos Itens					59,60
Total Requisitante					59,60

Licitação: 11 **PREGÃO** 7 2017 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** 63 **Ano Contrato** 2017 **AF** 1278 **Ano AF** 2018

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	07/03/2018 14:49:17	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	13/03/2018 08:57:25	1,00	182,88	182,88
Total dos Itens					182,88
Total Requisitante					182,88

Unidade Administrativa: 002.014.001.005.000 PODER EXECUTIVO / CCI PROF DELFINA TRAZZI BERTOLINI

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	07/03/2018 14:50:44	1,00	182,88	182,88
Total dos Itens					182,88
Total Requisitante					182,88



Relação de Compras - Analítico

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

Página 252

Mês/Ano 3/2018

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

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	07/03/2018 14:50:18	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	07/03/2018 14:51:16	6,00	182,88	1.097,28
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	13/03/2018 08:57:56	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	13/03/2018 08:58:32	1,00	51,55	51,55
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	13/03/2018 08:59:01	1,00	51,55	51,55
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	13/03/2018 09:00:39	1,00	51,55	51,55
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	07/03/2018 14:51:45	3,00	51,55	154,65
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	07/03/2018 14:52:27	2,00	51,55	103,10
Total dos Itens					412,40
Total Requisitante					2.606,96

Licitação: 11 **PREGÃO** 8 2018 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** 52 **Ano Contrato** 2018 **OS** 860 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 21.812.122/0001-52 506948 JAMILE CAZARIN LOZANO BIAZON - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TERAPIA	UN	07/03/2018 14:48:08	1,00	9.000,00	9.000,00
Total dos Itens					9.000,00
Total Requisitante					9.000,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 253

Mês/Ano 3/2018

Licitação: 11 PREGÃO 9 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 80 Ano Contrato 2018 AF 1669 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO	KG	21/03/2018 10:41:06	600,00	6,00	3.600,00
PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO	KG	26/03/2018 13:52:30	800,00	6,00	4.800,00
REQUEIJÃO CREMOSO	PO	26/03/2018 13:52:58	96,00	3,95	379,20
REQUEIJÃO CREMOSO	PO	26/03/2018 13:53:26	96,00	3,95	379,20
PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO	KG	23/03/2018 15:51:49	800,00	6,00	4.800,00
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA SEM PELE E SEM OSSO	KG	23/03/2018 15:50:45	700,00	6,58	4.606,00
Total dos Itens					18.564,40

Fornecedor: 23.024.662/0001-05 507236 ACER ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE DE AVES CONGELADO EM ISCAS/TIRAS SEM OSSO (IQF)	KG	23/03/2018 15:48:36	420,00	8,00	3.360,00
CARNE BOVINA EM ISCAS IN NATURA E CONGELADA PATINHO (IQF)	KG	23/03/2018 15:50:16	420,00	15,10	6.342,00
CARNE BOVINA EM CUBOS IN NATURA E CONGELADA PATINHO (IQF)	KG	21/03/2018 10:41:29	420,00	15,10	6.342,00
Total dos Itens					16.044,00

Fornecedor: 19.066.718/0001-09 507658 B & F PARTNERS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALMÔNDEGA BOVINA ASSADA OU COZIDA CONGELADA 2 A 4 GRAMAS	KG	23/03/2018 15:49:21	168,00	15,70	7.347,60
CARNE BOVINA MOÍDA ASSADA OU COZIDA CONGELADA	KG	23/03/2018 15:51:18	300,00	20,70	6.210,00
Total dos Itens					13.557,60

Fornecedor: 07.714.115/0001-97 508149 AC BONFANTE CONGELADOS ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SALSICHA DE CARNE DE AVE	KG	23/03/2018 15:49:45	408,00	4,50	1.836,00
CARNE SUÍNA PERNIL TRASEIRO	KG	23/03/2018 15:44:56	600,00	7,84	7.840,00
CARNE SUÍNA PERNIL TRASEIRO	KG	26/03/2018 13:52:01	500,00	7,84	3.920,00
Total dos Itens					13.596,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 254

Mês/Ano 3/2018

								Total Requisitante		61.762,00	
Licitação: 11	PREGÃO	10	2018	Processo: 00000265	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 828	Ano OS	2018	
Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000				PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER							
Fornecedor: 11.658.348/0001-97		503810 ANDRÉ LUIZ									
Objeto				Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total		
SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM KARATÊ				H.	01/03/2018	288,00	31,50		9.072,00		
						Total dos Itens		9.072,00			
Fornecedor: 12.421.387/0001-39		504089 LEANDRO MACIEIRINHA (JUDÔ)									
Objeto				Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total		
SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM JUDÔ				H.	01/03/2018	384,00	34,00		13.056,00		
						Total dos Itens		13.056,00			
Fornecedor: 19.651.894/0001-08		506487 JOSÉ LUIS PEREIRA									
Objeto				Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total		
SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM JIU-JITSU				H.	01/03/2018	288,00	31,50		9.072,00		
						Total dos Itens		9.072,00			
Fornecedor: 24.028.858/0001-22		507431 GUILHERME ALCIDES FRASCARELI BENTO									
Objeto				Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total		
SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM FUTEBOL/FUTSAL MASCULINO				H.	01/03/2018	1.200,00	30,00		36.000,00		
						Total dos Itens		36.000,00			
Fornecedor: 29.698.761/0001-40		508388 RAFAEL AUGUSTO MARREGA CORREA									
Objeto				Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total		
SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM BASQUETE				H.	01/03/2018	576,00	31,49		18.138,24		
						Total dos Itens		18.138,24			
Fornecedor: 29.698.604/0001-35		508389 DAVID DOS SANTOS ARTURI									
Objeto				Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total		
SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM HANDEBOL				H.	01/03/2018	576,00	31,40		18.086,40		
SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM VOLEIBOL MISTO				H.	01/03/2018	384,00	31,40		12.057,60		
						Total dos Itens		30.144,00			



Relação de Compras - Analítico

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

Página 255

Mês/Ano 3/2018

								Total Requisitante		115.482,24
Licitação: 11	PREGÃO	11	2018	Processo: 00000000	Ano Processo: 2018	Contrato: 72	Ano Contrato 2018	AF	1819	Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLORÍFICO EM PÓ	KG	26/03/2018 13:55:14	80,00	5,20	416,00
Total dos Itens					416,00
Fornecedor: 51.377.935/0001-22	503041 DA ROZ				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO AVE-MARIA	KG	26/03/2018 13:54:56	200,00	2,51	502,00
Total dos Itens					502,00
Total Requisitante					918,00

Licitação: 11	PREGÃO	12	2017	Processo: 00000000	Ano Processo: 2017	Contrato: 75	Ano Contrato 2017	AF	1277	Ano AF 2018
----------------------	--------	----	------	---------------------------	---------------------------	---------------------	--------------------------	----	------	--------------------

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

Fornecedor: 26.225.282/0001-19 507964 OTICA BREDÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓCULOS DE 4:25/6:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA	UN	07/03/2018 14:48:47	1,00	62,50	62,50
Total dos Itens					62,50
Total Requisitante					62,50

Licitação: 11	PREGÃO	12	2018	Processo: 00000000	Ano Processo: 2017	Contrato: 53	Ano Contrato 2018	AF	1692	Ano AF 2018
----------------------	--------	----	------	---------------------------	---------------------------	---------------------	--------------------------	----	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 23.637.524/0001-93 508385 TORREFAÇÃO CAFÉ MOROZINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	21/03/2018 16:27:47	91,00	5,78	525,98
Total dos Itens					525,98



Relação de Compras - Analítico

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

Página 256

Mês/Ano 3/2018

Total Requisitante 525,98

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 23.637.524/0001-93 508385 TORREFAÇÃO CAFÉ MOROZINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	29/03/2018	250,00	5,78	1.445,00
Total dos Itens					1.445,00
Total Requisitante					1.445,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 23.637.524/0001-93 508385 TORREFAÇÃO CAFÉ MOROZINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	16/03/2018 14:36:54	400,00	5,78	2.312,00
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	16/03/2018 14:37:16	200,00	5,78	1.156,00
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	16/03/2018 14:37:31	200,00	5,78	1.156,00
Total dos Itens					4.624,00
Total Requisitante					4.624,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 13 2018 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** 54 **Ano Contrato** 2018 **OS** 940 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 00.331.788/0062-30 507419 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SUPORTE RESPIRATÓRIO DOMICILIAR (BIPAP)	UN	15/03/2018 09:50:51	4,00	1.050,00	4.200,00
Total dos Itens					4.200,00
Total Requisitante					4.200,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 14 2018 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** 61 **Ano Contrato** 2018 **OS** 1175 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 257

Mês/Ano 3/2018

SERVIÇO DE ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL	UN	29/03/2018	28,00	347,50	9.730,00
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - LIGA PEDERNEIRAS DE FUTSAL	UN	29/03/2018	70,00	181,00	12.670,00

Total dos Itens 22.400,00

Total Requisitante 22.400,00

Licitação: 11	PREGÃO	16	2018	Processo: 00001775	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	1552	Ano AF	2018
----------------------	---------------	----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 19.417.816/0001-43 508401 DIVINO VÍCIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO DE PÁSCOA EMBALADO EM CHOCOLATE AO LEITE, SEM GORDURA HI DROGENADA E LIVRE DE GORDURAS TRANS, COM 100 GRAMAS	UN	15/03/2018 16:13:42	2610,00	2,85	13.138,50
Total dos Itens					13.138,50
Total Requisitante					13.138,50

Licitação: 11	PREGÃO	17	2018	Processo: 00001881	Ano Processo: 2018	Contrato: 33	Ano Contrato	2018	OS	974	Ano OS	2018
----------------------	---------------	----	------	---------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------	------	-----------	-----	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 17.585.103/0001-63 505787 KATIANE FERNANDES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REALIZAÇÃO DE AULA DE BALLET	H.	16/03/2018	280,00	31,00	8.680,00
REALIZAÇÃO DE AULA DE DANÇA DE SALÃO	H.	16/03/2018	87,00	31,00	2.697,00
REALIZAÇÃO DE AULA DE DANÇA DO VENTRE	H.	16/03/2018	84,00	31,00	2.604,00
REALIZAÇÃO DE AULA DE AXÉ	H.	16/03/2018	93,00	31,00	2.883,00
REALIZAÇÃO DE AULA DE STREET DANCE	H.	16/03/2018	87,00	31,00	2.697,00
REALIZAÇÃO DE AULA DE ZUMBA	H.	16/03/2018	84,00	31,00	2.604,00
Total dos Itens					22.165,00

Fornecedor: 17.564.376/0001-21 505788 RICARDO ALVES PEREIRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REALIZAÇÃO DE AULA DE VIOLÃO AVANÇADO	H.	16/03/2018	342,00	31,00	10.602,00
Total dos Itens					10.602,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 258

Mês/Ano 3/2018

Fornecedor: 17.634.092/0001-64 505789 LUZIA APARECIDA MUSTÁCIO BELTRAME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REALIZAÇÃO DE AULA DE PINTURA EM TELA	H.	16/03/2018	342,00	28,50	9.747,00
Total dos Itens					9.747,00

Fornecedor: 19.578.622/0001-20 506426 HELIO AUGUSTO DE OLIVEIRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REALIZAÇÃO DE AULA DE VIOLA	H.	16/03/2018	175,00	30,00	5.250,00
Total dos Itens					5.250,00

Fornecedor: 27.137.988/0001-91 507975 ALESSANDRA BUSCARATI PEREIRA 14130361805

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REALIZAÇÃO DE AULA DE EDUCAÇÃO VOCAL	H.	16/03/2018	175,00	31,00	5.425,00
Total dos Itens					5.425,00

Fornecedor: 27.011.768/0001-17 507976 JOSE AUGUSTO BURILLO 33382305836

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REALIZAÇÃO DE AULA DE TEATRO ADULTO E JUVENIL	H.	16/03/2018	210,00	31,00	6.510,00
Total dos Itens					6.510,00

Fornecedor: 27.387.446/0001-77 508109 GISELE DE PAULA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REALIZAÇÃO DE AULA DE PINTURA EM TECIDO	H.	16/03/2018	342,00	27,00	9.234,00
Total dos Itens					9.234,00

Fornecedor: 29.434.029/0001-63 508404 RAFAEL FRASCARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REALIZAÇÃO DE AULA DE TECLADO	H.	16/03/2018	180,00	30,00	5.400,00
Total dos Itens					5.400,00

Fornecedor: 29.841.655/0001-74 508405 MARCELO EUGÊNIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REALIZAÇÃO DE AULA DE VIOLÃO PARA INICIANTES	H.	16/03/2018	342,00	31,00	10.602,00
Total dos Itens					10.602,00

Fornecedor: 26.845.816/0001-00 508406 DANIELA SGAVIOLI SÓRIA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 259

Mês/Ano 3/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REALIZAÇÃO DE AULA DE REGÊNCIA DE CORAL	H.	16/03/2018	105,00	68,00	7.140,00
Total dos Itens					7.140,00
Total Requisitante					92.075,00

Licitação: 11 PREGÃO 19 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 82 Ano Contrato 2018 AF 1896 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	28/03/2018 08:08:04	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

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

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	29/03/2018 15:15:15	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

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

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	29/03/2018 15:15:42	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.003.000 PODER EXECUTIVO / SAMU

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	28/03/2018 08:08:59	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 260

Mês/Ano 3/2018

Total Requisitante 50,00

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	27/03/2018 13:23:54	1,00	160,00	160,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	21/03/2018 10:38:13	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					320,00
Total Requisitante					320,00

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	28/03/2018 15:36:55	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

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

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	27/03/2018 13:23:23	1,00	160,00	160,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	21/03/2018 10:37:46	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					320,00
Total Requisitante					320,00

Unidade Administrativa: 002.014.001.011.000 PODER EXECUTIVO / EMEI GUILHERMINA FARIA - CIDADE NOV

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	28/03/2018 15:21:52	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Unidade Administrativa: 002.014.001.015.000 PODER EXECUTIVO / EMEI LUZIA AFONSO DIAS DE MARCO

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 261

Mês/Ano 3/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	28/03/2018 15:48:18	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00
Unidade Administrativa: 002.014.001.017.000 PODER EXECUTIVO / EMEI MARIA JOSÉ NACHIF STANCARE					
Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	28/03/2018 15:47:47	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00
Unidade Administrativa: 002.014.001.022.000 PODER EXECUTIVO / C.M.E.I MARIA CARMO COVIELO 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	28/03/2018 15:37:29	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00
Unidade Administrativa: 002.014.002.006.000 PODER EXECUTIVO / EMEF DO MARIA ELENA P. BERTOLINI					
Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	28/03/2018 15:21:06	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00
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	22/03/2018 13:17:15	6,00	160,00	960,00
Total dos Itens					960,00
Total Requisitante					960,00
Unidade Administrativa: 002.014.004.004.002 PODER EXECUTIVO / EE PROFª NEUSA CESTARI FABRI					



Relação de Compras - Analítico

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

Página 262

Mês/Ano 3/2018

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	28/03/2018 15:48:46	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Unidade Administrativa: 002.014.004.004.003 PODER EXECUTIVO / EE PROFª ALVA FABRI MIRANDA

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	28/03/2018 15:37:58	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Unidade Administrativa: 002.014.004.004.004 PODER EXECUTIVO / EE COMENDADOR JOÃO CHAMMAS

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	28/03/2018 15:38:32	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Unidade Administrativa: 002.014.004.004.005 PODER EXECUTIVO / EE PROFª ESMERALDA L. FURLANI CALAF

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	21/03/2018 10:37:18	4,00	160,00	640,00
Total dos Itens					640,00
Total Requisitante					640,00

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	21/03/2018 10:36:47	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 263

Mês/Ano 3/2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	21/03/2018 10:38:38	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	28/03/2018 08:08:40	2,00	50,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 11 PREGÃO 21 2018 Processo: 00001934 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 1149 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER

Fornecedor: 20.922.446/0001-80 508025 JOAO FERNANDO GONÇALVES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM ATLETISMO	H.	29/03/2018 14:03:05	960,00	37,50	36.000,00
Total dos Itens					36.000,00

Fornecedor: 29.982.616/0001-97 508430 ANA CLÁUDIA MORAES DA SILVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM FUTEBOL/FUTSAL FEMININO	H.	29/03/2018 14:03:20	720,00	30,00	21.600,00
Total dos Itens					21.600,00
Total Requisitante					57.600,00

Licitação: 11 PREGÃO 23 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 94 Ano Contrato 2017 AF 1894 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 04.027.894/0003-26 503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 264

Mês/Ano 3/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE OXIBUTININA 1 MG/ML - FRASCO 120 ML	VD	28/03/2018 08:06:55	12,00	25,25	303,00
INSULINA GLARGINA 100 UI/ML (LANTUS) - FRASCO 10 ML	FR	05/03/2018	12,00	154,28	1.851,36
Total dos Itens					2.154,36
Total Requisitante					2.154,36

Licitação: 11 PREGÃO 29 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 99 Ano Contrato 2017 AF 1230 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 06.968.409/0001-82 505667 DALSON - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA EM RASPA COM PUNHO DE 15 CM	PR	05/03/2018	25,00	4,89	122,25
LUVA TRICOTADA PIGMENTADA 3 FIOS	PR	05/03/2018	100,00	1,53	153,00
Total dos Itens					275,25

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	05/03/2018	10,00	6,29	62,90
MÁSCARA DESCARTÁVEL SEM VÁLVULA REF. PFFF2 CA-14103	UN	05/03/2018	50,00	0,89	44,50
Total dos Itens					107,40

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	15/03/2018 09:44:19	30,00	7,78	233,40
Total dos Itens					233,40
Total Requisitante					616,05

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

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	21/03/2018 10:34:04	10,00	6,29	62,90
Total dos Itens					62,90



Relação de Compras - Analítico

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

Página 265

Mês/Ano 3/2018

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	21/03/2018 10:34:27	60,00	7,78	466,80
Total dos Itens					466,80
Total Requisitante					529,70

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 06.968.409/0001-82 505667 DALSON - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA EM RASPA COM PUNHO DE 15 CM	PR	15/03/2018 09:39:52	50,00	4,89	244,50
LUVA DE SEGURANÇA EM ALGODÃO COM REVESTIMENTO EM BORRACHA (L IXEIROS)	PR	15/03/2018 09:39:52	100,00	10,93	1.093,00
Total dos Itens					1.337,50

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	15/03/2018 09:39:10	20,00	6,29	125,80
MÁSCARA DESCARTÁVEL SEM VÁLVULA REF. PFFF2 CA-14103	UN	15/03/2018 09:39:10	100,00	0,89	89,00
Total dos Itens					214,80

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	15/03/2018 09:40:51	90,00	7,78	700,20
Total dos Itens					700,20

Fornecedor: 22.966.860/0001-17 508067 FAST EPIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PROTETOR AURICULAR EM SILICONE	UN	15/03/2018 09:37:25	50,00	0,94	47,00
Total dos Itens					47,00
Total Requisitante					2.299,50

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 06.968.409/0001-82 505667 DALSON - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVI



Relação de Compras - Analítico

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

Página 266

Mês/Ano 3/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA EM RASPA COM PUNHO DE 15 CM	PR	15/03/2018 09:42:13	10,00	4,89	48,90
LUVA DE SEGURANÇA EM ALGODÃO COM REVESTIMENTO EM BORRACHA (L IXEIROS)	PR	15/03/2018 09:42:13	50,00	10,93	546,50
Total dos Itens					595,40
Fornecedor: 12.904.870/0001-74 506915 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÁSCARA DESCARTÁVEL SEM VÁLVULA REF. PFFF2 CA-14103	UN	15/03/2018 09:42:57	100,00	0,89	89,00
Total dos Itens					89,00
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	15/03/2018 09:41:44	150,00	7,78	1.167,00
Total dos Itens					1.167,00
Fornecedor: 22.966.860/0001-17 508067 FAST EPIS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PROTETOR AURICULAR EM SILICONE	UN	15/03/2018 09:42:36	50,00	0,94	47,00
Total dos Itens					47,00
Total Requisitante					1.898,40
Unidade Administrativa: 002.023.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DESENV. AGROP. CONS. ESTR					
Fornecedor: 06.968.409/0001-82 505667 DALSON - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVI					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA EM RASPA COM PUNHO DE 15 CM	PR	15/03/2018 09:43:19	10,00	4,89	48,90
Total dos Itens					48,90
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	15/03/2018 09:43:46	20,00	7,78	155,60
Total dos Itens					155,60
Total Requisitante					204,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 267

Mês/Ano 3/2018

Licitação: 11 **PREGÃO** 30 2017 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** 120 **Ano Contrato** 2017 **AF** 1682 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AREIA GROSSA LIMPA	M3	21/03/2018 14:34:49	1,50	56,50	84,75
PEDRA 5/8	M3	21/03/2018 14:34:49	1,00	49,00	49,00
Total dos Itens					133,75
Total Requisitante					133,75

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AREIA GROSSA LIMPA	M3	08/03/2018 10:22:30	10,00	56,50	565,00
Total dos Itens					565,00
Total Requisitante					565,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 39 2017 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** 171 **Ano Contrato** 2017 **OS** 1148 **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	28/03/2018 15:47:06	1,00	85,06	85,06
HAWLEY - PLACA COM O ARCO VESTIBULAR INSERIDO NA RESINA	UN	28/03/2018 15:47:06	2,00	96,92	193,84
HYRAX - DISJUNTOR PALATINO SEM RESINA ACRÍLICA	UN	28/03/2018 15:47:06	1,00	118,68	118,68
CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS - DENTADURAS (ARCADA SUPERIOR E INFERIOR)	CJ	28/03/2018 15:47:06	40,00	205,00	8.200,00
PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL (DENTADURA) PARA ARCADA SUPERIOR OU INFERIOR	UN	28/03/2018 15:47:06	30,00	90,00	2.700,00
PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL ACRÍLICA PARA ARCADA SUPERIOR OU INFERIOR	UN	28/03/2018 15:47:06	30,00	80,00	2.400,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 268

Mês/Ano 3/2018

PLACA DE MORDIDA ACRÍLICA MIORELAXANTE PARA TRATAMENTO DE BRUXISMO	UN	28/03/2018 15:47:06	21,00	100,00	2.100,00
CONTENÇÃO 3 X 3	UN	28/03/2018 15:47:06	2,00	34,61	69,22
CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARCIAIS REMOVÍVEIS METÁLICAS (INFRAESTRUTURA METÁLICA)	CJ	28/03/2018 15:47:06	2,00	240,00	480,00
CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, SENDO UMA PT (PRÓTESE TOTAL-DENTADURA) E UMA PPR (PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL METÁLICA)	CJ	28/03/2018 15:47:06	2,00	200,00	400,00
PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL METÁLICA (INFRAESTRUTURA METÁLICA COM ACRILIZAÇÃO) PARA ARCADA SUPERIOR OU INFERIOR.	UN	28/03/2018 15:47:06	3,00	122,22	366,66
SERVIÇO DE CONserto DE PRÓTESES TOTAIS E PRÓTESES REMOVÍVEIS	UN	28/03/2018 15:47:06	6,00	39,00	234,00
SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PRÓTESE TOTAL/PRÓTESE REMOVÍVEL	UN	28/03/2018 15:47:06	1,00	79,00	79,00
Total dos Itens					17.426,46
Total Requisitante					17.426,46

Licitação: 11 PREGÃO 40 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 169 Ano Contrato 2017 AF 1590 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 04.027.894/0003-26 503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLECALCIFEROL (VITAMINA D3) - FRASCO 10 ML (ADDERA D3)	FR	19/03/2018 09:58:11	8,00	31,27	250,16
Total dos Itens					250,16
Total Requisitante					250,16

Licitação: 11 PREGÃO 42 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 195 Ano Contrato 2017 AF 1667 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 53.437.315/0001-67 000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	21/03/2018 10:40:12	2400,00	2,28	5.472,00
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO PARAFUSO	KG	07/03/2018 14:54:14	300,00	2,58	774,00
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO LINGUINI	KG	07/03/2018 14:54:14	300,00	2,58	774,00
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	27/03/2018 13:24:29	5004,00	2,28	11.409,12



Relação de Compras - Analítico

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

Página 269

Mês/Ano 3/2018

					Total dos Itens	18.429,12
Fornecedor: 05.906.781/0001-00		001525 BIOTEC IND COM ALIMENTOS LTDA				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
MISTURA EM PÓ PARA PREPARO DE BOLO SABOR CENOURA	KG	28/03/2018 08:07:35	24,00	17,50	420,00	
MISTURA EM PÓ PARA PREPARO DE BOLO SABOR COCO	KG	28/03/2018 08:07:35	24,00	17,50	420,00	
MISTURA EM PÓ PARA PREPARO DE BOLO SABOR COCO/CHOCOLATE (CAL IFÓRNIA)	KG	28/03/2018 08:07:35	24,00	17,50	420,00	
MISTURA EM PÓ PARA PREPARO DE BOLO SABOR CHOCOLATE	KG	28/03/2018 08:07:35	24,00	17,50	420,00	
MISTURA EM PÓ PARA PREPARO DE BOLO SABOR FUBÁ	KG	28/03/2018 08:07:35	24,00	17,50	420,00	
MISTURA EM PÓ PARA PREPARO DE BOLO SABOR LARANJA	KG	28/03/2018 08:07:35	24,00	17,50	420,00	
					Total dos Itens	2.520,00
Fornecedor: 08.528.442/0001-17		501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
MARGARINA CREMOSA MÁXIMO 3% DE SAL PARA 10 GRAMAS	KG	01/03/2018 14:16:50	240,00	6,50	1.560,00	
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	07/03/2018 14:57:25	600,00	3,65	2.190,00	
EXTRATO DE TOMATE LATA 340/350 GRAMAS OU SACHÊ 350 GRAMAS	KG	07/03/2018 14:58:41	168,00	4,00	672,00	
MARGARINA CREMOSA MÁXIMO 3% DE SAL PARA 10 GRAMAS	KG	21/03/2018 10:39:41	120,00	6,50	780,00	
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	KG	21/03/2018 10:39:41	50,00	1,60	80,00	
MOLHO DE TOMATE REFOGADO	KG	21/03/2018 10:39:41	820,00	2,29	1.877,80	
					Total dos Itens	7.159,80
Fornecedor: 58.302.506/0001-35		503039 FRIGOBOI ALIMENTOS				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1	KG	21/03/2018 10:39:13	2020,00	2,35	2.397,00	
					Total dos Itens	2.397,00
					Total Requisitante	30.505,92
Licitação: 11	PREGÃO	43	2014	Processo: 00004000	Ano Processo: 2014	Contrato:
				Ano Contrato		OS 1005
						Ano OS 2018

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

Fornecedor: 53.815.502/0001-37 000592 RÁDIO CULTURA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 270

Mês/Ano 3/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM EMISSORA DE RÁDIO	UN	21/03/2018 16:21:25	0,00	23.004,00	23.004,00
Total dos Itens					23.004,00
Total Requisitante					23.004,00

Licitação: 11 PREGÃO 43 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 190 Ano Contrato 2017 AF 1291 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
ALMÔNDEGA BOVINA ASSADA OU COZIDA CONGELADA 17 A 25 GRAMAS	KG	07/03/2018 14:59:16	336,00	16,90	5.678,40
Total dos Itens					5.678,40
Total Requisitante					5.678,40

Licitação: 11 PREGÃO 49 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 204 Ano Contrato 2017 AF 1298 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
NINTEDANIB 150 MG	CO	08/03/2018 10:20:16	60,00	206,80	12.408,00
Total dos Itens					12.408,00
Total Requisitante					12.408,00

Licitação: 11 PREGÃO 50 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 216 Ano Contrato 2017 OS 1153 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	29/03/2018 15:14:52	460,00	15,50	7.130,00
Total dos Itens					7.130,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 271

Mês/Ano 3/2018

								Total Requisitante		7.130,00
Licitação: 11	PREGÃO	56	2017	Processo: 00000000	Ano Processo: 2017	Contrato: 267	Ano Contrato 2017	OS 965	Ano OS	2018

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE COMPRAS LICITAÇÕES E C

Fornecedor: 24.335.213/0001-32 508234 ATP ARTES (PREGAO)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS	UN	16/03/2018 14:36:32	2,00	15,25	30,50
Total dos Itens					30,50
Total Requisitante					30,50

Licitação: 11	PREGÃO	57	2017	Processo: 00000000	Ano Processo: 2017	Contrato: 272	Ano Contrato 2017	AF 1683	Ano AF	2018
----------------------	---------------	----	------	---------------------------	---------------------------	----------------------	--------------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

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	21/03/2018 14:35:11	6,00	19,00	114,00
Total dos Itens					114,00
Total Requisitante					114,00

Unidade Administrativa: 002.016.001.005.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO GURI

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	21/03/2018 16:27:15	3,00	19,00	57,00
CAL HIDRATADA CH-III - SACO 20 KG	SC	21/03/2018 16:27:15	3,00	7,20	21,60
Total dos Itens					78,60
Total Requisitante					78,60

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 06.044.367/0002-74 504469 PEDREIRA DIABÁSIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEDRA 1	M3	08/03/2018 10:23:33	10,00	50,00	500,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 272

Mês/Ano 3/2018

PEDRA 4

M3

08/03/2018 10:23:33 10,00

50,00

500,00

Total dos Itens 1.000,00

Total Requisitante 1.000,00

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

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	08/03/2018 10:22:58	100,00	19,00	1.900,00
Total dos Itens					1.900,00
Total Requisitante					1.900,00

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	15/03/2018 13:10:23	300,00	19,00	5.700,00
Total dos Itens					5.700,00
Total Requisitante					5.700,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 66 **2017** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** 4 **Ano Contrato** 2018 **AF** 1209 **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
CHICÓRIA EXTRA	KG	01/03/2018	120,00	4,20	504,00
CHICÓRIA EXTRA	KG	16/03/2018 14:38:16	140,00	3,73	522,20
ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA EXTRA	KG	12/03/2018 15:45:44	160,00	3,42	547,20
ALMEIRÃO PÃO DE AÇÚCAR EXTRA	KG	12/03/2018 15:45:44	150,00	4,08	612,00
CHICÓRIA EXTRA	KG	08/03/2018 15:31:14	160,00	4,12	659,20
ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA EXTRA	KG	07/03/2018 14:59:48	160,00	2,99	478,40
ACELGA EXTRA	KG	21/03/2018 14:33:57	220,00	2,41	530,20
ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA EXTRA	KG	21/03/2018 14:33:57	120,00	2,87	344,40
ALMEIRÃO PÃO DE AÇÚCAR EXTRA	KG	21/03/2018 14:33:57	39,00	4,01	156,39



Relação de Compras - Analítico

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

Página 273

Mês/Ano 3/2018

ACELGA EXTRA	KG	26/03/2018 13:56:09220,00	2,22	488,40
ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA EXTRA	KG	26/03/2018 13:56:09 40,00	3,26	130,40
Total dos Itens				4.972,79

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	01/03/2018	200,00	1,40	280,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	01/03/2018	60,00	2,06	123,60
REPOLHO LISO EXTRA	KG	01/03/2018	250,00	1,21	302,50
CENOURA EXTRA AA	KG	01/03/2018	20,00	1,03	20,60
MELÃO AMARELO	KG	01/03/2018	140,00	2,96	414,40
TOMATE MOLHO EXTRA AA: VARIEDADE DÉBORA, PIZZADORO, PÊRA, JÚ PITER, ITALIANO E COLIBRI	KG	01/03/2018	40,00	2,86	114,40
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	26/03/2018 13:55:45 90,00		5,36	482,40
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	26/03/2018 13:55:45250,00		1,43	357,50
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	26/03/2018 13:55:45120,00		2,07	248,40
CENOURA EXTRA AA	KG	26/03/2018 13:55:45120,00		1,21	145,20
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	26/03/2018 13:55:45 20,00		17,43	348,60
PIMENTÃO EXTRA AA: VARIEDADE VERDE	KG	26/03/2018 13:55:45 30,00		4,21	126,30
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	21/03/2018 14:34:23150,00		1,35	202,50
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	21/03/2018 14:34:23120,00		2,08	249,60
CENOURA EXTRA AA	KG	21/03/2018 14:34:23 60,00		1,19	71,40
PIMENTÃO EXTRA AA: VARIEDADE VERDE	KG	21/03/2018 14:34:23 20,00		4,63	92,60
TOMATE MOLHO EXTRA AA: VARIEDADE DÉBORA, PIZZADORO, PÊRA, JÚ PITER, ITALIANO E COLIBRI	KG	21/03/2018 14:34:23120,00		2,63	315,60
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	22/03/2018 15:58:10 20,00		2,06	41,20
REPOLHO LISO EXTRA	KG	22/03/2018 15:58:10260,00		1,15	299,00
CENOURA EXTRA AA	KG	22/03/2018 15:58:10 40,00		1,20	48,00
MELÃO AMARELO	KG	22/03/2018 15:58:10140,00		3,10	434,00
REPOLHO LISO EXTRA	KG	29/03/2018 200,00		1,20	240,00
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	29/03/2018 144,00		4,08	587,52



Relação de Compras - Analítico

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

Página 274

Mês/Ano 3/2018

BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	07/03/2018 15:00:13	250,00	1,48	370,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	07/03/2018 15:00:13	100,00	2,08	208,00
BETERRABA EXTRA AA	KG	07/03/2018 15:00:13	40,00	1,45	58,00
CENOURA EXTRA AA	KG	07/03/2018 15:00:13	100,00	1,00	100,00
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	07/03/2018 15:00:13	350,00	2,01	703,50
PEPINO CAIPIRA EXTRA AA	KG	07/03/2018 15:00:13	160,00	1,49	238,40
TOMATE MOLHO EXTRA AA: VARIEDADE DÉBORA, PIZZADORO, PÊRA, JÚ PITER, ITALIANO E COLIBRI	KG	07/03/2018 15:00:13	100,00	2,71	271,00
REPOLHO LISO EXTRA	KG	08/03/2018 15:30:45	260,00	1,23	319,80
CENOURA EXTRA AA	KG	08/03/2018 15:30:45	100,00	1,16	116,00
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	08/03/2018 15:30:45	144,00	3,37	485,28
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	08/03/2018 15:30:45	10,00	16,34	163,40
PIMENTÃO EXTRA AA: VARIEDADE VERDE	KG	08/03/2018 15:30:45	20,00	4,96	99,20
TOMATE MOLHO EXTRA AA: VARIEDADE DÉBORA, PIZZADORO, PÊRA, JÚ PITER, ITALIANO E COLIBRI	KG	08/03/2018 15:30:45	60,00	2,98	178,80
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	12/03/2018 15:45:14	300,00	1,42	426,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	12/03/2018 15:45:14	100,00	2,05	205,00
BETERRABA EXTRA AA	KG	12/03/2018 15:45:14	40,00	1,22	48,80
CENOURA EXTRA AA	KG	12/03/2018 15:45:14	100,00	1,21	121,00
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	12/03/2018 15:45:14	220,00	2,22	488,40
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	12/03/2018 15:45:14	20,00	16,34	326,80
TOMATE MOLHO EXTRA AA: VARIEDADE DÉBORA, PIZZADORO, PÊRA, JÚ PITER, ITALIANO E COLIBRI	KG	12/03/2018 15:45:14	100,00	3,08	308,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	16/03/2018 14:37:53	20,00	2,08	41,60
REPOLHO LISO EXTRA	KG	16/03/2018 14:37:53	260,00	1,23	319,80
CENOURA EXTRA AA	KG	16/03/2018 14:37:53	20,00	1,19	23,80
MELÃO AMARELO	KG	16/03/2018 14:37:53	140,00	3,09	432,60
TOMATE MOLHO EXTRA AA: VARIEDADE DÉBORA, PIZZADORO, PÊRA, JÚ PITER, ITALIANO E COLIBRI	KG	16/03/2018 14:37:53	60,00	2,57	154,20

Total dos Itens 11.752,70



Relação de Compras - Analítico

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

Página 275

Mês/Ano 3/2018

							Total Requisitante		16.725,49
Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	1	2018	Processo: 00000000	Ano Processo: 2017	Contrato: 43	Ano Contrato 2018	AF 1507	Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 04.027.894/0001-64 000841 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CEFALEXINA 500 MG	CO	15/03/2018 09:48:13	17000,00	0,31	4.340,00
AMOXICILINA 50 MG/ML + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 12,5 MG/ML - FRASCO COM 75 ML	VD	15/03/2018 09:48:37	37300,00	10,25	13.325,00
Total dos Itens					17.665,00

Fornecedor: 14.271.474/0001-82 505445 FRAGNARI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIOSMINA 450 MG + HESPERIDINA 50 MG (DAFLON)	CO	15/03/2018 09:46:24	29080,00	0,34	9.547,20
Total dos Itens					9.547,20

Fornecedor: 12.889.035/0001-02 507338 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
NISTATINA 100.000 UI/ML - FRASCO COM 30 ML	FR	15/03/2018 09:55:59	200,00	2,11	422,00
Total dos Itens					422,00

Fornecedor: 00.802.002/0001-02 507842 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARBONATO DE CÁLCIO 1.250 MG	CO	22/03/2018 15:57:34	36000,00	0,12	3.600,00
Total dos Itens					3.600,00

Total Requisitante 31.234,20

Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	5	2018	Processo: 00000000	Ano Processo: 2018	Contrato: 63	Ano Contrato 2018	AF 1865	Ano AF 2018
----------------------	-------------------	---	------	---------------------------	---------------------------	---------------------	--------------------------	---------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 26.192.837/0001-73 508394 MUNDIAL PNEUS ITABERÁ EIRELI EPP



Relação de Compras - Analítico

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

Página 276

Mês/Ano 3/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 750 X 16, 10 LONAS (BORRACHUDO)	UN	27/03/2018 13:24:54	2,00	500,00	1.000,00
PNEU 275/80 R-22.5" (LISO) REF. FG85	UN	27/03/2018 13:24:54	4,00	1.300,00	5.200,00
PNEU 205/75 R-16, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	27/03/2018 13:24:54	4,00	447,59	1.790,36
CÂMARA DE AR 750 X 16, NOVA, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	27/03/2018 13:24:54	6,00	50,00	300,00
PNEU 185 R-14, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	27/03/2018 13:24:54	12,00	300,00	3.600,00
PNEU 175/70 R-14, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	27/03/2018 13:24:54	4,00	250,00	1.000,00
PNEU 750 X 16, 10 LONAS (BORRACHUDO)	UN	27/03/2018 13:25:41	8,00	500,00	4.000,00
PNEU 275/80 R-22.5" (LISO) REF. FG85	UN	27/03/2018 13:25:41	4,00	1.300,00	5.200,00
PNEU 750 X 16, 10 LONAS (LISO)	UN	27/03/2018 13:25:41	4,00	424,00	1.696,00
Total dos Itens					23.786,36
Total Requisitante					23.786,36

Licitação: 12 PREGÃO 6 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 67 Ano Contrato 2018 AF 1727 Ano AF 2018
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

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. (4 K G)	PT	22/03/2018 15:54:05	50,00	22,49	1.124,50
Total dos Itens					1.124,50
Total Requisitante					1.124,50

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 64.548.290/0001-95 504343 KID LIXO MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 30 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	28/03/2018 08:02:57	120,00	1,58	189,60
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100 UNID. (4 K G)	PT	28/03/2018 08:02:57	25,00	22,49	562,25
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 30 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	28/03/2018 08:03:28	120,00	1,58	189,60
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100 UNID. (4 K G)	PT	28/03/2018 08:03:28	20,00	22,49	449,80
Total dos Itens					1.391,25



Relação de Compras - Analítico

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

Página 277

Mês/Ano 3/2018

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE VINIL SEMIDESCARTÁVEL TAM. G - CAIXA 100 UNID.	CX	28/03/2018 08:01:28	25,00	10,59	264,75
LUVA DE VINIL SEMIDESCARTÁVEL TAM. G - CAIXA 100 UNID.	CX	28/03/2018 07:49:28	25,00	10,59	264,75
ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	28/03/2018 07:51:44	840,00	1,36	1.142,40
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML	FR	28/03/2018 07:51:44	432,00	4,40	1.900,80
ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML	GL	28/03/2018 07:51:44	100,00	4,61	461,00
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	28/03/2018 07:51:44	140,00	1,57	219,80
ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	28/03/2018 07:52:21	840,00	1,36	1.142,40
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML	FR	28/03/2018 07:52:21	432,00	4,40	1.900,80
ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML	GL	28/03/2018 07:52:21	100,00	4,61	461,00
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	28/03/2018 07:52:21	140,00	1,57	219,80
Total dos Itens					7.977,50

Fornecedor: 03.639.354/0001-79 507247 LIVRARIA E PAPELARIA CRIATIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES	PT	28/03/2018 07:59:52	300,00	0,99	297,00
ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES	PT	28/03/2018 08:00:24	300,00	0,99	297,00
Total dos Itens					594,00

Fornecedor: 82.478.140/0001-34 507358 SALVI LOPES & CIA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M	PR	28/03/2018 08:04:33	180,00	1,98	356,40
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M	PR	28/03/2018 08:05:02	180,00	1,98	356,40
Total dos Itens					712,80

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FLANELA PARA LIMPEZA 30 X 60 CM	UN	28/03/2018 07:53:55	90,00	0,60	54,00
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	28/03/2018 07:53:55	220,00	1,35	297,00
FLANELA PARA LIMPEZA 30 X 60 CM	UN	28/03/2018 07:54:37	90,00	0,60	54,00
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	28/03/2018 07:54:37	220,00	1,35	297,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 278

Mês/Ano 3/2018

					Total dos Itens	702,00
Fornecedor: 17.357.402/0001-40		508383 CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
SACO EM POLIETILENO VIRGEM 35 X 45 CM - BOBINA 100 SACOS (2, 3 KG A 2,5 KG)	KG	28/03/2018 07:56:11	75,00	15,00	1.125,00	
SACO EM POLIETILENO VIRGEM 60 X 80 CM - BOBINA 100 SACOS (7, 2 KG A 7,5 KG)	KG	28/03/2018 07:56:11	250,00	15,00	3.750,00	
SACO EM POLIETILENO VIRGEM 35 X 45 CM - BOBINA 100 SACOS (2, 3 KG A 2,5 KG)	KG	28/03/2018 07:56:50	75,00	15,00	1.125,00	
SACO EM POLIETILENO VIRGEM 60 X 80 CM - BOBINA 100 SACOS (7, 2 KG A 7,5 KG)	KG	28/03/2018 07:56:50	250,00	15,00	3.750,00	
VASSOURA CAIPIRA COM CABO	UN	28/03/2018 07:58:10	40,00	7,70	308,00	
VASSOURA CAIPIRA COM CABO	UN	28/03/2018 07:58:46	40,00	7,70	308,00	
					Total dos Itens	10.366,00
					Total Requisitante	21.743,55
Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000		PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL				
Fornecedor: 64.548.290/0001-95		504343 KID LIXO MATERIAIS DE LIMPEZA				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 30 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	28/03/2018 08:01:58	160,00	1,58	252,80	
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100 UNID. (4 K G)	PT	28/03/2018 08:01:58	55,00	22,49	1.236,95	
					Total dos Itens	1.489,75
Fornecedor: 13.021.891/0001-04		504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	28/03/2018 07:52:57	720,00	1,36	979,20	
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML	FR	28/03/2018 07:52:57	288,00	4,40	1.267,20	
ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML	GL	28/03/2018 07:52:57	100,00	4,61	461,00	
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	28/03/2018 07:52:57	120,00	1,57	188,40	
COPO DESCARTÁVEL PS. 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	28/03/2018 07:52:57	500,00	1,85	925,00	
LUVA DE VINIL SEMIDISCARTÁVEL TAM. G - CAIXA 100 UNID.	CX	28/03/2018 07:50:25	50,00	10,59	529,50	
					Total dos Itens	4.350,30



Relação de Compras - Analítico

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

Página 279

Mês/Ano 3/2018

Fornecedor: 03.639.354/0001-79 507247 LIVRARIA E PAPELARIA CRIATIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES	PT	28/03/2018 08:00:55	600,00	0,99	594,00
Total dos Itens					594,00

Fornecedor: 82.478.140/0001-34 507358 SALVI LOPES & CIA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M	PR	28/03/2018 08:04:06	240,00	1,98	475,20
Total dos Itens					475,20

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FLANELA PARA LIMPEZA 30 X 60 CM	UN	28/03/2018 07:55:17	220,00	0,60	132,00
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	28/03/2018 07:55:17	360,00	1,35	486,00
Total dos Itens					618,00

Fornecedor: 17.357.402/0001-40 508383 CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA CAIPIRA COM CABO	UN	28/03/2018 07:59:24	120,00	7,70	924,00
HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% - GALÃO 5.000 ML	GL	28/03/2018 07:59:24	60,00	5,50	330,00
SACO EM POLIETILENO VIRGEM 35 X 45 CM - BOBINA 100 SACOS (2, 3 KG A 2,5 KG)	KG	28/03/2018 07:57:24	150,00	15,00	2.250,00
SACO EM POLIETILENO VIRGEM 60 X 80 CM - BOBINA 100 SACOS (7, 2 KG A 7,5 KG)	KG	28/03/2018 07:57:24	500,00	15,00	7.500,00
Total dos Itens					11.004,00
Total Requisitante					18.531,25

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G	PR	21/03/2018 16:34:24	20,00	1,78	35,60
Total dos Itens					35,60

Fornecedor: 82.478.140/0001-34 507358 SALVI LOPES & CIA LTDA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 280

Mês/Ano 3/2018

LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M

PR

21/03/2018 16:33:58 20,00

1,98

39,60

Total dos Itens 39,60

Total Requisitante 75,20

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	15/03/2018 16:19:26	50,00	35,00	1.750,00
Total dos Itens					1.750,00

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. P	PR	21/03/2018 14:33:01	50,00	1,73	86,50
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G	PR	21/03/2018 14:33:01	50,00	1,78	89,00
Total dos Itens					175,50

Fornecedor: 82.478.140/0001-34 507358 SALVI LOPES & CIA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M	PR	21/03/2018 14:33:28	50,00	1,98	99,00
Total dos Itens					99,00
Total Requisitante					2.024,50

Licitação: 12 **PREGÃO** 7 2017 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** 84 **Ano Contrato** 2017 **AF** 1700 **Ano AF** 2018
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.003.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PLANEJAMENTO CONTÁBIL

Fornecedor: 67.151.563/0001-51 508031 CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M² - RESMA 500 FLS	RM	22/03/2018 08:05:50	34,00	13,18	448,12
Total dos Itens					448,12
Total Requisitante					448,12

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

Fornecedor: 67.151.563/0001-51 508031 CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 281

Mês/Ano 3/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M² - RESMA 500 FLS	RM	21/03/2018 16:32:33	73,00	13,18	962,14
Total dos Itens					962,14
Total Requisitante					962,14
Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA RECURSOS MAT. SERV GERAIS					
Fornecedor: 67.151.563/0001-51 508031 CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M² - RESMA 500 FLS	RM	21/03/2018 16:32:59	28,00	13,18	369,04
Total dos Itens					369,04
Total Requisitante					369,04
Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA					
Fornecedor: 67.151.563/0001-51 508031 CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M² - RESMA 500 FLS	RM	29/03/2018	195,00	13,18	2.570,10
Total dos Itens					2.570,10
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	15/03/2018 13:11:51	50,00	2,03	101,50
TESOURA EM INOX 13 CM CABO PLÁSTICO SEM PONTA (ESCOLAR)	UN	15/03/2018 13:11:51	53,00	1,05	55,65
BORRACHA BRANCA MACIA Nº 40	UN	15/03/2018 13:11:51	280,00	0,13	36,40
MÍDIA GRAVÁVEL DVD-R COM EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	15/03/2018 13:11:51	150,00	0,78	117,00
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12/19 MM X 45/50 MTS	RL	15/03/2018 13:11:51	73,00	0,54	39,42
Total dos Itens					349,97
Total Requisitante					2.920,07
Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA					
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	28/03/2018 15:20:00	1,00	21,40	21,40
Total dos Itens					21,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 282

Mês/Ano 3/2018

Total Requisitante 21,40

Unidade Administrativa: 002.022.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE DESEN. URBANO USO OCUP

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	08/03/2018 10:21:14	5,00	2,03	10,15
Total dos Itens					10,15
Total Requisitante					10,15

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 10 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 111 Ano Contrato 2017 AF 1513 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
HALOPERIDOL 5 MG (HALDOL)	CO	15/03/2018 09:52:17	17000,00	0,07	1.350,00
Total dos Itens					1.350,00

Fornecedor: 07.752.236/0001-23 507948 MEDILAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FENITOÍNA 100 MG	CO	15/03/2018 09:52:19	18000,00	0,17	3.060,00
Total dos Itens					3.060,00
Total Requisitante					4.410,00

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 12 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 124 Ano Contrato 2017 AF 1509 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
DIPIRONA 500 MG	CO	15/03/2018 09:49:56	5000,00	0,06	3.000,00
LORATADINA 1 MG/ML - VIDRO COM 100 ML	VD	15/03/2018 09:49:59	3600,00	1,60	3.360,00
AMOXICILINA 50 MG/ML - FRASCO 60 ML	FR	15/03/2018 09:49:59	2400,00	2,90	6.960,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 283

Mês/Ano 3/2018

										Total dos Itens		13.320,00
Fornecedor: 44.734.671/0001-51503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
CLONAZEPAN 2 MG (RIVOTRIL)						CO	22/03/2018 15:55:25	1000,00	0,05		6.345,00	
										Total dos Itens		6.345,00
Fornecedor: 02.816.696/0001-54505102 PONTAMED												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML - FRASCO 120 ML						FR	15/03/2018 09:56:20	2000,00	1,03		1.236,00	
CARBONATO DE LÍTIO 300MG						CO	15/03/2018 09:56:20	20000,00	0,24		4.800,00	
										Total dos Itens		6.036,00
Fornecedor: 81.706.251/0001-98507167 PROMEFARMA												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG						CO	15/03/2018 10:00:54	20000,00	0,03		1.620,00	
										Total dos Itens		1.620,00
Fornecedor: 12.889.035/0001-02507338 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
CARBAMAZEPINA 200 MG						CO	15/03/2018 09:53:29	20000,00	0,06		4.969,10	
										Total dos Itens		4.969,10
Fornecedor: 00.802.002/0001-02507842 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO 100 MG						CO	15/03/2018 09:41:26	226000,00	0,02		2.280,00	
										Total dos Itens		2.280,00
										Total Requisitante		34.570,10
Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	18	2017	Processo: 00000000	Ano Processo: 2017	Contrato: 145	Ano Contrato 2017	AF 1730	Ano AF 2018			
Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE												
Fornecedor: 67.729.178/0004-91503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 284

Mês/Ano 3/2018

CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 20 MG/ML (2%) - FRASCO 20 ML

FR

22/03/2018 15:56:59 10,00

1,89

18,90

Total dos Itens 18,90

Total Requisitante 18,90

Licitação: 12	PREGÃO 19	2017	Processo: 00000000	Ano Processo: 2017	Contrato: 148	Ano Contrato 2017	AF 1502	Ano AF 2018
ELETRÔNICO								

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 25.341.162/0001-14 508100 MEGA DENTAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTILHA EVIDENCIADORA DE PLACA BACTERIANA (FUCSINA) - FRASC O COM 120 UNIDADES	FR	15/03/2018 09:45:43	15,00	7,74	116,10
Total dos Itens					116,10
Total Requisitante					116,10

Unidade Administrativa: 002.013.002.006.001 PODER EXECUTIVO / CEO CENTRO DE ESPEC.ODONTOLÓGICAS

Fornecedor: 25.341.162/0001-14 508100 MEGA DENTAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONDICIONADOR DE ÁCIDO FLUORÍDRICO 10% - SERINGA COM 2,5 ML	SE	28/03/2018 08:05:32	4,00	6,40	25,60
CONE ENDODÔNTICO DE PAPEL 1ª SÉRIE Nº 30 - CAIXA COM 120 UNI DADES	CX	28/03/2018 08:05:32	9,00	13,70	123,30
MATRIZ EM AÇO INOX 0,5 MM X 5 MM X 0,5 M	UN	28/03/2018 08:05:32	30,00	0,80	24,00
CONE ENDODÔNTICO DE PAPEL 1ª SÉRIE Nº 25 DE 15 A 40 E 2ª SÉR IE DE 45 A 80 - CAIXA COM 120 UNIDADES	CX	28/03/2018 08:05:32	4,00	16,50	66,00
IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO	KI	28/03/2018 08:05:32	10,00	14,25	142,50
LIMA ENDODÔNTICA TIPO KEER 21 MM - CAIXA 6 UNID.	CX	28/03/2018 08:05:32	22,00	16,54	363,88
LIMA ENDODÔNTICA TIPO KEER 25 MM - CAIXA 6 UNID.	CX	28/03/2018 08:05:32	10,00	16,54	165,40
FORMOCRESOL - FRASCO 10 ML	FR	28/03/2018 08:05:32	8,00	3,89	31,12
Total dos Itens					941,80

Fornecedor: 08.849.206/0001-00 508101 DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FIXADOR PARA RADIOGRAFIA - FRASCO 475 ML	FR	29/03/2018	30,00	9,80	294,00
REVELADOR PARA RADIOGRAFIA - FRASCO 475 ML	FR	29/03/2018	30,00	9,80	294,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 285

Mês/Ano 3/2018

CARBONO PARA ARTICULAÇÃO DUPLA FACE COM 2 CORES - EMBALAGEM COM 12 FOLHAS	EB	29/03/2018	10,00	2,43	24,30
PASTA HIDRÓXIDO DE CÁLCIO COM PARAMONOCOLOROFENOL	CX	29/03/2018	5,00	39,50	197,50
RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A3 - TUBO COM 4 GRAMAS	TB	29/03/2018	30,00	26,09	782,70
ALGODÃO EM ROLETE - PCT C/ 100 UNID.	PT	29/03/2018	200,00	1,55	310,00
Total dos Itens					1.902,50

Fornecedor: 21.504.525/0001-34 508102 DENTAL PRIME PROD ODONT MED HOSP EIRELI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINO ACESSÓRIO EM FIBRA DE VIDRO - CAIXA COM 10 UNIDADES (RE FORPIN UNIVERSAL ANGELUS)	CX	15/03/2018 09:44:48	10,00	49,30	493,00
ANESTÉSICO SOLUÇÃO INJETÁVEL COM VASO CONSTRITOR (MEPIVACAÍN A) - CAIXA COM 50 TUBETES DE VIDRO	CX	15/03/2018 09:44:48	20,00	66,50	1.330,00
ALGINATO DE PRESA RÁPIDA (HYDROGUM) - PACOTE COM APROXIMADAM ENTE 500 GRAMAS	PT	15/03/2018 09:44:48	15,00	43,70	655,50
AGENTE ADESIVO MONOCOMPONENTE FOTOPOLIMERIZÁVEL	FR	15/03/2018 09:44:48	10,00	26,00	260,00
ANESTÉSICO SOLUÇÃO INJETÁVEL COM VASO CONSTRITOR - CAIXA 50 TUBETES	CX	15/03/2018 09:44:48	10,00	47,20	472,00
CIMENTO RESINOSO PASTA BASE E CATALISADOR COR A2	KI	15/03/2018 09:44:48	2,00	59,50	119,00
CIMENTO LÍQUIDO DE OXIFOSFATO DE ZINCO - FRASCO COM 10 ML	FR	15/03/2018 09:44:48	5,00	5,74	28,70
Total dos Itens					3.358,20
Total Requisitante					6.202,50

Licitação: 12 PREGÃO 20 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 140 Ano Contrato 2017 AF 1976 Ano AF 2018 ELETRÔNICO

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
FIXADOR PARA MAMOGRAFIA	UN	29/03/2018	3,00	138,00	414,00
Total dos Itens					414,00

Fornecedor: 33.255.787/0001-91 508095 IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 286

Mês/Ano 3/2018

REVELADOR PARA MAMOGRAFIA

UN

29/03/2018

3,00

275,00

825,00

Total dos Itens 825,00

Total Requisitante 1.239,00

Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	21	2017	Processo: 00000000	Ano Processo: 2017	Contrato: 141	Ano Contrato 2017	AF 1301	Ano AF 2018
----------------------	-------------------	----	------	---------------------------	---------------------------	----------------------	--------------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: 05.055.328/0001-29 507071 CONCORDIA INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MICROCOMPUTADOR	UN	08/03/2018 10:21:49	2,00	2.900,00	5.800,00
Total dos Itens					5.800,00
Total Requisitante					5.800,00

Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	25	2017	Processo: 00000000	Ano Processo: 2017	Contrato: 143	Ano Contrato 2017	AF 1225	Ano AF 2018
----------------------	-------------------	----	------	---------------------------	---------------------------	----------------------	--------------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 10.742.589/0001-57 506696 NOVA SUPRI CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO REF. DR-720/DR-3302 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8157 DN/8112DN	UN	05/03/2018	3,00	99,00	297,00
TONER REF. TN-450 PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-7065DN	UN	15/03/2018 13:23:38	10,00	31,60	316,00
Total dos Itens					613,00
Fornecedor: 09.058.347/0001-60 507533 R.A. MANCO SERVIÇOS - ME					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER REF. TN-3382 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8157DN/DCP-811 2DN	UN	15/03/2018 13:22:25	5,00	50,98	254,90
Total dos Itens					254,90
Total Requisitante					867,90

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: 10.742.589/0001-57 506696 NOVA SUPRI CARTUCHOS E TÔNERES



Relação de Compras - Analítico

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

Página 287

Mês/Ano 3/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO REF. DR-720/DR-3302 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8157 DN/8112DN	UN	01/03/2018 14:17:17	3,00	99,00	297,00
Total dos Itens					297,00
Fornecedor: 09.058.347/0001-60 507533 R.A. MANCO SERVIÇOS - ME					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER REF. TN-3382 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8157DN/DCP-811 2DN	UN	21/03/2018 16:33:23	5,00	50,98	254,90
Total dos Itens					254,90
Total Requisitante					551,90
Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE DESEN. ECONÔMICO					
Fornecedor: 10.742.589/0001-57 506696 NOVA SUPRI CARTUCHOS E TÔNERES					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER REF. TN-450 PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-7065DN	UN	15/03/2018 13:21:30	5,00	31,60	158,00
Total dos Itens					158,00
Total Requisitante					158,00
Unidade Administrativa: 002.022.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE DESEN. URBANO USO OCUP					
Fornecedor: 10.742.589/0001-57 506696 NOVA SUPRI CARTUCHOS E TÔNERES					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CN056AL (933XL) AMARELO	UN	13/03/2018 08:56:09	6,00	24,00	144,00
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CN053AL (932XL) PRETO	UN	13/03/2018 08:56:09	8,00	20,00	160,00
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CN055AL (933XL) MAGENTA	UN	13/03/2018 08:56:09	6,00	21,00	126,00
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CN054AL (933XL) CIANO	UN	13/03/2018 08:56:09	6,00	30,00	180,00
Total dos Itens					610,00
Total Requisitante					610,00
Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	29	2017	Processo: 00000000	Ano Processo: 2017
		Contrato: 174		Ano Contrato	2017
		AF		1533	Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 56.081.482/0001-06 501609 DIMEBRAS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 288

Mês/Ano 3/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% - AMPOLA 10 ML	AP	15/03/2018 10:01:53	800,00	0,18	684,00
Total dos Itens					684,00
Total Requisitante					684,00

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 30 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 181 Ano Contrato 2017 AF 1524 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
PREDNISONA 20 MG	CO	15/03/2018 09:58:07	2000,00	0,25	2.250,00
Total dos Itens					2.250,00

Fornecedor: 03.652.030/0001-70 507329 CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PERMETRINA 1% LOÇÃO - FRASCO COM 60 ML	FR	15/03/2018 09:54:17	82,00	1,35	110,70
Total dos Itens					110,70

Fornecedor: 14.595.725/0001-84 507336 NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PREDNISONA 5 MG	CO	15/03/2018 09:57:14	12500,00	0,08	1.006,80
Total dos Itens					1.006,80

Fornecedor: 12.889.035/0001-02 507338 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SULFAMETOXAZOL 400 MG + TRIMETROPRINA 80 MG	CO	15/03/2018 09:57:14	14300,00	0,08	613,20
Total dos Itens					613,20
Total Requisitante					3.980,70

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 31 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 199 Ano Contrato 2017 AF 1284 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 289

Mês/Ano 3/2018

Fornecedor: 53.437.315/0001-67 000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML	FR	07/03/2018 14:53:26	200,00	2,80	3.360,00
Total dos Itens					3.360,00

Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COMPOSTO ALIMENTAR EM PÓ PARA LEITE SABOR MORANGO - SACHÊ DE 380 GRAMAS A 1 KG	KG	07/03/2018 14:56:52	50,00	18,20	910,00
Total dos Itens					910,00
Total Requisitante					4.270,00

Licitação: 12 PREGÃO 32 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 229 Ano Contrato 2017 AF 1658 Ano AF 2018
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 52.202.744/0001-92 002002 NACIONAL CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA ESTÉRIL DESCARTÁVEL USO ÚNICO 3 ML	UN	21/03/2018 10:35:52	2000,00	0,26	260,00
Total dos Itens					260,00

Fornecedor: 56.081.482/0001-06 501609 DIMEBRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGULHA DESCARTÁVEL 30X0,8, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	UN	21/03/2018 10:36:16	6000,00	0,06	58,00
Total dos Itens					58,00

Fornecedor: 17.472.278/0001-64 506861 GOLDENPLUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL BRANCO 10 CM X 4,5 MTS	RL	21/03/2018 10:35:24	3,00	5,19	15,57
Total dos Itens					15,57

Fornecedor: 64.533.797/0002-56 508130 VOLPI DISTRIBUIDORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO P - CX 100 UNID.	CX	21/03/2018 10:34:57	5,00	13,28	66,40



Página 290

Mês/Ano 3/2018

										Total dos Itens	66,40
										Total Requisitante	399,97
Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	34	2017	Processo: 00000000	Ano Processo: 2017	Contrato: 248	Ano Contrato 2017	AF 1227	Ano AF 2018		
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	05/03/2018	4,00	13,50	54,00	
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 - FRASCO 1 LITRO						FR	05/03/2018	15,00	14,00	210,00	
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MOTOR GASOLINA/ÁLCOOL - FRASCO 1 LITRO						FR	05/03/2018	20,00	14,00	280,00	
AGENTE REDUTOR LIQUIDO DE NOX - ARLA 32 - GALÃO DE 20 LITROS						GL	05/03/2018	3,00	36,00	108,00	
										Total dos Itens	652,00
										Total Requisitante	652,00
Unidade Administrativa: 002.001.004.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO DE BOMBEIROS PEDER.(FUMB)											
Fornecedor: 11.371.179/0001-00 504208 LINCETRATOR PEÇAS PARA MÁQUINAS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DIESEL 5W30 ACEA C2 ORIGINAL GA LÃO DE 3 LITROS						GL	05/03/2018	3,00	61,78	185,34	
										Total dos Itens	185,34
										Total Requisitante	185,34
Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT											
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	15/03/2018 13:09:34	10,00	10,72	107,20	
										Total dos Itens	107,20
										Total Requisitante	107,20
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											



Relação de Compras - Analítico

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

Página 291

Mês/Ano 3/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 - FRASCO 1 LITRO	FR	05/03/2018	15,00	14,00	210,00
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MOTOR GASOLINA/ÁLCOOL - FRASCO 1 LITRO	FR	05/03/2018	5,00	14,00	70,00
AGENTE REDUTOR LIQUIDO DE NOX - ARLA 32 - GALÃO DE 20 LITROS	GL	05/03/2018	1,00	36,00	36,00
ÓLEO HIDRÁULICO 68 API HL - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	05/03/2018	80,00	6,00	480,00
ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	05/03/2018	40,00	8,70	348,00
Total dos Itens					1.144,00
Total Requisitante					1.144,00

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 49.743.602/0001-28 500006 ALL TRACK PEÇAS E LUBRIFICANTES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 API SJ - FRASCO 1 LITRO	FR	05/03/2018	30,00	10,72	321,60
ÓLEO HIDRÁULICO THF-11 - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	05/03/2018	60,00	10,87	652,20
Total dos Itens					973,80

Fornecedor: 11.371.179/0001-00 504208 LINCETRATOR PEÇAS PARA MÁQUINAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO SAE 5W30 (MOTOR DIESEL) CLASSE T FE ACEA E4/E7 - GALÃO/BALDE DE 20 LITROS	L	12/03/2018 13:53:59	120,00	23,40	2.808,00
Total dos Itens					2.808,00

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	05/03/2018	15,00	13,50	202,50
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 - FRASCO 1 LITRO	FR	05/03/2018	6,00	14,00	84,00
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MOTOR GASOLINA/ÁLCOOL - FRASCO 1 LITRO	FR	05/03/2018	10,00	14,00	140,00
ÓLEO TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA GL 5 SAE 140 - FRASCO 1 LITRO	FR	05/03/2018	6,00	11,00	66,00
ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - FRASCO 1 LITRO	FR	05/03/2018	80,00	10,01	800,80
AGENTE REDUTOR LIQUIDO DE NOX - ARLA 32 - GALÃO DE 20 LITROS	GL	05/03/2018	2,00	36,00	72,00
ÓLEO HIDRÁULICO 68 API HL - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	05/03/2018	200,00	6,00	1.200,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 292

Mês/Ano 3/2018

Total dos Itens 2.565,30
Total Requisitante 6.347,10

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	05/03/2018	30,00	10,72	321,60
ÓLEO HIDRÁULICO THF-11 - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	05/03/2018	20,00	10,87	217,40
Total dos Itens					539,00
Total Requisitante					539,00

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 DE TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA TIPO ATF - FRASCO 1 LITRO	FR	05/03/2018	34,00	13,50	459,00
ÓLEO DE TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA TIPO ATF - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	05/03/2018	20,00	10,30	206,00
ÓLEO TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA GL 5 SAE 140 - FRASCO 1 LITRO	FR	05/03/2018	6,00	11,00	66,00
AGENTE REDUTOR LIQUIDO DE NOX - ARLA 32 - GALÃO DE 20 LITROS	GL	05/03/2018	8,00	36,00	288,00
ÓLEO HIDRÁULICO 68 API HL - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	05/03/2018	120,00	6,00	720,00
ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	05/03/2018	80,00	8,70	696,00
Total dos Itens					2.435,00
Total Requisitante					2.435,00

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

Fornecedor: 19.116.545/0001-96 508198 BIDDING CENTER COMERCIAL DISTRIBUIDORA E

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MOTOR GASOLINA/ÁLCOOL - FRASCO 1 LITRO	FR	05/03/2018	10,00	14,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 12 PREGÃO 35 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 198 Ano Contrato 2017 AF 1503 Ano AF 2018
ELETRÔNICO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 293

Mês/Ano 3/2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 59.225.268/0001-74 001820 SOQUIMICA LABORATORIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA REAGENTE PARA TESTE DE GLICEMIA CAPILAR	UN	15/03/2018 09:46:28	26.970,00	0,31	26.970,00
Total dos Itens					26.970,00
Total Requisitante					26.970,00

Licitação: 12 PREGÃO 38 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 211 Ano Contrato 2017 AF 1548 Ano AF 2018
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 02.437.839/0001-17 508099 LICITATUDO DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO REF. DR-420 PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-7065DN	UN	15/03/2018 13:21:57	4,00	40,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

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	13/03/2018 08:56:45	1,00	20,30	20,30
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664320 MAGENTA - FRASCO COM 70 ML	FR	13/03/2018 08:56:45	1,00	19,90	19,90
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664120 PRETO - FRASCO COM 70 ML	FR	13/03/2018 08:56:45	1,00	21,56	21,56
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664420 AMARELA - FRASCO COM 70 ML	FR	13/03/2018 08:56:45	1,00	23,00	23,00
Total dos Itens					84,76
Total Requisitante					84,76

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

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	15/03/2018 13:21:03	10,00	24,00	240,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 294

Mês/Ano 3/2018

Total dos Itens 240,00
Total Requisitante 240,00

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

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	29/03/2018 15:12:31	2,00	20,30	40,60
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664320 MAGENTA - FRASCO COM 70 ML	FR	29/03/2018 15:12:31	2,00	19,90	39,80
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664120 PRETO - FRASCO COM 70 ML	FR	29/03/2018 15:12:31	4,00	21,56	86,24
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664420 AMARELA - FRASCO COM 70 ML	FR	29/03/2018 15:12:31	2,00	23,00	46,00
Total dos Itens					212,64
Total Requisitante					212,64

Unidade Administrativa: 002.013.002.006.001 PODER EXECUTIVO / CEO CENTRO DE ESPEC.ODONTOLÓGICAS

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	29/03/2018	3,00	103,20	309,60
Total dos Itens					309,60
Total Requisitante					309,60

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

Fornecedor: 02.437.839/0001-17 508099 LICITATUDO DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO REF. DR-420 PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-7065DN	UN	15/03/2018 13:24:02	2,00	40,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 12 **PREGÃO** 39 2017 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** 255 **Ano Contrato** 2017 **AF** 1521 **Ano AF** 2018
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 295

Mês/Ano 3/2018

CEFALEXINA 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO 60 ML	FR	15/03/2018 09:56:41	600,00	5,80	3.480,00
FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA 3 MG/ML SUSP.- FRASCO 60ML	FR	15/03/2018 09:56:41	400,00	3,10	4.340,00
Total dos Itens					7.820,00

Fornecedor: 14.271.474/0001-82 505445 FRAGNARI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁCIDO FÓLICO 5 MG	CO	15/03/2018 09:48:25	200,00	0,04	1.120,00
BENSILATO DE ANLODIPINO 5 MG	CO	15/03/2018 09:48:10	200,00	0,02	2.420,00
Total dos Itens					3.540,00
Total Requisitante					11.360,00

Licitação: 12 **PREGÃO** 44 2017 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** 266 **Ano Contrato** 2017 **AF** 2004 **Ano AF** 2018
ELETRÔNICO

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

Fornecedor: 09.420.486/0001-91 508214 UNIVEN HEALTHCARE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILME RADIOGRÁFICO SENSÍVEL A LUZ VERDE MED. 24 X 30 CM - CA IXA COM 100 FOLHAS	CX	29/03/2018	2,00	110,00	220,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

Licitação: 12 **PREGÃO** 48 2017 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** 285 **Ano Contrato** 2017 **AF** 1517 **Ano AF** 2018
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 05.782.733/0001-49 502195 CIAMED MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁCIDO VALPRÓICO / VALPROATO DE SÓDIO 500 MG	CO	15/03/2018 09:53:53	300,00	0,57	19.950,00
Total dos Itens					19.950,00
Fornecedor: 44.734.671/0001-51 503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total



Relação de Compras - Analítico

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

Página 296

Mês/Ano 3/2018

SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% INJETÁVEL - BOLSA 100 ML	UN	15/03/2018 10:01:32	290,00	1,60	464,00
CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25 MG	CO	22/03/2018 15:54:40	10000,00	0,22	15.400,00
Total dos Itens					15.864,00

Fornecedor: 01.328.535/0001-59 505131 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OMEPRAZOL 20MG	CO	15/03/2018 09:58:55	185000,00	0,06	10.980,00
Total dos Itens					10.980,00

Fornecedor: 03.652.030/0001-70 507329 CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG - CARTELA COM 10, 15 OU 30 CO MPRIMIDOS	CO	15/03/2018 09:59:55	825000,00	0,05	4.091,80
METILDOPA 250 MG	CO	15/03/2018 09:59:45	35000,00	0,25	9.840,00
Total dos Itens					13.931,80

Fornecedor: 12.889.035/0001-02 507338 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
METRONIDAZOL 250 MG	CO	15/03/2018 09:59:33	5000,00	0,10	500,00
Total dos Itens					500,00
Total Requisitante					61.225,80

Licitação: 12 PREGÃO 49 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 299 Ano Contrato 2017 AF 1733 Ano AF 2018
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESLANÓSIDO 0,2MG/ML - AMPOLA 2 ML	AP	22/03/2018 16:05:29	50,00	1,41	70,50
Total dos Itens					70,50

Fornecedor: 01.328.535/0001-59 505131 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GLICOSE 50% SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA COM 10 ML	AP	15/03/2018 10:00:44	100,00	0,22	22,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 297

Mês/Ano 3/2018

										Total dos Itens	22,00
Fornecedor: 18.337.759/0001-20		507779 DISTRIBUIDORA MERISIO									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
ACETATO DE BETAMETASONA 3 MG + FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETA SONA 3 MG - AMPOLA 1 ML (CELESTONE SOLUSPAN)						AP	15/03/2018 10:01:06	595,00	5,09	3.028,55	
										Total dos Itens	3.028,55
										Total Requisitante	3.121,05
Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	50	2017	Processo: 00000000	Ano Processo: 2017	Contrato: 281	Ano Contrato 2017	AF	1510	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000		PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
Fornecedor: 04.027.894/0003-26		503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS						CO	15/03/2018 09:50:47	4010,00	0,05	2.491,53	
LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS						CO	15/03/2018 09:50:42	4000,00	0,06	2.356,20	
LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS						CO	15/03/2018 09:50:34	4000,00	0,06	2.019,60	
										Total dos Itens	6.867,33
										Total Requisitante	6.867,33
Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	51	2017	Processo: 00000000	Ano Processo: 2017	Contrato: 310	Ano Contrato 2017	AF	1515	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000		PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA									
Fornecedor: 67.729.178/0004-91		503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG						CO	15/03/2018 09:53:52	5000,00	0,04	1.950,00	
										Total dos Itens	1.950,00
Fornecedor: 02.520.829/0001-40		504458 DIMASTER MEDICAMENTOS									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG (MONOCORDIL)						CO	15/03/2018 09:58:21	2000,00	0,10	2.000,00	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 298

Mês/Ano 3/2018

						Total dos Itens	2.000,00
Fornecedor: 11.034.934/0001-60		508322 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
CIPROFLOXACINO 500 MG	CO	15/03/2018 09:49:02	2200,00	0,16	2.110,68		
ACETATO DE DEXAMETASONA 1 MG/G - TB 10 GR.	TB	15/03/2018 09:49:02	2500,00	0,77	2.695,00		
					Total dos Itens	4.805,68	
					Total Requisitante	8.755,68	

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 55 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 317 Ano Contrato 2017 AF 1693 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE COMPRAS LICITAÇÕES E C

Fornecedor: 03.639.354/0001-79 507247 LIVRARIA E PAPELARIA CRIATIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
CAIXA DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MORTO MED. 360 X 250 X 135 MM	UN	21/03/2018 16:31:44	33,00	1,16	38,28		
CANETA MARCA TEXTO AMARELA	UN	21/03/2018 16:31:44	12,00	0,74	8,88		
PASTA AZ OFÍCIO LOMBADA LARGA	UN	21/03/2018 16:31:44	40,00	8,30	332,00		
					Total dos Itens	379,16	
					Total Requisitante	379,16	

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

Fornecedor: 03.639.354/0001-79 507247 LIVRARIA E PAPELARIA CRIATIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
CAIXA DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MORTO MED. 360 X 250 X 135 MM	UN	21/03/2018 16:32:11	25,00	1,16	29,00		
CANETA MARCA TEXTO AMARELA	UN	21/03/2018 16:32:11	48,00	0,74	35,52		
CLIPS GALVANIZADO 2/0 - CAIXA 500 GRS	CX	21/03/2018 16:32:11	6,00	4,88	29,28		
PASTA AZ OFÍCIO LOMBADA LARGA	UN	21/03/2018 16:32:11	40,00	8,30	332,00		
					Total dos Itens	425,80	
					Total Requisitante	425,80	

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 09.510.784/0001-72 507243 LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 299

Mês/Ano 3/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORRETIVO LÍQUIDO - FRASCO 18 ML	FR	15/03/2018 13:14:13	72,00	0,78	56,16
Total dos Itens					56,16
Fornecedor: 22.610.609/0001-15 507245 NOVO ARTIGOS DE PAPELARIA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA DE PAPELÃO COM ELÁSTICO	UN	15/03/2018 13:13:38	300,00	1,25	375,00
Total dos Itens					375,00
Fornecedor: 03.639.354/0001-79 507247 LIVRARIA E PAPELARIA CRIATIVA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MORTO MED. 360 X 250 X 135 MM	UN	15/03/2018 13:10:58	250,00	1,16	290,00
CANETA MARCA TEXTO AMARELA	UN	15/03/2018 13:10:58	140,00	0,74	103,60
CLIPS GALVANIZADO 2/0 - CAIXA 500 GRS	CX	15/03/2018 13:10:58	30,00	4,88	146,40
CLIPS GALVANIZADO 8/0 - CAIXA 500 GRS	CX	15/03/2018 13:10:58	20,00	4,95	99,00
ESTILETE ESTREITO COM LÂMINA	UN	15/03/2018 13:10:58	40,00	0,60	24,00
GRAMPO TRILHO GALVANIZADO - CAIXA 50 UNID.	CX	15/03/2018 13:10:58	15,00	5,40	81,00
MARCADOR PRETO PARA RETROPROJETOR	UN	15/03/2018 13:10:58	30,00	1,18	35,40
LIVRO ATA MED. 220 X 330 MM COM 100 FOLHAS	UN	15/03/2018 13:10:58	20,00	9,00	180,00
PASTA AZ OFÍCIO LOMBADA LARGA	UN	15/03/2018 13:10:58	40,00	8,30	332,00
Total dos Itens					1.291,40
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	15/03/2018 13:12:40	60,00	0,56	33,60
RÉGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE 30 CM	UN	15/03/2018 13:12:40	100,00	0,33	33,00
Total dos Itens					66,60
Total Requisitante					1.789,16
Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA					
Fornecedor: 09.510.784/0001-72 507243 LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REVÓLVER DE COLA QUENTE, BIVOLT, COM PONTA DE FERRO PARA REF	UN	28/03/2018 15:20:26	5,00	14,30	71,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 300

Mês/Ano 3/2018

IL GROSSO

Total dos Itens 71,50
Total Requisitante 71,50

Unidade Administrativa: 002.022.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE DESEN. URBANO USO OCUP

Fornecedor: 03.639.354/0001-79 507247 LIVRARIA E PAPELARIA CRIATIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMPO TRILHO GALVANIZADO - CAIXA 50 UNID.	CX	08/03/2018 10:20:41	5,00	5,40	27,00
Total dos Itens					27,00
Total Requisitante					27,00

Licitação: 12 **PREGÃO** 57 **2017** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** 323 **Ano Contrato** 2017 **AF** 1840 **Ano AF** 2018
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REATOR VAPOR DE SÓDIO 250W USO EXTERNO, ALTO FATOR DE POTÊNC IA	UN	27/03/2018 09:35:24	80,00	47,00	3.760,00
Total dos Itens					3.760,00
Total Requisitante					3.760,00

Licitação: 12 **PREGÃO** 60 **2017** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** 14 **Ano Contrato** 2018 **AF** 1344 **Ano AF** 2018
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: 14.649.098/0001-17 507251 RG PAPELARIA E MIUDEZAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMPEADOR TIPO ALICATE 24/6 - 26/6	UN	12/03/2018 13:52:32	2,00	26,56	53,12
Total dos Itens					53,12
Total Requisitante					53,12

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 301

Mês/Ano 3/2018

Fornecedor: 09.510.784/0001-72 507243 LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA BRANCA ATÓXICA 90-110 GRAMAS	FR	15/03/2018 13:15:05	53,00	0,83	43,99
PINCEL ATÔMICO AZUL	UN	15/03/2018 13:15:56	60,00	1,47	88,20
Total dos Itens					132,19

Fornecedor: 03.639.354/0001-79 507247 LIVRARIA E PAPELARIA CRIATIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMPO GALVANIZADO 26/6 - CAIXA 5.000 UNID	CX	15/03/2018 13:16:29	53,00	2,15	113,95
LÁPIS PRETO Nº 2	UN	15/03/2018 13:16:29	576,00	0,15	86,40
PINCEL ATÔMICO VERMELHO	UN	15/03/2018 13:16:29	80,00	1,59	127,20
Total dos Itens					327,55

Fornecedor: 14.649.098/0001-17 507251 RG PAPELARIA E MIUDEZAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA ADESIVA PVC MARROM 45/50 MM X 45/50 MTS	RL	15/03/2018 13:17:02	18,00	2,87	51,66
Total dos Itens					51,66

Fornecedor: 27.788.073/0001-46 508325 ESTACIONARE COMÉRCIO E SERVIÇOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA PRETA	UN	15/03/2018 13:19:48	269,00	0,39	104,91
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA AZUL	UN	15/03/2018 13:19:48	766,00	0,39	298,74
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA VERMELHA	UN	15/03/2018 13:19:48	200,00	0,39	78,00
Total dos Itens					481,65
Total Requisitante					993,05

Unidade Administrativa: 002.022.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE DESEN. URBANO USO OCUP

Fornecedor: 14.649.098/0001-17 507251 RG PAPELARIA E MIUDEZAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMPEADOR TIPO ALICATE 24/6 - 26/6	UN	28/03/2018 15:39:32	3,00	26,56	79,68
Total dos Itens					79,68
Total Requisitante					79,68

Licitação: 12 PREGÃO 63 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 23 Ano Contrato 2018 AF 1445 Ano AF 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 302

Mês/Ano 3/2018

ELETRÔNICO

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA TUBULAR LED T8 BASE G13 6500K 18 W BIVOLT	UN	13/03/2018 13:26:51	100,00	15,00	1.500,00
Total dos Itens					1.500,00
Total Requisitante					1.500,00

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

Fornecedor: 27.675.543/0001-65 508359 VB MATERIAIS ELÉTRICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO FLEXÍVEL COBRE 4 MM	M	20/03/2018 16:17:29	200,00	1,25	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Unidade Administrativa: 002.013.001.008.000 PODER EXECUTIVO / UBS VILA PAULISTA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA TUBULAR LED T8 BASE G13 6500K 18 W BIVOLT	UN	29/03/2018 15:13:43	25,00	15,00	375,00
LÂMPADA LED BULBO 15W, BIVOLT, ROSCA E27	UN	29/03/2018 15:13:43	35,00	15,90	556,50
LÂMPADA TUBULAR LED T8 BASE G13 6500K 09 W BIVOLT 60 CM	UN	29/03/2018 15:13:43	6,00	12,90	77,40
Total dos Itens					1.008,90
Total Requisitante					1.008,90

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 27.675.543/0001-65 508359 VB MATERIAIS ELÉTRICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO FLEXÍVEL COBRE 4 MM	M	27/03/2018 09:37:54	200,00	1,25	250,00
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 59W X 220V	UN	27/03/2018 09:38:40	30,00	32,00	960,00
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 59W X 127V	UN	27/03/2018 09:38:40	10,00	30,00	300,00
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 45W X 220V	UN	27/03/2018 09:38:40	20,00	25,00	500,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 303

Mês/Ano 3/2018

										Total dos Itens	2.010,00
Fornecedor: 11.175.931/0001-47		508360 GPA GERENCIAMENTO E PROJETOS									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
CABO FLEXÍVEL COBRE 6 MM						M	27/03/2018 09:37:23	200,00	1,80	360,00	
										Total dos Itens	360,00
Fornecedor: 73.234.742/0001-55		508362 SAN DIEGO MATERIAIS ELÉTRICOS									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO TUBULAR 150 W ROSCA E-40						UN	27/03/2018 09:36:05	30,00	18,70	561,00	
LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO TUBULAR 250W SOQUETE E-40						UN	27/03/2018 09:36:05	120,00	14,37	1.724,40	
										Total dos Itens	2.285,40
										Total Requisitante	4.655,40
Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	64	2017	Processo: 00000000	Ano Processo: 2018	Contrato: 6	Ano Contrato 2018	AF	1287	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	
AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL						KG	07/03/2018 14:56:15	1500,00	1,76	2.640,00	
AMIDO DE MILHO						KG	07/03/2018 14:56:15	12,00	3,39	40,68	
										Total dos Itens	2.680,68
Fornecedor: 08.528.442/0001-17		501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
FERMENTO BIOLÓGICO GRANULADO SECO						KG	07/03/2018 14:55:34	50,00	22,90	1.145,00	
FUBÁ DE MILHO						KG	07/03/2018 14:55:34	45,00	1,15	51,75	
TRIGO PARA QUIBE						KG	26/03/2018 13:54:27	20,00	3,75	75,00	
FUBÁ DE MILHO						KG	26/03/2018 13:54:27	45,00	1,15	51,75	
										Total dos Itens	1.323,50
Fornecedor: 10.515.277/0001-00		503246 RISSI ALIMENTOS									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 304

Mês/Ano 3/2018

CARNE BOVINA COXÃO DURO	KG	23/03/2018 15:41:05	500,00	16,08	8.040,00
CARNE BOVINA COXÃO DURO	KG	26/03/2018 13:50:34	800,00	16,08	12.864,00
CARNE BOVINA COXÃO DURO	KG	21/03/2018 10:40:37	500,00	16,08	8.040,00
Total dos Itens					28.944,00

Fornecedor: 17.088.309/0001-88 506045 BELARIS ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE BOVINA PATINHO	KG	26/03/2018 13:51:29	500,00	16,56	8.280,00
CARNE BOVINA PATINHO	KG	23/03/2018 15:42:09	500,00	16,56	8.280,00
Total dos Itens					16.560,00

Fornecedor: 07.714.115/0001-97 508149 AC BONFANTE CONGELADOS ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LINGUIÇA FRESCAL TOSCANA	KG	26/03/2018 13:53:58	30,00	8,00	240,00
Total dos Itens					240,00
Total Requisitante					49.748,18

Licitação: 99 **OUTROS / NÃO APLICÁVEL** **2** **2018** **Processo:** 00002555 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 966 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 03.867.323/0001-75 002423 ASSOC. PEDERNEIRENSE DE MUSICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REALIZAÇÃO DOS PROJETOS "BANDA EMÍLIO FRANCISCO PAINI E ORQU ESTRA MUNICIPAL DE SOPROS PEDERNEIRAS JAZZ BAND"	UN	16/03/2018 15:36:40	12,00	10.636,72	127.640,64
Total dos Itens					127.640,64
Total Requisitante					127.640,64