



Relação de Compras - Analítico

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

Página 1

Mês/Ano 5/2018

Licitação: 01	DIRETA	1668	2018	Processo: 00002752	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2045	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 10.332.212/0001-20 504454 NINETTE SARAGNOLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO MESA E CADEIRAS	JG	28/05/2018 15:28:18	6,00	5,96	35,76
Total dos Itens					35,76
Total Requisitante					35,76

Licitação: 01	DIRETA	1796	2018	Processo: 00002236	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 2110	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TORNEIRA METAL 1/4"	UN	30/05/2018	3,00	30,00	90,00
TORNEIRA BOIA PVC 3/4"	UN	30/05/2018	1,00	7,90	7,90
Total dos Itens					97,90
Total Requisitante					97,90

Licitação: 01	DIRETA	2643	2018	Processo: 00003594	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1577	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.016.001.003.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 204

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	03/05/2018 15:11:48	1,00	380,00	380,00
Total dos Itens					380,00
Total Requisitante					380,00

Licitação: 01	DIRETA	2644	2018	Processo: 00003546	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1576	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 2

Mês/Ano 5/2018

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	03/05/2018 15:10:47	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 2645 2018 **Processo:** 00003502 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1575 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.016 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 160

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	03/05/2018 15:09:44	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 2674 2018 **Processo:** 00003879 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3004 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA PARA PINTURA FACIAL - CARTELA COM 6 PASTAS E 1 PINCEL	UN	02/05/2018	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 DIRETA 2679 2018 **Processo:** 00003877 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3005 **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
LANTERNA EM LED COM BATERIA RECARREGÁVEL	UN	02/05/2018	2,00	39,50	79,00
Total dos Itens					79,00



Página 3

Total Requisitante	79,00
---------------------------	--------------

Fornecedor: 27.056.595/0001-53 507939 PRISMA UNIFORMES

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Fornecedor: 24.626.628/0001-65 507653 BALDELLAS INFORMÁTICA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 4

Mês/Ano 5/2018

Fornecedor: 11.515.733/0001-85 506232 BERGAMIN SINALIZAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÓDULO (BOLACHA) PARA SEMÁFORO EM LED 200 MM COR AMARELO	UN	02/05/2018	1,00	218,00	218,00
MÓDULO (BOLACHA) PARA SEMÁFORO EM LED 200 MM COR VERDE	UN	02/05/2018	2,00	218,00	436,00
MÓDULO (BOLACHA) PARA SEMÁFORO EM LED 200 MM COR VERMELHO	UN	02/05/2018	2,00	218,00	436,00
Total dos Itens					1.090,00
Total Requisitante					1.090,00

Licitação: 01 DIRETA 2703 2018 **Processo:** 00003522 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3010 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO 1/2 X 6 1/2	UN	02/05/2018	2,00	2,40	4,80
Total dos Itens					4,80
Total Requisitante					4,80

Licitação: 01 DIRETA 2704 2018 **Processo:** 00003521 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3011 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA E ARRUELA EM ALUMÍNIO 1"	PR	02/05/2018	3,00	1,15	3,45
Total dos Itens					3,45
Total Requisitante					3,45

Licitação: 01 DIRETA 2705 2018 **Processo:** 00002637 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1578 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 29.034.197/0001-61 508456 ARTE PINTURAS (TONI)

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 5

Mês/Ano 5/2018

SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO
MED. 5 METROS

UN

02/05/2018

16,00

45,00

720,00

Total dos Itens

720,00

Total Requisitante

720,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2706 2018 **Processo:** 00003868 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1579 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER

Fornecedor: 03.662.652/0001-80 000809 LIGA DE BASQUETE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAXA DE ARBITRAGEM DE BASQUETE	UN	02/05/2018	3,00	390,00	1.170,00
Total dos Itens					1.170,00
Total Requisitante					1.170,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2707 2018 **Processo:** 00003433 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1580 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.004.006.000 PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO

Fornecedor: 13.455.813/0001-18 508226 PAPALÉGUAS CONCERTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONCERTO DE LIQUIDIFICADOR	UN	02/05/2018	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2708 2018 **Processo:** 00003952 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1581 **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
LOCAÇÃO DE CONJUNTOS PARA OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR	UN	02/05/2018	6,00	400,00	2.400,00
Total dos Itens					2.400,00
Total Requisitante					2.400,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 6

Mês/Ano 5/2018

Licitação: 01	DIRETA	2709	2018	Processo: 00003874	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 3013	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO PVC ESGOTO 4" - BARRA 6 MTS.	BA	03/05/2018	8,00	42,70	341,60
TUBO PVC ÁGUA FRIA 3/4" - BARRA 6 MTS.	BA	03/05/2018	3,00	14,50	43,50
TUBO PVC ESGOTO 75 MM - BARRA 6 METROS	UN	03/05/2018	1,30	52,31	68,00
Total dos Itens					453,10
Total Requisitante					453,10

Licitação: 01	DIRETA	2710	2018	Processo: 00003336	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 3014	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA PRETO PARA IMPRESSORA EPSON REF. T1110	UN	03/05/2018	5,00	94,00	470,00
Total dos Itens					470,00
Total Requisitante					470,00

Licitação: 01	DIRETA	2711	2018	Processo: 00003791	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 3015	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
MOUSE ÓPTICO USB COM SCROLL	UN	03/05/2018	3,00	9,50	28,50
Total dos Itens					28,50
Total Requisitante					28,50

Licitação: 01	DIRETA	2712	2018	Processo: 00003624	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1582	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 7

Mês/Ano 5/2018

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	03/05/2018	150,00	2,20	330,00
Total dos Itens					330,00
Total Requisitante					330,00

Licitação: 01 DIRETA 2713 2018 **Processo:** 00003517 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3016 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR PRETO	FL	03/05/2018	25,00	0,75	18,75
Total dos Itens					18,75
Total Requisitante					18,75

Licitação: 01 DIRETA 2714 2018 **Processo:** 00003869 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3018 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARQUIVO MORTO POLIONDA MED. 35 X 13 X 24,5 CM	UN	03/05/2018	7,00	8,80	61,60
PASTA POLIONDAS 5 CM COM ELÁSTICO	UN	03/05/2018	10,00	3,60	36,00
Total dos Itens					97,60
Total Requisitante					97,60

Licitação: 01 DIRETA 2715 2018 **Processo:** 00003896 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3026 **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 8

Mês/Ano 5/2018

MILHO A GRANEL - SACO 50 KG	SC	03/05/2018	4,00	49,00	196,00
QUIRELA DE MILHO GROSSA - SACO 50 KG	SC	03/05/2018	2,00	59,00	118,00

Total dos Itens 314,00

Total Requisitante 314,00

Licitação: 01	DIRETA	2716	2018	Processo: 00003891	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 3027	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPELHO MEDINDO 15 X 21 CM, SEM MOLDURA	UN	03/05/2018	35,00	3,90	136,50
Total dos Itens					136,50
Total Requisitante					136,50

Licitação: 01	DIRETA	2717	2018	Processo: 00003897	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 3028	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.001.008.000 PODER EXECUTIVO / UBS VILA PAULISTA

Fornecedor: 21.694.359/0001-86 507760 ROYAL PLACAS & FOTOPORCELANA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA EM AÇO ESCOVADO MED. 60 X 80 CM	UN	03/05/2018	1,00	560,00	560,00
Total dos Itens					560,00
Total Requisitante					560,00

Licitação: 01	DIRETA	2718	2018	Processo: 00003855	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1584	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.003.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO COMUM 5,5 X 1,5 CM	UN	03/05/2018	2,00	6,00	12,00
Total dos Itens					12,00
Total Requisitante					12,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 9

Mês/Ano 5/2018

Licitação: 01 **DIRETA** 2719 2018 **Processo:** 00003857 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1585 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.017.001.002.000 PODER EXECUTIVO / GINÁSIO DE ESPORTES

Fornecedor: 10.332.212/0001-20 504454 NINETTE SARAGNOLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESA	UN	03/05/2018	25,00	2,00	50,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRA	UN	03/05/2018	40,00	0,99	39,60
Total dos Itens					89,60

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	03/05/2018	25,00	3,00	75,00
Total dos Itens					75,00
Total Requisitante					164,60

Licitação: 01 **DIRETA** 2720 2018 **Processo:** 00003903 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1587 **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 225 KVA	UN	03/05/2018	1,00	1.500,00	1.500,00
Total dos Itens					1.500,00
Total Requisitante					1.500,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2722 2018 **Processo:** 00003900 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3029 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

Fornecedor: 38.987.251/0001-84 507374 OLARIA CENTENÁRIO DE BARIRI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TIJOLO COMUM MED. 5 X 9,5 X 20 CM	UN	03/05/2018	10.000,00	0,32	3.200,00
Total dos Itens					3.200,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 10

Mês/Ano 5/2018

							Total Requisitante		3.200,00	
Licitação: 01	DIRETA	2723	2018	Processo: 00003772	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3041	Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 12.420.164/0001-57 506046 MAFRA HOSPITALAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ACETATO DE LEUPRORRELINA 7,5 MG	FA	04/05/2018 14:59:43	3,00	405,00	1.215,00
Total dos Itens					1.215,00
Total Requisitante					1.215,00

Licitação: 01	DIRETA	2724	2018	Processo: 00003991	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3042	Ano AF 2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT

Fornecedor: 21.694.359/0001-86 507760 ROYAL PLACAS & FOTOPORCELANA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA EM AÇO ESCOVADO MED. 60 X 80 CM	UN	04/05/2018 15:00:38	1,00	560,00	560,00
Total dos Itens					560,00
Total Requisitante					560,00

Licitação: 01	DIRETA	2725	2018	Processo: 00003749	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3043	Ano AF 2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 2,5 X 150 MM	UN	04/05/2018 15:01:53	300,00	0,02	6,75
ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 4,8 X 250 MM	UN	04/05/2018 15:01:53	200,00	0,10	21,00
Total dos Itens					27,75
Total Requisitante					27,75

Licitação: 01	DIRETA	2726	2018	Processo: 00003860	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3044	Ano AF 2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 11

Mês/Ano 5/2018

Unidade Administrativa: 002.011.001.001.001 PODER EXECUTIVO / FIAT PALIO WEEKEND Nº 317

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	04/05/2018 15:02:48	4,00	235,00	940,00
Total dos Itens					940,00
Total Requisitante					940,00

Licitação: 01 DIRETA 2727 2018 **Processo:** 00004017 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1588 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.016.003.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES

Fornecedor: 07.532.150/0001-95 502601 MAXTIM EXTINTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR CO ² 6 KG	UN	04/05/2018 15:03:21	2,00	38,00	76,00
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 6 KG BC	UN	04/05/2018 15:03:21	13,00	23,00	299,00
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS	UN	04/05/2018 15:03:21	5,00	18,00	90,00
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG BC	UN	04/05/2018 15:03:21	1,00	22,00	22,00
Total dos Itens					487,00
Total Requisitante					487,00

Licitação: 01 DIRETA 2728 2018 **Processo:** 00003898 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1589 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 73.471.963/0112-62 502342 SENAT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE CONDUTOR DE VEÍCULO DE EMERGÊNCIA	UN	04/05/2018 15:04:15	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 DIRETA 2729 2018 **Processo:** 00003953 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1590 **Ano OS** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 12

Mês/Ano 5/2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 03.227.648/0001-93 502787 VALDIR MAZZO JUNIOR - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REVELAÇÃO DE FOTO 10 X 15 CM	UN	04/05/2018 15:06:38	80,00	0,89	71,20
Total dos Itens					71,20
Total Requisitante					71,20

Licitação: 01 DIRETA 2730 2018 **Processo:** 00003871 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1591 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT

Fornecedor: 04.735.364/0001-70 507837 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	04/05/2018 15:07:04	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 2731 2018 **Processo:** 00003962 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1592 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 67.186.304/0001-66 001092 FEDERAÇÃO PAULISTA DE KARATE-DO TRADICIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAXA DE INSCRIÇÃO EM COPA DE KARATÊ	UN	04/05/2018 15:07:39	25,00	35,00	875,00
Total dos Itens					875,00
Total Requisitante					875,00

Licitação: 01 DIRETA 2732 2018 **Processo:** 00003723 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3160 **Ano AF** 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
ARREBITE	UN	09/05/2018 10:37:47	1,00	10,00	10,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 13

Mês/Ano 5/2018

ROLAMENTO	PC	09/05/2018 10:37:47	1,00	120,00	120,00
MOLA MESTRE 1ª	UN	09/05/2018 10:37:47	1,00	390,00	390,00
MOLA TRASEIRA	PC	09/05/2018 10:37:47	1,00	120,00	120,00
MOLA TRASEIRA 2ª	PC	09/05/2018 10:37:47	1,00	200,00	200,00
RETENTOR	UN	09/05/2018 10:37:47	2,00	58,00	116,00
MOLA PATIM	PC	09/05/2018 10:37:47	1,00	4,00	4,00
TRAVA ARANHA 01	PC	09/05/2018 10:37:47	2,00	6,00	12,00
JOGO DE LONA	PC	09/05/2018 10:37:47	1,00	135,00	135,00
PINO CENTRO	PC	09/05/2018 10:37:47	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					1.127,00
Total Requisitante					1.127,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2733 2018 **Processo:** 00003721 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3167 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE DE LUZ	UN	09/05/2018 10:56:26	1,00	58,00	58,00
Total dos Itens					58,00
Total Requisitante					58,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2734 2018 **Processo:** 00003617 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3181 **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
MANIVELA VIDRO	PC	09/05/2018 16:15:48	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2735 2018 **Processo:** 00003639 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3152 **Ano AF** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 14

Mês/Ano 5/2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLLO VOLARE Nº 205

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA DUPLA 7/8	PC	09/05/2018 10:21:42	4,00	3,00	12,00
PARAFUSO 10MM C/ PORCA	UN	09/05/2018 10:21:42	10,00	1,00	10,00
ARRUELA	UN	09/05/2018 10:21:42	20,00	2,00	40,00
Total dos Itens					62,00
Total Requisitante					62,00

Licitação: 01 DIRETA 2736 2018 **Processo:** 00003646 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3153 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLLO VOLARE Nº 210

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL DE DIREÇÃO	PC	09/05/2018 10:22:44	2,00	110,00	220,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

Licitação: 01 DIRETA 2737 2018 **Processo:** 00003650 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3154 **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
CORREIA	PC	09/05/2018 10:24:26	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 2738 2018 **Processo:** 00003577 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1653 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.029 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 212



Relação de Compras - Analítico

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

Página 15

Mês/Ano 5/2018

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	09/05/2018 10:26:16	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 2739 2018 **Processo:** 00003135 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3060 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 08.287.175/0001-33 502401 NATALI BRINK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GLOBO TERRESTRE POLÍTICO 30 CM	UN	07/05/2018 10:22:16	14,00	100,48	1.406,72
Total dos Itens					1.406,72
Total Requisitante					1.406,72

Licitação: 01 DIRETA 2740 2018 **Processo:** 00003130 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3061 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BLOCOS LÓGICOS EM MDF - CAIXA 48 PEÇAS	CX	07/05/2018 10:22:57	80,00	29,75	2.380,00
JOGO QUEBRA-CABEÇA COM 24 PEÇAS	UN	07/05/2018 10:22:57	60,00	11,85	711,00
JOGO DE MEMÓRIA "ANIMAIS E SEUS FILHOTES", EM MDF, COM 40 PEÇAS, MEDINDO 50 X 50 X 3 MM CADA	UN	07/05/2018 10:22:57	60,00	11,45	687,00
Total dos Itens					3.778,00

Fornecedor: 08.287.175/0001-33 502401 NATALI BRINK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORDA COLETIVA EM NYLON 3 MTS	UN	07/05/2018 10:23:31	40,00	4,65	186,00
Total dos Itens					186,00

Fornecedor: 11.087.034/0001-81 503408 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 16

Mês/Ano 5/2018

BOLA DE BORRACHA MOLE INICIAL Nº 10

UN

07/05/2018 10:24:05110,00

12,50

1.375,00

Total dos Itens 1.375,00

Total Requisitante 5.339,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2741 2018 **Processo:** 00003572 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1654 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.034 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 221

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	09/05/2018 10:27:50	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2742 2018 **Processo:** 00003914 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1595 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.016.003.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES

Fornecedor: 63.950.117/0001-56 501970 ELÉTRICA SANTA RITA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CRUZETAS DE MADEIRA, DE ESTRUTURA N2 E N3, PADRÃO CPFL	UN	07/05/2018 10:25:43	1,00	1.000,00	1.000,00
Total dos Itens					1.000,00
Total Requisitante					1.000,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2743 2018 **Processo:** 00003573 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1694 **Ano OS** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	09/05/2018 16:23:10	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 17

Mês/Ano 5/2018

Licitação: 01	DIRETA	2744	2018	Processo: 00003574	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1695	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.059 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº 251

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	09/05/2018 16:24:01	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01	DIRETA	2745	2018	Processo: 00003566	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1696	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.039 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 256

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	09/05/2018 16:24:51	1,00	25,00	25,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	09/05/2018 16:24:51	2,00	12,50	25,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01	DIRETA	2746	2018	Processo: 00003563	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1697	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	09/05/2018 16:25:45	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01	DIRETA	2747	2018	Processo: 00003562	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1698	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 213



Relação de Compras - Analítico

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

Página 18

Mês/Ano 5/2018

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	09/05/2018 16:26:40	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 2748 2018 **Processo:** 00003550 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1699 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	09/05/2018 16:27:34	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 2749 2018 **Processo:** 00003549 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1661 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 11.608.933/0001-82 503636 TAPEÇARIA VITORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	09/05/2018 10:57:27	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 2750 2018 **Processo:** 00003495 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1673 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.038 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 244

Fornecedor: 11.863.377/0001-90 506268 M. J. CABEÇOTES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA SERVIÇO DE CABEÇOTE	UN	09/05/2018 11:14:40	1,00	280,00	280,00
Total dos Itens					280,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 19

Mês/Ano 5/2018

							Total Requisitante		280,00	
Licitação: 01	DIRETA	2751	2018	Processo: 00003494	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1674	Ano OS	2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271

Fornecedor: 22.863.018/0001-50 003620 BORRACHARIA DE SANTELMO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	09/05/2018 11:15:27	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	2752	2018	Processo: 00003500	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1675	Ano OS	2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.041 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 264

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	09/05/2018 11:16:21	1,00	210,00	210,00
Total dos Itens					210,00
Total Requisitante					210,00

Licitação: 01	DIRETA	2753	2018	Processo: 00003509	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1676	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	09/05/2018 11:17:14	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01	DIRETA	2754	2018	Processo: 00003490	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1662	Ano OS	2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 20

Mês/Ano 5/2018

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	09/05/2018 10:58:13	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 2755 2018 **Processo:** 00003491 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1663 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272

Fornecedor: 11.863.377/0001-90 506268 M. J. CABEÇOTES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA SERVIÇO DE CABEÇOTE	UN	09/05/2018 10:59:16	1,00	280,00	280,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00

Licitação: 01 DIRETA 2756 2018 **Processo:** 00003487 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1650 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	09/05/2018 10:17:35	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 2757 2018 **Processo:** 00003488 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1651 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.038 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 244

Fornecedor: 19.128.162/0001-38 506294 OFICINA CREPALDI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	09/05/2018 10:18:58	1,00	630,00	630,00
Total dos Itens					630,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 21

Mês/Ano 5/2018

							Total Requisitante		630,00	
Licitação: 01	DIRETA	2758	2018	Processo: 00003468	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1652	Ano OS	2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	09/05/2018 10:20:20	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01	DIRETA	2759	2018	Processo: 00003485	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1664	Ano OS	2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228

Fornecedor: 19.128.162/0001-38 506294 OFICINA CREPALDI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	09/05/2018 11:00:17	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01	DIRETA	2760	2018	Processo: 00003477	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1665	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
SERVIÇO COLAR E REBITAR LONA DE FREIO	UN	09/05/2018 11:01:08	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01	DIRETA	2761	2018	Processo: 00003478	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1666	Ano OS	2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 22

Mês/Ano 5/2018

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	09/05/2018 11:02:21	1,00	800,00	800,00
Total dos Itens					800,00
Total Requisitante					800,00

Licitação: 01 DIRETA 2762 2018 **Processo:** 00003481 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1667 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	09/05/2018 11:03:32	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 2763 2018 **Processo:** 00003482 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1668 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 198

Fornecedor: 19.128.162/0001-38 506294 OFICINA CREPALDI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	09/05/2018 11:04:41	1,00	600,00	600,00
Total dos Itens					600,00
Total Requisitante					600,00

Licitação: 01 DIRETA 2764 2018 **Processo:** 00003462 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1669 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.034 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 221

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	09/05/2018 11:06:54	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 23

Mês/Ano 5/2018

							Total Requisitante		140,00	
Licitação: 01	DIRETA	2765	2018	Processo: 00003455	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1670	Ano OS	2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272

Fornecedor: 03.643.058/0001-41 505136 GP CAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVAGEM DE CARRO SIMPLES	UN	09/05/2018 11:08:19	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	2766	2018	Processo: 00003447	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1671	Ano OS	2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.059 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº 251

Fornecedor: 07.230.695/0001-47 501910 OFICINA DO WILSON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	09/05/2018 11:09:07	1,00	620,00	620,00
Total dos Itens					620,00
Total Requisitante					620,00

Licitação: 01	DIRETA	2767	2018	Processo: 00003451	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1672	Ano OS	2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228

Fornecedor: 22.863.018/0001-50 003620 BORRACHARIA DE SANTELMO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	09/05/2018 11:13:41	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01	DIRETA	2768	2018	Processo: 00003561	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1693	Ano OS	2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.041 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 264



Relação de Compras - Analítico

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

Página 24

Mês/Ano 5/2018

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	09/05/2018 16:19:01	1,00	330,00	330,00
Total dos Itens					330,00
Total Requisitante					330,00

Licitação: 01 DIRETA 2769 2018 **Processo:** 00003758 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3182 **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
PAR FAROL	PC	09/05/2018 16:20:13	1,00	89,00	89,00
LAMPADA H3 / 24V	UN	09/05/2018 16:20:13	2,00	25,00	50,00
RELE AUXILIAR	PC	09/05/2018 16:20:13	1,00	20,00	20,00
FIO	M	09/05/2018 16:20:13	6,00	2,00	12,00
FITA LED 12V	UN	09/05/2018 16:20:13	6,00	16,00	96,00
Total dos Itens					267,00
Total Requisitante					267,00

Licitação: 01 DIRETA 2770 2018 **Processo:** 00003757 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3155 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOIA	PC	09/05/2018 10:29:54	1,00	140,00	140,00
RELÊ PISCA	PC	09/05/2018 10:29:54	1,00	30,00	30,00
LAMPADA H1 / 24V	UN	09/05/2018 10:29:54	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					195,00
Total Requisitante					195,00

Licitação: 01 DIRETA 2771 2018 **Processo:** 00003892 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3064 **Ano AF** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 25

Mês/Ano 5/2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONJUNTO DE PÉS EM METAL PARA BANDEJA, COR DOURADA- COM 4 UNIDADES	CJ	07/05/2018 10:26:20	35,00	3,16	110,60
PUXADOR PARA BANDEJA EM METAL MEDINDO APROX. 06 CM, COR DOURADO	UN	07/05/2018 10:26:20	70,00	1,38	96,60
Total dos Itens					207,20

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORDÃO DE STRASS DOURADO DE 4 CM DE LARGURA	M	07/05/2018 10:27:23	28,00	4,50	126,00
Total dos Itens					126,00

Fornecedor: 13.664.766/0001-12 504858 JAIME STUDIO IMAGEM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTA-RETRATO MED. APROX. 15 X 20 CM	UN	07/05/2018 10:26:50	35,00	20,00	700,00
Total dos Itens					700,00
Total Requisitante					1.033,20

Licitação: 01 DIRETA 2772 2018 Processo: 00003633 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 3067 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 72.456.809/0038-25 002184 CYBELAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APARELHO DE TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS	UN	07/05/2018 10:28:35	1,00	104,00	104,00
Total dos Itens					104,00
Total Requisitante					104,00

Licitação: 01 DIRETA 2773 2018 Processo: 00003894 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 3068 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 26

Mês/Ano 5/2018

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA INSTANTÂNEA - FRASCO 20 GR.	FR	07/05/2018 10:29:07	10,00	6,50	65,00
Total dos Itens					65,00
Total Requisitante					65,00

Licitação: 01 DIRETA 2774 2018 **Processo:** 00003928 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1596 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 30.205.616/0001-60 508502 ALMIR OUTDOOR E LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE OUTDOOR	UN	07/05/2018 10:30:41	3,00	160,00	480,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM OUTDOOR	UN	07/05/2018 10:30:41	3,00	300,00	900,00
Total dos Itens					1.380,00
Total Requisitante					1.380,00

Licitação: 01 DIRETA 2775 2018 **Processo:** 00004098 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1597 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.016.003.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES

Fornecedor: 30.205.616/0001-60 508502 ALMIR OUTDOOR E LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM OUTDOOR	UN	07/05/2018 10:32:04	1,00	500,00	500,00
Total dos Itens					500,00
Total Requisitante					500,00

Licitação: 01 DIRETA 2776 2018 **Processo:** 00004100 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1598 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.016.003.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES

Fornecedor: 29.594.690/0001-36 508501 ARTCON PAINES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM OUTDOOR	UN	07/05/2018 10:32:39	3,00	580,00	1.740,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 27

Mês/Ano 5/2018

										Total dos Itens	1.740,00
										Total Requisitante	1.740,00
Licitação: 01	DIRETA	2777	2018	Processo: 00004094	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1599	Ano OS	2018	
Unidade Administrativa: 002.016.003.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES											
Fornecedor: 433.314.818-90 508505 FELIPE JUNIOR SILVA POCO											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL						UN	07/05/2018 10:33:29	1,00	1.123,60	1.123,60	
										Total dos Itens	1.123,60
										Total Requisitante	1.123,60
Licitação: 01	DIRETA	2778	2018	Processo: 00004095	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1600	Ano OS	2018	
Unidade Administrativa: 002.016.003.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES											
Fornecedor: 413.243.068-58 508506 JOAO MATHEUS MAGNANI ACOSTA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL						UN	07/05/2018 10:34:15	1,00	1.123,60	1.123,60	
										Total dos Itens	1.123,60
										Total Requisitante	1.123,60
Licitação: 01	DIRETA	2779	2018	Processo: 00004090	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1601	Ano OS	2018	
Unidade Administrativa: 002.016.003.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES											
Fornecedor: 347.478.538-98 508503 RUBENS PIRES CAMARGO											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL						UN	07/05/2018 10:35:11	1,00	1.123,60	1.123,60	
										Total dos Itens	1.123,60
										Total Requisitante	1.123,60
Licitação: 01	DIRETA	2780	2018	Processo: 00004092	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1602	Ano OS	2018	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 28

Mês/Ano 5/2018

Unidade Administrativa: 002.016.003.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES

Fornecedor: 452.220.969-04 507104 BENTO BELMIRO MENDES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL	UN	07/05/2018 10:36:08	1,00	1.123,60	1.123,60
Total dos Itens					1.123,60
Total Requisitante					1.123,60

Licitação: 01 DIRETA 2781 2018 **Processo:** 00004093 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1603 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.016.003.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES

Fornecedor: 111.330.398-04 508504 ELIO ROSA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL	UN	07/05/2018 10:36:47	1,00	1.123,60	1.123,60
Total dos Itens					1.123,60
Total Requisitante					1.123,60

Licitação: 01 DIRETA 2782 2018 **Processo:** 00003753 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3159 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H4 / 12V	PC	09/05/2018 10:35:25	2,00	20,00	40,00
FAROL	PC	09/05/2018 10:35:25	1,00	68,00	68,00
Total dos Itens					108,00
Total Requisitante					108,00

Licitação: 01 DIRETA 2783 2018 **Processo:** 00003752 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3158 **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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 29

Mês/Ano 5/2018

INTERRUPTOR ÓLEO	PC	09/05/2018 10:33:34	1,00	25,00	25,00
LAMPADA 69 / 12 / 24V	PC	09/05/2018 10:33:34	2,00	3,00	6,00

Total dos Itens 31,00

Total Requisitante 31,00

Licitação: 01	DIRETA	2784	2018	Processo: 00003751	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 3157	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOQUETE DE LAMPADA	UN	09/05/2018 10:32:29	1,00	19,00	19,00
LAMPADA H4 / 12V	PC	09/05/2018 10:32:29	1,00	20,00	20,00
LÂMPADA 1034 / 12V	PC	09/05/2018 10:32:29	1,00	3,00	3,00
Total dos Itens					42,00
Total Requisitante					42,00

Licitação: 01	DIRETA	2785	2018	Processo: 00003737	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 3188	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE SETA	PC	09/05/2018 16:41:06	1,00	247,20	247,20
Total dos Itens					247,20
Total Requisitante					247,20

Licitação: 01	DIRETA	2786	2018	Processo: 00003736	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 3187	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO	PC	09/05/2018 16:39:30	1,00	69,30	69,30



Relação de Compras - Analítico

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

Página 30

Mês/Ano 5/2018

REGULADOR	PC	09/05/2018 16:39:30	1,00	235,50	235,50
ROLAMENTO 6003	PC	09/05/2018 16:39:30	1,00	25,60	25,60
ROTOR	PC	09/05/2018 16:39:30	1,00	186,42	186,42
Total dos Itens					516,82
Total Requisitante					516,82

Licitação: 01 **DIRETA** 2787 2018 **Processo:** 00003731 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3186 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOTOR LIMPADOR PARABRISA	PC	09/05/2018 16:38:20	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2788 2018 **Processo:** 00003729 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3185 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA 69 / 12 / 24V	PC	09/05/2018 16:37:12	1,00	3,00	3,00
LAMPADA H4 / 12V	PC	09/05/2018 16:37:12	2,00	20,00	40,00
FAROL	PC	09/05/2018 16:37:12	1,00	78,00	78,00
Total dos Itens					121,00
Total Requisitante					121,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2789 2018 **Processo:** 00003727 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3184 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 31

Mês/Ano 5/2018

PONTEIRAS	PC	09/05/2018 16:36:16	1,00	10,00	10,00
TERMINAL BATERIA	PC	09/05/2018 16:36:16	1,00	10,00	10,00
CABO	M	09/05/2018 16:36:16	1,00	36,00	36,00
Total dos Itens					56,00
Total Requisitante					56,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2790 2018 **Processo:** 00003551 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1708 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	09/05/2018 16:35:17	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2791 2018 **Processo:** 00003584 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1707 **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
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	09/05/2018 16:34:25	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2792 2018 **Processo:** 00003579 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1706 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.046 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 282

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	09/05/2018 16:33:39	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 32

Mês/Ano 5/2018

							Total Requisitante		10,00
Licitação: 01	DIRETA	2793	2018	Processo: 00003712	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1705	Ano OS 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	09/05/2018 16:32:42	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	2794	2018	Processo: 00003709	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1704	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	09/05/2018 16:31:53	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	2795	2018	Processo: 00003710	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1703	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	09/05/2018 16:31:00	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	2796	2018	Processo: 00003706	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1702	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 33

Mês/Ano 5/2018

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	09/05/2018 16:30:02	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 2797 2018 **Processo:** 00003714 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1701 **Ano OS** 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
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	09/05/2018 16:29:12	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 2798 2018 **Processo:** 00003699 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1700 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	09/05/2018 16:28:17	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 2799 2018 **Processo:** 00003700 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1692 **Ano OS** 2018

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

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	09/05/2018 16:14:37	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 34

Mês/Ano 5/2018

							Total Requisitante		60,00	
Licitação: 01	DIRETA	2800	2018	Processo: 00003692	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1691	Ano OS	2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	09/05/2018 16:13:18	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	2801	2018	Processo: 00003690	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1690	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
MÃO DE OBRA	UN	09/05/2018 16:01:46	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01	DIRETA	2802	2018	Processo: 00003680	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1689	Ano OS	2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	09/05/2018 16:00:40	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	2803	2018	Processo: 00003682	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1688	Ano OS	2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 35

Mês/Ano 5/2018

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	09/05/2018 15:59:47	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 2804 2018 **Processo:** 00003678 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1687 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	09/05/2018 15:58:55	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 2805 2018 **Processo:** 00003593 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1686 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.040 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 257

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	09/05/2018 15:57:42	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 2806 2018 **Processo:** 00003603 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1685 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.059 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº 251

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	09/05/2018 15:56:43	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 36

Mês/Ano 5/2018

							Total Requisitante		70,00
Licitação: 01	DIRETA	2807	2018	Processo: 00003604	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1684	Ano OS 2018

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

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	09/05/2018 15:55:36	1,00	85,00	85,00
Total dos Itens					85,00
Total Requisitante					85,00

Licitação: 01	DIRETA	2808	2018	Processo: 00003606	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1683	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	09/05/2018 15:54:53	1,00	510,00	510,00
Total dos Itens					510,00
Total Requisitante					510,00

Licitação: 01	DIRETA	2809	2018	Processo: 00003595	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1682	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	09/05/2018 15:53:47	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01	DIRETA	2810	2018	Processo: 00003583	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1681	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 37

Mês/Ano 5/2018

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	09/05/2018 15:51:20	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 2811 2018 **Processo:** 00003465 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1680 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.028 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 211

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	09/05/2018 15:48:22	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 2812 2018 **Processo:** 00003466 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1679 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	09/05/2018 15:47:28	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 2813 2018 **Processo:** 00003726 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3180 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELE AUXILIAR	PC	09/05/2018 15:46:22	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 38

Mês/Ano 5/2018

									Total Requisitante		20,00
Licitação: 01	DIRETA	2814	2018	Processo: 00003730	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3179	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 ESMAGADA	UN	09/05/2018 15:44:26	1,00	3,00	3,00
LAMPADA H7 / 12V	PC	09/05/2018 15:44:26	1,00	30,00	30,00
PALHETA	PR	09/05/2018 15:44:26	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					93,00
Total Requisitante					93,00

Licitação: 01	DIRETA	2815	2018	Processo: 00003748	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3183	Ano AF	2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.016 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA 1034 / 12V	PC	09/05/2018 16:22:01	2,00	3,00	6,00
Total dos Itens					6,00
Total Requisitante					6,00

Licitação: 01	DIRETA	2816	2018	Processo: 00003627	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3144	Ano AF	2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

Fornecedor: 22.099.661/0001-59 507307 W SOUND

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	09/05/2018 08:42:31	1,00	455,00	455,00
RELE AUXILIAR	PC	09/05/2018 08:42:31	1,00	480,00	480,00
PLACA DE CONTROLE DA ILUMINAÇÃO LATERAL	UN	09/05/2018 08:42:31	1,00	855,00	855,00
Total dos Itens					1.790,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 39

Mês/Ano 5/2018

								Total Requisitante		1.790,00	
Licitação: 01	DIRETA	2817	2018	Processo: 00003648	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3156	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.038				PODER EXECUTIVO / RENAULT MASTER MINIBUS L2H2 Nº. 344							
Fornecedor: 08.819.339/0001-26				502001 NOVA AUTO ELETRICA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
LAMPADA H7 / 12V						PC	09/05/2018 10:31:16	2,00	30,00		60,00
										Total dos Itens	60,00
										Total Requisitante	60,00
Licitação: 01	DIRETA	2818	2018	Processo: 00003653	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3124	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.013				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 239							
Fornecedor: 08.819.339/0001-26				502001 NOVA AUTO ELETRICA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
LAMPADA ESMAGADA						UN	08/05/2018 11:43:57	1,00	5,00		5,00
LAMPADA H7 / 12V						PC	08/05/2018 11:43:57	1,00	30,00		30,00
										Total dos Itens	35,00
										Total Requisitante	35,00
Licitação: 01	DIRETA	2819	2018	Processo: 00003652	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3123	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.038				PODER EXECUTIVO / RENAULT MASTER MINIBUS L2H2 Nº. 344							
Fornecedor: 08.819.339/0001-26				502001 NOVA AUTO ELETRICA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
LAMPADA H7 / 12V						PC	08/05/2018 11:43:01	1,00	30,00		30,00
										Total dos Itens	30,00
										Total Requisitante	30,00
Licitação: 01	DIRETA	2820	2018	Processo: 00003635	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3122	Ano AF	2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 40

Mês/Ano 5/2018

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
ÓLEO LUBRIFICANTE	L	08/05/2018 11:42:01	1,00	12,00	12,00
UNIÃO	UN	08/05/2018 11:42:01	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					24,00
Total Requisitante					24,00

Licitação: 01 DIRETA 2821 2018 **Processo:** 00003641 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3121 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO	PC	08/05/2018 11:41:18	90,00	0,15	13,50
Total dos Itens					13,50
Total Requisitante					13,50

Licitação: 01 DIRETA 2822 2018 **Processo:** 00003629 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3120 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARALAMA L/E	PC	08/05/2018 11:40:21	1,00	179,00	179,00
MOLDURA	UN	08/05/2018 11:40:21	1,00	65,00	65,00
Total dos Itens					244,00
Total Requisitante					244,00

Licitação: 01 DIRETA 2823 2018 **Processo:** 00003632 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1630 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 41

Mês/Ano 5/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	08/05/2018 11:39:25	1,00	1.100,00	1.100,00
Total dos Itens					1.100,00
Total Requisitante					1.100,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2824 2018 **Processo:** 00003450 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1629 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 293

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	08/05/2018 11:38:42	1,00	30,00	30,00
MONTAGEM PNEU	UN	08/05/2018 11:38:42	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2825 2018 **Processo:** 00003460 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1628 **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	08/05/2018 11:36:45	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2826 2018 **Processo:** 00003467 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1627 **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	08/05/2018 11:35:33	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 42

Mês/Ano 5/2018

							Total Requisitante		200,00	
Licitação: 01	DIRETA	2827	2018	Processo: 00003489	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1626	Ano OS	2018

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

Fornecedor: 10.561.765/0001-54 503256 BIG SOM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	08/05/2018 11:34:02	1,00	240,00	240,00
Total dos Itens					240,00
Total Requisitante					240,00

Licitação: 01	DIRETA	2828	2018	Processo: 00003470	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1625	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	08/05/2018 11:33:09	1,00	450,00	450,00
Total dos Itens					450,00
Total Requisitante					450,00

Licitação: 01	DIRETA	2829	2018	Processo: 00003505	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1624	Ano OS	2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.012 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB. Nº 231

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	08/05/2018 11:32:01	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01	DIRETA	2830	2018	Processo: 00003654	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 3119	Ano AF	2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 43

Mês/Ano 5/2018

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL DE BATERIA	PC	08/05/2018 11:31:00	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 2831 2018 **Processo:** 00003656 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3118 **Ano AF** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA	PC	08/05/2018 11:30:06	1,00	18,00	18,00
Total dos Itens					18,00
Total Requisitante					18,00

Licitação: 01 DIRETA 2832 2018 **Processo:** 00003642 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3117 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO CAPO	PC	08/05/2018 11:29:07	1,00	30,00	30,00
MAÇANETA EXTERNA	PC	08/05/2018 11:29:07	1,00	35,00	35,00
MAÇANETA EXTERNA	PC	08/05/2018 11:29:07	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 2833 2018 **Processo:** 00003613 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3116 **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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 44

Mês/Ano 5/2018

FOLHA DE SERRA

UN

08/05/2018 11:28:17 2,00

6,25

12,50

Total dos Itens 12,50

Total Requisitante 12,50

Licitação: 01 **DIRETA** 2834 2018 **Processo:** 00003608 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3115 **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
DISCO DE CORTE INOX 7"	UN	08/05/2018 11:27:21	2,00	16,00	32,00
Total dos Itens					32,00
Total Requisitante					32,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2835 2018 **Processo:** 00003609 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3114 **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
TORNEIRA DE ESFERA METÁLICA 1/2" COM BICO	UN	08/05/2018 11:26:23	2,00	10,90	21,80
Total dos Itens					21,80
Total Requisitante					21,80

Licitação: 01 **DIRETA** 2836 2018 **Processo:** 00003610 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3113 **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
PALHA DE ACO	PT	08/05/2018 11:25:12	8,00	1,20	9,60
Total dos Itens					9,60
Total Requisitante					9,60

Licitação: 01 **DIRETA** 2837 2018 **Processo:** 00003638 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1623 **Ano OS** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 45

Mês/Ano 5/2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.026 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 192

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto					Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA					UN	08/05/2018 11:24:25	1,00	1.890,00	1.890,00
Total dos Itens									1.890,00
Total Requisitante									1.890,00
Licitação: 01	DIRETA	2838	2018	Processo: 00003707	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1641	Ano OS 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto					Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS					UN	08/05/2018 14:06:42	1,00	40,00		40,00	
Total dos Itens										40,00	
Total Requisitante										40,00	
Licitação: 01	DIRETA	2839	2018	Processo: 00003755	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3127	Ano AF	2018

Unidade Administrativa: 002.001.004.002.004 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO FORD AT12105

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto					Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H3					PC	08/05/2018 14:05:06	2,00	15,00	30,00
FAROL					PC	08/05/2018 14:05:06	1,00	68,00	68,00
Total dos Itens									98,00
Total Requisitante									98,00
Licitação: 01	DIRETA	2840	2018	Processo: 00002541	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 3126	Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.001.004.002.004 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO FORD AT12105



Relação de Compras - Analítico

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

Página 46

Mês/Ano 5/2018

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

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	08/05/2018 14:03:57	1,00	75,00	75,00
Total dos Itens					75,00
Total Requisitante					75,00

Licitação: 01 DIRETA 2841 2018 **Processo:** 00003564 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1640 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 181

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	08/05/2018 14:02:49	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 2842 2018 **Processo:** 00003565 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1639 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.014 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 246

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	08/05/2018 14:01:52	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 2843 2018 **Processo:** 00003571 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1638 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	08/05/2018 14:00:27	1,00	60,00	60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 47

Mês/Ano 5/2018

										Total dos Itens		60,00
										Total Requisitante		60,00
Licitação: 01	DIRETA	2844	2018	Processo: 00003570	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	1637	Ano OS	2018	
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.021				PODER EXECUTIVO / FORD FIESTA SEDAN Nº 283								
Fornecedor: 03.235.211/0001-00				003520 L.R. PNEUS								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
CONCERTO PNEU						UN	08/05/2018 13:59:28	1,00	10,00		10,00	
										Total dos Itens		10,00
										Total Requisitante		10,00
Licitação: 01	DIRETA	2845	2018	Processo: 00003569	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	1636	Ano OS	2018	
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292								
Fornecedor: 03.235.211/0001-00				003520 L.R. PNEUS								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
MÃO DE OBRA						UN	08/05/2018 13:58:36	1,00	60,00		60,00	
										Total dos Itens		60,00
										Total Requisitante		60,00
Licitação: 01	DIRETA	2846	2018	Processo: 00003578	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	1635	Ano OS	2018	
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.032				PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA VW/SAVEIRO - Nº 310								
Fornecedor: 03.235.211/0001-00				003520 L.R. PNEUS								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
MÃO DE OBRA						UN	08/05/2018 13:57:39	1,00	50,00		50,00	
										Total dos Itens		50,00
										Total Requisitante		50,00
Licitação: 01	DIRETA	2847	2018	Processo: 00003575	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	1634	Ano OS	2018	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 48

Mês/Ano 5/2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.033 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA VW/SAVEIRO Nº311

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	08/05/2018 13:56:09	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 2848 2018 **Processo:** 00003705 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1633 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.016 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	08/05/2018 13:55:05	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 2849 2018 **Processo:** 00003684 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1632 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	08/05/2018 13:51:29	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 2851 2018 **Processo:** 00003587 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1631 **Ano OS** 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	08/05/2018 13:50:44	1,00	580,00	580,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 49

Mês/Ano 5/2018

										Total dos Itens	580,00
										Total Requisitante	580,00
Licitação: 01	DIRETA	2852	2018	Processo: 00003673	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3125	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.029 PODER EXECUTIVO / VW/KOMBI Nº 308											
Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
BUZINA						UN	08/05/2018 13:49:47	1,00	58,00		58,00
PALHETA						PR	08/05/2018 13:49:47	1,00	60,00		60,00
										Total dos Itens	118,00
										Total Requisitante	118,00
Licitação: 01	DIRETA	2853	2018	Processo: 00004135	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3073	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.016.003.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES											
Fornecedor: 22.164.992/0001-25 507405 IMPRESSOS NOVA ERA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO						UN	07/05/2018 15:11:39	420,00	0,88		368,34
										Total dos Itens	368,34
										Total Requisitante	368,34
Licitação: 01	DIRETA	2854	2018	Processo: 00003853	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3074	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS											
Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
PREGO 18 X 24						KG	07/05/2018 15:12:17	2,00	8,80		17,60
										Total dos Itens	17,60
										Total Requisitante	17,60
Licitação: 01	DIRETA	2855	2018	Processo: 00003828	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3075	Ano AF	2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 50

Mês/Ano 5/2018

Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONSER. PRÓPRIOS MUNIC

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto					Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
PLAFON COM SOQUETE DE LOUÇA ROSCA E-27					UN	07/05/2018 15:12:50	8,00	2,39		19,12	
Total dos Itens										19,12	
Total Requisitante										19,12	
Licitação: 01	DIRETA	2856	2018	Processo: 00003862	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3076	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	
XAROPE DE GROSELHA				FR	07/05/2018 15:15:09	10,00	8,95	89,50	
							Total dos Itens	89,50	
Fornecedor: 53.045.266/0011-99				505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA					
Objeto				Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
MARGARINA CREMOSA COM SAL - FRASCO 500 GR.				FR	07/05/2018 15:15:40	12,00	3,75	45,00	
							Total dos Itens	45,00	
Fornecedor: 62.375.191/0009-80				507679 BARRACÃO SUPERMERCADO					
Objeto				Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL (CHAMADA PÚBLICA)				L	07/05/2018 15:16:09	24,00	2,39	57,36	
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO SABOR MAISENA - PACOTE 400 GRAMAS				PT	07/05/2018 15:16:09	12,00	3,69	44,28	
AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE 5 KG				PT	07/05/2018 15:16:09	2,00	4,95	9,90	
BOLACHA SALGADA				PT	07/05/2018 15:16:09	12,00	3,69	44,28	
							Total dos Itens	155,82	
							Total Requisitante	290,32	
Licitação: 01	DIRETA	2857	2018	Processo: 00003947	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 3079	Ano AF 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 51

Mês/Ano 5/2018

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

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DOCE DE LEITE - LATA 400 GR.	LT	07/05/2018 15:16:43	4,00	5,49	21,96
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	07/05/2018 15:16:43	10,00	4,97	49,70
LEITE CONDENSADO - LATA 395 GR	LT	07/05/2018 15:16:43	6,00	2,98	17,88
CREME DE LEITE - CAIXA 200 GRAMAS	CX	07/05/2018 15:16:43	6,00	2,05	12,30
Total dos Itens					101,84

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	07/05/2018 15:17:19	10,00	2,39	23,90
Total dos Itens					23,90
Total Requisitante					125,74

Licitação: 01 DIRETA 2858 2018 **Processo:** 00003711 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3081 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	07/05/2018 15:17:53	10,00	3,95	39,50
BANANA NANICA	KG	07/05/2018 15:17:53	13,00	2,95	38,35
Total dos Itens					77,85
Total Requisitante					77,85

Licitação: 01 DIRETA 2859 2018 **Processo:** 00003598 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3082 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL PSL156 / FRAM PH4847 / MANN WP1144 / VOX LB156 PARA BOXER/DUCATO/JUMPER/MASTER	UN	07/05/2018 15:18:20	5,00	55,00	275,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 52

Mês/Ano 5/2018

					Total dos Itens		275,00
Fornecedor: 47.588.421/0001-49		000828 OFICINA DO MIRO					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL PSL560 / VOX LB560 / FRAM PH5548A / MANN W712/53 PARA KOMBI MOTOR 1.4 A ÁGUA	UN	07/05/2018 15:18:49	20,00	11,80	236,00		
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. VW 07W115561/MANN W1160 /BA LDWIN B7116/FLEETGUARD LF3506/HENGST H210W01 PARA VW 15-190	UN	07/05/2018 15:18:49	3,00	53,00	159,00		
					Total dos Itens		395,00
					Total Requisitante		670,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2860 2018 **Processo:** 00004120 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1604 **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 TRANSLADO /REMOÇÃO DE ADOLESCENTE ATÉ A CLÍNICA D E REABILITAÇÃO E TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA	UN	07/05/2018 14:30:49	1,00	2.100,00	2.100,00
			Total dos Itens		2.100,00
			Total Requisitante		2.100,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2861 2018 **Processo:** 00003020 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1605 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.002.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEF ELIAZAR BRAGA

Fornecedor: 00.331.211/0001-07 508420 JAGUAR PRINT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COPIADORA	UN	07/05/2018 15:19:18	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2862 2018 **Processo:** 00003021 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1606 **Ano OS** 2018

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 53

Mês/Ano 5/2018

Fornecedor: 00.331.211/0001-07 508420 JAGUAR PRINT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COPIADORA	UN	07/05/2018 15:19:48	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 2863 2018 **Processo:** 00003022 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1607 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.001.016.000 PODER EXECUTIVO / EMEI MARIA ANGELA P MEGNA

Fornecedor: 00.331.211/0001-07 508420 JAGUAR PRINT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COPIADORA	UN	07/05/2018 15:20:17	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 2864 2018 **Processo:** 00003023 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1608 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.001.022.000 PODER EXECUTIVO / C.M.E.I MARIA CARMO COVIELO PEREIRA

Fornecedor: 00.331.211/0001-07 508420 JAGUAR PRINT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COPIADORA	UN	07/05/2018 15:20:49	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 2865 2018 **Processo:** 00003024 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1609 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.002.003.000 PODER EXECUTIVO / EMEF PROF ZILDA MASCARO

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	07/05/2018 15:21:17	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 54

Mês/Ano 5/2018

							Total Requisitante		150,00	
Licitação: 01	DIRETA	2866	2018	Processo: 00003025	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1610	Ano OS	2018

Unidade Administrativa: 002.014.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO

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	07/05/2018 15:21:49	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01	DIRETA	2867	2018	Processo: 00003026	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1611	Ano OS	2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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	07/05/2018 15:22:20	2,00	140,00	280,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00

Licitação: 01	DIRETA	2868	2018	Processo: 00003221	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1612	Ano OS	2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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	07/05/2018 15:22:46	2,00	80,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01	DIRETA	2869	2018	Processo: 00003288	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 3084	Ano AF	2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 55

Mês/Ano 5/2018

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUORTE EM TUBO DE AÇO CARBONO PARA 01 LUMINÁRIAS Ø 60 MM E ENCAIXE EM POSTE Ø 60,3 MM, PINTADO NA COR ALUMÍNIO	UN	07/05/2018 15:23:19	7,00	92,00	644,00
Total dos Itens					644,00
Total Requisitante					644,00

Licitação: 01 DIRETA 2870 2018 **Processo:** 00004147 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3085 **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	07/05/2018 15:23:56	2,00	100,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 DIRETA 2871 2018 **Processo:** 00003660 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3104 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINO P/ ENGATE	PC	08/05/2018 11:15:37	2,00	8,25	16,50
Total dos Itens					16,50
Total Requisitante					16,50

Licitação: 01 DIRETA 2872 2018 **Processo:** 00003658 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3105 **Ano AF** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO OCO CANO DIESEL	PC	08/05/2018 11:16:34	1,00	19,80	19,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 56

Mês/Ano 5/2018

										Total dos Itens	19,80
										Total Requisitante	19,80
Licitação: 01	DIRETA	2873	2018	Processo: 00003647	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3106	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.009 PODER EXECUTIVO / ESTEIRA AD-7-B FIAT Nº. 57											
Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
FILTRO COMBUSTIVEL						PC	08/05/2018 11:17:28	2,00	29,00		58,00
										Total dos Itens	58,00
										Total Requisitante	58,00
Licitação: 01	DIRETA	2874	2018	Processo: 00003644	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3107	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.014 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ L1113 Nº 78											
Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CABO VELOCIMETRO						PC	08/05/2018 11:18:23	1,00	58,00		58,00
										Total dos Itens	58,00
										Total Requisitante	58,00
Licitação: 01	DIRETA	2875	2018	Processo: 00003611	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3108	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA											
Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ADESIVO EPÓXI (DUREPOXI) - CAIXA 250 GRAMAS						CX	08/05/2018 11:19:18	1,00	18,00		18,00
MANGUEIRA CRISTAL 5/8"						M	08/05/2018 11:19:18	3,00	1,60		4,80
										Total dos Itens	22,80
										Total Requisitante	22,80
Licitação: 01	DIRETA	2876	2018	Processo: 00003740	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3109	Ano AF	2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 57

Mês/Ano 5/2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.016 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 95

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA 1141 12 / 24V	UN	08/05/2018 11:20:29	1,00	3,00	3,00
LAMPADA 69 / 12 / 24V	PC	08/05/2018 11:20:29	1,00	3,00	3,00
LÂMPADA 1034 / 12V	PC	08/05/2018 11:20:29	2,00	3,00	6,00
Total dos Itens					12,00
Total Requisitante					12,00

Licitação: 01 DIRETA 2877 2018 **Processo:** 00003728 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3110 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COMUTADOR	PC	08/05/2018 11:21:27	1,00	58,00	58,00
Total dos Itens					58,00
Total Requisitante					58,00

Licitação: 01 DIRETA 2878 2018 **Processo:** 00003670 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3111 **Ano AF** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ANEL	PC	08/05/2018 11:22:28	1,00	5,00	5,00
ABRAÇADEIRA	PC	08/05/2018 11:22:28	2,00	26,00	52,00
MANGUEIRA	M	08/05/2018 11:22:28	1,00	49,00	49,00
Total dos Itens					106,00
Total Requisitante					106,00

Licitação: 01 DIRETA 2879 2018 **Processo:** 00003667 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3112 **Ano AF** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 58

Mês/Ano 5/2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PALHETA	PR	08/05/2018 11:23:27	3,00	39,40	118,20
Total dos Itens					118,20
Total Requisitante					118,20

Licitação: 01	DIRETA	2880	2018	Processo: 00003665	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3093	Ano AF	2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMINA ROCADEIRA COSTAL	UN	08/05/2018 11:03:03	1,00	114,00	114,00
Total dos Itens					114,00
Total Requisitante					114,00

Licitação: 01	DIRETA	2881	2018	Processo: 00003311	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3094	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
PULVERIZADOR PLÁSTICO PARA LAVADOR DE AUTOS	UN	08/05/2018 11:04:26	1,00	27,80	27,80
Total dos Itens					27,80
Total Requisitante					27,80

Licitação: 01	DIRETA	2882	2018	Processo: 00003315	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3095	Ano AF	2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 59

Mês/Ano 5/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA PVC AZUL MISTA 3/4" X 1/2"	UN	08/05/2018 11:05:19	1,00	3,00	3,00
TORNEIRA PLÁSTICA DE JARDIM 1/2"	UN	08/05/2018 11:05:19	1,00	10,75	10,75
Total dos Itens					13,75
Total Requisitante					13,75

Licitação: 01 DIRETA 2883 2018 Processo: 00003273 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 3096 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
ELETRODO	KG	08/05/2018 11:05:59	21,00	13,50	283,50
Total dos Itens					283,50
Total Requisitante					283,50

Licitação: 01 DIRETA 2884 2018 Processo: 00003272 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 3097 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
ÓLEO ANTI-FERRUGEM/DESENGRIPANTE - SPRAY 300 ML	FR	08/05/2018 11:06:37	2,00	8,75	17,50
Total dos Itens					17,50
Total Requisitante					17,50

Licitação: 01 DIRETA 2885 2018 Processo: 00003317 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 3098 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
VARETA DE SOLDA ACOBREADA 2,38MM	KG	08/05/2018 11:07:40	5,00	14,00	70,00
Total dos Itens					70,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 60

Mês/Ano 5/2018

								Total Requisitante		70,00	
Licitação: 01	DIRETA	2886	2018	Processo: 00003614	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3099	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
DISCO DE CORTE INOX 7"						UN	08/05/2018 11:08:25	1,00	9,00		9,00
DISCO DE DESBASTE 7"						UN	08/05/2018 11:08:25	1,00	7,80		7,80
Total dos Itens										16,80	
Total Requisitante										16,80	
Licitação: 01	DIRETA	2887	2018	Processo: 00003304	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3100	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
DISCO DE CORTE INOX 7"						UN	08/05/2018 11:09:25	2,00	5,70		11,40
Total dos Itens										11,40	
Total Requisitante										11,40	
Licitação: 01	DIRETA	2888	2018	Processo: 00003616	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3101	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.047				PODER EXECUTIVO / PÁ CARREGADEIRA MICHIG 75 III Nº.53							
Fornecedor: 24.943.596/0001-21				507662 PEDERLETRO - MANOEL							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
PEDRA RETIFICA A-23						UN	08/05/2018 11:10:12	4,00	3,50		14,00
Total dos Itens										14,00	
Total Requisitante										14,00	
Licitação: 01	DIRETA	2889	2018	Processo: 00003703	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	1620	Ano OS	2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 61

Mês/Ano 5/2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.016 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 95

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	08/05/2018 11:10:56	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 2890 2018 **Processo:** 00003704 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1621 **Ano OS** 2018

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

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	08/05/2018 11:11:53	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 2891 2018 **Processo:** 00003560 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1622 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 69.309.953/0001-32 001141 S.O.S. BICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	08/05/2018 11:12:44	1,00	210,00	210,00
Total dos Itens					210,00
Total Requisitante					210,00

Licitação: 01 DIRETA 2892 2018 **Processo:** 00003739 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3102 **Ano AF** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INDUZIDO	PC	08/05/2018 11:13:41	1,00	192,20	192,20



Relação de Compras - Analítico

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

Página 62

Mês/Ano 5/2018

BUCHA	UN	08/05/2018 11:13:41	2,00	8,00	16,00
PORTA ESCOVA PARTIDA JF 87 (4 ESCOVA)	UN	08/05/2018 11:13:41	1,00	38,60	38,60

Total dos Itens 246,80

Total Requisitante 246,80

Licitação: 01	DIRETA	2893	2018	Processo: 00003651	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 3103	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FACA DE ROÇADEIRA CORTE SIMPLES	UN	08/05/2018 11:14:38	1,00	165,00	165,00
Total dos Itens					165,00
Total Requisitante					165,00

Licitação: 01	DIRETA	2894	2018	Processo: 00003725	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 3189	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.011 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº64

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO	PC	10/05/2018 07:20:55	1,00	16,00	16,00
REGULADOR	PC	10/05/2018 07:20:55	1,00	58,00	58,00
PLACA DIODO	PC	10/05/2018 07:20:55	1,00	76,00	76,00
SUORTE ESCOVA ZLG	UN	10/05/2018 07:20:55	1,00	26,00	26,00
Total dos Itens					176,00
Total Requisitante					176,00

Licitação: 01	DIRETA	2895	2018	Processo: 00003296	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 3190	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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 63

Mês/Ano 5/2018

BORRACHA ESCAPE	PC	10/05/2018 07:24:06	2,00	3,00	6,00
JOGO PASTILHA FREIO DIANT	PC	10/05/2018 07:24:06	1,00	65,00	65,00
JOGO PASTILHA FREIO TRASEIRO	UN	10/05/2018 07:24:06	1,00	75,00	75,00
Total dos Itens					146,00
Total Requisitante					146,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2896 2018 **Processo:** 00003636 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3191 **Ano AF** 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
CUICA RECONDICIONADA COM MOLA	PC	10/05/2018 07:25:07	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2897 2018 **Processo:** 00003659 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3192 **Ano AF** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONEXÃO	PC	10/05/2018 07:26:48	10,00	6,80	68,00
Total dos Itens					68,00
Total Requisitante					68,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2898 2018 **Processo:** 00003298 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3193 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PULVERIZADOR	UN	10/05/2018 07:27:58	1,00	33,00	33,00
TUBO D' AGUA	PC	10/05/2018 07:27:58	1,00	7,00	7,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 64

Mês/Ano 5/2018

TERMINAL 1/4	PC	10/05/2018 07:27:58	1,00	15,50	15,50
ABRAÇADEIRA	PC	10/05/2018 07:27:58	1,00	1,00	1,00

Total dos Itens 56,50

Total Requisitante 56,50

Licitação: 01	DIRETA	2899	2018	Processo: 00003297	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3194	Ano AF	2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADAPTADOR 1/2 NPT X 3/4 JIC	PC	10/05/2018 07:29:06	1,00	16,50	16,50
CAPA 1/2"	PC	10/05/2018 07:29:06	1,00	16,50	16,50
TERMINAL FG 3/4 X 1/2"	PC	10/05/2018 07:29:06	1,00	16,50	16,50
Total dos Itens					49,50
Total Requisitante					49,50

Licitação: 01	DIRETA	2900	2018	Processo: 00003637	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3195	Ano AF	2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.016 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 95

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA DH F-1000 A F-210	PC	10/05/2018 07:30:07	1,00	28,00	28,00
CORREIA	PC	10/05/2018 07:30:07	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					63,00
Total Requisitante					63,00

Licitação: 01	DIRETA	2901	2018	Processo: 00003657	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3196	Ano AF	2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

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

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 65

Mês/Ano 5/2018

MANGUEIRA

M

10/05/2018 07:31:10 1,00

59,90

59,90

Total dos Itens 59,90

Total Requisitante 59,90

Licitação: 01 **DIRETA** **2902** **2018** **Processo:** 00003532 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3197 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.055 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 14-150 N°.133

Fornecedor: 19.268.970/0001-09 508092 SOS UNIÃO HIDRAULICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO	PC	10/05/2018 07:32:10	1,00	220,00	220,00
REPARO	PC	10/05/2018 07:32:10	1,00	350,00	350,00
EIXO CONJUNTO	PC	10/05/2018 07:32:10	1,00	1.480,00	1.480,00
Total dos Itens					2.050,00
Total Requisitante					2.050,00

Licitação: 01 **DIRETA** **2903** **2018** **Processo:** 00003282 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3198 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.021 PODER EXECUTIVO / PA CARREG. FB080 FIAT N.141

Fornecedor: 19.268.970/0001-09 508092 SOS UNIÃO HIDRAULICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REPARO	PC	10/05/2018 07:33:51	1,00	1.850,00	1.850,00
CARCACA	PC	10/05/2018 07:33:51	1,00	1.693,50	1.693,50
EIXO DIANTEIRO COMPLETO	PC	10/05/2018 07:33:51	1,00	420,00	420,00
JOGO DE REPARO	PC	10/05/2018 07:33:51	1,00	1.100,00	1.100,00
EIXO TRASEIRO	PC	10/05/2018 07:33:51	1,00	380,00	380,00
Total dos Itens					5.443,50
Total Requisitante					5.443,50

Licitação: 01 **DIRETA** **2904** **2018** **Processo:** 00003655 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3199 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.043 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE N° 187



Relação de Compras - Analítico

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

Página 66

Mês/Ano 5/2018

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REPARO PINCA FREIO	UN	10/05/2018 07:35:09	2,00	45,00	90,00
DISCO FREIO F-4000 96/	PC	10/05/2018 07:35:09	1,00	169,00	169,00
PARAFUSO PINCA FREIO	PC	10/05/2018 07:35:09	4,00	12,00	48,00
JOGO PASTILHA F-4000	PC	10/05/2018 07:35:09	1,00	85,00	85,00
RETENTOR RODA DIANTEIRA	PC	10/05/2018 07:35:09	1,00	18,00	18,00
Total dos Itens					410,00
Total Requisitante					410,00

Licitação: 01 DIRETA 2905 2018 **Processo:** 00003718 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3200 **Ano AF** 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
INDUZIDO	PC	10/05/2018 07:36:24	1,00	176,00	176,00
BUCHA	UN	10/05/2018 07:36:24	3,00	5,00	15,00
JOGO DE ESCOVA	PC	10/05/2018 07:36:24	1,00	26,00	26,00
BENDIX PARTIDA	PC	10/05/2018 07:36:24	1,00	68,00	68,00
SUPORTE ESCOVA ZLG	UN	10/05/2018 07:36:24	1,00	28,00	28,00
Total dos Itens					313,00
Total Requisitante					313,00

Licitação: 01 DIRETA 2906 2018 **Processo:** 00003743 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3201 **Ano AF** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA 67 12V / 24V	PC	10/05/2018 07:38:24	1,00	3,00	3,00
LAMPADA H4 / 12V	PC	10/05/2018 07:38:24	2,00	20,00	40,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 67

Mês/Ano 5/2018

LANTERNA	PC	10/05/2018 07:38:24	1,00	42,30	42,30
LENTES GF -42	PC	10/05/2018 07:38:24	2,00	6,90	13,80
BLOCO OTICO GRANDE	UN	10/05/2018 07:38:24	2,00	74,20	148,40
INTERRUPTOR PAINEL LUZ FREIO	UN	10/05/2018 07:38:24	1,00	38,70	38,70
Total dos Itens					286,20
Total Requisitante					286,20

Licitação: 01 **DIRETA** 2907 2018 **Processo:** 00003553 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1709 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	10/05/2018 07:37:30	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2908 2018 **Processo:** 00003555 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1710 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	10/05/2018 07:39:46	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2909 2018 **Processo:** 00003585 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1711 **Ano OS** 2018

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

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	10/05/2018 07:40:41	1,00	60,00	60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 68

Mês/Ano 5/2018

										Total dos Itens		60,00
										Total Requisitante		60,00
Licitação: 01	DIRETA	2910	2018	Processo: 00003589	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	1712	Ano OS	2018	
Unidade Administrativa:		002.020.001.000.000		PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA								
Fornecedor:		06.171.894/0001-69		002156 LOKATUDO								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
MÃO DE OBRA						UN	10/05/2018 07:41:39	1,00	180,00		180,00	
										Total dos Itens		180,00
										Total Requisitante		180,00
Licitação: 01	DIRETA	2911	2018	Processo: 00003548	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	1713	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	
CONSERTO PNEU						UN	10/05/2018 07:43:32	1,00	60,00		60,00	
										Total dos Itens		60,00
										Total Requisitante		60,00
Licitação: 01	DIRETA	2912	2018	Processo: 00003452	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	1714	Ano OS	2018	
Unidade Administrativa:		002.020.001.000.000		PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA								
Fornecedor:		08.974.225/0001-50		001890 CHAVEIRO MANZUTI								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE						UN	10/05/2018 07:44:26	1,00	7,00		7,00	
										Total dos Itens		7,00
										Total Requisitante		7,00
Licitação: 01	DIRETA	2913	2018	Processo: 00003453	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	1715	Ano OS	2018	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 69

Mês/Ano 5/2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	10/05/2018 07:45:09	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 2914 2018 **Processo:** 00003479 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1716 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	10/05/2018 07:46:15	1,00	240,00	240,00
Total dos Itens					240,00
Total Requisitante					240,00

Licitação: 01 DIRETA 2915 2018 **Processo:** 00003476 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1717 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	10/05/2018 07:47:08	1,00	400,00	400,00
Total dos Itens					400,00
Total Requisitante					400,00

Licitação: 01 DIRETA 2916 2018 **Processo:** 00003475 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1718 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.021 PODER EXECUTIVO / PA CARREG. FB080 FIAT N.141

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	10/05/2018 07:48:09	1,00	1.360,00	1.360,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 70

Mês/Ano 5/2018

								Total dos Itens		1.360,00
								Total Requisitante		1.360,00
Licitação: 01	DIRETA	2917	2018	Processo: 00003473	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1719	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.059 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND Nº.341										
Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS						UN	10/05/2018 07:48:56	1,00	80,00	80,00
						Total dos Itens				80,00
						Total Requisitante				80,00
Licitação: 01	DIRETA	2918	2018	Processo: 00003492	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1720	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.008 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ L1313 Nº 52										
Fornecedor: 11.863.377/0001-90 506268 M. J. CABEÇOTES										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA SERVIÇO DE CABEÇOTE						UN	10/05/2018 07:50:52	1,00	380,00	380,00
						Total dos Itens				380,00
						Total Requisitante				380,00
Licitação: 01	DIRETA	2919	2018	Processo: 00003547	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1721	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.022 PODER EXECUTIVO / MICRO ONIBUS M.BENZ LO812 Nº. 131										
Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA						UN	10/05/2018 07:51:43	1,00	60,00	60,00
						Total dos Itens				60,00
						Total Requisitante				60,00
Licitação: 01	DIRETA	2920	2018	Processo: 00003510	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1726	Ano OS	2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 71

Mês/Ano 5/2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	10/05/2018 07:59:23	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 2921 2018 **Processo:** 00003681 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1722 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	10/05/2018 07:53:49	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 2922 2018 **Processo:** 00003685 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1723 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.011 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº64

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	10/05/2018 07:54:47	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 2923 2018 **Processo:** 00003697 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1724 **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	10/05/2018 07:56:00	1,00	60,00	60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 72

Mês/Ano 5/2018

								Total dos Itens		60,00
								Total Requisitante		60,00
Licitação: 01	DIRETA	2924	2018	Processo: 00003702	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1725	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.051 PODER EXECUTIVO / FORD F-11000 Nº.99										
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	10/05/2018 07:58:05	1,00	60,00	60,00
						Total dos Itens				60,00
						Total Requisitante				60,00
Licitação: 01	DIRETA	2925	2018	Processo: 00004173	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1615	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) PAR A MOTORISTAS						UN	08/05/2018 10:24:02	1,00	98,94	98,94
						Total dos Itens				98,94
						Total Requisitante				98,94
Licitação: 01	DIRETA	2926	2018	Processo: 00004170	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1616	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.001.003.000.000 PODER EXECUTIVO / ASSESSORIA ESP. DE IMAGEM E COMUNIC										
Fornecedor: 29.034.197/0001-61 508456 ARTE PINTURAS (TONI)										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BACKDROP EM LONA 300 X 200 CM						UN	08/05/2018 10:26:13	1,00	420,00	420,00
						Total dos Itens				420,00
						Total Requisitante				420,00
Licitação: 01	DIRETA	2927	2018	Processo: 00004167	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1617	Ano OS	2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 73

Mês/Ano 5/2018

Unidade Administrativa: 002.016.003.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES

Fornecedor: 29.277.224/0001-27 508513 PASS CON LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CATRACAS ELETRÔNICAS	UN	08/05/2018 10:27:00	1,00	5.278,00	5.278,00
Total dos Itens					5.278,00
Total Requisitante					5.278,00

Licitação: 01 DIRETA 2928 2018 Processo: 00004168 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 1618 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.016.003.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES

Fornecedor: 19.174.935/0001-12 507960 MADALENA LANCHES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX	UN	08/05/2018 10:27:47	26,00	8,00	208,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM LATA DE 350 ML	UN	08/05/2018 10:27:47	26,00	2,00	52,00
Total dos Itens					260,00
Total Requisitante					260,00

Licitação: 01 DIRETA 2929 2018 Processo: 00004169 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 1619 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.016.003.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES

Fornecedor: 17.131.605/0001-14 507514 RESTAURANTE SIRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM LATA DE 350 ML	UN	08/05/2018 10:28:27	360,00	2,50	900,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE X-SALADA	UN	08/05/2018 10:28:27	360,00	7,00	2.520,00
Total dos Itens					3.420,00
Total Requisitante					3.420,00

Licitação: 01 DIRETA 2930 2018 Processo: 00004200 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 3128 Ano AF 2018

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 74

Mês/Ano 5/2018

Fornecedor: 50.542.364/0001-71 000047 PARANA AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COIFA CAIXA DIRECAO	PC	08/05/2018 15:03:58	2,00	60,04	120,08
Total dos Itens					120,08

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	08/05/2018 15:05:07	2,00	384,00	768,00
TERMINAL DE DIREÇÃO	PC	08/05/2018 15:05:07	2,00	84,20	168,40
COIFA HOMOCINÉTICA	PC	08/05/2018 15:05:07	2,00	21,00	42,00
BIELETAS	UN	08/05/2018 15:05:07	2,00	27,90	55,80
KIT BATENTE AMORTECEDOR D	PC	08/05/2018 15:05:07	2,00	48,00	96,00
BRAÇO AXIAL DA CAIXA DIREÇÃO	UN	08/05/2018 15:05:07	2,00	52,90	105,80
Total dos Itens					1.236,00

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PIVO DA BANDEJA	UN	08/05/2018 15:05:55	2,00	79,00	158,00
COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	08/05/2018 15:05:55	2,00	199,00	398,00
BANDEJA COMPLETA C/ BUCHAS	UN	08/05/2018 15:05:55	2,00	465,00	930,00
Total dos Itens					1.486,00

Fornecedor: 61.615.134/0001-01 000846 PRIMO DISTRIBUIDORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRATO SUPERIOR AMORTECEDOR	PC	08/05/2018 15:06:39	2,00	212,40	424,80
ROLAMENTO PRATO AMORTECEDOR	UN	08/05/2018 15:06:39	2,00	120,56	241,12
Total dos Itens					665,92

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	08/05/2018 15:07:20	1,00	500,00	500,00
Total dos Itens					500,00
Total Requisitante					4.008,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 75

Mês/Ano 5/2018

Licitação: 01	DIRETA	2931	2018	Processo: 00003823	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 3132	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TANQUE DUPLO MARMORE SINTETICO	UN	08/05/2018 15:08:17	1,00	135,00	135,00
Total dos Itens					135,00

Fornecedor: 43.962.349/0001-17 001241 MORAES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GABINETE EM AÇO PARA PIA, MEDINDO: 120 X 55 CM, COMPOSTA POR 2 PORTAS E 3 GAVETAS DE CORRER	UN	08/05/2018 15:09:52	1,00	389,49	389,49
Total dos Itens					389,49

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PIA EM GRANITO MED. 120 X 60 CM COM CUBA EM INOX	UN	08/05/2018 15:08:58	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					774,49

Licitação: 01	DIRETA	2932	2018	Processo: 00003222	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 3135	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 04.078.691/0001-05 056868 SAMPAIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PERFURADOR DE SOLO À GASOLINA 52CC 1500W COM BROCA 80 X 20 C M	UN	08/05/2018 15:10:58	1,00	960,00	960,00
Total dos Itens					960,00
Total Requisitante					960,00

Licitação: 01	DIRETA	2933	2018	Processo: 00003821	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 3136	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 76

Mês/Ano 5/2018

Fornecedor: 61.419.214/0001-91 000519 GG TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MASSA BETUMINOSA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO (FRIO ASFALTO), BALD E 20 KG	BD	08/05/2018 15:11:49	7,00	132,00	924,00
Total dos Itens					924,00
Total Requisitante					924,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2934 2018 **Processo:** 00003320 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3137 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 00.874.929/0001-40 503133 MED CENTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLETOR URINA SIST. FECHADO. EM PVC, 2000 ML, C/ GRADUAÇÃO A PARTIR DE 25 M ESTÉRIL, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.	UN	08/05/2018 15:12:37	55,00	2,23	122,65
Total dos Itens					122,65
Total Requisitante					122,65

Licitação: 01 **DIRETA** 2935 2018 **Processo:** 00003321 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3138 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 00.874.929/0001-40 503133 MED CENTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPÁTULA DE AYRES- PCT COM 100 UN.	PT	08/05/2018 15:13:35	25,00	4,82	120,50
Total dos Itens					120,50
Total Requisitante					120,50

Licitação: 01 **DIRETA** 2936 2018 **Processo:** 00003746 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3139 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO DE REDE LAN CAT 5E - CAIXA 305 METROS	CX	08/05/2018 15:14:27	1,00	176,90	176,90



Relação de Compras - Analítico

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

Página 77

Mês/Ano 5/2018

CONECTOR KEYSTONE RJ45 FÊMEA CAT. 5E	UN	08/05/2018 15:14:27	20,00	14,60	292,00
Total dos Itens					468,90
Total Requisitante					468,90

Licitação: 01	DIRETA	2937	2018	Processo: 00003788	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3140	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
CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 8 MG	CO	08/05/2018 15:15:16	10,00	5,10	51,00
Total dos Itens					51,00
Total Requisitante					51,00

Licitação: 01	DIRETA	2938	2018	Processo: 00003783	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3141	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
MESILATO DE DOXAZOSINA 2 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	08/05/2018 15:16:15	2,00	12,00	24,00
Total dos Itens					24,00
Total Requisitante					24,00

Licitação: 01	DIRETA	2939	2018	Processo: 00003936	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	1643	Ano OS	2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.019.001.001.009 PODER EXECUTIVO / VW SAVEIRO 1.6 Nº. 331

Fornecedor: 49.865.363/0001-89 000836 LUIZAO PNEUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	08/05/2018 15:18:46	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01	DIRETA	2940	2018	Processo: 00003220	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	1644	Ano OS	2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 78

Mês/Ano 5/2018

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

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSON REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto em Condicionador de ar Split PISO/TETO 3 6.000 BTU	UN	08/05/2018 15:19:20	1,00	380,00	380,00
Total dos Itens					380,00
Total Requisitante					380,00

Licitação: 01 DIRETA 2941 2018 **Processo:** 00003818 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1645 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	08/05/2018 15:19:58	2,00	7,00	14,00
CONFECÇÃO DE CHAVE	UN	08/05/2018 15:19:58	2,00	11,00	22,00
Total dos Itens					36,00
Total Requisitante					36,00

Licitação: 01 DIRETA 2942 2018 **Processo:** 00001600 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3142 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.003.000 PODER EXECUTIVO / CANIL/GATIL (BARRACÃO ANIMAIS)

Fornecedor: 56.505.464/0001-04 503045 IBBL BEBEDOUROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PURIFICADOR DE ÁGUA COMPACTO MOD. FR 600	UN	08/05/2018 15:29:28	1,00	696,38	696,38
Total dos Itens					696,38
Total Requisitante					696,38

Licitação: 01 DIRETA 2943 2018 **Processo:** 00003380 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1647 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.008.000 PODER EXECUTIVO / UBS VILA PAULISTA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 79

Mês/Ano 5/2018

Fornecedor: 21.801.240/0001-65 506944 F. CLIMA (FRASCARELLI REFRIGERAÇÃO)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 12.000 BTU	UN	09/05/2018 08:49:36	4,00	285,00	1.140,00
Total dos Itens					1.140,00
Total Requisitante					1.140,00

Licitação: 01 DIRETA 2944 2018 **Processo:** 00004232 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1648 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.016.003.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES

Fornecedor: 22.722.564/0001-70 507651 NENAS BUFFET & DECORAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE BUFFET	UN	09/05/2018 08:50:28	1,00	7.500,00	7.500,00
Total dos Itens					7.500,00
Total Requisitante					7.500,00

Licitação: 01 DIRETA 2945 2018 **Processo:** 00003125 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3161 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPELHO 100 X 50 CM COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E PROTEÇÃO ATRÁS	UN	09/05/2018 10:41:22	50,00	120,00	6.000,00
Total dos Itens					6.000,00
Total Requisitante					6.000,00

Licitação: 01 DIRETA 2946 2018 **Processo:** 00003212 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3162 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.003.000 PODER EXECUTIVO / CANIL/GATIL (BARRAÇÃO ANIMAIS)

Fornecedor: 01.196.973/0001-00 002871 AQUAZUL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - GARRAFA 500 ML	GF	09/05/2018 10:42:34	24,00	0,80	19,20
Total dos Itens					19,20



Relação de Compras - Analítico

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

Página 80

Mês/Ano 5/2018

										Total Requisitante	19,20
Licitação: 01	DIRETA	2947	2018	Processo: 00003414	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3163	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT											
Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
AGUARRÁS - LATA 5 LTS						LT	09/05/2018 10:43:19	1,00	47,50		47,50
Total dos Itens										47,50	
Total Requisitante										47,50	
Licitação: 01	DIRETA	2948	2018	Processo: 00003978	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	1655	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.010.002.002.000 PODER EXECUTIVO / LIBERDADE ASSISTIDA ESTADUAL											
Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PRESUNTO E QUEIJ O						UN	09/05/2018 10:43:55	80,00	2,10		168,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CHOCOLATE						KG	09/05/2018 10:43:55	8,00	15,80		126,40
Total dos Itens										294,40	
Total Requisitante										294,40	
Licitação: 01	DIRETA	2949	2018	Processo: 00004166	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	1656	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.010.001.014.000 PODER EXECUTIVO / CRAS II (ANTONIO DE CONTI)											
Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PRESUNTO E QUEIJ O						UN	09/05/2018 10:44:58	35,00	2,10		73,50
Total dos Itens										73,50	
Total Requisitante										73,50	
Licitação: 01	DIRETA	2950	2018	Processo: 00004151	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	1657	Ano OS	2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 81

Mês/Ano 5/2018

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PRESUNTO E QUEIJ O	UN	09/05/2018 10:45:40	60,00	2,10	126,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CHOCOLATE	KG	09/05/2018 10:45:40	6,00	15,80	94,80
Total dos Itens					220,80
Total Requisitante					220,80

Licitação: 01 DIRETA 2951 2018 Processo: 00004172 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 1658 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PRESUNTO E QUEIJ O	UN	09/05/2018 10:46:24	30,00	2,10	63,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CHOCOLATE	KG	09/05/2018 10:46:24	3,00	15,80	47,40
Total dos Itens					110,40
Total Requisitante					110,40

Licitação: 01 DIRETA 2952 2018 Processo: 00004229 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 1659 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	09/05/2018 10:47:03	1,00	82,94	82,94
Total dos Itens					82,94
Total Requisitante					82,94

Licitação: 01 DIRETA 2953 2018 Processo: 00003438 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 3165 Ano AF 2018

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 82

Mês/Ano 5/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE AR SECUNDARIO	PC	09/05/2018 10:49:04	2,00	42,90	85,80
Total dos Itens					85,80
Total Requisitante					85,80

Licitação: 01 DIRETA 2954 2018 Processo: 00003213 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 3166 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.003.000 PODER EXECUTIVO / CANIL/GATIL (BARRACÃO ANIMAIS)

Fornecedor: 01.196.973/0001-00 002871 AQUAZUL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS	GL	09/05/2018 10:49:40	10,00	9,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 2955 2018 Processo: 00004102 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 1660 Ano OS 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
REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA	UN	09/05/2018 10:50:19	1,00	45,00	45,00
SERVIÇO MÃO DE OBRA REMOÇÃO E COLOCAÇÃO	UN	09/05/2018 10:50:19	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 2956 2018 Processo: 00003539 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 3169 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.008.001.005.000 PODER EXECUTIVO / REFEITÓRIO DO ALMOXARIFADO MUNICIPA

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIXEIRA PLÁSTICA PARA BANHEIRO 10 LTS	UN	09/05/2018 15:36:41	3,00	14,00	42,00
Total dos Itens					42,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 83

Mês/Ano 5/2018

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JARRA PLÁSTICA COM TAMPA E BICO 2 LTS	UN	09/05/2018 15:36:05	2,00	8,00	16,00
Total dos Itens					16,00
Total Requisitante					58,00

Licitação: 01 DIRETA 2957 2018 **Processo:** 00003888 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3170 **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
KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	09/05/2018 15:37:14	2,00	29,00	58,00
Total dos Itens					58,00
Total Requisitante					58,00

Licitação: 01 DIRETA 2958 2018 **Processo:** 00004171 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3171 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO PRONTO SABOR MARACUJÁ - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	09/05/2018 15:37:42	6,00	4,49	26,94
Total dos Itens					26,94
Total Requisitante					26,94

Licitação: 01 DIRETA 2959 2018 **Processo:** 00003970 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3172 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.002.002.000 PODER EXECUTIVO / LIBERDADE ASSISTIDA ESTADUAL

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR EXTRATO DE COLA - GARRAFA 2 LITROS	GF	09/05/2018 15:38:10	16,00	3,29	52,64
Total dos Itens					52,64



Relação de Compras - Analítico

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

Página 84

Mês/Ano 5/2018

							Total Requisitante			52,64	
Licitação: 01	DIRETA	2960	2018	Processo: 00004130	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3173	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000				PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI							
Fornecedor: 53.045.266/0011-99				505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA							
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR EXTRATO DE COLA - GARRAFA 2 LITROS							GF	09/05/2018 15:38:59	8,00	3,29	26,32
										Total dos Itens	26,32
										Total Requisitante	26,32
Licitação: 01	DIRETA	2961	2018	Processo: 00003524	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3174	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000				PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR							
Fornecedor: 25.180.612/0001-34				507998 SANTOS COMERCIAL							
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUMINÁRIA PARA SOBREPOR, COMERCIAL DE ALTO RENDIMENTO, PARA 02 LÂMPADAS LED T10 18W COM SOQUETES							UN	09/05/2018 15:39:31	10,00	89,90	899,00
										Total dos Itens	899,00
										Total Requisitante	899,00
Licitação: 01	DIRETA	2962	2018	Processo: 00004250	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3175	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.009				PODER EXECUTIVO / ESTEIRA AD-7-B FIAT Nº. 57							
Fornecedor: 15.319.602/0001-83				505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES							
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. MAHLE KX 44 / FRAM C11861ZP / TEC FIL FC165 PARA MOTORES M.B. E MWM (BOSCH 1 LITRO)							UN	09/05/2018 15:40:30	4,00	9,00	36,00
										Total dos Itens	36,00
										Total Requisitante	36,00
Licitação: 01	DIRETA	2963	2018	Processo: 00004249	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3176	Ano AF	2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 85

Mês/Ano 5/2018

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 02.939.491/0001-66 000712 PIATÃ FERRAMENTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FACA PARA AÇOUGUE 8" REF. 5531	UN	09/05/2018 15:41:03	12,00	23,00	276,00
Total dos Itens					276,00
Total Requisitante					276,00

Licitação: 01 DIRETA 2965 2018 Processo: 00004253 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 1677 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.016.003.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES

Fornecedor: 60.985.017/0001-77 503601 CREA SÃO PAULO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE ART	UN	09/05/2018 15:18:34	1,00	82,94	82,94
Total dos Itens					82,94
Total Requisitante					82,94

Licitação: 01 DIRETA 2966 2018 Processo: 00004256 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 3202 Ano AF 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE AR PRIMARIO	PC	10/05/2018 08:48:55	2,00	51,80	103,60
Total dos Itens					103,60
Total Requisitante					103,60

Licitação: 01 DIRETA 2967 2018 Processo: 00003846 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 3203 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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 86

Mês/Ano 5/2018

FECHADURA PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	10/05/2018 08:49:51	6,00	24,90	149,40
FECHADURA EXTERNA	UN	10/05/2018 08:49:51	8,00	32,00	256,00
Total dos Itens					405,40

Fornecedor: 05.862.261/0001-34 001696 FRASCARELLI PORTAS E BATENTES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE GUARNIÇÃO EM MADEIRA 60 MM	JG	10/05/2018 08:50:23	14,00	45,00	630,00
Total dos Itens					630,00

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	10/05/2018 08:50:54	12,00	15,20	182,40
Total dos Itens					182,40

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DOBRADIÇA 3 1/2" COM PARAFUSOS	UN	10/05/2018 08:51:24	12,00	1,40	16,80
Total dos Itens					16,80

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTA EM MADEIRA 80 X 210 CM, ENCABEÇADA, PARA VERNIZ	UN	10/05/2018 08:51:57	2,00	145,12	290,24
PORTA EM MADEIRA 90 X 210 CM, ENCABEÇADA, PARA VERNIZ	UN	10/05/2018 08:51:57	3,00	156,00	468,00
PORTA EM MADEIRA 70 X 210 CM, ENCABEÇADA, PARA VERNIZ	UN	10/05/2018 08:51:57	6,00	145,12	870,72
BATENTE EM MADEIRA 210 X 70 CM	UN	10/05/2018 08:51:57	6,00	120,30	721,80
BATENTE EM MADEIRA 210 X 80 CM	UN	10/05/2018 08:51:57	2,00	120,30	240,60
BATENTE EM MADEIRA 210 X 90 CM	UN	10/05/2018 08:51:57	3,00	127,90	383,70
Total dos Itens					2.975,06
Total Requisitante					4.209,66

Licitação: 01	DIRETA	2968	2018	Processo: 00003827	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3208	Ano AF	2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM



Relação de Compras - Analítico

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

Página 87

Mês/Ano 5/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE CORRER PVC ÁGUA FRIA 2"	UN	10/05/2018 09:11:20	2,00	19,90	39,80
COTOVELO PVC ESGOTO 40 MM	UN	10/05/2018 09:11:20	6,00	0,70	4,20
BUCHA REDUÇÃO PVC ÁGUA FRIA 50 X 25 MM	UN	10/05/2018 09:11:20	2,00	2,30	4,60
PLUG PVC 1/2"	UN	10/05/2018 09:11:20	5,00	0,40	2,00
TUBO ESGOTO 40 MM	UN	10/05/2018 09:11:20	1,00	18,60	18,60
Total dos Itens					69,20

Fornecedor: 05.681.709/0001-13

502390 COFEPE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REDUÇÃO PVC ESGOTO 4" X 2"	UN	10/05/2018 09:12:11	3,00	3,50	10,50
TÊ PVC ÁGUA FRIA 2"	UN	10/05/2018 09:12:11	10,00	13,79	137,90
CAP PVC ÁGUA FRIA SOLDÁVEL 50 MM	UN	10/05/2018 09:12:11	5,00	3,00	15,00
JOELHO 90° PVC PARA ESGOTO 100 MM	UN	10/05/2018 09:12:11	3,00	4,10	12,30
CAP MARROM 25 MM	UN	10/05/2018 09:12:11	4,00	0,48	1,92
CAIXA SIFONADA 6" COM GRELHA INOX 15 X 15 CM	UN	10/05/2018 09:12:11	2,00	16,00	32,00
VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL	UN	10/05/2018 09:12:11	2,00	88,00	176,00
CUBA OVAL DE EMBUTIR MED. 45 X 29 X 16 CM	UN	10/05/2018 09:12:11	2,00	38,00	76,00
VÁLVULA DE DESCARGA SEM ACABAMENTO	UN	10/05/2018 09:12:11	2,00	85,00	170,00
PORTA GRELHA	UN	10/05/2018 09:12:11	2,00	3,00	6,00
ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA	UN	10/05/2018 09:12:11	2,00	23,00	46,00
TUBO PVC ESGOTO 50 MM - BARRA 6 METROS	UN	10/05/2018 09:12:11	1,00	28,90	28,90
Total dos Itens					712,52

Fornecedor: 11.222.330/0001-48

503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° X 50 MM	UN	10/05/2018 09:12:55	6,00	3,80	22,80
LIXA FERRO	UN	10/05/2018 09:12:55	2,00	1,85	3,70
ADESIVO EPÓXI (DUREPOXI) - CAIXA 250 GRAMAS	CX	10/05/2018 09:12:55	1,00	13,60	13,60
ANEL DE VEDAÇÃO P/ BACIA SANITARIA	UN	10/05/2018 09:12:55	4,00	7,10	28,40
Total dos Itens					68,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 88

Mês/Ano 5/2018

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COTOVELO PVC AZUL 3/4" X 1/2"	UN	10/05/2018 09:13:48	3,00	2,65	7,95
TUBO PVC ÁGUA FRIA 2" - BARRA 6 MTS.	BA	10/05/2018 09:13:48	1,00	49,54	49,54
REDUÇÃO PVC ESGOTO 50 X 40 MM	UN	10/05/2018 09:13:48	3,00	1,20	3,60
JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° X 25 MM	UN	10/05/2018 09:13:48	10,00	0,35	3,50
ADAPTADOR SOLDÁVEL COM BOLSA E ROSCA 50 MM X 1 1/2"	UN	10/05/2018 09:13:48	4,00	2,65	10,60
GRELHA CROMADA 15 X 15 CM	UN	10/05/2018 09:13:48	2,00	3,50	7,00
ADESIVO PVC 75 GRAMAS	TB	10/05/2018 09:13:48	8,00	3,70	29,60
FITA VEDA-ROSCA 18 MM X 50 MTS	RL	10/05/2018 09:13:48	2,00	3,85	7,70
SIFÃO PVC SANFONADO UNIVERSAL	UN	10/05/2018 09:13:48	2,00	3,70	7,40
ENGATE FLEXÍVEL 60 CM	UN	10/05/2018 09:13:48	2,00	3,90	7,80
TORNEIRA LAVATÓRIO CROMADA BICA MÓVEL DE MESA REF. 1066 C58 1/4 VOLTA	UN	10/05/2018 09:13:48	6,00	48,90	293,40
PARAFUSO COM BUCHA Nº 12 PARA VASO SANITÁRIO	UN	10/05/2018 09:13:48	12,00	1,55	18,60
TUBO LIGAÇÃO AJUSTÁVEL PONTA AZUL	UN	10/05/2018 09:13:48	2,00	6,10	12,20
TE PVC 100 MM	UN	10/05/2018 09:13:48	3,00	7,30	21,90
Total dos Itens					480,79

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO PVC ÁGUA FRIA 1/2" - BARRA 6 MTS	BA	10/05/2018 09:14:18	1,00	10,90	10,90
Total dos Itens					10,90
Total Requisitante					1.341,91

Licitação: 01 DIRETA 2969 2018 **Processo:** 00003618 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3213 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 07.704.536/0001-37 504029 TOP SINALIZAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADESIVO BICOMPONENTE PARA FIXAÇÃO DE TACHÃO	KG	10/05/2018 10:52:12	10,00	15,30	153,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 89

Mês/Ano 5/2018

								Total dos Itens		153,00
								Total Requisitante		153,00
Licitação: 01	DIRETA	2971	2018	Processo: 00004159	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1728	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
Fornecedor: 29.034.197/0001-61 508456 ARTE PINTURAS (TONI)										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECCÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 5 METROS						UN	10/05/2018 13:16:40	2,00	45,00	90,00
Total dos Itens										90,00
Total Requisitante										90,00
Licitação: 01	DIRETA	2972	2018	Processo: 00004078	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1727	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.028 PODER EXECUTIVO / VAN - FORD TRANSIT Nº 303										
Fornecedor: 28.161.494/0001-05 508516 TAVELLA DIESEL CAMINHÕES E TRATORES										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TROCAR ÓLEO E FILTRO						UN	10/05/2018 13:16:06	1,00	30,00	30,00
SERVIÇO RETIRAR RADIADOR PARA LIMPEZA						UN	10/05/2018 13:16:06	1,00	200,00	200,00
SERVIÇO TROCAR RESFRIADOR DE ÓLEO						UN	10/05/2018 13:16:06	1,00	400,00	400,00
Total dos Itens										630,00
Total Requisitante										630,00
Licitação: 01	DIRETA	2973	2018	Processo: 00003674	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 3261	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.001.001.013.004 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº. 284										
Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALVULA TERMOSTATICA						UN	11/05/2018 14:39:36	1,00	240,00	240,00
COXIM MOTOR DIANTEIRO L/D						PC	11/05/2018 14:39:36	1,00	110,00	110,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 90

Mês/Ano 5/2018

KIT EMBREAGEM	PC	11/05/2018 14:39:36	1,00	485,00	485,00
CAIXA DA VALVULA TERMOSTÁTICA	UN	11/05/2018 14:39:36	1,00	55,00	55,00
CILINDRO MESTRE	UN	11/05/2018 14:39:36	1,00	189,00	189,00
Total dos Itens					1.079,00
Total Requisitante					1.079,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2974 2018 **Processo:** 00003666 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3260 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.004 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº. 284

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALVULA TERMOSTATICA	UN	11/05/2018 14:38:32	1,00	240,00	240,00
BOMBA D" AGUA	UN	11/05/2018 14:38:32	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					330,00
Total Requisitante					330,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2975 2018 **Processo:** 00003661 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3259 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.004 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº. 284

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VELA IGNICAO	JG	11/05/2018 14:37:28	4,00	13,00	52,00
JOGO CABO VELA	JG	11/05/2018 14:37:28	1,00	75,00	75,00
BOBINA DE IGNIÇÃO ZETEC ROCAM	PC	11/05/2018 14:37:28	1,00	188,00	188,00
Total dos Itens					315,00
Total Requisitante					315,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2976 2018 **Processo:** 00003732 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3258 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.004 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº. 284

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 91

Mês/Ano 5/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE SETA	PC	11/05/2018 14:36:44	1,00	190,00	190,00
LAMPADA H4 / 12V	PC	11/05/2018 14:36:44	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					210,00
Total Requisitante					210,00

Licitação: 01 DIRETA 2977 2018 Processo: 00003734 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 3257 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.004 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº. 284

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOTOR VENTONHA	UN	11/05/2018 14:34:36	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 DIRETA 2978 2018 Processo: 00003735 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 3256 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.004 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº. 284

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELE AUXILIAR	PC	11/05/2018 14:33:11	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 2979 2018 Processo: 00003554 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 1755 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.004 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº. 284

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSRTO PNEU	UN	11/05/2018 15:14:54	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 92

Mês/Ano 5/2018

							Total Requisitante		25,00
Licitação: 01	DIRETA	2980	2018	Processo: 00003556	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1747	Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.004 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº. 284

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	11/05/2018 15:00:40	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01	DIRETA	2981	2018	Processo: 00003557	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1746	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.004 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº. 284

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	11/05/2018 14:59:05	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01	DIRETA	2982	2018	Processo: 00003559	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1745	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.004 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº. 284

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONCERTO DE RADIADOR	UN	11/05/2018 14:57:31	1,00	125,00	125,00
Total dos Itens					125,00
Total Requisitante					125,00

Licitação: 01	DIRETA	2983	2018	Processo: 00003567	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1744	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.010 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER Nº.255 (INUTILIZAR)



Relação de Compras - Analítico

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

Página 93

Mês/Ano 5/2018

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	11/05/2018 14:48:27	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 2984 2018 **Processo:** 00003607 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1743 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.004 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº. 284

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	11/05/2018 14:47:38	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 DIRETA 2985 2018 **Processo:** 00003459 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1742 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.004 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº. 284

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	11/05/2018 14:46:19	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 2986 2018 **Processo:** 00003457 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1741 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.004 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº. 284

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONserto DE RADIADOR	UN	11/05/2018 14:45:12	1,00	136,00	136,00
Total dos Itens					136,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 94

Mês/Ano 5/2018

							Total Requisitante		136,00	
Licitação: 01	DIRETA	2987	2018	Processo: 00003797	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1740	Ano OS	2018

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.004 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº. 284

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	11/05/2018 14:43:21	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01	DIRETA	2988	2018	Processo: 00003677	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1739	Ano OS	2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.004 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº. 284

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	11/05/2018 14:42:38	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01	DIRETA	2989	2018	Processo: 00003694	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1738	Ano OS	2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.004 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº. 284

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	11/05/2018 14:41:41	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01	DIRETA	2990	2018	Processo: 00003698	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1737	Ano OS	2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.004 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº. 284



Relação de Compras - Analítico

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

Página 95

Mês/Ano 5/2018

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	11/05/2018 14:40:56	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 2991 2018 **Processo:** 00003496 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1754 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.003 PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226

Fornecedor: 22.976.952/0001-88 507543 LUIZINHUS AUTO CENTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	11/05/2018 15:14:02	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 2992 2018 **Processo:** 00003497 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1753 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 22.976.952/0001-88 507543 LUIZINHUS AUTO CENTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	11/05/2018 15:13:08	1,00	115,00	115,00
Total dos Itens					115,00
Total Requisitante					115,00

Licitação: 01 DIRETA 2993 2018 **Processo:** 00003971 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1752 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	11/05/2018 15:12:20	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 96

Mês/Ano 5/2018

							Total Requisitante		100,00	
Licitação: 01	DIRETA	2994	2018	Processo: 00004099	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3279	Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.028 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER Nº.232 (INUTILIZAR)

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 45 AMPERES	PC	11/05/2018 15:11:25	1,00	225,00	225,00
Total dos Itens					225,00
Total Requisitante					225,00

Licitação: 01	DIRETA	2995	2018	Processo: 00004070	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3278	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALGEMA TRASEIRA	PC	11/05/2018 15:10:07	1,00	44,00	44,00
BUCHA DA MOLA	PC	11/05/2018 15:10:07	2,00	10,00	20,00
JOGO LONA FREIO	PC	11/05/2018 15:10:07	1,00	90,00	90,00
GRAMPO	UN	11/05/2018 15:10:07	2,00	23,00	46,00
PORCA DUPLA	PC	11/05/2018 15:10:07	4,00	2,00	8,00
GRAXEIRA	PC	11/05/2018 15:10:07	3,00	2,00	6,00
PINO DA MOLA	PC	11/05/2018 15:10:07	3,00	15,00	45,00
PINO DE CENTRO	PC	11/05/2018 15:10:07	1,00	10,00	10,00
JOGO MOLAS PATIM TRASEIRO F-4000	PC	11/05/2018 15:10:07	2,00	25,00	50,00
Total dos Itens					319,00
Total Requisitante					319,00

Licitação: 01	DIRETA	2996	2018	Processo: 00003545	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3229	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 97

Mês/Ano 5/2018

Fornecedor: 56.081.482/0001-06 501609 DIMEBRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA + EPINEFRINA 20 MG/ML (2%) - FRASCO 20 ML	FR	10/05/2018 13:17:11	25,00	2,85	71,25
Total dos Itens					71,25
Total Requisitante					71,25

Licitação: 01 **DIRETA** 2997 2018 **Processo:** 00003980 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3277 **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
VARETA SOLDADA 2 MM	KG	11/05/2018 15:09:07	1,00	99,50	99,50
Total dos Itens					99,50
Total Requisitante					99,50

Licitação: 01 **DIRETA** 2998 2018 **Processo:** 00003929 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3296 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAQUINA VIDRO ESQUERDO	PC	11/05/2018 15:47:02	1,00	84,00	84,00
MANIVELA VIDRO	PC	11/05/2018 15:47:02	1,00	11,00	11,00
Total dos Itens					95,00
Total Requisitante					95,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2999 2018 **Processo:** 00004156 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3295 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REPARO BOMBA D=AGUA=PERKI	KG	11/05/2018 15:46:10	1,00	88,00	88,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 98

Mês/Ano 5/2018

										Total dos Itens	88,00
										Total Requisitante	88,00
Licitação: 01	DIRETA	3000	2018	Processo: 00004007	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3294	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.021.001.001.005 PODER EXECUTIVO / FORD F-4000 Nº 54											
Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CABO DO ESTRANGULADOR						PC	11/05/2018 15:45:09	1,00	48,00		48,00
										Total dos Itens	48,00
										Total Requisitante	48,00
Licitação: 01	DIRETA	3001	2018	Processo: 00003981	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3280	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.021.001.001.002 PODER EXECUTIVO / FORD F-600 Nº 11											
Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
BATENTE PORTA DO FORD (T						PC	11/05/2018 15:17:37	2,00	20,00		40,00
										Total dos Itens	40,00
										Total Requisitante	40,00
Licitação: 01	DIRETA	3002	2018	Processo: 00004148	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3293	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.021.001.001.025 PODER EXECUTIVO / V.W. GOL Nº 126											
Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ESPELHO EXTERNO LE						UN	11/05/2018 15:44:06	1,00	28,00		28,00
										Total dos Itens	28,00
										Total Requisitante	28,00
Licitação: 01	DIRETA	3004	2018	Processo: 00103793	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	1768	Ano OS	2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 99

Mês/Ano 5/2018

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	11/05/2018 15:42:10	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 3005 2018 **Processo:** 00003998 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1767 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.016 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 160

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	11/05/2018 15:41:04	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 3006 2018 **Processo:** 00004023 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1766 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	11/05/2018 15:40:06	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 3007 2018 **Processo:** 00004040 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1750 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	11/05/2018 15:06:15	1,00	20,00	20,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 100

Mês/Ano 5/2018

								Total dos Itens		20,00
								Total Requisitante		20,00
Licitação: 01	DIRETA	3008	2018	Processo: 00004054	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1749	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.021.001.001.029 PODER EXECUTIVO / MINI PÁ CARREGADEIRA MC-70B Nº.263										
Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU						UN	11/05/2018 15:05:15	1,00	50,00	50,00
						Total dos Itens				50,00
						Total Requisitante				50,00
Licitação: 01	DIRETA	3009	2018	Processo: 00004056	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1757	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.021.001.001.005 PODER EXECUTIVO / FORD F-4000 Nº 54										
Fornecedor: 72.010.259/0001-24 002580 POSTO DE MOLAS SARDINHA										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MOLEJO						UN	11/05/2018 15:16:41	1,00	140,00	140,00
						Total dos Itens				140,00
						Total Requisitante				140,00
Licitação: 01	DIRETA	3010	2018	Processo: 00003713	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1748	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.021.001.001.025 PODER EXECUTIVO / V.W. GOL Nº 126										
Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS						UN	11/05/2018 15:04:18	1,00	60,00	60,00
						Total dos Itens				60,00
						Total Requisitante				60,00
Licitação: 01	DIRETA	3011	2018	Processo: 00003750	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 3270	Ano AF	2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 101

Mês/Ano 5/2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELE AUXILIAR	PC	11/05/2018 15:03:19	1,00	20,00	20,00
MOTOR LIMPADOR PARABRISA	PC	11/05/2018 15:03:19	1,00	140,00	140,00
RELÊ TEMPORIZADOR	UN	11/05/2018 15:03:19	1,00	56,00	56,00
Total dos Itens					216,00
Total Requisitante					216,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3012 2018 **Processo:** 00003669 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3267 **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
MANGUEIRA P/ NIVEL	M	11/05/2018 15:02:06	20,00	2,20	44,00
Total dos Itens					44,00
Total Requisitante					44,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3013 2018 **Processo:** 00003089 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1756 **Ano OS** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO	UN	11/05/2018 15:15:53	1,00	220,00	220,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3014 2018 **Processo:** 00003068 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1765 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 102

Mês/Ano 5/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	11/05/2018 15:39:11	1,00	190,00	190,00
Total dos Itens					190,00
Total Requisitante					190,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3015 2018 **Processo:** 00003064 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1764 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOLDA DIVERSAS	UN	11/05/2018 15:38:20	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3016 2018 **Processo:** 00002436 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1763 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	11/05/2018 15:37:29	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3017 2018 **Processo:** 00002997 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3291 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INDUZIDO	PC	11/05/2018 15:36:26	1,00	176,00	176,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	11/05/2018 15:36:26	1,00	26,00	26,00
SUORTE DE ESCOVA	PC	11/05/2018 15:36:26	1,00	28,00	28,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 103

Mês/Ano 5/2018

AUTOMATICO	PC	11/05/2018 15:36:26	1,00	110,00	110,00
JOGO DE BOBINA	PC	11/05/2018 15:36:26	1,00	68,00	68,00

Total dos Itens 408,00

Total Requisitante 408,00

Licitação: 01	DIRETA	3018	2018	Processo: 00003069	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 3290	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
UNIAO 1/4	UN	11/05/2018 15:35:28	1,00	6,00	6,00
TUBO DE NYLON OD 1/4"	UN	11/05/2018 15:35:28	0,50	2,20	1,10
UNIÃO EMENDA OD 6MM	UN	11/05/2018 15:35:28	1,00	5,00	5,00
CONECTOR MOD 6MM X 1/4	UN	11/05/2018 15:35:28	1,00	6,00	6,00
Total dos Itens					18,10
Total Requisitante					18,10

Licitação: 01	DIRETA	3019	2018	Processo: 00003668	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 3289	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.001.010.000 PODER EXECUTIVO / EMEI CASA DA CRIANÇA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO	PC	11/05/2018 15:34:16	4,00	15,00	60,00
ROLAMENTO	UN	11/05/2018 15:34:16	1,00	98,00	98,00
Total dos Itens					158,00
Total Requisitante					158,00

Licitação: 01	DIRETA	3020	2018	Processo: 00003269	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 3288	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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 104

Mês/Ano 5/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ELETRODO CROMONIQUE	KG	11/05/2018 15:33:17	0,20	98,00	19,60
Total dos Itens					19,60
Total Requisitante					19,60

Licitação: 01 **DIRETA** 3021 2018 **Processo:** 00002297 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3286 **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
DISCO DE CORTE 10" X 1/8" X 5/8" (254 X 3,2 X 15,8 MM)	UN	11/05/2018 15:31:14	2,00	16,50	33,00
Total dos Itens					33,00
Total Requisitante					33,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3022 2018 **Processo:** 00003319 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3285 **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
ELETRODO 48.04 - 3,25	KG	11/05/2018 15:30:20	4,00	17,90	71,60
Total dos Itens					71,60
Total Requisitante					71,60

Licitação: 01 **DIRETA** 3023 2018 **Processo:** 00003308 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3284 **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
DISCO DE CORTE INOX 7"	UN	11/05/2018 15:29:30	4,00	16,00	64,00
Total dos Itens					64,00
Total Requisitante					64,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 105

Mês/Ano 5/2018

Licitação: 01	DIRETA	3024	2018	Processo: 00003274	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3283	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
PREGO 18 X 27	KG	11/05/2018 15:28:39	1,00	8,90	8,90
Total dos Itens					8,90
Total Requisitante					8,90

Licitação: 01	DIRETA	3025	2018	Processo: 00003283	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3281	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 PRETA	M2	11/05/2018 15:20:38	6,00	3,50	21,00
Total dos Itens					21,00
Total Requisitante					21,00

Licitação: 01	DIRETA	3026	2018	Processo: 00003286	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3282	Ano AF	2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.026 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 192

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR DE RÉ	PC	11/05/2018 15:27:48	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01	DIRETA	3027	2018	Processo: 00003588	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	1762	Ano OS	2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

Fornecedor: 29.308.009/0001-46 508450 HLP MANUTENÇÃO DE BOMBAS HIDRAULICAS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 106

Mês/Ano 5/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	11/05/2018 15:25:49	1,00	2.150,00	2.150,00
Total dos Itens					2.150,00
Total Requisitante					2.150,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3028 2018 **Processo:** 00003127 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1761 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 23.951.369/0001-85 508431 OFICINA MECÂNICA DO VANDERLEI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	11/05/2018 15:24:53	1,00	1.200,00	1.200,00
Total dos Itens					1.200,00
Total Requisitante					1.200,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3029 2018 **Processo:** 00003596 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1760 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	11/05/2018 15:23:44	1,00	650,00	650,00
Total dos Itens					650,00
Total Requisitante					650,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3030 2018 **Processo:** 00003586 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1758 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	11/05/2018 15:21:50	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 107

Mês/Ano 5/2018

Licitação: 01 **DIRETA** 3031 2018 **Processo:** 00003580 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1759 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.016 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 160

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	11/05/2018 15:22:38	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3032 2018 **Processo:** 00002450 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1736 **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	11/05/2018 14:32:05	2,00	120,00	240,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	11/05/2018 14:32:05	2,00	125,00	250,00
Total dos Itens					490,00
Total Requisitante					490,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3033 2018 **Processo:** 00003109 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3231 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 62.410.352/0009-20 504573 LIVRARIA CULTURA II

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIVRO: TECO E TICO; AUTOR: ANIG LEMOS; EDITORA SCORTECCI	UN	10/05/2018 15:45:40	9,00	25,00	225,00
LIVRO: TECO E TICO; AUTOR: ANIG LEMOS; EDITORA SCORTECCI	UN	10/05/2018 15:48:21	9,00	25,00	225,00
Total dos Itens					450,00
Fornecedor: 45.007.911/0003-40 505370 JALLOVI (ALTOS)					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIVRO: AS CENTOPEIAS E SEUS SAPATINHOS; AUTOR: MILTON CAMARG O;	UN	10/05/2018 15:49:04	9,00	36,00	324,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 108

Mês/Ano 5/2018

EDITORA ÁTICA

LIVRO: A CHUVARADA; AUTORA: ISABELLA CARPANEDA; EDITORA FTD	UN	10/05/2018 15:49:04	9,00	41,00	369,00
LIVRO: A BOCA DO SAPO; AUTORES: MARY E ELIARDO FRANÇA; EDITORA ÁTICA	UN	10/05/2018 15:49:04	9,00	35,50	319,50
LIVRO: O CARACOL. AUTORES: MARY E ELIARDO FRANÇA; EDITORA ÁTICA	UN	10/05/2018 15:49:04	9,00	35,90	323,10
LIVRO: A CASA SONOLENTA; AUTOR: AUDREY WOOD; EDITORA ÁTICA	UN	10/05/2018 15:49:04	9,00	46,00	414,00
LIVRO: A ESCOLINHA DO MAR; AUTORA: RUTH ROCHA; EDITORA SALAM ANDRA	UN	10/05/2018 15:49:04	9,00	46,00	414,00
LIVRO: AS CENTOPEIAS E SEUS SAPATINHOS; AUTOR: MILTON CAMARGO; EDITORA ÁTICA	UN	10/05/2018 15:46:29	9,00	36,00	324,00
LIVRO: A CHUVARADA; AUTORA: ISABELLA CARPANEDA; EDITORA FTD	UN	10/05/2018 15:46:29	9,00	41,00	369,00
LIVRO: A BOCA DO SAPO; AUTORES: MARY E ELIARDO FRANÇA; EDITORA ÁTICA	UN	10/05/2018 15:46:29	9,00	35,50	319,50
LIVRO: O CARACOL. AUTORES: MARY E ELIARDO FRANÇA; EDITORA ÁTICA	UN	10/05/2018 15:46:29	9,00	35,90	323,10
LIVRO: A CASA SONOLENTA; AUTOR: AUDREY WOOD; EDITORA ÁTICA	UN	10/05/2018 15:46:29	9,00	46,00	414,00
LIVRO: A ESCOLINHA DO MAR; AUTORA: RUTH ROCHA; EDITORA SALAM ANDRA	UN	10/05/2018 15:46:29	9,00	46,00	414,00

Total dos Itens 4.327,20

Fornecedor: 03.097.981/0001-25

505380 MABI SPORT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIVRO: DESCOBRINDO OS BICHOS DO JARDIM; AUTOR: HUMBERTO CONZÓ JÚNIOR; MATRIX EDITORA	UN	10/05/2018 15:47:46	9,00	33,50	301,50
LIVRO: O MUNDINHO E OS BICHINHOS DE JARDIM; AUTOR: INGRID BIESEMEYER BELLINGHAUSEN; EDITORA DCL	UN	10/05/2018 15:47:46	9,00	24,00	216,00
LIVRO: DESCOBRINDO OS BICHOS DO JARDIM; AUTOR: HUMBERTO CONZÓ JÚNIOR; MATRIX EDITORA	UN	10/05/2018 15:49:40	9,00	33,50	301,50
LIVRO: O MUNDINHO E OS BICHINHOS DE JARDIM; AUTOR: INGRID BIESEMEYER BELLINGHAUSEN; EDITORA DCL	UN	10/05/2018 15:49:40	9,00	24,00	216,00
Total dos Itens					1.035,00
Total Requisitante					5.812,20



Relação de Compras - Analítico

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

Página 109

Mês/Ano 5/2018

Licitação: 01	DIRETA	3035	2018	Processo: 00003866	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 3238	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.001 PODER EXECUTIVO / CORSA HATCH Nº. 297

Fornecedor: 45.987.005/0276-30 504438 DPASCHOAL (TRUCK CENTER BAURU)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 175/65 R-14, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	10/05/2018 15:50:43	4,00	205,00	820,00
Total dos Itens					820,00
Total Requisitante					820,00

Licitação: 01	DIRETA	3036	2018	Processo: 00002511	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1729	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.016.002.001.000 PODER EXECUTIVO / BIBLIOTECA MUNICIPAL PAULA RACHED

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CONDICIONADOR DE AR SPLI T PISO TETO DE 60.000 BTUS	UN	10/05/2018 15:51:38	2,00	190,00	380,00
Total dos Itens					380,00
Total Requisitante					380,00

Licitação: 01	DIRETA	3037	2018	Processo: 00003940	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 3239	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 11.087.601/0001-08 505780 VIA NUTRI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GLUTAMINA	LT	10/05/2018 15:52:16	1,00	69,90	69,90
Total dos Itens					69,90
Total Requisitante					69,90

Licitação: 01	DIRETA	3038	2018	Processo: 00004308	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 3240	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.016.003.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES



Relação de Compras - Analítico

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

Página 110

Mês/Ano 5/2018

Fornecedor: 14.870.720/0001-12 505418 IDEAL BRINDES, IMPRESSOS E CARIMBOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BONÉ EM MICROFIBRA ENTRETELADO, PERSONALIZADO E SILKADO NA FRENTE	UN	10/05/2018 15:53:19	20,00	10,90	218,00
Total dos Itens					218,00
Total Requisitante					218,00

Licitação: 01 DIRETA 3039 2018 **Processo:** 00004304 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3241 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.016.003.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES

Fornecedor: 05.293.104/0001-55 505879 ELETRO SANTA CLARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO PP 4 X 25 MM	M	10/05/2018 15:56:36	139,00	40,80	5.671,20
Total dos Itens					5.671,20
Total Requisitante					5.671,20

Licitação: 01 DIRETA 3040 2018 **Processo:** 00004305 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3242 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.016.003.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO PP 2 X 1,0 MM²	M	10/05/2018 16:01:35	200,00	1,20	240,00
Total dos Itens					240,00
Total Requisitante					240,00

Licitação: 01 DIRETA 3041 2018 **Processo:** 00004300 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3243 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.016.003.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 100 A	UN	10/05/2018 16:02:09	3,00	71,00	213,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 111

Mês/Ano 5/2018

										Total dos Itens	213,00
										Total Requisitante	213,00
Licitação: 01	DIRETA	3042	2018	Processo: 00004302	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3244	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.016.003.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES											
Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SOQUETE RABICHO E27						UN	10/05/2018 16:02:38	30,00	2,00		60,00
										Total dos Itens	60,00
										Total Requisitante	60,00
Licitação: 01	DIRETA	3043	2018	Processo: 00002532	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3245	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.032 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA VW/SAVEIRO - Nº 310											
Fornecedor: 22.976.952/0001-88 507543 LUIZINHUS AUTO CENTER											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 - FRASCO 1 LITRO						FR	11/05/2018 13:06:09	2,00	18,00		36,00
										Total dos Itens	36,00
										Total Requisitante	36,00
Licitação: 01	DIRETA	3044	2018	Processo: 00003237	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3246	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.013.002.006.001 PODER EXECUTIVO / CEO CENTRO DE ESPEC.ODONTOLÓGICAS											
Fornecedor: 66.964.636/0001-61 502153 ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
PRESSOSTATO 35113						PC	11/05/2018 13:07:13	1,00	84,10		84,10
										Total dos Itens	84,10
										Total Requisitante	84,10
Licitação: 01	DIRETA	3045	2018	Processo: 00003238	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3247	Ano AF	2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 112

Mês/Ano 5/2018

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

Fornecedor: 61.072.765/0001-21 002494 REMANTEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COPO DE FILTRO DE REGULADOR 1/2" PARA COMPRESSOR ODONTOLÓGICO	UN	11/05/2018 13:08:03	1,00	39,00	39,00
Total dos Itens					39,00
Total Requisitante					39,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3046 2018 **Processo:** 00003864 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3248 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 02.592.757/0001-47 503538 KEZO CAMISETAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAMISETA BRANCA SEM ESTAMPA 100% ALGODÃO TAM. P	UN	11/05/2018 13:10:15	4,00	17,85	71,40
CAMISETA BRANCA SEM ESTAMPA 100% ALGODÃO TAM. M	UN	11/05/2018 13:10:15	3,00	17,85	53,55
CAMISETA BRANCA SEM ESTAMPA 100% ALGODÃO TAM. G	UN	11/05/2018 13:10:15	2,00	17,85	35,70
CAMISETA BRANCA SEM ESTAMPA 100% ALGODÃO TAM. GG	UN	11/05/2018 13:10:15	1,00	17,85	17,85
Total dos Itens					178,50
Total Requisitante					178,50

Licitação: 01 **DIRETA** 3047 2018 **Processo:** 00003225 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3249 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.003.000 PODER EXECUTIVO / CANIL/GATIL (BARRACÃO ANIMAIS)

Fornecedor: 61.418.042/0001-31 001313 CIRÚRGICA FERNANDES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINÇA ANATÔMICA, EM AÇO INOX CIRÚRGICO DENTE DE RATO 16 CM	UN	11/05/2018 13:11:16	7,00	8,55	59,85
PINÇA HEMOSTÁTICA KELLY CURVA EM AÇO INOX CIRÚRGICO 16 CM	UN	11/05/2018 13:11:16	15,00	20,02	300,30
PORTA AGULHA MAYO HEGAR EM AÇO INOX CIRÚRGICO 15 CM	UN	11/05/2018 13:11:16	5,00	20,43	102,15
TESOURA CIRÚRGICA RETA FINA/ROMBA EM AÇO INOX CIRÚRGICO 15 C M	UN	11/05/2018 13:11:16	5,00	13,36	66,80
Total dos Itens					529,10

Fornecedor: 63.052.252/0001-84 508127 METALVET MÓVEIS VETERINÁRIOS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 113

Mês/Ano 5/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GANCHO PARA CASTRAÇÃO DE CADELA (GANCHO DE SNOOK), EM AÇO IN OX CIRÚRGICO, SEM BOLA (ESFERA) NA PONTA	UN	11/05/2018 13:11:48	5,00	39,00	195,00
Total dos Itens					195,00
Total Requisitante					724,10

Licitação: 01 DIRETA 3048 2018 Processo: 00004326 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 3251 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA EM ACRÍLICO 4 MM ADESIVADA, MEDINDO 82 X 57 CM COM PRO LONGADORES E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO	UN	11/05/2018 13:12:22	1,00	385,00	385,00
Total dos Itens					385,00
Total Requisitante					385,00

Licitação: 01 DIRETA 3049 2018 Processo: 00004316 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 3252 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 67.965.244/0001-80 056849 SAVIAN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAMISETA EM MALHA FRIA - TAMANHO P/M/G/GG/XG/XXG	UN	11/05/2018 13:12:56	44,00	22,50	990,00
Total dos Itens					990,00
Total Requisitante					990,00

Licitação: 01 DIRETA 3050 2018 Processo: 00004317 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 1730 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.016.003.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE VIDRO	UN	11/05/2018 13:13:41	1,00	102,00	102,00
Total dos Itens					102,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 114

Mês/Ano 5/2018

								Total Requisitante		102,00
Licitação: 01	DIRETA	3051	2018	Processo: 00004323	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	1731	Ano OS 2018
Unidade Administrativa: 002.016.003.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES										
Fornecedor: 12.411.150/0001-77 508520 MASSIMA PRODUÇÕES E EVENTOS										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO						UN	11/05/2018 13:14:20	1,00	960,00	960,00
Total dos Itens										960,00
Total Requisitante										960,00
Licitação: 01	DIRETA	3052	2018	Processo: 00004324	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	1732	Ano OS 2018
Unidade Administrativa: 002.016.003.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES										
Fornecedor: 16.685.057/0001-01 508521 LR PRODUCTIONS										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM						UN	11/05/2018 13:14:57	1,00	900,00	900,00
Total dos Itens										900,00
Total Requisitante										900,00
Licitação: 01	DIRETA	3053	2018	Processo: 00004319	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	1733	Ano OS 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
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE KIT LANCHE + SUCO PRONTO -200 ML.						UN	11/05/2018 13:15:28	8,00	3,70	29,60
Total dos Itens										29,60
Total Requisitante										29,60
Licitação: 01	DIRETA	3054	2018	Processo: 00003270	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	1734	Ano OS 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 115

Mês/Ano 5/2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA GERAL E AJUSTES EM IMPRESSORA	UN	11/05/2018 13:16:22	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 3055 2018 Processo: 00003242 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 1735 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.029 PODER EXECUTIVO / VW/KOMBI Nº 308

Fornecedor: 49.865.363/0001-89 000836 LUIZAO PNEUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	11/05/2018 13:16:55	1,00	35,00	35,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	11/05/2018 13:16:55	4,00	8,75	35,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 3056 2018 Processo: 00004322 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 3287 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 06.224.121/0017-60 508524 SHARK MÁQUINAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ASSENTO	UN	11/05/2018 15:32:27	1,00	760,92	760,92
Total dos Itens					760,92
Total Requisitante					760,92

Licitação: 01 DIRETA 3057 2018 Processo: 00003512 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 1771 Ano OS 2018

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 116

Mês/Ano 5/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	14/05/2018 07:49:39	1,00	280,00	280,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3058 2018 **Processo:** 00003511 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1770 **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
MÃO DE OBRA	UN	14/05/2018 07:48:38	1,00	185,00	185,00
Total dos Itens					185,00
Total Requisitante					185,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3059 2018 **Processo:** 00003508 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1769 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.002 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA VOLVO Nº 258

Fornecedor: 22.863.018/0001-50 003620 BORRACHARIA DE SANTELMO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	14/05/2018 07:43:19	1,00	165,00	165,00
Total dos Itens					165,00
Total Requisitante					165,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3060 2018 **Processo:** 00003733 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3300 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.017 PODER EXECUTIVO / RETRO JCB Nº.235 (INUTILIZAR)

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INDUZIDO	PC	14/05/2018 07:34:12	1,00	176,00	176,00
BENDIX PARTIDA	PC	14/05/2018 07:34:12	1,00	68,00	68,00
AUTOMATICO	PC	14/05/2018 07:34:12	1,00	110,00	110,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 117

Mês/Ano 5/2018

JOGO DE ESCOVA	PC	14/05/2018 07:34:12	1,00	26,00	26,00
JOGO DE BOBINA	PC	14/05/2018 07:34:12	1,00	68,00	68,00
BUCHAS	PC	14/05/2018 07:34:12	3,00	5,00	15,00
SUPORTE ESCOVA ZLG	UN	14/05/2018 07:34:12	1,00	28,00	28,00
Total dos Itens					491,00
Total Requisitante					491,00

Licitação: 01	DIRETA	3061	2018	Processo: 00003965	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 3299	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.006 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA - Nº 314

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAPA P/ MANGUEIRA HIDRAUL	PC	14/05/2018 07:32:01	2,00	22,00	44,00
MANGUEIRA R2 5/8	M	14/05/2018 07:32:01	1,00	44,00	44,00
Total dos Itens					88,00
Total Requisitante					88,00

Licitação: 01	DIRETA	3062	2018	Processo: 00003754	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 3298	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA 1141 12 / 24V	UN	14/05/2018 07:30:37	2,00	3,00	6,00
COMUTADOR	PC	14/05/2018 07:30:37	1,00	68,00	68,00
Total dos Itens					74,00
Total Requisitante					74,00

Licitação: 01	DIRETA	3063	2018	Processo: 00003720	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 3297	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.017 PODER EXECUTIVO / RETRO JCB Nº.235 (INUTILIZAR)

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 118

Mês/Ano 5/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REGULADOR	PC	14/05/2018 07:29:31	1,00	68,00	68,00
Total dos Itens					68,00
Total Requisitante					68,00

Licitação: 01 DIRETA 3064 2018 Processo: 00004333 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 3262 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.008.000 PODER EXECUTIVO / UBS VILA PAULISTA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPELEIRA INOX	UN	11/05/2018 14:59:03	5,00	16,90	84,50
Total dos Itens					84,50
Total Requisitante					84,50

Licitação: 01 DIRETA 3065 2018 Processo: 00004339 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 3263 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
POTE PLÁSTICO RETANGULAR COM TAMPA, COM CAPACIDADE DE APROXI MADAMENTE 4 LITROS	UN	11/05/2018 14:59:46	7,00	6,10	42,70
Total dos Itens					42,70
Total Requisitante					42,70

Licitação: 01 DIRETA 3066 2018 Processo: 00004335 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 3264 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.008.000 PODER EXECUTIVO / UBS VILA PAULISTA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL, COM CAPACIDADE 7,50 LITROS	UN	11/05/2018 15:00:24	6,00	12,90	77,40
Total dos Itens					77,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 119

Mês/Ano 5/2018

										Total Requisitante	77,40
Licitação: 01	DIRETA	3067	2018	Processo: 00004336	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3265	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
CABIDE INOX TIPO GANCHO						UN	11/05/2018 15:00:58	5,00	9,05		45,25
Total dos Itens										45,25	
Total Requisitante										45,25	
Licitação: 01	DIRETA	3068	2018	Processo: 00004342	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3266	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.013.001.008.000 PODER EXECUTIVO / UBS VILA PAULISTA											
Fornecedor: 04.856.513/0001-50 001804 GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
PLACA EM PVC 5 MM, MED. 30 X 08 CM						UN	11/05/2018 15:01:37	18,00	6,00		108,00
ADESIVO EM VINIL MEDINDO 750 X 60 CM						UN	11/05/2018 15:01:37	1,00	535,00		535,00
Total dos Itens										643,00	
Total Requisitante										643,00	
Licitação: 01	DIRETA	3069	2018	Processo: 00390555	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3268	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA											
Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ACHOCOLATADO EM PÓ SABOR MORANGO						LT	11/05/2018 15:02:14	58,00	9,49		550,42
Total dos Itens										550,42	
Total Requisitante										550,42	
Licitação: 01	DIRETA	3070	2018	Processo: 00004349	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3269	Ano AF	2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 120

Mês/Ano 5/2018

Unidade Administrativa: 002.016.001.005.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO GURI

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MARGARINA CREMOSA COM SAL - FRASCO 500 GR.	FR	11/05/2018 15:02:50	6,00	3,75	22,50
CHÁ MATE - CAIXA COM 250 GRAMAS	CX	11/05/2018 15:02:50	4,00	6,88	27,52
AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL	KG	11/05/2018 15:02:50	5,00	1,75	8,75
Total dos Itens					58,77

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÓ PARA PREPARO DE SUCO 300 GRAMAS	PT	11/05/2018 15:03:31	13,00	5,60	72,80
Total dos Itens					72,80
Total Requisitante					131,57

Licitação: 01 DIRETA 3071 2018 **Processo:** 00004164 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3272 **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
CENOURA EXTRA AA	KG	11/05/2018 15:05:49	0,50	3,95	1,98
PRESUNTO MAGRO FATIADO	KG	11/05/2018 15:05:49	0,30	14,90	4,47
Total dos Itens					6,45

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	11/05/2018 15:06:32	2,00	4,97	9,94
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	11/05/2018 15:06:32	0,50	5,98	2,99
CHEIRO VERDE	MÇ	11/05/2018 15:06:32	1,00	2,99	2,99
FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - EMBALAGEM 1 KG	KG	11/05/2018 15:06:32	4,00	2,45	9,80
FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO - PACOTE 500 GRAMAS	PT	11/05/2018 15:06:32	1,00	7,25	7,25
Total dos Itens					32,97
Total Requisitante					39,42



Relação de Compras - Analítico

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

Página 121

Mês/Ano 5/2018

Licitação: 01	DIRETA	3072	2018	Processo: 00004312	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 3274	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER

Fornecedor: 04.550.170/0001-09 501930 KI - SABOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PICOLE DIVERSOS SABORES- CAIXA COM 30 UNIDADES	CX	11/05/2018 15:07:02	5,00	35,00	175,00
Total dos Itens					175,00
Total Requisitante					175,00

Licitação: 01	DIRETA	3073	2018	Processo: 00004347	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 3275	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.016.003.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SIFÃO PVC SANFONADO UNIVERSAL	UN	11/05/2018 15:07:29	3,00	3,60	10,80
Total dos Itens					10,80
Total Requisitante					10,80

Licitação: 01	DIRETA	3074	2018	Processo: 00004346	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1751	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 10.835.032/0001-60 508523 TEMPERO MANERO RESTAURANTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX	UN	11/05/2018 15:07:58	74,00	12,50	925,00
Total dos Itens					925,00
Total Requisitante					925,00

Licitação: 01	DIRETA	3075	2018	Processo: 00004353	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2046	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 27.863.665/0001-85 508529 TRENA COPIADORA- MATILDE



Relação de Compras - Analítico

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

Página 122

Mês/Ano 5/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE IMPRESSÃO (PLOTAGEM) DE PLANTA	UN	28/05/2018 15:29:03	1,00	129,40	129,40
Total dos Itens					129,40
Total Requisitante					129,40

Licitação: 01 **DIRETA** 3076 2018 **Processo:** 00004325 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1773 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 45.012.218/0001-02 001704 JORNAL DA CIDADE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	14/05/2018 10:24:08	1,00	3.447,60	3.447,60
Total dos Itens					3.447,60
Total Requisitante					3.447,60

Licitação: 01 **DIRETA** 3077 2018 **Processo:** 00004354 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1774 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 58.018.441/0001-09 000997 TV RECORD

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA EM MÍDIA DE TELEVISÃO	UN	14/05/2018 10:24:58	1,00	7.970,69	7.970,69
Total dos Itens					7.970,69
Total Requisitante					7.970,69

Licitação: 01 **DIRETA** 3078 2018 **Processo:** 00004276 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1775 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 04.887.914/0001-77 508476 CLINICA SAÚDE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE ULTRASSOM MORFOLÓGICO	UN	14/05/2018 10:25:28	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 123

Mês/Ano 5/2018

Licitação: 01	DIRETA	3079	2018	Processo: 00003854	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 3313	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
ARGAMASSA COLANTE USO INTERNO/EXTERNO REF. AC-II - SACO 20 K G	SC	14/05/2018 16:00:21	30,00	14,53	435,90
Total dos Itens					435,90

Fornecedor: 05.681.709/0001-13 502390 COFEPE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REVESTIMENTO CERÂMICO 33 X 54 CM	M2	14/05/2018 15:58:30	32,00	12,00	384,00
Total dos Itens					384,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REJUNTE BRANCO PARA REVESTIMENTO - SACO 5 KG	SC	14/05/2018 15:59:47	3,00	15,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					864,90

Licitação: 01	DIRETA	3080	2018	Processo: 00003825	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 3314	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 58.642.901/0001-67 500858 PAPELARIA DUQUE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA DE ISOPOR MED. 100 X 50 X 05 CM	UN	14/05/2018 16:00:51	310,00	6,92	2.145,20
Total dos Itens					2.145,20
Total Requisitante					2.145,20

Licitação: 01	DIRETA	3081	2018	Processo: 00003043	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 3315	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.002.009.000 PODER EXECUTIVO / EMEF CHRISTINA CECILIA L DE FREITAS

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 124

Mês/Ano 5/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO 63102RS KBC	UN	14/05/2018 16:01:36	1,00	98,00	98,00
Total dos Itens					98,00
Total Requisitante					98,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3082 2018 **Processo:** 00004277 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1779 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.013.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	14/05/2018 16:02:15	1,00	7,00	7,00
Total dos Itens					7,00
Total Requisitante					7,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3083 2018 **Processo:** 00003964 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1780 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 10.332.212/0001-20 504454 NINETTE SARAGNOLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRA	UN	14/05/2018 16:02:50	40,00	0,99	39,60
Total dos Itens					39,60
Total Requisitante					39,60

Licitação: 01 **DIRETA** 3084 2018 **Processo:** 00003955 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1781 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 04.774.151/0001-58 505616 INFOARTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-821	UN	14/05/2018 16:03:16	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 125

Mês/Ano 5/2018

Licitação: 01 **DIRETA** 3085 2018 **Processo:** 00003251 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1782 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ALARME	UN	14/05/2018 16:05:09	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3086 2018 **Processo:** 00003247 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1783 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 23.088.975/0001-19 508035 PEGA ENTULHO JL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA COLETA DE ENTULHO	UN	14/05/2018 16:05:45	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3087 2018 **Processo:** 00004357 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1784 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.016.003.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES

Fornecedor: 12.411.150/0001-77 508520 MASSIMA PRODUÇÕES E EVENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DECORATIVA	UN	14/05/2018 16:07:33	1,00	5.000,00	5.000,00
Total dos Itens					5.000,00
Total Requisitante					5.000,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3088 2018 **Processo:** 00004239 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3317 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.001 PODER EXECUTIVO / RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI



Relação de Compras - Analítico

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

Página 126

Mês/Ano 5/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	14/05/2018 16:08:10	3,00	2,99	8,97
BETERRABA EXTRA AA	KG	14/05/2018 16:08:10	1,00	4,95	4,95
MELÃO AMARELO	KG	14/05/2018 16:08:10	1,50	2,95	4,43
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	14/05/2018 16:08:10	1,00	4,95	4,95
PÊRA NACIONAL	KG	14/05/2018 16:08:10	2,00	6,99	13,98
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	14/05/2018 16:08:10	1,00	14,90	14,90
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	KG	14/05/2018 16:08:10	1,50	4,99	7,49
BANANA NANICA	KG	14/05/2018 16:08:10	2,00	2,95	5,90
Total dos Itens					65,57

Fornecedor: 06.971.738/0001-82

507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REPOLHO LISO EXTRA	KG	14/05/2018 16:08:49	1,50	2,75	4,13
CENOURA EXTRA AA	KG	14/05/2018 16:08:49	1,00	3,89	3,89
ALFACE	MÇ	14/05/2018 16:08:49	1,00	3,99	3,99
BATATA INGLESA	KG	14/05/2018 16:08:49	2,00	2,49	4,98
Total dos Itens					16,99

Fornecedor: 62.375.191/0009-80

507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	14/05/2018 16:09:17	2,00	4,89	9,78
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	14/05/2018 16:09:17	4,00	5,87	23,48
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	14/05/2018 16:09:17	2,00	5,99	11,98
BRÓCOLIS NINJA EXTRA	KG	14/05/2018 16:09:17	1,50	4,75	7,13
CHEIRO VERDE	MÇ	14/05/2018 16:09:17	1,00	2,99	2,99
MANGA TOMMY	KG	14/05/2018 16:09:17	2,00	3,79	7,58
MELANCIA: VARIEDADE REDONDA GRAÚDA	KG	14/05/2018 16:09:17	4,50	1,69	7,61
PRESUNTO MAGRO FATIADO	KG	14/05/2018 16:09:17	0,50	18,50	9,25
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	14/05/2018 16:09:17	0,50	18,90	9,45
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	14/05/2018 16:09:17	15,00	2,49	37,35



Relação de Compras - Analítico

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

Página 127

Mês/Ano 5/2018

										Total dos Itens	126,60
										Total Requisitante	209,16
Licitação: 01	DIRETA	3089	2018	Processo: 00004383	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3320	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE											
Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ÁGUA MINERAL - CAIXA C/ 48 COPOS DE 200 ML						CX	14/05/2018 16:09:45	7,00	27,00		189,00
										Total dos Itens	189,00
										Total Requisitante	189,00
Licitação: 01	DIRETA	3090	2018	Processo: 00004381	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3321	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
FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO - PACOTE 500 GRAMAS						KG	14/05/2018 16:11:00	0,50	19,90		9,95
										Total dos Itens	9,95
										Total Requisitante	9,95
Licitação: 01	DIRETA	3091	2018	Processo: 00003715	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3322	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER											
Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MAÇÃ NACIONAL GALA						KG	14/05/2018 16:11:34	15,00	4,97		74,55
BANANA NANICA						KG	14/05/2018 16:11:34	20,00	2,95		59,00
										Total dos Itens	133,55
										Total Requisitante	133,55
Licitação: 01	DIRETA	3092	2018	Processo: 00004359	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3323	Ano AF	2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 128

Mês/Ano 5/2018

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 02.786.436/0001-83 001993 HUMANA ALIMENTAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÓDULO PROTEICO (REF. FRESUBIN, PROTEIN, POWDER E ISOFORT)	EB	14/05/2018 16:12:04	1,00	76,00	76,00
Total dos Itens					76,00
Total Requisitante					76,00

Licitação: 01 DIRETA 3093 2018 **Processo:** 00004360 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3324 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 07.303.248/0001-70 504181 SAÚDE INTEGRAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUPLEMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO, HIPERCALÓRICO E HIPERP ROTEICO, ISENTO DE LACTOSE E GLÚTEN, EMB. DE APROX. 300 GR	EB	14/05/2018 16:12:27	1,00	40,50	40,50
Total dos Itens					40,50
Total Requisitante					40,50

Licitação: 01 DIRETA 3094 2018 **Processo:** 00004366 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1785 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.016.003.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES

Fornecedor: 29.034.197/0001-61 508456 ARTE PINTURAS (TONI)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO MED. 20 X 07 CM	UN	14/05/2018 16:12:56	230,00	1,13	260,02
Total dos Itens					260,02
Total Requisitante					260,02

Licitação: 01 DIRETA 3095 2018 **Processo:** 00004211 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1795 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.029 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 212

Fornecedor: 19.128.162/0001-38 506294 OFICINA CREPALDI



Relação de Compras - Analítico

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

Página 129

Mês/Ano 5/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	15/05/2018 14:01:31	1,00	480,00	480,00
Total dos Itens					480,00
Total Requisitante					480,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3096 2018 **Processo:** 00004220 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1794 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.001 PODER EXECUTIVO / PEUGEOT BOXER M330M N° 224

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	15/05/2018 14:00:37	1,00	280,00	280,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3097 2018 **Processo:** 00004221 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1793 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.039 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N° 256

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	15/05/2018 13:59:26	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3098 2018 **Processo:** 00004223 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1792 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N° 198

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	15/05/2018 13:58:20	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 130

Mês/Ano 5/2018

Licitação: 01	DIRETA	3099	2018	Processo: 00004243	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	1791	Ano OS	2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	15/05/2018 13:57:09	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	3100	2018	Processo: 00004246	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	1790	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	15/05/2018 13:55:54	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01	DIRETA	3101	2018	Processo: 00004213	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3333	Ano AF	2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.029 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 212

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
080.311.341.3 - CASAL ENGRENAGEM 4ª VELOCIDADE	PC	15/05/2018 13:46:57	1,00	390,00	390,00
113.311.237 - PORCA ROLAMENTO PINHÃO	UN	15/05/2018 13:46:57	1,00	45,00	45,00
080.311.229-1 - TRAVA PINHÃO / CÂMBIO	UN	15/05/2018 13:46:57	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					445,00
Total Requisitante					445,00

Licitação: 01	DIRETA	3102	2018	Processo: 00004219	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3332	Ano AF	2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 131

Mês/Ano 5/2018

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
JOGO ANEL STD MOTOR	JG	15/05/2018 13:45:39	1,00	149,00	149,00
RETENTOR COMANDO	UN	15/05/2018 13:45:39	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					161,00
Total Requisitante					161,00

Licitação: 01 DIRETA 3103 2018 Processo: 00004230 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 3331 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.040 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 257

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANIVELA VIDRO	PC	15/05/2018 13:44:07	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 3104 2018 Processo: 00004234 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 3330 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
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	15/05/2018 13:42:54	1,00	320,00	320,00
CORDOALHA NEGATIVA	PC	15/05/2018 13:42:54	1,00	26,00	26,00
Total dos Itens					346,00
Total Requisitante					346,00

Licitação: 01 DIRETA 3105 2018 Processo: 00004240 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 3329 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 132

Mês/Ano 5/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUZINA	UN	15/05/2018 13:41:42	1,00	58,00	58,00
LAMPADA 1141 12 / 24V	UN	15/05/2018 13:41:42	1,00	3,00	3,00
Total dos Itens					61,00
Total Requisitante					61,00

Licitação: 01 DIRETA 3106 2018 Processo: 00004228 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 1787 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.008.000 PODER EXECUTIVO / I.G.D.B.F.
Fornecedor: 00.537.732/0001-15 001722 HOTEL EXCELSIOR IPIRANGA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO	UN	15/05/2018 09:26:44	1,00	1.422,40	1.422,40
Total dos Itens					1.422,40
Total Requisitante					1.422,40

Licitação: 01 DIRETA 3107 2018 Processo: 00004365 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 1788 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.001.003.000.000 PODER EXECUTIVO / ASSESSORIA ESP. DE IMAGEM E COMUNIC
Fornecedor: 11.872.220/0001-21 507563 WEB TV E PRODUTORA DE VIDEO -PEDERNEWS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DOCUMENTÁRIO INFORMATIVO	UN	15/05/2018 09:27:18	1,00	1.200,00	1.200,00
Total dos Itens					1.200,00
Total Requisitante					1.200,00

Licitação: 01 DIRETA 3108 2018 Processo: 00004364 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 3325 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
TIJOLO CERÂMICO 8 FUROS TIPO BAIANO MED. 19 X 19 X 9 CM	UN	15/05/2018 09:27:50	0000,00	0,44	1.760,00
Total dos Itens					1.760,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 133

Mês/Ano 5/2018

Fornecedor: 38.987.251/0001-84 507374 OLARIA CENTENÁRIO DE BARIRI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TIJOLO COMUM MED. 5 X 9,5 X 20 CM	UN	15/05/2018 09:28:22	2000,00	0,32	1.280,00
Total dos Itens					1.280,00
Total Requisitante					3.040,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3109 2018 **Processo:** 00004363 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1802 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 27.863.665/0001-85 508529 TRENA COPIADORA- MATILDE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE IMPRESSÃO (PLOTAGEM) DE PLANTA	UN	15/05/2018	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3110 2018 **Processo:** 00004195 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3335 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 59.375.006/0001-96 000867 BESSI FARMA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GEL DE CARBOPOL - EMBALAGEM COM 5 KG	EB	15/05/2018 14:06:55	1,00	39,00	39,00
Total dos Itens					39,00
Total Requisitante					39,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.008.000 PODER EXECUTIVO / FISIOTERAPIA - HIDROTERAPIA

Fornecedor: 59.375.006/0001-96 000867 BESSI FARMA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GEL DE CARBOPOL - EMBALAGEM COM 5 KG	EB	15/05/2018 14:06:16	2,00	39,00	78,00
Total dos Itens					78,00
Total Requisitante					78,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3111 2018 **Processo:** 00004192 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3336 **Ano AF** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 134

Mês/Ano 5/2018

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTA EM PVC INJETADO CANO LONGO BRANCA	PR	15/05/2018 14:07:28	5,00	22,10	110,50
Total dos Itens					110,50
Total Requisitante					110,50

Licitação: 01 DIRETA 3112 2018 Processo: 00004193 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 3337 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTA EM PVC INJETADO CANO LONGO BRANCA	PR	15/05/2018 14:08:06	34,00	22,10	751,40
Total dos Itens					751,40
Total Requisitante					751,40

Licitação: 01 DIRETA 3113 2018 Processo: 00004196 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 3338 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTA EM PVC INJETADO CANO LONGO BRANCA	PR	15/05/2018 14:08:32	17,00	22,10	375,70
Total dos Itens					375,70
Total Requisitante					375,70

Licitação: 01 DIRETA 3114 2018 Processo: 00004165 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 3339 Ano AF 2018

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

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 135

Mês/Ano 5/2018

PAPEL CELOFANE 69 X 89 CM

FL

15/05/2018 14:09:12 15,00

0,75

11,25

Total dos Itens 11,25

Total Requisitante 11,25

Licitação: 01 **DIRETA** 3115 2018 **Processo:** 00003831 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3340 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONSER. PRÓPRIOS MUNIC

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SWITCH NÃO GERENCIÁVEL 48 PORTAS RJ-45 10/100 MBPS FAST ETHERNET BIVOLT	UN	15/05/2018 14:09:43	2,00	668,80	1.337,60
Total dos Itens					1.337,60

Fornecedor: 08.915.595/0001-17 502789 FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESTABILIZADOR DE TENSÃO 300 VA 115~127V	UN	15/05/2018 14:10:50	50,00	47,18	2.359,00
MINI RACK MED. 06U X 19P X 570 MM	UN	15/05/2018 14:10:50	1,00	270,00	270,00
Total dos Itens					2.629,00
Total Requisitante					3.966,60

Licitação: 01 **DIRETA** 3116 2018 **Processo:** 00004185 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3342 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL TÉRMICO PARA R.E.P. - BOBINA 57 MM X 300 MTS	BB	15/05/2018 14:11:45	20,00	25,90	518,00
Total dos Itens					518,00
Total Requisitante					518,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3117 2018 **Processo:** 00004425 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3343 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.016.003.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES



Relação de Compras - Analítico

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

Página 136

Mês/Ano 5/2018

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA EM PVC 5 MM MED. 70 X 70 CM	UN	15/05/2018 14:12:13	4,00	88,00	352,00
Total dos Itens					352,00
Total Requisitante					352,00

Licitação: 01 DIRETA 3118 2018 **Processo:** 00004088 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1796 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.003.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PLANEJAMENTO CONTÁBIL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO PREVENTIVA CONTRA CU PIM	UN	15/05/2018 14:16:20	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 DIRETA 3119 2018 **Processo:** 00004461 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3344 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.016.003.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES

Fornecedor: 05.293.104/0001-55 505879 ELETRO SANTA CLARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO PP 4 X 25 MM	M	15/05/2018 15:16:15	38,00	40,80	1.550,40
Total dos Itens					1.550,40
Total Requisitante					1.550,40

Licitação: 01 DIRETA 3120 2018 **Processo:** 00004128 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3345 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 04.274.988/0002-19 503170 ATIVA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300 MG	CO	15/05/2018 15:16:54	720,00	0,93	669,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 137

Mês/Ano 5/2018

										Total dos Itens	669,60
										Total Requisitante	669,60
Licitação: 01	DIRETA	3121	2018	Processo: 00004449	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3346	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.016.003.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES											
Fornecedor: 49.141.690/0001-98 500044 COMERCIAL TRANSP. LUIZINHO LTDA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CAL BRANCA PARA PINTURA - SACO 8 KG						SC	15/05/2018 15:17:37	100,00	5,89		589,00
										Total dos Itens	589,00
										Total Requisitante	589,00
Licitação: 01	DIRETA	3122	2018	Processo: 00004454	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3347	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.019.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO A											
Fornecedor: 49.141.690/0001-98 500044 COMERCIAL TRANSP. LUIZINHO LTDA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CAL BRANCA PARA PINTURA - SACO 8 KG						SC	15/05/2018 15:18:07	100,00	5,89		589,00
										Total dos Itens	589,00
										Total Requisitante	589,00
Licitação: 01	DIRETA	3123	2018	Processo: 00004462	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	1797	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA											
Fornecedor: 10.671.821/0001-03 503535 PEDERFOTO											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE REVELAÇÃO DE FOTO 10 X 15 CM						UN	15/05/2018 15:18:47	3,00	2,00		6,00
SERVIÇO DE REVELAÇÃO DE FOTO 24 X 30 CM						UN	15/05/2018 15:18:47	8,00	12,00		96,00
										Total dos Itens	102,00
										Total Requisitante	102,00
Licitação: 01	DIRETA	3124	2018	Processo: 00004458	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	1798	Ano OS	2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 138

Mês/Ano 5/2018

Unidade Administrativa: 002.016.003.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES

Fornecedor: 03.578.694/0001-37 001519 PAULINHO SOM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PISO PARA PALCO MED. (C X L X A) 8 X 5 X 1 MTS	UN	15/05/2018 15:19:20	1,00	1.200,00	1.200,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PISO PARA PALCO MED. (C X L X A) 8 X 3 X 0,5 MTS	UN	15/05/2018 15:19:20	1,00	900,00	900,00
Total dos Itens					2.100,00
Total Requisitante					2.100,00

Licitação: 01 DIRETA 3125 2018 Processo: 00004191 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 3348 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.001 PODER EXECUTIVO / RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILÉ DE PEITO DE FRANGO	KG	15/05/2018 15:22:50	4,00	6,98	27,92
HAMBÚRGUER BOVINO - CAIXA 12 UNID.	CX	15/05/2018 15:22:50	4,00	7,99	31,96
LEITE CONDENSADO - LATA 395 GR	LT	15/05/2018 15:22:50	5,00	3,99	19,95
CREME DE LEITE - CAIXA 200 GRAMAS	CX	15/05/2018 15:22:50	5,00	2,49	12,45
FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - EMBALAGEM 1 KG	KG	15/05/2018 15:22:50	6,00	1,99	11,94
FERMENTO BIOLÓGICO GRANULADO SECO INSTANTÂ尼奥 - PACOTE COM 10 GR.	PT	15/05/2018 15:22:50	50,00	0,99	49,50
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO SABOR MAISENA - PACOTE 400 GRAMAS	PT	15/05/2018 15:22:50	8,00	3,49	27,92
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS.	PT	15/05/2018 15:22:50	8,00	3,49	27,92
AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE 5 KG	PT	15/05/2018 15:22:50	4,00	6,95	27,80
Total dos Itens					237,36

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRAÇÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÓ PARA PREPARO DE GELATINA	CX	15/05/2018 15:23:17	10,00	0,99	9,90



Relação de Compras - Analítico

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

Página 139

Mês/Ano 5/2018

MISTURA PARA PREPARO DE BOLO	PT	15/05/2018 15:23:17	10,00	3,49	34,90
MAIONESE - POTE 500 GRAMAS	PO	15/05/2018 15:23:17	2,00	2,99	5,98
MARGARINA CREMOSA COM SAL - FRASCO 500 GR.	FR	15/05/2018 15:23:17	3,00	3,59	10,77
ÓLEO DE SOJA REFINADO NÃO TRANSGÊNICO - FRASCO 900 ML	FR	15/05/2018 15:23:17	6,00	2,87	17,22
CALDO DE GALINHA EM TABLETE - EMB. 6 UNID.	CX	15/05/2018 15:23:17	4,00	1,29	5,16
TEMPERO PARA CARNES, LEGUMES E ARROZ - PACOTE COM 12 SACHÊS	PT	15/05/2018 15:23:17	2,00	2,15	4,30
ACHOCOLATADO EM PÓ - PACOTE 800 GR.	PT	15/05/2018 15:23:17	1,00	9,98	9,98
MILHO PARA PIPOCA	PT	15/05/2018 15:23:17	4,00	2,95	11,80
CARNE BOVINA MOÍDA	KG	15/05/2018 15:23:17	2,00	13,98	27,96
PESCADO FILÉ DE TILÁPIA CONGELADA - PACOTE COM 800 GR.	PT	15/05/2018 15:23:17	5,00	23,90	119,50
FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - FRASCO 100 GR.	FR	15/05/2018 15:23:17	3,00	2,29	6,87
PÃO-DE-QUEIJO CONGELADO 15 A 20 GRAMAS	KG	15/05/2018 15:23:17	4,00	13,99	55,96
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO PARAFUSO	KG	15/05/2018 15:23:17	6,00	2,15	12,90
MOLHO DE TOMATE REFOGADO 340 GR.	UN	15/05/2018 15:23:17	10,00	1,25	12,50

Total dos Itens 345,70

Total Requisitante 583,06

Licitação: 01 DIRETA 3126 2018 Processo: 00004197 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 3350 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.001 PODER EXECUTIVO / RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONDICIONADOR PARA CABELOS - FRASCO 350 ML	FR	15/05/2018 15:23:44	5,00	7,99	39,95
HIDRATANTE CORPORAL - FRASCO 200 ML	FR	15/05/2018 15:23:44	5,00	6,99	34,95
SABONETE GEL LÍQUIDO - FRASCO 500 ML	FR	15/05/2018 15:23:44	5,00	7,99	39,95
HASTE FLEXÍVEL (COTONETE) - CAIXA 75 UNID.	CX	15/05/2018 15:23:44	5,00	3,49	17,45
APARELHO DE BARBEAR- PCT COM 02 UN.	PT	15/05/2018 15:23:44	10,00	6,99	69,90

Total dos Itens 202,20

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 140

Mês/Ano 5/2018

DESODORANTE TIPO ROLL-ON - FRASCO 50-55 ML	FR	15/05/2018 15:24:10	5,00	6,95	34,75
SHAMPOO PARA CABELOS - FRASCO COM 350 ML	FR	15/05/2018 15:24:10	5,00	6,49	32,45
ESPONJA PARA BANHO	UN	15/05/2018 15:24:10	5,00	3,29	16,45
Total dos Itens					83,65
Total Requisitante					285,85

Licitação: 01 **DIRETA** 3127 2018 **Processo:** 00004469 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1799 **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	15/05/2018 15:24:39	1,00	82,94	82,94
Total dos Itens					82,94
Total Requisitante					82,94

Licitação: 01 **DIRETA** 3128 2018 **Processo:** 00004448 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1800 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PRESUNTO E QUEIJ O	UN	15/05/2018 15:25:12	36,00	2,10	75,60
Total dos Itens					75,60
Total Requisitante					75,60

Licitação: 01 **DIRETA** 3129 2018 **Processo:** 00004189 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1803 **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	16/05/2018 10:44:35	1,00	403,00	403,00
Total dos Itens					403,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 141

Mês/Ano 5/2018

							Total Requisitante		403,00
Licitação: 01	DIRETA	3130	2018	Processo: 00004188	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1804	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	16/05/2018 10:45:15	1,00	302,00	302,00
Total dos Itens					302,00
Total Requisitante					302,00

Licitação: 01	DIRETA	3131	2018	Processo: 00004329	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1805	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	16/05/2018 10:45:52	1,00	202,61	202,61
Total dos Itens					202,61
Total Requisitante					202,61

Licitação: 01	DIRETA	3132	2018	Processo: 00004330	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1806	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
SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS	UN	16/05/2018 10:46:23	1,00	379,96	379,96
Total dos Itens					379,96
Total Requisitante					379,96

Licitação: 01	DIRETA	3133	2018	Processo: 00004502	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 3353	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.001 PODER EXECUTIVO / RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 142

Mês/Ano 5/2018

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILÉ DE PEITO DE FRANGO	KG	16/05/2018 10:48:37	4,00	8,89	35,56
Total dos Itens					35,56
Total Requisitante					35,56

Licitação: 01 DIRETA 3134 2018 **Processo:** 00003523 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3354 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

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	16/05/2018 10:49:21	70,00	10,36	725,20
SACO PARA PIPOCA 15 X 7,5 CM - PCT COM 5.000 UNIDADES	PT	16/05/2018 10:49:21	20,00	75,60	1.512,00
Total dos Itens					2.237,20
Total Requisitante					2.237,20

Licitação: 01 DIRETA 3135 2018 **Processo:** 00004452 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3355 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 01.196.973/0001-00 002871 AQUAZUL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - GARRAFA 1,5 LT- FARDOS COM 6 UNIDADES	FD	16/05/2018 10:50:24	4,00	10,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 3136 2018 **Processo:** 00004497 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3356 **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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 143

Mês/Ano 5/2018

ENVELOPE BRANCO, MEDINDO 72 X 108 MM

UN

16/05/2018 10:50:52 2000,00

0,05

50,00

Total dos Itens 50,00

Total Requisitante 50,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3137 2018 **Processo:** 00004262 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1807 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PRESUNTO E QUEIJ O	UN	16/05/2018 10:51:20	30,00	2,10	63,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CHOCOLATE	KG	16/05/2018 10:51:20	6,00	15,80	94,80
Total dos Itens					157,80
Total Requisitante					157,80

Licitação: 01 **DIRETA** 3138 2018 **Processo:** 00003263 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3363 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.003.000 PODER EXECUTIVO / SAMU

Fornecedor: 07.086.661/0001-20 508454 TRIOX GASES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL- RECARGA DE CILINDRO 2 M³	M3	16/05/2018 15:32:04	4,00	45,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.032 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA VW/SAVEIRO - Nº 310

Fornecedor: 07.086.661/0001-20 508454 TRIOX GASES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL	M3	16/05/2018 15:31:23	1,00	65,00	65,00
Total dos Itens					65,00
Total Requisitante					65,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3139 2018 **Processo:** 00004508 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3364 **Ano AF** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 144

Mês/Ano 5/2018

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.002 PODER EXECUTIVO / CONTROLE DE VETORES

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOLSA LATERAL EM LONA DE ALGODÃO IMPERMEABILIZADA COM ALÇA D E CADARÇO DE ALGODÃO COM LARGURA DE 50 MM	UN	16/05/2018 15:32:40	10,00	51,00	510,00
Total dos Itens					510,00
Total Requisitante					510,00

Licitação: 01 DIRETA 3140 2018 **Processo:** 00004261 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3365 **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
REFRIGERANTE SABOR EXTRATO DE COLA - GARRAFA 2 LITROS	GF	16/05/2018 15:33:23	6,00	3,49	20,94
Total dos Itens					20,94
Total Requisitante					20,94

Licitação: 01 DIRETA 3141 2018 **Processo:** 00003017 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3366 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.001.011.000 PODER EXECUTIVO / EMEI GUILHERMINA FARIA - CIDADE NOV

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA GEL SELADA 12 VOLTS	UN	16/05/2018 15:33:57	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 3142 2018 **Processo:** 00003615 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3367 **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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 145

Mês/Ano 5/2018

LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM FIOS DE POLIAMIDA	PR	16/05/2018 15:34:32	50,00	3,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01	DIRETA	3143	2018	Processo: 00004214	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1808	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.001.008.000 PODER EXECUTIVO / UBS VILA PAULISTA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 12.000 BTU	UN	16/05/2018 15:35:15	8,00	87,00	696,00
Total dos Itens					696,00
Total Requisitante					696,00

Licitação: 01	DIRETA	3144	2018	Processo: 00004175	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1809	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.003.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CARIMBO COMUM 5,5 X 1,5 CM	UN	16/05/2018 15:38:44	1,00	6,00	6,00
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CARIMBO COMUM 10 X 5 CM	UN	16/05/2018 15:38:44	1,00	14,00	14,00
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CARIMBO COMUM 5 X 3 CM	UN	16/05/2018 15:38:44	1,00	7,00	7,00
Total dos Itens					27,00
Total Requisitante					27,00

Licitação: 01	DIRETA	3145	2018	Processo: 00003016	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1810	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.001.022.000 PODER EXECUTIVO / C.M.E.I MARIA CARMO COVIELLO PEREIRA

Fornecedor: 17.945.751/0001-83 506136 SR. MAGALHÃES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL	UN	16/05/2018 15:39:22	1,00	180,00	180,00



Página 146

Mês/Ano 5/2018

										Total dos Itens		180,00
										Total Requisitante		180,00
Licitação: 01	DIRETA	3146	2018	Processo: 00003015	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	1811	Ano OS	2018	
Unidade Administrativa:		002.014.002.010.000		PODER EXECUTIVO / EMEF NIVALDO DIAS DE SOUZA								
Fornecedor:		17.945.751/0001-83		506136 SR. MAGALHÃES								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL						UN	16/05/2018 15:44:08	1,00	180,00		180,00	
										Total dos Itens		180,00
										Total Requisitante		180,00
Licitação: 01	DIRETA	3147	2018	Processo: 00003169	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	1812	Ano OS	2018	
Unidade Administrativa:		002.014.002.008.000		PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO								
Fornecedor:		08.974.225/0001-50		001890 CHAVEIRO MANZUTI								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE						UN	16/05/2018 15:44:57	1,00	7,00		7,00	
										Total dos Itens		7,00
										Total Requisitante		7,00
Licitação: 01	DIRETA	3148	2018	Processo: 00003219	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	1813	Ano OS	2018	
Unidade Administrativa:		002.014.001.002.000		PODER EXECUTIVO / CCI NEUSA CARDOSO FELÍCIO MATURANA								
Fornecedor:		11.518.348/0001-91		505146 ILSON REFRIGERAÇÃO								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE CONCERTO EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO/TETO 3 6.000 BTU						UN	16/05/2018 15:46:29	1,00	380,00		380,00	
SERVIÇO DE CONCERTO EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 18. 000 BTU						UN	16/05/2018 15:46:29	1,00	130,00		130,00	
										Total dos Itens		510,00
										Total Requisitante		510,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 147

Mês/Ano 5/2018

Licitação: 01	DIRETA	3149	2018	Processo: 00003830	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3368	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONSER. PRÓPRIOS MUNIC											
Fornecedor: 10.609.770/0001-90 503352 CONCREFER											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
POSTE EM CONCRETO PADRÃO CPFL 150 A COM CAIXA, VISOR, CABOS 70 MM E DISJUNTOR						UN	16/05/2018 16:30:32	1,00	3.560,00		3.560,00
										Total dos Itens	3.560,00
										Total Requisitante	3.560,00

Licitação: 01	DIRETA	3150	2018	Processo: 00003829	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3369	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONSER. PRÓPRIOS MUNIC											
Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO 100A, 44 POSIÇÕES DIN, E 3 GERAL						UN	16/05/2018 16:31:44	1,00	370,80		370,80
ROLDANA PLÁSTICA 30 X 30						UN	16/05/2018 16:31:44	50,00	0,15		7,50
										Total dos Itens	378,30
Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
HASTE PARA ATERRAMENTO COM CONECTOR						UN	16/05/2018 16:32:13	1,00	15,50		15,50
										Total dos Itens	15,50
										Total Requisitante	393,80

Licitação: 01	DIRETA	3151	2018	Processo: 00003865	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3371	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA											
Fornecedor: 14.952.987/0001-59 506856 ELETROMAX MATERIAIS ELÉTRICOS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
LUMINÁRIA TIPO BOLA 500 MM PARA POSTE						UN	16/05/2018 16:32:43	10,00	225,00		2.250,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 148

Mês/Ano 5/2018

								Total dos Itens		2.250,00
								Total Requisitante		2.250,00
Licitação: 01	DIRETA	3152	2018	Processo: 00004516	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1814	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS										
Fornecedor: 27.693.060/0001-93 508138 PRINT HOUSE DO GUALDA										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE APOSTILA						UN	16/05/2018 16:33:24	7,00	6,30	44,10
ENCADERNAÇÃO ESPIRAL CAPA TRANSP./FUNDO PRETO - APROX. 60 PÁGINAS						UN	16/05/2018 16:33:24	7,00	2,50	17,50
								Total dos Itens		61,60
								Total Requisitante		61,60
Licitação: 01	DIRETA	3153	2018	Processo: 00004515	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1815	Ano OS	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
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE KIT LANCHE + SUCO PRONTO -200 ML.						UN	16/05/2018 16:33:52	7,00	3,70	25,90
								Total dos Itens		25,90
								Total Requisitante		25,90
Licitação: 01	DIRETA	3154	2018	Processo: 00004225	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 3372	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.013.002.002.001 PODER EXECUTIVO / RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA										
Fornecedor: 01.774.758/0001-40 508530 ELETRO XUXO										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONJUNTO DE ACONDICIONADORES DE ALIMENTO VERTICAL, SENDO CAD A MÓDULO COMPOSTO POR NO MÍNIMO 05 UN. DE MARMITAS TÉRMICAS						CJ	16/05/2018 16:34:19	2,00	107,90	215,80
								Total dos Itens		215,80
								Total Requisitante		215,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 149

Mês/Ano 5/2018

Licitação: 01	DIRETA	3155	2018	Processo: 00003973	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	1876	Ano OS	2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271

Fornecedor: 11.608.933/0001-82 503636 TAPEÇARIA VITORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	23/05/2018 16:03:02	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01	DIRETA	3156	2018	Processo: 00003815	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	1875	Ano OS	2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	23/05/2018 16:01:59	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	3157	2018	Processo: 00004029	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	1874	Ano OS	2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	23/05/2018 16:01:03	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	3158	2018	Processo: 00003989	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	1873	Ano OS	2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 150

Mês/Ano 5/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	23/05/2018 16:00:03	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3159 2018 **Processo:** 00003805 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1872 **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	23/05/2018 15:59:02	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3160 2018 **Processo:** 00003787 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1871 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.027 PODER EXECUTIVO / CHEVROLET IPANEMA Nº. 155

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	23/05/2018 15:58:01	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3161 2018 **Processo:** 00003781 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1870 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.015 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº79

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	23/05/2018 15:57:04	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 151

Mês/Ano 5/2018

Licitação: 01	DIRETA	3162	2018	Processo: 00004057	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	1869	Ano OS	2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	23/05/2018 15:56:09	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01	DIRETA	3163	2018	Processo: 00004039	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	1868	Ano OS	2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.027 PODER EXECUTIVO / CHEVROLET IPANEMA Nº. 155

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	23/05/2018 15:55:11	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	3164	2018	Processo: 00004002	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	1867	Ano OS	2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	23/05/2018 15:54:17	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	3165	2018	Processo: 00004000	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	1866	Ano OS	2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 152

Mês/Ano 5/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	23/05/2018 15:53:19	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3166 2018 **Processo:** 00003985 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3532 **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
TUBO	PC	23/05/2018 15:52:01	6,00	18,90	113,40
REDENTOR 75208109	PC	23/05/2018 15:52:01	8,00	2,00	16,00
ANEL	PC	23/05/2018 15:52:01	8,00	0,90	7,20
Total dos Itens					136,60
Total Requisitante					136,60

Licitação: 01 **DIRETA** 3167 2018 **Processo:** 00003949 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3531 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESCOVA CB-100	UN	23/05/2018 15:50:54	1,00	13,00	13,00
Total dos Itens					13,00
Total Requisitante					13,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3168 2018 **Processo:** 00004157 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3530 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TERMINAL RODOVIÁRIO

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOQUETE EM LOUÇA ROSCA E27	UN	23/05/2018 15:50:03	2,00	6,00	12,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 153

Mês/Ano 5/2018

										Total dos Itens	12,00
										Total Requisitante	12,00
Licitação: 01	DIRETA	3169	2018	Processo: 00003927	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3539	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.008.001.004.000 PODER EXECUTIVO / FUNILARIA E PINTURA											
Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
VARETA DE ELETRODO CROMO						UN	23/05/2018 16:15:01	0,12	98,00		11,27
										Total dos Itens	11,27
										Total Requisitante	11,27
Licitação: 01	DIRETA	3170	2018	Processo: 00003992	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3537	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA											
Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MOLA EMBREAGEM						UN	23/05/2018 16:14:04	7,00	3,00		21,00
										Total dos Itens	21,00
										Total Requisitante	21,00
Licitação: 01	DIRETA	3171	2018	Processo: 00003931	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3535	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA											
Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
LIMA P/ MOTOSSERRA						UN	23/05/2018 16:13:00	2,00	6,50		13,00
										Total dos Itens	13,00
										Total Requisitante	13,00
Licitação: 01	DIRETA	3172	2018	Processo: 00004254	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3373	Ano AF	2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 154

Mês/Ano 5/2018

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
ÓLEO TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA GL 5 SAE 140 - FRASCO 1 LITRO	FR	17/05/2018 10:42:39	10,00	16,00	160,00
ÓLEO LUBRIFICANTE SEMISSINTÉTICO 15W40 PARA MOTOR GASOLINA/E TANOL/FLEX/GNV - FRASCO 1 LITRO	FR	17/05/2018 10:42:39	48,00	15,90	763,20
Total dos Itens					923,20
Total Requisitante					923,20

Licitação: 01 DIRETA 3173 2018 **Processo:** 00004521 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3374 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO (VEDACIT) - BALDE 18 LTS	BD	17/05/2018 10:43:33	2,00	93,00	186,00
Total dos Itens					186,00
Total Requisitante					186,00

Licitação: 01 DIRETA 3175 2018 **Processo:** 00004511 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3376 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.016.003.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63 A	UN	17/05/2018 10:45:32	1,00	46,15	46,15
DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 50 A	UN	17/05/2018 10:45:32	1,00	46,15	46,15
Total dos Itens					92,30
Total Requisitante					92,30

Licitação: 01 DIRETA 3176 2018 **Processo:** 00004501 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3377 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.016.003.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES



Relação de Compras - Analítico

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

Página 155

Mês/Ano 5/2018

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISJUNTOR TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 630A	UN	17/05/2018 10:46:19	1,00	995,00	995,00
Total dos Itens					995,00
Total Requisitante					995,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3177 2018 **Processo:** 00004514 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3378 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.016.003.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA HALÓGENA BULBO 42W 220V 2800K BASE E27	UN	17/05/2018 10:47:04	10,00	8,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3178 2018 **Processo:** 00004513 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3379 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.016.003.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL DE PRESSAO 35MM	UN	17/05/2018 10:48:07	4,00	4,44	17,76
Total dos Itens					17,76
Total Requisitante					17,76

Licitação: 01 **DIRETA** 3179 2018 **Processo:** 00004512 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3380 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.016.003.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO SEXTAVADO 1/2" X 1 1/2"	UN	17/05/2018 10:48:45	3,00	1,50	4,50
PARAFUSO SEXTAVADO 3/8" X 1 1/2"	UN	17/05/2018 10:48:45	4,00	0,92	3,68



Relação de Compras - Analítico

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

Página 156

Mês/Ano 5/2018

										Total dos Itens	8,18
										Total Requisitante	8,18
Licitação: 01	DIRETA	3180	2018	Processo: 00004084	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3534	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.037 PODER EXECUTIVO / TRATOR AGRÍCOLA TL 75 - N ° 300											
Fornecedor: 15.319.602/0001-83 505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MOLA						PC	23/05/2018 16:11:56	1,00	12,00		12,00
										Total dos Itens	12,00
										Total Requisitante	12,00
Licitação: 01	DIRETA	3181	2018	Processo: 00004076	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3533	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.040 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO IVECO TECTOR PIPA Nº 318											
Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
GRAMPO CRUZETA CARDAN						UN	23/05/2018 16:10:38	2,00	8,00		16,00
										Total dos Itens	16,00
										Total Requisitante	16,00
Licitação: 01	DIRETA	3182	2018	Processo: 00004038	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	1883	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.008.001.003.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº.194											
Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU						UN	23/05/2018 16:09:45	1,00	10,00		10,00
										Total dos Itens	10,00
										Total Requisitante	10,00
Licitação: 01	DIRETA	3183	2018	Processo: 00004133	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	1882	Ano OS	2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 157

Mês/Ano 5/2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.011 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº64

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	23/05/2018 16:08:41	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 3184 2018 **Processo:** 00003948 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1881 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	23/05/2018 16:07:46	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 3185 2018 **Processo:** 00003911 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1880 **Ano OS** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DO ALTERNADOR	UN	23/05/2018 16:06:48	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 3186 2018 **Processo:** 00003945 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1879 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DO ALTERNADOR	UN	23/05/2018 16:05:44	1,00	60,00	60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 158

Mês/Ano 5/2018

								Total dos Itens		60,00
								Total Requisitante		60,00
Licitação: 01	DIRETA	3187	2018	Processo: 00004046	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1878	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183										
Fornecedor: 72.010.259/0001-24 002580 POSTO DE MOLAS SARDINHA										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MOLEJO						UN	23/05/2018 16:04:49	1,00	60,00	60,00
						Total dos Itens				60,00
						Total Requisitante				60,00
Licitação: 01	DIRETA	3188	2018	Processo: 00004033	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1877	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.054 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 14-150 Nº.132										
Fornecedor: 72.010.259/0001-24 002580 POSTO DE MOLAS SARDINHA										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MOLEJO						UN	23/05/2018 16:03:52	1,00	60,00	60,00
						Total dos Itens				60,00
						Total Requisitante				60,00
Licitação: 01	DIRETA	3189	2018	Processo: 00003813	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1890	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.024 PODER EXECUTIVO / TRATOR AGRÍCOLA MF 275/2 Nº 167										
Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU						UN	23/05/2018 16:23:05	1,00	50,00	50,00
						Total dos Itens				50,00
						Total Requisitante				50,00
Licitação: 01	DIRETA	3190	2018	Processo: 00003162	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 3529	Ano AF	2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 159

Mês/Ano 5/2018

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HOMOCINETICA	PC	23/05/2018 15:49:01	2,00	95,00	190,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	23/05/2018 15:49:01	2,00	223,00	446,00
Total dos Itens					636,00
Total Requisitante					636,00

Licitação: 01 DIRETA 3191 2018 **Processo:** 00003800 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1889 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.011 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº64

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	23/05/2018 16:22:03	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 3192 2018 **Processo:** 00004065 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3527 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GUARNICAO MOTOR	PC	23/05/2018 15:40:30	1,00	18,00	18,00
GUARNIÇÃO TAMPA TRASEIRA DO BAGAGEIRO	PC	23/05/2018 15:40:30	1,00	22,00	22,00
GUARNIÇÃO PORTA	PC	23/05/2018 15:40:30	1,00	135,00	135,00
Total dos Itens					175,00
Total Requisitante					175,00

Licitação: 01 DIRETA 3193 2018 **Processo:** 00004041 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1888 **Ano OS** 2018

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 160

Mês/Ano 5/2018

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	23/05/2018 16:21:12	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 3194 2018 **Processo:** 00004154 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3528 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 213

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPELHO EXTERNO LD	UN	23/05/2018 15:43:33	1,00	170,00	170,00
Total dos Itens					170,00
Total Requisitante					170,00

Licitação: 01 DIRETA 3195 2018 **Processo:** 00004037 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1887 **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	23/05/2018 16:19:12	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 3196 2018 **Processo:** 00003780 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1861 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.037 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 243

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	23/05/2018 15:44:30	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 161

Mês/Ano 5/2018

							Total Requisitante		15,00
Licitação: 01	DIRETA	3197	2018	Processo: 00003786	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1886	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	23/05/2018 16:18:22	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	3198	2018	Processo: 00003759	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1862	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 17.881.056/0001-03 506131 CECÉU SOM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO INSTALAÇÃO DE INSUFILM	UN	23/05/2018 15:45:23	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01	DIRETA	3199	2018	Processo: 00003790	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1885	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	23/05/2018 16:17:16	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	3200	2018	Processo: 00003761	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1863	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 162

Mês/Ano 5/2018

Fornecedor: 17.881.056/0001-03 506131 CECÉU SOM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO INSTALAÇÃO DE INSUFILM	UN	23/05/2018 15:46:24	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3201 2018 **Processo:** 00003809 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1884 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	23/05/2018 16:16:23	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3202 2018 **Processo:** 00003605 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1864 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N° 266

Fornecedor: 29.110.355/0001-15 508387 MECÂNICA FERNANDES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	23/05/2018 15:47:22	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3203 2018 **Processo:** 00003581 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1865 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N° 266

Fornecedor: 29.110.355/0001-15 508387 MECÂNICA FERNANDES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	23/05/2018 15:48:12	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 163

Mês/Ano 5/2018

							Total Requisitante		150,00
Licitação: 01	DIRETA	3204	2018	Processo: 00003722	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1891	Ano OS 2018

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

Fornecedor: 09.609.799/0001-92 502715 BOX DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADESIVAÇÃO DE VEÍCULO	UN	23/05/2018 16:35:05	1,00	670,00	670,00
Total dos Itens					670,00
Total Requisitante					670,00

Licitação: 01	DIRETA	3205	2018	Processo: 00003844	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1892	Ano OS 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
MÃO DE OBRA	UN	23/05/2018 16:39:53	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01	DIRETA	3206	2018	Processo: 00003807	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1893	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	23/05/2018 16:41:21	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01	DIRETA	3207	2018	Processo: 00003798	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1894	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 164

Mês/Ano 5/2018

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	23/05/2018 16:42:16	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 3208 2018 **Processo:** 00003792 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1895 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	23/05/2018 16:43:14	4,00	20,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 3209 2018 **Processo:** 00003875 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3540 **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	PC	23/05/2018 16:46:48	1,00	148,00	148,00
BUCHA	UN	23/05/2018 16:46:48	2,00	20,00	40,00
MOLA MESTRE	PC	23/05/2018 16:46:48	1,00	396,00	396,00
PINO DE CENTRO	PC	23/05/2018 16:46:48	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					596,00
Total Requisitante					596,00

Licitação: 01 DIRETA 3210 2018 **Processo:** 00003884 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3541 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 165

Mês/Ano 5/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA BARRA ESTABILIZADOR	UN	23/05/2018 16:47:54	1,00	8,00	8,00
PARAFUSO	PC	23/05/2018 16:47:54	1,00	14,00	14,00
BUCHA	UN	23/05/2018 16:47:54	1,00	36,00	36,00
PARAFUSO	PC	23/05/2018 16:47:54	1,00	5,00	5,00
BUCHA INTERNA DIANTEIRA	UN	23/05/2018 16:47:54	1,00	8,00	8,00
Total dos Itens					71,00
Total Requisitante					71,00

Licitação: 01 DIRETA 3211 2018 Processo: 00003895 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 3542 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO AMORTECEDOR	PC	23/05/2018 16:49:35	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					12,00
Total Requisitante					12,00

Licitação: 01 DIRETA 3212 2018 Processo: 00003893 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 3543 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
PORCA	PC	23/05/2018 16:50:32	2,00	4,00	8,00
MOLA	PC	23/05/2018 16:50:32	1,00	420,00	420,00
GRAMPO	UN	23/05/2018 16:50:32	1,00	30,00	30,00
REBITE	UN	23/05/2018 16:50:32	1,00	2,00	2,00
Total dos Itens					460,00
Total Requisitante					460,00

Licitação: 01 DIRETA 3213 2018 Processo: 00003887 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 3544 Ano AF 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 166

Mês/Ano 5/2018

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
MOLA PATIM	PC	23/05/2018 16:52:03	1,00	9,00	9,00
JOGO DE LONA COM REBITE	PC	23/05/2018 16:52:03	1,00	150,00	150,00
TAMBOR DE FREIO	PC	23/05/2018 16:52:03	2,00	268,00	536,00
Total dos Itens					695,00
Total Requisitante					695,00

Licitação: 01 DIRETA 3214 2018 Processo: 00003883 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 3545 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA DA MOLA	PC	23/05/2018 16:53:13	1,00	38,00	38,00
BUCHA	UN	23/05/2018 16:53:13	1,00	8,00	8,00
Total dos Itens					46,00
Total Requisitante					46,00

Licitação: 01 DIRETA 3215 2018 Processo: 00003881 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 3546 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALVULA 4 VIAS	UN	23/05/2018 16:54:18	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 3216 2018 Processo: 00003880 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 3558 Ano AF 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 167

Mês/Ano 5/2018

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
RETENTOR	UN	24/05/2018 10:00:59	2,00	32,00	64,00
TRAVA	PC	24/05/2018 10:00:59	2,00	3,00	6,00
GRAXA TINKEN 1/2 KG	UN	24/05/2018 10:00:59	2,00	11,00	22,00
JOGO DE LONA C/ REBITES	PC	24/05/2018 10:00:59	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					242,00
Total Requisitante					242,00

Licitação: 01 DIRETA 3217 2018 **Processo:** 00003876 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3559 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA	PC	24/05/2018 10:02:40	2,00	4,00	8,00
CUPILHA	PC	24/05/2018 10:02:40	1,00	3,00	3,00
Total dos Itens					11,00
Total Requisitante					11,00

Licitação: 01 DIRETA 3218 2018 **Processo:** 00003835 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1897 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MOLEJO	UN	24/05/2018 10:03:39	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 3219 2018 **Processo:** 00003843 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1898 **Ano OS** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 168

Mês/Ano 5/2018

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	24/05/2018 10:05:31	1,00	170,00	170,00
Total dos Itens					170,00
Total Requisitante					170,00

Licitação: 01 DIRETA 3220 2018 **Processo:** 00003850 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1899 **Ano OS** 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
MÃO DE OBRA	UN	24/05/2018 10:07:26	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 3221 2018 **Processo:** 00003849 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1900 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	24/05/2018 10:08:48	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 3222 2018 **Processo:** 00003847 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1901 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	24/05/2018 10:10:01	1,00	80,00	80,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 169

Mês/Ano 5/2018

								Total dos Itens		80,00
								Total Requisitante		80,00
Licitação: 01	DIRETA	3223	2018	Processo: 00003841	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1902	Ano OS	2018

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	24/05/2018 10:11:30	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01	DIRETA	3224	2018	Processo: 00003839	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1903	Ano OS	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
MÃO DE OBRA	UN	24/05/2018 10:12:31	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	3225	2018	Processo: 00003838	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1904	Ano OS	2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	24/05/2018 10:13:39	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01	DIRETA	3226	2018	Processo: 00003590	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1905	Ano OS	2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 170

Mês/Ano 5/2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.031 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 214

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	24/05/2018 10:14:41	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 3227 2018 **Processo:** 00003910 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1906 **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
RETIFICA DE DISCO	UN	24/05/2018 10:16:15	1,00	170,00	170,00
Total dos Itens					170,00
Total Requisitante					170,00

Licitação: 01 DIRETA 3228 2018 **Processo:** 00003909 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1907 **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	24/05/2018 10:17:41	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 3229 2018 **Processo:** 00003946 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1908 **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	24/05/2018 10:20:08	1,00	15,00	15,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 171

Mês/Ano 5/2018

										Total dos Itens	15,00
										Total Requisitante	15,00
Licitação: 01	DIRETA	3230	2018	Processo: 00003845	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	1909	Ano OS	2018

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	24/05/2018 10:21:31	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	3231	2018	Processo: 00003164	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3560	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
BARRA AXIAL	UN	24/05/2018 10:22:36	1,00	32,00	32,00
JOGO PASTILHA DE FREIO	UN	24/05/2018 10:22:36	1,00	26,00	26,00
KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	24/05/2018 10:22:36	2,00	71,90	143,80
BANDEJA SUSPENSAO	PC	24/05/2018 10:22:36	2,00	193,90	387,80
DISCO VENTILADO DIANTEIRO	UN	24/05/2018 10:22:36	2,00	45,50	91,00
Total dos Itens					680,60
Total Requisitante					680,60

Licitação: 01	DIRETA	3232	2018	Processo: 00004307	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	1910	Ano OS	2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228

Fornecedor: 19.128.162/0001-38 506294 OFICINA CREPALDI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	24/05/2018 10:23:53	1,00	100,00	100,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 172

Mês/Ano 5/2018

								Total dos Itens		100,00		
								Total Requisitante		100,00		
Licitação: 01	DIRETA	3233	2018	Processo: 00004289	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	1911	Ano OS	2018	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.042				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 265								
Fornecedor: 10.426.859/0001-10				503489 PINAL FREIOS								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
RETIFICA DE DISCO						UN	24/05/2018 10:24:40	1,00	120,00		120,00	
										Total dos Itens		120,00
										Total Requisitante		120,00
Licitação: 01	DIRETA	3234	2018	Processo: 00004281	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	1912	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	24/05/2018 10:25:58	1,00	130,00		130,00	
										Total dos Itens		130,00
										Total Requisitante		130,00
Licitação: 01	DIRETA	3235	2018	Processo: 00004283	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	1913	Ano OS	2018	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.037				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 243								
Fornecedor: 19.128.162/0001-38				506294 OFICINA CREPALDI								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	24/05/2018 10:27:00	1,00	130,00		130,00	
										Total dos Itens		130,00
										Total Requisitante		130,00
Licitação: 01	DIRETA	3236	2018	Processo: 00004176	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3384	Ano AF	2018	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 173

Mês/Ano 5/2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 00.647.879/0006-72 508358 PNEULINHARES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 215/75 R-17.5, (LISO) NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	17/05/2018 11:10:05	10,00	795,00	7.950,00
Total dos Itens					7.950,00
Total Requisitante					7.950,00

Licitação: 01 DIRETA 3237 2018 **Processo:** 00004242 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3561 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.001.004.002.005 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO MAXICARGO UR12116

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H7 / 12V	PC	24/05/2018 10:28:16	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 3238 2018 **Processo:** 00004163 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3381 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA PROFISSIONAL ANTITÉRMICA PARA FORNO	PR	17/05/2018 10:50:12	1,00	8,30	8,30
Total dos Itens					8,30
Total Requisitante					8,30

Licitação: 01 DIRETA 3239 2018 **Processo:** 00004278 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3382 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMINA HÉLICE PARA ROÇADEIRA MEDINDO 300 MM DE COMPRIMENTO X	UN	17/05/2018 10:51:18	5,00	18,12	90,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 174

Mês/Ano 5/2018

1,8 MM DE ESPESSURA, COM FURO DE 20 MM DE DIÂMETRO

Total dos Itens 90,60

Total Requisitante 90,60

Licitação: 01 **DIRETA** 3240 2018 **Processo:** 00004252 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3383 **Ano AF** 2018

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

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	17/05/2018 10:52:28	10,00	18,12	181,20
Total dos Itens					181,20
Total Requisitante					181,20

Licitação: 01 **DIRETA** 3241 2018 **Processo:** 00004505 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1816 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 05.582.628/0001-66 507083 SOLIS SOLUÇÕES LIVRES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOLUÇÃO DE BACKUP - SUPORTE E MANUTENÇÃO - RENOVAÇÃO ANUAL	UN	17/05/2018 10:53:03	1,00	2.300,00	2.300,00
Total dos Itens					2.300,00
Total Requisitante					2.300,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3242 2018 **Processo:** 00004280 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1914 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.021 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 195

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	24/05/2018 10:29:44	1,00	85,00	85,00
Total dos Itens					85,00
Total Requisitante					85,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 175

Mês/Ano 5/2018

Licitação: 01	DIRETA	3243	2018	Processo: 00004275	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1915	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	24/05/2018 10:32:09	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01	DIRETA	3244	2018	Processo: 00004273	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1916	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	24/05/2018 10:33:08	1,00	85,00	85,00
Total dos Itens					85,00
Total Requisitante					85,00

Licitação: 01	DIRETA	3245	2018	Processo: 00004274	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1919	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	24/05/2018 10:45:30	1,00	185,00	185,00
Total dos Itens					185,00
Total Requisitante					185,00

Licitação: 01	DIRETA	3246	2018	Processo: 00004272	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 3562	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.021 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 195

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 176

Mês/Ano 5/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	24/05/2018 10:34:58	3,00	3,33	9,99
RELÊ PISCA	PC	24/05/2018 10:34:58	1,00	20,00	20,00
SOQUETE PAINEL	PC	24/05/2018 10:34:58	1,00	4,95	4,95
Total dos Itens					34,94
Total Requisitante					34,94

Licitação: 01 **DIRETA** 3247 2018 **Processo:** 00004271 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3563 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FAROL DE MILHA	PC	24/05/2018 10:36:54	1,00	37,95	37,95
LAMPADA H3	PC	24/05/2018 10:36:54	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					62,95
Total Requisitante					62,95

Licitação: 01 **DIRETA** 3248 2018 **Processo:** 00004270 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3564 **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
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	24/05/2018 10:38:13	1,00	3,33	3,33
Total dos Itens					3,33
Total Requisitante					3,33

Licitação: 01 **DIRETA** 3249 2018 **Processo:** 00003941 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1917 **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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 177

Mês/Ano 5/2018

MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS

UN

24/05/2018 10:39:16

1,00

60,00

60,00

Total dos Itens 60,00

Total Requisitante 60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3250 2018 **Processo:** 00003942 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1920 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	24/05/2018 10:46:38	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3251 2018 **Processo:** 00003943 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1918 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.037 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 243

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	24/05/2018 10:40:35	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3252 2018 **Processo:** 00003939 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3565 **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
LENTES	PC	24/05/2018 10:41:35	2,00	8,00	16,00
INTERRUPTOR DE RÉ	PC	24/05/2018 10:41:35	1,00	68,00	68,00
LAMPADA LED	PC	24/05/2018 10:41:35	2,00	10,00	20,00
SIRENE DE RÉ	PC	24/05/2018 10:41:35	1,00	43,00	43,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 178

Mês/Ano 5/2018

LAMPADA H4 / 24V

UN

24/05/2018 10:41:35

1,00

20,00

20,00

Total dos Itens 167,00

Total Requisitante 167,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3253 2018 **Processo:** 00004126 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3492 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOQUETE UNIVERSAL	PC	23/05/2018 14:25:10	2,00	20,00	40,00
CHAVE SETA	PC	23/05/2018 14:25:10	1,00	120,00	120,00
LAMPADA 1141 12 / 24V	UN	23/05/2018 14:25:10	2,00	3,00	6,00
RELÊ PISCA	PC	23/05/2018 14:25:10	1,00	28,00	28,00
Total dos Itens					194,00
Total Requisitante					194,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3254 2018 **Processo:** 00003944 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1840 **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	23/05/2018 14:24:12	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3255 2018 **Processo:** 00004063 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1839 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	23/05/2018 14:23:02	1,00	485,00	485,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 179

Mês/Ano 5/2018

								Total dos Itens		485,00
								Total Requisitante		485,00
Licitação: 01	DIRETA	3256	2018	Processo: 00004061	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1838	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271										
Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA						UN	23/05/2018 14:21:44	1,00	200,00	200,00
						Total dos Itens				200,00
						Total Requisitante				200,00
Licitação: 01	DIRETA	3257	2018	Processo: 00004050	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1837	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.082 PODER EXECUTIVO / ÔNIBUS VOLARE FROTA Nº 305										
Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU						UN	23/05/2018 14:20:16	1,00	20,00	20,00
						Total dos Itens				20,00
						Total Requisitante				20,00
Licitação: 01	DIRETA	3258	2018	Processo: 00004031	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1836	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.091 PODER EXECUTIVO / ONIBUS MASCARELLO GRANMIDI Nº 323										
Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU						UN	23/05/2018 14:16:26	2,00	25,00	50,00
						Total dos Itens				50,00
						Total Requisitante				50,00
Licitação: 01	DIRETA	3259	2018	Processo: 00004020	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1835	Ano OS	2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 180

Mês/Ano 5/2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.046 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 282

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	23/05/2018 13:46:32	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 3260 2018 **Processo:** 00004019 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1834 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.041 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 264

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	23/05/2018 13:44:47	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 3261 2018 **Processo:** 00003975 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1833 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	23/05/2018 13:43:38	1,00	390,00	390,00
Total dos Itens					390,00
Total Requisitante					390,00

Licitação: 01 DIRETA 3262 2018 **Processo:** 00004068 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1832 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	23/05/2018 13:42:28	1,00	225,00	225,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 181

Mês/Ano 5/2018

										Total dos Itens		225,00
										Total Requisitante		225,00
Licitação: 01	DIRETA	3263	2018	Processo: 00004105	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	1831	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	23/05/2018 13:41:28	1,00	540,00		540,00	
										Total dos Itens		540,00
										Total Requisitante		540,00
Licitação: 01	DIRETA	3264	2018	Processo: 00003997	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3491	Ano AF	2018	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.059				PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº 251								
Fornecedor: 96.254.800/0001-08				003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
PALHETA LIMPADOR						PC	23/05/2018 13:38:15	2,00	18,00		36,00	
										Total dos Itens		36,00
										Total Requisitante		36,00
Licitação: 01	DIRETA	3265	2018	Processo: 00004005	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3490	Ano AF	2018	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.030				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 213								
Fornecedor: 96.254.800/0001-08				003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
FECHADURA INTERNA DA TAMPA TRASEIRA						UN	23/05/2018 13:37:08	1,00	45,00		45,00	
BATENTE PORTA SUPERIOR TRASEIRA						UN	23/05/2018 13:37:08	1,00	15,00		15,00	
										Total dos Itens		60,00
										Total Requisitante		60,00
Licitação: 01	DIRETA	3266	2018	Processo: 00004003	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3489	Ano AF	2018	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 182

Mês/Ano 5/2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.029 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 212

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto					Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
JOGO PALHETA LIMPADOR					PC	23/05/2018 13:36:01	1,00	43,80		43,80	
Total dos Itens										43,80	
Total Requisitante										43,80	
Licitação: 01	DIRETA	3267	2018	Processo: 00004010	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3488	Ano AF	2018

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

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

Objeto					Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA DO OLHAL					PC	23/05/2018 13:34:57	4,00	14,13	56,52
BUCHA AMORTECEDOR TRASEIR					UN	23/05/2018 13:34:57	2,00	13,00	26,00
BUCHA BARRA ESTABILIZADOR					UN	23/05/2018 13:34:57	2,00	28,00	56,00
Total dos Itens									138,52
Total Requisitante									138,52
Licitação: 01	DIRETA	3268	2018	Processo: 00004025	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 3487	Ano AF 2018

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

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

Objeto					Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA GRANDE DA BANDEJA					PC	23/05/2018 13:33:46	2,00	80,00	160,00
BUCHA BANDEJA (PEQUENA)					UN	23/05/2018 13:33:46	2,00	50,00	100,00
Total dos Itens									260,00
Total Requisitante									260,00
Licitação: 01	DIRETA	3269	2018	Processo: 00004021	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 3486	Ano AF 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 183

Mês/Ano 5/2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 213

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTAO BUZINA	PC	23/05/2018 13:32:56	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 3270 2018 Processo: 00004024 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 3485 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241

Fornecedor: 00.225.023/0001-02 002361 VELUPLASTIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO	M	23/05/2018 13:31:53	1,60	23,00	36,80
Total dos Itens					36,80
Total Requisitante					36,80

Licitação: 01 DIRETA 3271 2018 Processo: 00004064 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 3484 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA 6PK 1420 VOLARE W	UN	23/05/2018 13:30:31	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01 DIRETA 3272 2018 Processo: 00004060 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 3483 Ano AF 2018

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

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 184

Mês/Ano 5/2018

ROLAMENTO DO CARDAM	PC	23/05/2018 13:29:10	1,00	120,00	120,00
POLIA TENSORA	PC	23/05/2018 13:29:10	1,00	169,00	169,00
8PK1390 - CORREIA ALTERNADOR	UN	23/05/2018 13:29:10	1,00	85,00	85,00
Total dos Itens					374,00
Total Requisitante					374,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3273 2018 **Processo:** 00004075 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3482 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLLO VOLARE Nº 223

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR TRASEIRO	PC	23/05/2018 13:27:53	1,00	58,00	58,00
MOLA PARABOLICA 402 - 2ª	PC	23/05/2018 13:27:53	1,00	470,00	470,00
JOGO LONA TRASEIRA	UN	23/05/2018 13:27:53	1,00	145,00	145,00
PARAFUSO DE RODA	PC	23/05/2018 13:27:53	3,00	18,00	54,00
PINO DE CENTRO	PC	23/05/2018 13:27:53	3,00	10,00	30,00
TRAVA ARANHA CUBO TRASEIRO	PC	23/05/2018 13:27:53	1,00	6,00	6,00
MOLA MESTRE PARABÓLICA 400 - 1º	UN	23/05/2018 13:27:53	2,00	530,00	1.060,00
Total dos Itens					1.823,00
Total Requisitante					1.823,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3274 2018 **Processo:** 00004077 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3481 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLLO VOLARE Nº 223

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO DO CARDAM	PC	23/05/2018 13:26:43	1,00	120,00	120,00
5-263X - CRUZETA CARDAN F-750 / D-70 / DODGE	PC	23/05/2018 13:26:43	1,00	110,00	110,00
CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	PC	23/05/2018 13:26:43	1,00	175,00	175,00
334.099 - CABO SELEÇÃO DE MARCHA VOLARE 3500MM	UN	23/05/2018 13:26:43	1,00	389,90	389,90



Relação de Compras - Analítico

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

Página 185

Mês/Ano 5/2018

334.100 - CABO SELEÇÃO DE MARCHA VOLARE 2500MM

UN

23/05/2018 13:26:43 1,00

342,90

342,90

Total dos Itens 1.137,80

Total Requisitante 1.137,80

Licitação: 01 **DIRETA** 3275 2018 **Processo:** 00004101 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3480 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.057 PODER EXECUTIVO / IVECO DAILY CITY 3813 N° 233

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	23/05/2018 13:25:37	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3276 2018 **Processo:** 00003972 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1860 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.034 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N° 221

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	23/05/2018 15:18:14	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3277 2018 **Processo:** 00003976 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1859 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE N° 223

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	23/05/2018 15:17:17	1,00	360,00	360,00
Total dos Itens					360,00
Total Requisitante					360,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3278 2018 **Processo:** 00003988 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1858 **Ano OS** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 186

Mês/Ano 5/2018

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	23/05/2018 15:16:19	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	3279	2018	Processo: 00003987	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	1857	Ano OS	2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.029 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 212

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	23/05/2018 15:15:36	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01	DIRETA	3280	2018	Processo: 00003986	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	1856	Ano OS	2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.038 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 244

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	23/05/2018 15:14:56	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01	DIRETA	3281	2018	Processo: 00004045	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	1855	Ano OS	2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 187

Mês/Ano 5/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO RECUPERAÇÃO DE PARACHOQUE	UN	23/05/2018 15:13:26	1,00	400,00	400,00
Total dos Itens					400,00
Total Requisitante					400,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3282 2018 **Processo:** 00004047 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1854 **Ano OS** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	23/05/2018 15:12:23	2,00	35,00	70,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	23/05/2018 15:12:23	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					210,00
Total Requisitante					210,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3283 2018 **Processo:** 00004109 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1853 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.021 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 195

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	23/05/2018 15:11:31	1,00	1.630,00	1.630,00
Total dos Itens					1.630,00
Total Requisitante					1.630,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3284 2018 **Processo:** 00004108 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1852 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.041 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 264

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	23/05/2018 15:10:34	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 188

Mês/Ano 5/2018

							Total Requisitante		100,00	
Licitação: 01	DIRETA	3285	2018	Processo: 00004113	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1851	Ano OS	2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	23/05/2018 15:09:30	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01	DIRETA	3286	2018	Processo: 00004134	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1850	Ano OS	2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	23/05/2018 14:39:28	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	3287	2018	Processo: 00004139	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1849	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
SERVIÇO DE CONserto DO ALTERNADOR	UN	23/05/2018 14:38:22	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01	DIRETA	3288	2018	Processo: 00004143	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1848	Ano OS	2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253



Relação de Compras - Analítico

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

Página 189

Mês/Ano 5/2018

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	23/05/2018 14:37:20	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 3289 2018 **Processo:** 00004142 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1847 **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	23/05/2018 14:36:19	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 3290 2018 **Processo:** 00004141 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1846 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DO MOTOR DE PARTIDA	UN	23/05/2018 14:35:16	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 3291 2018 **Processo:** 00004155 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1845 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 213

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TROCAR ESPELHO RETROVISOR	UN	23/05/2018 14:34:17	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 190

Mês/Ano 5/2018

								Total Requisitante			30,00
Licitação: 01	DIRETA	3292	2018	Processo: 00004069	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	1844	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.036				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241							
Fornecedor: 03.608.236/0001-01				056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS							
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA							UN	23/05/2018 14:33:22	1,00	50,00	50,00
										Total dos Itens	50,00
										Total Requisitante	50,00
Licitação: 01	DIRETA	3293	2018	Processo: 00004066	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	1843	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.029				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 212							
Fornecedor: 00.748.850/0001-72				501877 TIRA - ENTULHO							
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI							UN	23/05/2018 14:32:02	1,00	80,00	80,00
										Total dos Itens	80,00
										Total Requisitante	80,00
Licitação: 01	DIRETA	3294	2018	Processo: 00003935	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3502	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.065				PODER EXECUTIVO / ONIBUS M.B.INDUSCAR ATILIS Nº 276							
Fornecedor: 08.819.339/0001-26				502001 NOVA AUTO ELETRICA							
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR DE FREIO							PC	23/05/2018 14:30:50	1,00	56,00	56,00
SOQUETE UNIVERSAL							PC	23/05/2018 14:30:50	2,00	20,00	40,00
LAMPADA 69 / 12 / 24V							PC	23/05/2018 14:30:50	2,00	5,00	10,00
LAMPADA H4 / 24V							UN	23/05/2018 14:30:50	2,00	30,00	60,00
CHAVE DE LUZ							UN	23/05/2018 14:30:50	1,00	58,00	58,00
FAROL							PC	23/05/2018 14:30:50	2,00	65,00	130,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 191

Mês/Ano 5/2018

							Total dos Itens		354,00		
							Total Requisitante		354,00		
Licitação: 01	DIRETA	3295	2018	Processo: 00003937	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3500	Ano AF	2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.037 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 243

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE LIMPADOR	PC	23/05/2018 14:29:47	1,00	67,00	67,00
CAME BUZINA	PC	23/05/2018 14:29:47	1,00	23,00	23,00
CHAVE SETA	PC	23/05/2018 14:29:47	1,00	86,00	86,00
Total dos Itens					176,00
Total Requisitante					176,00

Licitação: 01	DIRETA	3296	2018	Processo: 00003938	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3497	Ano AF	2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	---------------	------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PIVO DO LIMPADOR	PC	23/05/2018 14:28:49	1,00	96,00	96,00
INTERRUPTOR DE RÉ	PC	23/05/2018 14:28:49	1,00	68,00	68,00
SIRENE DA RE	PC	23/05/2018 14:28:49	1,00	43,00	43,00
RELÊ PISCA	PC	23/05/2018 14:28:49	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					242,00
Total Requisitante					242,00

Licitação: 01	DIRETA	3297	2018	Processo: 00004119	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3493	Ano AF	2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 192

Mês/Ano 5/2018

JOGO DE ESCOVAS	PC	23/05/2018 14:26:17	1,00	26,00	26,00
SUORTE DE ESCOVA	PC	23/05/2018 14:26:17	1,00	28,00	28,00
AUTOMÁTICO DA PARTIDA	PC	23/05/2018 14:26:17	1,00	110,00	110,00
INDUZIDO DA PARTIDA	PC	23/05/2018 14:26:17	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					274,00
Total Requisitante					274,00

Licitação: 01	DIRETA	3298	2018	Processo: 00004122	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 3494	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
CORREIA DO ALTERNADOR	PC	23/05/2018 14:27:15	1,00	25,00	25,00
REGULADOR ALTERNADOR	PC	23/05/2018 14:27:15	1,00	76,00	76,00
LAMPADA 69 / 12 / 24V	PC	23/05/2018 14:27:15	1,00	3,00	3,00
LAMPADA H4 / 12V	PC	23/05/2018 14:27:15	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					124,00
Total Requisitante					124,00

Licitação: 01	DIRETA	3299	2018	Processo: 00003834	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 3385	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONSER. PRÓPRIOS MUNIC

Fornecedor: 05.293.104/0001-55 505879 ELETRO SANTA CLARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA EM ALUMÍNIO PARA PISO COMPLETA 4X4 COM 02 TOMADAS RJ-4 5 (CAIXA + TAMPA EM LATÃO + TOMADA)	UN	17/05/2018 15:55:40	20,00	39,50	790,00
CAIXA EM ALUMÍNIO PARA PISO COMPLETA 4X2 COM 01 TOMADA 2P + T (CAIXA + TAMPA EM LATÃO + TOMADA)	UN	17/05/2018 15:55:40	40,00	24,50	980,00
Total dos Itens					1.770,00
Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total



Relação de Compras - Analítico

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

Página 193

Mês/Ano 5/2018

CAIXA PLÁSTICA 4 X 2 DE EMBUTIR	UN	17/05/2018 15:56:37	15,00	0,68	10,20
ELETRODUTO CORRUGADO ANTICHAMA 3/4"	M	17/05/2018 16:13:48	200,00	0,89	178,00

Total dos Itens 188,20

Total Requisitante 1.958,20

Licitação: 01	DIRETA	3300	2018	Processo: 00004160	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 3387	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
PRESUNTO MAGRO FATIADO	KG	17/05/2018 16:00:24	1,30	14,90	19,37
FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO - PACOTE 500 GRAMAS	KG	17/05/2018 16:00:24	1,00	19,90	19,90
FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - EMBALAGEM 1 KG	KG	17/05/2018 16:00:24	5,00	2,85	14,25
Total dos Itens					53,52

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MARGARINA PARA USO PROFISSIONAL SEM SAL	PO	17/05/2018 16:01:39	1,00	3,35	3,35
ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML	FR	17/05/2018 16:01:39	2,00	2,87	5,74
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	17/05/2018 16:01:39	2,00	4,99	9,98
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	17/05/2018 16:01:39	1,30	18,90	24,57
AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL	KG	17/05/2018 16:01:39	3,00	1,75	5,25
Total dos Itens					48,89
Total Requisitante					102,41

Licitação: 01	DIRETA	3301	2018	Processo: 00003536	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 3389	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TÊ PVC ÁGUA FRIA 2"	UN	17/05/2018 16:02:30	1,00	8,13	8,13



Relação de Compras - Analítico

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

Página 194

Mês/Ano 5/2018

REDUÇÃO PVC ÁGUA FRIA 1 1/2" X 3/4"	UN	17/05/2018 16:02:30	1,00	3,40	3,40
TORNEIRA PARA JARDIM AMARELA 3/4" REF. 1030 A10 COM BICO 3/4 "	UN	17/05/2018 16:02:30	1,00	42,86	42,86

Total dos Itens 54,39

Total Requisitante 54,39

Licitação: 01	DIRETA	3302	2018	Processo: 00003342	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 3390	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.001 PODER EXECUTIVO / CORSA HATCH Nº. 297

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H7 / 12V	PC	17/05/2018 16:03:31	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	3303	2018	Processo: 00004529	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1817	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	17/05/2018 16:04:36	2,00	7,00	14,00
Total dos Itens					14,00
Total Requisitante					14,00

Licitação: 01	DIRETA	3304	2018	Processo: 00003425	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1818	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.019.001.001.003 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN GOL Nº. 247

Fornecedor: 49.865.363/0001-89 000836 LUIZAO PNEUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	17/05/2018 16:05:22	2,00	7,50	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 195

Mês/Ano 5/2018

Licitação: 01	DIRETA	3305	2018	Processo: 00003019	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	1819	Ano OS	2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.014.002.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEF ELIAZAR BRAGA

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSON REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/CONERTO DE BEBEDOURO EM INOX SUSPENSO	UN	17/05/2018 16:06:03	1,00	785,00	785,00
Total dos Itens					785,00
Total Requisitante					785,00

Licitação: 01	DIRETA	3306	2018	Processo: 00003018	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	1820	Ano OS	2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.014.001.022.000 PODER EXECUTIVO / C.M.E.I MARIA CARMO COVIELLO PEREIRA

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSON REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONERTO DE BEBEDOURO	UN	17/05/2018 16:06:46	2,00	152,50	305,00
Total dos Itens					305,00
Total Requisitante					305,00

Licitação: 01	DIRETA	3307	2018	Processo: 00004532	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	1821	Ano OS	2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE BANNER IMPRESSÃO DIGITAL 130 X 100 C M	UN	17/05/2018 16:07:29	1,00	1.422,00	1.422,00
Total dos Itens					1.422,00
Total Requisitante					1.422,00

Licitação: 01	DIRETA	3308	2018	Processo: 00004531	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	1822	Ano OS	2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 196

Mês/Ano 5/2018

Fornecedor: 03.433.116/0001-02 503797 O ECO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE EVENTO INSTITUCIONAL	UN	17/05/2018 16:08:37	1,00	600,00	600,00
Total dos Itens					600,00
Total Requisitante					600,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3309 2018 **Processo:** 00003252 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3391 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PILHA ALCALINA AA - PCT 04 UNID.	PT	17/05/2018 16:09:20	1,00	11,60	11,60
BATERIA ALCALINA 9 VOLTS	UN	17/05/2018 16:09:20	1,00	9,90	9,90
Total dos Itens					21,50
Total Requisitante					21,50

Licitação: 01 **DIRETA** 3310 2018 **Processo:** 00003531 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3392 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 05.681.709/0001-13 502390 COFEPE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARGAMASSA COLANTE PISO SOBRE PISO USO INTERNO - SACO 20 KG	SC	17/05/2018 16:09:59	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3311 2018 **Processo:** 00004391 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3395 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.016.003.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MASSA PARA CALAFETAR NA COR CINZA- PLACA DE APROX, 75 GR.	UN	18/05/2018 09:47:04	2,00	3,11	6,22



Relação de Compras - Analítico

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

Página 197

Mês/Ano 5/2018

										Total dos Itens	6,22
										Total Requisitante	6,22
Licitação: 01	DIRETA	3312	2018	Processo: 00004392	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3396	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.016.003.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES											
Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CONECTOR PERFURANTE 4-35/16-120 MM						UN	18/05/2018 09:47:49	8,00	13,22		105,76
Total dos Itens										105,76	
Total Requisitante										105,76	
Licitação: 01	DIRETA	3313	2018	Processo: 00004358	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3397	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.016.003.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES											
Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANGUEIRA PVC PRETA 1/2"						M	18/05/2018 09:48:24	2,00	0,89		1,78
GRAMPO CROSBY 5/8"						UN	18/05/2018 09:48:24	2,00	11,00		22,00
Total dos Itens										23,78	
Total Requisitante										23,78	
Licitação: 01	DIRETA	3314	2018	Processo: 00004485	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	1823	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENAD. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR											
Fornecedor: 09.609.799/0001-92 502715 BOX DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA 80 X 120 CM						UN	18/05/2018 09:49:11	1,00	70,00		70,00
Total dos Itens										70,00	
Total Requisitante										70,00	
Licitação: 01	DIRETA	3315	2018	Processo: 00004393	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	1824	Ano OS	2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 198

Mês/Ano 5/2018

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

Fornecedor: 46.154.894/0001-75 508475 LABORATÓRIO BAURU DE PATOLOGIA CLÍNICA-C

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE ULTRASSOM OBSTÉTRICO COM DOPPLER	UN	18/05/2018 09:49:59	1,00	168,30	168,30
Total dos Itens					168,30
Total Requisitante					168,30

Licitação: 01 DIRETA 3316 2018 **Processo:** 00004451 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1825 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 29.034.197/0001-61 508456 ARTE PINTURAS (TONI)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 5 METROS	UN	18/05/2018 09:50:35	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 3317 2018 **Processo:** 00004557 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3394 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.036 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO MINIBUS Nº 319

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BICO INJETOR	PC	18/05/2018 09:45:22	4,00	1.900,00	7.600,00
Total dos Itens					7.600,00
Total Requisitante					7.600,00

Licitação: 01 DIRETA 3318 2018 **Processo:** 00004583 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3452 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.016.003.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES

Fornecedor: 09.507.367/0001-70 502674 PEDEREXTIN EXTINTORES



Relação de Compras - Analítico

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

Página 199

Mês/Ano 5/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUPORTE DE PAREDE UNIVERSAL PARA EXTINTOR	UN	18/05/2018 15:20:08	10,00	10,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 3319 2018 Processo: 00004443 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 3455 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.003.000 PODER EXECUTIVO / CANIL/GATIL (BARRACÃO ANIMAIS)

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ELETRODO PARA SOLDA 6013 X 2,50 MM	KG	18/05/2018 15:22:19	10,00	10,90	109,00
Total dos Itens					109,00
Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO DE CORTE INOX 7"	UN	18/05/2018 15:21:08	6,00	4,95	29,70
Total dos Itens					29,70
Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO DE CORTE PARA FERRO 9"	UN	18/05/2018 15:21:43	1,00	8,50	8,50
Total dos Itens					8,50
Total Requisitante					147,20

Licitação: 01 DIRETA 3320 2018 Processo: 00004604 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 3456 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RESFRIADOR DE ÓLEO BK396B624CB	UN	18/05/2018 15:23:52	1,00	790,00	790,00
OLEO SOLUVEL PARA LIMPEZA	FR	18/05/2018 15:23:52	2,00	35,00	70,00
KIT DE JUNTA E FILTRO	UN	18/05/2018 15:23:52	1,00	50,00	50,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 200

Mês/Ano 5/2018

										Total dos Itens	910,00
										Total Requisitante	910,00
Licitação: 01	DIRETA	3321	2018	Processo: 00004571	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3457	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.016.003.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES											
Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
TERMINAL DE PRESSÃO 50 MM						UN	18/05/2018 15:24:37	6,00	10,55		63,30
										Total dos Itens	63,30
										Total Requisitante	63,30
Licitação: 01	DIRETA	3322	2018	Processo: 00004567	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3458	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.016.003.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES											
Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
LÂMPADA HALÓGENA BULBO 42W 220V 2800K BASE E27						UN	18/05/2018 15:26:43	10,00	8,00		80,00
										Total dos Itens	80,00
										Total Requisitante	80,00
Licitação: 01	DIRETA	3323	2018	Processo: 00004569	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3459	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.016.003.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES											
Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DE ALARME TIPO QUEBRA-VIDRO						UN	18/05/2018 15:27:43	2,00	72,11		144,22
										Total dos Itens	144,22
										Total Requisitante	144,22
Licitação: 01	DIRETA	3324	2018	Processo: 00004599	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	1826	Ano OS	2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 201

Mês/Ano 5/2018

Unidade Administrativa: 002.016.003.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES

Fornecedor: 17.131.605/0001-14 507514 RESTAURANTE SIRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM LATA DE 350 ML	UN	18/05/2018 15:28:28	143,00	2,50	357,50
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE X-SALADA	UN	18/05/2018 15:28:28	143,00	7,00	1.001,00
Total dos Itens					1.358,50
Total Requisitante					1.358,50

Licitação: 01 **DIRETA** **3325** **2018** **Processo:** 00004600 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1827 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.016.003.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO COM OPERADOR	UN	18/05/2018 15:29:09	1,00	1.000,00	1.000,00
Total dos Itens					1.000,00
Total Requisitante					1.000,00

Licitação: 01 **DIRETA** **3326** **2018** **Processo:** 00004601 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1828 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.016.003.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA 200 X 100 CM	UN	18/05/2018 15:29:49	4,00	188,00	752,00
Total dos Itens					752,00
Total Requisitante					752,00

Licitação: 01 **DIRETA** **3327** **2018** **Processo:** 00004522 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1841 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 01.377.179/0001-63 508535 POUSADA TIBIRIÇA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 202

Mês/Ano 5/2018

CONTRATAÇÃO DE PASSEIO DE RECREAÇÃO/LAZER

UN

23/05/2018 14:25:39 1,00

4.000,00

4.000,00

Total dos Itens 4.000,00

Total Requisitante 4.000,00

Licitação: 01	DIRETA	3328	2018	Processo: 00004509	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	1829	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 LOCUÇÃO EM CARRO DE SOM	UN	18/05/2018 15:30:25	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	3329	2018	Processo: 00004610	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	1830	Ano OS	2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.016.003.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES

Fornecedor: 68.944.610/0001-87 001089 AUTO VIAÇÃO JAUENSE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	UN	18/05/2018 15:31:04	4,00	600,00	2.400,00
Total dos Itens					2.400,00
Total Requisitante					2.400,00

Licitação: 01	DIRETA	3330	2018	Processo: 00004291	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	1969	Ano OS	2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	24/05/2018 15:20:33	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01	DIRETA	3331	2018	Processo: 00004290	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	1970	Ano OS	2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 203

Mês/Ano 5/2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.014 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 246

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETIFICA DE CAMPANA	UN	24/05/2018 15:21:57	1,00	230,00	230,00
RETIFICA DE DISCO	UN	24/05/2018 15:21:57	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					270,00
Total Requisitante					270,00

Licitação: 01 DIRETA 3332 2018 Processo: 00004210 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 1971 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.004 PODER EXECUTIVO / ASIA HI TOPIC IMPORT N - 150

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	24/05/2018 15:23:17	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 3333 2018 Processo: 00004222 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 1972 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.017 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	24/05/2018 15:24:33	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 3334 2018 Processo: 00004224 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 1973 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.029 PODER EXECUTIVO / VW/KOMBI Nº 308



Relação de Compras - Analítico

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

Página 204

Mês/Ano 5/2018

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	24/05/2018 15:25:26	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 3335 2018 **Processo:** 00004247 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1974 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.014 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 246

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	24/05/2018 15:26:22	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 3336 2018 **Processo:** 00004081 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1975 **Ano OS** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	24/05/2018 15:27:40	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 3337 2018 **Processo:** 00004022 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1976 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	24/05/2018 15:28:52	2,00	25,00	50,00
Total dos Itens					50,00



Página 205

Total Requisitante	50,00
---------------------------	--------------

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Licitação: 01	DIRETA	3339	2018	Processo: 00004052	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	1978	Ano OS	2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.004 PODER EXECUTIVO / ASIA HI TOPIC IMPORT N - 150

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Licitação: 01	DIRETA	3340	2018	Processo: 00004058	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	1979	Ano OS	2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 293

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Licitação: 01	DIRETA	3341	2018	Processo: 00004153	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	1980	Ano OS	2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 206

Mês/Ano 5/2018

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	24/05/2018 15:33:16	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 3342 2018 **Processo:** 00004144 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1981 **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
SERVIÇO DE CONserto DO MOTOR DE PARTIDA	UN	24/05/2018 15:34:29	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 3343 2018 **Processo:** 00004110 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1982 **Ano OS** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOLDA DIVERSAS	UN	24/05/2018 15:36:11	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 3344 2018 **Processo:** 00004106 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1983 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 181

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	24/05/2018 15:37:12	1,00	300,00	300,00
Total dos Itens					300,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 207

Mês/Ano 5/2018

							Total Requisitante		300,00	
Licitação: 01	DIRETA	3345	2018	Processo: 00004012	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1984	Ano OS	2018

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

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	24/05/2018 15:37:58	1,00	1.223,15	1.223,15
Total dos Itens					1.223,15
Total Requisitante					1.223,15

Licitação: 01	DIRETA	3346	2018	Processo: 00003969	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1985	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	24/05/2018 15:39:19	1,00	580,00	580,00
Total dos Itens					580,00
Total Requisitante					580,00

Licitação: 01	DIRETA	3347	2018	Processo: 00004236	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 3604	Ano AF	2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.038 PODER EXECUTIVO / RENAULT MASTER MINIBUS L2H2 Nº. 344

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H7 / 12V	PC	24/05/2018 15:40:07	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	3348	2018	Processo: 00004233	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 3605	Ano AF	2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.014 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 246



Relação de Compras - Analítico

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

Página 208

Mês/Ano 5/2018

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA DO ALTERNADOR	PC	24/05/2018 15:41:09	1,00	36,00	36,00
Total dos Itens					36,00
Total Requisitante					36,00

Licitação: 01 DIRETA 3349 2018 **Processo:** 00004227 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3606 **Ano AF** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	24/05/2018 15:42:08	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 DIRETA 3350 2018 **Processo:** 00003977 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3607 **Ano AF** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REPARO BOMBA ALIMENTADORA	PC	24/05/2018 15:43:12	1,00	18,00	18,00
ARRUELA	UN	24/05/2018 15:43:12	1,00	10,00	10,00
000.074.7684 - VÁLVULA RETORNO ÓLEO DIESEL	PC	24/05/2018 15:43:12	1,00	19,00	19,00
Total dos Itens					47,00
Total Requisitante					47,00

Licitação: 01 DIRETA 3351 2018 **Processo:** 00004152 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3608 **Ano AF** 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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 209

Mês/Ano 5/2018

FILTRO DIESEL COMBUSTIVEL	PC	24/05/2018 15:44:15	1,00	93,00	93,00
ÓLEO LUBRIFICANTE	L	24/05/2018 15:44:15	6,00	31,00	186,00
				Total dos Itens	279,00
				Total Requisitante	279,00

Licitação: 01	DIRETA	3352	2018	Processo: 00004118	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 3609	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H7 / 12V	PC	24/05/2018 15:45:18	2,00	30,00	60,00
				Total dos Itens	60,00
				Total Requisitante	60,00

Licitação: 01	DIRETA	3353	2018	Processo: 00004115	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 3610	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
INDUZIDO	PC	24/05/2018 15:46:23	1,00	126,00	126,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	24/05/2018 15:46:23	1,00	38,00	38,00
SUORTE DE ESCOVA	PC	24/05/2018 15:46:23	1,00	46,00	46,00
				Total dos Itens	210,00
				Total Requisitante	210,00

Licitação: 01	DIRETA	3354	2018	Processo: 00004114	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 3611	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.013 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 239

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H4 / 12V	PC	24/05/2018 15:47:41	1,00	20,00	20,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 210

Mês/Ano 5/2018

										Total dos Itens	20,00
										Total Requisitante	20,00
Licitação: 01	DIRETA	3355	2018	Processo: 00004086	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3612	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.027 PODER EXECUTIVO / VW - KOMBI FROTA Nº 302											
Fornecedor: 15.319.602/0001-83 505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES						PC	24/05/2018 15:49:38	1,00	250,00		250,00
										Total dos Itens	250,00
										Total Requisitante	250,00
Licitação: 01	DIRETA	3356	2018	Processo: 00004085	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3613	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.021 PODER EXECUTIVO / FORD FIESTA SEDAN Nº 283											
Fornecedor: 15.319.602/0001-83 505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES						PC	24/05/2018 15:50:39	1,00	250,00		250,00
										Total dos Itens	250,00
										Total Requisitante	250,00
Licitação: 01	DIRETA	3357	2018	Processo: 00004083	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3614	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.012 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB. Nº 231											
Fornecedor: 15.319.602/0001-83 505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES						PC	24/05/2018 15:51:26	1,00	250,00		250,00
										Total dos Itens	250,00
										Total Requisitante	250,00
Licitação: 01	DIRETA	3358	2018	Processo: 00003995	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3615	Ano AF	2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 211

Mês/Ano 5/2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO ANTI-FERRUGEM/DESENGRIPANTE - SPRAY 300 ML	FR	24/05/2018 15:52:19	1,00	8,75	8,75
Total dos Itens					8,75
Total Requisitante					8,75

Licitação: 01 DIRETA 3359 2018 **Processo:** 00003966 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3616 **Ano AF** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABRACADEIRA 25X38	PC	24/05/2018 15:53:08	4,00	4,50	18,00
44 X 57 - ABRAÇADERA S/FIM 1.3/4 A 2.1/4	UN	24/05/2018 15:53:08	1,00	6,00	6,00
688.501.7982 - MANGUEIRA RESERVATÓRIO / RADIADOR	UN	24/05/2018 15:53:08	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					59,00
Total Requisitante					59,00

Licitação: 01 DIRETA 3360 2018 **Processo:** 00003950 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3617 **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
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	24/05/2018 15:54:13	1,00	320,00	320,00
Total dos Itens					320,00
Total Requisitante					320,00

Licitação: 01 DIRETA 3361 2018 **Processo:** 00003934 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3618 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.032 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA VW/SAVEIRO - Nº 310

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 212

Mês/Ano 5/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H4 / 12V	PC	24/05/2018 15:55:39	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3362 2018 **Processo:** 00003878 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3621 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALVULA PEDAL	PC	24/05/2018 16:48:42	1,00	120,00	120,00
DRENO RECONDICIONADO	UN	24/05/2018 16:48:42	1,00	128,00	128,00
Total dos Itens					248,00
Total Requisitante					248,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3363 2018 **Processo:** 00003890 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3619 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA CARCACA	PC	24/05/2018 15:57:31	1,00	40,00	40,00
RETENTOR	UN	24/05/2018 15:57:31	1,00	28,00	28,00
ROLAMENTO 32306	PC	24/05/2018 15:57:31	1,00	72,00	72,00
ROLAMENTO 33111	PC	24/05/2018 15:57:31	1,00	98,00	98,00
ARRUELA	UN	24/05/2018 15:57:31	1,00	15,00	15,00
JOGO DE PASTILHA	PC	24/05/2018 15:57:31	1,00	98,00	98,00
Total dos Itens					351,00
Total Requisitante					351,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3364 2018 **Processo:** 00004306 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1986 **Ano OS** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 213

Mês/Ano 5/2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	24/05/2018 15:59:01	2,00	7,00	14,00
Total dos Itens					14,00
Total Requisitante					14,00

Licitação: 01 DIRETA 3365 2018 **Processo:** 00003886 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3603 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALAVANCA FREIO DE MAO	PC	24/05/2018 15:19:33	1,00	140,00	140,00
REDUTORA 22/16	UN	24/05/2018 15:19:33	1,00	9,00	9,00
REGISTRO	UN	24/05/2018 15:19:33	1,00	22,00	22,00
Total dos Itens					171,00
Total Requisitante					171,00

Licitação: 01 DIRETA 3366 2018 **Processo:** 00004523 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1842 **Ano OS** 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	23/05/2018 14:26:25	1,00	680,00	680,00
Total dos Itens					680,00
Total Requisitante					680,00

Licitação: 01 DIRETA 3367 2018 **Processo:** 00004265 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3599 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TERMINAL RODOVIÁRIO

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 214

Mês/Ano 5/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TORNEIRA METAL CROMADA 3/4"	UN	24/05/2018 14:55:11	2,00	23,20	46,40
Total dos Itens					46,40
Total Requisitante					46,40

Licitação: 01 DIRETA 3368 2018 Processo: 00004341 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 3600 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.020.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TERMINAL RODOVIÁRIO

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENGATE PLÁSTICO 40 CM	UN	24/05/2018 14:56:37	1,00	3,90	3,90
COTOVELO PVC MISTO AZUL 3/4" X 1/2"	UN	24/05/2018 14:56:37	2,00	4,36	8,72
COTOVELO PVC ESGOTO 40 MM	UN	24/05/2018 14:56:37	3,00	1,28	3,84
TUBO PVC ÁGUA FRIA 25 MM - BARRA 6 MTS	BA	24/05/2018 14:56:37	1,00	15,50	15,50
BUCHA REDUÇÃO PVC ÁGUA FRIA 50 X 40 MM	UN	24/05/2018 14:56:37	1,00	1,90	1,90
JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° X 25 MM	UN	24/05/2018 14:56:37	8,00	0,57	4,55
LUVA PVC SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 25 MM X 1/2"	UN	24/05/2018 14:56:37	1,00	3,95	3,95
TÊ PVC SOLDÁVEL 25 MM	UN	24/05/2018 14:56:37	3,00	0,95	2,85
ADAPTADOR PVC ÁGUA FRIA SOLDÁVEL 25 MM COM FLANGE	UN	24/05/2018 14:56:37	1,00	0,65	0,65
LUVA PVC SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 25 MM X 3/4"	UN	24/05/2018 14:56:37	1,00	4,85	4,85
LIXA FERRO	UN	24/05/2018 14:56:37	1,00	2,20	2,20
JOELHO SOLDÁVEL AZUL LATÃO 25 X 3/4	UN	24/05/2018 14:56:37	2,00	5,20	10,40
BUCHA ROSCÁVEL REDUÇÃO 3/4 X 1/2	UN	24/05/2018 14:56:37	2,00	1,00	2,00
ADESIVO PVC 75 GRAMAS	TB	24/05/2018 14:56:37	2,00	4,50	9,00
FITA VEDA-ROSCA 18 MM X 50 MTS	RL	24/05/2018 14:56:37	1,00	9,90	9,90
GRELHA INOX 100MM QUAD. C/ FECHO E S/ CAXILHO	UN	24/05/2018 14:56:37	1,00	7,90	7,90
BASE REGISTRO PRESSÃO 3/4	UN	24/05/2018 14:56:37	1,00	32,90	32,90
ACABAMENTO P/ REGISTRO	UN	24/05/2018 14:56:37	1,00	24,90	24,90
CORPO CAIXA SIFONADA N3 100 X 100 X 50	UN	24/05/2018 14:56:37	1,00	8,20	8,20
TUBO ESGOTO 40 MM	UN	24/05/2018 14:56:37	1,00	4,90	4,90



Relação de Compras - Analítico

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

Página 215

Mês/Ano 5/2018

PORTA GRELHA

UN

24/05/2018 14:56:37 1,00

4,90

4,90

Total dos Itens 167,91

Total Requisitante 167,91

Licitação: 01 **DIRETA** 3369 2018 **Processo:** 00004351 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3601 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TERMINAL RODOVIÁRIO

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARRUELA LISA 3/8"	UN	24/05/2018 14:58:46	8,00	0,08	0,64
PORCA ZINCADA 3/8"	UN	24/05/2018 14:58:46	8,00	0,20	1,60
BARRA ROSCADA ZINCADA 3/8" X 1 M	UN	24/05/2018 14:58:46	1,00	6,90	6,90
Total dos Itens					9,14
Total Requisitante					9,14

Licitação: 01 **DIRETA** 3370 2018 **Processo:** 00004266 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3602 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TERMINAL RODOVIÁRIO

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FOLHA DE SERRA	UN	24/05/2018 15:02:15	1,00	6,75	6,75
Total dos Itens					6,75
Total Requisitante					6,75

Licitação: 01 **DIRETA** 3371 2018 **Processo:** 00004420 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1957 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TERMINAL RODOVIÁRIO

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSON REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	24/05/2018 14:34:39	1,00	275,00	275,00
Total dos Itens					275,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 216

Mês/Ano 5/2018

							Total Requisitante		275,00	
Licitação: 01	DIRETA	3372	2018	Processo: 00004374	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1958	Ano OS	2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	24/05/2018 15:03:09	2,00	15,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	3373	2018	Processo: 00003778	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1959	Ano OS	2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.014 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 246

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	24/05/2018 15:04:29	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01	DIRETA	3374	2018	Processo: 00003784	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1960	Ano OS	2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 181

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	24/05/2018 15:09:50	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01	DIRETA	3375	2018	Processo: 00003801	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1961	Ano OS	2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 217

Mês/Ano 5/2018

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	24/05/2018 15:10:59	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 3376 2018 **Processo:** 00003803 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1962 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.011 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB. Nº 230

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	24/05/2018 15:12:00	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 3377 2018 **Processo:** 00003840 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1963 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	24/05/2018 15:13:15	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 3378 2018 **Processo:** 00003842 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1964 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	24/05/2018 15:14:22	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 218

Mês/Ano 5/2018

							Total Requisitante		60,00
Licitação: 01	DIRETA	3379	2018	Processo: 00003851	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1965	Ano OS 2018

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	24/05/2018 15:15:27	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01	DIRETA	3380	2018	Processo: 00003804	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1966	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	24/05/2018 15:16:27	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01	DIRETA	3381	2018	Processo: 00003951	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1967	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	24/05/2018 15:17:26	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01	DIRETA	3382	2018	Processo: 00004481	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1968	Ano OS 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 219

Mês/Ano 5/2018

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	24/05/2018 15:18:30	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 DIRETA 3383 2018 **Processo:** 00004480 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1921 **Ano OS** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	24/05/2018 11:02:52	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 3384 2018 **Processo:** 00004479 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1922 **Ano OS** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	24/05/2018 11:07:42	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 3385 2018 **Processo:** 00004477 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1923 **Ano OS** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	24/05/2018 11:09:54	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 220

Mês/Ano 5/2018

							Total Requisitante		150,00	
Licitação: 01	DIRETA	3386	2018	Processo: 00004475	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	1924	Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	24/05/2018 11:12:25	1,00	400,00	400,00
Total dos Itens					400,00
Total Requisitante					400,00

Licitação: 01	DIRETA	3387	2018	Processo: 00004474	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	1925	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	24/05/2018 11:13:26	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01	DIRETA	3388	2018	Processo: 00004470	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	1926	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	24/05/2018 11:14:44	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	3389	2018	Processo: 00004466	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	1927	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 221

Mês/Ano 5/2018

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	24/05/2018 11:15:46	1,00	550,00	550,00
Total dos Itens					550,00
Total Requisitante					550,00

Licitação: 01 DIRETA 3390 2018 **Processo:** 00004464 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1928 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228

Fornecedor: 03.643.058/0001-41 505136 GP CAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO LAVAGEM DO MOTOR	UN	24/05/2018 11:16:50	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 3391 2018 **Processo:** 00004427 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1929 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	24/05/2018 11:17:33	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 3392 2018 **Processo:** 00003826 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3495 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONSER. PRÓPRIOS MUNIC

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL DE COMPRESSÃO 4,0 MM	UN	23/05/2018 14:27:20	20,00	0,65	13,00
DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63 A	UN	23/05/2018 14:27:20	3,00	27,90	83,70



Relação de Compras - Analítico

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

Página 222

Mês/Ano 5/2018

FITA ISOLANTE 19 MM X 20 MTS	RL	23/05/2018 14:27:20	10,00	3,80	38,00
DISJUNTOR BIPOLAR NEMA 15 A	UN	23/05/2018 14:27:20	10,00	44,15	441,50
Total dos Itens					576,20

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA CEGA 4 X 2	UN	23/05/2018 14:28:08	5,00	1,35	6,75
CONECTOR SPLIT BOLT 95 MM	UN	23/05/2018 14:28:08	8,00	10,40	83,20
CONECTOR SPLIT BOLT 16 MM	UN	23/05/2018 14:28:08	8,00	2,85	22,80
CONJUNTO 2TS + PLACA	UN	23/05/2018 14:28:08	1,00	6,45	6,45
Total dos Itens					119,20

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL DE COMPRESSÃO 16 MM	UN	23/05/2018 14:28:58	10,00	0,60	6,00
DISJUNTOR UNIPOLAR NEMA 25 A	UN	23/05/2018 14:28:58	16,00	8,60	137,60
Total dos Itens					143,60

Fornecedor: 27.743.877/0001-29 508381 CASA DO OPERÁRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONECTOR RJ-45 / CABO UTP	UN	23/05/2018 14:29:42	200,00	0,25	50,00
DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 16 A	UN	23/05/2018 14:29:42	15,00	5,04	75,60
FITA AUTOFUSÃO 10 MTS	RL	23/05/2018 14:29:42	1,00	17,15	17,15
DISJUNTOR BIPOLAR DIN 32 A	UN	23/05/2018 14:29:42	10,00	15,59	155,90
DISJUNTOR BIPOLAR DIN 16 A	UN	23/05/2018 14:29:42	8,00	16,79	134,32
Total dos Itens					432,97
Total Requisitante					1.271,97

Licitação: 01 DIRETA 3393 2018 **Processo:** 00004417 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1930 **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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 223

Mês/Ano 5/2018

MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI

UN

24/05/2018 11:18:30

1,00

80,00

80,00

Total dos Itens 80,00

Total Requisitante 80,00

Licitação: 01 **DIRETA** **3394** **2018** **Processo:** 00003346 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3501 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 **PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Fornecedor: 18.928.807/0001-54 508225 POLOAR (UNIAR) - AR CONDICIONADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO/TETO 48.000 BTU/H	UN	23/05/2018 14:30:21	1,00	5.499,90	5.499,90
Total dos Itens					5.499,90
Total Requisitante					5.499,90

Licitação: 01 **DIRETA** **3395** **2018** **Processo:** 00004411 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1931 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 **PODER EXECUTIVO / MARCOPOLLO VOLARE Nº 253**

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	24/05/2018 11:19:23	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 **DIRETA** **3396** **2018** **Processo:** 00004423 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1932 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 **PODER EXECUTIVO / MARCOPOLLO VOLARE Nº 253**

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	24/05/2018 11:20:28	1,00	170,00	170,00
Total dos Itens					170,00
Total Requisitante					170,00

Licitação: 01 **DIRETA** **3397** **2018** **Processo:** 00004422 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1933 **Ano OS** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 224

Mês/Ano 5/2018

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	24/05/2018 11:21:27	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 3398 2018 **Processo:** 00004421 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2040 **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
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	28/05/2018 10:43:07	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 DIRETA 3399 2018 **Processo:** 00004419 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1934 **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
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	24/05/2018 11:23:39	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 3400 2018 **Processo:** 00004418 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1935 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 225

Mês/Ano 5/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	24/05/2018 11:24:35	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3401 2018 **Processo:** 00004370 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1937 **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
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	24/05/2018 11:26:38	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3402 2018 **Processo:** 00004368 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1938 **Ano OS** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	24/05/2018 11:27:58	4,00	30,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3403 2018 **Processo:** 00004376 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1939 **Ano OS** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	24/05/2018 11:29:05	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 226

Mês/Ano 5/2018

Licitação: 01	DIRETA	3404	2018	Processo: 00004382	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1943	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.083 PODER EXECUTIVO / ÔNIBUS VOLARE FROTA Nº 307										
Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO MEI										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU						UN	24/05/2018 13:37:42	1,00	30,00	30,00
TROCA PNEU (DIVERSOS)						UN	24/05/2018 13:37:42	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens										90,00
Total Requisitante										90,00

Licitação: 01	DIRETA	3405	2018	Processo: 00004409	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1944	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
BALANCEAMENTO RODA						UN	24/05/2018 13:38:44	1,00	60,00	60,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO						UN	24/05/2018 13:38:44	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens										130,00
Total Requisitante										130,00

Licitação: 01	DIRETA	3406	2018	Processo: 00004426	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1945	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.067 PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLO Nº 286										
Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	24/05/2018 13:39:47	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens										30,00
Total Requisitante										30,00

Licitação: 01	DIRETA	3407	2018	Processo: 00004431	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1946	Ano OS	2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	---------	--------	------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 227

Mês/Ano 5/2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	24/05/2018 13:40:48	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 DIRETA 3408 2018 **Processo:** 00004437 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1947 **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	24/05/2018 13:41:46	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 3409 2018 **Processo:** 00004446 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1949 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.042 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 265

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	24/05/2018 13:42:34	1,00	400,00	400,00
Total dos Itens					400,00
Total Requisitante					400,00

Licitação: 01 DIRETA 3410 2018 **Processo:** 00004444 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1950 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.042 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 265

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	24/05/2018 13:43:25	1,00	650,00	650,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 228

Mês/Ano 5/2018

										Total dos Itens	650,00
										Total Requisitante	650,00
Licitação: 01	DIRETA	3411	2018	Processo: 00003716	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3503	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER											
Fornecedor: 15.862.351/0002-60 505457 SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
BANANA NANICA						KG	23/05/2018 14:31:06	20,00	1,89		37,80
										Total dos Itens	37,80
Fornecedor: 06.971.738/0001-82 507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MAÇÃ NACIONAL GALA						KG	23/05/2018 14:31:41	15,00	2,99		44,85
										Total dos Itens	44,85
										Total Requisitante	82,65
Licitação: 01	DIRETA	3412	2018	Processo: 00004442	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	1951	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.042 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 265											
Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	24/05/2018 13:44:16	1,00	250,00		250,00
										Total dos Itens	250,00
										Total Requisitante	250,00
Licitação: 01	DIRETA	3413	2018	Processo: 00004440	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	1952	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	24/05/2018 13:45:07	1,00	80,00		80,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 229

Mês/Ano 5/2018

								Total dos Itens		80,00	
								Total Requisitante		80,00	
Licitação: 01	DIRETA	3414	2018	Processo: 00004468	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	1953	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	24/05/2018 13:45:59	1,00	270,00		270,00
						Total dos Itens					270,00
						Total Requisitante					270,00
Licitação: 01	DIRETA	3415	2018	Processo: 00004467	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	1954	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.062				PODER EXECUTIVO / MASCARELLO/ONIBUS Nº 269							
Fornecedor: 01.285.704/0001-10				000456 OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	24/05/2018 13:46:57	1,00	400,00		400,00
						Total dos Itens					400,00
						Total Requisitante					400,00
Licitação: 01	DIRETA	3416	2018	Processo: 00004412	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	1955	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.090				PODER EXECUTIVO / ONIBUS MASCARELLO GRANMIDI Nº 322							
Fornecedor: 01.379.696/0001-71				001659 TAPAJÓS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MÃO DE OBRA						UN	24/05/2018 14:05:53	5,50	150,00		825,00
						Total dos Itens					825,00
						Total Requisitante					825,00
Licitação: 01	DIRETA	3417	2018	Processo: 00004388	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3584	Ano AF	2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 230

Mês/Ano 5/2018

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
MANGUEIRA FILTRO AR	PC	24/05/2018 14:06:56	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01 DIRETA 3418 2018 **Processo:** 00004337 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3585 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.055 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 218

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR PINHÃO DIFERENCIAL	PC	24/05/2018 14:08:10	1,00	29,50	29,50
FLANGE DO PINHAO	PC	24/05/2018 14:08:10	1,00	239,00	239,00
Total dos Itens					268,50
Total Requisitante					268,50

Licitação: 01 DIRETA 3419 2018 **Processo:** 00004386 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3586 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.041 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 264

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA 1034 / 12V	PC	24/05/2018 14:09:16	2,00	3,00	6,00
Total dos Itens					6,00
Total Requisitante					6,00

Licitação: 01 DIRETA 3420 2018 **Processo:** 00004408 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3587 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 231

Mês/Ano 5/2018

CUICA DE FREIO - RECONDICIONADA

PC

24/05/2018 14:10:15 2,00

110,00

220,00

Total dos Itens 220,00

Total Requisitante 220,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3421 2018 **Processo:** 00004401 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3588 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO LONA 1X	PC	24/05/2018 14:21:46	1,00	130,00	130,00
ROLAMENTO 3780/20	UN	24/05/2018 14:21:46	1,00	148,00	148,00
MOLA PATIM	PC	24/05/2018 14:21:46	1,00	9,00	9,00
PATIM DO FREIO DIANTEIRO	PC	24/05/2018 14:21:46	2,00	92,00	184,00
02753 - RETENTOR RODA DIANTEIRA MB 912	PC	24/05/2018 14:21:46	2,00	28,00	56,00
ROLAMENTO 2780	UN	24/05/2018 14:21:46	2,00	102,00	204,00
Total dos Itens					731,00
Total Requisitante					731,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3422 2018 **Processo:** 00004402 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3589 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PASTILHA DE FREIO	UN	24/05/2018 14:22:48	1,00	98,00	98,00
Total dos Itens					98,00
Total Requisitante					98,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3423 2018 **Processo:** 00004406 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3590 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 232

Mês/Ano 5/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO LONA FREIO	PC	24/05/2018 14:24:10	1,00	92,00	92,00
Total dos Itens					92,00
Total Requisitante					92,00

Licitação: 01 DIRETA 3424 2018 Processo: 00004399 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 3591 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO LONA FREIO	PC	24/05/2018 14:25:10	1,00	92,00	92,00
TAMBOR DE FREIO	PC	24/05/2018 14:25:10	1,00	286,00	286,00
Total dos Itens					378,00
Total Requisitante					378,00

Licitação: 01 DIRETA 3425 2018 Processo: 00004403 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 3593 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
RETENTOR CUBO DIANTEIRO	PC	24/05/2018 14:26:09	2,00	38,00	76,00
VEDADOR SILICONE CINZA	PC	24/05/2018 14:26:09	1,00	12,00	12,00
ROLAMENTO DIANTEIRO EXTER	UN	24/05/2018 14:26:09	2,00	148,00	296,00
ROLAMENTO DIANTEIRO	UN	24/05/2018 14:26:09	2,00	138,00	276,00
TRAVA DO EIXO	UN	24/05/2018 14:26:09	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					670,00
Total Requisitante					670,00

Licitação: 01 DIRETA 3426 2018 Processo: 00004404 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 3596 Ano AF 2018

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 233

Mês/Ano 5/2018

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CUICA DE FREIO - RECONDICIONADA	PC	24/05/2018 14:31:17	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3427 2018 **Processo:** 00004405 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3597 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR CUBO	PC	24/05/2018 14:32:14	1,00	32,00	32,00
ROLETE C/ TRAVA	PC	24/05/2018 14:32:14	1,00	12,00	12,00
JOGO LONA FREIO	PC	24/05/2018 14:32:14	0,50	138,00	69,00
TRAVA ARANHA 01	PC	24/05/2018 14:32:14	1,00	10,00	10,00
REBITE	UN	24/05/2018 14:32:14	12,00	0,50	6,00
Total dos Itens					129,00
Total Requisitante					129,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3428 2018 **Processo:** 00004390 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3598 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA DO CATALIZADOR	PC	24/05/2018 14:33:22	1,00	6,00	6,00
SILENCIOSO INTERMEDIARIO	UN	24/05/2018 14:33:22	1,00	159,00	159,00
Total dos Itens					165,00
Total Requisitante					165,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3429 2018 **Processo:** 00004384 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1936 **Ano OS** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 234

Mês/Ano 5/2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.041 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 264

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	24/05/2018 11:25:40	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 3430 2018 **Processo:** 00004350 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3547 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 60.665.981/0009-75 506885 UNIÃO QUÍMICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150 MG/ML - AMPOLA COM 1 ML	AP	24/05/2018 08:10:47	100,00	10,00	1.000,00
Total dos Itens					1.000,00
Total Requisitante					1.000,00

Licitação: 01 DIRETA 3431 2018 **Processo:** 00004545 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3548 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.003.003.000 PODER EXECUTIVO / CTA CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAM

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRESERVATIVO NÃO LUBRIFICADO - CAIXA COM 144 UNIDADES	CX	24/05/2018 08:11:27	10,00	39,10	391,00
Total dos Itens					391,00
Total Requisitante					391,00

Licitação: 01 DIRETA 3432 2018 **Processo:** 00004161 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3549 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLHER DE SILICONE MEDINDO APROXIMADAMENTE 30 CM.	UN	24/05/2018 08:12:08	2,00	8,85	17,70



Relação de Compras - Analítico

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

Página 235

Mês/Ano 5/2018

PINCEL CULINÁRIO	UN	24/05/2018 08:12:08	2,00	3,25	6,50
Total dos Itens					24,20

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLO DE MACARRÃO	UN	24/05/2018 08:12:48	4,00	7,40	29,60
BACIA EM ALUMÍNIO MED. APROX. 38 CM	UN	24/05/2018 08:12:48	1,00	7,50	7,50
Total dos Itens					37,10
Total Requisitante					61,30

Licitação: 01	DIRETA	3433	2018	Processo: 00004257	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 3551	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 50.542.364/0001-71 000047 PARANA AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA RESPIRO MOTOR KOMBI MOTOR 1.4	UN	24/05/2018 08:13:29	6,00	22,00	132,00
Total dos Itens					132,00
Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
080.311.341.3 - CASAL ENGRENAGEM 4ª VELOCIDADE	PC	24/05/2018 08:14:13	4,00	299,00	1.196,00
ARRUELA DE FIBRA	UN	24/05/2018 08:14:13	40,00	9,00	360,00
Total dos Itens					1.556,00
Total Requisitante					1.688,00

Licitação: 01	DIRETA	3434	2018	Processo: 00004255	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 3553	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL PL364 / FRAM CH5261 / MANN H932/4 PARA MOTORES MB OM364 (MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO)	UN	24/05/2018 08:14:46	1,00	11,70	11,70
Total dos Itens					11,70



Relação de Compras - Analítico

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

Página 236

Mês/Ano 5/2018

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO LUBRIFICANTE	UN	24/05/2018 08:15:43	5,00	11,80	59,00
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL PSL560 / VOX LB560 / FRAM PH5548A / MANN W712/53 PARA KOMBI MOTOR 1.4 A ÁGUA	UN	24/05/2018 08:15:43	10,00	11,80	118,00
Total dos Itens					177,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	24/05/2018 08:16:17	2,00	31,00	62,00
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL TM3 / VOX LBM3 / MAN N W7 MULTI 18 / FRAM PH10905 MIX 18 PARA MOTORES GM E FIAT	UN	24/05/2018 08:16:17	2,00	9,70	19,40
FILTRO AR ARS - 1013 (DUCATO)	PC	24/05/2018 08:16:17	3,00	44,90	134,70
Total dos Itens					216,10
Total Requisitante					404,80

Licitação: 01 DIRETA 3435 2018 **Processo:** 00004438 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3556 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.003.000 PODER EXECUTIVO / CANIL/GATIL (BARRACÃO ANIMAIS)

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO PVC ÁGUA FRIA 1 1/2" - BARRA 6 MTS.	BA	24/05/2018 08:18:00	4,00	54,00	216,00
Total dos Itens					216,00
Total Requisitante					216,00

Licitação: 01 DIRETA 3436 2018 **Processo:** 00003568 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3557 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	24/05/2018 08:18:31	1,00	35,00	35,00
FILTRO HIDRAULICO	PC	24/05/2018 08:18:31	1,00	107,00	107,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 237

Mês/Ano 5/2018

FILTRO DECANTADOR

UN

24/05/2018 08:18:31 1,00

59,00

59,00

Total dos Itens 201,00

Total Requisitante 201,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3437 2018 **Processo:** 00004327 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1896 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 68.944.610/0001-87 001089 AUTO VIAÇÃO JAUENSE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	UN	24/05/2018 08:19:10	1,00	350,00	350,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3438 2018 **Processo:** 00004129 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3536 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.016.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO CULTURAL

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRESUNTO MAGRO FATIADO	KG	23/05/2018 16:13:41	3,00	14,90	44,70
Total dos Itens					44,70

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	23/05/2018 16:14:20	20,00	1,89	37,80
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	23/05/2018 16:14:20	5,00	19,90	99,50
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	23/05/2018 16:14:20	24,00	2,45	58,80
Total dos Itens					196,10
Total Requisitante					240,80

Licitação: 01 **DIRETA** 3439 2018 **Processo:** 00004506 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3566 **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 238

Mês/Ano 5/2018

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUORTE/VARETAS EM PLÁSTICO PARA BALÃO NA COR BRANCA - PACOT E COM 10 UNIDADES	PT	24/05/2018 13:29:36	10,00	1,90	19,00
Total dos Itens					19,00
Total Requisitante					19,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3440 2018 **Processo:** 00004524 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3567 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PILHA ALCALINA AA - PCT 04 UNID.	PT	24/05/2018 13:30:09	1,00	8,90	8,90
Total dos Itens					8,90
Total Requisitante					8,90

Licitação: 01 **DIRETA** 3441 2018 **Processo:** 00004561 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3568 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SENSOR INFRAVERMELHO PARA AREA SEMI ABERTA	UN	24/05/2018 13:30:42	2,00	245,00	490,00
Total dos Itens					490,00
Total Requisitante					490,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3442 2018 **Processo:** 00004187 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3569 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.002.009.000 PODER EXECUTIVO / EMEF CHRISTINA CECILIA L DE FREITAS

Fornecedor: 07.954.641/0001-24 501957 TOLDOS IDEAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOLDO TIPO CORTINA MEDINDO 416 X 365 CM	UN	24/05/2018 13:31:19	1,00	720,00	720,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 239

Mês/Ano 5/2018

TOLDO TIPO CORTINA MEDINDO 330 X 365 CM	UN	24/05/2018 13:31:19	1,00	570,00	570,00
TOLDO TIPO CORTINA MEDINDO 555 X 285 CM	UN	24/05/2018 13:31:19	1,00	940,00	940,00
TOLDO TIPO CORTINA MEDINDO 570 X 285 CM	UN	24/05/2018 13:31:19	1,00	970,00	970,00
FECHAMENTO FIXO 555 X 235 X 155 CM	UN	24/05/2018 13:31:19	1,00	300,00	300,00
FECHAMENTO FIXO 570 X 155 X 80 CM	UN	24/05/2018 13:31:19	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					3.750,00
Total Requisitante					3.750,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3443 2018 **Processo:** 00004621 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3570 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO DE CORTE INOX 7"	UN	24/05/2018 13:31:48	3,00	5,30	15,90
Total dos Itens					15,90
Total Requisitante					15,90

Licitação: 01 **DIRETA** 3444 2018 **Processo:** 00004646 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3571 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 07.817.937/0001-01 056955 TEC SYS - PEDERNEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
NO-BREAK 1400 VA 115 V	UN	24/05/2018 13:32:53	2,00	608,00	1.216,00
Total dos Itens					1.216,00
Total Requisitante					1.216,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3445 2018 **Processo:** 00004649 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3572 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.016.003.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 240

Mês/Ano 5/2018

BOIA 3/4"	UN	24/05/2018 13:33:25	1,00	6,00	6,00
TORNEIRA DE PIA CROMADA 3/4"	UN	24/05/2018 13:33:25	1,00	31,95	31,95
TORNEIRA LAVATÓRIO METAL CROMADA 1/2" ACAB. C-45	UN	24/05/2018 13:33:25	1,00	33,95	33,95
REPARO COMPLETO PARA VÁLVULA DE DESCARGA	UN	24/05/2018 13:33:25	2,00	26,80	53,60
Total dos Itens					125,50
Total Requisitante					125,50

Licitação: 01	DIRETA	3446	2018	Processo: 00003643	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1940	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.019.001.001.009 PODER EXECUTIVO / VW SAVEIRO 1.6 Nº. 331

Fornecedor: 49.865.363/0001-89 000836 LUIZAO PNEUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	24/05/2018 13:33:52	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01	DIRETA	3447	2018	Processo: 00004624	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1941	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	24/05/2018 13:34:22	1,00	120,90	120,90
Total dos Itens					120,90
Total Requisitante					120,90

Licitação: 01	DIRETA	3449	2018	Processo: 00004397	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2011	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.027 PODER EXECUTIVO / VW - KOMBI FROTA Nº 302

Fornecedor: 29.110.355/0001-15 508387 MECÂNICA FERNANDES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	25/05/2018 17:09:34	1,00	120,00	120,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 241

Mês/Ano 5/2018

								Total dos Itens		120,00	
								Total Requisitante		120,00	
Licitação: 01	DIRETA	3450	2018	Processo: 00004436	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	2012	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	25/05/2018 17:10:30	1,00	140,00		140,00
						Total dos Itens					140,00
						Total Requisitante					140,00
Licitação: 01	DIRETA	3451	2018	Processo: 00004463	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3573	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.030				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 213							
Fornecedor: 50.542.364/0001-71				000047 PARANA AUTO PEÇAS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
VIRABREQUIM						UN	24/05/2018 13:38:10	1,00	1.073,00		1.073,00
						Total dos Itens					1.073,00
Fornecedor: 47.588.421/0001-49				000828 OFICINA DO MIRO							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
BIELA MOTOR VW						PC	24/05/2018 13:38:40	4,00	315,00		1.260,00
JOGO BRONZINA MANCAL STD						PC	24/05/2018 13:38:40	1,00	99,00		99,00
JOGO BRONZINA BIELA STD						UN	24/05/2018 13:38:40	1,00	28,00		28,00
JOGO ANEL STD MOTOR						JG	24/05/2018 13:38:40	1,00	139,00		139,00
JOGO BRONZINA COMANDO STD						JG	24/05/2018 13:38:40	1,00	44,00		44,00
BLOCO DO MOTOR KOMBI						PC	24/05/2018 13:38:40	1,00	1.959,00		1.959,00
						Total dos Itens					3.529,00
						Total Requisitante					4.602,00
Licitação: 01	DIRETA	3452	2018	Processo: 00004658	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3575	Ano AF	2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 242

Mês/Ano 5/2018

Unidade Administrativa: 002.016.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO CULTURAL

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRESUNTO MAGRO FATIADO	KG	24/05/2018 13:39:11	2,00	14,90	29,80
Total dos Itens					29,80

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	24/05/2018 13:40:04	8,00	1,89	15,12
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	24/05/2018 13:40:04	2,00	19,90	39,80
Total dos Itens					54,92
Total Requisitante					84,72

Licitação: 01 DIRETA 3453 2018 Processo: 00004248 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 3577 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.001 PODER EXECUTIVO / RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	24/05/2018 13:40:35	1,00	5,99	5,99
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	24/05/2018 13:40:35	3,00	2,95	8,85
MELÃO AMARELO	KG	24/05/2018 13:40:35	1,50	2,99	4,49
MELANCIA: VARIEDADE REDONDA GRAÚDA	KG	24/05/2018 13:40:35	4,50	1,99	8,96
PRESUNTO MAGRO FATIADO	KG	24/05/2018 13:40:35	0,50	14,90	7,45
Total dos Itens					35,74

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BETERRABA EXTRA AA	KG	24/05/2018 13:41:05	1,00	4,97	4,97
CENOURA EXTRA AA	KG	24/05/2018 13:41:05	1,00	1,89	1,89
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	24/05/2018 13:41:05	1,00	2,89	2,89
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	UN	24/05/2018 13:41:05	1,00	4,79	4,79



Relação de Compras - Analítico

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

Página 243

Mês/Ano 5/2018

MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	24/05/2018 13:41:05	2,00	3,99	7,98
PÊRA NACIONAL	KG	24/05/2018 13:41:05	2,00	6,97	13,94
CHEIRO VERDE	MÇ	24/05/2018 13:41:05	1,00	2,99	2,99
MANGA TOMMY	KG	24/05/2018 13:41:05	2,00	3,49	6,98
ALFACE	MÇ	24/05/2018 13:41:05	1,00	3,99	3,99
BANANA NANICA	KG	24/05/2018 13:41:05	2,00	1,45	2,90
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	24/05/2018 13:41:05	0,50	19,90	9,95
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	24/05/2018 13:41:05	15,00	2,45	36,75
Total dos Itens					100,02
Total Requisitante					135,76

Licitação: 01	DIRETA	3454	2018	Processo: 00004486	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2013	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	25/05/2018 17:11:40	1,00	270,00	270,00
Total dos Itens					270,00
Total Requisitante					270,00

Licitação: 01	DIRETA	3455	2018	Processo: 00004503	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 3579	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.002 PODER EXECUTIVO / CONTROLE DE VETORES

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GARRAFÃO TÉRMICO 5 LITROS	UN	24/05/2018 13:41:32	1,00	31,80	31,80
Total dos Itens					31,80
Total Requisitante					31,80

Licitação: 01	DIRETA	3456	2018	Processo: 00004683	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1948	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 244

Mês/Ano 5/2018

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 29.034.197/0001-61 508456 ARTE PINTURAS (TONI)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 5 METROS	UN	24/05/2018 13:42:00	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 3457 2018 **Processo:** 00004483 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2014 **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	25/05/2018 17:12:41	1,00	240,00	240,00
Total dos Itens					240,00
Total Requisitante					240,00

Licitação: 01 DIRETA 3458 2018 **Processo:** 00004495 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2015 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.036 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO MINIBUS Nº 319

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	25/05/2018 17:13:39	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 3459 2018 **Processo:** 00004494 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2016 **Ano OS** 2018

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

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 245

Mês/Ano 5/2018

SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	25/05/2018 17:14:39	1,00	280,00	280,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00

Licitação: 01	DIRETA	3460	2018	Processo: 00004492	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	2017	Ano OS	2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.016 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	25/05/2018 17:15:37	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01	DIRETA	3461	2018	Processo: 00004692	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3594	Ano AF	2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	24/05/2018 14:26:49	120,00	3,95	474,00
Total dos Itens					474,00
Total Requisitante					474,00

Licitação: 01	DIRETA	3462	2018	Processo: 00003873	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3595	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	24/05/2018 14:27:24	164,30	3,99	655,56
Total dos Itens					655,56
Total Requisitante					655,56

Licitação: 01	DIRETA	3463	2018	Processo: 00004132	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	1956	Ano OS	2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 246

Mês/Ano 5/2018

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

Fornecedor: 16.849.117/0001-84 508537 ARQUITETURA DE SEGURANÇA

Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO							UN	24/05/2018 14:27:52	1,00	2.990,00	2.990,00
										Total dos Itens	2.990,00
										Total Requisitante	2.990,00
Licitação: 01	DIRETA	3464	2018	Processo: 00004642	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3620	Ano AF	2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SUCO PRONTO SABOR LARANJA - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT						UN	24/05/2018 16:25:06	3,00	4,49		13,47
SUCO PRONTO SABOR UVA - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT						UN	24/05/2018 16:25:06	3,00	4,49		13,47
SUCO PRONTO SABOR MARACUJÁ - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT						UN	24/05/2018 16:25:06	4,00	4,49		17,96
Total dos Itens											44,90
Total Requisitante											44,90
Licitação: 01	DIRETA	3465	2018	Processo: 00004091	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3642	Ano AF	2018

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

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

Objeto					Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
CRUZETA					UN	25/05/2018 17:18:41	1,00	46,50		46,50	
Total dos Itens										46,50	
Total Requisitante										46,50	
Licitação: 01	DIRETA	3466	2018	Processo: 00004413	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	2018	Ano OS	2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 247

Mês/Ano 5/2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.015 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº79

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	25/05/2018 17:20:06	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 3467 2018 **Processo:** 00004424 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2019 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	25/05/2018 17:21:28	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 3468 2018 **Processo:** 00004472 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2020 **Ano OS** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	25/05/2018 17:22:40	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 3469 2018 **Processo:** 00003957 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2021 **Ano OS** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	25/05/2018 17:23:40	1,00	50,00	50,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 248

Mês/Ano 5/2018

								Total dos Itens		50,00
								Total Requisitante		50,00
Licitação: 01	DIRETA	3470	2018	Processo: 00003912	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	2022	Ano OS 2018

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

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	25/05/2018 17:24:37	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	3471	2018	Processo: 00003913	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	2023	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

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

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	25/05/2018 17:25:44	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	3472	2018	Processo: 00003915	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	2024	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

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

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	25/05/2018 17:26:43	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	3473	2018	Processo: 00003916	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	2025	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 249

Mês/Ano 5/2018

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

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	25/05/2018 17:27:47	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 3474 2018 **Processo:** 00003848 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2026 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	28/05/2018 09:28:57	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 3475 2018 **Processo:** 00003958 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2027 **Ano OS** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	28/05/2018 09:34:26	1,00	75,00	75,00
Total dos Itens					75,00
Total Requisitante					75,00

Licitação: 01 DIRETA 3477 2018 **Processo:** 00003908 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2028 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CMBAGEM	UN	28/05/2018 09:35:33	1,00	40,00	40,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 250

Mês/Ano 5/2018

ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO

UN

28/05/2018 09:35:33

1,00

30,00

30,00

Total dos Itens 70,00

Total Requisitante 70,00

Licitação: 01 **DIRETA** **3478** **2018** **Processo:** 00004136 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2029 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	28/05/2018 09:36:26	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 **DIRETA** **3479** **2018** **Processo:** 00004042 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2030 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.055 **PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 14-150 N°.133**

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	28/05/2018 09:37:26	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 **DIRETA** **3480** **2018** **Processo:** 00003785 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2031 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.022 **PODER EXECUTIVO / MICRO ONIBUS M.BENZ LO812 N°. 131**

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	28/05/2018 09:38:23	4,00	20,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 **DIRETA** **3481** **2018** **Processo:** 00003776 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2032 **Ano OS** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 251

Mês/Ano 5/2018

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	28/05/2018 09:39:26	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01	DIRETA	3482	2018	Processo: 00003960	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	2033	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
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	28/05/2018 09:40:37	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01	DIRETA	3483	2018	Processo: 00003812	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	2034	Ano OS	2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	28/05/2018 09:41:37	4,00	30,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01	DIRETA	3484	2018	Processo: 00003799	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	2035	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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 252

Mês/Ano 5/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	28/05/2018 09:42:37	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3485 2018 **Processo:** 00003789 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2037 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	28/05/2018 09:43:37	2,00	75,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3486 2018 **Processo:** 00004067 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2038 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	28/05/2018 09:44:48	1,00	2.880,00	2.880,00
Total dos Itens					2.880,00
Total Requisitante					2.880,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3487 2018 **Processo:** 00003933 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3643 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REGULADOR ALTERNADOR	PC	28/05/2018 09:46:03	1,00	58,00	58,00
ROTOR DE ALTERNADOR	PC	28/05/2018 09:46:03	1,00	89,00	89,00
ESTATOR	PC	28/05/2018 09:46:03	1,00	63,00	63,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 253

Mês/Ano 5/2018

							Total dos Itens		210,00		
							Total Requisitante		210,00		
Licitação: 01	DIRETA	3488	2018	Processo: 00003917	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3644	Ano AF	2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LENTE T-12	UN	28/05/2018 09:47:48	1,00	3,80	3,80
CHAVE DE LUZ	UN	28/05/2018 09:47:48	1,00	80,10	80,10
Total dos Itens					83,90
Total Requisitante					83,90

Licitação: 01	DIRETA	3489	2018	Processo: 00003920	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3645	Ano AF	2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	---------------	------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOQUETE DE 1 POLO	PC	28/05/2018 09:48:49	2,00	4,00	8,00
LENTE GF-45	PC	28/05/2018 09:48:49	1,00	17,80	17,80
LAMPADA 67 12V / 24V	PC	28/05/2018 09:48:49	2,00	3,00	6,00
LAMPADA H3	PC	28/05/2018 09:48:49	2,00	13,50	27,00
LÂMPADA 1034 / 12V	PC	28/05/2018 09:48:49	2,00	3,00	6,00
Total dos Itens					64,80
Total Requisitante					64,80

Licitação: 01	DIRETA	3490	2018	Processo: 00003918	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3646	Ano AF	2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	---------------	------

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

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 254

Mês/Ano 5/2018

LAMPADA ESMAGADA	UN	28/05/2018 09:50:40	1,00	4,00	4,00
LAMPADA 67 12V / 24V	PC	28/05/2018 09:50:40	3,00	3,00	9,00
LAMPADA H7 / 24V	UN	28/05/2018 09:50:40	1,00	56,80	56,80
Total dos Itens					69,80
Total Requisitante					69,80

Licitação: 01 **DIRETA** 3491 2018 **Processo:** 00003925 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3647 **Ano AF** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	28/05/2018 09:51:42	1,00	53,80	53,80
Total dos Itens					53,80
Total Requisitante					53,80

Licitação: 01 **DIRETA** 3492 2018 **Processo:** 00004294 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3648 **Ano AF** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 100 AMPERES	PC	28/05/2018 09:52:54	1,00	440,00	440,00
TRAVA R 8.0 X 130MM	UN	28/05/2018 09:52:54	2,00	6,00	12,00
Total dos Itens					452,00
Total Requisitante					452,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3493 2018 **Processo:** 00004296 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3649 **Ano AF** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GAXETA 1/4	PC	28/05/2018 09:53:47	1,00	14,00	14,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 255

Mês/Ano 5/2018

ANEL ORING	UN	28/05/2018 09:53:47	1,00	2,50	2,50
RASPADOR	UN	28/05/2018 09:53:47	1,00	8,90	8,90

Total dos Itens 25,40

Total Requisitante 25,40

Licitação: 01	DIRETA	3494	2018	Processo: 00004292	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 3650	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO AR EXTERNO	UN	28/05/2018 09:54:40	1,00	217,36	217,36
Total dos Itens					217,36
Total Requisitante					217,36

Licitação: 01	DIRETA	3495	2018	Processo: 00004288	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 3651	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPELHO RETROVISOR	PC	28/05/2018 09:55:41	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	3496	2018	Processo: 00004387	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 3652	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 00.283.992/0001-01 000264 OXIBAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OXIGÊNIO NCM - SH 28044000	TB	28/05/2018 09:56:47	1,00	186,00	186,00
Total dos Itens					186,00
Total Requisitante					186,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 256

Mês/Ano 5/2018

Licitação: 01	DIRETA	3497	2018	Processo: 00004398	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3653	Ano AF	2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.011 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº64

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANIVELA VIDRO FERRO FORD	PC	28/05/2018 09:58:09	2,00	12,00	24,00
Total dos Itens					24,00
Total Requisitante					24,00

Licitação: 01	DIRETA	3498	2018	Processo: 00004407	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3654	Ano AF	2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.015 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº79

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TRAVA PATIM FREIO	JG	28/05/2018 09:59:56	2,00	2,00	4,00
JOGO LONA FREIO	PC	28/05/2018 09:59:56	1,00	92,00	92,00
PATIM DO FREIO DIANTEIRO	PC	28/05/2018 09:59:56	1,00	68,00	68,00
REBITE	UN	28/05/2018 09:59:56	24,00	0,50	12,00
Total dos Itens					176,00
Total Requisitante					176,00

Licitação: 01	DIRETA	3499	2018	Processo: 00004435	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3655	Ano AF	2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
00517 X RETENTOR 60.0 X 90.0 X 10.0	PC	28/05/2018 10:01:07	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	3500	2018	Processo: 00004006	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3625	Ano AF	2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 257

Mês/Ano 5/2018

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
BROMOPRIDA 10 MG	CP	25/05/2018 14:28:24	20,00	0,80	16,00
CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 8 MG	CO	25/05/2018 14:28:24	20,00	4,99	99,80
Total dos Itens					115,80
Total Requisitante					115,80

Licitação: 01 DIRETA 3501 2018 Processo: 00004011 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 3626 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
DICLORIDRATO DE BUCLIZINA 25MG	CO	25/05/2018 14:29:06	30,00	0,46	13,70
Total dos Itens					13,70
Total Requisitante					13,70

Licitação: 01 DIRETA 3502 2018 Processo: 00004015 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 3627 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 54.375.647/0126-48 505809 DROGAL PEDERNEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DEXAMETASONA 4 MG CX 10 C	UN	25/05/2018 14:30:32	2,00	7,54	15,08
Total dos Itens					15,08
Total Requisitante					15,08

Licitação: 01 DIRETA 3503 2018 Processo: 00004279 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 3628 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 258

Mês/Ano 5/2018

Fornecedor: 05.768.154/0001-41 502332 CIRÚRGICA PAULISTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO COM TAMPA AMARELA 5 ML COM GEL SEPARADOR	UN	25/05/2018 14:31:30	100,00	0,72	72,00
Total dos Itens					72,00
Total Requisitante					72,00

Licitação: 01 DIRETA 3504 2018 **Processo:** 00004355 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3629 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTROLE PARA VENTILADOR DE PAREDE	UN	25/05/2018 14:31:59	1,00	11,90	11,90
Total dos Itens					11,90
Total Requisitante					11,90

Licitação: 01 DIRETA 3505 2018 **Processo:** 00004719 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3630 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 02.602.747/0001-45 507072 DT OFFICE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÁQUINA ENCADERNADORA/PERFURADORA	UN	25/05/2018 14:32:26	1,00	604,43	604,43
Total dos Itens					604,43
Total Requisitante					604,43

Licitação: 01 DIRETA 3506 2018 **Processo:** 00004507 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3631 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
081.311.255-1 - LUVA COM CUBO 1ª MARCHA	PC	25/05/2018 14:32:57	1,00	201,80	201,80
JUNTA CÂMBIO C/ ANEL DE BORRACHA KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOV A	JG	25/05/2018 14:32:57	1,00	12,00	12,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 259

Mês/Ano 5/2018

ROLAMENTO EIXO PILOTO	PC	25/05/2018 14:32:57	1,00	87,00	87,00
JOGO DE LONA COM REBITE	PC	25/05/2018 14:32:57	1,00	37,00	37,00
080.311.341.3 - CASAL ENGRENAGEM 4ª VELOCIDADE	PC	25/05/2018 14:32:57	1,00	244,40	244,40
ADESIVO PARA JUNTAS 3M	TB	25/05/2018 14:32:57	1,00	6,00	6,00
JOGO MACAQUINHO DA LUVIA 1ª E 2ª	UN	25/05/2018 14:32:57	1,00	12,80	12,80
JOGO MACAQUINHO DA LUVIA 3ª E 4ª	UN	25/05/2018 14:32:57	1,00	14,80	14,80
Total dos Itens					615,80

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO DO EIXO PRIMÁRIO KOMBI 97 NOVO	UN	25/05/2018 14:33:28	1,00	62,00	62,00
ARRUELA DE TRAVA PORCA PI	PC	25/05/2018 14:33:28	1,00	6,00	6,00
Total dos Itens					68,00

Fornecedor: 08.851.205/0001-92 502012 FELIVEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO	PC	25/05/2018 14:33:58	2,00	50,00	100,00
ROLAMENTO 1º MARCHA	PC	25/05/2018 14:33:58	2,00	60,00	120,00
ROLAMENTO CAMBIO	UN	25/05/2018 14:33:58	2,00	65,00	130,00
211.311.541.2 - GARFO TAMPA SELETORA	PC	25/05/2018 14:33:58	1,00	122,00	122,00
080.311.229-1 - TRAVA PINHÃO / CÂMBIO	UN	25/05/2018 14:33:58	1,00	4,00	4,00
113.311.361 - ARRUELA DE ENCOSTO 4ª MARCHA	UN	25/05/2018 14:33:58	2,00	1,50	3,00
Total dos Itens					479,00
Total Requisitante					1.162,80

Licitação: 01 DIRETA 3507 2018 Processo: 00003372 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 1997 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVO EM VINIL COM IMPRESSÃO DIGI TAL MED. 100 X 80 CM	UN	25/05/2018 14:34:27	1,00	68,00	68,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 260

Mês/Ano 5/2018

SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE PLACA EM PVC 3 MM, ADESIVADA, MEDIN
DO 100 X 80 CM

UN

25/05/2018 14:34:27

1,00

138,00

138,00

SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE PLACA EM PVC 2 MM, ADESIVADA, MEDIN
DO 100 X 70 CM

UN

25/05/2018 14:34:27

2,00

110,00

220,00

Total dos Itens 426,00

Total Requisitante 426,00

Licitação: 01 **DIRETA** **3508** **2018** **Processo:** 00004048 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2039 **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
MÃO DE OBRA	UN	28/05/2018 10:02:12	1,00	67,00	67,00
Total dos Itens					67,00
Total Requisitante					67,00

Licitação: 01 **DIRETA** **3509** **2018** **Processo:** 00004055 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2055 **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
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	29/05/2018 09:55:18	1,00	220,00	220,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

Licitação: 01 **DIRETA** **3510** **2018** **Processo:** 00004112 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2056 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	29/05/2018 09:57:46	1,00	220,00	220,00
Total dos Itens					220,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 261

Mês/Ano 5/2018

							Total Requisitante		220,00	
Licitação: 01	DIRETA	3511	2018	Processo: 00004034	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	2057	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
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	29/05/2018 09:58:54	1,00	170,00	170,00
Total dos Itens					170,00
Total Requisitante					170,00

Licitação: 01	DIRETA	3512	2018	Processo: 00003984	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	2058	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	29/05/2018 09:59:52	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01	DIRETA	3513	2018	Processo: 00004016	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	2059	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MOLEJO	UN	29/05/2018 10:00:38	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01	DIRETA	3514	2018	Processo: 00003979	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	2060	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.016 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 95



Relação de Compras - Analítico

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

Página 262

Mês/Ano 5/2018

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONSERTO DE RADIADOR	UN	29/05/2018 10:01:39	1,00	147,00	147,00
Total dos Itens					147,00
Total Requisitante					147,00

Licitação: 01 DIRETA 3515 2018 **Processo:** 00004013 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2061 **Ano OS** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TORNO	UN	29/05/2018 10:02:39	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 3516 2018 **Processo:** 00004498 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2062 **Ano OS** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	29/05/2018 10:06:47	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 DIRETA 3517 2018 **Processo:** 00004496 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2063 **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	29/05/2018 10:07:48	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00



Página 263

Total Requisitante	80,00
---------------------------	-------

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)

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.043 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLLO VOLARE Nº 187

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

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.051 PODER EXECUTIVO / FORD F-11000 N.º.99

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 264

Mês/Ano 5/2018

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	29/05/2018 10:11:56	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 3522 2018 **Processo:** 00004487 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2068 **Ano OS** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	29/05/2018 10:12:59	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 DIRETA 3523 2018 **Processo:** 00004428 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2069 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	29/05/2018 10:14:09	1,00	280,00	280,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00

Licitação: 01 DIRETA 3524 2018 **Processo:** 00004284 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2070 **Ano OS** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MOLEJO	UN	29/05/2018 10:19:18	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 265

Mês/Ano 5/2018

							Total Requisitante		30,00	
Licitação: 01	DIRETA	3525	2018	Processo: 00004589	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3695	Ano AF 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
INTERRUPTOR DE FREIO	PC	29/05/2018 10:20:49	1,00	28,00	28,00
RELÊ PISCA	PC	29/05/2018 10:20:49	1,00	25,00	25,00
LAMPADA H4 / 12V	PC	29/05/2018 10:20:49	1,00	20,00	20,00
LÂMPADA 1034 / 12V	PC	29/05/2018 10:20:49	3,00	3,00	9,00
LANTERNA DE PLACA	PC	29/05/2018 10:20:49	2,00	19,00	38,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01	DIRETA	3526	2018	Processo: 00004602	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3696	Ano AF 2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO AR EXTERNO	UN	29/05/2018 10:22:05	1,00	149,60	149,60
FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	UN	29/05/2018 10:22:05	1,00	54,80	54,80
FILTRO DIESEL COMBUSTIVEL	PC	29/05/2018 10:22:05	1,00	94,00	94,00
FILTRO DIESEL	PC	29/05/2018 10:22:05	1,00	44,30	44,30
Total dos Itens					342,70
Total Requisitante					342,70

Licitação: 01	DIRETA	3527	2018	Processo: 00004618	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3729	Ano AF 2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

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

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR



Relação de Compras - Analítico

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

Página 266

Mês/Ano 5/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE FREIO ESPECIAL DOT 04 - FRASCO 500 ML	FR	29/05/2018 15:08:26	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3528 2018 **Processo:** 00004298 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3697 **Ano AF** 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	29/05/2018 10:24:03	10,00	4,80	48,00
Total dos Itens					48,00
Total Requisitante					48,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3529 2018 **Processo:** 00004299 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3698 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.008.001.004.000 PODER EXECUTIVO / FUNILARIA E PINTURA

Fornecedor: 00.283.992/0001-01 000264 OXIBAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OXIGÊNIO NCM - SH 28044000	TB	29/05/2018 10:24:48	1,00	186,00	186,00
Total dos Itens					186,00
Total Requisitante					186,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3530 2018 **Processo:** 00004617 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3699 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.003.000.000 PODER EXECUTIVO / COORD.RODOVIARIA E VIAS DE ACESSO

Fornecedor: 05.681.709/0001-13 502390 COFEPE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REJUNTE COR GRAFITE - SACO 1 KG	SC	29/05/2018 10:28:40	1,00	4,00	4,00
ARGAMASSA COLANTE USO INTERNO REF. AC-I - SACO 20 KG	SC	29/05/2018 10:28:40	1,00	9,00	9,00
Total dos Itens					13,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 267

Mês/Ano 5/2018

								Total Requisitante		13,00	
Licitação: 01	DIRETA	3531	2018	Processo: 00004352	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3700	Ano AF	2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO	PC	29/05/2018 10:30:02	1,00	186,25	186,25
DISCO DE ACO	PC	29/05/2018 10:30:02	8,00	39,80	318,40
TRAVA	PC	29/05/2018 10:30:02	2,00	39,00	78,00
ALOJAMENTO - 87304344	PC	29/05/2018 10:30:02	1,00	454,00	454,00
ALOJAMENTO - 87304345	PC	29/05/2018 10:30:02	1,00	454,00	454,00
81866390 - VEDADOR	UN	29/05/2018 10:30:02	2,00	54,00	108,00
DISCO DE FREIO	UN	29/05/2018 10:30:02	8,00	38,70	309,60
83925620 - ANEL O	PC	29/05/2018 10:30:02	2,00	0,20	0,40
81800480 - ANEL VEDADOR	PC	29/05/2018 10:30:02	1,00	7,35	7,35
4858607 - ARRUELA	PC	29/05/2018 10:30:02	4,00	0,35	1,40
83417133 - ANEL	PC	29/05/2018 10:30:02	2,00	5,50	11,00
81845041 - ANEL	PC	29/05/2018 10:30:02	2,00	1,80	3,60
HS 1045 - COLA BRANCA	TB	29/05/2018 10:30:02	1,00	21,00	21,00
87302761 - ANEL	UN	29/05/2018 10:30:02	2,00	20,00	40,00
87302760 - ANEL	UN	29/05/2018 10:30:02	2,00	9,00	18,00
Total dos Itens					2.011,00
Total Requisitante					2.011,00

Licitação: 01	DIRETA	3532	2018	Processo: 00004615	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3701	Ano AF	2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 268

Mês/Ano 5/2018

ROLAMENTO GUIA PILOTO	UN	29/05/2018 10:31:42	1,00	25,00	25,00
GARFO EMBREAGEM	PC	29/05/2018 10:31:42	1,00	90,00	90,00
KIT EMBREAGEM	PC	29/05/2018 10:31:42	1,00	1.050,00	1.050,00
CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	PC	29/05/2018 10:31:42	1,00	98,00	98,00
ROLAMENTO CARDAN	PC	29/05/2018 10:31:42	1,00	70,00	70,00
PINO CAIXA SECA	UN	29/05/2018 10:31:42	1,00	30,00	30,00
PINO CAIXA SECA MAIOR	UN	29/05/2018 10:31:42	1,00	40,00	40,00
BUCHA CAIXA SECA	UN	29/05/2018 10:31:42	4,00	10,00	40,00

Total dos Itens 1.443,00

Total Requisitante 1.443,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3533 2018 **Processo:** 00004609 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3702 **Ano AF** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 100 AMPERES	PC	29/05/2018 10:32:54	1,00	440,00	440,00
Total dos Itens					440,00
Total Requisitante					440,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3534 2018 **Processo:** 00004563 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3703 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.015 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº79

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR RDA TRAZ 01805 F	KG	29/05/2018 10:33:39	1,00	39,00	39,00
Total dos Itens					39,00
Total Requisitante					39,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3535 2018 **Processo:** 00004400 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3704 **Ano AF** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 269

Mês/Ano 5/2018

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECALON	M	29/05/2018 10:36:33	1,00	4,00	4,00
COTOVELO	PC	29/05/2018 10:36:33	1,00	18,00	18,00
UNIÃO	UN	29/05/2018 10:36:33	1,00	14,00	14,00
MANGUEIRA ESPIRAL	UN	29/05/2018 10:36:33	1,00	48,00	48,00
Total dos Itens					84,00
Total Requisitante					84,00

Licitação: 01 DIRETA 3536 2018 **Processo:** 00004287 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3705 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.016 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 95

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATENTE PORTA DO FORD (T	PC	29/05/2018 10:37:38	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 3537 2018 **Processo:** 00004286 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3706 **Ano AF** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESLIZANTE DA MOLA	PC	29/05/2018 10:38:41	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 3538 2018 **Processo:** 00003924 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3707 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.043 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 187



Relação de Compras - Analítico

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

Página 270

Mês/Ano 5/2018

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H7 / 12V	PC	29/05/2018 10:40:22	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 3539 2018 **Processo:** 00003921 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3708 **Ano AF** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LENTE GF-45	PC	29/05/2018 10:41:24	2,00	17,80	35,60
LAMPADA 69 / 12 / 24V	PC	29/05/2018 10:41:24	1,00	3,00	3,00
LAMPADA 1034 / 24V	UN	29/05/2018 10:41:24	2,00	5,00	10,00
LAMPADA H7 / 24V	UN	29/05/2018 10:41:24	1,00	56,80	56,80
Total dos Itens					105,40
Total Requisitante					105,40

Licitação: 01 DIRETA 3540 2018 **Processo:** 00003932 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3709 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORRENTE P/ MOTOSSERRA 61 PMM3	UN	29/05/2018 10:42:41	1,00	80,76	80,76
Total dos Itens					80,76
Total Requisitante					80,76

Licitação: 01 DIRETA 3541 2018 **Processo:** 00003930 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3724 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG



Relação de Compras - Analítico

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

Página 271

Mês/Ano 5/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REGISTRO COMPLETO	PC	29/05/2018 15:01:57	1,00	23,00	23,00
CORPO DA LANÇA	PC	29/05/2018 15:01:57	1,00	18,00	18,00
BICO LEQUE POLIACETAL 11004 TP - VERMELHO	UN	29/05/2018 15:01:57	1,00	5,00	5,00
FILTRO DO BICO MALHA 50 RETA	UN	29/05/2018 15:01:57	1,00	2,20	2,20
MANGUEIRA C/ CONEXÕES	UN	29/05/2018 15:01:57	1,00	22,00	22,00
Total dos Itens					70,20
Total Requisitante					70,20

Licitação: 01 DIRETA 3542 2018 Processo: 00003954 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 3725 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
98.426.670 - RESERVATÓRIO DÁGUA RADIADOR IVECO TODOS	UN	29/05/2018 15:03:42	1,00	280,00	280,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00

Licitação: 01 DIRETA 3543 2018 Processo: 00003882 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 3726 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA	UN	29/05/2018 15:04:47	1,00	5,00	5,00
RETENTOR	UN	29/05/2018 15:04:47	1,00	24,00	24,00
JOGO DE LONA COM REBITE	PC	29/05/2018 15:04:47	1,00	6,00	6,00
TRAVA ARANHA 01	PC	29/05/2018 15:04:47	1,00	10,00	10,00
TRAVA	PC	29/05/2018 15:04:47	2,00	3,50	7,00
Total dos Itens					52,00
Total Requisitante					52,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 272

Mês/Ano 5/2018

Licitação: 01 **DIRETA** 3544 2018 **Processo:** 00003836 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3727 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
UNIÃO	UN	29/05/2018 15:06:06	4,00	10,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3545 2018 **Processo:** 00003837 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3728 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR	UN	29/05/2018 15:06:58	1,00	88,00	88,00
VÁLVULA	PC	29/05/2018 15:06:58	1,00	140,00	140,00
TRAVA ARANHA 01	PC	29/05/2018 15:06:58	2,00	10,00	20,00
JOGO DE LONA C/ REBITES	PC	29/05/2018 15:06:58	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					348,00
Total Requisitante					348,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3546 2018 **Processo:** 00004723 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3634 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	25/05/2018 14:35:02	20,00	14,90	298,00
Total dos Itens					298,00
Total Requisitante					298,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3547 2018 **Processo:** 00004726 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1998 **Ano OS** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 273

Mês/Ano 5/2018

Unidade Administrativa: 002.016.003.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES

Fornecedor: 19.174.935/0001-12 507960 MADALENA LANCHES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX	UN	25/05/2018 14:35:31	6,00	8,00	48,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM LATA DE 350 ML	UN	25/05/2018 14:35:31	6,00	2,00	12,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 3548 2018 Processo: 00004630 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 1999 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Fornecedor: 15.464.817/0001-98 507963 WENDEL JR PROMOÇÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR	H.	25/05/2018 14:36:03	17,00	50,00	850,00
Total dos Itens					850,00
Total Requisitante					850,00

Licitação: 01 DIRETA 3549 2018 Processo: 00004628 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 2000 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.011.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO ESPECIALIDADE E DIAGNÓSTICO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE GRAVAÇÃO PERSONALIZADA PARA PABX	UN	25/05/2018 14:36:31	1,00	340,00	340,00
Total dos Itens					340,00
Total Requisitante					340,00

Licitação: 01 DIRETA 3550 2018 Processo: 00004633 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 2001 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 274

Mês/Ano 5/2018

Fornecedor: 22.493.714/0001-11 508538 ESSENCIAL CONTROLE DE PRAGAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE BLOQUEIO, NEBULIZAÇÃO E CONTROLE DE MOSQUITO AEDE S AEGYPTI	UN	25/05/2018 14:37:04	3,00	2.360,00	7.080,00
Total dos Itens					7.080,00
Total Requisitante					7.080,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3551 2018 **Processo:** 00004644 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2002 **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	25/05/2018 14:37:55	1,00	158,20	158,20
Total dos Itens					158,20
Total Requisitante					158,20

Licitação: 01 **DIRETA** 3552 2018 **Processo:** 00003301 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2003 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

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	25/05/2018 14:38:27	1,00	31,64	31,64
Total dos Itens					31,64
Total Requisitante					31,64

Licitação: 01 **DIRETA** 3553 2018 **Processo:** 00003305 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2004 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

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	25/05/2018 14:38:53	1,00	61,72	61,72



Relação de Compras - Analítico

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

Página 275

Mês/Ano 5/2018

								Total dos Itens		61,72
								Total Requisitante		61,72
Licitação: 01	DIRETA	3554	2018	Processo: 00004734	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	2006	Ano OS 2018
Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
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	25/05/2018 15:42:15	1,00	100,00	100,00
						Total dos Itens				100,00
						Total Requisitante				100,00
Licitação: 01	DIRETA	3555	2018	Processo: 00004731	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	2007	Ano OS 2018
Unidade Administrativa: 002.001.003.000.000 PODER EXECUTIVO / ASSESSORIA ESP. DE IMAGEM E COMUNIC										
Fornecedor: 03.227.648/0001-93 502787 VALDIR MAZZO JUNIOR - ME										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FOTOGRAFIA E REALIZAÇÃO DE FILMAGENS						UN	25/05/2018 16:03:00	1,00	1.500,00	1.500,00
						Total dos Itens				1.500,00
						Total Requisitante				1.500,00
Licitação: 01	DIRETA	3556	2018	Processo: 00004732	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	2008	Ano OS 2018
Unidade Administrativa: 002.001.003.000.000 PODER EXECUTIVO / ASSESSORIA ESP. DE IMAGEM E COMUNIC										
Fornecedor: 03.227.648/0001-93 502787 VALDIR MAZZO JUNIOR - ME										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FOTOGRAFIA E REALIZAÇÃO DE FILMAGENS						UN	25/05/2018 16:03:26	1,00	3.100,00	3.100,00
						Total dos Itens				3.100,00
						Total Requisitante				3.100,00
Licitação: 01	DIRETA	3557	2018	Processo: 00004720	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	2009	Ano OS 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 276

Mês/Ano 5/2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 19.174.935/0001-12 507960 MADALENA LANCHES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX	UN	25/05/2018 16:04:03	14,00	8,00	112,00
Total dos Itens					112,00
Total Requisitante					112,00

Licitação: 01 DIRETA 3558 2018 **Processo:** 00004694 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2010 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA 80 X 120 CM	UN	25/05/2018 16:04:41	1,00	95,00	95,00
Total dos Itens					95,00
Total Requisitante					95,00

Licitação: 01 DIRETA 3559 2018 **Processo:** 00004693 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3639 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BANNER EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL MED. 300 X 70 CM	UN	25/05/2018 16:06:35	2,00	197,00	394,00
Total dos Itens					394,00
Total Requisitante					394,00

Licitação: 01 DIRETA 3560 2018 **Processo:** 00004738 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3640 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.001 PODER EXECUTIVO / RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	25/05/2018 16:07:28	1,00	4,99	4,99



Relação de Compras - Analítico

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

Página 277

Mês/Ano 5/2018

PÊRA NACIONAL	KG	25/05/2018 16:07:28	2,00	6,99	13,98
BANANA NANICA	KG	25/05/2018 16:07:28	2,00	3,99	7,98
Total dos Itens					26,95

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CENOURA EXTRA AA	KG	25/05/2018 16:08:01	1,00	3,77	3,77
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	25/05/2018 16:08:01	2,00	4,99	9,98
MANGA TOMMY	KG	25/05/2018 16:08:01	2,00	3,97	7,94
Total dos Itens					21,69
Total Requisitante					48,64

Licitação: 01 DIRETA 3561 2018 **Processo:** 00004528 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3659 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 3V REF. PANASONIC CR 2032 PARA APARELHO DE GLICEMIA	UN	28/05/2018 15:07:08	50,00	2,30	115,00
PILHA ALCALINA AA 1,5 V	UN	28/05/2018 15:20:47	20,00	2,00	40,00
Total dos Itens					155,00
Total Requisitante					155,00

Licitação: 01 DIRETA 3562 2018 **Processo:** 00004520 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3662 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 05.507.433/0001-51 056780 GOLDMAQ MÓVEIS E EQUIP. PARA ESCRITÓRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS MED. 134 X 47 X 57 CM	UN	28/05/2018 15:21:29	4,00	470,00	1.880,00
Total dos Itens					1.880,00
Total Requisitante					1.880,00

Licitação: 01 DIRETA 3563 2018 **Processo:** 00004441 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3663 **Ano AF** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 278

Mês/Ano 5/2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.008.000 PODER EXECUTIVO / UBS VILA PAULISTA

Fornecedor: 08.193.077/0001-37 503115 VIP SEGURANÇA ELETRONICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SENSOR INFRAVERMELHO IR PET	UN	28/05/2018 15:22:00	12,00	53,50	642,00
CENTRAL DE ALARME MONITORADO 20 SETORES REF. ETHERNET ACTIVE 20	UN	28/05/2018 15:22:00	1,00	391,50	391,50
MÓDULO ETHERNET REF. ME03	UN	28/05/2018 15:22:00	1,00	127,00	127,00
Total dos Itens					1.160,50

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO PARA ALARME 4 VIAS X 26 AWG - CAIXA C/ 100 MTS	CX	28/05/2018 15:22:31	6,00	35,00	210,00
Total dos Itens					210,00
Total Requisitante					1.370,50

Licitação: 01 DIRETA 3564 2018 **Processo:** 00004097 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3665 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 54.375.647/0126-48 505809 DROGAL PEDERNEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300 MG - CAIXA COM 16 COMPRIMIDOS	CX	28/05/2018 15:23:22	15,00	29,98	449,70
Total dos Itens					449,70
Total Requisitante					449,70

Licitação: 01 DIRETA 3565 2018 **Processo:** 00003999 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3666 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 54.375.647/0126-48 505809 DROGAL PEDERNEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUPLEMENTO PROBIÓTICO LACTO B - SACHÊ 1 GRAMA	SA	28/05/2018 15:24:21	30,00	3,69	110,82
Total dos Itens					110,82



Página 279

Mês/Ano 5/2018

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 280

Mês/Ano 5/2018

Fornecedor: 04.196.645/0001-00 505388 IMPRENSA NACIONAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	28/05/2018 09:43:17	1,00	99,12	99,12
Total dos Itens					99,12
Total Requisitante					99,12

Licitação: 01 DIRETA 3570 2018 **Processo:** 00004184 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2044 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSON REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE GELADEIRA INDUSTRIAL	UN	28/05/2018 15:27:32	1,00	380,00	380,00
Total dos Itens					380,00
Total Requisitante					380,00

Licitação: 01 DIRETA 3571 2018 **Processo:** 00004767 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3667 **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	28/05/2018 15:29:37	6,00	9,00	54,00
Total dos Itens					54,00
Total Requisitante					54,00

Licitação: 01 DIRETA 3572 2018 **Processo:** 00004771 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3668 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA COM 30 UNIDADES	BD	28/05/2018 15:30:02	9,00	12,99	116,91
BANANA NANICA CLIMATIZADA	KG	28/05/2018 15:30:02	12,00	3,79	45,48



Relação de Compras - Analítico

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

Página 281

Mês/Ano 5/2018

MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	28/05/2018 15:30:02	12,00	3,99	47,88
MELÃO AMARELO	KG	28/05/2018 15:30:02	35,00	4,95	173,25
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	UN	28/05/2018 15:30:02	9,00	5,99	53,91
PERA WILLIANS	KG	28/05/2018 15:30:02	18,00	10,90	196,20
LARANJA: VARIEDADE PÊRA A	KG	28/05/2018 15:30:02	132,00	1,99	262,68
Total dos Itens					896,31
Total Requisitante					896,31

Licitação: 01 **DIRETA** 3574 2018 **Processo:** 00004768 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3670 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 08.915.595/0001-17 502789 FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRA-CAPA PARA ENCAPERNAÇÃO PRETA TAMANHO A4	UN	28/05/2018 15:32:29	250,00	0,24	60,00
ESPIRAL PARA ENCAPERNAÇÃO 20 MM	UN	28/05/2018 15:32:29	50,00	0,22	11,00
ESPIRAL PARA ENCAPERNAÇÃO 7 MM	UN	28/05/2018 15:32:29	100,00	0,06	6,00
CAPA TRANSPARENTE PARA ENCAPERNAÇÃO A4	UN	28/05/2018 15:32:29	250,00	0,31	77,50
ESPIRAL PARA ENCAPERNAÇÃO 14 MM	UN	28/05/2018 15:32:29	100,00	0,13	13,00
Total dos Itens					167,50
Total Requisitante					167,50

Licitação: 01 **DIRETA** 3575 2018 **Processo:** 00003983 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3671 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BROCA DE MADEIRA	JG	28/05/2018 15:33:12	3,00	6,67	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3576 2018 **Processo:** 00004215 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2047 **Ano OS** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 282

Mês/Ano 5/2018

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 12.868.291/0001-13 505639 IMPERIAL PORTÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto/MANUTENÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO	UN	28/05/2018 15:33:54	1,00	95,00	95,00
Total dos Itens					95,00
Total Requisitante					95,00

Licitação: 01 DIRETA 3577 2018 Processo: 00004181 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 2048 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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	28/05/2018 15:34:37	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 3578 2018 Processo: 00004182 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 2049 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.001.023.000 PODER EXECUTIVO / CMEI PROFª. SANDRA ELI M. FABRIS

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	28/05/2018 15:35:02	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 3579 2018 Processo: 00004180 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 2050 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 00.331.211/0001-07 508420 JAGUAR PRINT

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 283

Mês/Ano 5/2018

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COPIADORA

UN

28/05/2018 15:35:34 1,00

290,00

290,00

Total dos Itens 290,00

Total Requisitante 290,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3580 2018 **Processo:** 00004773 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2071 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 07.605.050/0001-41 507894 PP SOM EVENTOS E PUBLICIDADE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DE SOM	UN	29/05/2018 13:13:29	1,00	900,00	900,00
Total dos Itens					900,00
Total Requisitante					900,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3581 2018 **Processo:** 00004714 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2052 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 27.003.285/0001-70 507912 BLM - GESTAO, CONSULTORIA E PROJETOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO PARA LICENCIAMENTO DE ATERRO DE RCC, INSERTES E VOLUMOSOS	UN	28/05/2018 15:37:16	1,00	7.800,00	7.800,00
Total dos Itens					7.800,00
Total Requisitante					7.800,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3582 2018 **Processo:** 00004536 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2078 **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
CONCERTO PNEU	UN	29/05/2018 15:12:06	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 284

Mês/Ano 5/2018

Licitação: 01	DIRETA	3583	2018	Processo: 00004627	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	2079	Ano OS	2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	29/05/2018 15:13:25	1,00	560,00	560,00
Total dos Itens					560,00
Total Requisitante					560,00

Licitação: 01	DIRETA	3584	2018	Processo: 00004626	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	2080	Ano OS	2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.011 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB. Nº 230

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	29/05/2018 15:14:37	1,00	210,00	210,00
Total dos Itens					210,00
Total Requisitante					210,00

Licitação: 01	DIRETA	3585	2018	Processo: 00004530	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3730	Ano AF	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
VALVULA TERMOSTATICA	UN	29/05/2018 15:09:45	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01	DIRETA	3586	2018	Processo: 00004559	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	2081	Ano OS	2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.027 PODER EXECUTIVO / VW - KOMBI FROTA Nº 302

Fornecedor: 29.110.355/0001-15 508387 MECÂNICA FERNANDES



Relação de Compras - Analítico

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

Página 285

Mês/Ano 5/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	29/05/2018 15:15:23	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3587 2018 **Processo:** 00004552 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2082 **Ano OS** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	29/05/2018 15:16:49	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3588 2018 **Processo:** 00004551 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2083 **Ano OS** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	29/05/2018 15:17:46	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3589 2018 **Processo:** 00004543 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2084 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 293

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	29/05/2018 15:19:10	2,00	10,00	20,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	29/05/2018 15:19:10	1,00	40,00	40,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	29/05/2018 15:19:10	2,00	5,00	10,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 286

Mês/Ano 5/2018

								Total dos Itens		70,00	
								Total Requisitante		70,00	
Licitação: 01	DIRETA	3590	2018	Processo: 00004542	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	2085	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.017				PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250							
Fornecedor: 03.235.211/0001-00				003520 L.R. PNEUS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
BALANCEAMENTO RODA						UN	29/05/2018 15:20:11	4,00	10,00		40,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO						UN	29/05/2018 15:20:11	1,00	40,00		40,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU						UN	29/05/2018 15:20:11	4,00	5,00		20,00
Total dos Itens										100,00	
Total Requisitante										100,00	
Licitação: 01	DIRETA	3591	2018	Processo: 00004540	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	2086	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.033				PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA VW/SAVEIRO Nº311							
Fornecedor: 03.235.211/0001-00				003520 L.R. PNEUS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME						UN	29/05/2018 15:21:13	1,00	50,00		50,00
Total dos Itens										50,00	
Total Requisitante										50,00	
Licitação: 01	DIRETA	3592	2018	Processo: 00004535	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	2087	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.042				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 265							
Fornecedor: 03.235.211/0001-00				003520 L.R. PNEUS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME						UN	29/05/2018 15:22:12	1,00	70,00		70,00
Total dos Itens										70,00	
Total Requisitante										70,00	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 287

Mês/Ano 5/2018

Licitação: 01	DIRETA	3593	2018	Processo: 00004539	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	2088	Ano OS	2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.046 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 282

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	29/05/2018 15:23:09	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01	DIRETA	3594	2018	Processo: 00004538	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	2089	Ano OS	2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 198

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	29/05/2018 15:54:13	4,00	10,00	40,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	29/05/2018 15:54:13	1,00	40,00	40,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	29/05/2018 15:54:13	4,00	5,00	20,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01	DIRETA	3595	2018	Processo: 00004537	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	2091	Ano OS	2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.031 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 214

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	29/05/2018 15:55:19	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01	DIRETA	3596	2018	Processo: 00004541	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	2092	Ano OS	2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 288

Mês/Ano 5/2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.037 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 243

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	29/05/2018 15:56:43	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 3597 2018 **Processo:** 00004544 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2093 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	29/05/2018 15:57:38	4,00	10,00	40,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	29/05/2018 15:57:38	1,00	40,00	40,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	29/05/2018 15:57:38	4,00	5,00	20,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 3598 2018 **Processo:** 00004546 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2094 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	29/05/2018 15:58:39	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 3599 2018 **Processo:** 00004547 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2095 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.031 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 214

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 289

Mês/Ano 5/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	29/05/2018 16:00:34	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3600 2018 **Processo:** 00004548 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2096 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	29/05/2018 16:01:50	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3601 2018 **Processo:** 00004549 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2097 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.037 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 243

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	29/05/2018 16:03:03	2,00	10,00	20,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	29/05/2018 16:03:03	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3602 2018 **Processo:** 00004550 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2098 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.046 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 282

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	29/05/2018 16:04:18	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 290

Mês/Ano 5/2018

								Total Requisitante		10,00
Licitação: 01	DIRETA	3603	2018	Processo: 00004553	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	2099	Ano OS 2018
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.058 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO FURGÃO Nº 242										
Fornecedor: 72.010.259/0001-24 002580 POSTO DE MOLAS SARDINHA										
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total					
BALANCEAMENTO RODA	UN	29/05/2018 16:05:28	2,00	35,00	70,00					
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	29/05/2018 16:05:28	1,00	60,00	60,00					
Total dos Itens					130,00					
Total Requisitante					130,00					
Licitação: 01	DIRETA	3604	2018	Processo: 00004558	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	2100	Ano OS 2018
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266										
Fornecedor: 29.110.355/0001-15 508387 MECÂNICA FERNANDES										
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total					
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	29/05/2018 16:06:22	1,00	50,00	50,00					
Total dos Itens					50,00					
Total Requisitante					50,00					
Licitação: 01	DIRETA	3605	2018	Processo: 00004562	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	2101	Ano OS 2018
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.084 PODER EXECUTIVO / VAN TOPIC - FROTA 312										
Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS										
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total					
RETIFICA DE DISCO	UN	29/05/2018 16:07:09	2,00	20,00	40,00					
Total dos Itens					40,00					
Total Requisitante					40,00					
Licitação: 01	DIRETA	3606	2018	Processo: 00004534	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3731	Ano AF 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 291

Mês/Ano 5/2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAÇANETA EXTERNA	PC	29/05/2018 16:08:03	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 DIRETA 3607 2018 **Processo:** 00004533 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3732 **Ano AF** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BARRA DIRECAO LONGA COMPL	PC	29/05/2018 16:09:18	1,00	480,41	480,41
Total dos Itens					480,41
Total Requisitante					480,41

Licitação: 01 DIRETA 3608 2018 **Processo:** 00004258 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3672 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.001 PODER EXECUTIVO / RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MELÃO AMARELO	KG	28/05/2018 15:38:47	1,50	2,95	4,43
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	28/05/2018 15:38:47	1,00	4,99	4,99
PÊRA NACIONAL	KG	28/05/2018 15:38:47	2,00	7,97	15,94
ALFACE	MÇ	28/05/2018 15:38:47	1,00	3,99	3,99
MELANCIA: VARIEDADE REDONDA GRAÚDA	KG	28/05/2018 15:38:47	4,50	1,99	8,96
PRESUNTO MAGRO FATIADO	KG	28/05/2018 15:38:47	0,50	14,90	7,45
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	28/05/2018 15:38:47	15,00	2,69	40,35
Total dos Itens					86,11

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 292

Mês/Ano 5/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REPOLHO LISO EXTRA	KG	28/05/2018 15:39:13	1,50	2,99	4,49
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	28/05/2018 15:39:13	3,00	3,99	11,97
CENOURA EXTRA AA	KG	28/05/2018 15:39:13	1,00	3,29	3,29
BANANA NANICA	KG	28/05/2018 15:39:13	2,00	3,79	7,58
Total dos Itens					27,33
Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	28/05/2018 15:39:44	2,00	4,79	9,58
BETERRABA EXTRA AA	KG	28/05/2018 15:39:44	1,00	4,97	4,97
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	UN	28/05/2018 15:39:44	1,00	3,97	3,97
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	28/05/2018 15:39:44	2,00	4,99	9,98
BRÓCOLIS NINJA EXTRA	KG	28/05/2018 15:39:44	1,50	4,75	7,13
CHEIRO VERDE	MÇ	28/05/2018 15:39:44	1,00	2,99	2,99
MANGA TOMMY	KG	28/05/2018 15:39:44	2,00	3,97	7,94
BATATA INGLESA	KG	28/05/2018 15:39:44	2,00	7,97	15,94
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	28/05/2018 15:39:44	0,50	19,90	9,95
Total dos Itens					72,45
Total Requisitante					185,89

Licitação: 01 DIRETA 3609 2018 Processo: 00004587 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 3675 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 66.607.219/0001-61 001560 COMPAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA CORRENTES DE MOTOSERRAS COM PROPRIEDADES DE ADESIVIDADE, ANTIDESGASTE E ANTIGOTEJANTE	FR	28/05/2018 15:40:11	20,00	19,00	380,00
Total dos Itens					380,00
Total Requisitante					380,00

Licitação: 01 DIRETA 3610 2018 Processo: 00004763 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 3679 Ano AF 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 293

Mês/Ano 5/2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR

Fornecedor: 02.446.031/0001-04 503989 RODA LIVRE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BRACO ESPELHO L/D	UN	28/05/2018 15:49:56	1,00	82,28	82,28
ESPELHO RETROVISOR	PC	28/05/2018 15:49:56	1,00	53,50	53,50
MIOLO ESPELHO RETROVISOR	PC	28/05/2018 15:49:56	1,00	13,74	13,74
SUPORTE RETROVISOR COMPLETO	PC	28/05/2018 15:49:56	1,00	36,08	36,08
PONTEIRAS	PC	28/05/2018 15:49:56	1,00	48,78	48,78
Total dos Itens					234,38
Total Requisitante					234,38

Licitação: 01 DIRETA 3611 2018 **Processo:** 00003820 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3680 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 61.419.214/0001-91 000519 GG TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESEMPENADEIRA DE AÇO	UN	28/05/2018	2,00	11,85	23,70
AGUARRÁS - LATA 5 LTS	LT	28/05/2018	5,00	43,35	216,75
MASSA ACRÍLICA - LATA 18 LTS	LT	28/05/2018	2,00	103,05	206,10
ESPÁTULA EM AÇO 2 1/2"	UN	28/05/2018	2,00	3,90	7,80
Total dos Itens					454,35

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINCEL 1/2"	UN	28/05/2018	2,00	1,40	2,80
PINCEL 1 1/2"	UN	28/05/2018	4,00	3,20	12,80
LIXA FERRO Nº 180	UN	28/05/2018	50,00	1,90	95,00
Total dos Itens					110,60

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 294

Mês/Ano 5/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO - LATA 18 LTS.	LT	28/05/2018	10,00	116,99	1.169,90
TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO GELO - GALÃO 3,6 LTS	GL	28/05/2018	30,00	67,98	2.039,40
TINTA LÁTEX PREMIUM COR BRANCO - LATA 18 LTS	LT	28/05/2018	3,00	116,99	350,97
ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 23 CM COM CABO	UN	28/05/2018	5,00	17,48	87,40
ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 09 CM COM CABO	UN	28/05/2018	4,00	7,50	30,00
SELADOR ACRÍLICO - LATA 18 LTS.	LT	28/05/2018	2,00	92,90	185,80
THINNER 280 - GALÃO 5 LTS.	GL	28/05/2018	2,00	44,48	88,96
MASSA CORRIDA - LATA 18 LTS	LT	28/05/2018	2,00	51,90	103,80
ESPÁTULA CELULOIDE (PLÁSTICA)	UN	28/05/2018	4,00	1,20	4,80
Total dos Itens					4.061,03
Total Requisitante					4.625,98

Licitação: 01 **DIRETA** 3612 2018 **Processo:** 00003994 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3684 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 02.176.088/0001-22 056841 DENTAL ORTO LINE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ELÁSTICO INTRA ORAL FORÇA MÉDIA Nº 3/16"	PT	28/05/2018	2,00	7,11	14,22
RESINA ACRÍLICA PÓ AUTOPOLIMERIZÁVEL COR VERMELHO (TIPO DURA LAY) - FRASCO COM 28 GRAMAS	FR	28/05/2018	1,00	134,10	134,10
ELÁSTICO INTRA ORAL FORÇA MÉDIA 130 GR. 1/8"	PT	28/05/2018	2,00	6,17	12,34
FIO DE NITI 0,018 SUPERIOR/INFERIOR - PCT 10 UNID.	PT	28/05/2018	10,00	7,99	79,90
FIO DE AÇO 0,016 SUPERIOR/INFERIOR PRÉ-CONTORNADO - PCT 10 U NID.	PT	28/05/2018	8,00	7,99	63,92
FIO DE AÇO 0,018 SUPERIOR/INFERIOR PRÉ-CONTORNADO - PCT 10 U NID.	PT	28/05/2018	8,00	7,99	63,92
FIO DE AÇO 0,020 SUPERIOR/INFERIOR PRÉ-CONTORNADO - PCT 10 U NID.	PT	28/05/2018	8,00	7,99	63,92
ELÁSTICO INTRA ORAL FORÇA MÉDIA Nº 1/4"	PT	28/05/2018	3,00	8,06	24,18
Total dos Itens					456,50

Fornecedor: 20.113.014/0001-29 507497 DENTAL MARILIA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 295

Mês/Ano 5/2018

PINO EM FIBRA DE VIDRO - CAIXA COM 5 UNIDADES (REFORPOST ANG ELUS)	CX	28/05/2018	20,00	33,70	674,00
INSTRUMENTAL EM INOX - SONDA MILIMETRADA DUPLA	UN	28/05/2018	6,00	8,70	52,20
INSTRUMENTAL EM INOX - ALAVANCA CIRÚRGICA TIPO RETA	UN	28/05/2018	2,00	16,00	32,00
BICARBONATO DE SÓDIO PARA PROFILAXIA ORAL	FR	28/05/2018	5,00	17,90	89,50
INSTRUMENTAL EM INOX - TESOURA GOLDMAN FOX CURVA	UN	28/05/2018	1,00	29,90	29,90
Total dos Itens					877,60
Total Requisitante					1.334,10

Licitação: 01 **DIRETA** 3613 2018 **Processo:** 00003347 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3710 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.002.011.000 PODER EXECUTIVO / UNIVESP

Fornecedor: 09.450.494/0001-80 502585 JAKETA MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO	UN	29/05/2018 13:13:55	53,00	66,60	3.529,80
Total dos Itens					3.529,80
Total Requisitante					3.529,80

Licitação: 01 **DIRETA** 3614 2018 **Processo:** 00004629 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3712 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 04.667.056/0001-55 506511 ROMA INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA DE VÍDEO VGA, PCI EXPRESS X16, 1GB DDR3 64B, LOW PROFI LE	UN	29/05/2018 13:15:20	1,00	168,52	168,52
Total dos Itens					168,52
Total Requisitante					168,52

Licitação: 01 **DIRETA** 3615 2018 **Processo:** 00004625 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3713 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.002 PODER EXECUTIVO / CONTROLE DE VETORES

Fornecedor: 04.883.125/0001-68 508536 REPTEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E UNIFO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 296

Mês/Ano 5/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONJUNTO PARA APLICAÇÃO DE HERBICIDAS / NEBULIZAÇÃO COMPOSTO POR BLUSÃO E CALÇA	UN	29/05/2018 13:17:10	9,00	65,45	589,05
Total dos Itens					589,05
Total Requisitante					589,05

Licitação: 01 DIRETA 3616 2018 Processo: 00004716 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 2072 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	29/05/2018 13:17:37	1,00	403,00	403,00
Total dos Itens					403,00
Total Requisitante					403,00

Licitação: 01 DIRETA 3617 2018 Processo: 00004740 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 2073 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	29/05/2018 13:18:41	1,00	302,00	302,00
Total dos Itens					302,00
Total Requisitante					302,00

Licitação: 01 DIRETA 3618 2018 Processo: 00004343 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 2074 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	29/05/2018 13:19:25	1,00	681,00	681,00
Total dos Itens					681,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 297

Mês/Ano 5/2018

								Total Requisitante		681,00	
Licitação: 01	DIRETA	3619	2018	Processo: 00004788	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	2054	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA							
Fornecedor: 22.183.732/0001-05				507997 MP ASSEIO CONSERVAÇÃO							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGIA						UN	28/05/2018	1,00	800,00		800,00
Total dos Itens										800,00	
Total Requisitante										800,00	
Licitação: 01	DIRETA	3620	2018	Processo: 00004794	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3714	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.013.002.002.001				PODER EXECUTIVO / RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA							
Fornecedor: 60.946.985/0001-74				002766 SUPERMERCADO BAGARELLI							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL						L	29/05/2018 13:20:40	15,00	2,99		44,85
Total dos Itens										44,85	
Total Requisitante										44,85	
Licitação: 01	DIRETA	3621	2018	Processo: 00004793	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3715	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	29/05/2018 13:21:10	10,50	29,90		313,95
PEITO DE PERU FATIADO						KG	29/05/2018 13:21:10	7,50	39,90		299,25
PÃO FRANCÊS						KG	29/05/2018 13:21:10	15,00	9,00		135,00
Total dos Itens										748,20	
Total Requisitante										748,20	
Licitação: 01	DIRETA	3622	2018	Processo: 00004460	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3716	Ano AF	2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 298

Mês/Ano 5/2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.003.000 PODER EXECUTIVO / CANIL/GATIL (BARRACÃO ANIMAIS)

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TORNEIRA CIRÚRGICA DE PAREDE CROMADA 1/2" ACIONAMENTO COTOVE LO 1/4 DE VOLTA	UN	29/05/2018 13:22:58	1,00	133,00	133,00
Total dos Itens					133,00
Total Requisitante					133,00

Licitação: 01 DIRETA 3623 2018 **Processo:** 00003625 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3717 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.003.000 PODER EXECUTIVO / CANIL/GATIL (BARRACÃO ANIMAIS)

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PREGO 15 X 15 COM CABEÇA	KG	29/05/2018 13:23:32	5,00	10,54	52,70
Total dos Itens					52,70
Total Requisitante					52,70

Licitação: 01 DIRETA 3624 2018 **Processo:** 00004728 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3718 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 03.998.290/0001-00 002048 AGROPECUÁRIA PAINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES TAMANHO 3-0 COM AGULHA 2 CM	UN	29/05/2018 13:24:07	2,00	9,80	19,60
Total dos Itens					19,60
Total Requisitante					19,60

Licitação: 01 DIRETA 3625 2018 **Processo:** 00004072 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2075 **Ano OS** 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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 299

Mês/Ano 5/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER 100 X 120 CM	UN	29/05/2018 13:25:00	1,00	215,00	215,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, 400 X 50 CM	UN	29/05/2018 13:25:00	1,00	370,00	370,00
Total dos Itens					585,00
Total Requisitante					585,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3627 2018 **Processo:** 00004810 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2090 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 03.318.040/0001-74 504109 DCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	29/05/2018 15:54:57	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3629 2018 **Processo:** 00004787 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2103 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 46.154.894/0001-75 508475 LABORATÓRIO BAURU DE PATOLOGIA CLÍNICA-C

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE ULTRASSOM OBSTÉTRICO COM DOPPLER	UN	29/05/2018	2,00	168,30	336,60
Total dos Itens					336,60
Total Requisitante					336,60

Licitação: 01 **DIRETA** 3630 2018 **Processo:** 00003348 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3733 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.002.011.000 PODER EXECUTIVO / UNIVESP

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MULTIFUNCIONAL MOD. DCP-L5652DN	UN	29/05/2018	1,00	2.300,00	2.300,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 300

Mês/Ano 5/2018

Total dos Itens 2.300,00

Fornecedor: 04.667.056/0001-55 506511 ROMA INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA	UN	29/05/2018	1,00	1.199,00	1.199,00
Total dos Itens					1.199,00
Total Requisitante					3.499,00

Licitação: 01 DIRETA 3631 2018 **Processo:** 00004834 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2104 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT

Fornecedor: 04.196.645/0001-00 505388 IMPRENSA NACIONAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	29/05/2018	1,00	198,24	198,24
Total dos Itens					198,24
Total Requisitante					198,24

Licitação: 01 DIRETA 3632 2018 **Processo:** 00004741 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3735 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.011.001.001.001 PODER EXECUTIVO / FIAT PALIO WEEKEND Nº 317

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PASTILHA DE FREIO	UN	29/05/2018	1,00	43,00	43,00
DISCO DE FREIO	PC	29/05/2018	2,00	55,00	110,00
Total dos Itens					153,00
Total Requisitante					153,00

Licitação: 01 DIRETA 3633 2018 **Processo:** 00003741 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3736 **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 301

Mês/Ano 5/2018

FILTRO DE LINHA 4 TOMADAS

UN

29/05/2018

3,00

14,90

44,70

Total dos Itens 44,70

Total Requisitante 44,70

Licitação: 01 **DIRETA** 3634 2018 **Processo:** 00004721 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3756 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOPRADOR DE FOLHAS PARA VARRIÇÃO REF. STIHL BR-420	UN	30/05/2018	2,00	1.450,00	2.900,00
Total dos Itens					2.900,00
Total Requisitante					2.900,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3635 2018 **Processo:** 00004835 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3750 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 04.667.056/0001-55 506511 ROMA INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HD SATA III 7200 RPM 1 TB	UN	30/05/2018	2,00	253,74	507,48
Total dos Itens					507,48
Total Requisitante					507,48

Licitação: 01 **DIRETA** 3636 2018 **Processo:** 00004318 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3751 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.001 PODER EXECUTIVO / CORSA HATCH Nº. 297

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H7 / 12V	PC	30/05/2018	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3637 2018 **Processo:** 00004637 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3757 **Ano AF** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 302

Mês/Ano 5/2018

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA 1/2"	UN	30/05/2018	1,00	5,90	5,90
Total dos Itens					5,90
Total Requisitante					5,90

Licitação: 01 DIRETA 3638 2018 **Processo:** 00004314 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2108 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN GOL Nº. 254

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	30/05/2018	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 3639 2018 **Processo:** 00004340 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2107 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ABERTURA DE FECHADURA E CÓPIA DE CHAVE	UN	30/05/2018	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 3640 2018 **Processo:** 00004320 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2105 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.001 PODER EXECUTIVO / CORSA HATCH Nº. 297

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 303

Mês/Ano 5/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	30/05/2018	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3641 2018 **Processo:** 00004315 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2106 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 17.945.751/0001-83 506136 SR. MAGALHÃES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL	UN	30/05/2018	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3666 2018 **Processo:** 00004504 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3753 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.002 PODER EXECUTIVO / CONTROLE DE VETORES

Fornecedor: 02.592.757/0001-47 503538 KEZO CAMISETAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAMISETA EM MALHA FRIA COM GOLA CARECA	UN	30/05/2018	20,00	20,50	410,00
Total dos Itens					410,00
Total Requisitante					410,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3668 2018 **Processo:** 00004564 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3749 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.011.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO ESPECIALIDADE E DIAGNÓSTICO

Fornecedor: 24.143.389/0001-92 507831 PENTÁGONO - SISTEMAS DE SEGURANÇA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA GEL SELADA 12 VOLTS	UN	30/05/2018	1,00	79,90	79,90
SENSOR INFRAVERMELHO IR PET	UN	30/05/2018	38,00	53,00	2.014,00
MÓDULO ETHERNET REF. ME03	UN	30/05/2018	1,00	125,00	125,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 304

Mês/Ano 5/2018

CENTRAL DE ALARME MONITORADO 32 SETORES, COM MODULO ETHERNET , REF. JFL ACTIVE 32 DUO	UN	30/05/2018	1,00	430,00	430,00
CABO PARA ALARME 4 VIAS X 26 AWG - CAIXA C/ 100 MTS	CX	30/05/2018	18,00	34,00	612,00
Total dos Itens					3.260,90
Total Requisitante					3.260,90

Licitação: 01	DIRETA	3669	2018	Processo: 00004643	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 3752	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO LAN AZUL CAT 5E BLINDADO	M	30/05/2018	915,00	0,59	539,85
Total dos Itens					539,85
Total Requisitante					539,85

Licitação: 01	DIRETA	3671	2018	Processo: 00004179	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2109	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 01.631.879/0001-32 501822 GRAFICA SENA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONFEÇÃO DE IMPRESSO - LAUDO SOLICITAÇÃO/AUTORIZAÇÃO PROCEDIMENTO AMBULATORIAL	BL	30/05/2018	100,00	3,88	387,80
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE IMPRESSO "CARTÃO DE MARCAÇÃO DE PROCEDIMENTOS"	UN	30/05/2018	3.000,00	0,18	554,10
CONFEÇÃO DE IMPRESSO "GUIA DE ENCAMINHAMENTO"	UN	30/05/2018	200,00	3,48	696,42
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE RECEITUÁRIO AZUL, EM PAPEL OFFSET 75 G/M², EM BLOCO COM 50 FOLHAS X 1 VIA	UN	30/05/2018	100,00	2,45	245,34
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL COM BRASAÇÃO	BL	30/05/2018	200,00	4,63	925,40
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE RECEITUÁRIO SIMPLES	BL	30/05/2018	400,00	1,78	710,08
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE IMPRESSO "REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSE E TERAPIA - SADT"- BLOCO COM 50 FOLHAS X 1 VIA	BL	30/05/2018	50,00	3,56	178,20



Relação de Compras - Analítico

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

Página 305

Mês/Ano 5/2018

										Total dos Itens	3.697,34
										Total Requisitante	3.697,34
Licitação: 01	DIRETA	3674	2018	Processo: 00004846	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3754	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE											
Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
FITA ISOLANTE 19 MM X 20 MTS						RL	30/05/2018	2,00	3,99		7,98
Total dos Itens										7,98	
Total Requisitante										7,98	
Licitação: 01	DIRETA	3675	2018	Processo: 00003154	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3769	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.067 PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLO Nº 286											
Fornecedor: 07.552.934/0001-85 056728 VIDRO PEÇAS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
PARABRISA MICROÔNIBUS AGRALE MASCARELLO						UN	30/05/2018	1,00	2.500,00		2.500,00
Total dos Itens										2.500,00	
Total Requisitante										2.500,00	
Licitação: 01	DIRETA	3676	2018	Processo: 00004415	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	2124	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.013.002.002.001 PODER EXECUTIVO / RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA											
Fornecedor: 10.671.821/0001-03 503535 PEDERFOTO											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOTO 3 X 4 CM						JG	30/05/2018	3,00	12,00		36,00
Total dos Itens										36,00	
Total Requisitante										36,00	
Licitação: 01	DIRETA	3677	2018	Processo: 00004455	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3770	Ano AF	2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 306

Mês/Ano 5/2018

Unidade Administrativa: 002.014.001.023.000 PODER EXECUTIVO / CMEI PROFª. SANDRA ELI M. FABRIS

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SENSOR INFRAVERMELHO INTERNO	UN	30/05/2018	1,00	95,00	95,00
Total dos Itens					95,00
Total Requisitante					95,00

Licitação: 01 DIRETA 3678 2018 **Processo:** 00004433 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3771 **Ano AF** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VÁLVULA ENTRADA TRIPLA PARA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS	UN	30/05/2018	1,00	22,09	22,09
Total dos Itens					22,09
Total Requisitante					22,09

Licitação: 01 DIRETA 3679 2018 **Processo:** 00004321 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3772 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.001 PODER EXECUTIVO / CORSA HATCH Nº. 297

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLUG	UN	30/05/2018	1,00	42,30	42,30
Total dos Itens					42,30
Total Requisitante					42,30

Licitação: 01 DIRETA 3681 2018 **Processo:** 00004453 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2125 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSO REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE LAVADORA DE ROUPAS	UN	30/05/2018	1,00	245,00	245,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 307

Mês/Ano 5/2018

								Total dos Itens		245,00		
								Total Requisitante		245,00		
Licitação: 01	DIRETA	3683	2018	Processo: 00004456	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2127	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	30/05/2018	1,00	7,00	7,00		
						Total dos Itens					7,00	
						Total Requisitante					7,00	
Licitação: 01	DIRETA	3694	2018	Processo: 00004259	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 3805	Ano AF	2018		
Unidade Administrativa: 002.013.002.002.001				PODER EXECUTIVO / RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA								
Fornecedor: 60.946.985/0001-74				002766 SUPERMERCADO BAGARELLI								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
MELÃO AMARELO						KG	30/05/2018	1,50	3,99	5,99		
MELANCIA: VARIEDADE REDONDA GRAÚDA						KG	30/05/2018	4,50	1,99	8,96		
PRESUNTO MAGRO FATIADO						KG	30/05/2018	0,50	14,90	7,45		
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL						L	30/05/2018	15,00	2,99	44,85		
						Total dos Itens					67,25	
Fornecedor: 06.971.738/0001-82				507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
MAMÃO FORMOSA TIPO A						KG	30/05/2018	4,00	3,99	15,96		
BETERRABA EXTRA AA						KG	30/05/2018	1,00	3,69	3,69		
BANANA NANICA						KG	30/05/2018	2,00	3,79	7,58		
						Total dos Itens					27,23	
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 308

Mês/Ano 5/2018

OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	30/05/2018	1,00	4,79	4,79
CENOURA EXTRA AA	KG	30/05/2018	1,00	1,99	1,99
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	30/05/2018	1,00	2,79	2,79
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	UN	30/05/2018	1,00	4,97	4,97
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	30/05/2018	2,00	5,89	11,78
PÊRA NACIONAL	KG	30/05/2018	2,00	7,97	15,94
CHEIRO VERDE	MÇ	30/05/2018	1,00	1,99	1,99
MANGA TOMMY	KG	30/05/2018	2,00	4,49	8,98
ALFACE	MÇ	30/05/2018	1,00	1,99	1,99
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	30/05/2018	0,50	22,90	11,45

Total dos Itens 66,67

Total Requisitante 161,15

Licitação: 01 **DIRETA** 3695 2018 **Processo:** 00004937 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2130 **Ano OS** 2018

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

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	30/05/2018	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 05 **DISPENSA DE LICITACAO** 8 2018 **Processo:** 00004777 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3660 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 05.684.314/0001-74 000779 AUTO POSTO PEDERNEIRAS FLEX

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DIESEL S10	L	28/05/2018 15:18:13	31000,00	3,76	11.280,00
Total dos Itens					11.280,00
Total Requisitante					11.280,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 309

Mês/Ano 5/2018

Licitação: 06 **INEXIGIBILIDA** 1 2018 **Processo:** 00000751 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1786 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 68.944.610/0001-87 001089 AUTO VIAÇÃO JAUENSE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASSE CIRCULAR COMUM	UN	15/05/2018 09:23:15	450,00	2,95	1.327,50
Total dos Itens					1.327,50
Total Requisitante					1.327,50

Licitação: 06 **INEXIGIBILIDA** 2 2018 **Processo:** 00003904 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** 50 **Ano Contrato** 2018 **OS** 1613 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.016.003.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES

Fornecedor: 08.047.906/0001-73 508511 S4 - PRODUÇÕES ARTÍSTICAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL	UN	08/05/2018 09:25:25	1,00	100.000,00	100.000,00
Total dos Itens					100.000,00
Total Requisitante					100.000,00

Licitação: 06 **INEXIGIBILIDA** 3 2018 **Processo:** 00003905 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** 49 **Ano Contrato** 2018 **OS** 1614 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.016.003.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES

Fornecedor: 20.906.966/0001-08 508512 CHAPADDEX PRODUÇÕES ARTÍSTICAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL	UN	08/05/2018 09:25:53	1,00	52.000,00	52.000,00
Total dos Itens					52.000,00
Total Requisitante					52.000,00

Licitação: 06 **INEXIGIBILIDA** 4 2018 **Processo:** 00004385 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** 53 **Ano Contrato** 2018 **OS** 1776 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.016.003.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES

Fornecedor: 11.743.600/0001-66 508526 FANTASI SHOWS EIRELI



Relação de Compras - Analítico

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

Página 310

Mês/Ano 5/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL	UN	14/05/2018 15:56:12	1,00	110.000,00	110.000,00
Total dos Itens					110.000,00
Total Requisitante					110.000,00

Licitação: 06 INEXIGIBILIDA 5 2018 Processo: 00004414 Ano Processo: 2018 Contrato: 54 Ano Contrato 2018 OS 1801 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.016.003.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES

Fornecedor: 12.847.886/0001-92 508528 SEM LIMITE MUSIC PRODUÇÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL	UN	15/05/2018	1,00	25.000,00	25.000,00
Total dos Itens					25.000,00
Total Requisitante					25.000,00

Licitação: 11 PREGÃO 1 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 25 Ano Contrato 2018 AF 3637 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
080.311.243.1 - CUBO SINCRONIZADOR 1ª E 2ª MARCHA KOMBI	UN	25/05/2018 14:40:27	1,00	92,00	92,00
Total dos Itens					92,00
Fornecedor: 24.385.150/0001-29 508363 PONTUAL PEÇAS E ACESSÓRIOS					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
113.311.571-1 - GARFO DA RÉ	UN	25/05/2018 14:40:43	1,00	59,00	59,00
Total dos Itens					59,00
Total Requisitante					151,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DEFLETOR DE OLEO KOMBI MO	UN	16/05/2018 10:53:17	3,00	20,00	60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 311

Mês/Ano 5/2018

ESTICADOR DE CORREIA KOMBI MOTOR 1.4 ÁGUA NOVO	UN	16/05/2018 10:53:17	8,00	54,50	436,00
CABO FREIO MÃO KOMBI MOTOR 1.4 ÁGUA Nº 7XO.609.701 - A	UN	16/05/2018 10:53:17	8,00	23,00	184,00
ROLAMENTO CÂMBIO RODA TREM Nº 505.916	PC	16/05/2018 10:53:17	3,00	82,00	246,00
PINO SUPERIOR SUSPENSÃO DIANTEIRA KOMBI NOVO	UN	16/05/2018 10:53:17	4,00	67,00	268,00
BATENTE SUSPENSÃO DIANTEIRA KOMBI	PC	16/05/2018 10:53:17	20,00	25,00	500,00
Total dos Itens					1.694,00

Fornecedor: 71.654.859/0001-62 507597 AUTO PEÇAS THIAGO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA DIRECAO COMPLETA KO	UN	16/05/2018 10:52:35	1,00	1.005,00	1.005,00
211.311.251-1 - ENGRENAGEM 1ª VELOCIDADE	PC	16/05/2018 10:52:35	2,00	109,00	218,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOVO	UN	16/05/2018 10:52:35	10,00	80,00	800,00
CORREIA DENTADA KOMBI REFRIGERADA ÁGUA MOTOR 1.4 NOVA	UN	16/05/2018 10:52:35	6,00	27,00	162,00
FLEXÍVEL EMBREAGEM MOTOR 1.4 VERDE Nº 7XO721361	PC	16/05/2018 10:52:35	6,00	12,00	72,00
KIT EMBREAGEM DISCO/PLATÔ/ROLAMENTO KOMBI ÁGUA 1.4 Nº 620310 6.00 NOVO	UN	16/05/2018 10:52:35	5,00	330,00	1.650,00
RETENTOR VIRABREQUIM Nº 05159 KOMBI MOTOR 1.4 ÁGUA	UN	16/05/2018 10:52:35	8,00	15,90	127,20
TAMBOR DE FREIO TRASEIRO KOMBI ANO 1997 NOVO	UN	16/05/2018 10:52:35	10,00	74,00	740,00
PASTILHA FREIO KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOVA	JG	16/05/2018 10:52:35	12,00	12,90	154,80
BUCHA MANGA DE EIXO SUSPENSÃO DIANTEIRA (BRONZE) KOMBI	UN	16/05/2018 10:52:35	12,00	11,00	132,00
081.311.261-4 - ENGRENAGEM 2ª VELOCIDADE KOMBI 97 NOVA	UN	16/05/2018 10:52:35	3,00	130,00	390,00
Total dos Itens					5.451,00

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	16/05/2018 10:52:58	1,00	1.049,00	1.049,00
BOBINA IGNIÇÃO REF. ZS 0104 KOMBI MOTOR 1600	UN	16/05/2018 10:52:58	4,00	94,00	376,00
JOGO JUNTA MOTOR COMPLETO	JG	16/05/2018 10:52:58	5,00	139,00	695,00
Total dos Itens					2.120,00
Total Requisitante					9.265,00

Licitação: 11 PREGÃO 5 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 35 Ano Contrato 2018 AF 3306 Ano AF 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 312

Mês/Ano 5/2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

Fornecedor: 60.345.675/0001-02 001606 FERRARINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE COMBUSTÍVEL SEPARADOR DE ÁGUA REF. TECFIL PSD460/1 / VOX FBS460/1 / FRAM PS7171 / MANN WK1040	UN	14/05/2018 10:31:25	1,00	31,90	31,90
Total dos Itens					31,90

Fornecedor: 71.654.859/0001-62 507597 AUTO PEÇAS THIAGO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL PSL962 / FRAM PH2801 B / MANN W962 / VOX LB962 PARA MWM 6 CIL E VW 11.130/15.160	UN	14/05/2018 10:31:44	1,00	17,80	17,80
FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. TECFIL PSD960/1 / FLEETGUARD FS-1 015 / MANN WK947/2 / MAHLE KC118 /FRAM PS6829 / VOX FBS960/	UN	14/05/2018 10:31:44	1,00	36,90	36,90
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL PSL144 / VOX LB144 / FRAM PH5803 / MANN W719/27 PARA FORD FOCUS/COURIER/FIESTA	UN	14/05/2018 10:31:44	5,00	17,10	85,50
FILTRO DE AR GENUINO RENAULT MASTER 2.3 ANO 2006	UN	14/05/2018 10:31:44	3,00	46,00	138,00
Total dos Itens					278,20

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	14/05/2018 10:32:05	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	14/05/2018 10:32:05	5,00	11,75	58,75
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE GENUINO RENAULT MASTER 2.3	UN	14/05/2018 10:32:05	2,00	35,80	71,60
Total dos Itens					151,75

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	14/05/2018 10:32:24	2,00	35,00	70,00
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL PSL325 / FRAM PH4826 / VOX LB325 PARA TOPIC (TODAS)	UN	14/05/2018 10:32:24	1,00	23,00	23,00
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL PSL657 / FRAM PH1026 8 /	UN	14/05/2018 10:32:24	5,00	20,50	102,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 313

Mês/Ano 5/2018

MANN W914/28 / VOX LB657 PARA FIAT DUCATO

FILTRO DE COMBUSTÍVEL GENUINO RENAULT

UN

14/05/2018 10:32:24 2,00

20,60

41,20

Total dos Itens 236,70

Total Requisitante 698,55

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	04/05/2018 15:14:51	2,00	42,00	84,00
FILTRO DE COMBUSTÍVEL SEPARADOR DE ÁGUA REF. TECFIL PSD460/1 / VOX FBS460/1 / FRAM PS7171 / MANN WK1040	UN	04/05/2018 15:14:51	2,00	31,90	63,80
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL PSL171 PARA MOTORES SCANIA (TODOS), AGRAL TX 1.100 E VALMET 118.4/128.4/138.4	UN	04/05/2018 15:14:51	2,00	15,60	31,20
Total dos Itens					179,00

Fornecedor: 71.654.859/0001-62 507597 AUTO PEÇAS THIAGO

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	04/05/2018 15:17:29	2,00	36,00	72,00
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL PL364 / FRAM CH5261 / MANN H932/4 PARA MOTORES MB OM364 (MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO)	UN	04/05/2018 15:17:29	1,00	11,50	11,50
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	04/05/2018 15:17:29	2,00	17,80	35,60
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL PSL339 / FRAM PH2883 / MANN W1170 PARA MOTOR MWM 6.10, VW 16180/14150 E VALMET	UN	04/05/2018 15:17:29	2,00	29,90	59,80
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL PSL144 / VOX LB144 / FRAM PH5803 / MANN W719/27 PARA FORD FOCUS/COURIER/FIESTA	UN	04/05/2018 15:17:29	4,00	17,10	68,40
Total dos Itens					247,30

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	04/05/2018 15:15:16	4,00	10,70	42,80
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL TM2/ MAHLE OC 522 / MANN	UN	04/05/2018 15:15:16	2,00	11,75	23,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 314

Mês/Ano 5/2018

W7 MULTI 3/4D / FRAM PH10908 MIX 3/4/ VOX LBM2

Total dos Itens 66,30

Fornecedor: 27.529.381/0001-57 508366 FERNANDA APARECIDA DA COSTA GOMES PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. CUMMINS 5262313 / FLEETGUAR D LF16352 PARA MOTOR CUMMINS 4 CILINDROS (VOLARE)	UN	04/05/2018 15:13:54	4,00	97,00	388,00
Total dos Itens					388,00
Total Requisitante					880,60

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 PSC496 / MAHLE KC18 / MANN WK842 / VOX FBD496 PARA DUCATO, AGRALE, FORD, VW E IVECO	UN	04/05/2018 15:11:51	2,00	15,80	31,60
Total dos Itens					31,60
Total Requisitante					31,60

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

Fornecedor: 27.529.381/0001-57 508366 FERNANDA APARECIDA DA COSTA GOMES PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. VOX FBS2/255 / TECFIL PC2/255 / M ANN P945/2 / FRAM C4163 / CAV 796 PARA GM D-20, MF E VALMET	UN	28/05/2018	2,00	11,70	23,40
Total dos Itens					23,40
Total Requisitante					23,40

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

Fornecedor: 71.654.859/0001-62 507597 AUTO PEÇAS THIAGO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL PSL339 / FRAM PH2883 / MANN W1170 PARA MOTOR MWM 6.10, VW 16180/14150 E VALMET	UN	28/05/2018	1,00	29,90	29,90
Total dos Itens					29,90
Total Requisitante					29,90

Licitação: 11 **PREGÃO** 8 2018 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** 52 **Ano Contrato** 2018 **OS** 1649 **Ano OS** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 315

Mês/Ano 5/2018

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 FISIOTERAPIA	UN	09/05/2018 08:53:46	17,00	120,00	2.040,00
Total dos Itens					2.040,00
Total Requisitante					2.040,00

Licitação: 11 PREGÃO 9 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 80 Ano Contrato 2018 AF 3515 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	23/05/2018 14:37:18	1000,00	6,00	6.000,00
PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO	KG	23/05/2018 14:37:41	1000,00	6,00	6.000,00
PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO	KG	23/05/2018 14:38:10	1000,00	6,00	6.000,00
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA SEM PELE E SEM OSSO	KG	23/05/2018 14:38:35	600,00	6,58	3.948,00
REQUEIJÃO CREMOSO	PO	23/05/2018 14:41:45	72,00	3,95	284,40
Total dos Itens					22.232,40

Fornecedor: 07.714.115/0001-97 508149 AC BONFANTE CONGELADOS ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE SUÍNA PERNIL TRASEIRO	KG	23/05/2018 14:38:58	600,00	7,84	4.704,00
CARNE SUÍNA PERNIL TRASEIRO	KG	23/05/2018 14:39:36	600,00	7,84	7.840,00
Total dos Itens					12.544,00
Total Requisitante					34.776,40

Licitação: 11 PREGÃO 11 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 58 Ano Contrato 2018 AF 3523 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 53.437.315/0001-67 000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 316

Mês/Ano 5/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EXTRATO DE TOMATE LATA 340/350 GRAMAS OU SACHÊ 350 GRAMAS	KG	23/05/2018 14:41:18	168,00	4,14	695,52
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR CHOCOLATE	KG	10/05/2018 10:56:54	99,00	8,18	809,82
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER	KG	10/05/2018 10:56:54	288,00	5,28	1.520,64
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR COCO	KG	10/05/2018 10:56:54	99,00	7,17	709,83
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR LEITE	KG	10/05/2018 10:56:54	99,00	7,17	709,83
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO, SABOR MAISENA	KG	10/05/2018 10:56:54	252,00	5,28	1.330,56
Total dos Itens					5.776,20
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	10/05/2018 10:53:50	120,00	6,26	751,20
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	10/05/2018 10:54:27	600,00	2,79	1.674,00
MARGARINA CREMOSA MÁXIMO 3% DE SAL PARA 10 GRAMAS	KG	23/05/2018 14:35:42	120,00	6,26	751,20
Total dos Itens					3.176,40
Fornecedor: 08.032.777/0001-40 506686 MAANAIM ALIMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FARINHA DE TRIGO PARA PANIFICAÇÃO	KG	23/05/2018 14:35:10	750,00	1,29	4.837,50
Total dos Itens					4.837,50
Fornecedor: 22.389.199/0001-24 508432 JAF REPRESENTAÇÕES EIRELI ME					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOLHO DE TOMATE REFOGADO	KG	23/05/2018 14:40:53	984,00	2,02	1.987,68
ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ	KG	23/05/2018 14:32:46	200,00	11,92	2.384,00
Total dos Itens					4.371,68
Total Requisitante					18.161,78
Licitação: 11 PREGÃO 14 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 61 Ano Contrato 2018 OS 1583 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 317

Mês/Ano 5/2018

SERVIÇO DE ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL	UN	03/05/2018	24,00	347,50	8.340,00
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - LIGA PEDERNEIRAS DE FUTSAL	UN	03/05/2018	50,00	181,00	9.050,00
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - COPA "ATAÍDE FARIA" DE FUTEBOL SOCIE TY INFANTIL	UN	03/05/2018	31,00	152,00	4.712,00
Total dos Itens					22.102,00
Total Requisitante					22.102,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 18 2018 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** 81 **Ano Contrato** 2018 **AF** 3045 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 26.225.282/0001-19 507964 OTICA BRED A

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓCULOS DE 2:25/4:00 GRAUS	UN	04/05/2018 15:08:11	27,00	45,00	1.215,00
ÓCULOS DE 4:25/6:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA	UN	04/05/2018 15:08:11	11,00	49,00	539,00
ÓCULOS DE GRAU BIFOCAL	UN	04/05/2018 15:08:11	11,00	70,00	770,00
ÓCULOS DE 6:25/8:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA	UN	04/05/2018 15:08:11	4,00	77,00	308,00
ÓCULOS DE 8:25/10:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA	UN	04/05/2018 15:08:11	2,00	148,00	296,00
ÓCULOS DE 10:25/16:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA	UN	04/05/2018 15:08:11	1,00	179,00	179,00
ÓCULOS DE GRAU MULTIFOCAL	UN	04/05/2018 15:08:11	28,00	79,00	2.212,00
ÓCULOS DE ATÉ 0:75 GRAUS	UN	04/05/2018 15:08:11	19,00	44,00	836,00
ÓCULOS DE 1:00 /2:00 GRAUS	UN	04/05/2018 15:08:11	32,00	43,00	1.376,00
Total dos Itens					7.731,00
Total Requisitante					7.731,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 19 2018 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** 82 **Ano Contrato** 2018 **AF** 3230 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.008.001.005.000 PODER EXECUTIVO / REFEITÓRIO DO ALMOXARIFADO MUNICIPA

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	10/05/2018 13:17:46	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 318

Mês/Ano 5/2018

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	09/05/2018 08:55:39	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Unidade Administrativa: 002.011.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CONSELHO TUTELAR

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	18/05/2018 15:34:36	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

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

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	14/05/2018 10:32:47	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

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

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	18/05/2018 09:53:04	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Unidade Administrativa: 002.013.001.006.000 PODER EXECUTIVO / UBS SANTELMO

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	28/05/2018 15:41:20	1,00	62,15	62,15



Relação de Compras - Analítico

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

Página 319

Mês/Ano 5/2018

Total dos Itens 62,15
Total Requisitante 62,15

Unidade Administrativa: 002.013.001.008.000 PODER EXECUTIVO / UBS VILA PAULISTA

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	18/05/2018 09:51:15	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Unidade Administrativa: 002.013.001.009.000 PODER EXECUTIVO / UBS ASSENTAMENTO

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	28/05/2018 15:41:44	1,00	62,15	62,15
Total dos Itens					62,15
Total Requisitante					62,15

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

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	28/05/2018 15:40:44	2,00	62,15	124,30
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	03/05/2018	2,00	50,00	100,00
Total dos Itens					224,30
Total Requisitante					224,30

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	03/05/2018	1,00	160,00	160,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	24/05/2018 13:44:20	1,00	160,00	160,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	11/05/2018 13:19:44	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					480,00
Total Requisitante					480,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 320

Mês/Ano 5/2018

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	11/05/2018 13:19:13	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

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	28/05/2018	1,00	186,76	186,76
Total dos Itens					186,76
Total Requisitante					186,76

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

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	09/05/2018 15:42:12	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Unidade Administrativa: 002.014.001.016.000 PODER EXECUTIVO / EMEI MARIA ANGELA P MEGNA

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	18/05/2018 15:32:24	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	24/05/2018 13:43:58	1,00	50,00	50,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	03/05/2018	1,00	50,00	50,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 321

Mês/Ano 5/2018

Total dos Itens 100,00
Total Requisitante 100,00

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	18/05/2018 15:33:45	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Unidade Administrativa: 002.014.001.023.000 PODER EXECUTIVO / CMEI PROFª. SANDRA ELI M. FABRIS

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	08/05/2018 10:28:55	3,00	160,00	480,00
Total dos Itens					480,00
Total Requisitante					480,00

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

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	18/05/2018 15:31:53	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

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

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	03/05/2018	2,00	50,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEF ELIAZAR BRAGA

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 322

Mês/Ano 5/2018

RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45

UN

08/05/2018 10:29:18

1,00

160,00

160,00

Total dos Itens 160,00

Total Requisitante 160,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	24/05/2018 13:44:42	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.009.000 PODER EXECUTIVO / EMEF CHRISTINA CECILIA L DE FREITAS

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	10/05/2018 10:57:53	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	11/05/2018 13:17:23	6,00	160,00	960,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	18/05/2018 15:34:17	6,00	160,00	960,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	04/05/2018 15:09:41	6,00	160,00	960,00
Total dos Itens					2.880,00
Total Requisitante					2.880,00

Unidade Administrativa: 002.014.004.004.000 PODER EXECUTIVO / ESCOLAS ESTADUAIS

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	28/05/2018	1,00	186,76	186,76
Total dos Itens					186,76
Total Requisitante					186,76



Relação de Compras - Analítico

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

Página 323

Mês/Ano 5/2018

Unidade Administrativa: 002.014.004.004.001 PODER EXECUTIVO / EE ANCHIETA

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	09/05/2018 15:42:37	2,00	50,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

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	28/05/2018	1,00	186,76	186,76
Total dos Itens					186,76
Total Requisitante					186,76

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	10/05/2018 10:57:23	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Unidade Administrativa: 002.014.004.004.007 PODER EXECUTIVO / EE PROFª MARIA DE C. PIRES MACIEL

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	04/05/2018 15:08:36	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Unidade Administrativa: 002.014.004.004.008 PODER EXECUTIVO / EE PROFª NOEMIA KUESTER P. GERULIS

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	28/05/2018	1,00	186,76	186,76
Total dos Itens					186,76



Relação de Compras - Analítico

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

Página 324

Mês/Ano 5/2018

Total Requisitante 186,76

Unidade Administrativa: 002.014.004.004.009 PODER EXECUTIVO / EE CIDADE NOVA - C5

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	03/05/2018	3,00	160,00	480,00
Total dos Itens					480,00
Total Requisitante					480,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 20 2018 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** 83 **Ano Contrato** 2018 **AF** 3779 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.006.000 PODER EXECUTIVO / UBS SANTELMO

Fornecedor: 65.664.955/0001-99 508429 CAMPTECNICA COMÉRCIO DE RELÓGIO DE PONTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO BIOMÉTRICO (REP)	UN	30/05/2018	1,00	1.620,00	1.620,00
Total dos Itens					1.620,00
Total Requisitante					1.620,00

Unidade Administrativa: 002.013.001.009.000 PODER EXECUTIVO / UBS ASSENTAMENTO

Fornecedor: 65.664.955/0001-99 508429 CAMPTECNICA COMÉRCIO DE RELÓGIO DE PONTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO BIOMÉTRICO (REP)	UN	30/05/2018	1,00	1.620,00	1.620,00
Total dos Itens					1.620,00
Total Requisitante					1.620,00

Unidade Administrativa: 002.013.001.013.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II

Fornecedor: 65.664.955/0001-99 508429 CAMPTECNICA COMÉRCIO DE RELÓGIO DE PONTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO BIOMÉTRICO (REP)	UN	30/05/2018	1,00	1.620,00	1.620,00
Total dos Itens					1.620,00
Total Requisitante					1.620,00

Unidade Administrativa: 002.013.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CAF CENTRAL DE ABAST FARMACÊUTICO

Fornecedor: 65.664.955/0001-99 508429 CAMPTECNICA COMÉRCIO DE RELÓGIO DE PONTO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 325

Mês/Ano 5/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO BIOMÉTRICO (REP)	UN	30/05/2018	1,00	1.620,00	1.620,00
Total dos Itens					1.620,00
Total Requisitante					1.620,00

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 65.664.955/0001-99 508429 CAMPTECNICA COMÉRCIO DE RELÓGIO DE PONTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO BIOMÉTRICO (REP)	UN	30/05/2018	5,00	1.620,00	8.100,00
RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO BIOMÉTRICO (REP)	UN	30/05/2018	4,00	1.620,00	6.480,00
Total dos Itens					14.580,00
Total Requisitante					14.580,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 65.664.955/0001-99 508429 CAMPTECNICA COMÉRCIO DE RELÓGIO DE PONTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO BIOMÉTRICO (REP)	UN	30/05/2018	11,00	1.620,00	17.820,00
Total dos Itens					17.820,00
Total Requisitante					17.820,00

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 65.664.955/0001-99 508429 CAMPTECNICA COMÉRCIO DE RELÓGIO DE PONTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO BIOMÉTRICO (REP)	UN	30/05/2018	1,00	1.620,00	1.620,00
Total dos Itens					1.620,00
Total Requisitante					1.620,00

Licitação: 11 PREGÃO 24 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 96 Ano Contrato 2018 OS 1593 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 FISIOTERAPIA	UN	04/05/2018 15:10:07	52,00	117,00	6.084,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 326

Mês/Ano 5/2018

SERVIÇO DE TERAPIA

UN

04/05/2018 15:10:50 1,00

5.850,00

5.850,00

Total dos Itens 11.934,00

Total Requisitante 11.934,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 25 2018 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** 97 **Ano Contrato** 2018 **AF** 3023 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.003.000 PODER EXECUTIVO / CANIL/GATIL (BARRACÃO ANIMAIS)

Fornecedor: 07.363.356/0001-39 501708 AGROPECUARIA POLIVET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RAÇÃO PARA GATOS TAM. ADULTO - SACO 20 KG	SC	03/05/2018	200,00	7,35	1.470,00
RAÇÃO PARA CÃES TAM. ADULTO - SACO 20 KG	SC	03/05/2018	600,00	3,87	2.322,00
RAÇÃO PARA CÃES TAM. FILHOTE - SACO 20 KG	SC	03/05/2018	80,00	4,80	384,00
Total dos Itens					4.176,00
Total Requisitante					4.176,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 29 2018 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** 116 **Ano Contrato** 2018 **AF** 3521 **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	23/05/2018 14:40:23	3400,00	2,66	6.384,00
Total dos Itens					6.384,00
Total Requisitante					6.384,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 30 2017 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** 120 **Ano Contrato** 2017 **AF** 3036 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AREIA GROSSA LIMPA	M3	03/05/2018	15,00	56,50	847,50
PEDRA 5/8	M3	03/05/2018	15,00	49,00	735,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 327

Mês/Ano 5/2018

								Total dos Itens		1.582,50	
								Total Requisitante		1.582,50	
Licitação: 11	PREGÃO	30	2018	Processo: 00004919	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	2129	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000				PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUN.DE DESEN.E ASSIS.SOC							
Fornecedor: 04.842.598/0001-17				504461 RKM PROVEDOR DE SOLUÇÕES LTDA ME							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						UN	30/05/2018	12,00	3.178,17		38.138,04
SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA, "CUSTOMIZAÇÃO", MIGRAÇÃO , DOS DADOS ATUAIS E CAPACITAÇÃO DOS USUÁRIOS						UN	30/05/2018	1,00	1.361,96		1.361,96
								Total dos Itens		39.500,00	
								Total Requisitante		39.500,00	
Licitação: 11	PREGÃO	31	2018	Processo: 00004369	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	1778	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000				PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER							
Fornecedor: 26.811.015/0001-23				508000 ESTER PIRES MERCADANTE							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM TEATRO						H.	14/05/2018 15:57:03	160,00	39,00		6.240,00
								Total dos Itens		6.240,00	
								Total Requisitante		6.240,00	
Unidade Administrativa: 002.010.001.013.000				PODER EXECUTIVO / AÇÃO JOVEM							
Fornecedor: 26.811.015/0001-23				508000 ESTER PIRES MERCADANTE							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM TEATRO						H.	14/05/2018 15:56:46	80,00	39,00		3.120,00
								Total dos Itens		3.120,00	
								Total Requisitante		3.120,00	
Licitação: 11	PREGÃO	33	2018	Processo: 00000000	Ano Processo: 2018	Contrato: 120	Ano Contrato 2018	AF	3361	Ano AF	2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 328

Mês/Ano 5/2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 56.780.901/0001-06 508220 PROVET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROÇADEIRA COSTAL PROFISSIONAL À GASOLINA REF. STIHL FS-220	UN	16/05/2018 15:05:53	3,00	1.988,00	5.964,00
Total dos Itens					5.964,00
Total Requisitante					5.964,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 39 2017 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** 171 **Ano Contrato** 2017 **OS** 2053 **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
ENCERAMENTO DE DIAGNÓSTICO POR ELEMENTO	UN	28/05/2018 15:42:07	3,00	19,03	57,09
AEB CONJUGADO COM A PLACA DE HAWLEY (CLASSE 2)	UN	28/05/2018 15:42:07	2,00	148,35	296,70
ARCO EM W SOLDADO NAS BANDAS OU COM ENCAIXE	UN	28/05/2018 15:42:07	2,00	85,06	170,12
BARRA TRANSPALATINA (APARELHO FIXO SOLDADO OU AMARRADO NO TU BO LINGUAL)	UN	28/05/2018 15:42:07	2,00	85,06	170,12
HAWLEY - PLACA COM O ARCO VESTIBULAR INSERIDO NA RESINA	UN	28/05/2018 15:42:07	2,00	96,92	193,84
HYRAX - DISJUNTOR PALATINO SEM RESINA ACRÍLICA	UN	28/05/2018 15:42:07	2,00	118,68	237,36
PLACA PARA LEVANTAMENTO DE PLANO DE MORDIDA POSTERIOR	UN	28/05/2018 15:42:07	1,00	113,74	113,74
CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS - DENTADURAS (ARCADA SUPERIOR E INFERIOR)	CJ	28/05/2018 15:42:07	30,00	205,00	6.150,00
PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL (DENTADURA) PARA ARCADA SUPERIOR OU INFERIOR	UN	28/05/2018 15:42:07	25,00	90,00	2.250,00
PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL ACRÍLICA PARA ARCADA SUPERIOR OU INFERIOR	UN	28/05/2018 15:42:07	25,00	80,00	2.000,00
PLACA DE MORDIDA ACRÍLICA MIORELAXANTE PARA TRATAMENTO DE BRUXISMO	UN	28/05/2018 15:42:07	15,00	100,00	1.500,00
CONTENÇÃO 3 X 3	UN	28/05/2018 15:42:07	5,00	34,61	173,05
SERVIÇO DE CONserto DE PRÓTESES TOTAIS E PRÓTESES REMOVÍVEIS	UN	28/05/2018 15:42:07	6,00	39,00	234,00
SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PRÓTESE TOTAL/PRÓTESE REMOVÍVEL	UN	28/05/2018 15:42:07	1,00	79,00	79,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 329

Mês/Ano 5/2018

GRADE RECORDATÓRIA NO ARCO INFERIOR

UN

28/05/2018 15:42:07 2,00

98,90

197,80

Total dos Itens 13.822,82

Total Requisitante 13.822,82

Licitação: 11 **PREGÃO** 43 2014 **Processo:** 00004000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1646 **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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM EMISSORA DE RÁDIO	UN	08/05/2018	0,00	85.135,04	85.135,04
Total dos Itens					85.135,04
Total Requisitante					85.135,04

Licitação: 11 **PREGÃO** 43 2015 **Processo:** 00002904 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1987 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 03.894.561/0001-70 003650 E.N.E.L.P.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO RELACIONADO A UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	UN	25/05/2018 09:50:26	7,00	1.970,49	13.793,43
Total dos Itens					13.793,43
Total Requisitante					13.793,43

Licitação: 11 **PREGÃO** 49 2017 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** 204 **Ano Contrato** 2017 **AF** 3276 **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	11/05/2018 15:08:28	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** 2005 **Ano OS** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 330

Mês/Ano 5/2018

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	25/05/2018 14:40:07	460,00	15,50		7.130,00	
										Total dos Itens	7.130,00	
										Total Requisitante	7.130,00	
Licitação: 11	PREGÃO	57	2017	Processo: 00000000	Ano Processo: 2017	Contrato: 271	Ano Contrato	2017	AF	3352	Ano AF	2018

Unidade Administrativa: 002.016.003.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES

Fornecedor: 06.044.367/0002-74 504469 PEDREIRA DIABÁSIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEDRISCO	M3	15/05/2018 15:25:38	12,00	50,00	600,00
Total dos Itens					600,00
Total Requisitante					600,00

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT

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	03/05/2018 16:07:36	10,00	19,00	190,00
Total dos Itens					190,00
Total Requisitante					190,00

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

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	25/05/2018 14:39:40	30,00	19,00	570,00
CIMENTO CP II-E-32 / CP II-F-32 / CP II-Z-32 - SACO COM 50 K G	SC	23/05/2018 14:32:16	40,00	19,00	760,00
Total dos Itens					1.330,00
Total Requisitante					1.330,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 331

Mês/Ano 5/2018

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	03/05/2018	100,00	19,00	1.900,00
CAL HIDRATADA CH-III - SACO 20 KG	SC	03/05/2018	100,00	7,20	720,00
Total dos Itens					2.620,00
Total Requisitante					2.620,00

Licitação: 11 PREGÃO 66 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 4 Ano Contrato 2018 AF 3048 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
ACELGA EXTRA	KG	04/05/2018 15:11:21	200,00	3,76	752,00
Total dos Itens					752,00

Fornecedor: 08.906.611/0001-05 508350 MRS MOURA PRODUTOS ALIMENTICIOS EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	03/05/2018	60,00	5,00	300,00
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	03/05/2018	100,00	1,49	149,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	03/05/2018	40,00	4,02	160,80
CENOURA EXTRA AA	KG	03/05/2018	100,00	1,16	116,00
MELÃO AMARELO	KG	03/05/2018	140,00	3,46	484,40
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	03/05/2018	126,00	3,59	452,34
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	03/05/2018	10,00	16,68	166,80
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	14/05/2018 16:07:03	90,00	4,83	434,70
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	14/05/2018 16:07:03	100,00	1,64	164,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	14/05/2018 16:07:03	100,00	3,76	376,00
CENOURA EXTRA AA	KG	14/05/2018 16:07:03	40,00	1,17	46,80
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	07/05/2018 10:39:33	30,00	4,87	146,10
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	07/05/2018 10:39:33	100,00	1,50	150,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 332

Mês/Ano 5/2018

CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	07/05/2018 10:39:33	100,00	3,81	381,00
CENOURA EXTRA AA	KG	07/05/2018 10:39:33	100,00	1,20	120,00
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	07/05/2018 10:39:33	20,00	16,51	330,20
Total dos Itens					3.978,14
Total Requisitante					4.730,14

Licitação: 12	PREGÃO	1	2018	Processo: 00000000	Ano Processo: 2017	Contrato: 46	Ano Contrato 2018	AF 3226	Ano AF 2018
	ELETRÔNICO								

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 49.228.695/0001-52 003655 LUMAR DISTRIBUIDORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CEFTRIAXONA 1 GR. + AMPOLA DILUENTE 3,5 ML APLICAÇÃO INTRAMUSCULAR	AP	10/05/2018 11:01:07	100,00	10,85	1.085,00
Total dos Itens					1.085,00

Fornecedor: 14.271.474/0001-82 505445 FRAGNARI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIOSMINA 450 MG + HESPERIDINA 50 MG (DAFLON)	CO	18/05/2018 10:00:00	40.000,00	0,34	34.000,00
Total dos Itens					34.000,00

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	10/05/2018 11:00:22	400,00	2,11	844,00
Total dos Itens					844,00

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	18/05/2018 10:34:12	12.400,00	0,12	1.440,00
Total dos Itens					1.440,00
Total Requisitante					37.369,00

Licitação: 12	PREGÃO	5	2018	Processo: 00000000	Ano Processo: 2018	Contrato: 63	Ano Contrato 2018	AF 3580	Ano AF 2018
	ELETRÔNICO								



Relação de Compras - Analítico

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

Página 333

Mês/Ano 5/2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.012 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB. Nº 231

Fornecedor: 26.192.837/0001-73 508394 MUNDIAL PNEUS ITABERÁ EIRELI EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 175/70 R-14, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	24/05/2018 13:43:37	4,00	250,00	1.000,00
Total dos Itens					1.000,00
Total Requisitante					1.000,00

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

Fornecedor: 26.192.837/0001-73 508394 MUNDIAL PNEUS ITABERÁ EIRELI EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 175/70 R-14, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	18/05/2018 15:37:43	4,00	250,00	1.000,00
Total dos Itens					1.000,00
Total Requisitante					1.000,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.032 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA VW/SAVEIRO - Nº 310

Fornecedor: 26.192.837/0001-73 508394 MUNDIAL PNEUS ITABERÁ EIRELI EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 175/70 R-14, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	09/05/2018 08:54:34	4,00	250,00	1.000,00
Total dos Itens					1.000,00
Total Requisitante					1.000,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.033 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA VW/SAVEIRO Nº311

Fornecedor: 26.192.837/0001-73 508394 MUNDIAL PNEUS ITABERÁ EIRELI EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 175/70 R-14, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	09/05/2018 08:55:14	4,00	250,00	1.000,00
Total dos Itens					1.000,00
Total Requisitante					1.000,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 26.192.837/0001-73 508394 MUNDIAL PNEUS ITABERÁ EIRELI EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 215/75 R-17.5, (BORRACHUDO) NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO N	UN	16/05/2018 10:52:08	18,00	875,00	15.750,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 334

Mês/Ano 5/2018

ACIONAL

										Total dos Itens	15.750,00
										Total Requisitante	15.750,00
Licitação: 12	PREGÃO	6	2018	Processo: 00000000	Ano Processo: 2017	Contrato: 66	Ano Contrato 2018	AF	3738	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA RECURSOS MAT. SERV GERAIS											
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	29/05/2018	12,00	1,78		21,36
										Total dos Itens	21,36
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	29/05/2018	8,00	1,98		15,84
										Total dos Itens	15,84
										Total Requisitante	37,20
Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF											
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	18/05/2018 15:37:23	10,00	22,49		224,90
										Total dos Itens	224,90
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	18/05/2018 15:35:32	15,00	0,60		9,00
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM						UN	18/05/2018 15:35:32	40,00	1,35		54,00
										Total dos Itens	63,00
Fornecedor: 17.357.402/0001-40 508383 CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
VASSOURA CAPIRA COM CABO						UN	18/05/2018 15:36:16	5,00	7,70		38,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 335

Mês/Ano 5/2018

ESCOVA DE NYLON PARA LAVAR ROUPAS	UN	18/05/2018 15:36:16	4,00	1,53	6,12
SAPONÁCEO EM PÓ - TUBO 300 GRAMAS	TB	18/05/2018 15:36:16	4,00	1,40	5,60
MULTI-INSETICIDA SPRAY - FRASCO 300 ML	FR	18/05/2018 15:36:16	6,00	4,36	26,16
PAPEL TOALHA INTERFOLHA CREME - PACOTE 1.000 FLS	PT	18/05/2018 15:36:16	40,00	6,20	248,00
Total dos Itens					324,38
Total Requisitante					612,28

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

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	18/05/2018 15:36:58	10,00	22,49	224,90
Total dos Itens					224,90

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	18/05/2018 15:36:37	15,00	0,60	9,00
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	18/05/2018 15:36:37	40,00	1,35	54,00
Total dos Itens					63,00

Fornecedor: 17.357.402/0001-40 508383 CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA CAPIRA COM CABO	UN	18/05/2018 15:35:54	5,00	7,70	38,50
ESCOVA DE NYLON PARA LAVAR ROUPAS	UN	18/05/2018 15:35:54	4,00	1,53	6,12
SAPONÁCEO EM PÓ - TUBO 300 GRAMAS	TB	18/05/2018 15:35:54	4,00	1,40	5,60
MULTI-INSETICIDA SPRAY - FRASCO 300 ML	FR	18/05/2018 15:35:54	6,00	4,36	26,16
PAPEL TOALHA INTERFOLHA CREME - PACOTE 1.000 FLS	PT	18/05/2018 15:35:54	40,00	6,20	248,00
Total dos Itens					324,38
Total Requisitante					612,28

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	30/05/2018	100,00	1,58	158,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 336

Mês/Ano 5/2018

SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100 UNID. (4 K G)	PT	30/05/2018	50,00	22,49	1.124,50
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 30 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	30/05/2018	100,00	1,58	158,00
Total dos Itens					1.440,50

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML	FR	30/05/2018	180,00	4,40	792,00
ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML	GL	30/05/2018	100,00	4,61	461,00
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	30/05/2018	100,00	1,57	157,00
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML	FR	30/05/2018	180,00	4,40	792,00
ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML	GL	30/05/2018	100,00	4,61	461,00
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	30/05/2018	100,00	1,57	157,00
Total dos Itens					2.820,00

Fornecedor: 17.357.402/0001-40 508383 CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÁ PARA LIXO 60 CM	UN	30/05/2018	50,00	2,65	132,50
Total dos Itens					132,50
Total Requisitante					4.393,00

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	30/05/2018	100,00	1,58	158,00
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100 UNID. (4 K G)	PT	30/05/2018	50,00	22,49	1.124,50
Total dos Itens					1.282,50

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML	FR	30/05/2018	240,00	4,40	1.056,00
ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML	GL	30/05/2018	100,00	4,61	461,00
Total dos Itens					1.517,00

Fornecedor: 17.357.402/0001-40 508383 CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 337

Mês/Ano 5/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÁ PARA LIXO 60 CM	UN	30/05/2018	50,00	2,65	132,50
HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% - GALÃO 5.000 ML	GL	30/05/2018	60,00	5,50	330,00
Total dos Itens					462,50
Total Requisitante					3.262,00

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

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	03/05/2018	200,00	1,98	396,00
Total dos Itens					396,00
Total Requisitante					396,00

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER

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	03/05/2018	14,00	1,36	19,04
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML	FR	03/05/2018	8,00	4,40	35,20
PAPEL HIGIÊNICO INFERIOR GOFRADO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	03/05/2018	50,00	1,35	67,50
Total dos Itens					121,74
Total Requisitante					121,74

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	15/05/2018 09:29:16	100,00	35,00	3.500,00
Total dos Itens					3.500,00

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. G	PR	29/05/2018	24,00	1,78	42,72
Total dos Itens					42,72

Fornecedor: 82.478.140/0001-34 507358 SALVI LOPES & CIA LTDA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 338

Mês/Ano 5/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M	PR	29/05/2018	28,00	1,98	55,44
Total dos Itens					55,44
Total Requisitante					3.598,16
Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO					
Fornecedor: 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G	PR	28/05/2018	26,00	1,78	46,28
Total dos Itens					46,28
Total Requisitante					46,28
Unidade Administrativa: 002.020.003.000.000 PODER EXECUTIVO / COORD.RODOVIARIA E VIAS DE ACESSO					
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	28/05/2018	10,00	1,98	19,80
Total dos Itens					19,80
Total Requisitante					19,80
Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS					
Fornecedor: 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G	PR	29/05/2018	19,00	1,78	33,82
Total dos Itens					33,82
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	29/05/2018	24,00	1,98	47,52
Total dos Itens					47,52
Total Requisitante					81,34

Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	8	2018	Processo: 00000000	Ano Processo: 2017	Contrato: 109	Ano Contrato 2018	AF 3796	Ano AF 2018
---------------	-------------------	---	------	--------------------	--------------------	---------------	-------------------	---------	-------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 339

Mês/Ano 5/2018

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIMPA ALUMÍNIO - FRASCO 500 ML	FR	30/05/2018	180,00	1,19	214,20
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	30/05/2018	75,00	4,39	329,25
LIMPA ALUMÍNIO - FRASCO 500 ML	FR	30/05/2018	180,00	1,19	214,20
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	30/05/2018	75,00	4,39	329,25
Total dos Itens					1.086,90

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM	UN	30/05/2018	360,00	0,47	169,20
SAPONÁCEO CREMOSO - FRASCO 300 ML	FR	30/05/2018	120,00	2,49	298,80
ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM	UN	30/05/2018	360,00	0,47	169,20
SAPONÁCEO CREMOSO - FRASCO 300 ML	FR	30/05/2018	120,00	2,49	298,80
Total dos Itens					936,00

Fornecedor: 22.610.609/0001-15 507245 NOVO ARTIGOS DE PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	30/05/2018	720,00	1,24	892,80
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	30/05/2018	720,00	1,24	892,80
Total dos Itens					1.785,60

Fornecedor: 09.629.765/0001-60 508471 AMERICA CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA DE NYLON COM CABO	UN	30/05/2018	100,00	4,17	417,00
VASSOURA DE NYLON COM CABO	UN	30/05/2018	100,00	4,17	417,00
Total dos Itens					834,00

Fornecedor: 03.051.567/0001-85 508472 BIOLIMP INDUSTRIAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	30/05/2018	800,00	1,34	1.072,00
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	30/05/2018	800,00	1,34	1.072,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 340

Mês/Ano 5/2018

Total dos Itens 2.144,00

Total Requisitante 6.786,50

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIMPA ALUMÍNIO - FRASCO 500 ML	FR	30/05/2018	240,00	1,19	285,60
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	30/05/2018	150,00	4,39	658,50
Total dos Itens					944,10

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM	UN	30/05/2018	480,00	0,47	225,60
SAPONÁCEO CREMOSO - FRASCO 300 ML	FR	30/05/2018	160,00	2,49	398,40
Total dos Itens					624,00

Fornecedor: 22.610.609/0001-15 507245 NOVO ARTIGOS DE PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	30/05/2018	960,00	1,24	1.190,40
Total dos Itens					1.190,40

Fornecedor: 09.629.765/0001-60 508471 AMERICA CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA DE NYLON COM CABO	UN	30/05/2018	200,00	4,17	834,00
Total dos Itens					834,00

Fornecedor: 03.051.567/0001-85 508472 BIOLIMP INDUSTRIAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	30/05/2018	1.600,00	1,34	2.144,00
Total dos Itens					2.144,00
Total Requisitante					5.736,50

Licitação: 12	PREGÃO	9	2018	Processo: 00000000	Ano Processo: 2018	Contrato: 88	Ano Contrato 2018	AF 3441	Ano AF 2018
ELETRÔNICO									



Relação de Compras - Analítico

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

Página 341

Mês/Ano 5/2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 61.418.042/0001-31 001313 CIRÚRGICA FERNANDES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 22	UN	18/05/2018 10:28:46	50,00	1,57	78,50
AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL 40 X 12	UN	18/05/2018 10:28:46	6000,00	0,06	60,00
Total dos Itens					138,50

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EQUIPO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL, ESTERILIZADO, PARA INFUSÃO DE SOLUÇÕES ENTERAIS	UN	29/05/2018 13:30:43	450,00	0,67	301,50
Total dos Itens					301,50

Fornecedor: 17.472.278/0001-64 506861 GOLDENPLUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BANDAGEM PARA ESTANCAMENTO DE SANGUE, TIPO REDONDO, COM 25 M M DE DIÂMETRO	UN	18/05/2018 09:56:28	4600,00	0,02	460,00
Total dos Itens					460,00

Fornecedor: 73.318.693/0001-39 508418 NEW MED HOSPITALAR E FARMACÊUTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SONDA FOLEY COM BALÃO DUAS VIAS, LATEX Nº 14 EMBALADO EM PAP EL GRAU CIRÚRGICO INDIVIDUALMENTE	UN	14/05/2018 10:28:41	10,00	2,37	23,70
SONDA FOLEY COM BALÃO DUAS VIAS, LATEX Nº 18 EMBALADO EM PAP EL GRAU CIRÚRGICO INDIVIDUALMENTE	UN	14/05/2018 10:28:41	10,00	3,13	31,30
LUVA CIRÚRGICA EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL Nº 6.0 ESTÉRIL	PR	18/05/2018 10:24:00	300,00	0,99	296,70
Total dos Itens					351,70
Total Requisitante					1.251,70

Licitação:	12	PREGÃO ELETRÔNICO	10	2017	Processo:	00000000	Ano Processo:	2017	Contrato:	105	Ano Contrato	2017	AF	3426	Ano AF	2018
------------	----	-------------------	----	------	-----------	----------	---------------	------	-----------	-----	--------------	------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 03.652.030/0001-70 507329 CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 342

Mês/Ano 5/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓXIDO DE ZINCO 150 MG/GR + VIT. A 5.000 UI + VIT. D 900 UI - TB 45 GR.	TB	18/05/2018 10:17:38	38000,00	2,58	2.580,00
Total dos Itens					2.580,00
Fornecedor: 07.752.236/0001-23 507948 MEDILAR					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALOPURINOL 300 MG	CO	18/05/2018 10:31:18	50000,00	0,05	500,00
Total dos Itens					500,00
Total Requisitante					3.080,00

Licitação: 12 **PREGÃO** 10 **2018** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** 102 **Ano Contrato** 2018 **AF** 3305 **Ano AF** 2018
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

Fornecedor: 60.345.675/0001-02 001606 FERRARINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 - FRASCO 1 LITRO	FR	14/05/2018 10:30:28	190,00	21,00	3.990,00
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MOTOR GASOLINA/ÁLCOOL - FRASCO 1 LITRO	FR	14/05/2018 10:30:28	120,00	21,10	2.532,00
Total dos Itens					6.522,00
Fornecedor: 27.614.905/0001-08 508438 WEST PARTS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAXA USO GERAL MP2 (MARFAK) - LATA 500 GRAMAS	LT	14/05/2018 10:30:02	10,00	12,70	127,00
ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 API SJ - FRASCO 1 LITRO	FR	14/05/2018 10:30:02	60,00	12,19	731,40
ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	14/05/2018 10:30:02	120,00	10,74	1.288,80
Total dos Itens					2.147,20
Total Requisitante					8.669,20

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
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 - FRASCO 1 LITRO	FR	04/05/2018 15:16:09	130,00	21,00	2.730,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 343

Mês/Ano 5/2018

ÓLEO TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA GL 5 SAE 140 - FRASCO 1 LITRO	FR	04/05/2018 15:17:05	20,00	11,50	230,00
ÓLEO DE TRANSMISSÃO 90 API GL5 - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	04/05/2018 15:17:05	80,00	9,06	724,80
Total dos Itens					3.684,80

Fornecedor: 27.614.905/0001-08 508438 WEST PARTS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAXA USO GERAL MP2 (MARFAK) - LATA 500 GRAMAS	LT	04/05/2018 15:15:43	10,00	12,70	127,00
ÓLEO DE TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA TIPO ATF - FRASCO 1 LITRO	FR	04/05/2018 15:15:43	70,00	14,99	1.049,30
ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 API SJ - FRASCO 1 LITRO	FR	04/05/2018 15:15:43	140,00	12,19	1.706,60
ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	04/05/2018 15:15:43	400,00	10,74	4.296,00
Total dos Itens					7.178,90
Total Requisitante					10.863,70

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 60.345.675/0001-02 001606 FERRARINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 - FRASCO 1 LITRO	FR	04/05/2018 15:12:30	10,00	21,00	210,00
ÓLEO TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA GL 5 SAE 140 - FRASCO 1 LITRO	FR	04/05/2018 15:12:30	40,00	11,50	460,00
ÓLEO DE TRANSMISSÃO 90 API GL5 - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	04/05/2018 15:12:30	80,00	9,06	724,80
Total dos Itens					1.394,80

Fornecedor: 27.614.905/0001-08 508438 WEST PARTS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 API SJ - FRASCO 1 LITRO	FR	04/05/2018 15:13:02	15,00	12,19	182,85
ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	04/05/2018 15:13:02	280,00	10,74	3.007,20
Total dos Itens					3.190,05
Total Requisitante					4.584,85

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 60.345.675/0001-02 001606 FERRARINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 - FRASCO 1 LITRO	FR	07/05/2018 10:38:15	10,00	21,00	210,00
Total dos Itens					210,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 344

Mês/Ano 5/2018

Fornecedor: 27.614.905/0001-08 508438 WEST PARTS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	07/05/2018 10:38:49	80,00	10,74	859,20
Total dos Itens					859,20
Total Requisitante					1.069,20

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

Fornecedor: 27.614.905/0001-08 508438 WEST PARTS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 API SJ - FRASCO 1 LITRO	FR	07/05/2018 10:37:24	20,00	12,19	243,80
ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	07/05/2018 10:37:24	100,00	10,74	1.074,00
Total dos Itens					1.317,80
Total Requisitante					1.317,80

Licitação: 12 **PREGÃO** 12 **2017** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** 124 **Ano Contrato** 2017 **AF** 3436 **Ano AF** 2018
ELETRÔNICO

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	18/05/2018 10:25:45	5000,00	0,06	3.300,00
CLORIDRATO DE METFORMINA 500 MG	CO	18/05/2018 10:25:45	5000,00	0,06	300,00
LORATADINA 1 MG/ML - VIDRO COM 100 ML	VD	18/05/2018 10:25:45	5000,00	1,60	1.600,00
AMOXICILINA 50 MG/ML - FRASCO 60 ML	FR	18/05/2018 10:25:45	500,00	2,90	1.450,00
Total dos Itens					6.650,00

Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FUROSEMIDA 40 MG	CO	18/05/2018 09:54:12	2000,00	0,03	1.200,00
CLORIDRATO DE RANITIDINA 150 MG	CO	18/05/2018 09:54:12	2000,00	0,07	1.344,00
Total dos Itens					2.544,00

Fornecedor: 02.816.696/0001-54 505102 PONTAMED



Relação de Compras - Analítico

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

Página 345

Mês/Ano 5/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML - FRASCO 120 ML	FR	18/05/2018 10:11:27	500,00	1,03	515,00
Total dos Itens					515,00
Fornecedor: 01.328.535/0001-59 505131 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,25 MG/ML PARA INALAÇÃO - FRASCO 20 M L	FR	18/05/2018 10:33:39	200,00	0,67	134,00
DIPIRONA 500 MG/ML - FRASCO 10 ML	FR	18/05/2018 10:33:39	3900,00	0,56	2.240,00
Total dos Itens					2.374,00
Fornecedor: 09.192.829/0001-08 506642 ATONS PRODUTOS HOSPITALARES					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARVEDILOL 25 MG	CO	18/05/2018 10:16:37	3000,00	0,14	4.200,00
ESPIRONOLACTONA 25 MG	CO	18/05/2018 10:16:40	4000,00	0,18	7.200,00
Total dos Itens					11.400,00
Fornecedor: 12.889.035/0001-02 507338 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG	CO	18/05/2018 10:12:12	3500,00	0,04	359,00
DIGOXINA 0,25 MG	CO	18/05/2018 10:12:12	5200,00	0,04	215,00
Total dos Itens					574,00
Fornecedor: 00.802.002/0001-02 507842 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO 100 MG	CO	18/05/2018 10:26:08	18000,00	0,02	1.900,00
Total dos Itens					1.900,00
Total Requisitante					25.957,00
Licitação: 12 PREGÃO 17 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 118 Ano Contrato 2017 AF 3428 Ano AF 2018					
Eletrônico					
Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA					
Fornecedor: 52.202.744/0001-92 002002 NACIONAL CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total



Relação de Compras - Analítico

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

Página 346

Mês/Ano 5/2018

SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12 EM PVC TRANSPARENTE, CILIN
DRO RETO E INTEIRIÇO, EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA

UN

18/05/2018 10:18:36

36400,00

0,51

1.224,00

Total dos Itens

1.224,00

Total Requisitante

1.224,00

Licitação: 12	PREGÃO	17	2018	Processo: 00000000	Ano Processo: 2018	Contrato: 140	Ano Contrato 2018	AF	3748	Ano AF	2018
										ELETRÔNICO	

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 44.734.671/0001-51 503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIAZEPAN 10 MG	CO	30/05/2018	75.000,00	0,06	4.455,00
Total dos Itens					4.455,00
Total Requisitante					4.455,00

Licitação: 12	PREGÃO	18	2017	Processo: 00000000	Ano Processo: 2017	Contrato: 145	Ano Contrato 2017	AF	3227	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
CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 20 MG/ML (2%) - FRASCO 20 ML	FR	10/05/2018 11:02:02	25,00	1,89	47,25
Total dos Itens					47,25
Total Requisitante					47,25

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG/ML APLICAÇÃO INTRAMUSCULAR/ENDO VENOSA - AMPOLA COM 1 ML	AP	18/05/2018 10:34:51	100,00	0,56	56,00
Total dos Itens					56,00
Total Requisitante					56,00

Licitação: 12	PREGÃO	18	2018	Processo: 00003176	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3622	Ano AF	2018
----------------------	--------	----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 347

Mês/Ano 5/2018

ELETRÔNICO

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

Fornecedor: 07.626.776/0001-60 506741 CIRÚRGICA SÃO FELIPE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL ADULTO 200 KG	UN	25/05/2018 14:22:50	1,00	935,00	935,00
CADEIRA DE RODAS COM ELEVAÇÃO DE PERNAS	UN	25/05/2018 14:22:50	1,00	1.180,00	1.180,00
POLTRONA HOSPITALAR PARA DESCANSO CAP. 300 KG	UN	25/05/2018 14:22:50	1,00	650,00	650,00
SUORTE PARA SORO COM RODÍZIO	UN	25/05/2018 14:22:50	2,00	130,00	260,00
Total dos Itens					3.025,00

Fornecedor: 05.788.117/0001-03 508208 METALIC MEDICAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MESA DE EXAMES DIVÃ PARA EXAMES CLÍNICOS	UN	25/05/2018 14:23:22	4,00	440,00	1.760,00
Total dos Itens					1.760,00

Fornecedor: 06.127.890/0001-83 508539 CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOFÁ-CAMA HOSPITALAR, COM ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO	UN	25/05/2018 14:23:44	3,00	1.129,00	3.387,00
BANQUETA GIRATÓRIA, CONFECCIONADA EM ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1" DE DIÂMETRO E 1,20 MM DE ESPESSURA	UN	25/05/2018 14:23:44	6,00	292,00	1.752,00
CAMA HOSPITALAR ADULTO (SEM MOVIMENTO FAWLER), COM CABECEIRA E PESEIRA EM TUBOS REDONDOS DE AÇO-CARBONO DE 1 1/4"	UN	25/05/2018 14:23:44	1,00	1.249,00	1.249,00
ESCADA 2 DEGRAUS USO HOSPITALAR	UN	25/05/2018 14:23:44	2,00	80,00	160,00
Total dos Itens					6.548,00
Total Requisitante					11.333,00

Licitação: 12 PREGÃO 19 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 151 Ano Contrato 2017 AF 3145 Ano AF 2018
ELETRÔNICO

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

Fornecedor: 02.136.854/0001-25 505275 RAP COMERCIAL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 348

Mês/Ano 5/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LENÇOL DE BORRACHA PARA ENDODONTIA - CX 26 UNID.	CX	09/05/2018 08:51:07	10,00	16,37	163,70
CONDICIONADOR ÁCIDO FOSFÓRICO - SERINGA 2,5 ML	SE	09/05/2018 08:51:07	50,00	1,31	65,50
Total dos Itens					229,20
Fornecedor: 14.190.675/0002-36 507460 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S/A					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARCO PARA ARCADEA SUPERIOR EM FIO NITI MEDINDO 0,020" DE DIÂ METRO - PACOTE COM 10 UNIDADES	PT	09/05/2018 08:51:50	5,00	9,75	48,75
DISCO DE LIXA PARA RESINA SORTIDO - KIT COM MANDRIL PARA CON TRA- ÂNGULO	KI	09/05/2018 08:51:50	6,00	60,00	360,00
CLOREXIDINA 0,12% PARA BOCHECHO - FRASCO COM 1 LITRO	FR	09/05/2018 08:51:50	5,00	19,69	98,45
ANESTÉSICO TÓPICO EM GEL (BENZOCAÍNA)	FR	09/05/2018 08:51:50	20,00	6,20	124,00
AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL ESTÉRIL CURTA - CAIXA 100 UNID.	CX	09/05/2018 08:51:50	20,00	25,00	500,00
LIMA ENDODÔNTICA PROTAPER SORTIDA 25 MM - CAIXA C/ 6 UNID.	CX	09/05/2018 08:51:50	8,00	133,00	1.064,00
Total dos Itens					2.195,20
Fornecedor: 25.341.162/0001-14 508100 MEGA DENTAL					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INSTRUMENTAL EM INOX - ESPELHO BUCAL	UN	09/05/2018 08:52:34	30,00	2,73	81,90
LIMA ENDODÔNTICA PROTAPER SORTIDA 21 MM - CAIXA C/ 6 UNID.	CX	09/05/2018 08:52:34	8,00	132,04	1.056,32
CÁPSULA PARA AMÁLGAMA 1 PORÇÃO	CP	09/05/2018 08:52:34	200,00	1,10	220,00
HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PARA FORRAÇÃO	CX	09/05/2018 08:52:34	10,00	13,00	130,00
IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO	KI	09/05/2018 08:52:34	20,00	14,25	285,00
SUGADOR DESCARTÁVEL SEM COLETOR DE OSSO - CAIXA COM 40 UNIDA DES	CX	09/05/2018 08:52:34	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					1.808,22
Fornecedor: 21.504.525/0001-34 508102 DENTAL PRIME PROD ODONT MED HOSP EIRELI					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ANESTÉSICO SOLUÇÃO INJETÁVEL COM VASO CONSTRITOR (MEPIVACAÍN A) - CAIXA COM 50 TUBETES DE VIDRO	CX	09/05/2018 08:53:12	30,00	66,50	1.995,00
ANESTÉSICO SOLUÇÃO INJETÁVEL COM VASO CONSTRITOR - CAIXA 50 TUBETES	CX	09/05/2018 08:53:12	30,00	47,20	1.416,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 349

Mês/Ano 5/2018

CIMENTO RESINOSO PASTA BASE E CATALISADOR COR A2

KI

09/05/2018 08:53:12 4,00

59,50

238,00

Total dos Itens 3.649,00

Total Requisitante 7.881,62

Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	21	2017	Processo: 00000000	Ano Processo: 2017	Contrato: 141	Ano Contrato 2017	AF	3477	Ano AF 2018
----------------------	-------------------	----	------	---------------------------	---------------------------	----------------------	--------------------------	----	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 05.055.328/0001-29 507071 CONCORDIA INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MICROCOMPUTADOR	UN	18/05/2018 15:39:45	9,00	2.900,00	26.100,00
MICROCOMPUTADOR	UN	18/05/2018 15:40:29	4,00	2.900,00	11.600,00
Total dos Itens					37.700,00
Total Requisitante					37.700,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.011.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO ESPECIALIDADE E DIAGNÓSTICO

Fornecedor: 05.055.328/0001-29 507071 CONCORDIA INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MICROCOMPUTADOR	UN	18/05/2018 15:39:12	4,00	2.900,00	11.600,00
Total dos Itens					11.600,00
Total Requisitante					11.600,00

Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	23	2017	Processo: 00000000	Ano Processo: 2017	Contrato: 155	Ano Contrato 2017	AF	3719	Ano AF 2018
----------------------	-------------------	----	------	---------------------------	---------------------------	----------------------	--------------------------	----	------	--------------------

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

Fornecedor: 82.478.140/0001-34 507358 SALVI LOPES & CIA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO M	UN	29/05/2018 13:28:55	744,00	0,86	642,82
FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO G	UN	29/05/2018 13:28:55	264,00	0,85	224,14
FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO EG	UN	29/05/2018 13:28:55	546,00	1,03	562,38
Total dos Itens					1.429,34



Relação de Compras - Analítico

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

Página 350

Mês/Ano 5/2018

							Total Requisitante		1.429,34	
Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	23	2018	Processo: 00002364	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 1992	Ano OS	2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 11.218.249/0001-94 507935 ACTA TREINAMENTOS & DESENVOLVIMENTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE OFICINA DE GARÇOM	H.	25/05/2018 14:25:28	15,00	160,00	2.400,00
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE OFICINA DE CHAPEIRO	H.	25/05/2018 14:25:42	12,00	160,00	1.920,00
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE OFICINA DE MANICURE E PEDICURE	H.	25/05/2018 14:26:08	20,00	160,00	3.200,00
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE OFICINA DE PIZZAIOLO	H.	25/05/2018 14:26:38	10,00	160,00	1.600,00
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE OFICINA DE DESIGNER DE SOBRANCELHAS	H.	25/05/2018 14:26:52	12,00	160,00	1.920,00
Total dos Itens					11.040,00
Total Requisitante					11.040,00

Unidade Administrativa: 002.010.002.002.000 PODER EXECUTIVO / LIBERDADE ASSISTIDA ESTADUAL

Fornecedor: 11.218.249/0001-94 507935 ACTA TREINAMENTOS & DESENVOLVIMENTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE OFICINA DE CHAPEIRO	H.	25/05/2018 14:24:30	15,00	160,00	2.400,00
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE OFICINA DE PIZZAIOLO	H.	25/05/2018 14:24:45	12,00	160,00	1.920,00
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE OFICINA DE AUXILIAR DE POLIMENTO AU TOMOTIVO	H.	25/05/2018 14:24:56	16,00	195,00	3.120,00
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE OFICINA DE AUXILIAR DE MECÂNICO DE AR CONDICIONADO	H.	25/05/2018 14:25:06	40,00	195,00	7.800,00
Total dos Itens					15.240,00
Total Requisitante					15.240,00

Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	25	2017	Processo: 00000000	Ano Processo: 2017	Contrato: 143	Ano Contrato 2017	AF 3737	Ano AF	2018
---------------	-------------------	----	------	--------------------	--------------------	---------------	-------------------	---------	--------	------

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

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 351

Mês/Ano 5/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TONER PRETO REF. CE278A (78A)	UN	29/05/2018	6,00	30,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	25	2018	Processo: 00002619	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3656	Ano AF	2018
---------------	-------------------	----	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

Fornecedor: 12.215.492/0001-11 508540 SPACE AR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL 18.000 BTU/H	UN	28/05/2018 14:03:24	1,00	1.600,00	1.600,00
Total dos Itens					1.600,00
Total Requisitante					1.600,00

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

Fornecedor: 12.215.492/0001-11 508540 SPACE AR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL 18.000 BTU/H	UN	28/05/2018 14:03:42	1,00	1.600,00	1.600,00
Total dos Itens					1.600,00
Total Requisitante					1.600,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 12.215.492/0001-11 508540 SPACE AR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO/TETO 36.000 BTU/H	UN	28/05/2018 14:03:59	2,00	3.600,00	7.200,00
Total dos Itens					7.200,00
Total Requisitante					7.200,00

Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	26	2017	Processo: 00000000	Ano Processo: 2017	Contrato: 121	Ano Contrato	2017	AF	3721	Ano AF	2018
---------------	-------------------	----	------	--------------------	--------------------	---------------	--------------	------	----	------	--------	------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 352

Mês/Ano 5/2018

Fornecedor: 00.826.788/0001-90 502871 HUMANA ALIMENTAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUPLEMENTO LÍQUIDO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL (TROPIC 1.5)	L	29/05/2018 13:30:17	90,00	28,40	2.556,00
Total dos Itens					2.556,00

Fornecedor: 04.106.730/0001-22 505115 EMPÓRIO SAÚDE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA (0 A 6 MESES) COM LC - PUFAS E P REBIÓTICOS	LT	29/05/2018 13:29:48	30,00	12,90	387,00
FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO (6 A 12 MESES) COM LC - PUFAS E PREBIÓTICOS	LT	29/05/2018 13:29:48	20,00	12,81	256,20
Total dos Itens					643,20
Total Requisitante					3.199,20

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 29 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 174 Ano Contrato 2017 AF 3427 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 56.081.482/0001-06 501609 DIMEBRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% - AMPOLA 10 ML	AP	18/05/2018 10:18:08	3000,00	0,18	540,00
Total dos Itens					540,00
Total Requisitante					540,00

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 30 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 182 Ano Contrato 2017 AF 3224 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 04.027.894/0003-26 503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUDESONIDA SUSPENSÃO 32 MCG/DOSE - FRASCO/SPRAY COM 120 DOSE S	FR	10/05/2018 10:59:49	500,00	12,27	6.135,00
Total dos Itens					6.135,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 353

Mês/Ano 5/2018

Fornecedor: 44.734.671/0001-51 503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FENOBARBITAL 100 MG	CO	18/05/2018 10:01:23	173000,00	0,08	1.580,00
PREDNISONA 20 MG	CO	18/05/2018 10:01:17	173000,00	0,25	2.500,00
Total dos Itens					4.080,00

Fornecedor: 03.652.030/0001-70 507329 CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
NIFEDIPINA 20 MG	CO	18/05/2018 10:14:15	3000,00	0,03	300,00
Total dos Itens					300,00

Fornecedor: 14.595.725/0001-84 507336 NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PREDNISONA 5 MG	CO	18/05/2018 10:16:11	10000,00	0,08	839,00
Total dos Itens					839,00
Total Requisitante					11.354,00

Licitação: 12 PREGÃO 32 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 222 Ano Contrato 2017 AF 3412 Ano AF 2018
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 61.418.042/0001-31 001313 CIRÚRGICA FERNANDES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMINA DE BISTURI AÇO CARBONO Nº 11	UN	18/05/2018 10:05:10	300,00	0,19	57,00
LÂMINA DE BISTURI AÇO CARBONO Nº 15	UN	18/05/2018 10:05:10	500,00	0,21	105,00
Total dos Itens					162,00

Fornecedor: 49.228.695/0001-52 003655 LUMAR DISTRIBUIDORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMINA DE BISTURI AÇO CARBONO Nº 12	UN	18/05/2018 10:20:40	100,00	0,18	17,95
COMPRESSA PARA CURATIVO CIRÚRGICO MED. 15 X 30 CM - 13 FIOS	UN	18/05/2018 09:56:13	500,00	1,14	1.710,00
Total dos Itens					1.727,95

Fornecedor: 56.081.482/0001-06 501609 DIMEBRAS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 354

Mês/Ano 5/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERINGA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL 20 ML COM BICO TIPO LUER SLIP (RETO)	UN	18/05/2018 10:27:55	500,00	0,31	154,50
AGULHA DESCARTÁVEL 30X0,8, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	UN	18/05/2018 10:27:55	400,00	0,06	23,20
Total dos Itens					177,70
Fornecedor: 02.816.696/0001-54 505102 PONTAMED					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE ENZIMÁTICO - FRASCO 1 LITRO	FR	18/05/2018 09:57:19	12,00	20,72	248,64
Total dos Itens					248,64
Fornecedor: 64.533.797/0002-56 508130 VOLPI DISTRIBUIDORA					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO G - CX 100 UNID.	CX	18/05/2018 10:10:47	30,00	13,33	399,90
Total dos Itens					399,90
Total Requisitante					2.716,19

Licitação: 12 PREGÃO 33 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 243 Ano Contrato 2017 AF 3451 Ano AF 2018
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 49.228.695/0001-52 003655 LUMAR DISTRIBUIDORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁLCOOL EM GEL 70% INPM HOSPITALAR - FRASCO DE 1 LITRO.	VD	18/05/2018 13:08:38	48,00	6,65	319,20
Total dos Itens					319,20
Fornecedor: 04.063.331/0001-21 501315 CIRÚRGICA UNIÃO MATERIAIS MED. HOSPITALA					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 70° INPM - FRASCOS DE 1 LIT RO	FR	18/05/2018 10:29:54	204,00	3,48	709,92
Total dos Itens					709,92
Total Requisitante					1.029,12

Licitação: 12 PREGÃO 34 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 247 Ano Contrato 2017 AF 3303 Ano AF 2018
ELETRÔNICO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 355

Mês/Ano 5/2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

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	14/05/2018 10:29:07	140,00	23,40	3.276,00
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DIESEL 5W30 ACEA C2 ORIGINAL GA LÃO DE 3 LITROS	GL	14/05/2018 10:29:07	13,00	61,78	803,14
Total dos Itens					4.079,14
Total Requisitante					4.079,14

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 49.743.602/0001-28 500006 ALL TRACK PEÇAS E LUBRIFICANTES EIRELI E

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE 10W30 PARA MOTORES FLEX GASOLINA/ETANOL - FRASCO 1 LITRO	FR	04/05/2018 15:16:37	30,00	12,98	389,40
Total dos Itens					389,40
Total Requisitante					389,40

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 EIRELI E

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 API SJ - FRASCO 1 LITRO	FR	03/05/2018	15,00	10,72	160,80
Total dos Itens					160,80

Fornecedor: 19.116.545/0001-96 508198 BIDDING CENTER COMERCIAL DISTRIBUIDORA E

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE TRANSMISSÃO 90 API GL5 - FRASCO 1 LITRO	FR	03/05/2018	78,00	11,34	884,52
Total dos Itens					884,52
Total Requisitante					1.045,32

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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 356

Mês/Ano 5/2018

ÓLEO TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA GL 5 SAE 140 - FRASCO 1 LITRO	FR	03/05/2018	6,00	11,00	66,00
ÓLEO DE TRANSMISSÃO 90 API GL5 - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	03/05/2018	100,00	9,20	920,00

Total dos Itens 986,00

Total Requisitante 986,00

Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	35	2017	Processo: 00000000	Ano Processo: 2017	Contrato: 198	Ano Contrato 2017	AF	3434	Ano AF 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	18/05/2018 10:24:47	107600,00	0,31	12.586,00
FITA REAGENTE PARA TESTE DE GLICEMIA CAPILAR	UN	18/05/2018 10:25:29	294400,00	0,31	9.114,00
Total dos Itens					21.700,00
Total Requisitante					21.700,00

Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	36	2017	Processo: 00000000	Ano Processo: 2017	Contrato: 236	Ano Contrato 2017	AF	3690	Ano AF 2018
----------------------	-------------------	----	------	---------------------------	---------------------------	----------------------	--------------------------	----	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 11.191.505/0001-05 507242 LOCAMAI COMÉRCIO E SERVIÇOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M² - RESMA 500 FLS	RM	28/05/2018	45,00	13,78	620,10
Total dos Itens					620,10
Total Requisitante					620,10

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: 11.191.505/0001-05 507242 LOCAMAI COMÉRCIO E SERVIÇOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M² - RESMA 500 FLS	RM	29/05/2018	48,00	13,78	661,44
Total dos Itens					661,44
Total Requisitante					661,44



Relação de Compras - Analítico

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

Página 357

Mês/Ano 5/2018

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

Fornecedor: 11.191.505/0001-05 507242 LOCAMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M² - RESMA 500 FLS	RM	29/05/2018	48,00	13,78	661,44
Total dos Itens					661,44
Total Requisitante					661,44

Unidade Administrativa: 002.005.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE G.PESSOAS E SERVIÇOS G

Fornecedor: 11.191.505/0001-05 507242 LOCAMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M² - RESMA 500 FLS	RM	29/05/2018	10,00	13,78	137,80
Total dos Itens					137,80
Total Requisitante					137,80

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

Fornecedor: 11.191.505/0001-05 507242 LOCAMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M² - RESMA 500 FLS	RM	29/05/2018	79,00	13,78	1.088,62
Total dos Itens					1.088,62
Total Requisitante					1.088,62

Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	38	2017	Processo: 00000000	Ano Processo: 2017	Contrato: 207	Ano Contrato 2017	AF	3473	Ano AF	2018
---------------	-------------------	----	------	--------------------	--------------------	---------------	-------------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

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	18/05/2018 15:38:05	2,00	20,30	40,60
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664320 MAGENTA - FRASCO COM 70 ML	FR	18/05/2018 15:38:05	2,00	19,90	39,80
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664120 PRETO - FRASCO COM 70 ML	FR	18/05/2018 15:38:05	2,00	21,56	43,12
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664420 AMARELA - FRASCO COM 70 ML	FR	18/05/2018 15:38:05	2,00	23,00	46,00
Total dos Itens					169,52



Relação de Compras - Analítico

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

Página 358

Mês/Ano 5/2018

Total Requisitante 169,52

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

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	18/05/2018 15:38:49	2,00	20,30	40,60
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664320 MAGENTA - FRASCO COM 70 ML	FR	18/05/2018 15:38:49	2,00	19,90	39,80
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664120 PRETO - FRASCO COM 70 ML	FR	18/05/2018 15:38:49	2,00	21,56	43,12
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664420 AMARELA - FRASCO COM 70 ML	FR	18/05/2018 15:38:49	2,00	23,00	46,00
Total dos Itens					169,52
Total Requisitante					169,52

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 09.058.347/0001-60 507533 R.A. MANCO SERVIÇOS - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664220 CIANO - FRASCO COM 70 ML	FR	18/05/2018 15:38:27	2,00	20,30	40,60
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664320 MAGENTA - FRASCO COM 70 ML	FR	18/05/2018 15:38:27	2,00	19,90	39,80
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664120 PRETO - FRASCO COM 70 ML	FR	18/05/2018 15:38:27	2,00	21,56	43,12
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664420 AMARELA - FRASCO COM 70 ML	FR	18/05/2018 15:38:27	2,00	23,00	46,00
Total dos Itens					169,52
Total Requisitante					169,52

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 10.742.589/0001-57 506696 NOVA SUPRI CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TONER PRETO PARA BROTHER TN 2340BR	UN	14/05/2018 10:26:07	10,00	47,00	470,00
Total dos Itens					470,00
Total Requisitante					470,00

Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	39	2017	Processo: 00000000	Ano Processo: 2017	Contrato: 255	Ano Contrato 2017	AF 3442	Ano AF 2018
---------------	-------------------	----	------	--------------------	--------------------	---------------	-------------------	---------	-------------

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 359

Mês/Ano 5/2018

Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CEFALEXINA 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO 60 ML	FR	18/05/2018 10:29:22	300,00	5,80	1.740,00
ALBENDAZOL 400 MG	CO	18/05/2018 10:29:22	200,00	0,41	498,00
FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA 3 MG/ML SUSP.- FRASCO 60ML	FR	18/05/2018 10:29:22	2000,00	3,10	3.100,00
Total dos Itens					5.338,00

Fornecedor: 14.271.474/0001-82 505445 FRAGNARI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO MINERAL 100 ML	FR	18/05/2018 10:26:53	300,00	1,92	576,00
ÁCIDO FÓLICO 5 MG	CO	18/05/2018 10:26:53	25000,00	0,04	1.000,00
BESILATO DE ANLODIPINO 5 MG	CO	18/05/2018 10:26:53	20000,00	0,02	2.200,00
Total dos Itens					3.776,00
Total Requisitante					9.114,00

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 47 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 278 Ano Contrato 2017 AF 3430 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOUCA DESCARTÁVEL BRANCA COM ELÁSTICO	UN	18/05/2018 10:19:59	500,00	0,05	50,00
Total dos Itens					50,00

Fornecedor: 56.081.482/0001-06 501609 DIMEBRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MICROPORE BEGE 25 MM X 10 MTS	RL	18/05/2018 10:02:05	60,00	1,73	103,80
Total dos Itens					103,80

Fornecedor: 01.328.535/0001-59 505131 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÁSCARA DESCARTÁVEL BRANCA COM ELÁSTICO NÃO ESTÉRIL	UN	18/05/2018 10:13:16	2500,00	0,09	225,00
Total dos Itens					225,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 360

Mês/Ano 5/2018

Fornecedor: 64.533.797/0002-56 508130 VOLPI DISTRIBUIDORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8,0	PR	18/05/2018 10:10:05	150,00	0,90	135,00
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,0	PR	18/05/2018 10:10:05	400,00	0,89	1.244,60
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5	PR	18/05/2018 10:10:05	350,00	0,90	315,00
Total dos Itens					1.694,60
Total Requisitante					2.073,40

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 48 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 285 Ano Contrato 2017 AF 3439 Ano AF 2018

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	18/05/2018 10:27:26	20000,00	0,57	11.400,00
Total dos Itens					11.400,00

Fornecedor: 44.734.671/0001-51 503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% INJETÁVEL - BOLSA 100 ML	UN	18/05/2018 10:19:26	400,00	1,60	640,00
CLORPROMAZINA 25MG	CO	18/05/2018 09:53:14	14000,00	0,17	1.700,00
Total dos Itens					2.340,00

Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG	CO	18/05/2018 09:55:10	10000,00	0,15	1.500,00
AZITROMICINA 500 MG	CO	18/05/2018 10:32:11	1145,00	0,45	3.665,25
Total dos Itens					5.165,25

Fornecedor: 03.652.030/0001-70 507329 CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
METILDOPA 250 MG	CO	18/05/2018 10:13:59	30000,00	0,25	7.380,00
Total dos Itens					7.380,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 361

Mês/Ano 5/2018

Fornecedor: 12.889.035/0001-02 507338 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FLUCONAZOL 150 MG	CO	18/05/2018 10:03:27	2000,00	0,23	460,00
Total dos Itens					460,00
Total Requisitante					26.745,25

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 49 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 297 Ano Contrato 2017 AF 3409 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 56.081.482/0001-06 501609 DIMEBRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FOSFATO DISSÓDICO DEXAMETASONA 4 MG/ML - AMPOLA 2,5 ML	AP	18/05/2018 10:02:49	200,00	0,54	108,00
Total dos Itens					108,00
Total Requisitante					108,00

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 55.309.074/0001-04 003667 CIRURGICA SAO JOSE LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIAZEPAN 5 MG/ML USO INTRAMUSCULAR/ENDOVENOSO - AMPOLA COM 2 ML	AP	18/05/2018 10:35:47	100,00	0,70	70,00
Total dos Itens					70,00

Fornecedor: 56.081.482/0001-06 501609 DIMEBRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SULFATO DE ATROPINA 0,25 MG/ML - AMPOLA 1 ML	AP	18/05/2018 10:35:24	100,00	0,30	29,80
Total dos Itens					29,80
Total Requisitante					99,80

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 50 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 281 Ano Contrato 2017 AF 3414 Ano AF 2018

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 362

Mês/Ano 5/2018

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	18/05/2018 10:06:40	24000,00	0,05	2.120,00
LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CO	18/05/2018 10:06:40	40000,00	0,06	2.244,00
LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CO	18/05/2018 10:06:40	34000,00	0,06	1.836,00
Total dos Itens					6.200,00
Total Requisitante					6.200,00

Licitação: 12 PREGÃO 51 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 304 Ano Contrato 2017 AF 3411 Ano AF 2018
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 49.228.695/0001-52 003655 LUMAR DISTRIBUIDORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
IBUPROFENO 50 MG/ML SUSP. ORAL - VIDRO 30 ML (ALIVIUM)	VD	18/05/2018 10:04:28	900,00	0,95	949,00
Total dos Itens					949,00

Fornecedor: 04.027.894/0003-26 503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 50 MG	CO	18/05/2018 10:06:10	10000,00	1,13	11.300,00
Total dos Itens					11.300,00

Fornecedor: 12.889.035/0001-02 507338 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2 MG	CO	18/05/2018 10:07:15	15000,00	0,06	928,00
Total dos Itens					928,00

Fornecedor: 11.034.934/0001-60 508322 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CIPROFLOXACINO 500 MG	CO	18/05/2018 10:15:27	17200,00	0,16	2.110,68
SULFATO DE NEOMICINA 5 MG/G + BACITRACINA ZINICA 250 UI/G PO MADA DERMATOLÓGICA 10 GR.	TB	18/05/2018 10:21:14	14000,00	0,93	930,00
Total dos Itens					3.040,68



Relação de Compras - Analítico

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

Página 363

Mês/Ano 5/2018

								Total Requisitante		16.217,68
Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	52	2017	Processo: 00000000	Ano Processo: 2017	Contrato: 324	Ano Contrato 2017	AF 3465	Ano AF 2018	

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

Fornecedor: 07.626.776/0001-60 506741 CIRÚRGICA SÃO FELIPE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	UN	18/05/2018 15:34:59	16,00	46,00	736,00
Total dos Itens					736,00
Total Requisitante					736,00

Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	56	2017	Processo: 00000000	Ano Processo: 2017	Contrato: 2	Ano Contrato 2018	AF 3223	Ano AF 2018	
----------------------	-------------------	----	------	---------------------------	---------------------------	--------------------	--------------------------	----------------	--------------------	--

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 17.992.596/0001-56 508337 COMERCIAL MADEMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AVENTAL PVC BRANCO 120 X 60 CM, COM TIRAS FIXAS COSTURADAS	UN	10/05/2018 10:59:20	62,00	28,00	1.736,00
Total dos Itens					1.736,00
Total Requisitante					1.736,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 17.992.596/0001-56 508337 COMERCIAL MADEMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AVENTAL PVC BRANCO 120 X 60 CM, COM TIRAS FIXAS COSTURADAS	UN	10/05/2018 10:58:43	13,00	28,00	364,00
Total dos Itens					364,00
Total Requisitante					364,00

Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	60	2017	Processo: 00000000	Ano Processo: 2017	Contrato: 14	Ano Contrato 2018	AF 3086	Ano AF 2018	
----------------------	-------------------	----	------	---------------------------	---------------------------	---------------------	--------------------------	----------------	--------------------	--

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 364

Mês/Ano 5/2018

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	07/05/2018 15:24:27	2,00	26,56	53,12
Total dos Itens					53,12
Total Requisitante					53,12

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 03.639.354/0001-79 507247 LIVRARIA E PAPELARIA CRIATIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA DUPLA FACE 12 MM X 30 MTS	RL	03/05/2018	3,00	2,32	6,96
Total dos Itens					6,96
Total Requisitante					6,96

Licitação: 12 PREGÃO 63 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 18 Ano Contrato 2018 AF 3755 Ano AF 2018
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 27.675.543/0001-65 508359 VB MATERIAIS ELÉTRICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO FLEXÍVEL COBRE 16 MM	M	30/05/2018	30,00	5,13	153,90
Total dos Itens					153,90
Total Requisitante					153,90

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 27.675.543/0001-65 508359 VB MATERIAIS ELÉTRICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 59W X 127V	UN	29/05/2018 13:31:07	4,00	30,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONSER. PRÓPRIOS MUNIC

Fornecedor: 27.675.543/0001-65 508359 VB MATERIAIS ELÉTRICOS

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 365

Mês/Ano 5/2018

CABO FLEXÍVEL COBRE 4 MM	M	02/05/2018 15:36:34400,00	1,25	500,00
CABO FLEXÍVEL COBRE 16 MM	M	02/05/2018 15:36:34400,00	5,13	2.052,00

Total dos Itens 2.552,00

Total Requisitante 2.552,00

Licitação: 12	PREGÃO	64	2017	Processo: 00000000	Ano Processo: 2018	Contrato: 6	Ano Contrato 2018	AF 3216	Ano AF 2018
ELETRÔNICO									

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 53.437.315/0001-67 000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VINAGRE DE VINHO - FRASCO 750 ML	FR	10/05/2018 10:54:59	180,00	2,52	453,60
AMIDO DE MILHO	KG	10/05/2018 10:54:59	12,00	3,39	40,68
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO, TIPO ROSQUINHA DE COCO	KG	10/05/2018 10:56:11	240,00	5,20	1.248,00
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO, DE LEITE - EMBALAGEM FLOW PACK DE 200 GRAMAS A 01 KG	KG	10/05/2018 10:56:11	320,00	5,20	1.664,00
LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO - SACHÊ 400 GRAMAS A 1 KG	KG	23/05/2018 14:34:10	60,00	12,65	759,00
AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL	KG	23/05/2018 14:34:39	900,00	1,76	1.760,00
ERVILHA VERDE EM CONSERVA	KG	23/05/2018 14:34:39	300,00	3,89	1.167,00
Total dos Itens					7.092,28

Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FERMENTO BIOLÓGICO GRANULADO SECO	KG	23/05/2018 14:42:31	50,00	22,90	1.145,00
FUBÁ DE MILHO	KG	23/05/2018 14:42:31	60,00	1,15	69,00
TRIGO PARA QUIBE	KG	25/05/2018 14:39:20	20,00	3,75	75,00
SAL REFINADO IODADO	KG	10/05/2018 10:55:37	300,00	0,56	168,00
Total dos Itens					1.457,00

Fornecedor: 10.515.277/0001-00 503246 RISSI ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE BOVINA COXÃO DURO	KG	23/05/2018 14:36:15	700,00	16,08	11.256,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 366

Mês/Ano 5/2018

FRANGO INTEIRO CONGELADO	KG	23/05/2018 14:33:38	200,00	4,52	904,00
Total dos Itens					12.160,00

Fornecedor: 17.088.309/0001-88 506045 BELARIS ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA COM OSSO E PELE	KG	23/05/2018 14:33:12	200,00	3,84	768,00
PEITO DE FRANGO CONGELADO COM PELE E COM OSSO	KG	23/05/2018 14:33:12	100,00	4,49	449,00
CARNE BOVINA PATINHO	KG	23/05/2018 14:36:47	700,00	16,56	11.592,00
Total dos Itens					12.809,00

Fornecedor: 07.714.115/0001-97 508149 AC BONFANTE CONGELADOS ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LINGUIÇA FRESCAL TOSCANA	KG	23/05/2018 14:42:07	25,00	8,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					33.718,28