



Relação de Compras - Analítico

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

Página 1

Mês/Ano 6/2018

Licitação: 01 **DIRETA** 28 2018 **Processo:** 00000382 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2404 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 27.974.710/0001-79 508119 ALESSANDRO BIANCHI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE GESTÃO, GERENCIAMENTO E SEGURANÇA OPERACIONAL DO AERÓDROMO	UN	28/06/2018	1,00	983,95	983,95
Total dos Itens					983,95
Total Requisitante					983,95

Licitação: 01 **DIRETA** 3003 2018 **Processo:** 00003793 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3773 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ELETRODO	KG	04/06/2018 16:17:27	3,00	3,55	10,65
Total dos Itens					10,65
Total Requisitante					10,65

Licitação: 01 **DIRETA** 3612 2018 **Processo:** 00003994 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3923 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 02.477.571/0001-47 501516 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INSTRUMENTAL EM INOX - SONDA EXPLORADORA RETA	UN	07/06/2018	6,00	7,07	42,42
INSTRUMENTAL EM INOX - SERINGA CARPULE	UN	07/06/2018	2,00	19,56	39,12
MICROAPLICADOR DESCARTÁVEL FINO (BRUSCH) - FRASCO 100 UNID.	FR	07/06/2018	20,00	8,83	176,60
CARTELA PARA RADIOGRAFIA DENTAL 2 FUROS	PT	07/06/2018	20,00	5,87	117,40
Total dos Itens					375,54
Total Requisitante					375,54



Relação de Compras - Analítico

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

Página 2

Mês/Ano 6/2018

Licitação: 01 **DIRETA** 3642 2018 **Processo:** 00004582 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3767 **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
LAMPADA 1141 12 / 24V	UN	04/06/2018 13:47:58	2,00	5,00	10,00
LAMPADA H7 / 24V	UN	04/06/2018 13:47:58	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3643 2018 **Processo:** 00004588 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3766 **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
JOGO DE ESCOVAS	PC	04/06/2018 13:46:44	1,00	38,00	38,00
SUORTE DE ESCOVA	PC	04/06/2018 13:46:44	1,00	46,00	46,00
AUTOMATICO	PC	04/06/2018 13:46:44	1,00	196,00	196,00
PLANETARIA	UN	04/06/2018 13:46:44	1,00	210,00	210,00
Total dos Itens					490,00
Total Requisitante					490,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3644 2018 **Processo:** 00004586 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3765 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO 6003	PC	04/06/2018 13:45:36	1,00	28,00	28,00
ESTATOR	PC	04/06/2018 13:45:36	1,00	146,00	146,00
ROLAMENTO B 17 - 99	PC	04/06/2018 13:45:36	1,00	68,00	68,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 3

Mês/Ano 6/2018

REGULADOR VOLTAGEM 24V

UN

04/06/2018 13:45:36

1,00

240,00

240,00

Total dos Itens 482,00

Total Requisitante 482,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3645 2018 **Processo:** 00004585 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3764 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 241

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAPA ROLAMENTO	UN	04/06/2018 13:43:36	1,00	23,00	23,00
ROLAMENTO 6003	PC	04/06/2018 13:43:36	1,00	28,00	28,00
ROTOR DE ALTERNADOR	PC	04/06/2018 13:43:36	1,00	98,00	98,00
ROLAMENTO B 17 - 99	PC	04/06/2018 13:43:36	1,00	68,00	68,00
REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	04/06/2018 13:43:36	1,00	176,00	176,00
Total dos Itens					393,00
Total Requisitante					393,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3646 2018 **Processo:** 00004584 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3763 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FAROL DE MILHA	PC	04/06/2018 13:42:31	1,00	89,00	89,00
SOQUETE UNIVERSAL	PC	04/06/2018 13:42:31	1,00	20,00	20,00
LAMPADA 1141 12 / 24V	UN	04/06/2018 13:42:31	2,00	3,00	6,00
LAMPADA H4 / 24V	UN	04/06/2018 13:42:31	1,00	20,00	20,00
LAMPADA H3 / 24V	UN	04/06/2018 13:42:31	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					175,00
Total Requisitante					175,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3647 2018 **Processo:** 00004591 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3762 **Ano AF** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 4

Mês/Ano 6/2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.064 PODER EXECUTIVO / VW SPACEFOX Nº 273

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H7 / 12V	PC	04/06/2018 13:41:28	2,00	30,00	60,00
LÂMPADA 1034 / 12V	PC	04/06/2018 13:41:28	1,00	3,00	3,00
Total dos Itens					63,00
Total Requisitante					63,00

Licitação: 01 DIRETA 3648 2018 **Processo:** 00004590 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3761 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.046 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 282

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR DE FREIO	PC	04/06/2018 13:40:20	1,00	28,00	28,00
SOQUETE DE LAMPADA	UN	04/06/2018 13:40:20	2,00	6,00	12,00
LÂMPADA 1034 / 12V	PC	04/06/2018 13:40:20	2,00	3,00	6,00
COMUTADOR	PC	04/06/2018 13:40:20	1,00	65,00	65,00
Total dos Itens					111,00
Total Requisitante					111,00

Licitação: 01 DIRETA 3649 2018 **Processo:** 00004595 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3760 **Ano AF** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENGRAXADEIRA 3/8 45º	KG	04/06/2018 13:39:29	6,00	1,86	11,16
ENGRAXADEIRA 5/16 RETA	KG	04/06/2018 13:39:29	6,00	0,84	5,04
Total dos Itens					16,20
Total Requisitante					16,20



Relação de Compras - Analítico

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

Página 5

Mês/Ano 6/2018

Licitação: 01	DIRETA	3650	2018	Processo: 00004611	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 3759	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.032 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 219

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	04/06/2018 13:38:44	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01	DIRETA	3652	2018	Processo: 00004416	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2123	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.048 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS 182

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	04/06/2018 13:34:46	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	3653	2018	Processo: 00004623	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2122	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.039 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 256

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	04/06/2018 13:33:52	2,00	100,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01	DIRETA	3654	2018	Processo: 00004578	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2121	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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 6

Mês/Ano 6/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	04/06/2018 13:32:50	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3655 2018 **Processo:** 00004577 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2120 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.046 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 282

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	04/06/2018 13:31:51	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3656 2018 **Processo:** 00004576 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2119 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	04/06/2018 13:30:44	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3657 2018 **Processo:** 00004574 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2118 **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 ALTERNADOR	UN	04/06/2018 13:29:36	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 7

Mês/Ano 6/2018

Licitação: 01 **DIRETA** 3658 2018 **Processo:** 00004573 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2117 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DO ALTERNADOR	UN	04/06/2018 13:28:31	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3659 2018 **Processo:** 00004572 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2116 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DO MOTOR DE PARTIDA	UN	04/06/2018 13:27:33	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3660 2018 **Processo:** 00004614 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2115 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.029 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 212

Fornecedor: 18.070.836/0001-28 507179 FUNILARIA E PINTURA DO BINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONserto PORTA CORREDIÇA AUTOMOTIVA	UN	04/06/2018 13:26:41	1,00	350,00	350,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3661 2018 **Processo:** 00004613 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2114 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 8

Mês/Ano 6/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MAÇANETA EM VEÍCULO	UN	04/06/2018 13:25:34	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3662 2018 **Processo:** 00004566 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2113 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	04/06/2018 13:24:35	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3663 2018 **Processo:** 00004568 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2112 **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	04/06/2018 13:23:23	1,00	450,00	450,00
Total dos Itens					450,00
Total Requisitante					450,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3664 2018 **Processo:** 00004565 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2111 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 213

Fornecedor: 19.128.162/0001-38 506294 OFICINA CREPALDI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	04/06/2018 13:22:27	1,00	1.350,00	1.350,00
Total dos Itens					1.350,00
Total Requisitante					1.350,00



Licitação: 01	DIRETA	3665	2018	Processo: 00004850	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3830	Ano AF	2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	---------------	------

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Licitação: 01	DIRETA	3667	2018	Processo: 00004851	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3831	Ano AF	2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	---------------	------

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Licitação: 01	DIRETA	3670	2018	Processo: 00003959	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	2145	Ano OS	2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	---------------	------

Fornecedor: 18.259.444/0001-01 508123 BRASIL VIDROS

Licitação: 01	DIRETA	3672	2018	Processo: 00003265	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	2146	Ano OS	2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	---------------	------

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE



Relação de Compras - Analítico

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

Página 10

Mês/Ano 6/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE MONITORAMENTO	UN	06/06/2018 15:17:53	1,00	355,00	355,00
Total dos Itens					355,00
Total Requisitante					355,00

Licitação: 01 DIRETA 3673 2018 Processo: 00004190 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 2110 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO

Fornecedor: 16.851.319/0001-60 507523 BUMP DEDETIZAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TELAMENTO EM ÁREA EXTERNA	UN	04/06/2018 08:51:00	1,00	7.800,00	7.800,00
Total dos Itens					7.800,00
Total Requisitante					7.800,00

Licitação: 01 DIRETA 3680 2018 Processo: 00004263 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 3768 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 17.138.760/0001-62 507821 SEU POSTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESFREGÃO PARA LAVAGEM DE VEÍCULOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 3 0 X 9 X 6 CM, CABO EM MADEIRA MEDINDO 2 METROS X 28 MM	UN	04/06/2018 14:31:31	6,00	34,90	209,40
Total dos Itens					209,40
Total Requisitante					209,40

Licitação: 01 DIRETA 3684 2018 Processo: 00004804 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 2136 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 03.779.133/0014-10 508104 CENTRO DE ATIVIDADES JAÚ- SESI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO	UN	04/06/2018	1,00	2.800,00	2.800,00
Total dos Itens					2.800,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 11

Mês/Ano 6/2018

							Total Requisitante		2.800,00	
Licitação: 01	DIRETA	3685	2018	Processo: 00004822	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2137	Ano OS	2018

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 24.636.457/0001-55 507626 LOJA IRMÃOS RIBEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONERTO DE PORTÃO	UN	04/06/2018	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01	DIRETA	3686	2018	Processo: 00004597	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2132	Ano OS	2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.013.002.011.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO ESPECIALIDADE E DIAGNÓSTICO

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME	UN	06/06/2018 10:49:42	1,00	580,00	580,00
Total dos Itens					580,00
Total Requisitante					580,00

Licitação: 01	DIRETA	3687	2018	Processo: 00004612	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2133	Ano OS	2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ROÇADEIRA COSTAL	UN	06/06/2018 10:51:50	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01	DIRETA	3688	2018	Processo: 00004631	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2134	Ano OS	2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.013.001.013.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II



Relação de Compras - Analítico

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

Página 12

Mês/Ano 6/2018

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSON REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE LAVADORA DE ROUPAS	UN	04/06/2018	1,00	385,00	385,00
Total dos Itens					385,00
Total Requisitante					385,00

Licitação: 01 DIRETA 3689 2018 **Processo:** 00004632 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2135 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.006.000 PODER EXECUTIVO / UBS SANTELMO

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSON REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE BEBEDOURO	UN	04/06/2018	1,00	85,00	85,00
Total dos Itens					85,00
Total Requisitante					85,00

Licitação: 01 DIRETA 3690 2018 **Processo:** 00004842 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2138 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ROÇADEIRA COSTAL	UN	04/06/2018	1,00	1.042,74	1.042,74
Total dos Itens					1.042,74
Total Requisitante					1.042,74

Licitação: 01 DIRETA 3691 2018 **Processo:** 00004198 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3808 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 20.053.124/0001-42 506541 PEDERAGUA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS	GL	04/06/2018	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					20,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 13

Mês/Ano 6/2018

								Total Requisitante		20,00		
Licitação: 01	DIRETA	3692	2018	Processo: 00004638	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3810	Ano AF	2018	
Unidade Administrativa: 002.013.001.010.000 PODER EXECUTIVO / UBS CIDADE NOVA												
Fornecedor: 24.943.596/0001-21		507662 PEDERLETRO - MANOEL										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA 3/4"						UN	04/06/2018	1,00	6,00		6,00	
										Total dos Itens		6,00
										Total Requisitante		6,00
Licitação: 01	DIRETA	3693	2018	Processo: 00004800	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3811	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	
TORNEIRA BRANCA PARA PURIFICADOR DE ÁGUA						UN	04/06/2018	3,00	11,90		35,70	
TORNEIRA AZUL PARA PURIFICADOR DE ÁGUA						UN	04/06/2018	3,00	9,90		29,70	
										Total dos Itens		65,40
Fornecedor: 11.518.348/0001-91		505146 ILSON REFRIGERAÇÃO										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
FILTRO PARA PURIFICADOR DE ÁGUA						UN	04/06/2018	10,00	63,00		630,00	
										Total dos Itens		630,00
										Total Requisitante		695,40
Licitação: 01	DIRETA	3696	2018	Processo: 00004636	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3809	Ano AF	2018	
Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS												
Fornecedor: 24.943.596/0001-21		507662 PEDERLETRO - MANOEL										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
CABO PARA ENXADA CAIPIRA						UN	04/06/2018	5,00	5,00		25,00	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 14

Mês/Ano 6/2018

								Total dos Itens		25,00	
								Total Requisitante		25,00	
Licitação: 01	DIRETA	3697	2018	Processo: 00004686	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	2150	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.028				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 211							
Fornecedor: 29.110.355/0001-15				508387 MECÂNICA FERNANDES							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	07/06/2018 07:41:31	1,00	160,00		160,00
						Total dos Itens				160,00	
						Total Requisitante				160,00	
Licitação: 01	DIRETA	3698	2018	Processo: 00004710	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	2149	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.002				PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARC VOLARE Nº 259							
Fornecedor: 59.188.672/0001-15				508003 AUTO ELÉTRICA 13 DE MAIO							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS						UN	07/06/2018 07:40:26	1,00	85,00		85,00
						Total dos Itens				85,00	
						Total Requisitante				85,00	
Licitação: 01	DIRETA	3699	2018	Processo: 00004696	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3843	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.038				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 244							
Fornecedor: 47.588.421/0001-49				000828 OFICINA DO MIRO							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SENSOR TEMPERATURA						UN	07/06/2018 07:39:15	1,00	129,00		129,00
VEDADOR SILICONE PRETO 50G ELIMINA JUNTA						TB	07/06/2018 07:39:15	1,00	10,00		10,00
						Total dos Itens				139,00	
						Total Requisitante				139,00	
Licitação: 01	DIRETA	3700	2018	Processo: 00004687	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3842	Ano AF	2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 15

Mês/Ano 6/2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINO DA PLANETÁRIA	PC	07/06/2018 07:38:12	1,00	99,00	99,00
Total dos Itens					99,00
Total Requisitante					99,00

Licitação: 01	DIRETA	3701	2018	Processo: 00004699	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3841	Ano AF	2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

Fornecedor: 03.381.653/0001-56 000449 BATERIA SAN FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 105 AMPERES	PC	07/06/2018 07:37:03	1,00	420,00	420,00
Total dos Itens					420,00
Total Requisitante					420,00

Licitação: 01	DIRETA	3702	2018	Processo: 00004698	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3840	Ano AF	2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SENSOR TEMPERATURA	UN	07/06/2018 07:35:43	1,00	129,00	129,00
Total dos Itens					129,00
Total Requisitante					129,00

Licitação: 01	DIRETA	3703	2018	Processo: 00004704	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3839	Ano AF	2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 16

Mês/Ano 6/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA 1141 12 / 24V	UN	07/06/2018 07:34:17	3,00	3,00	9,00
SIRENE DE RÉ	PC	07/06/2018 07:34:17	1,00	33,80	33,80
LAMPADA 69 / 12 / 24V	PC	07/06/2018 07:34:17	1,00	3,00	3,00
CHICOTE 6 CONDUTORES 1.50MM	M	07/06/2018 07:34:17	1,00	85,00	85,00
CHICOTE 02 CONDUTORES 1.50MM	M	07/06/2018 07:34:17	4,00	3,80	15,20
Total dos Itens					146,00
Total Requisitante					146,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3704 2018 **Processo:** 00004742 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3827 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.001 PODER EXECUTIVO / CORSA HATCH Nº. 297

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA SUPERIOR RADIAD	PC	04/06/2018	1,00	84,00	84,00
CILINDRO RODA TRASEIRA	PC	04/06/2018	2,00	29,00	58,00
SAPATA DE FREIO	PC	04/06/2018	1,00	59,00	59,00
Total dos Itens					201,00
Total Requisitante					201,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3705 2018 **Processo:** 00004887 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2140 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.008.001 PODER EXECUTIVO / CHEVROLET SPIN 1.8L AT LTZ Nº. 335

Fornecedor: 03.163.598/0001-28 003070 FUNILARIA DO JOÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FRANQUIA	UN	04/06/2018	1,00	1.507,90	1.507,90
Total dos Itens					1.507,90
Total Requisitante					1.507,90

Licitação: 01 **DIRETA** 3706 2018 **Processo:** 00004743 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3828 **Ano AF** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 17

Mês/Ano 6/2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.001 PODER EXECUTIVO / CORSA HATCH Nº. 297

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE FREIO ESPECIAL DOT 04 - FRASCO 500 ML	FR	04/06/2018	1,00	19,00	19,00
Total dos Itens					19,00
Total Requisitante					19,00

Licitação: 01 DIRETA 3707 2018 **Processo:** 00004744 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2142 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.001 PODER EXECUTIVO / CORSA HATCH Nº. 297

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	04/06/2018	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 3708 2018 **Processo:** 00004663 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3819 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.008.000 PODER EXECUTIVO / UBS VILA PAULISTA

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM PVC DE SOBREPOR PARA 2 DISJUNTORES	UN	04/06/2018	7,00	6,56	45,89
Total dos Itens					45,89
Total Requisitante					45,89

Licitação: 01 DIRETA 3709 2018 **Processo:** 00004747 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3829 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR FREIO	PC	04/06/2018	1,00	28,00	28,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 18

Mês/Ano 6/2018

LÂMPADA 1034 / 12V

PC

04/06/2018

2,00

3,00

6,00

Total dos Itens 34,00

Total Requisitante 34,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3710 2018 **Processo:** 00004748 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2143 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.001 PODER EXECUTIVO / CHEVROLET SPIN 1.8L AT LTZ Nº. 338

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	04/06/2018	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3711 2018 **Processo:** 00004659 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3820 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.008.000 PODER EXECUTIVO / UBS VILA PAULISTA

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE LINHA COM 06 TOMADAS	UN	04/06/2018	2,00	22,11	44,22
PLUG ADAPTADOR PARA TOMADA (TEE)	UN	04/06/2018	1,00	5,00	5,00
Total dos Itens					49,22
Total Requisitante					49,22

Licitação: 01 **DIRETA** 3712 2018 **Processo:** 00004766 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2144 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.001.016 PODER EXECUTIVO / CHEVROLET S-10 Nº. 191

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONCERTO EM CILINDRO DE IGNIÇÃO	UN	04/06/2018	1,00	42,00	42,00
Total dos Itens					42,00
Total Requisitante					42,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 19

Mês/Ano 6/2018

Licitação: 01	DIRETA	3713	2018	Processo: 00004920	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2141	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 14.702.767/0001-77 505407 CAU/BR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE RRT	UN	04/06/2018	1,00	91,50	91,50
Total dos Itens					91,50
Total Requisitante					91,50

Licitação: 01	DIRETA	3714	2018	Processo: 00004657	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 3821	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONJUNTO 1 TS + TOMADA PADRÃO BRASILEIRO	UN	04/06/2018	1,00	4,89	4,89
PLACA CEGA 4 X 4	UN	04/06/2018	1,00	4,78	4,78
CONJUNTO 2P+T 10A COM PLACA	UN	04/06/2018	1,00	6,11	6,11
Total dos Itens					15,78
Total Requisitante					15,78

Licitação: 01	DIRETA	3715	2018	Processo: 00004645	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 3818	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
PREGO 15 X 15 COM CABEÇA	KG	04/06/2018	2,00	7,50	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01	DIRETA	3716	2018	Processo: 00004913	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 3817	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 20

Mês/Ano 6/2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PENEIRA INOX 20 CM	UN	04/06/2018	3,00	17,70	53,10
Total dos Itens					53,10
Total Requisitante					53,10

Licitação: 01 DIRETA 3717 2018 **Processo:** 00004199 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3816 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.011.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CONSELHO TUTELAR

Fornecedor: 20.053.124/0001-42 506541 PEDERAGUA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS	GL	04/06/2018	4,00	10,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 3718 2018 **Processo:** 00004111 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3815 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

Fornecedor: 24.636.457/0001-55 507626 LOJA IRMÃOS RIBEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CRUZ 60 X 20 CM EM FERRO CHATO 5/8" X 1/8"	UN	04/06/2018	250,00	3,60	900,00
Total dos Itens					900,00
Total Requisitante					900,00

Licitação: 01 DIRETA 3720 2018 **Processo:** 00004676 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2139 **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	04/06/2018	5,00	7,00	35,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 21

Mês/Ano 6/2018

										Total dos Itens	35,00
										Total Requisitante	35,00
Licitação: 01	DIRETA	3721	2018	Processo: 00004639	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3832	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.013.002.006.001 PODER EXECUTIVO / CEO CENTRO DE ESPEC.ODONTOLÓGICAS											
Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ESPUDE BRANCO TAMANHO M						UN	04/06/2018	1,00	2,00		2,00
ANEL DE VEDAÇÃO P/ BACIA SANITARIA						UN	04/06/2018	2,00	7,50		15,00
Total dos Itens										17,00	
Total Requisitante										17,00	
Licitação: 01	DIRETA	3722	2018	Processo: 00004641	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3833	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.013.002.006.001 PODER EXECUTIVO / CEO CENTRO DE ESPEC.ODONTOLÓGICAS											
Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
PARAFUSO COM BUCHA S-10						UN	04/06/2018	4,00	1,30		5,20
Total dos Itens										5,20	
Total Requisitante										5,20	
Licitação: 01	DIRETA	3723	2018	Processo: 00004594	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3834	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER											
Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
VELA IGNIÇÃO REF. 0000 400 7000						UN	04/06/2018	1,00	19,00		19,00
MOLA DE EMBREAGEN REF. 0000 997 6205						UN	04/06/2018	1,00	6,00		6,00
FILTRO DE GASOLINA REF. 0000 350 3502						UN	04/06/2018	1,00	7,55		7,55
FILTRO DE AR REF. 4119 120 1600						UN	04/06/2018	1,00	24,95		24,95



Relação de Compras - Analítico

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

Página 22

Mês/Ano 6/2018

FILTRO ADICIONAL REF. 4119 141 0300	UN	04/06/2018	1,00	10,00	10,00
KIT REPARO REF. 4119 007 1060	KI	04/06/2018	1,00	35,00	35,00

Total dos Itens 102,50

Total Requisitante 102,50

Licitação: 01	DIRETA	3724	2018	Processo: 00003383	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 3844	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE JUNTAS	UN	04/06/2018	1,00	45,00	45,00
TURBINA	UN	04/06/2018	1,00	1.160,00	1.160,00
Total dos Itens					1.205,00
Total Requisitante					1.205,00

Licitação: 01	DIRETA	3725	2018	Processo: 00003376	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2151	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	04/06/2018	1,00	305,44	305,44
Total dos Itens					305,44
Total Requisitante					305,44

Licitação: 01	DIRETA	3726	2018	Processo: 00003385	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2152	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	04/06/2018	1,00	305,44	305,44
Total dos Itens					305,44



Relação de Compras - Analítico

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

Página 23

Mês/Ano 6/2018

								Total Requisitante		305,44
Licitação: 01	DIRETA	3727	2018	Processo: 00004899	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2148	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	04/06/2018	1,00	403,00	403,00
						Total dos Itens				403,00
						Total Requisitante				403,00
Licitação: 01	DIRETA	3728	2018	Processo: 00003378	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 3845	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.033				PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADORA LB 110 Nº 278						
Fornecedor: 04.990.507/0001-90				507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE JUNTAS						UN	04/06/2018	1,00	45,00	45,00
TURBINA						UN	04/06/2018	1,00	1.062,00	1.062,00
						Total dos Itens				1.107,00
						Total Requisitante				1.107,00
Licitação: 01	DIRETA	3731	2018	Processo: 00004362	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 3856	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
APIXABANA 5 MG (ELIQUIS)						CO	04/06/2018	180,00	3,86	694,69
						Total dos Itens				694,69
						Total Requisitante				694,69
Licitação: 01	DIRETA	3732	2018	Processo: 00004264	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 3853	Ano AF	2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 24

Mês/Ano 6/2018

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 METILFENIDATO 20 MG (RITALINA LA) - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	04/06/2018	1,00	172,30	172,30
Total dos Itens					172,30
Total Requisitante					172,30

Licitação: 01 DIRETA 3733 2018 Processo: 00005038 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 3855 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.020.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL

Fornecedor: 64.703.622/0001-69 002187 RM PLACAS E FUNDIÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA ALUMÍNIO FUNDIDO NUMERADA PARA SEPULTURA, COM CRUZ, AC ABAMENTO POLIDO FUNDO AZUL, MED. 14 X 10 CM (5 DÍGITOS)	UN	04/06/2018	250,00	8,50	2.125,00
Total dos Itens					2.125,00
Total Requisitante					2.125,00

Licitação: 01 DIRETA 3734 2018 Processo: 00004757 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 3848 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
CEFTRIAXONA 1 GR. + AMPOLA DILUENTE 3,5 ML APLICAÇÃO INTRAMU SCULAR	AP	04/06/2018	14,00	15,00	210,00
Total dos Itens					210,00
Total Requisitante					210,00

Licitação: 01 DIRETA 3735 2018 Processo: 00005013 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 2154 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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 25

Mês/Ano 6/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE IMPRESSO "REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSE E TERAPIA - SADT"- BLOCO COM 50 FOLHAS X 1 VIA	BL	04/06/2018	200,00	3,56	712,80
Total dos Itens					712,80
Total Requisitante					712,80

Licitação: 01 DIRETA 3736 2018 Processo: 00004756 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 3846 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.001 PODER EXECUTIVO / RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA

Fornecedor: 54.375.647/0126-48 505809 DROGAL PEDERNEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PROCTYL SUPOSITORIOS	UN	04/06/2018	15,00	3,06	45,86
Total dos Itens					45,86
Total Requisitante					45,86

Licitação: 01 DIRETA 3737 2018 Processo: 00004525 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 2156 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.001.016 PODER EXECUTIVO / CHEVROLET S-10 Nº. 191

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA REMOÇÃO E COLOCAÇÃO	UN	04/06/2018	1,00	195,00	195,00
Total dos Itens					195,00
Total Requisitante					195,00

Licitação: 01 DIRETA 3738 2018 Processo: 00003362 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 3857 Ano AF 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALAVANCA COMPLETA ACELERA	PC	04/06/2018	1,00	115,00	115,00
REPARO	PC	04/06/2018	1,00	80,00	80,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 26

Mês/Ano 6/2018

KIT SAPATA 7135072N	PC	04/06/2018	1,00	336,00	336,00
SOLENOIDE	PC	04/06/2018	1,00	80,00	80,00
VALVULA DOSIFICADORA	PC	04/06/2018	1,00	89,00	89,00
JOGO DE ARRUELA	PC	04/06/2018	1,00	18,00	18,00
JUNTA DA FLANGE	PC	04/06/2018	1,00	3,90	3,90
CALCOS	PC	04/06/2018	1,00	12,00	12,00
PISTÃO REGULADOR 7123.015G	PC	04/06/2018	1,00	7,30	7,30
PARAFUSO	PC	04/06/2018	2,00	2,40	4,80
7123.770A - EIXO DO ACELERADOR	PC	04/06/2018	1,00	42,00	42,00
7123.019 - PALHETA	PC	04/06/2018	2,00	18,00	36,00
BICO INJETOR	PC	04/06/2018	4,00	85,00	340,00
ROTOR	PC	04/06/2018	1,00	160,00	160,00
PLACA	UN	04/06/2018	4,00	37,80	151,20
7139.540 - ANEL EXCENTRICO	PC	04/06/2018	1,00	40,86	40,86

Total dos Itens 1.516,06

Total Requisitante 1.516,06

Licitação: 01	DIRETA	3739	2018	Processo: 00004807	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 3863	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
FILTRO LUBRIFICANTE PSL 5	UN	04/06/2018	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01	DIRETA	3740	2018	Processo: 00004900	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 3860	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 61.419.214/0001-91 000519 GG TINTAS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 27

Mês/Ano 6/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MASSA ACRÍLICA - LATA 18 LTS	LT	04/06/2018	1,00	103,50	103,50
Total dos Itens					103,50
Total Requisitante					103,50

Licitação: 01 DIRETA 3741 2018 Processo: 00004879 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 2157 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	04/06/2018	1,00	900,00	900,00
Total dos Itens					900,00
Total Requisitante					900,00

Licitação: 01 DIRETA 3742 2018 Processo: 00003384 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 3859 Ano AF 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALAVANCA COMPLETA ACELERA	PC	04/06/2018	1,00	115,00	115,00
REPARO	PC	04/06/2018	1,00	80,00	80,00
KIT SAPATA 7135072N	PC	04/06/2018	1,00	336,00	336,00
SOLENOIDE	PC	04/06/2018	1,00	80,00	80,00
VALVULA DOSIFICADORA	PC	04/06/2018	1,00	89,00	89,00
JOGO DE ARRUELA	PC	04/06/2018	1,00	18,00	18,00
JUNTA DA FLANGE	PC	04/06/2018	1,00	3,90	3,90
CALCOS	PC	04/06/2018	1,00	12,00	12,00
MOLA	PC	04/06/2018	1,00	16,00	16,00
PISTÃO REGULADOR 7123.015G	PC	04/06/2018	1,00	7,30	7,30
PARAFUSO	PC	04/06/2018	2,00	2,40	4,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 28

Mês/Ano 6/2018

9050.191L - CABEÇOTE HIDRÁULICO	PC	04/06/2018	1,00	829,00	829,00
7123.770A - EIXO DO ACELERADOR	PC	04/06/2018	1,00	42,00	42,00
7123.019 - PALHETA	PC	04/06/2018	2,00	18,00	36,00
BICO INJETOR	PC	04/06/2018	4,00	85,00	340,00
ROTOR	PC	04/06/2018	1,00	160,00	160,00
PLACA	UN	04/06/2018	4,00	37,80	151,20
7139.540 - ANEL EXCENTRICO	PC	04/06/2018	1,00	40,86	40,86

Total dos Itens 2.361,06

Total Requisitante 2.361,06

Licitação: 01	DIRETA	3743	2018	Processo: 00005026	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 3861	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 DIAMANTADO 9" (230 MM)	UN	04/06/2018	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01	DIRETA	3744	2018	Processo: 00005027	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 3862	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONECTOR PERFURANTE 25-120/25-120 MM	UN	04/06/2018	4,00	18,77	75,08
Total dos Itens					75,08
Total Requisitante					75,08

Licitação: 01	DIRETA	3745	2018	Processo: 00004149	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 4011	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA LIMPEZA PÚBLICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 29

Mês/Ano 6/2018

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1 1/2"	UN	12/06/2018 16:50:54	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 3746 2018 **Processo:** 00004146 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3977 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL HIDRAULICO	UN	12/06/2018 15:26:49	1,00	24,50	24,50
MANGUEIRA R2 1/2"	M	12/06/2018 15:26:49	0,70	36,50	25,55
CAPA 1/2"	PC	12/06/2018 15:26:49	2,00	16,50	33,00
TERMINAL FG 7/8 JIC 90° X 1/2"	PC	12/06/2018 15:26:49	1,00	24,50	24,50
Total dos Itens					107,55
Total Requisitante					107,55

Licitação: 01 DIRETA 3747 2018 **Processo:** 00004103 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3976 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.024 PODER EXECUTIVO / TRATOR AGRÍCOLA MF 275/2 N° 167

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CRUZETA CC 36	PC	12/06/2018 15:25:17	1,00	34,00	34,00
TERMINAL CC 21	PC	12/06/2018 15:25:17	1,00	44,00	44,00
TERMINAL CC-20 ENGATE RÁPIDO 6 ESTRIAS	PC	12/06/2018 15:25:17	1,00	58,00	58,00
Total dos Itens					136,00
Total Requisitante					136,00

Licitação: 01 DIRETA 3748 2018 **Processo:** 00004371 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2198 **Ano OS** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 30

Mês/Ano 6/2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.003 PODER EXECUTIVO / FORD F-750 Nº 09

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	12/06/2018 15:24:18	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 3749 2018 **Processo:** 00004372 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2196 **Ano OS** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	12/06/2018 15:20:28	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 3750 2018 **Processo:** 00004373 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2209 **Ano OS** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	12/06/2018 15:57:28	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 3751 2018 **Processo:** 00004439 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2208 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.027 PODER EXECUTIVO / CHEVROLET IPANEMA Nº. 155

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	12/06/2018 15:56:42	1,00	120,00	120,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 31

Mês/Ano 6/2018

										Total dos Itens	120,00
										Total Requisitante	120,00
Licitação: 01	DIRETA	3752	2018	Processo: 00004499	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2207	Ano OS	2018	
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.030 PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 1517 Nº 234											
Fornecedor: 01.285.704/0001-10 000456 OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	12/06/2018 15:55:40	1,00	480,00	480,00	
										Total dos Itens	480,00
										Total Requisitante	480,00
Licitação: 01	DIRETA	3753	2018	Processo: 00004430	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2229	Ano OS	2018	
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183											
Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
SERVIÇO DE SOLDA DIVERSAS						UN	12/06/2018 16:30:34	1,00	360,00	360,00	
										Total dos Itens	360,00
										Total Requisitante	360,00
Licitação: 01	DIRETA	3754	2018	Processo: 00004473	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2228	Ano OS	2018	
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.040 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO IVECO TECTOR PIPA Nº 318											
Fornecedor: 01.285.704/0001-10 000456 OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	12/06/2018 16:29:20	1,00	500,00	500,00	
										Total dos Itens	500,00
										Total Requisitante	500,00
Licitação: 01	DIRETA	3755	2018	Processo: 00004476	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2227	Ano OS	2018	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 32

Mês/Ano 6/2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	12/06/2018 16:28:06	1,00	420,00	420,00
Total dos Itens					420,00
Total Requisitante					420,00

Licitação: 01 DIRETA 3756 2018 **Processo:** 00004478 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2226 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	12/06/2018 16:27:02	1,00	500,00	500,00
Total dos Itens					500,00
Total Requisitante					500,00

Licitação: 01 DIRETA 3757 2018 **Processo:** 00004482 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2225 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.005 PODER EXECUTIVO / FORD F-600 Nº 37

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	12/06/2018 16:26:03	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 DIRETA 3758 2018 **Processo:** 00004484 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2224 **Ano OS** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	12/06/2018 16:25:06	1,00	300,00	300,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 33

Mês/Ano 6/2018

								Total dos Itens		300,00
								Total Requisitante		300,00
Licitação: 01	DIRETA	3759	2018	Processo: 00004395	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2223	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183										
Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DO ALTERNADOR						UN	12/06/2018 16:24:02	1,00	75,00	75,00
						Total dos Itens				75,00
						Total Requisitante				75,00
Licitação: 01	DIRETA	3760	2018	Processo: 00002449	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2222	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.023.001.001.009 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA RG140B Nº. 327										
Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONserto PNEU						UN	12/06/2018 16:23:12	1,00	100,00	100,00
						Total dos Itens				100,00
						Total Requisitante				100,00
Licitação: 01	DIRETA	3761	2018	Processo: 00002538	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2221	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
CONserto PNEU						UN	12/06/2018 16:22:04	1,00	231,00	231,00
						Total dos Itens				231,00
						Total Requisitante				231,00
Licitação: 01	DIRETA	3762	2018	Processo: 00002337	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2220	Ano OS	2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 34

Mês/Ano 6/2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	12/06/2018 16:21:02	1,00	350,00	350,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01 DIRETA 3763 2018 **Processo:** 00002377 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2219 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	12/06/2018 16:20:17	1,00	320,00	320,00
Total dos Itens					320,00
Total Requisitante					320,00

Licitação: 01 DIRETA 3764 2018 **Processo:** 00002925 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2218 **Ano OS** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	12/06/2018 16:19:21	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 3765 2018 **Processo:** 00004348 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2217 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.011 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 23-220 Nº.216

Fornecedor: 08.037.595/0001-61 501462 BOLONHA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	12/06/2018 16:18:39	1,00	120,00	120,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 35

Mês/Ano 6/2018

								Total dos Itens		120,00	
								Total Requisitante		120,00	
Licitação: 01	DIRETA	3766	2018	Processo: 00004380	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	2216	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.021.001.001.024				PODER EXECUTIVO / PICK UP FORD RANGER XL Nº 295							
Fornecedor: 11.257.518/0001-21				501925 BORRACHARIA DO PAULÃO MEI							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CONCERTO PNEU						UN	12/06/2018 16:17:29	1,00	20,00		20,00
										Total dos Itens	20,00
										Total Requisitante	20,00
Licitação: 01	DIRETA	3767	2018	Processo: 00004087	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	4004	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.047				PODER EXECUTIVO / PÁ CARREGADEIRA MICHIG 75 III Nº.53							
Fornecedor: 15.319.602/0001-83				505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
RETENTOR						UN	12/06/2018 16:16:39	2,00	27,95		55,89
ANEL						UN	12/06/2018 16:16:39	1,00	2,00		2,00
										Total dos Itens	57,89
										Total Requisitante	57,89
Licitação: 01	DIRETA	3768	2018	Processo: 00004096	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	4003	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.043				PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 187							
Fornecedor: 15.319.602/0001-83				505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CRUZETA DO CARDAN						UN	12/06/2018 16:15:53	1,00	64,50		64,50
										Total dos Itens	64,50
										Total Requisitante	64,50
Licitação: 01	DIRETA	3769	2018	Processo: 00004208	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	4001	Ano AF	2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 36

Mês/Ano 6/2018

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

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto					Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO FACA ROCADEIRA					PC	12/06/2018 16:14:48	1,00	158,00	158,00
Total dos Itens									158,00
Total Requisitante									158,00
Licitação: 01	DIRETA	3770	2018	Processo: 00004209	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 3999	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
OLEO FREIO MINERAL					UN	12/06/2018 16:13:14	2,00	57,00	114,00
CILINDRO MESTRE					UN	12/06/2018 16:13:14	2,00	217,00	434,00
Total dos Itens									548,00
Total Requisitante									548,00
Licitação: 01	DIRETA	3771	2018	Processo: 00004334	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 3998	Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.011 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 23-220 Nº.216

Fornecedor: 08.037.595/0001-61 501462 BOLONHA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTA BICO INJETOR	PC	12/06/2018 16:12:00	6,00	5,00	30,00
JOGO DE ARRUELA 9MM	PC	12/06/2018 16:12:00	1,00	12,00	12,00
MOLA	PC	12/06/2018 16:12:00	6,00	28,00	168,00
BICO INJETOR	PC	12/06/2018 16:12:00	6,00	95,50	573,00
PORCA BICO INJETOR	PC	12/06/2018 16:12:00	3,00	35,00	105,00
DISCO - 2.430.134.023	PC	12/06/2018 16:12:00	6,00	39,00	234,00
2.433.124.446 - PINO DE PRESSÃO	PC	12/06/2018 16:12:00	6,00	13,00	78,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 37

Mês/Ano 6/2018

										Total dos Itens	1.200,00
										Total Requisitante	1.200,00
Licitação: 01	DIRETA	3774	2018	Processo: 00004332	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3995	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.021.001.001.010 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº. 152											
Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
FLEXIVEL EMBREAGEM						PC	12/06/2018 16:08:29	1,00	30,00		30,00
										Total dos Itens	30,00
										Total Requisitante	30,00
Licitação: 01	DIRETA	3775	2018	Processo: 00004212	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3994	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 PARA FERRO 9"						UN	12/06/2018 16:07:32	2,00	12,00		24,00
										Total dos Itens	24,00
										Total Requisitante	24,00
Licitação: 01	DIRETA	3776	2018	Processo: 00004979	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3866	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.032 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA VW/SAVEIRO - Nº 310											
Fornecedor: 03.163.598/0001-28 003070 FUNILARIA DO JOÃO											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
PARABRISA						PC	05/06/2018	1,00	450,00		450,00
										Total dos Itens	450,00
										Total Requisitante	450,00
Licitação: 01	DIRETA	3777	2018	Processo: 00004825	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	2214	Ano OS	2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 38

Mês/Ano 6/2018

Unidade Administrativa: 002.008.001.004.000 PODER EXECUTIVO / FUNILARIA E PINTURA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E MECÂNICA DA ESMERILHADEIRA GA 9020	UN	12/06/2018 16:03:52	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 3778 2018 **Processo:** 00004556 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2213 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	12/06/2018 16:02:34	1,00	665,00	665,00
Total dos Itens					665,00
Total Requisitante					665,00

Licitação: 01 DIRETA 3779 2018 **Processo:** 00004709 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2212 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.015 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº79

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	12/06/2018 16:01:24	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 3780 2018 **Processo:** 00004715 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2211 **Ano OS** 2018

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

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 39

Mês/Ano 6/2018

MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS

UN

12/06/2018 15:59:51 1,00

60,00

60,00

Total dos Itens 60,00

Total Requisitante 60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3781 2018 **Processo:** 00004713 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2230 **Ano OS** 2018

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

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	12/06/2018 16:46:52	1,00	85,00	85,00
Total dos Itens					85,00
Total Requisitante					85,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3782 2018 **Processo:** 00004580 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2205 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.027 PODER EXECUTIVO / CHEVROLET IPANEMA Nº. 155

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	12/06/2018 15:54:26	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3783 2018 **Processo:** 00004596 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3991 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.008.001.009.000 PODER EXECUTIVO / LAVADOR DE VEÍCULOS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BICO PARA GRAXA LUPUS	UN	12/06/2018 15:53:38	1,00	11,00	11,00
Total dos Itens					11,00
Total Requisitante					11,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3784 2018 **Processo:** 00004938 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3990 **Ano AF** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 40

Mês/Ano 6/2018

Unidade Administrativa: 002.020.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA 3/4"	UN	12/06/2018 15:51:56	1,00	6,00	6,00
Total dos Itens					6,00
Total Requisitante					6,00

Licitação: 01	DIRETA	3785	2018	Processo: 00004217	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3989	Ano AF	2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
0280158162 - BICO INJETOR FORD FOCUS	UN	12/06/2018 15:50:03	2,00	145,00	290,00
Total dos Itens					290,00
Total Requisitante					290,00

Licitação: 01	DIRETA	3786	2018	Processo: 00004592	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3988	Ano AF	2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.003 PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H7 / 12V	PC	12/06/2018 15:48:58	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	3787	2018	Processo: 00004654	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3987	Ano AF	2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.003 PODER EXECUTIVO / FORD F-750 Nº 09

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 41

Mês/Ano 6/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIAFRAGMA FREIO 8P	UN	12/06/2018 15:47:27	1,00	24,00	24,00
Total dos Itens					24,00
Total Requisitante					24,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3788 2018 **Processo:** 00004581 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3986 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.005 PODER EXECUTIVO / FORD F-4000 N° 54

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INDUZIDO	PC	12/06/2018 15:46:04	1,00	186,00	186,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	12/06/2018 15:46:04	1,00	26,00	26,00
SUORTE DE ESCOVA	PC	12/06/2018 15:46:04	1,00	28,00	28,00
AUTOMATICO	PC	12/06/2018 15:46:04	1,00	110,00	110,00
JOGO DE BOBINA	PC	12/06/2018 15:46:04	1,00	68,00	68,00
Total dos Itens					418,00
Total Requisitante					418,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3789 2018 **Processo:** 00004593 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3985 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
R-293 - COXIM RADIADOR MB-1517 / 1934	UN	12/06/2018 15:43:55	4,00	20,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3790 2018 **Processo:** 00004606 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3984 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.012 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB N°.235

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 42

Mês/Ano 6/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO	UN	12/06/2018 15:43:00	1,00	364,00	364,00
Total dos Itens					364,00
Total Requisitante					364,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3791 2018 **Processo:** 00004705 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3983 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.018 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 168

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA DO ALTERNADOR	PC	12/06/2018 15:41:47	1,00	21,60	21,60
POLIA ALTERNADOR	PC	12/06/2018 15:41:47	1,00	85,20	85,20
ROLAMENTO ALTERNADOR	UN	12/06/2018 15:41:47	1,00	18,90	18,90
BUCHA (LADO COLETOR) MOTOR DE PARTIDA	UN	12/06/2018 15:41:47	1,00	8,00	8,00
ANEL AJUSTE ALTERNADOR	UN	12/06/2018 15:41:47	1,00	45,00	45,00
MOTOR PASSO GOL/ LOGUS / PARATI / SANTANA	UN	12/06/2018 15:41:47	1,00	220,00	220,00
Total dos Itens					398,70
Total Requisitante					398,70

Licitação: 01 **DIRETA** 3792 2018 **Processo:** 00004818 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3982 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.011 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 23-220 Nº.216

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEDAL	UN	12/06/2018 15:40:44	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3793 2018 **Processo:** 00004772 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3981 **Ano AF** 2018

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 43

Mês/Ano 6/2018

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA DA BANDEJA	PC	12/06/2018 15:39:33	4,00	9,00	36,00
JOGO PASTILHA DE FREIO	UN	12/06/2018 15:39:33	1,00	34,00	34,00
PIVO SUSPENSAO LE	UN	12/06/2018 15:39:33	1,00	40,00	40,00
TERMINAL DE DIREÇÃO	PC	12/06/2018 15:39:33	1,00	31,00	31,00
PIVO SUSPENSAO L/D	PC	12/06/2018 15:39:33	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					181,00
Total Requisitante					181,00

Licitação: 01 DIRETA 3794 2018 **Processo:** 00004860 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3980 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.009 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN GOL 1000 Nº. 136

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR DE FREIO	PC	12/06/2018 15:36:27	1,00	30,00	30,00
LAMPADA 1141 12 / 24V	UN	12/06/2018 15:36:27	6,00	3,00	18,00
LAMPADA 69 / 12 / 24V	PC	12/06/2018 15:36:27	1,00	3,00	3,00
LÂMPADA 1034 / 12V	PC	12/06/2018 15:36:27	4,00	3,00	12,00
CEBOLAO RADIADOR	UN	12/06/2018 15:36:27	1,00	50,00	50,00
MOLDURA PAINEL	UN	12/06/2018 15:36:27	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					148,00
Total Requisitante					148,00

Licitação: 01 DIRETA 3795 2018 **Processo:** 00004945 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3979 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA B-32	UN	12/06/2018 15:35:16	1,00	11,90	11,90



Relação de Compras - Analítico

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

Página 44

Mês/Ano 6/2018

										Total dos Itens	11,90
										Total Requisitante	11,90

Licitação: 01	DIRETA	3796	2018	Processo: 00004946	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	3978	Ano AF	2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURÃO PARA GARI MED. 40 CM	UN	12/06/2018 15:34:14	1,00	17,26	17,26
Total dos Itens					17,26
Total Requisitante					17,26

Licitação: 01	DIRETA	3797	2018	Processo: 00004866	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	2202	Ano OS	2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.009 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN GOL 1000 Nº. 136

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	12/06/2018 15:32:07	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01	DIRETA	3798	2018	Processo: 00004872	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	2201	Ano OS	2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	---------------	------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	12/06/2018 15:30:34	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01	DIRETA	3799	2018	Processo: 00004967	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	2203	Ano OS	2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	---------------	------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 45

Mês/Ano 6/2018

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

Fornecedor: 29.110.355/0001-15 508387 MECÂNICA FERNANDES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	12/06/2018 15:52:45	1,00	280,00	280,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00

Licitação: 01 DIRETA 3800 2018 **Processo:** 00004570 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2210 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.011 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 23-220 Nº.216

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	12/06/2018 15:58:54	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 3801 2018 **Processo:** 00004711 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2200 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.018 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 168

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DO ALTERNADOR	UN	12/06/2018 15:29:24	1,00	60,00	60,00
SERVIÇO DE CONserto DO MOTOR DE PARTIDA	UN	12/06/2018 15:29:24	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 3802 2018 **Processo:** 00004579 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2199 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 46

Mês/Ano 6/2018

SERVIÇO DE CONserto DO MOTOR DE PARTIDA

UN

12/06/2018 15:28:08

1,00

60,00

60,00

Total dos Itens 60,00

Total Requisitante 60,00

Licitação: 01 **DIRETA** **3803** **2018** **Processo:** 00005085 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3867 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML	FR	04/06/2018	8,00	2,95	23,60
ACHOCOLATADO EM PÓ - LATA 400 GR	LT	04/06/2018	12,00	5,79	69,48
LEITE EM PÓ - LATA/PCT 400 GR	UN	04/06/2018	15,00	7,98	119,70
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	04/06/2018	24,00	3,29	78,96
LEITE DE VACA UHT/UAT DESNATADO	L	04/06/2018	24,00	3,29	78,96
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR CHOCOLATE	PT	04/06/2018	12,00	5,49	65,88
AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL	KG	04/06/2018	20,00	1,79	35,80
Total dos Itens					472,38

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - FRASCO 100 ML	FR	04/06/2018	6,00	6,29	37,74
AZEITE DE OLIVA - FRASCO 500 ML	FR	04/06/2018	6,00	12,69	76,14
MARGARINA CREMOSA COM SAL - FRASCO 500 GR.	FR	04/06/2018	3,00	4,29	12,87
Total dos Itens					126,75
Total Requisitante					599,13

Licitação: 01 **DIRETA** **3804** **2018** **Processo:** 00004918 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3864 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 47

Mês/Ano 6/2018

DOCE DE LEITE - LATA 400 GR.	LT	04/06/2018	1,00	5,99	5,99
MEL DE ABELHA	KG	04/06/2018	1,00	22,90	22,90
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	04/06/2018	1,00	2,95	2,95
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	KG	04/06/2018	2,00	2,19	4,38
FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - FRASCO 100 GR.	FR	04/06/2018	1,00	2,99	2,99
AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL	KG	04/06/2018	1,00	1,79	1,79
Total dos Itens					41,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BICARBONATO DE SÓDIO - PACOTE 100 GRAMAS	PT	04/06/2018	1,00	1,30	1,30
CANELA EM PÓ -PCT 30 GR.	PT	04/06/2018	1,00	2,90	2,90
CHOCOLATE EM PÓ 100% CACAU	KG	04/06/2018	0,20	16,65	3,33
CHOCOLATE MEIO AMARGO FRACIONADO - BARRA 2,1 KG	BA	04/06/2018	1,00	44,40	44,40
Total dos Itens					51,93
Total Requisitante					92,93

Licitação: 01 **DIRETA** 3805 2018 **Processo:** 00004634 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3874 **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
RASTELO EM METAL TIPO RABO DE PAVÃO COM CABO	UN	05/06/2018	20,00	14,85	297,00
Total dos Itens					297,00
Total Requisitante					297,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3806 2018 **Processo:** 00004635 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3875 **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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 48

Mês/Ano 6/2018

CABO PARA ENXADA CAIPIRA

UN

05/06/2018

10,00

5,00

50,00

Total dos Itens 50,00

Total Requisitante 50,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3807 2018 **Processo:** 00004695 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3876 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 24.131.976/0001-61 507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE AR	PC	05/06/2018	2,00	45,75	91,50
Total dos Itens					91,50
Total Requisitante					91,50

Licitação: 01 **DIRETA** 3808 2018 **Processo:** 00004805 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3877 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 24.131.976/0001-61 507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO AR EXTERNO	UN	05/06/2018	2,00	83,97	167,94
Total dos Itens					167,94
Total Requisitante					167,94

Licitação: 01 **DIRETA** 3809 2018 **Processo:** 00005100 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2160 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 60.985.017/0001-77 503601 CREA SÃO PAULO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE ART	UN	05/06/2018	1,00	82,94	82,94
Total dos Itens					82,94
Total Requisitante					82,94

Licitação: 01 **DIRETA** 3810 2018 **Processo:** 00005110 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2159 **Ano OS** 2018



Fornecedor: 04.196.645/0001-00 505388 IMPRENSA NACIONAL

Licitação: 01	DIRETA	3812	2018	Processo: 00004765	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 3905	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Licitação: 01	DIRETA	3814	2018	Processo: 00004769	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 3906	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ



Relação de Compras - Analítico

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

Página 50

Mês/Ano 6/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL CARBONO VERMELHO PARA TRANSFERÊNCIA DE RISCOS PARA TEC IDO	FL	05/06/2018	6,00	0,90	5,40
Total dos Itens					5,40
Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINCEL Nº 8 CABO VERMELHO	UN	05/06/2018	10,00	4,00	40,00
PINCEL Nº 16, CABO VERMELHO	UN	05/06/2018	10,00	16,00	160,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					341,80

Licitação: 01 DIRETA 3815 2018 Processo: 00004762 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 4067 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TROUXA DE TECIDO 100% ALGODÃO 30 X 45 CM PARA PATCHWORK	PT	14/06/2018 14:03:55	15,00	9,00	135,00
AGULHA PARA BORDAR PEDRARIA Nº 08	UN	14/06/2018 14:03:55	20,00	0,13	2,50
AGULHA PARA BORDAR Nº 09	UN	14/06/2018 14:03:55	20,00	0,13	2,50
LINHA DE PESPONTO - RETRÓS 30 METROS	UN	14/06/2018 14:03:55	43,00	0,85	36,55
ENCHIMENTO DE SILICONE	KG	14/06/2018 14:03:55	5,00	19,70	98,50
Total dos Itens					275,05
Total Requisitante					275,05

Licitação: 01 DIRETA 3816 2018 Processo: 00004764 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 3901 Ano AF 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
PEDRARIA TIPO PÉROLA 4 MM USO ARTESANAL	GR	05/06/2018	0,20	180,00	36,00
REFIL PARA CORTADOR CIRCULAR 48 MM	UN	05/06/2018	4,00	28,00	112,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 51

Mês/Ano 6/2018

PEDRARIA PÉROLAS Nº 08 USO ARTESANAL - PACOTE COM 100 GRAMAS

PT

05/06/2018

1,00

18,00

18,00

Total dos Itens

166,00

Fornecedor: 66.725.334/0001-30

001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VIÉS LARGO	PC	05/06/2018	2,00	3,50	7,00
Total dos Itens					7,00
Fornecedor: 13.824.397/0001-88	505635 IMPERIO DAS LINHAS				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA DE CETIM Nº 2 - ROLO COM 10 METROS	RL	14/06/2018 14:06:32	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Fornecedor: 14.649.098/0001-17	507251 RG PAPELARIA E MIUDEZAS				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORTADOR CIRCULAR 48 MM	UN	14/06/2018 14:08:27	1,00	42,50	42,50
PEDRARIA PÉROLA INTEIRA Nº 06 USO ARTESANAL - PACOTE COM 100 GRAMAS	PT	14/06/2018 14:08:27	1,00	29,90	29,90
Total dos Itens					72,40
Total Requisitante					255,40

Licitação: 01 **DIRETA** 3817 2018 **Processo:** 00004897 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3926 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 59.375.006/0001-96

000867 BESSI FARMA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁCIDO TRICLOROACÉTICO À 90% - FRASCO 10 ML	FR	07/06/2018	2,00	18,00	36,00
Total dos Itens					36,00
Total Requisitante					36,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3818 2018 **Processo:** 00004616 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3927 **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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 52

Mês/Ano 6/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIXEIRA PLÁSTICA CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 LTS COM TAMPA E PED AL	UN	07/06/2018	15,00	42,00	630,00
LIXEIRAS 60 LTS COM PEDAL E TAMPA EM PLÁSTICO RÍGIDO	UN	07/06/2018	10,00	95,00	950,00
Total dos Itens					1.580,00
Total Requisitante					1.580,00

Licitação: 01 DIRETA 3819 2018 Processo: 00005132 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 3899 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.004.007.000 PODER EXECUTIVO / PADARIA

Fornecedor: 02.205.071/0001-56 508553 BETA SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TEMPORIZADOR DIGITAL, INOVA, MODELO INV-20401-01	UN	05/06/2018	1,00	274,00	274,00
Total dos Itens					274,00
Total Requisitante					274,00

Licitação: 01 DIRETA 3820 2018 Processo: 00005113 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 2187 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 13.455.813/0001-18 508226 PAPALÉGUAS CONCERTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONCERTO DE FECHADURA DA PORTA	UN	05/06/2018	1,00	350,00	350,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01 DIRETA 3821 2018 Processo: 00004921 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 3924 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.009.000 PODER EXECUTIVO / RENDA CIDADÃ

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO EM CELOFANE LISO MED. 10 X 15 CM	UN	07/06/2018	100,00	0,04	4,00
Total dos Itens					4,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 53

Mês/Ano 6/2018

							Total Requisitante		4,00	
Licitação: 01	DIRETA	3822	2018	Processo: 00005165	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2189	Ano OS	2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	11/06/2018 14:15:51	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	3823	2018	Processo: 00004922	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 3925	Ano AF	2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.010.001.009.000 PODER EXECUTIVO / RENDA CIDADÃ

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITILHO BRANCO - ROLO 50 METROS	RL	07/06/2018	4,00	1,45	5,80
Total dos Itens					5,80
Total Requisitante					5,80

Licitação: 01	DIRETA	3824	2018	Processo: 00005166	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2188	Ano OS	2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 04.196.645/0001-00 505388 IMPRENSA NACIONAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	11/06/2018 14:14:57	1,00	132,16	132,16
Total dos Itens					132,16
Total Requisitante					132,16

Licitação: 01	DIRETA	3825	2018	Processo: 00004904	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 3910	Ano AF	2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI



Relação de Compras - Analítico

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

Página 54

Mês/Ano 6/2018

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	06/06/2018	6,00	3,49	20,94
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	06/06/2018	10,00	2,95	29,50
CHOCOLATE EM PÓ	PT	06/06/2018	1,00	5,99	5,99
Total dos Itens					56,43

Fornecedor: 06.066.353/0001-70 503371 DOCE MAIS DOCES E DESCARTÁVEIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COCADA PESANDO 50 GRAMAS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE - PACOTE COM 20 UNIDADES	PT	06/06/2018	3,00	15,90	47,70
AMENDOIM TORRADO - EMBALAGEM COM 20 PACOTES DE 35 GRAMAS	EB	06/06/2018	3,00	12,50	37,50
Total dos Itens					85,20

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CATCHUP - FRASCO 180 GRAMAS	FR	06/06/2018	6,00	1,80	10,80
MILHO PARA PIPOCA	KG	06/06/2018	1,00	4,75	4,75
PAÇOCA EMBALADA 22 GR. - PCT 50 UNID.	PT	06/06/2018	1,00	12,30	12,30
DOCE DE BATATA EMBALADO 60 GR. - PCT 50 UNID.	PT	06/06/2018	1,00	16,05	16,05
BATATA PALHA - PCT 500 GR.	PT	06/06/2018	4,00	5,95	23,80
Total dos Itens					67,70

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAIONESE - POTE 500 GRAMAS	PO	06/06/2018	2,00	3,19	6,38
ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML	FR	06/06/2018	1,00	2,89	2,89
CANELA EM CASCA 20 G	UN	06/06/2018	2,00	3,19	6,38
MOSTARDA - FRASCO 180 GRAMAS	FR	06/06/2018	5,00	2,89	14,45
CRAVO-DA-ÍNDIA - PACOTE 5 GR.	PT	06/06/2018	3,00	3,99	11,97
GENGIBRE	KG	06/06/2018	1,00	4,99	4,99
LEITE CONDENSADO - LATA 395 GR	LT	06/06/2018	4,00	2,67	10,68



Relação de Compras - Analítico

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

Página 55

Mês/Ano 6/2018

MOLHO DE TOMATE REFOGADO 340 GR.

UN

06/06/2018

6,00

1,09

6,54

Total dos Itens 64,28

Total Requisitante 273,61

Licitação: 01 **DIRETA** 3826 2018 **Processo:** 00004962 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3914 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APARELHO DE TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS	UN	06/06/2018	2,00	133,90	267,80
Total dos Itens					267,80
Total Requisitante					267,80

Licitação: 01 **DIRETA** 3827 2018 **Processo:** 00005149 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3920 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 08.193.077/0001-37 503115 VIP SEGURANÇA ELETRONICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CENTRAL DE COMANDO PARA PORTÃO ELETRÔNICO	UN	07/06/2018	1,00	180,00	180,00
FIM DE CURSO REED BV PARA AUTOMATIZADOR DE PORTÃO	UN	07/06/2018	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					230,00
Total Requisitante					230,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3828 2018 **Processo:** 00004789 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3915 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 07.363.356/0001-39 501708 AGROPECUARIA POLIVET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUPLEMENTO VITAMÍNICO PARA ALIMENTAÇÃO DE CÃES E GATOS (POTENCIADO) - FRASCO 1000 ML	FR	06/06/2018	2,00	89,90	179,80
Total dos Itens					179,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 56

Mês/Ano 6/2018

Fornecedor: 11.394.877/0001-20 503771 AGROPECUARIA PURINA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ANALGÉSICO INJETÁVEL (D-500) - AMPOLA 50 ML	AP	06/06/2018	2,00	15,90	31,80
Total dos Itens					31,80
Total Requisitante					211,60

Licitação: 01 DIRETA 3829 2018 **Processo:** 00004909 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3917 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PLÁSTICO MED. 35 X 50 CM - BOBINA 100/120 SACOS (2,5 KG A 3 KG)	BB	06/06/2018	1,00	33,50	33,50
Total dos Itens					33,50

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PLÁSTICO PARA CACHORRO QUENTE	KG	06/06/2018	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					48,50

Licitação: 01 DIRETA 3830 2018 **Processo:** 00004926 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3919 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOUSE ÓPTICO USB	UN	06/06/2018	1,00	8,95	8,95
Total dos Itens					8,95
Total Requisitante					8,95

Licitação: 01 DIRETA 3831 2018 **Processo:** 00005152 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2190 **Ano OS** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 57

Mês/Ano 6/2018

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 08.193.077/0001-37 503115 VIP SEGURANÇA ELETRONICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO/MANUTENÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO	UN	07/06/2018	1,00	220,00	220,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

Licitação: 01 DIRETA 3832 2018 **Processo:** 00004992 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3929 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 08.915.595/0001-17 502789 FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER REF. SAMSUNG MLT-D111S (PARA M2070W), 100% NOVO, COM 0 1 (UM) ANO DE GARANTIA	UN	12/06/2018 08:38:44	3,00	163,05	489,15
Total dos Itens					489,15
Total Requisitante					489,15

Licitação: 01 DIRETA 3833 2018 **Processo:** 00004717 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3928 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PISO CERÂMICO PEI 5 MED. 44 X 44 CM	M2	12/06/2018 08:36:08	80,00	13,90	1.112,00
Total dos Itens					1.112,00
Total Requisitante					1.112,00

Licitação: 01 DIRETA 3834 2018 **Processo:** 00003819 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3936 **Ano AF** 2018

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

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 58

Mês/Ano 6/2018

TELA SOLDADA NERVURADA Q138 10 X 10 CM 4,2 MM - PAINEL 2,45 X 6
MTS

UN

12/06/2018 08:59:56 5,00

200,75

1.003,75

Total dos Itens 1.003,75

Total Requisitante 1.003,75

Licitação: 01 **DIRETA** 3835 2018 **Processo:** 00004826 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3930 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 96.554.928/0001-97 001375 THINSOL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOLVENTE ESPECIFICO PARA	BD	12/06/2018 08:41:08	10,00	162,35	1.623,50
Total dos Itens					1.623,50
Total Requisitante					1.623,50

Licitação: 01 **DIRETA** 3836 2018 **Processo:** 00003901 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3931 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

Fornecedor: 50.738.228/0001-51 500480 CERÂMICA NOSSA SENHORA APARECIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TIJOLO CERÂMICO 8 FUROS TIPO BAIANO MED. 19 X 19 X 9 CM	UN	12/06/2018 08:46:13	3500,00	0,45	1.575,00
Total dos Itens					1.575,00
Total Requisitante					1.575,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3837 2018 **Processo:** 00004993 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3935 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 07.063.729/0001-56 000112 SERRALHERIA COLONIAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FERRO CHATO 1" X 3/16" - BARRA 6 MTS	BA	12/06/2018 08:57:57	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 59

Mês/Ano 6/2018

Licitação: 01	DIRETA	3838	2018	Processo: 00004951	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 3934	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 07.063.729/0001-56 000112 SERRALHERIA COLONIAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO EM FERRO Ø 1 1/2", CHAPA #11 (3 MM) - BARRA 6 MTS	BA	12/06/2018 08:56:14	3,00	75,00	225,00
Total dos Itens					225,00
Total Requisitante					225,00

Licitação: 01	DIRETA	3839	2018	Processo: 00004218	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 3933	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.001.005.000 PODER EXECUTIVO / CCI PROF DELFINA TRAZZI BERTOLINI

Fornecedor: 18.259.444/0001-01 508123 BRASIL VIDROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VIDRO CANELADO INCOLOR 4 MM	M2	12/06/2018 08:50:25	3,10	167,74	520,00
Total dos Itens					520,00
Total Requisitante					520,00

Licitação: 01	DIRETA	3840	2018	Processo: 00004216	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 3932	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 18.259.444/0001-01 508123 BRASIL VIDROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VIDRO CANELADO INCOLOR 4 MM	M2	12/06/2018 08:48:51	3,49	149,00	520,00
VIDRO LISO INCOLOR 4 MM	M2	12/06/2018 08:48:51	0,31	359,48	110,00
Total dos Itens					630,00
Total Requisitante					630,00

Licitação: 01	DIRETA	3841	2018	Processo: 00003742	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 3937	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 60

Mês/Ano 6/2018

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FORNECEDOR: 09.298.987/0001-47 056948 ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA	UN	12/06/2018 09:06:19	2,00	25,80	51,60
Total dos Itens					51,60
Total Requisitante					51,60

Licitação: 01 DIRETA 3842 2018 Processo: 00004660 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 4058 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.011 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB. Nº 230

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOMBA COMBUSTIVEL	UN	13/06/2018 15:37:36	1,00	159,00	159,00
VELA IGNICAO	JG	13/06/2018 15:37:36	4,00	15,00	60,00
JOGO CABO VELA	JG	13/06/2018 15:37:36	1,00	88,00	88,00
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	13/06/2018 15:37:36	1,00	22,00	22,00
Total dos Itens					329,00
Total Requisitante					329,00

Licitação: 01 DIRETA 3843 2018 Processo: 00004667 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 4057 Ano AF 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VKCH101008 - CILINDRO MESTRE S-10 BLAZER 4 CILINDROS	UN	13/06/2018 15:32:17	1,00	200,00	200,00
VKCH151017 - CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM S-10 / BLAZER	UN	13/06/2018 15:32:17	1,00	238,00	238,00
Total dos Itens					438,00
Total Requisitante					438,00

Licitação: 01 DIRETA 3844 2018 Processo: 00004678 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 2239 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.038 PODER EXECUTIVO / RENAULT MASTER MINIBUS L2H2 Nº. 344



Relação de Compras - Analítico

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

Página 61

Mês/Ano 6/2018

Fornecedor: 22.976.952/0001-88 507543 LUIZINHUS AUTO CENTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO-DE-OBRA	UN	13/06/2018 15:38:56	1,00	50,00	50,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	13/06/2018 15:38:56	4,00	6,25	25,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	13/06/2018 15:38:56	1,00	25,00	25,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	13/06/2018 15:38:56	4,00	10,00	40,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 3845 2018 **Processo:** 00004664 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4056 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 05.858.459/0001-44 000432 BOZO BATERIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 90 AMPERES	UN	13/06/2018 15:29:22	1,00	545,00	545,00
Total dos Itens					545,00
Total Requisitante					545,00

Licitação: 01 DIRETA 3846 2018 **Processo:** 00004797 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2240 **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	13/06/2018 15:40:25	1,00	230,00	230,00
Total dos Itens					230,00
Total Requisitante					230,00

Licitação: 01 DIRETA 3847 2018 **Processo:** 00004662 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4055 **Ano AF** 2018

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

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 62

Mês/Ano 6/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO RODA TRASEIRA	PC	13/06/2018 15:28:15	1,00	75,00	75,00
Total dos Itens					75,00
Total Requisitante					75,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3848 2018 **Processo:** 00004682 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2241 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 22.976.952/0001-88 507543 LUIZINHUS AUTO CENTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	13/06/2018 15:44:10	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3849 2018 **Processo:** 00004830 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4054 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.018 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL DIRECAO DIREITO	PC	13/06/2018 15:27:04	1,00	110,00	110,00
BARRA DIREÇÃO CURTA	PC	13/06/2018 15:27:04	1,00	398,00	398,00
TERMINAL DIREÇÃO ESQUERDO	UN	13/06/2018 15:27:04	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					618,00
Total Requisitante					618,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3850 2018 **Processo:** 00004650 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2242 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 293

Fornecedor: 11.608.933/0001-82 503636 TAPEÇARIA VITORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TAPEÇARIA	UN	13/06/2018 15:45:31	1,00	80,00	80,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 63

Mês/Ano 6/2018

										Total dos Itens	80,00
										Total Requisitante	80,00
Licitação: 01	DIRETA	3851	2018	Processo: 00004675	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	4053	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.038 PODER EXECUTIVO / RENAULT MASTER MINIBUS L2H2 N°. 344											
Fornecedor: 22.976.952/0001-88 507543 LUIZINHUS AUTO CENTER											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
PNEU 225/65 R-16, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL						UN	13/06/2018 15:25:17	4,00	420,00		1.680,00
										Total dos Itens	1.680,00
										Total Requisitante	1.680,00
Licitação: 01	DIRETA	3852	2018	Processo: 00004799	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	2243	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.012 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB. N° 231											
Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	13/06/2018 15:46:54	1,00	80,00		80,00
										Total dos Itens	80,00
										Total Requisitante	80,00
Licitação: 01	DIRETA	3853	2018	Processo: 00004868	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	2244	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	13/06/2018 15:47:38	1,00	40,00		40,00
										Total dos Itens	40,00
										Total Requisitante	40,00
Licitação: 01	DIRETA	3854	2018	Processo: 00004792	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	4052	Ano AF	2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 64

Mês/Ano 6/2018

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA DO ALTERNADOR	PC	13/06/2018 15:23:21	1,00	39,00	39,00
ROLAMENTO POLIA ALTERNADOR	UN	13/06/2018 15:23:21	2,00	56,00	112,00
Total dos Itens					151,00
Total Requisitante					151,00

Licitação: 01 DIRETA 3855 2018 **Processo:** 00004876 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2245 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.004 PODER EXECUTIVO / ASIA HI TOPIC IMPORT N - 150

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	13/06/2018 15:48:34	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 3856 2018 **Processo:** 00004902 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2246 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.017 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TROCA MÁQUINA DE VIDRO AUTOMOTIVA	UN	13/06/2018 15:49:38	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 DIRETA 3857 2018 **Processo:** 00004681 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4051 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 22.976.952/0001-88 507543 LUIZINHUS AUTO CENTER

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 65

Mês/Ano 6/2018

ÓLEO DE FREIO ESPECIAL DOT 04 - FRASCO 500 ML

FR

13/06/2018 15:22:28 2,00

25,00

50,00

Total dos Itens 50,00

Total Requisitante 50,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3858 2018 **Processo:** 00004903 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2247 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE FECHADURA	UN	13/06/2018 15:50:51	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3859 2018 **Processo:** 00004844 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4050 **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
LAMPADA H4 / 12V	PC	13/06/2018 15:20:14	1,00	20,00	20,00
RELÊ AUXILIAR	PC	13/06/2018 15:20:14	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3860 2018 **Processo:** 00004685 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4059 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 293

Fornecedor: 00.225.023/0001-02 002361 VELUPLASTIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPUMA REF. 1463	UN	13/06/2018 15:52:38	1,00	108,00	108,00
Total dos Itens					108,00
Total Requisitante					108,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 66

Mês/Ano 6/2018

Licitação: 01 **DIRETA** 3861 2018 **Processo:** 00004855 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4049 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.004 PODER EXECUTIVO / ASIA HI TOPIC IMPORT N - 150

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CASAL ENGATE	PC	13/06/2018 15:18:45	1,00	28,00	28,00
LAMPADA 69 / 12 / 24V	PC	13/06/2018 15:18:45	1,00	3,00	3,00
CABO 6 X 1	M	13/06/2018 15:18:45	4,00	6,50	26,00
LANTERNA DE PLACA	PC	13/06/2018 15:18:45	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					72,00
Total Requisitante					72,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3862 2018 **Processo:** 00004858 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4048 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 293

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COMUTADOR	PC	13/06/2018 15:17:14	1,00	68,00	68,00
RELÊ TEMPORIZADOR	UN	13/06/2018 15:17:14	1,00	58,00	58,00
Total dos Itens					126,00
Total Requisitante					126,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3863 2018 **Processo:** 00004802 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4047 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.011 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB. Nº 230

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BARRA AXIAL	UN	13/06/2018 15:10:23	2,00	42,00	84,00
PIVÔ	PC	13/06/2018 15:10:23	1,00	52,00	52,00
BUCHA BANDEJA DIANT. P/ T	PC	13/06/2018 15:10:23	2,00	26,00	52,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 67

Mês/Ano 6/2018

BUCHA BANDEJA DIANT. P/ D	PC	13/06/2018 15:10:23	2,00	15,00	30,00
KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	13/06/2018 15:10:23	2,00	17,00	34,00
TERMINAL DIRECAO LADO DIR	PC	13/06/2018 15:10:23	1,00	32,00	32,00
COXIM AMORTECEDOR C/ ROLA	PC	13/06/2018 15:10:23	2,00	29,00	58,00
TERMINAL DIREÇÃO ESQUERDO	UN	13/06/2018 15:10:23	1,00	32,00	32,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	13/06/2018 15:10:23	2,00	199,00	398,00
BIELETAS	UN	13/06/2018 15:10:23	2,00	29,00	58,00
PIVÔ DA SUSPENSÃO DIANTEIRA	UN	13/06/2018 15:10:23	1,00	52,00	52,00
Total dos Itens					882,00
Total Requisitante					882,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3864 2018 **Processo:** 00005043 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2234 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE FUBÁ	KG	12/06/2018	12,00	15,80	189,60
Total dos Itens					189,60
Total Requisitante					189,60

Licitação: 01 **DIRETA** 3865 2018 **Processo:** 00004917 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3964 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA DE GIZ DE CERA CURTO COM 12 CORES	CX	07/06/2018	3,00	2,40	7,20
LÁPIS DE COR - CAIXA 24 CORES	CX	07/06/2018	3,00	6,95	20,85
Total dos Itens					28,05
Total Requisitante					28,05

Licitação: 01 **DIRETA** 3866 2018 **Processo:** 00005039 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2192 **Ano OS** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 68

Mês/Ano 6/2018

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 MESA E CADEIRAS	JG	07/06/2018	25,00	5,96	149,00
Total dos Itens					149,00
Total Requisitante					149,00

Licitação: 01 DIRETA 3867 2018 **Processo:** 00004914 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3967 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA DUPLA-FACE 10 MTS	RL	07/06/2018	6,00	10,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 3868 2018 **Processo:** 00005062 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2193 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER

Fornecedor: 28.320.708/0001-49 508163 VERA SALGADOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PRESUNTO E QUEIJ O	UN	07/06/2018	150,00	2,20	330,00
Total dos Itens					330,00
Total Requisitante					330,00

Licitação: 01 DIRETA 3869 2018 **Processo:** 00004911 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3968 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLEIRO - MANOEL

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 69

Mês/Ano 6/2018

CANETA GEL	UN	07/06/2018	60,00	2,15	129,00
PAPEL DE SEDA 48 X 60 CM	FL	07/06/2018	100,00	0,20	20,00

Total dos Itens 149,00

Total Requisitante 149,00

Licitação: 01	DIRETA	3870	2018	Processo: 00004955	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 3969	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	07/06/2018	123,00	4,98	612,54
Total dos Itens					612,54
Total Requisitante					612,54

Licitação: 01	DIRETA	3871	2018	Processo: 00005036	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2194	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 00.248.703/0001-33 002917 SUCO DA FRUTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE	UN	07/06/2018	1,00	320,00	320,00
Total dos Itens					320,00
Total Requisitante					320,00

Licitação: 01	DIRETA	3872	2018	Processo: 00004964	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 3970	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO EM CELOFANE LISO MED. 45 X 60 CM	UN	07/06/2018	30,00	0,30	9,00
Total dos Itens					9,00

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM



Relação de Compras - Analítico

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

Página 70

Mês/Ano 6/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO EM CELOFANE LISO 30 X 40 CM	UN	07/06/2018	180,00	0,35	63,00
Total dos Itens					63,00
Total Requisitante					72,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3873 2018 **Processo:** 00005017 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3972 **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
SACO EM CELOFANE LISO MED. 10 X 15 CM	UN	07/06/2018	60,00	0,04	2,40
Total dos Itens					2,40
Fornecedor: 19.234.406/0001-67 506404 KI-SACO- JAMILE					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PLÁSTICO PARA CACHORRO QUENTE	KG	07/06/2018	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					17,40

Licitação: 01 **DIRETA** 3874 2018 **Processo:** 00004953 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2197 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 56.508.773/0001-38 506040 REFRITEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CÂMARA FRIGORÍFICA	UN	08/06/2018	1,00	450,00	450,00
Total dos Itens					450,00
Total Requisitante					450,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3875 2018 **Processo:** 00005041 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3952 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 71

Mês/Ano 6/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÃO FRANCÊS	KG	07/06/2018	10,00	9,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3876 2018 **Processo:** 00005056 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3953 **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	07/06/2018	25,00	1,99	49,75
Total dos Itens					49,75
Fornecedor: 06.971.738/0001-82 507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	07/06/2018	18,00	2,99	53,82
Total dos Itens					53,82
Total Requisitante					103,57

Licitação: 01 **DIRETA** 3877 2018 **Processo:** 00004966 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3966 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTA EM PVC BRANCA CANO LONGO REF. SETE LÉGUAS MOD. CAPATAZ	PR	07/06/2018	1,00	22,10	22,10
Total dos Itens					22,10
Total Requisitante					22,10

Licitação: 01 **DIRETA** 3878 2018 **Processo:** 00004960 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3965 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 19.810.721/0001-95 506665 THIAGO MÓVEIS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 72

Mês/Ano 6/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALCÃO EM MDF MEDINDO 3,10 CM X 2,20CM, COM ESCRIVANINHA EMB UTIDA, 04 GAVETAS, SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR.	UN	07/06/2018	1,00	2.200,00	2.200,00
Total dos Itens					2.200,00
Total Requisitante					2.200,00

Licitação: 01 DIRETA 3879 2018 Processo: 00004965 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 4029 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA POLIONDAS 3 CM COM ELÁSTICO	UN	12/06/2018	25,00	3,15	78,75
Total dos Itens					78,75
Total Requisitante					78,75

Licitação: 01 DIRETA 3880 2018 Processo: 00005188 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 2204 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 CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA 200 X 70 CM	UN	08/06/2018	8,00	136,00	1.088,00
Total dos Itens					1.088,00
Total Requisitante					1.088,00

Licitação: 01 DIRETA 3881 2018 Processo: 00005055 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 3974 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
CEFTRIAXONA SÓDICA PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 1000 MG (ROCEFI N)	AP	08/06/2018	8,00	15,00	120,00
Total dos Itens					120,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 73

Mês/Ano 6/2018

							Total Requisitante		120,00	
Licitação: 01	DIRETA	3882	2018	Processo: 00005174	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2206	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	08/06/2018	1,00	82,94	82,94
Total dos Itens					82,94
Total Requisitante					82,94

Licitação: 01	DIRETA	3883	2018	Processo: 00004924	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 3992	Ano AF	2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	---------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISPLAY EM ACRÍLICO 2 MM TAMANHO A4 VERTICAL, MEDINDO APROXI MADAMENTE 30 X 21 CM (A X L)	UN	08/06/2018	5,00	15,50	77,50
CAPA TRANSPARENTE PARA ENCADERNAÇÃO A4	UN	08/06/2018	100,00	0,40	40,00
Total dos Itens					117,50

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA PLÁSTICA SANFONADA A4 COM 12 DIVISÓRIAS, FECHAMENTO CO M ELÁSTICO	UN	08/06/2018	5,00	13,65	68,25
CONTRA-CAPA PARA ENCADERNAÇÃO PRETA TAMANHO A4	UN	08/06/2018	100,00	0,25	25,00
ENVELOPE KRAFT NATURAL MED. 260 X 360 MM	UN	08/06/2018	100,00	0,24	24,00
PASTA CATÁLOGO 50 FLS	UN	08/06/2018	10,00	11,00	110,00
PASTA POLIONDAS 5,5 CM COM ELÁSTICO	UN	08/06/2018	10,00	3,80	38,00
PASTA ABA PLÁSTICA TRANSPARENTE COM ELÁSTICO	UN	08/06/2018	20,00	2,00	40,00
PAPEL VERGÊ 120 G/M² - CAIXA C/ 30 FLS	CX	08/06/2018	3,00	6,75	20,25
Total dos Itens					325,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 74

Mês/Ano 6/2018

								Total Requisitante		443,00	
Licitação: 01	DIRETA	3884	2018	Processo: 00004896	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	4015	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
PAPEL ALUMÍNIO - ROLO 45 CM X 7,5 MTS						RL	11/06/2018	20,00	4,15		83,00
FILME DE PVC 28 CM - ROLO 30 MTS						RL	11/06/2018	20,00	3,44		68,80
									Total dos Itens		151,80
Fornecedor: 13.980.779/0001-09 506154 FURLAN DOCE E FESTA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SACO PLÁSTICO MED. APROX. 40 X 30 CM - BOBINA APROX. 3,5 KG						BB	11/06/2018	2,00	23,20		46,40
									Total dos Itens		46,40
									Total Requisitante		198,20
Licitação: 01	DIRETA	3885	2018	Processo: 00004894	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	4014	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
PAPEL TOALHA PCT 02 RL - FARDOS C/ 12 PCT						FD	11/06/2018	1,00	39,48		39,48
									Total dos Itens		39,48
									Total Requisitante		39,48
Licitação: 01	DIRETA	3886	2018	Processo: 00004893	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	4013	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
MÁSCARA DESCARTÁVEL						UN	11/06/2018	200,00	0,09		18,48



Relação de Compras - Analítico

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

Página 75

Mês/Ano 6/2018

										Total dos Itens	18,48
										Total Requisitante	18,48
Licitação: 01	DIRETA	3887	2018	Processo: 00004895	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	4012	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.010.001.005.000 PODER EXECUTIVO / GERAÇÃO DE RENDA CURSO CAPACITAÇÃO											
Fornecedor: 13.980.779/0001-09 506154 FURLAN DOCE E FESTA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
PAPEL MANTEIGA 30 CM - ROLO 7,5 MTS						RL	11/06/2018	20,00	4,25		85,00
										Total dos Itens	85,00
										Total Requisitante	85,00
Licitação: 01	DIRETA	3888	2018	Processo: 00005087	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	2231	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
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	11/06/2018	1,00	250,00		250,00
KILOMETRAGEM PERCORRIDA POR MECÂNICO						KM	11/06/2018	138,00	1,20		165,60
										Total dos Itens	415,60
										Total Requisitante	415,60
Licitação: 01	DIRETA	3889	2018	Processo: 00005196	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	2233	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS											
Fornecedor: 04.735.364/0001-70 507837 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL						UN	11/06/2018	1,00	40,00		40,00
										Total dos Itens	40,00
										Total Requisitante	40,00
Licitação: 01	DIRETA	3890	2018	Processo: 00005180	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	2232	Ano OS	2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 76

Mês/Ano 6/2018

Unidade Administrativa: 002.014.002.011.000 PODER EXECUTIVO / UNIVESP

Fornecedor: 60.985.017/0001-77 503601 CREA SÃO PAULO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE ART	UN	11/06/2018	1,00	82,94	82,94
Total dos Itens					82,94
Total Requisitante					82,94

Licitação: 01 DIRETA 3891 2018 **Processo:** 00005104 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4023 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL TÉRMICO PARA R.E.P. - BOBINA 57 MM X 300 MTS	BB	11/06/2018	16,00	25,90	414,40
Total dos Itens					414,40
Total Requisitante					414,40

Licitação: 01 DIRETA 3892 2018 **Processo:** 00005105 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2215 **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 BOLO DE FUBÁ	KG	08/06/2018	5,00	15,80	79,00
Total dos Itens					79,00
Total Requisitante					79,00

Licitação: 01 DIRETA 3893 2018 **Processo:** 00005093 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4005 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 77

Mês/Ano 6/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA PIPOCA 15 X 7,5 CM PACOTE COM 500 UNIDADES	PT	08/06/2018	1,00	6,50	6,50
Total dos Itens					6,50
Total Requisitante					6,50

Licitação: 01 DIRETA 3894 2018 Processo: 00005191 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 4002 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.001 PODER EXECUTIVO / RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA

Fornecedor: 53.813.267/0001-64 003582 FARMACIA SÃO FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MESILATO DE DOXAZOSINA 2 MG	CO	11/06/2018	120,00	0,35	42,00
Total dos Itens					42,00
Total Requisitante					42,00

Licitação: 01 DIRETA 3895 2018 Processo: 00005190 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 4000 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.001 PODER EXECUTIVO / RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA

Fornecedor: 53.813.267/0001-64 003582 FARMACIA SÃO FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DEXAMETASONA 4 MG CX 10 C	UN	11/06/2018	4,00	4,00	16,00
CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 8 MG	CO	11/06/2018	40,00	5,20	208,00
DICLORIDRATO DE BUCILIZINA 25MG	CO	11/06/2018	120,00	0,46	54,60
Total dos Itens					278,60
Total Requisitante					278,60

Licitação: 01 DIRETA 3896 2018 Processo: 00005011 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 4006 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
DOCE DE LEITE - LATA 400 GR.	LT	11/06/2018	2,00	5,99	11,98



Relação de Compras - Analítico

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

Página 78

Mês/Ano 6/2018

										Total dos Itens		11,98		
Fornecedor:		53.045.266/0011-99		505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA										
Objeto				Un.Medida		Data		Quant.		Unitário		Total		
BOLACHA TIPO MARIA COM 40				PT		13/06/2018 13:40:59		4,00		3,79		15,16		
										Total dos Itens		15,16		
Fornecedor:		13.980.779/0001-09		506154 FURLAN DOCE E FESTA										
Objeto				Un.Medida		Data		Quant.		Unitário		Total		
CHOCOLATE GRANULADO COLORIDO				KG		11/06/2018		0,50		12,00		6,00		
										Total dos Itens		6,00		
										Total Requisitante		33,14		
Licitação:	01	DIRETA	3897	2018	Processo:	00004974	Ano Processo:	2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	4009	Ano AF	2018

Unidade Administrativa: 002.009.001.002.000				PODER EXECUTIVO / CENTRO DE FORM PROFISSIONAL - SENAI							
Fornecedor: 60.946.985/0001-74				002766 SUPERMERCADO BAGARELLI							
Objeto				Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total		
ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML				FR	11/06/2018	3,00	2,95		8,85		
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO SABOR MAISENA - PACOTE 400 GRAMAS				PT	11/06/2018	36,00	3,49		125,64		
AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE 5 KG				PT	11/06/2018	3,00	7,95		23,85		
BOLACHA SALGADA				PT	11/06/2018	36,00	3,49		125,64		
				Total dos Itens					283,98		
Fornecedor: 62.375.191/0009-80				507679 BARRACÃO SUPERMERCADO							
Objeto				Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total		
MARGARINA CREMOSA COM SAL - FRASCO 500 GR.				FR	11/06/2018	12,00	4,25		51,00		
SAL REFINADO IODADO				KG	11/06/2018	2,00	1,15		2,30		
				Total dos Itens					53,30		
				Total Requisitante					337,28		
Licitação: 01	DIRETA	3898	2018	Processo: 00004853	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	4030	Ano AF	2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 79

Mês/Ano 6/2018

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ETIQUETA ADESIVA REF. 6184 MEDIDA 84,67 X 101,6 MM - CAIXA 6 00 UNID.	CX	13/06/2018 09:57:50	1,00	58,37	58,37
Total dos Itens					58,37
Total Requisitante					58,37

Licitação: 01 DIRETA 3899 2018 **Processo:** 00005084 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4101 **Ano AF** 2018

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

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	14/06/2018 16:31:17	3,00	140,00	420,00
Total dos Itens					420,00
Total Requisitante					420,00

Licitação: 01 DIRETA 3900 2018 **Processo:** 00003738 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4099 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM, TRIBRIDO, 16 CANAIS HDCVI/ ANALÓGICO/IP(02 CANAIS)	UN	14/06/2018 16:28:23	1,00	1.694,00	1.694,00
CÂMERA INFRAVERMELHO, IP, RESOLUÇÃO 1 MEGA PIXEL, IR 20 METR OS, RESOLUÇÃO 720P, IP 66, 12 VOLTS.	UN	14/06/2018 16:28:23	2,00	215,00	430,00
PLUG P-4 MACHO CAT-5 BORNE	UN	14/06/2018 16:28:23	10,00	1,50	15,00
PLUG P-4 FÊMEA CAT-5 BORNE	UN	14/06/2018 16:28:23	10,00	1,50	15,00
CONECTOR BNC MACHO CAT-5 BORNE	UN	14/06/2018 16:28:23	10,00	1,50	15,00
Total dos Itens					2.169,00

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 80

Mês/Ano 6/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CÂMERA INFRAVERMELHO SENSOR DIGITAL 720 LINHAS R.R. COM ALCA NCE APROXIMADO DE 20 METROS	UN	14/06/2018 16:30:08	2,00	121,90	243,80
Total dos Itens					243,80
Total Requisitante					2.412,80

Licitação: 01 DIRETA 3901 2018 Processo: 00004890 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 4035 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TESOURA MULTIUSO 21 CM CABO PLÁSTICO	UN	13/06/2018 14:36:05	6,00	11,99	71,94
ELÁSTICO COM 3 CM DE LARG	M	13/06/2018 14:36:05	20,00	0,34	6,80
Total dos Itens					78,74
Total Requisitante					78,74

Licitação: 01 DIRETA 3902 2018 Processo: 00004889 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 4036 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGULHA PARA MÁQUINA DE COSTURA RETA DOMÉSTICA Nº 14	UN	13/06/2018 14:37:27	30,00	0,90	27,00
TESOURA TECELÃO 4 3/4"	UN	13/06/2018 14:37:27	12,00	1,30	15,60
PÉS DE CALÇADOR PARA COLOCAÇÃO DE ZÍPER INVISÍVEL	UN	13/06/2018 14:37:27	2,00	1,10	2,20
AGULHA COSTURA À MÃO Nº 06 - PCTE COM 20 UN.	PT	13/06/2018 14:37:27	20,00	2,30	46,00
AGULHA Nº 12 PARA GALONEIRA SEMI-INDUSTRIAL	UN	13/06/2018 14:37:27	20,00	11,00	220,00
Total dos Itens					310,80

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LINHA EM POLIÉSTER PARA COSTURA - CONE COM 1.829 METROS	UN	13/06/2018 14:38:33	60,00	1,25	75,00
AGULHA PARA MÁQUINA DE COSTURA RETA INDUSTRIAL CABO FINO Nº 14	UN	13/06/2018 14:38:33	30,00	0,80	24,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 81

Mês/Ano 6/2018

								Total dos Itens		99,00
								Total Requisitante		409,80
Licitação: 01	DIRETA	3903	2018	Processo: 00005168	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2238	Ano OS	2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CHOCOLATE	KG	13/06/2018 14:57:55	6,00	15,80	94,80
Total dos Itens					94,80
Fornecedor: 28.320.708/0001-49 508163 VERA SALGADOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - COXINHA D E FRANGO	CT	13/06/2018 14:56:58	2,00	30,00	60,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA D E CARNE	CT	13/06/2018 14:56:58	2,00	30,00	60,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - EMPADA DE PALMITO	CT	13/06/2018 14:56:58	2,00	35,00	70,00
Total dos Itens					190,00
Total Requisitante					284,80

Licitação: 01	DIRETA	3904	2018	Processo: 00005131	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 4046	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
MANGUEIRA PVC ATOXICA 3/8", TRANSPARENTE, REFORÇADA COM TRANÇA DE FIO DE POLIÉSTER, PRESSÃO MÁXIMA DE RUPTURA 250 lbs	M	13/06/2018 15:00:53	40,00	9,90	396,00
Total dos Itens					396,00
Total Requisitante					396,00

Licitação: 01	DIRETA	3905	2018	Processo: 00005124	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2236	Ano OS	2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 82

Mês/Ano 6/2018

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	13/06/2018 14:55:44	50,00	2,10	105,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CHOCOLATE	KG	13/06/2018 14:55:44	5,00	15,80	79,00
Total dos Itens					184,00
Total Requisitante					184,00

Licitação: 01 DIRETA 3906 2018 **Processo:** 00005169 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2235 **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 MESA E CADEIRAS	JG	13/06/2018 14:54:30	8,00	5,96	47,68
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRA	UN	13/06/2018 14:54:30	30,00	0,99	29,70
Total dos Itens					77,38
Total Requisitante					77,38

Licitação: 01 DIRETA 3907 2018 **Processo:** 00003907 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2283 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.061 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO RETIRADA E COLOCAÇÃO DE VIDRO AUTOMOTIVO	UN	15/06/2018 13:45:53	1,00	275,00	275,00
Total dos Itens					275,00
Total Requisitante					275,00

Licitação: 01 DIRETA 3908 2018 **Processo:** 00013908 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2284 **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 83

Mês/Ano 6/2018

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	15/06/2018 13:47:02	2,00	50,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 3909 2018 **Processo:** 00013909 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2285 **Ano OS** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	15/06/2018 13:47:59	1,00	30,00	30,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	15/06/2018 13:47:59	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 3910 2018 **Processo:** 00013910 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2286 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241

Fornecedor: 29.110.355/0001-15 508387 MECÂNICA FERNANDES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	15/06/2018 13:49:23	1,00	750,00	750,00
Total dos Itens					750,00
Total Requisitante					750,00

Licitação: 01 DIRETA 3911 2018 **Processo:** 00013911 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2287 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 08.037.595/0001-61 501462 BOLONHA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO EM BOMBA INJETORA	UN	15/06/2018 14:00:08	1,00	500,00	500,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 84

Mês/Ano 6/2018

							Total dos Itens		500,00
							Total Requisitante		500,00
Licitação: 01	DIRETA	3912	2018	Processo: 00013912	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2288	Ano OS 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	15/06/2018 14:01:24	2,00	35,00	70,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	15/06/2018 14:01:24	1,00	110,00	110,00
SERVIÇO DE MOLEJO	UN	15/06/2018 14:01:24	4,00	60,00	240,00
TROCA DE BUCHAS ESTABILIZADORAS	UN	15/06/2018 14:01:24	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					540,00
Total Requisitante					540,00

Licitação: 01	DIRETA	3913	2018	Processo: 00013913	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2289	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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	15/06/2018 14:02:41	1,00	260,00	260,00
Total dos Itens					260,00
Total Requisitante					260,00

Licitação: 01	DIRETA	3914	2018	Processo: 00005129	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2248	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 22.976.952/0001-88 507543 LUIZINHUS AUTO CENTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	14/06/2018 10:16:06	1,00	25,00	25,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	14/06/2018 10:16:06	4,00	6,25	25,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 85

Mês/Ano 6/2018

								Total dos Itens		50,00
								Total Requisitante		50,00
Licitação: 01	DIRETA	3915	2018	Processo: 00005128	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2249	Ano OS	2018

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

Fornecedor: 22.976.952/0001-88 507543 LUIZINHUS AUTO CENTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	14/06/2018 10:17:19	1,00	10,00	10,00
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	14/06/2018 10:17:19	1,00	25,00	25,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	14/06/2018 10:17:19	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01	DIRETA	3916	2018	Processo: 00005127	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2250	Ano OS	2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.011 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB. Nº 230

Fornecedor: 22.976.952/0001-88 507543 LUIZINHUS AUTO CENTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	14/06/2018 10:18:16	1,00	25,00	25,00
MONTAGEM PNEU	UN	14/06/2018 10:18:16	4,00	10,00	40,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	14/06/2018 10:18:16	4,00	6,25	25,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01	DIRETA	3917	2018	Processo: 00005145	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2251	Ano OS	2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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

Fornecedor: 64.654.155/0001-24 001454 MAISTRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MICRO-ONDAS	UN	14/06/2018 10:19:18	1,00	95,00	95,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 86

Mês/Ano 6/2018

								Total dos Itens		95,00
								Total Requisitante		95,00
Licitação: 01	DIRETA	3918	2018	Processo: 00005146	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	2252	Ano OS 2018

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

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSO REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE SECADORA DE ROUPAS	UN	14/06/2018 10:20:59	2,00	235,00	470,00
Total dos Itens					470,00
Total Requisitante					470,00

Licitação: 01	DIRETA	3919	2018	Processo: 00004313	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	2253	Ano OS 2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONserto PNEU	UN	14/06/2018 10:22:13	1,00	10,00	10,00
MONTAGEM PNEU	UN	14/06/2018 10:22:13	3,00	15,00	45,00
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	14/06/2018 10:22:13	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					105,00
Total Requisitante					105,00

Licitação: 01	DIRETA	3920	2018	Processo: 00005170	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	4060	Ano AF 2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.014.001.021.000 PODER EXECUTIVO / EMEI PAULO FREIRE - GUAIANÁS

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABRAÇADEIRA PARA MANGUEIRA DE GÁS	UN	14/06/2018 10:23:20	2,00	1,00	2,00
MANGUEIRA PARA GÁS 1,25 M PARA USO EM FOGÃO DOMÉSTICO	UN	14/06/2018 10:23:20	1,00	8,10	8,10
Total dos Itens					10,10



Relação de Compras - Analítico

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

Página 87

Mês/Ano 6/2018

							Total Requisitante		10,10	
Licitação: 01	DIRETA	3921	2018	Processo: 00005183	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	4061	Ano AF 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA DO ALTERNADOR	PC	14/06/2018 10:24:57	1,00	20,00	20,00
JUNTA TAMPA VALVULA	UN	14/06/2018 10:24:57	1,00	20,00	20,00
CORREIA DENTADA	PC	14/06/2018 10:24:57	1,00	55,00	55,00
VEDADOR ESPECIAL (ELIMINA	UN	14/06/2018 10:24:57	1,00	14,00	14,00
CORREIA GIRADOR ALTERNADOR	UN	14/06/2018 10:24:57	1,00	25,00	25,00
ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA DENTADA	UN	14/06/2018 10:24:57	1,00	98,00	98,00
Total dos Itens					232,00
Total Requisitante					232,00

Licitação: 01	DIRETA	3922	2018	Processo: 00005130	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	4062	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
PLACA PRINCIPAL COMANDO	UN	14/06/2018 10:26:50	1,00	1.750,00	1.750,00
PLACA FRONTAL COMANDO	UN	14/06/2018 10:26:50	1,00	890,00	890,00
PAINEL FRONTAL COMANDO	UN	14/06/2018 10:26:50	1,00	680,00	680,00
Total dos Itens					3.320,00
Total Requisitante					3.320,00

Licitação: 01	DIRETA	3923	2018	Processo: 00004784	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	4064	Ano AF 2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

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

Fornecedor: 03.783.264/0001-57 001095 TELEENERGY



Relação de Compras - Analítico

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

Página 88

Mês/Ano 6/2018

Objeto					Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RÁDIO TRANSRECEPTOR PORTÁTIL VHF, 136 - 174 MHZ, 16 CANAIS, 05 WATTS - REFERÊNCIA MOTOROLA DEP450					UN	14/06/2018 11:03:47	1,00	1.449,00	1.449,00
Total dos Itens									1.449,00
Total Requisitante									1.449,00
Licitação: 01	DIRETA	3924	2018	Processo: 00005242	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2254	Ano OS 2018

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

Fornecedor: 24.114.424/0001-45 507516 POWSOM EVENTOS E PUBLICIDADE

Objeto					Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR					H.	14/06/2018 13:15:58	6,00	45,00		270,00	
Total dos Itens										270,00	
Total Requisitante										270,00	
Licitação: 01	DIRETA	3925	2018	Processo: 00005053	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	4065	Ano AF	2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENTRETELA COLANTE PARA TECIDO	RL	14/06/2018 13:17:34	1,00	93,00	93,00
LINHA AMIGURUMI 100% ALGODÃO - NOVELO 254 MTS	NV	14/06/2018 13:17:34	30,00	9,00	270,00
AGULHA PARA BORDAR PEDRARIA Nº 08	UN	14/06/2018 13:17:34	20,00	0,12	2,40
AGULHA PARA BORDAR Nº 22	UN	14/06/2018 13:17:34	10,00	0,30	3,00
AGULHA PARA CROCHÊ Nº 4 (PONTA 1,25 MM)	UN	14/06/2018 13:17:34	15,00	2,00	30,00
AGULHA PARA CROCHÊ Nº 0 (PONTA 1,75 MM)	UN	14/06/2018 13:17:34	15,00	1,60	24,00
AGULHA COSTURA À MÃO Nº 05	UN	14/06/2018 13:17:34	20,00	0,13	2,50
AGULHA PARA CROCHÊ Nº 3,5	UN	14/06/2018 13:17:34	15,00	1,85	27,75
AGULHA DE CROCHÊ EM AÇO NIQUELADO PONTA 2 MM	UN	14/06/2018 13:17:34	15,00	1,99	29,85
AGULHA PARA BORDAR TAPESTRY Nº 18	UN	14/06/2018 13:17:34	10,00	0,32	3,20
AGULHA DE CROCHE EM AÇO NIQUELADO PONTA 2,5 MM	UN	14/06/2018 13:17:34	15,00	1,99	29,85



Relação de Compras - Analítico

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

Página 89

Mês/Ano 6/2018

AGULHA PARA BORDAR TAPESTRY Nº 14	UN	14/06/2018 13:17:34	10,00	0,60	6,00
AGULHA PARA BORDAR TAPESTRY Nº 16	UN	14/06/2018 13:17:34	10,00	0,60	6,00
Total dos Itens					527,55

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MARCADOR PERMANENTE PARA TECIDO	UN	14/06/2018 13:18:53	9,00	4,50	40,50
Total dos Itens					40,50
Total Requisitante					568,05

Licitação: 01 DIRETA 3926 2018 **Processo:** 00004848 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4141 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.040 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 257

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H4 / 12V	PC	15/06/2018 14:04:03	1,00	20,00	20,00
CHAVE DE LUZ	UN	15/06/2018 14:04:03	1,00	48,00	48,00
Total dos Itens					68,00
Total Requisitante					68,00

Licitação: 01 DIRETA 3927 2018 **Processo:** 00004857 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4143 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.042 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 265

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL DE BATERIA	PC	15/06/2018 14:05:05	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 3928 2018 **Processo:** 00004856 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4145 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.028 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 211



Relação de Compras - Analítico

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

Página 90

Mês/Ano 6/2018

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL DE BATERIA	PC	15/06/2018 14:06:37	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 3929 2018 **Processo:** 00004859 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4146 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.032 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 219

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE LIMPADOR	PC	15/06/2018 14:07:54	1,00	65,00	65,00
ROLAMENTO 6203	PC	15/06/2018 14:07:54	1,00	28,00	28,00
CHAVE SETA	PC	15/06/2018 14:07:54	1,00	78,00	78,00
ROLAMENTO 6202	PC	15/06/2018 14:07:54	1,00	26,00	26,00
REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	15/06/2018 14:07:54	1,00	58,00	58,00
ROTOR	PC	15/06/2018 14:07:54	1,00	76,00	76,00
Total dos Itens					331,00
Total Requisitante					331,00

Licitação: 01 DIRETA 3930 2018 **Processo:** 00004862 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4148 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.031 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 214

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE PALHETA	PC	15/06/2018 14:09:58	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 3931 2018 **Processo:** 00004861 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4149 **Ano AF** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 91

Mês/Ano 6/2018

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
LAMPADA H4 / 24V	UN	15/06/2018 14:11:00	1,00	30,00	30,00
FAROL	PC	15/06/2018 14:11:00	1,00	68,00	68,00
RELE AUXILIAR	PC	15/06/2018 14:11:00	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					123,00
Total Requisitante					123,00

Licitação: 01 DIRETA 3932 2018 **Processo:** 00004905 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4150 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA ESTABILIZADOR TRASEIRO	PC	15/06/2018 14:12:01	2,00	18,50	37,00
Total dos Itens					37,00
Total Requisitante					37,00

Licitação: 01 DIRETA 3933 2018 **Processo:** 00004935 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4151 **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
BOBINA DA CARÇAÇA	UN	15/06/2018 14:12:54	1,00	198,00	198,00
Total dos Itens					198,00
Total Requisitante					198,00

Licitação: 01 DIRETA 3934 2018 **Processo:** 00004948 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4152 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 92

Mês/Ano 6/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT DE BUCHA	PC	15/06/2018 14:30:58	1,00	35,00	35,00
SUORTE ESCOVA ALTERNADOR	PC	15/06/2018 14:30:58	1,00	105,00	105,00
INDUZIDO RECONDICIONADO	UN	15/06/2018 14:30:58	1,00	164,00	164,00
SOQUETE FAROL	PC	15/06/2018 14:30:58	1,00	5,00	5,00
Total dos Itens					309,00
Total Requisitante					309,00

Licitação: 01 DIRETA 3935 2018 Processo: 00004981 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 4153 Ano AF 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
GRAXA USO GERAL MP2 (MARFAK) - LATA 1 KG	LT	15/06/2018 14:32:53	1,00	24,00	24,00
Total dos Itens					24,00
Total Requisitante					24,00

Licitação: 01 DIRETA 3936 2018 Processo: 00004977 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 4154 Ano AF 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
GRAMPO 9/16	PC	15/06/2018 14:37:09	2,00	18,00	36,00
CONTRA PINO	PC	15/06/2018 14:37:09	4,00	1,00	4,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 3937 2018 Processo: 00004975 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 4155 Ano AF 2018

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 93

Mês/Ano 6/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA ESTABILIZADORA	UN	15/06/2018 14:38:34	2,00	10,00	20,00
BUCHA AMORTECEDOR DIANTEI	PC	15/06/2018 14:38:34	2,00	15,00	30,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 3938 2018 Processo: 00004973 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 4156 Ano AF 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA DA MOLA	PC	15/06/2018 14:40:22	4,00	18,00	72,00
BUCHA ESTABILIZADOR DIANT	PC	15/06/2018 14:40:22	4,00	10,00	40,00
BUCHA MOLA SILÊNCIOSA	PC	15/06/2018 14:40:22	4,00	40,00	160,00
Total dos Itens					272,00
Total Requisitante					272,00

Licitação: 01 DIRETA 3939 2018 Processo: 00004988 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 4157 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
BARRA DE DIRECAO	PC	15/06/2018 14:42:13	1,00	398,00	398,00
02753 - RETENTOR RODA DIANTEIRA MB 912	PC	15/06/2018 14:42:13	2,00	22,80	45,60
Total dos Itens					443,60
Total Requisitante					443,60

Licitação: 01 DIRETA 3940 2018 Processo: 00004990 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 4158 Ano AF 2018

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

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 94

Mês/Ano 6/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BORRACHA BARRA ESTABILIZA	PC	15/06/2018 14:43:07	2,00	22,00	44,00
BUCHA ESTABILIZADOR TRASEIRO	PC	15/06/2018 14:43:07	2,00	24,00	48,00
PARAFUSO RODA TRASEIRA	PC	15/06/2018 14:43:07	2,00	12,00	24,00
R-953 - BUCHA AMORTECEDOR INFERIOR / SUPERIOR	UN	15/06/2018 14:43:07	2,00	15,00	30,00
PORCA RODA OSCIL. 18MM D/T	UN	15/06/2018 14:43:07	2,00	6,00	12,00
Total dos Itens					158,00
Total Requisitante					158,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3941 2018 **Processo:** 00004814 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4159 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO SECADOR	UN	15/06/2018 14:45:12	1,00	98,00	98,00
VÁLVULA RECONDICIONADA (SECADORA)	UN	15/06/2018 14:45:12	1,00	220,00	220,00
Total dos Itens					318,00
Total Requisitante					318,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3942 2018 **Processo:** 00004820 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4160 **Ano AF** 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
GRAMPO DA MOLA DIANTEIRA	UN	15/06/2018 14:56:52	2,00	24,00	48,00
MOLA MESTRE DIANTEIRA	UN	15/06/2018 14:56:52	1,00	450,00	450,00
PINO DE CENTRO	PC	15/06/2018 14:56:52	1,00	12,00	12,00
PORCA (GRAMPO)	UN	15/06/2018 14:56:52	4,00	2,00	8,00
Total dos Itens					518,00
Total Requisitante					518,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 95

Mês/Ano 6/2018

Licitação: 01	DIRETA	3943	2018	Processo: 00004823	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	4161	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.003 PODER EXECUTIVO / ONIBUS M.B.INDUSCAR ATILIS Nº 281											
Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ROLAMENTO POLIA TENSORA MB OM - 366						UN	15/06/2018 14:58:02	1,00	98,00		98,00
Total dos Itens										98,00	
Total Requisitante										98,00	
Licitação: 01	DIRETA	3944	2018	Processo: 00004827	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	4162	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223											
Fornecedor: 00.225.023/0001-02 002361 VELUPLASTIC											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CORVIM GRAFITE						M	15/06/2018 15:00:57	5,00	23,00		115,00
COLA TAPECEIRO						LT	15/06/2018 15:00:57	1,00	24,00		24,00
ESPUMA DE ACOPLAR						M	15/06/2018 15:00:57	3,00	17,50		52,50
Total dos Itens										191,50	
Total Requisitante										191,50	
Licitação: 01	DIRETA	3945	2018	Processo: 00004828	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	4163	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 198											
Fornecedor: 50.542.364/0001-71 000047 PARANA AUTO PEÇAS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANGUEIRA BOCAL TANQUE						UN	15/06/2018 15:01:58	1,00	38,00		38,00
Total dos Itens										38,00	
Total Requisitante										38,00	
Licitação: 01	DIRETA	3946	2018	Processo: 00004829	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	4164	Ano AF	2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 96

Mês/Ano 6/2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.042 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 265

Fornecedor: 50.542.364/0001-71 000047 PARANA AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA BOCAL TANQUE	UN	15/06/2018 15:04:26	1,00	38,00	38,00
Total dos Itens					38,00
Total Requisitante					38,00

Licitação: 01 DIRETA 3947 2018 **Processo:** 00004995 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4165 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
080.301.141.2ACB - TAMPÃO CÂMBIO KOMBI C/ IMA	UN	15/06/2018 15:06:17	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 3948 2018 **Processo:** 00005001 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4166 **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
BUZINA	UN	15/06/2018 15:07:24	1,00	58,00	58,00
LAMPADA 1141 (LARANJA)	PC	15/06/2018 15:07:24	2,00	10,00	20,00
LÂMPADA 1034 / 12V	PC	15/06/2018 15:07:24	2,00	3,00	6,00
RELE AUXILIAR	PC	15/06/2018 15:07:24	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					104,00
Total Requisitante					104,00

Licitação: 01 DIRETA 3949 2018 **Processo:** 00005034 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4167 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.028 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 211



Relação de Compras - Analítico

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

Página 97

Mês/Ano 6/2018

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	15/06/2018 15:08:57	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3950 2018 **Processo:** 00005033 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4168 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.042 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 265

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	15/06/2018 15:10:02	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3951 2018 **Processo:** 00005040 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4171 **Ano AF** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPELHO RETROVISOR	PC	15/06/2018 15:13:28	2,00	26,00	52,00
Total dos Itens					52,00
Total Requisitante					52,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3952 2018 **Processo:** 00005049 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4172 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA D'AGUA	PC	15/06/2018 15:14:29	5,00	0,80	4,00
Total dos Itens					4,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 98

Mês/Ano 6/2018

								Total Requisitante		4,00
Licitação: 01	DIRETA	3953	2018	Processo: 00005141	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	4173	Ano AF 2018
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229										
Fornecedor: 15.319.602/0001-83 505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES										
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES							PC	15/06/2018 15:15:32	1,00	250,00
										Total
										250,00
										Total dos Itens
										250,00
										Total Requisitante
										250,00
Licitação: 01	DIRETA	3954	2018	Processo: 00005140	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	4174	Ano AF 2018
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.019 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 193										
Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO										
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário
PINO DA PLANETÁRIA							PC	15/06/2018 15:16:44	1,00	110,00
JOGO PLANETÁRIA							PC	15/06/2018 15:16:44	1,00	260,00
										Total
										370,00
										Total dos Itens
										370,00
										Total Requisitante
										370,00
Licitação: 01	DIRETA	3955	2018	Processo: 00005148	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	4113	Ano AF 2018
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.053 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 206										
Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ										
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário
JOGO PALHETA LIMPADOR							PC	15/06/2018 10:44:25	1,00	60,00
ESPELHO EXTERNO LE							UN	15/06/2018 10:44:25	1,00	60,00
										Total
										120,00
										Total dos Itens
										120,00
										Total Requisitante
										120,00
Licitação: 01	DIRETA	3956	2018	Processo: 00004864	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	2267	Ano OS 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 99

Mês/Ano 6/2018

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
CONCERTO DE PAINEL	UN	15/06/2018 10:39:53	1,00	240,00	240,00
Total dos Itens					240,00
Total Requisitante					240,00

Licitação: 01 DIRETA 3957 2018 **Processo:** 00004865 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2266 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.032 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 219

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	15/06/2018 10:37:05	1,00	60,00	60,00
SERVIÇO DE CONCERTO DO ALTERNADOR	UN	15/06/2018 10:37:05	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 3958 2018 **Processo:** 00004867 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2265 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	15/06/2018 10:35:54	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 3959 2018 **Processo:** 00004871 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2264 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.040 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 257



Relação de Compras - Analítico

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

Página 100

Mês/Ano 6/2018

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	15/06/2018 10:34:16	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 3960 2018 **Processo:** 00004873 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2263 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.061 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	15/06/2018 10:31:39	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 3961 2018 **Processo:** 00004928 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2262 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 00.748.738/0001-31 001909 CARDANS RONDON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO EIXO DIANTEIRO	UN	15/06/2018 10:27:57	1,00	840,00	840,00
Total dos Itens					840,00
Total Requisitante					840,00

Licitação: 01 DIRETA 3962 2018 **Processo:** 00004931 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2282 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.019 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 193

Fornecedor: 03.643.058/0001-41 505136 GP CAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVAGEM DE CARRO SIMPLES	UN	15/06/2018 13:45:01	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00



Página 101

Mês/Ano 6/2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLLO VOLARE Nº 210



Relação de Compras - Analítico

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

Página 102

Mês/Ano 6/2018

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DO MOTOR DE PARTIDA	UN	15/06/2018 13:41:13	1,00	85,00	85,00
Total dos Itens					85,00
Total Requisitante					85,00

Licitação: 01 DIRETA 3967 2018 **Processo:** 00004983 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2277 **Ano OS** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	15/06/2018 13:40:06	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 3968 2018 **Processo:** 00004790 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2276 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.066 PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRAL MASCARELLI Nº 287

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA MOTOR	UN	15/06/2018 13:35:57	1,00	1.000,00	1.000,00
Total dos Itens					1.000,00
Total Requisitante					1.000,00

Licitação: 01 DIRETA 3969 2018 **Processo:** 00004798 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2290 **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	15/06/2018 15:17:43	1,00	190,00	190,00
Total dos Itens					190,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 103

Mês/Ano 6/2018

								Total Requisitante		190,00
Licitação: 01	DIRETA	3970	2018	Processo: 00004815	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	2291	Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO REBITAR PATIM DA LONA DE FREIO	UN	15/06/2018 15:18:33	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01	DIRETA	3971	2018	Processo: 00004816	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	2292	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MOLEJO	UN	15/06/2018 15:33:05	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01	DIRETA	3972	2018	Processo: 00005007	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	2293	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 CONserto DO LIMPADOR DE PARABRISA	UN	15/06/2018 15:35:32	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	3973	2018	Processo: 00005012	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	2294	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 104

Mês/Ano 6/2018

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	15/06/2018 15:36:29	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 3974 2018 **Processo:** 00005083 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2295 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	15/06/2018 15:37:24	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 3975 2018 **Processo:** 00004837 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4083 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.001 PODER EXECUTIVO / RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLHER DE SOPA EM INOX	UN	14/06/2018 15:51:34	10,00	3,20	32,00
Total dos Itens					32,00
Total Requisitante					32,00

Licitação: 01 DIRETA 3976 2018 **Processo:** 00004901 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4084 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.002 PODER EXECUTIVO / CONTROLE DE VETORES

Fornecedor: 55.809.743/0001-07 001558 FERLUTEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESTOPA 3ª COR	KG	14/06/2018 15:52:30	30,00	4,50	135,00
Total dos Itens					135,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 105

Mês/Ano 6/2018

							Total Requisitante		135,00	
Licitação: 01	DIRETA	3977	2018	Processo: 00005276	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2256	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	14/06/2018 16:35:16	1,00	1.070,00	1.070,00
Total dos Itens					1.070,00
Total Requisitante					1.070,00

Licitação: 01	DIRETA	3978	2018	Processo: 00005202	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 4070	Ano AF	2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 20.053.124/0001-42 506541 PEDERAGUA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS	GL	14/06/2018 15:27:27	4,00	10,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	3979	2018	Processo: 00005275	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2257	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	14/06/2018 16:37:29	1,00	1.000,00	1.000,00
Total dos Itens					1.000,00
Total Requisitante					1.000,00

Licitação: 01	DIRETA	3980	2018	Processo: 00004927	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 4175	Ano AF	2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 106

Mês/Ano 6/2018

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA HOMOCINÉTICA LADO RODA	UN	15/06/2018 15:38:23	2,00	280,00	560,00
Total dos Itens					560,00
Total Requisitante					560,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3981 2018 **Processo:** 00005000 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4176 **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
SOQUETE UNIVERSAL	PC	15/06/2018 15:39:18	1,00	10,00	10,00
LÂMPADA 1034 / 12V	PC	15/06/2018 15:39:18	2,00	3,00	6,00
MOTOR LIMPADOR PARABRISA	PC	15/06/2018 15:39:18	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					146,00
Total Requisitante					146,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3982 2018 **Processo:** 00005201 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2255 **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	14/06/2018 16:29:57	1,00	403,00	403,00
Total dos Itens					403,00
Total Requisitante					403,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3983 2018 **Processo:** 00004843 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4177 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 107

Mês/Ano 6/2018

CHAVE SETA	PC	15/06/2018 15:40:11	1,00	248,00	248,00
LAMPADA H1 / 12V	PC	15/06/2018 15:40:11	1,00	20,00	20,00
SOQUETE DE 1/2 LUZ	PC	15/06/2018 15:40:11	2,00	7,50	15,00
Total dos Itens					283,00
Total Requisitante					283,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3984 2018 **Processo:** 00004849 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4178 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.061 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FAROL	PC	15/06/2018 15:41:34	2,00	68,00	136,00
SOQUETE DE 1/2 LUZ	PC	15/06/2018 15:41:34	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					148,00
Total Requisitante					148,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3985 2018 **Processo:** 00005058 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2296 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	15/06/2018 15:42:32	2,00	25,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3986 2018 **Processo:** 00004605 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2259 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.001.003 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN GOL Nº. 247

Fornecedor: 29.326.767/0001-97 508561 AUTOTEC PEÇAS E SERVIÇOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA REMOÇÃO E COLOCAÇÃO	UN	14/06/2018 16:42:24	1,00	445,00	445,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 108

Mês/Ano 6/2018

										Total dos Itens	445,00
										Total Requisitante	445,00
Licitação: 01	DIRETA	3987	2018	Processo: 00002971	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	4097	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO											
Fornecedor: 49.112.907/0001-31 502341 LAJETEC											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
TELA SOLDADA Q196 10 X 10 CM - PAINEL 2, 45 X 6 MTS						UN	14/06/2018 16:24:13	10,00	279,80		2.798,00
										Total dos Itens	2.798,00
										Total Requisitante	2.798,00
Licitação: 01	DIRETA	3988	2018	Processo: 00005057	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	2297	Ano OS	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	15/06/2018 15:43:26	1,00	15,00		15,00
										Total dos Itens	15,00
										Total Requisitante	15,00
Licitação: 01	DIRETA	3989	2018	Processo: 00004759	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	4098	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS											
Fornecedor: 24.636.457/0001-55 507626 LOJA IRMÃOS RIBEIRO											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CORRIMÃO EM METALON 1"						PR	14/06/2018 16:26:45	2,00	250,00		500,00
										Total dos Itens	500,00
										Total Requisitante	500,00
Licitação: 01	DIRETA	3990	2018	Processo: 00005139	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	2298	Ano OS	2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 109

Mês/Ano 6/2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	15/06/2018 15:45:06	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 3991 2018 **Processo:** 00005138 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2299 **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	15/06/2018 15:46:03	1,00	690,00	690,00
Total dos Itens					690,00
Total Requisitante					690,00

Licitação: 01 DIRETA 3992 2018 **Processo:** 00005144 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2300 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 213

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONSERTO PORTA CORREDIÇA AUTOMOTIVA	UN	15/06/2018 15:47:57	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 3993 2018 **Processo:** 00005150 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2301 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.053 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 206

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TROCAR ESPELHO RETROVISOR	UN	15/06/2018 15:49:52	1,00	30,00	30,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 110

Mês/Ano 6/2018

										Total dos Itens		30,00
										Total Requisitante		30,00
Licitação: 01	DIRETA	3994	2018	Processo: 00005061	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	2302	Ano OS	2018	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.089				PODER EXECUTIVO / ONIBUS VOLARE 4X4 Nº 321								
Fornecedor: 62.114.384/0001-20				500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
CONCERTO PNEU						UN	15/06/2018 15:50:47	1,00	25,00		25,00	
										Total dos Itens		25,00
										Total Requisitante		25,00
Licitação: 01	DIRETA	3995	2018	Processo: 00005060	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	2303	Ano OS	2018	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.066				PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLI Nº 287								
Fornecedor: 62.114.384/0001-20				500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
CONCERTO PNEU						UN	15/06/2018 15:51:48	1,00	25,00		25,00	
										Total dos Itens		25,00
										Total Requisitante		25,00
Licitação: 01	DIRETA	3996	2018	Processo: 00005059	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	2275	Ano OS	2018	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.059				PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº 251								
Fornecedor: 62.114.384/0001-20				500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
CONCERTO PNEU						UN	15/06/2018 11:13:27	1,00	15,00		15,00	
										Total dos Itens		15,00
										Total Requisitante		15,00
Licitação: 01	DIRETA	3997	2018	Processo: 00004121	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	4124	Ano AF	2018	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 111

Mês/Ano 6/2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE PISCA ALERTA	UN	15/06/2018 11:11:53	1,00	86,00	86,00
SOQUETE UNIVERSAL	PC	15/06/2018 11:11:53	2,00	20,00	40,00
LAMPADA H7 / 12V	PC	15/06/2018 11:11:53	1,00	30,00	30,00
RELÊ PISCA	PC	15/06/2018 11:11:53	1,00	28,00	28,00
FAROL	PC	15/06/2018 11:11:53	2,00	298,00	596,00
Total dos Itens					780,00
Total Requisitante					780,00

Licitação: 01 DIRETA 3998 2018 **Processo:** 00003474 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2274 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 03.835.509/0001-42 505708 RADIADORES PRADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONserto DE RADIADOR	UN	15/06/2018 11:10:46	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 DIRETA 3999 2018 **Processo:** 00004301 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2273 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.002 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA VOLVO Nº 258

Fornecedor: 10.561.765/0001-54 503256 BIG SOM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONserto AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO	UN	15/06/2018 11:04:27	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 4000 2018 **Processo:** 00004032 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2272 **Ano OS** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 112

Mês/Ano 6/2018

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.017 PODER EXECUTIVO / RETRO JCB Nº.235 (INUTILIZAR)

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	15/06/2018 11:03:26	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 4001 2018 **Processo:** 00004035 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2271 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	15/06/2018 11:02:28	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 4002 2018 **Processo:** 00004036 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2270 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	15/06/2018 11:01:05	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 DIRETA 4003 2018 **Processo:** 00004051 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2269 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.017 PODER EXECUTIVO / RETRO JCB Nº.235 (INUTILIZAR)

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	15/06/2018 11:00:01	1,00	30,00	30,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 113

Mês/Ano 6/2018

								Total dos Itens		30,00
								Total Requisitante		30,00
Licitação: 01	DIRETA	4004	2018	Processo: 00004648	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2268	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
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	15/06/2018 10:58:37	1,00	160,00	160,00
						Total dos Itens				160,00
						Total Requisitante				160,00
Licitação: 01	DIRETA	4005	2018	Processo: 00004001	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 4123	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.023.001.001.004 PODER EXECUTIVO / VOLKS GOL Nº. 136 (INUTILIZAR)										
Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOMBA COMBUSTIVEL						UN	15/06/2018 10:57:38	1,00	78,00	78,00
						Total dos Itens				78,00
						Total Requisitante				78,00
Licitação: 01	DIRETA	4006	2018	Processo: 00005207	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2260	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.010.001.006.001 PODER EXECUTIVO / CORSA HATCH Nº. 297										
Fornecedor: 03.235.211/0001-00 003520 L.R. PNEUS										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME						UN	14/06/2018 16:44:26	1,00	100,00	100,00
						Total dos Itens				100,00
						Total Requisitante				100,00
Licitação: 01	DIRETA	4007	2018	Processo: 00004125	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 4122	Ano AF	2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 114

Mês/Ano 6/2018

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.015 PODER EXECUTIVO / VOLKS 23-220 Nº.216 (INUTILIZAR)

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COXIM TRASEIRO CABINE VW	PC	15/06/2018 10:54:25	4,00	20,00	80,00
ROLAMENTO ESTICADOR CORRE	PC	15/06/2018 10:54:25	2,00	10,00	20,00
PINO DE FIXACAO	PC	15/06/2018 10:54:25	2,00	10,00	20,00
COXIM DO MOTOR	UN	15/06/2018 10:54:25	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 4008 2018 **Processo:** 00113907 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4136 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BARRA DIREÇÃO CURTA	PC	15/06/2018 13:33:03	1,00	290,00	290,00
Total dos Itens					290,00
Total Requisitante					290,00

Licitação: 01 DIRETA 4009 2018 **Processo:** 00003724 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4135 **Ano AF** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOLA MESTRE	PC	15/06/2018 13:31:39	1,00	140,00	140,00
PINO DE CENTRO	PC	15/06/2018 13:31:39	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 4010 2018 **Processo:** 00003671 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4134 **Ano AF** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 115

Mês/Ano 6/2018

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

Fornecedor: 12.602.722/0001-03 505011 LIDERTRACTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
3302811 - CABO	UN	15/06/2018 13:30:26	1,00	118,65	118,65
TERMINAL	PC	15/06/2018 13:30:26	2,00	20,80	41,60
Total dos Itens					160,25
Total Requisitante					160,25

Licitação: 01 DIRETA 4011 2018 **Processo:** 00004607 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4131 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.006 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA - Nº 314

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINO	PC	15/06/2018 11:20:23	2,00	112,50	225,00
ARRUELA	UN	15/06/2018 11:20:23	4,00	9,00	36,00
BUCHA	UN	15/06/2018 11:20:23	4,00	29,50	118,00
Total dos Itens					379,00
Total Requisitante					379,00

Licitação: 01 DIRETA 4012 2018 **Processo:** 00004655 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4128 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.002 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA VOLVO Nº 258

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ELETRODO CHANFRO	UN	15/06/2018 11:18:48	2,70	25,50	68,85
Total dos Itens					68,85
Total Requisitante					68,85

Licitação: 01 DIRETA 4013 2018 **Processo:** 00005203 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4109 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.008.001 PODER EXECUTIVO / CHEVROLET SPIN 1.8L AT LTZ Nº. 335



Relação de Compras - Analítico

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

Página 116

Mês/Ano 6/2018

Fornecedor: 47.643.408/0001-45 000523 AMANTINI VEÍCULOS E PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MOTOR GASOLINA/ÁLCOOL - FRASCO 1 LITRO	FR	15/06/2018 07:40:56	7,00	25,71	179,97
FILTRO DE ÓLEO	UN	15/06/2018 07:40:56	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					199,97
Total Requisitante					199,97

Licitação: 01 DIRETA 4014 2018 Processo: 00004028 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 4125 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.017 PODER EXECUTIVO / RETRO JCB Nº.235 (INUTILIZAR)

Fornecedor: 00.225.023/0001-02 002361 VELUPLASTIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA TAPECEIRO	LT	15/06/2018 11:14:52	1,00	24,00	24,00
CORVIM PRETO	M	15/06/2018 11:14:52	1,50	26,00	39,00
ESPUMA DE ACOPLAR	M	15/06/2018 11:14:52	1,50	17,50	26,25
ASSENTO 1445	UN	15/06/2018 11:14:52	1,00	105,00	105,00
ENCOSTO REF.1452	UN	15/06/2018 11:14:52	1,00	97,00	97,00
Total dos Itens					291,25
Total Requisitante					291,25

Licitação: 01 DIRETA 4015 2018 Processo: 00004434 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 4121 Ano AF 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPELHO RETROVISOR	PC	15/06/2018 10:53:12	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 4016 2018 Processo: 00004432 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 4120 Ano AF 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 117

Mês/Ano 6/2018

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 3/8	UN	15/06/2018 10:52:08	2,00	22,00	44,00
MANGUEIRA R2 5/8	M	15/06/2018 10:52:08	2,50	44,00	110,00
Total dos Itens					154,00
Total Requisitante					154,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4017 2018 **Processo:** 00004295 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4119 **Ano AF** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELOGIO DE TEMPERATURA	PC	15/06/2018 10:51:17	1,00	159,30	159,30
Total dos Itens					159,30
Total Requisitante					159,30

Licitação: 01 **DIRETA** 4018 2018 **Processo:** 00004293 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4118 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.006 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA - Nº 314

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO AR EXTERNO	UN	15/06/2018 10:50:33	1,00	217,36	217,36
Total dos Itens					217,36
Total Requisitante					217,36

Licitação: 01 **DIRETA** 4019 2018 **Processo:** 00004235 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4117 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.015 PODER EXECUTIVO / VOLKS 23-220 Nº.216 (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 6/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAPA ROLAMENTO	UN	15/06/2018 10:49:13	1,00	28,00	28,00
ROLAMENTO 6003	PC	15/06/2018 10:49:13	1,00	28,00	28,00
ROLAMENTO B 17 - 99	PC	15/06/2018 10:49:13	1,00	68,00	68,00
REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	15/06/2018 10:49:13	1,00	176,00	176,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Licitação: 01 DIRETA 4020 2018 Processo: 00005204 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 4110 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.008.001 PODER EXECUTIVO / CHEVROLET SPIN 1.8L AT LTZ Nº. 335

Fornecedor: 47.643.408/0001-45 000523 AMANTINI VEÍCULOS E PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ANEL DO RETENTOR	PC	15/06/2018 07:43:23	1,00	8,55	8,55
Total dos Itens					8,55
Total Requisitante					8,55

Licitação: 01 DIRETA 4021 2018 Processo: 00004238 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 4116 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H3	PC	15/06/2018 10:48:01	6,00	25,00	150,00
LAMPADA H4 / 12V	PC	15/06/2018 10:48:01	1,00	30,00	30,00
LANTERNA GF 110	UN	15/06/2018 10:48:01	2,00	8,00	16,00
RELE AUXILIAR	PC	15/06/2018 10:48:01	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					216,00
Total Requisitante					216,00

Licitação: 01 DIRETA 4022 2018 Processo: 00004697 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 4115 Ano AF 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 119

Mês/Ano 6/2018

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA DA VALVULA TERMOSTÁTICA	UN	15/06/2018 10:46:53	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 4023 2018 **Processo:** 00005031 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4114 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VÁLVULA TERMOSTÁTICA COMPLETA FORD COURIER	UN	15/06/2018 10:45:44	1,00	199,00	199,00
Total dos Itens					199,00
Total Requisitante					199,00

Licitação: 01 DIRETA 4024 2018 **Processo:** 00005205 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4137 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN GOL Nº. 254

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PALHETA	PR	15/06/2018 14:01:01	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 4025 2018 **Processo:** 00005121 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4102 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 05.507.433/0001-51 056780 GOLDMAQ MÓVEIS E EQUIP. PARA ESCRITÓRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	UN	14/06/2018 16:31:34	12,00	63,00	756,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 120

Mês/Ano 6/2018

										Total dos Itens	756,00
										Total Requisitante	756,00
Licitação: 01	DIRETA	4026	2018	Processo: 00005273	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	2258	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.001.003.000.000				PODER EXECUTIVO / ASSESSORIA ESP. DE IMAGEM E COMUNIC							
Fornecedor: 07.126.215/0001-00				503028 3T MEDIA SOLUTIONS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E DESENVOLVIMENTO DE SITE.						UN	14/06/2018 16:40:40	1,00	7.920,00		7.920,00
										Total dos Itens	7.920,00
										Total Requisitante	7.920,00
Licitação: 01	DIRETA	4027	2018	Processo: 00005171	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	4085	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.013.002.002.000				PODER EXECUTIVO / CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL							
Fornecedor: 60.946.985/0001-74				002766 SUPERMERCADO BAGARELLI							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MAÇÃ NACIONAL FUJI						KG	14/06/2018 15:57:22	3,00	5,99		17,97
PÊRA NACIONAL						KG	14/06/2018 15:57:22	2,00	7,97		15,94
MELANCIA: VARIEDADE REDONDA GRAÚDA						KG	14/06/2018 15:57:22	8,00	1,99		15,92
PRESUNTO MAGRO FATIADO						KG	14/06/2018 15:57:22	1,50	14,90		22,35
QUEIJO MUÇARELA FATIADO						KG	14/06/2018 15:57:22	1,50	26,90		40,35
PÃO DE FORMA INTEGRAL						PT	14/06/2018 15:57:22	4,00	5,99		23,96
										Total dos Itens	136,49
Fornecedor: 04.508.334/0001-21				501237 PANIFICADORA BRASIL							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
PEITO DE PERU FATIADO						KG	14/06/2018 15:58:23	1,00	39,90		39,90
										Total dos Itens	39,90
										Total Requisitante	176,39
Licitação: 01	DIRETA	4028	2018	Processo: 00004885	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	4087	Ano AF	2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 121

Mês/Ano 6/2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 00.023.058/0001-50 002524 CASA DA LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARRINHO DE CARGA (GARI) 120 LITROS	UN	14/06/2018 15:59:07	4,00	194,90	779,60
Total dos Itens					779,60
Total Requisitante					779,60

Licitação: 01 DIRETA 4029 2018 Processo: 00005114 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 4105 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSO REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO PARA PURIFICADOR DE ÁGUA	UN	14/06/2018 16:33:12	2,00	63,00	126,00
Total dos Itens					126,00
Total Requisitante					126,00

Licitação: 01 DIRETA 4030 2018 Processo: 00005177 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 4106 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	14/06/2018 16:38:30	0,30	14,90	4,47
Total dos Itens					4,47

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	14/06/2018 16:39:33	2,00	4,69	9,38
Total dos Itens					9,38

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 122

Mês/Ano 6/2018

OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	14/06/2018 16:40:22	8,00	4,79	38,32
CENOURA EXTRA AA	KG	14/06/2018 16:40:22	2,00	1,89	3,78
PÃO-DE-QUEIJO CONGELADO 15 A 20 GRAMAS	KG	14/06/2018 16:40:22	6,00	25,90	155,40
Total dos Itens					197,50
Total Requisitante					211,35

Licitação: 01 **DIRETA** 4031 2018 **Processo:** 00005286 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2261 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 15.464.817/0001-98 507963 WENDEL JR PROMOÇÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR	H.	15/06/2018 09:21:08	4,00	50,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4032 2018 **Processo:** 00005294 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4111 **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
TALHADEIRA SDS PLUS 18X400X25	UN	15/06/2018 09:42:36	2,00	34,90	69,80
Total dos Itens					69,80
Total Requisitante					69,80

Licitação: 01 **DIRETA** 4033 2018 **Processo:** 00005293 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4112 **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
PISTOLA PARA PINTURA DE AR DIRETO 600 ML	UN	15/06/2018 09:43:54	1,00	48,00	48,00
Total dos Itens					48,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 123

Mês/Ano 6/2018

								Total Requisitante		48,00	
Licitação: 01	DIRETA	4034	2018	Processo: 00004982	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	2330	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	21/06/2018 07:37:56	2,00	35,00	70,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	21/06/2018 07:37:56	1,00	60,00	60,00
SERVIÇO TIRAR E COLOCAR EIXO SUSPENSÃO DIANTEIRA	UN	21/06/2018 07:37:56	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					310,00
Total Requisitante					310,00

Licitação: 01	DIRETA	4035	2018	Processo: 00005123	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	4129	Ano AF	2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO PRONTO SABOR UVA - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	15/06/2018 11:19:14	10,00	4,45	44,50
Total dos Itens					44,50
Total Requisitante					44,50

Licitação: 01	DIRETA	4036	2018	Processo: 00004923	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	4126	Ano AF	2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE SOJA REFINADO NÃO TRANSGÊNICO - FRASCO 900 ML	FR	15/06/2018 11:16:59	6,00	2,95	17,70
MAIONESE LIGHT - POTE 500 GRAMAS	PO	15/06/2018 11:16:59	3,00	6,99	20,97
CHÁ EM SACHÊ SABOR ERVA DOCE - CAIXA COM 10 UNIDADES	CX	15/06/2018 11:16:59	10,00	3,99	39,90
CHÁ ERVA CIDREIRA EM SACHÊ	CX	15/06/2018 11:16:59	10,00	2,99	29,90



Relação de Compras - Analítico

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

Página 124

Mês/Ano 6/2018

CHÁ EM SACHÊ SABOR CAMOMILA - CAIXA COM 10 UNIDADES	CX	15/06/2018 11:16:59	10,00	3,99	39,90
SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU - FRASCO 500 ML	FR	15/06/2018 11:16:59	24,00	3,99	95,76
ATUM RALADO EM ÓLEO COMESTÍVEL - LATA 170 GRAMAS	LT	15/06/2018 11:16:59	15,00	4,59	68,85
FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - EMBALAGEM 1 KG	KG	15/06/2018 11:16:59	6,00	2,19	13,14
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO SABOR MAISENA - PACOTE 400 GRAMAS	PT	15/06/2018 11:16:59	10,00	3,49	34,90
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS.	PT	15/06/2018 11:16:59	10,00	3,49	34,90
Total dos Itens					395,92

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MISTURA PARA PREPARO DE BOLO	PT	15/06/2018 11:18:03	10,00	3,59	35,90
SAL REFINADO IODADO	KG	15/06/2018 11:18:03	1,00	1,15	1,15
ORÉGANO - PCT 50 GR.	PT	15/06/2018 11:18:03	2,00	4,35	8,70
MILHO PARA PIPOCA	PT	15/06/2018 11:18:03	2,00	2,98	5,96
QUEIJO RALADO	PT	15/06/2018 11:18:03	10,00	2,99	29,90
LEITE DE VACA UHT SEMIDESNATADO, ZERO LACTOSE OU ISENTO DE LACTOSE	L	15/06/2018 11:18:03	36,00	3,25	117,00
FERMENTO EM PO 250 G	UN	15/06/2018 11:18:03	3,00	4,89	14,67
MOLHO DE TOMATE REFOGADO 340 GR.	UN	15/06/2018 11:18:03	5,00	1,15	5,75
Total dos Itens					219,03
Total Requisitante					614,95

Licitação: 01 DIRETA 4037 2018 **Processo:** 00005200 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4130 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.009.000 PODER EXECUTIVO / RENDA CIDADÃ

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BISCOITO TIPO WAFER - PCT 140 GR.	PT	15/06/2018 11:20:10	20,00	1,99	39,80
BOLACHA SALGADA	PT	15/06/2018 11:20:10	5,00	3,49	17,45
BISCOITO TIPO ROSQUINHA, SABOR COCO, PACOTE COM 400 G	PT	15/06/2018 11:20:10	5,00	4,99	24,95
Total dos Itens					82,20



Relação de Compras - Analítico

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

Página 125

Mês/Ano 6/2018

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO PRONTO SABOR PÊSSEGO - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	15/06/2018 11:21:05	2,00	4,45	8,90
SUCO PRONTO SABOR CAJU - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	15/06/2018 11:21:05	2,00	4,45	8,90
SUCO PRONTO SABOR UVA - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	15/06/2018 11:21:05	2,00	4,45	8,90
Total dos Itens					26,70
Total Requisitante					108,90

Licitação: 01 DIRETA 4038 2018 **Processo:** 00005295 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4133 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÃO DE FORMA INTEGRAL	PT	15/06/2018 11:22:02	4,00	7,99	31,96
Total dos Itens					31,96
Total Requisitante					31,96

Licitação: 01 DIRETA 4039 2018 **Processo:** 00051640 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4138 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO TNT MED. 140 CM	M	15/06/2018 14:02:31	20,00	1,25	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 4040 2018 **Processo:** 00005167 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4140 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLEIRO - MANOEL

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 126

Mês/Ano 6/2018

PAPEL FOTOGRÁFICO BRILHANTE A4 120 G/M² - PCT 50 FLS.

PT

15/06/2018 14:04:01 2,00

20,90

41,80

Total dos Itens 41,80

Total Requisitante 41,80

Licitação: 01 **DIRETA** 4041 2018 **Processo:** 00004892 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4139 **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
BOBINA PLÁSTICA PARA MÁQUINA DE COSTURA UNIVERSAL	UN	15/06/2018 14:02:52	20,00	0,15	3,00
Total dos Itens					3,00
Total Requisitante					3,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4042 2018 **Processo:** 00005287 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4147 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLETOR DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ÁGUA E CAFÉ	UN	15/06/2018 14:08:19	1,00	41,90	41,90
Total dos Itens					41,90

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CESTO DE LIXO PLÁSTICO, REDONDO, 7 LITROS, MED. APROX. 23 X 24 CM	UN	15/06/2018 14:05:48	2,00	3,00	6,00
QUADRO BRANCO MED. 120 X 200 CM	UN	15/06/2018 14:04:14	2,00	195,95	391,90
Total dos Itens					397,90
Total Requisitante					439,80

Licitação: 01 **DIRETA** 4043 2018 **Processo:** 00004575 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2304 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 24.636.457/0001-55 507626 LOJA IRMÃOS RIBEIRO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 127

Mês/Ano 6/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PORTA DE FERRO	UN	15/06/2018 15:52:53	1,00	300,00	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Licitação: 01 DIRETA 4044 2018 Processo: 00005216 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 4170 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	15/06/2018 15:11:14	90,00	9,49	854,10
Total dos Itens					854,10
Total Requisitante					854,10

Licitação: 01 DIRETA 4045 2018 Processo: 00005192 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 4179 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GUARDANAPO EM TECIDO 100% ALGODÃO MED. 40 X 60 CM	UN	15/06/2018 16:03:02	150,00	2,10	315,00
Total dos Itens					315,00
Total Requisitante					315,00

Licitação: 01 DIRETA 4046 2018 Processo: 00005193 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 4180 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
GUARDANAPO EM TECIDO 100% ALGODÃO MED. 40 X 60 CM	UN	15/06/2018 16:03:57	100,00	2,10	210,00
Total dos Itens					210,00
Total Requisitante					210,00

Relação de Compras - Analítico

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

Página 128

Mês/Ano 6/2018

Licitação: 01	DIRETA	4047	2018	Processo: 00005194	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	4181	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
GUARDANAPO EM TECIDO 100% ALGODÃO MED. 40 X 60 CM	UN	15/06/2018 16:04:44	100,00	2,10	210,00
Total dos Itens					210,00
Total Requisitante					210,00

Licitação: 01	DIRETA	4048	2018	Processo: 00005208	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2305	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER

Fornecedor: 01.036.643/0001-58 000833 ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DE BAURU E REGIÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAXA DE INSCRIÇÃO EM CAMPEONATO DE VÔLEI	UN	15/06/2018 16:39:54	1,00	700,00	700,00
Total dos Itens					700,00
Total Requisitante					700,00

Licitação: 01	DIRETA	4049	2018	Processo: 00005240	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 4184	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.003.003.000 PODER EXECUTIVO / CTA CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAM

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - FARDO 12 UNID. DE 500 ML	FD	18/06/2018 13:38:53	4,00	7,00	28,00
Total dos Itens					28,00
Total Requisitante					28,00

Licitação: 01	DIRETA	4050	2018	Processo: 00005231	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	2307	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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 129

Mês/Ano 6/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO MESA E CADEIRAS	JG	18/06/2018 13:37:37	150,00	5,96	894,00
Total dos Itens					894,00
Total Requisitante					894,00

Licitação: 01 DIRETA 4052 2018 Processo: 00004916 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 4187 Ano AF 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO TNT MED. 140 CM	M	18/06/2018 15:56:11	30,00	1,25	37,50
Total dos Itens					37,50
Total Requisitante					37,50

Licitação: 01 DIRETA 4053 2018 Processo: 00005239 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 4188 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MEIÃO PARA FUTEBOL	PR	18/06/2018 15:57:17	60,00	9,99	599,40
Total dos Itens					599,40
Total Requisitante					599,40

Licitação: 01 DIRETA 4054 2018 Processo: 00005232 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 2312 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.013.003.003.000 PODER EXECUTIVO / CTA CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAM

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	19/06/2018 07:41:48	12,00	2,10	25,20
Total dos Itens					25,20
Total Requisitante					25,20



Relação de Compras - Analítico

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

Página 130

Mês/Ano 6/2018

Licitação: 01	DIRETA	4055	2018	Processo: 00004969	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 4190	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.017.001.002.000				PODER EXECUTIVO / GINÁSIO DE ESPORTES						
Fornecedor: 24.943.596/0001-21				507662 PEDERLETRO - MANOEL						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BROCA DE WIDEA 6 MM						UN	18/06/2018 16:01:29	4,00	6,50	26,00
Total dos Itens										26,00
Total Requisitante										26,00

Licitação: 01	DIRETA	4056	2018	Processo: 00005015	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 4197	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000				PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF						
Fornecedor: 24.943.596/0001-21				507662 PEDERLETRO - MANOEL						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITILHO COLORIDO						RL	19/06/2018 07:42:52	2,00	1,40	2,80
PALITO DE SORVETE - PCT 100 UNID.						PT	19/06/2018 07:42:52	1,00	4,35	4,35
Total dos Itens										7,15
Total Requisitante										7,15

Licitação: 01	DIRETA	4057	2018	Processo: 00005054	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 4198	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000				PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI						
Fornecedor: 66.725.334/0001-30				001630 COMERCIAL FERRAZ						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PALITO EM MADEIRA 25 CM - PCT 100 UNID.						PT	19/06/2018 07:43:46	2,00	4,50	9,00
CARTOLINA COLORIDA 50 X 66 CM						UN	19/06/2018 07:43:46	10,00	0,58	5,80
Total dos Itens										14,80
Total Requisitante										14,80

Licitação: 01	DIRETA	4058	2018	Processo: 00005235	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 4189	Ano AF	2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	---------	--------	------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 131

Mês/Ano 6/2018

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

Fornecedor: 00.025.691/0001-88 504900 MERIGHI METALURGICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA R-6A (PROIBIDO ESTACIONAR)	UN	18/06/2018 15:58:20	48,00	49,00	2.352,00
Total dos Itens					2.352,00
Total Requisitante					2.352,00

Licitação: 01 DIRETA 4059 2018 **Processo:** 00005021 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4199 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 13.824.397/0001-88 505635 IMPERIO DAS LINHAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BARBANTE DE ALGODÃO 8 FIOS - ROLO 500 GR.	UN	19/06/2018 07:44:30	1,00	8,50	8,50
Total dos Itens					8,50

Fornecedor: 14.649.098/0001-17 507251 RG PAPELARIA E MIUDEZAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL DE SEDA 48 X 60 CM	FL	19/06/2018 07:45:02	80,00	0,20	16,00
Total dos Itens					16,00
Total Requisitante					24,50

Licitação: 01 DIRETA 4060 2018 **Processo:** 00005263 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2311 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.008.000 PODER EXECUTIVO / UBS VILA PAULISTA

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME	UN	18/06/2018 16:00:08	1,00	580,00	580,00
Total dos Itens					580,00
Total Requisitante					580,00

Licitação: 01 DIRETA 4061 2018 **Processo:** 00005161 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4194 **Ano AF** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 132

Mês/Ano 6/2018

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
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	19/06/2018 07:38:34	6,00	3,49	20,94
Total dos Itens					20,94
Total Requisitante					20,94

Licitação: 01 DIRETA 4062 2018 **Processo:** 00004959 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4191 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.017.001.002.000 PODER EXECUTIVO / GINÁSIO DE ESPORTES

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO FENDA ROSCA SOBE	UN	18/06/2018 16:03:02	30,00	0,18	5,40
Total dos Itens					5,40
Total Requisitante					5,40

Licitação: 01 DIRETA 4063 2018 **Processo:** 00005314 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2309 **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	18/06/2018 15:44:40	2,00	168,30	336,60
Total dos Itens					336,60
Total Requisitante					336,60

Licitação: 01 DIRETA 4064 2018 **Processo:** 00005371 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2310 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 14.702.767/0001-77 505407 CAU/BR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE RRT	UN	18/06/2018 15:55:01	1,00	91,50	91,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 133

Mês/Ano 6/2018

								Total dos Itens		91,50
								Total Requisitante		91,50
Licitação: 01	DIRETA	4065	2018	Processo: 00005154	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	4193	Ano AF 2018
Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA										
Fornecedor: 46.849.303/0001-84 507183 INTERLAB DISTRIBUIDORA										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TIRA REAGENTE PARA TESTE DE GRAVIDEZ - SANGUE E URINA						UN	18/06/2018 16:50:21	1000,00	0,42	420,00
						Total dos Itens				420,00
						Total Requisitante				420,00
Licitação: 01	DIRETA	4066	2018	Processo: 00005310	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	4280	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
PIVO DO LIMPADOR						PC	20/06/2018 10:21:27	1,00	176,00	176,00
LAMPADA H7 / 24V						UN	20/06/2018 10:21:27	2,00	45,00	90,00
						Total dos Itens				266,00
						Total Requisitante				266,00
Licitação: 01	DIRETA	4067	2018	Processo: 00005304	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	4281	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
PAR DE BUZINA						PC	20/06/2018 10:25:12	1,00	110,00	110,00
						Total dos Itens				110,00
						Total Requisitante				110,00
Licitação: 01	DIRETA	4068	2018	Processo: 00005274	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	4282	Ano AF 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 134

Mês/Ano 6/2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 213

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COMANDO DE VALVULA STD	PC	20/06/2018 10:27:47	1,00	189,00	189,00
Total dos Itens					189,00
Total Requisitante					189,00

Licitação: 01 DIRETA 4069 2018 Processo: 00005220 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 2320 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.019 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 193

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	20/06/2018 10:29:56	1,00	640,00	640,00
Total dos Itens					640,00
Total Requisitante					640,00

Licitação: 01 DIRETA 4070 2018 Processo: 00004782 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 4230 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO TIPO JUTA CRU	M	19/06/2018 10:06:50	5,00	5,95	29,75
TECIDO TIPO CHITÃO ESTAMPADO 1,40 M	M	19/06/2018 10:06:50	20,00	6,70	134,00
TECIDO TRICOLINE POÁS MIÚDOS	M	19/06/2018 10:06:50	20,00	11,65	233,00
FIO DE LÃ - NOVELO 100 GRAMAS	NV	19/06/2018 10:06:50	150,00	7,85	1.177,50
FITA DE CETIM Nº 2 - ROLO COM 10 METROS	RL	19/06/2018 10:06:50	1,00	2,19	2,19
Total dos Itens					1.576,44

Fornecedor: 13.824.397/0001-88 505635 IMPERIO DAS LINHAS

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 135

Mês/Ano 6/2018

BORDADO INGLÊS 7 CM	M	19/06/2018 10:07:24	10,00	1,50	15,00
TECIDO SACARIA 100% ALGODÃO ALVEJADO - ROLO 50 MTS	RL	19/06/2018 10:07:24	1,00	198,00	198,00
PEDRARIA PÉROLA INTEIRA Nº 06 USO ARTESANAL - PACOTE COM 100 GRAMAS	PT	19/06/2018 10:07:24	5,00	7,00	35,00
Total dos Itens					248,00

Fornecedor: 14.649.098/0001-17 507251 RG PAPELARIA E MIUDEZAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO XADREZ 100% ALGODÃO PARA BORDAR - 2,40 M DE LARGURA	M	19/06/2018 10:07:55	40,00	14,90	596,00
Total dos Itens					596,00
Total Requisitante					2.420,44

Licitação: 01 DIRETA 4071 2018 **Processo:** 00004781 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4227 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO TIPO JUTA CRU	M	19/06/2018 10:04:38	5,00	5,95	29,75
TECIDO TIPO CHITÃO ESTAMPADO 1,40 M	M	19/06/2018 10:04:38	20,00	6,70	134,00
TECIDO TRICOLINE POÁS MIÚDOS	M	19/06/2018 10:04:38	20,00	11,65	233,00
FIO DE LÃ - NOVELO 100 GRAMAS	NV	19/06/2018 10:04:38	150,00	7,85	1.177,50
FITA DE CETIM Nº 2 - ROLO COM 10 METROS	RL	19/06/2018 10:04:38	1,00	2,19	2,19
Total dos Itens					1.576,44

Fornecedor: 13.824.397/0001-88 505635 IMPERIO DAS LINHAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BORDADO INGLÊS 7 CM	M	19/06/2018 10:05:21	10,00	1,50	15,00
TECIDO SACARIA 100% ALGODÃO ALVEJADO - ROLO 50 MTS	RL	19/06/2018 10:05:21	1,00	198,00	198,00
PEDRARIA PÉROLA INTEIRA Nº 06 USO ARTESANAL - PACOTE COM 100 GRAMAS	PT	19/06/2018 10:05:21	5,00	7,00	35,00
Total dos Itens					248,00

Fornecedor: 14.649.098/0001-17 507251 RG PAPELARIA E MIUDEZAS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 136

Mês/Ano 6/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO XADREZ 100% ALGODÃO PARA BORDAR - 2,40 M DE LARGURA	M	19/06/2018 10:06:00	40,00	14,90	596,00
Total dos Itens					596,00
Total Requisitante					2.420,44

Licitação: 01 DIRETA 4072 2018 Processo: 00005155 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 4218 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA EM AÇO MED. 200 X 120 CM	UN	19/06/2018 09:48:33	2,00	360,00	720,00
Total dos Itens					720,00
Total Requisitante					720,00

Licitação: 01 DIRETA 4073 2018 Processo: 00004760 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 4219 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
ARAME RECOZIDO TORCIDO BWG 18	KG	19/06/2018 09:56:47	2,00	9,44	18,88
ARAME LISO GALVANIZADO BWG 12	KG	19/06/2018 09:56:47	6,00	10,98	65,88
Total dos Itens					84,76
Total Requisitante					84,76

Licitação: 01 DIRETA 4074 2018 Processo: 00004774 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 4220 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 18 X 24	KG	19/06/2018 09:57:18	1,00	10,57	10,57
PREGO 17 X 21 COM CABEÇA	KG	19/06/2018 09:57:18	1,00	10,19	10,19



Relação de Compras - Analítico

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

Página 137

Mês/Ano 6/2018

PREGO 18 X 36

KG

19/06/2018 09:57:18 1,00

10,57

10,57

Total dos Itens 31,33

Total Requisitante 31,33

Licitação: 01 **DIRETA** 4075 2018 **Processo:** 00004668 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4221 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.008.000 PODER EXECUTIVO / UBS VILA PAULISTA

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HUB 8 PORTAS 10/100 MB	UN	19/06/2018 09:57:51	1,00	65,00	65,00
Total dos Itens					65,00
Total Requisitante					65,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4076 2018 **Processo:** 00005237 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2313 **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	19/06/2018 09:58:27	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4077 2018 **Processo:** 00005400 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4242 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA	KG	19/06/2018 13:29:33	4,00	7,99	31,96
AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL	KG	19/06/2018 13:29:33	2,00	1,79	3,58
FUBÁ DE MILHO - PACOTE 500 GRAMAS	PT	19/06/2018 13:29:33	3,00	2,69	8,07
Total dos Itens					43,61



Relação de Compras - Analítico

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

Página 138

Mês/Ano 6/2018

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML	FR	19/06/2018 13:30:20	1,00	2,95	2,95
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	19/06/2018 13:30:20	1,00	5,99	5,99
FERMENTO EM PO 250 G	UN	19/06/2018 13:30:20	1,00	2,99	2,99
FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - EMBALAGEM 1 KG	KG	19/06/2018 13:30:20	2,00	2,15	4,30
MOLHO DE TOMATE	UN	19/06/2018 13:30:20	20,00	1,15	23,00
Total dos Itens					39,23
Total Requisitante					82,84

Licitação: 01 DIRETA 4078 2018 Processo: 00005243 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 4239 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
BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO - FRASCO 1 LITRO	FR	19/06/2018 13:26:49	2,00	2,99	5,98
FILÉ DE PEITO DE FRANGO	KG	19/06/2018 13:26:49	4,00	9,99	39,96
PESCADO FILÉ DE TILÁPIA CONGELADO	KG	19/06/2018 13:26:49	6,00	8,99	53,94
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	19/06/2018 13:26:49	0,50	4,99	2,50
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	19/06/2018 13:26:49	2,00	2,95	5,90
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	19/06/2018 13:26:49	1,00	14,90	14,90
BANANA NANICA	KG	19/06/2018 13:26:49	2,00	2,95	5,90
MELANCIA: VARIEDADE REDONDA GRAÚDA	KG	19/06/2018 13:26:49	4,50	1,99	8,96
PRESUNTO MAGRO FATIADO	KG	19/06/2018 13:26:49	1,00	14,90	14,90
Total dos Itens					152,94

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	19/06/2018 13:27:43	2,00	5,79	11,58
BETERRABA EXTRA AA	KG	19/06/2018 13:27:43	1,00	3,59	3,59
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	19/06/2018 13:27:43	1,00	1,99	1,99



Relação de Compras - Analítico

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

Página 139

Mês/Ano 6/2018

BRÓCOLIS NINJA EXTRA	KG	19/06/2018 13:27:43	1,00	4,99	4,99
ALFACE	MÇ	19/06/2018 13:27:43	1,00	3,99	3,99
BATATA INGLESA	KG	19/06/2018 13:27:43	1,00	1,69	1,69
COUVE-FLOR EXTRA	KG	19/06/2018 13:27:43	1,00	4,99	4,99
Total dos Itens					32,82

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HAMBÚRGUER BOVINO - CAIXA 12 UNID.	CX	19/06/2018 13:28:36	4,00	15,69	62,76
CARNE BOVINA MOÍDA	KG	19/06/2018 13:28:36	3,00	13,98	41,94
REPOLHO LISO EXTRA	KG	19/06/2018 13:28:36	1,50	1,99	2,99
CENOURA EXTRA AA	KG	19/06/2018 13:28:36	0,50	2,99	1,50
MELÃO AMARELO	KG	19/06/2018 13:28:36	2,00	3,97	7,94
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	UN	19/06/2018 13:28:36	2,00	4,89	9,78
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	19/06/2018 13:28:36	2,00	5,89	11,78
CHEIRO VERDE	MÇ	19/06/2018 13:28:36	1,00	2,99	2,99
MANGA TOMMY	KG	19/06/2018 13:28:36	2,00	4,49	8,98
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	19/06/2018 13:28:36	1,00	22,90	22,90
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	19/06/2018 13:28:36	12,00	3,45	41,40
PÃO DE FORMA	PT	19/06/2018 13:28:36	2,00	4,29	8,58
PÃO-DE-QUEIJO CONGELADO 15 A 20 GRAMAS	KG	19/06/2018 13:28:36	4,00	9,98	39,92
Total dos Itens					263,46
Total Requisitante					449,22

Licitação: 01 DIRETA 4079 2018 Processo: 00005238 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 4237 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
CALDO DE GALINHA EM TABLETE - EMB. 6 UNID.	CX	19/06/2018 13:24:50	2,00	1,69	3,38
ACHOCOLATADO EM PÓ - PACOTE 1 KG	PT	19/06/2018 13:24:50	3,00	7,99	23,97



Relação de Compras - Analítico

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

Página 140

Mês/Ano 6/2018

SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR UVA	L	19/06/2018 13:24:50	5,00	6,99	34,95
SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL	LT	19/06/2018 13:24:50	5,00	2,95	14,75
CREME DE LEITE - CAIXA 200 GRAMAS	CX	19/06/2018 13:24:50	5,00	2,69	13,45
AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE 5 KG	PT	19/06/2018 13:24:50	4,00	7,95	31,80
Total dos Itens					122,30

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÓ PARA PREPARO DE GELATINA	CX	19/06/2018 13:25:50	10,00	1,12	11,20
MISTURA PARA PREPARO DE BOLO	PT	19/06/2018 13:25:50	10,00	3,59	35,90
MAIONESE - POTE 500 GRAMAS	PO	19/06/2018 13:25:50	2,00	2,89	5,78
MARGARINA CREMOSA COM SAL - FRASCO 500 GR.	FR	19/06/2018 13:25:50	3,00	3,99	11,97
TEMPERO PARA CARNES, LEGUMES E ARROZ - PACOTE COM 12 SACHÊS	PT	19/06/2018 13:25:50	2,00	2,15	4,30
SAL REFINADO IODADO	KG	19/06/2018 13:25:50	1,00	1,15	1,15
SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR CAJU	L	19/06/2018 13:25:50	5,00	3,69	18,45
CARNE BOVINA CURADA (CARNE SECA) COZIDA DESFIADA CONGELADA	KG	19/06/2018 13:25:50	1,00	23,98	23,98
LEITE CONDENSADO - LATA 395 GR	LT	19/06/2018 13:25:50	5,00	3,65	18,25
FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - EMBALAGEM 1 KG	KG	19/06/2018 13:25:50	2,00	2,15	4,30
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO SABOR MAISENA - PACOTE 400 GRAMAS	PT	19/06/2018 13:25:50	8,00	3,69	29,52
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO PARAFUSO	KG	19/06/2018 13:25:50	2,00	2,15	4,30
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS.	PT	19/06/2018 13:25:50	8,00	3,69	29,52
Total dos Itens					198,62
Total Requisitante					320,92

Licitação: 01 DIRETA 4080 2018 **Processo:** 00004907 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4250 **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
REFRIGERANTE SABOR LIMÃO - GARRAFA 2 LITROS	GF	19/06/2018 15:26:27	10,00	2,79	27,90
SALSICHA TIPO HOT DOG RESFRIADA	KG	19/06/2018 15:26:27	8,00	7,99	63,92



Relação de Compras - Analítico

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

Página 141

Mês/Ano 6/2018

BOMBOM (OURO BRANCO/SONHO DE VALSA) - PACOTE 1 KG PT 19/06/2018 15:26:27 2,00 29,90 59,80

Total dos Itens 151,62

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALA MOLE MASTIGÁVEL SABOR FRAMBOESA - PACOTE 1 KG	PT	19/06/2018 15:27:39	4,00	7,00	28,00
PIPOCA DOCE EMBALADA 30 GR. - PCT 50 UNID.	PT	19/06/2018 15:27:39	5,00	18,20	91,00
PIRULITO - PACOTE 50 UNIDADES	PT	19/06/2018 15:27:39	4,00	4,00	16,00
DOCE DE LEITE EMBALADO 50 G- PACOTES COM 20 UNIDADES.	PT	19/06/2018 15:27:39	20,00	16,20	324,00
PÉ-DE-MOLEQUE EMBALADO 20 GR. - PCT 30 UNID.	PT	19/06/2018 15:27:39	5,00	13,35	66,75
Total dos Itens					525,75

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	19/06/2018 15:29:02	10,00	3,35	33,50
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	19/06/2018 15:29:02	24,00	3,45	82,80
CREME DE LEITE - CAIXA 200 GRAMAS	CX	19/06/2018 15:29:02	10,00	2,49	24,90
MOLHO DE TOMATE REFOGADO 340 GR.	UN	19/06/2018 15:29:02	4,00	1,15	4,60
PAÇOCA EMBALADA 22 G- PACOTES COM 30 UNIDADES	PT	19/06/2018 15:29:02	5,00	15,49	77,45
Total dos Itens					223,25
Total Requisitante					900,62

Licitação: 01 DIRETA 4081 2018 Processo: 00005413 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 4253 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.002.010.000 PODER EXECUTIVO / EMEF NIVALDO DIAS DE SOUZA

Fornecedor: 24.636.457/0001-55 507626 LOJA IRMÃOS RIBEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRADE DE PROTEÇÃO 110 X 28 - FERRO REDONDO 1/2, FUNDO	UN	19/06/2018 15:34:54	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 4082 2018 Processo: 00004912 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 4254 Ano AF 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 142

Mês/Ano 6/2018

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
FITA DE CETIM 38 MM - ROLO 10 MTS	RL	20/06/2018 09:05:29	10,00	5,80	58,00
LINHA DE PESPONTO - RETRÓS 30 METROS	UN	20/06/2018 09:05:29	5,00	0,85	4,25
ENCHIMENTO DE SILICONE	KG	20/06/2018 09:05:29	15,00	18,99	284,85
COLA PARA PORCELANA FRIA - FRASCO 1 LITRO	FR	20/06/2018 09:06:02	2,00	23,80	47,60
FITA METALOIDE 20 MM	UN	20/06/2018 09:06:02	2,00	5,70	11,40
Total dos Itens					406,10
Total Requisitante					406,10

Licitação: 01 DIRETA 4083 2018 Processo: 00005023 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 4256 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
GUARDANAPO DE PAPEL 22 X 22 CM - PACOTE COM 100 UNIDADES	PT	20/06/2018 09:06:32	10,00	0,95	9,50
TOALHA PLÁSTICA XADREZ MEDINDO APROXIMADAMENTE 78 X 78 CM - PACOTE COM 10 UNIDADES	PT	20/06/2018 09:07:42	5,00	7,20	36,00
Total dos Itens					45,50

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLHER PLÁSTICA DESCARTÁVEL - PACOTE COM 50 UNIDADES	PT	20/06/2018 09:07:12	4,00	2,50	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					55,50

Licitação: 01 DIRETA 4084 2018 Processo: 00005178 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 4259 Ano AF 2018

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 143

Mês/Ano 6/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GUARDANAPO DE PAPEL 22 X 22 CM - PACOTE COM 100 UNIDADES	PT	20/06/2018 09:08:16	5,00	0,95	4,75
Total dos Itens					4,75
Total Requisitante					4,75

Licitação: 01 DIRETA 4086 2018 Processo: 00005198 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 4260 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.017.001.002.000 PODER EXECUTIVO / GINÁSIO DE ESPORTES

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA GEL SELADA 12 VOLTS	UN	20/06/2018 09:10:36	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 4087 2018 Processo: 00005158 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 4284 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
CABO DE REDE AZUL CAT 5E 4 PARES	M	20/06/2018 14:42:10	915,00	0,51	464,36
Total dos Itens					464,36

Fornecedor: 24.167.854/0001-25 508113 LOJA MASTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO FLEX 50 MM²	M	20/06/2018 14:42:41	80,00	23,65	1.891,92
Total dos Itens					1.891,92
Total Requisitante					2.356,28

Licitação: 01 DIRETA 4088 2018 Processo: 00005236 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 4286 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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 144

Mês/Ano 6/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONE DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA 50 CM - PRETO E AMARELO	UN	20/06/2018 15:07:55	50,00	9,30	465,00
Total dos Itens					465,00
Total Requisitante					465,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4089 2018 **Processo:** 00005471 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2323 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

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	20/06/2018 15:08:49	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4090 2018 **Processo:** 00003230 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2324 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 24.636.457/0001-55 507626 LOJA IRMÃOS RIBEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM JANELA BASCULANTE	UN	20/06/2018 15:09:22	1,00	300,00	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4091 2018 **Processo:** 00005470 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2325 **Ano OS** 2018

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

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	20/06/2018 15:10:26	3,00	50,00	150,00
Total dos Itens					150,00

Relação de Compras - Analítico

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

Página 145

Mês/Ano 6/2018

								Total Requisitante		150,00	
Licitação: 01	DIRETA	4092	2018	Processo: 00005469	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	2326	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.016.003.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS							
Fornecedor: 04.856.513/0001-50				001804 GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER 60 X 80 CM						UN	20/06/2018 15:10:54	1,00	55,00		55,00
										Total dos Itens	55,00
										Total Requisitante	55,00
Licitação: 01	DIRETA	4093	2018	Processo: 00005467	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	2327	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.016.003.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS							
Fornecedor: 13.455.813/0001-18				508226 PAPALÉGUAS CONCERTO							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE TETRA						UN	20/06/2018 15:11:29	1,00	7,00		7,00
SERVIÇO DE ABERTURA DE FECHADURA						UN	20/06/2018 15:11:29	1,00	60,00		60,00
										Total dos Itens	67,00
										Total Requisitante	67,00
Licitação: 01	DIRETA	4094	2018	Processo: 00004832	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	4293	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.013.002.002.001				PODER EXECUTIVO / RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA							
Fornecedor: 66.725.334/0001-30				001630 COMERCIAL FERRAZ							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
TOUCA DE FRIO MASCULINA BÁSICA ADULTO, CONFECCIONADO EM LÃ O U MATERIAL SIMILAR, TAMANHO MÉDIO						UN	20/06/2018 16:08:06	4,00	5,82		23,28
LUIVA DE FRIO MASCULINA BÁSICA ADULTO, CONFECCIONADA EM LÃ OU MATERIAL SIMILAR, TAMANHO MÉDIO						PR	20/06/2018 16:08:06	4,00	3,06		12,24
										Total dos Itens	35,52
Fornecedor: 67.965.244/0001-80				056849 SAVIAN							



Relação de Compras - Analítico

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

Página 146

Mês/Ano 6/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BERMUDA JEANS	UN	20/06/2018 16:08:44	2,00	35,00	70,00
CALÇA ADULTO BÁSICA MASCULINA, CONFECCIONADA EM TECIDO MOLETOM 70% ALGODÃO E 30% POLIESTER (FLANELADO)	UN	20/06/2018 16:08:44	8,00	28,50	228,00
BLUSA ADULTO BÁSICA MASCULINA DE FRIO ABERTA, CONFECCIONADA EM TECIDO MOLETOM 70% ALGODÃO E 30% POLIESTER (FLANELADO)	UN	20/06/2018 16:08:44	8,00	58,40	467,20
CAMISETA ADULTO BÁSICA MASCULINA DE MANGA LONGA, CONFECCIONADA EM MALHA 100% ALGODÃO, GOLA CARECA	UN	20/06/2018 16:08:44	8,00	24,50	196,00
CAMISETA ADULTO BÁSICA MASCULINA DE MANGA CURTA, CONFECCIONADA EM MALHA 100% ALGODÃO, GOLA CARECA	UN	20/06/2018 16:08:44	8,00	17,00	136,00
Total dos Itens					1.097,20

Fornecedor: 05.526.168/0012-01 507743 LOJAS SILVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BERMUDA ADULTO BÁSICA MASCULINA TIPO "SHORTS", CONFECCIONADO EM TECIDO TACTEL	UN	20/06/2018 16:09:19	6,00	12,90	77,40
CALÇADO TIPO "COTURNO CANO ALTO" BÁSICO MASCULINO ADULTO	PR	20/06/2018 16:09:19	1,00	69,90	69,90
CALÇADO TIPO "TÊNIS" BÁSICO MASCULINO ADULTO	PR	20/06/2018 16:09:19	3,00	79,90	239,70
Total dos Itens					387,00
Total Requisitante					1.519,72

Licitação: 01 DIRETA 4095 2018 Processo: 00005415 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 4290 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE DE VACA UHT/UAT DESNATADO	L	20/06/2018 15:59:00	34,00	3,59	122,06
Total dos Itens					122,06
Total Requisitante					122,06

Licitação: 01 DIRETA 4096 2018 Processo: 00005270 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 4291 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 147

Mês/Ano 6/2018

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SABONETE GEL LÍQUIDO - FRASCO COM 250 ML	FR	20/06/2018 15:59:50	2,00	6,99	13,98
APARELHO DE BARBEAR- PCT COM 02 UN.	PT	20/06/2018 15:59:50	16,00	6,99	111,84
Total dos Itens					125,82

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONDICIONADOR PARA CABELOS - FRASCO 350 ML	FR	20/06/2018 16:00:35	4,00	6,98	27,92
DESODORANTE TIPO ROLL-ON - FRASCO 50-55 ML	FR	20/06/2018 16:00:35	4,00	7,95	31,80
HIDRATANTE CORPORAL - FRASCO 200 ML	FR	20/06/2018 16:00:35	4,00	6,95	27,80
SHAMPOO PARA CABELOS - FRASCO COM 350 ML	FR	20/06/2018 16:00:35	4,00	6,95	27,80
Total dos Itens					115,32
Total Requisitante					241,14

Licitação: 01 DIRETA 4097 2018 **Processo:** 00005380 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4296 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 04.807.924/0005-89 505441 MERCALF

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALVULA ADMISSÃO	PC	21/06/2018 08:57:28	12,00	27,98	335,76
VALVULA ESCAPE	PC	21/06/2018 08:57:28	12,00	28,96	347,52
JUNTA TAMPA VALVULA	UN	21/06/2018 08:57:28	1,00	78,09	78,09
JUNTA ESCAPE	PC	21/06/2018 08:57:28	6,00	12,67	76,02
VEDADOR DE VALVULA	PC	21/06/2018 08:57:28	24,00	8,45	202,80
JUNTA DO CABEÇOTE	PC	21/06/2018 08:57:28	1,00	387,14	387,14
JUNTA PLANA P/ MOTOR	UN	21/06/2018 08:57:28	1,00	118,76	118,76
Total dos Itens					1.546,09
Total Requisitante					1.546,09

Licitação: 01 DIRETA 4098 2018 **Processo:** 00003745 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4297 **Ano AF** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 148

Mês/Ano 6/2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SWITCH NÃO GERENCIÁVEL 16 PORTAS 10/100 MBPS BIVOLT	UN	21/06/2018 09:03:30	2,00	125,00	250,00
RÁDIO COM ANTENA INTEGRADA 5 GHZ 25 DBi REF. NANOBIDGE NB-5 G25-BR	UN	21/06/2018 09:03:30	4,00	490,00	1.960,00
Total dos Itens					2.210,00

Fornecedor: 11.746.517/0001-40 507268 QUALILAN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MINI RACK MED. 06U X 19P X 570 MM	UN	21/06/2018 09:04:15	1,00	250,44	250,44
CABO DE REDE MULTILAN F/UTP 24AWG X 4P CAT. 5E CMX INDOOR/OUTDOOR	M	21/06/2018 09:04:15	250,00	6,69	1.672,50
Total dos Itens					1.922,94
Total Requisitante					4.132,94

Licitação: 01	DIRETA	4099	2018	Processo: 00005542	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	2331	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 DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL	UN	21/06/2018 10:02:16	1,00	198,24	198,24
Total dos Itens					198,24
Total Requisitante					198,24

Licitação: 01	DIRETA	4101	2018	Processo: 00005316	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	4338	Ano AF	2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.032 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA VW/SAVEIRO - Nº 310

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PIVÔ	PC	21/06/2018 13:48:05	2,00	51,00	102,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 149

Mês/Ano 6/2018

BUCHA BANDEJA DIANT. P/ T	PC	21/06/2018 13:48:05	2,00	29,00	58,00
BUCHA BANDEJA DIANT. P/ D	PC	21/06/2018 13:48:05	2,00	19,00	38,00
KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	21/06/2018 13:48:05	2,00	18,00	36,00
COXIM AMORTECEDOR C/ ROLA	PC	21/06/2018 13:48:05	2,00	49,00	98,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	21/06/2018 13:48:05	2,00	235,00	470,00
BIELETAS	UN	21/06/2018 13:48:05	2,00	28,00	56,00
AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	21/06/2018 13:48:05	2,00	159,00	318,00
BORRACHA DO ESTABILIZADOR	UN	21/06/2018 13:48:05	2,00	12,00	24,00
KIT BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	21/06/2018 13:48:05	2,00	50,00	100,00
Total dos Itens					1.300,00
Total Requisitante					1.300,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4102 2018 **Processo:** 00005322 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4339 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER

Fornecedor: 10.016.003/0001-77 506518 MULT SPORT MATERIAIS ESPORTIVOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE UNIFORME PARA BASQUETE (12 CAMISAS REGATAS E 12 CALÇÕES), CAMISETA TIPO REGATA BRANCA, EM DRYFIT, E BERMUDA	JG	21/06/2018 13:48:40	12,00	57,00	684,00
Total dos Itens					684,00
Total Requisitante					684,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4103 2018 **Processo:** 00005323 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4340 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER

Fornecedor: 27.056.595/0001-53 507939 PRISMA UNIFORMES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAMISETA MANGA CURTA MALHA DRY FIT, GOLA EM V, PRETA, COM ES TAMPAS NA FRENTE E NAS COSTAS	UN	21/06/2018 13:49:13	60,00	24,90	1.494,00
Total dos Itens					1.494,00
Total Requisitante					1.494,00



Página 150

Licitação: 01	DIRETA	4104	2018	Processo: 00005523	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2336	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Fornecedor: 50.609.973/0001-09 001492 TV BANDEIRANTES

Licitação: 01	DIRETA	4105	2018	Processo: 00005460	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2337	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Fornecedor: 10.887.649/0001-20 503857 OLHO VIVO VISTORIA DE VEICULOS

Licitação: 01	DIRETA	4106	2018	Processo: 00005522	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2338	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Licitação: 01	DIRETA	4107	2018	Processo: 00005385	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2332	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 151

Mês/Ano 6/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	21/06/2018 10:28:45	1,00	480,00	480,00
Total dos Itens					480,00
Total Requisitante					480,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4108 2018 **Processo:** 00005383 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2333 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.019 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 193

Fornecedor: 19.128.162/0001-38 506294 OFICINA CREPALDI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	21/06/2018 10:30:52	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4109 2018 **Processo:** 00005373 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2334 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	21/06/2018 10:32:25	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4110 2018 **Processo:** 00005365 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2335 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.046 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 282

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	21/06/2018 10:34:16	1,00	330,00	330,00
Total dos Itens					330,00
Total Requisitante					330,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 152

Mês/Ano 6/2018

Licitação: 01 **DIRETA** 4111 2018 **Processo:** 00004877 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2361 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 293

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	22/06/2018 17:16:13	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4112 2018 **Processo:** 00005064 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2360 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.029 PODER EXECUTIVO / VW/KOMBI Nº 308

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	22/06/2018 17:15:08	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4113 2018 **Processo:** 00005014 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2359 **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	22/06/2018 17:13:53	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4114 2018 **Processo:** 00005005 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2358 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.038 PODER EXECUTIVO / RENAULT MASTER MINIBUS L2H2 Nº. 344

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 153

Mês/Ano 6/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONserto do limpador de parabrisa	UN	22/06/2018 17:12:45	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4115 2018 **Processo:** 00004996 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2357 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.011 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB. Nº 230

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO-DE-OBRA	UN	22/06/2018 17:10:56	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4116 2018 **Processo:** 00005352 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2356 **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
SERVIÇO DE CONserto do motor de partida	UN	22/06/2018 16:51:27	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4117 2018 **Processo:** 00005348 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2355 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	22/06/2018 16:49:49	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 154

Mês/Ano 6/2018

Licitação: 01	DIRETA	4118	2018	Processo: 00005346	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2354	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	22/06/2018 16:47:53	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	4119	2018	Processo: 00005340	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2353	Ano OS 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
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	22/06/2018 16:45:52	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	4120	2018	Processo: 00005332	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2352	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.029 PODER EXECUTIVO / VW/KOMBI Nº 308

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	22/06/2018 16:43:51	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01	DIRETA	4121	2018	Processo: 00005333	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2351	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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 155

Mês/Ano 6/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	22/06/2018 16:40:29	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4122 2018 **Processo:** 00005334 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2350 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.029 PODER EXECUTIVO / VW/KOMBI Nº 308

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	22/06/2018 16:37:29	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4123 2018 **Processo:** 00005335 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2349 **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
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	22/06/2018 16:35:53	2,00	15,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4124 2018 **Processo:** 00005330 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2348 **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 DE SUSPENSÃO	UN	22/06/2018 16:34:28	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 156

Mês/Ano 6/2018

Licitação: 01	DIRETA	4125	2018	Processo: 00005265	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	2347	Ano OS	2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.013 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 239

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONserto DE RADIADOR	UN	22/06/2018 16:31:03	1,00	165,00	165,00
Total dos Itens					165,00
Total Requisitante					165,00

Licitação: 01	DIRETA	4126	2018	Processo: 00005218	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	2346	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	22/06/2018 16:29:15	1,00	370,00	370,00
Total dos Itens					370,00
Total Requisitante					370,00

Licitação: 01	DIRETA	4127	2018	Processo: 00005003	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	4391	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 B 135	UN	22/06/2018 16:27:26	1,00	58,00	58,00
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	22/06/2018 16:27:26	1,00	3,00	3,00
SOQUETE UNIVERSAL	PC	22/06/2018 16:27:26	1,00	16,00	16,00
Total dos Itens					77,00
Total Requisitante					77,00

Licitação: 01	DIRETA	4128	2018	Processo: 00005356	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	4390	Ano AF	2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 157

Mês/Ano 6/2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.032 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA VW/SAVEIRO - Nº 310

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H4 / 12V	PC	22/06/2018 16:26:00	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4129 2018 **Processo:** 00005309 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4389 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.014 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 246

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE ESCOVAS	PC	22/06/2018 16:24:17	1,00	26,00	26,00
SUORTE DE ESCOVA	PC	22/06/2018 16:24:17	1,00	28,00	28,00
BENDIX PARTIDA	PC	22/06/2018 16:24:17	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					174,00
Total Requisitante					174,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4130 2018 **Processo:** 00005303 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4388 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	22/06/2018 16:23:05	1,00	60,00	60,00
LAMPADA ESMAGADA	UN	22/06/2018 16:23:05	2,00	3,00	6,00
SOQUETE DE LAMPADA	UN	22/06/2018 16:23:05	1,00	6,00	6,00
Total dos Itens					72,00
Total Requisitante					72,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4131 2018 **Processo:** 00005301 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4387 **Ano AF** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 158

Mês/Ano 6/2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELÊ PISCA	PC	22/06/2018 16:20:35	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 4132 2018 **Processo:** 00005298 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4386 **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 H1 / 12V	PC	22/06/2018 16:11:57	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 4133 2018 **Processo:** 00004841 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4369 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA GUACHE COM 6 CORES SORTIDAS DE 15 ML	UN	22/06/2018 14:19:12	3,00	3,90	11,70
Total dos Itens					11,70
Total Requisitante					11,70

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
BEXIGA TAMANHO 6,5 LISA AZUL - PACOTE 50 UNIDADES	UN	22/06/2018 14:18:06	2,00	6,90	13,80
BARBANTE EM ALGODÃO CRU Nº 06 - ROLO 700 GR.	RL	22/06/2018 14:18:41	1,00	11,50	11,50
Total dos Itens					25,30



Relação de Compras - Analítico

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

Página 159

Mês/Ano 6/2018

								Total Requisitante		25,30
Licitação: 01	DIRETA	4134	2018	Processo: 00003364	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	4370	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
VASO EM CERÂMICA (BABADO). MEDINDO APROXIMADAMENTE 22 X 14 C M	UN	22/06/2018 14:19:46	4,00	10,50	42,00
FLOREIRA RETANGULAR EM CERÂMICA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 45 X 15 X 12 QCM	UN	22/06/2018 14:19:46	8,00	4,90	39,20
ESCÁPULA PARA BUCHA ZINCADA 8 MM	UN	22/06/2018 14:20:17	20,00	0,30	6,00
Total dos Itens					87,20
Total Requisitante					87,20

Licitação: 01	DIRETA	4135	2018	Processo: 00004237	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	4372	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
PARAFUSO FRANCES 3/8 X 7	UN	22/06/2018 14:20:51	12,00	2,11	25,32
PARAFUSO FRANCÊS ZINCADO 3/8" X 8"	UN	22/06/2018 14:20:51	2,00	2,39	4,78
BROCA AÇO RÁPIDO 4 MM	UN	22/06/2018 14:21:20	1,00	6,60	6,60
BROCA AÇO RÁPIDO 5 MM	UN	22/06/2018 14:21:20	1,00	7,47	7,47
BROCA DE WIDEA 10 MM	UN	22/06/2018 14:21:20	1,00	12,17	12,17
Total dos Itens					56,34
Total Requisitante					56,34

Licitação: 01	DIRETA	4136	2018	Processo: 00003368	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	4374	Ano AF 2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 07.363.356/0001-39 501708 AGROPECUARIA POLIVET



Relação de Compras - Analítico

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

Página 160

Mês/Ano 6/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SEMENTE- PACOTE DE APROXIMADAMENTE 1,5 G	PT	22/06/2018 14:21:49	10,00	2,30	23,00
Total dos Itens					23,00
Total Requisitante					23,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4137 2018 **Processo:** 00004178 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4375 **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
JOGO DE FECHADURA COMPLETO	UN	22/06/2018 14:22:17	2,00	52,58	105,16
Total dos Itens					105,16
Total Requisitante					105,16

Licitação: 01 **DIRETA** 4138 2018 **Processo:** 00004775 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4341 **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	21/06/2018 16:01:43	162,00	4,89	792,18
Total dos Itens					792,18
Total Requisitante					792,18

Licitação: 01 **DIRETA** 4139 2018 **Processo:** 00005189 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4376 **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
RAÇÃO EXTRUSADA PARA PEIXES - SACO 25 KG	SC	22/06/2018 14:22:47	4,00	45,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 161

Mês/Ano 6/2018

Licitação: 01	DIRETA	4140	2018	Processo: 00003369	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 4377	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 07.363.356/0001-39 501708 AGROPECUARIA POLIVET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SEMENTE- PACOTE DE APROXIMADAMENTE 1,5 G	PT	22/06/2018 14:23:28	37,00	2,30	85,10
Total dos Itens					85,10
Total Requisitante					85,10

Licitação: 01	DIRETA	4141	2018	Processo: 00004836	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 4342	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.001 PODER EXECUTIVO / RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LENÇOL SOLTEIRO, 100% ALGODÃO, MEDINDO NO MÍNIMO 90 X 190 CM , COM ELÁSTICO	UN	21/06/2018 16:02:29	5,00	25,45	127,25
Total dos Itens					127,25
Total Requisitante					127,25

Licitação: 01	DIRETA	4143	2018	Processo: 00005162	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 4344	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOALHA PLÁSTICA BRANCA MEDINDO APROXIMADAMENTE 78 X 78 CM	UN	21/06/2018 16:04:01	20,00	0,60	12,00
Total dos Itens					12,00
Total Requisitante					12,00

Licitação: 01	DIRETA	4144	2018	Processo: 00005211	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2340	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 162

Mês/Ano 6/2018

Fornecedor: 12.493.752/0001-10 508568 OBREGON PERSONALITE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO	UN	21/06/2018 16:04:53	1,00	395,00	395,00
Total dos Itens					395,00
Total Requisitante					395,00

Licitação: 01 DIRETA 4145 2018 **Processo:** 00005321 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2341 **Ano OS** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 12.000 BTU	UN	21/06/2018 16:05:26	3,00	279,00	837,00
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 9.000 BTU	UN	21/06/2018 16:05:26	4,00	279,00	1.116,00
Total dos Itens					1.953,00
Total Requisitante					1.953,00

Licitação: 01 DIRETA 4146 2018 **Processo:** 00005548 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2342 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 13.165.799/0001-18 508567 PESCUA PROJETOS E TREINAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE ESTUDO PARA CRIAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	UN	21/06/2018 16:06:08	1,00	7.680,00	7.680,00
Total dos Itens					7.680,00
Total Requisitante					7.680,00

Licitação: 01 DIRETA 4147 2018 **Processo:** 00005570 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2339 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 04.196.645/0001-00 505388 IMPRENSA NACIONAL

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 163

Mês/Ano 6/2018

SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL

UN

21/06/2018 14:52:16 1,00

132,16

132,16

Total dos Itens 132,16

Total Requisitante 132,16

Licitação: 01 **DIRETA** 4148 2018 **Processo:** 00005486 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4345 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÓ PARA PREPARO DE SUCO 300 GRAMAS	PT	21/06/2018 16:06:43	25,00	5,85	146,25
Total dos Itens					146,25
Total Requisitante					146,25

Licitação: 01 **DIRETA** 4150 2018 **Processo:** 00005494 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4348 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRANCHETA EM MADEIRA TAM. OFÍCIO	UN	21/06/2018 16:08:44	5,00	3,60	18,00
Total dos Itens					18,00
Total Requisitante					18,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4152 2018 **Processo:** 00005532 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4350 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER

Fornecedor: 00.887.055/0001-65 056535 GELOS ROCHA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GELO - SACO COM 25 KG	SC	21/06/2018 16:10:20	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4153 2018 **Processo:** 00004908 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4351 **Ano AF** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 164

Mês/Ano 6/2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÃO FRANCÊS	KG	21/06/2018 16:10:56	12,00	9,00	108,00
Total dos Itens					108,00

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	21/06/2018 16:11:44	3,00	2,99	8,97
TOMATE MOLHO	UN	21/06/2018 16:11:44	3,00	1,98	5,94
LARANJA: VARIEDADE PÊRA A	KG	21/06/2018 16:11:44	3,00	1,48	4,44
Total dos Itens					19,35
Total Requisitante					127,35

Licitação: 01 DIRETA 4154 2018 **Processo:** 00005259 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4353 **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
BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO - FRASCO DE APROXIMADAMENTE 1 LITRO	FR	21/06/2018 16:12:18	2,00	4,99	9,98
PRESUNTO MAGRO FATIADO	KG	21/06/2018 16:12:18	1,00	14,90	14,90
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	21/06/2018 16:12:18	1,00	26,90	26,90
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	21/06/2018 16:12:18	12,00	3,59	43,08
PÃO DE FORMA	PT	21/06/2018 16:12:18	2,00	5,99	11,98
Total dos Itens					106,84

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	21/06/2018 16:13:02	2,00	5,99	11,98



Relação de Compras - Analítico

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

Página 165

Mês/Ano 6/2018

CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	21/06/2018 16:13:02	0,50	2,99	1,50
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	21/06/2018 16:13:02	2,00	2,99	5,98
CENOURA EXTRA AA	KG	21/06/2018 16:13:02	0,50	2,99	1,50
MELÃO AMARELO	KG	21/06/2018 16:13:02	1,00	3,97	3,97
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	21/06/2018 16:13:02	1,00	1,98	1,98
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	UN	21/06/2018 16:13:02	1,00	4,89	4,89
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	21/06/2018 16:13:02	2,00	5,89	11,78
MANGA TOMMY	KG	21/06/2018 16:13:02	1,00	3,99	3,99
ALFACE	MÇ	21/06/2018 16:13:02	1,00	3,99	3,99
BATATA INGLESA	KG	21/06/2018 16:13:02	1,00	1,69	1,69
BANANA NANICA	KG	21/06/2018 16:13:02	2,00	2,97	5,94
MELANCIA: VARIEDADE REDONDA GRAÚDA	KG	21/06/2018 16:13:02	4,50	1,99	8,96
BRÓCOLIS NINJA	UN	21/06/2018 16:13:02	1,00	4,99	4,99
COUVE-FLOR	UN	21/06/2018 16:13:02	1,00	4,99	4,99

Total dos Itens 78,13

Total Requisitante 184,97

Licitação: 01 DIRETA 4155 2018 Processo: 00005172 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 4355 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRESUNTO MAGRO FATIADO	KG	21/06/2018 16:38:01	1,00	14,90	14,90
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	21/06/2018 16:38:01	1,00	26,90	26,90
PÃO DE FORMA INTEGRAL	PT	21/06/2018 16:38:01	4,00	6,49	25,96
Total dos Itens					67,76

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEITO DE PERU FATIADO	KG	21/06/2018 16:38:34	1,00	39,90	39,90
Total dos Itens					39,90



Relação de Compras - Analítico

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

Página 166

Mês/Ano 6/2018

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	21/06/2018 16:38:57	2,00	2,99	5,98
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	21/06/2018 16:38:57	1,00	1,98	1,98
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	21/06/2018 16:38:57	2,00	5,89	11,78
PÊRA NACIONAL	KG	21/06/2018 16:38:57	1,50	7,97	11,96
MANGA TOMMY	KG	21/06/2018 16:38:57	2,00	3,99	7,98
BANANA NANICA	KG	21/06/2018 16:38:57	2,00	2,97	5,94
MELANCIA: VARIEDADE REDONDA GRAÚDA	KG	21/06/2018 16:38:57	8,00	1,99	15,92
Total dos Itens					61,54
Total Requisitante					169,20

Licitação: 01 DIRETA 4156 2018 Processo: 00005591 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 4378 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
APRESUNTADO FATIADO	KG	22/06/2018 15:20:23	1,00	12,90	12,90
Total dos Itens					12,90
Total Requisitante					12,90

Licitação: 01 DIRETA 4157 2018 Processo: 00005592 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 4379 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APRESUNTADO FATIADO	KG	22/06/2018 15:21:05	1,00	12,90	12,90
Total dos Itens					12,90
Total Requisitante					12,90

Licitação: 01 DIRETA 4158 2018 Processo: 00004009 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 4422 Ano AF 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 167

Mês/Ano 6/2018

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
CONICO 3/4	UN	25/06/2018 15:01:28	2,00	2,00	4,00
ARREBITE	UN	25/06/2018 15:01:28	2,00	2,00	4,00
GRAMPO 3/4 X 400	UN	25/06/2018 15:01:28	1,00	36,00	36,00
PORCA DUPLA 3/4"	PC	25/06/2018 15:01:28	2,00	2,00	4,00
PINO DE CENTRO	PC	25/06/2018 15:01:28	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					58,00
Total Requisitante					58,00

Licitação: 01 DIRETA 4159 2018 Processo: 00005099 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 4421 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO DE DESBASTE 7"	UN	25/06/2018 15:00:29	1,00	9,90	9,90
Total dos Itens					9,90
Total Requisitante					9,90

Licitação: 01 DIRETA 4160 2018 Processo: 00005098 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 4420 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.031 PODER EXECUTIVO / TRITURADOR/PICADOR DE GALHOS Nº.274

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA	PC	25/06/2018 14:59:26	50,00	0,10	5,00
PARAFUSO	PC	25/06/2018 14:59:26	50,00	0,35	17,50
14MM - ARRUELA LISA	UN	25/06/2018 14:59:26	50,00	0,10	5,00
Total dos Itens					27,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 168

Mês/Ano 6/2018

							Total Requisitante		27,50
Licitação: 01	DIRETA	4161	2018	Processo: 00005072	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2378	Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.043 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 187

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	25/06/2018 14:56:48	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01	DIRETA	4162	2018	Processo: 00005071	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2377	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	25/06/2018 14:47:26	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	4163	2018	Processo: 00005070	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2376	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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	25/06/2018 14:43:01	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	4164	2018	Processo: 00005020	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2371	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 169

Mês/Ano 6/2018

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	25/06/2018 14:13:26	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 4165 2018 **Processo:** 00005016 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2370 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.005 PODER EXECUTIVO / FORD F-600 Nº 37

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	25/06/2018 14:12:35	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 4166 2018 **Processo:** 00004870 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2369 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	25/06/2018 14:11:37	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 4167 2018 **Processo:** 00004874 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2368 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONCERTO DO ALTERNADOR	UN	25/06/2018 14:10:19	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 170

Mês/Ano 6/2018

							Total Requisitante		60,00
Licitação: 01	DIRETA	4168	2018	Processo: 00004875	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2367	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
SERVIÇO CONSERTO DO LIMPADOR DE PARABRISA	UN	25/06/2018 14:09:03	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	4169	2018	Processo: 00004878	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2366	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	25/06/2018 14:07:52	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01	DIRETA	4170	2018	Processo: 00004930	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2365	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	25/06/2018 14:06:51	8,00	7,00	56,00
Total dos Itens					56,00
Total Requisitante					56,00

Licitação: 01	DIRETA	4171	2018	Processo: 00004941	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2384	Ano OS 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 171

Mês/Ano 6/2018

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ROÇADEIRA COSTAL	UN	25/06/2018 15:20:07	1,00	432,74	432,74
Total dos Itens					432,74
Total Requisitante					432,74

Licitação: 01 DIRETA 4172 2018 **Processo:** 00004940 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2383 **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
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ROÇADEIRA COSTAL	UN	25/06/2018 15:19:06	1,00	610,00	610,00
Total dos Itens					610,00
Total Requisitante					610,00

Licitação: 01 DIRETA 4173 2018 **Processo:** 00005042 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2382 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.031 PODER EXECUTIVO / TRITURADOR/PICADOR DE GALHOS Nº.274

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	25/06/2018 15:17:54	1,00	930,00	930,00
Total dos Itens					930,00
Total Requisitante					930,00

Licitação: 01 DIRETA 4174 2018 **Processo:** 00005342 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2379 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENCAO DO SISTEMA ELE	UN	25/06/2018 15:02:40	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 172

Mês/Ano 6/2018

							Total Requisitante		120,00	
Licitação: 01	DIRETA	4175	2018	Processo: 00005186	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2381	Ano OS	2018

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	25/06/2018 15:16:53	1,00	7,00	7,00
Total dos Itens					7,00
Total Requisitante					7,00

Licitação: 01	DIRETA	4176	2018	Processo: 00005074	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2380	Ano OS	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
CONCERTO PNEU	UN	25/06/2018 15:15:06	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	4177	2018	Processo: 00005136	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 4432	Ano AF	2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.014 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ L1113 N° 78

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAMPA RADIADOR MB TODOS	KG	25/06/2018 15:14:03	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01	DIRETA	4178	2018	Processo: 00005354	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 4431	Ano AF	2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.027 PODER EXECUTIVO / CHEVROLET IPANEMA N°. 155



Relação de Compras - Analítico

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

Página 173

Mês/Ano 6/2018

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CEBOLAO RADIADOR	UN	25/06/2018 15:13:03	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 4179 2018 **Processo:** 00003996 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4430 **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
CORREIA TRANSPower C - 51	PC	25/06/2018 15:11:55	3,00	27,50	82,50
Total dos Itens					82,50
Total Requisitante					82,50

Licitação: 01 DIRETA 4180 2018 **Processo:** 00004703 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4429 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.015 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº79

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA 1141 12 / 24V	UN	25/06/2018 15:10:51	2,00	3,00	6,00
CHAVE DE LUZ	UN	25/06/2018 15:10:51	1,00	46,90	46,90
Total dos Itens					52,90
Total Requisitante					52,90

Licitação: 01 DIRETA 4181 2018 **Processo:** 00004986 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4428 **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
BATENTE PORTA DO FORD (T	PC	25/06/2018 15:09:57	1,00	20,00	20,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 174

Mês/Ano 6/2018

										Total dos Itens	20,00
										Total Requisitante	20,00
Licitação: 01	DIRETA	4182	2018	Processo: 00004989	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	4427	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.013 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67											
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	25/06/2018 15:08:58	1,00	20,00		20,00
										Total dos Itens	20,00
										Total Requisitante	20,00
Licitação: 01	DIRETA	4183	2018	Processo: 00004987	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	4426	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.003 PODER EXECUTIVO / FORD F-750 Nº 09											
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	25/06/2018 15:07:56	1,00	20,00		20,00
										Total dos Itens	20,00
										Total Requisitante	20,00
Licitação: 01	DIRETA	4184	2018	Processo: 00004950	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	4425	Ano AF	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
MANGUEIRA R2 1/2"						M	25/06/2018 15:06:41	0,45	36,50		16,43
TERMINAL HIDRAULICO 7/8 X 1/2						PC	25/06/2018 15:06:41	1,00	24,50		24,50
CAPA 1/2"						PC	25/06/2018 15:06:41	2,00	16,50		33,00
TERMINAL FG 7/8 JIG X 1/2						UN	25/06/2018 15:06:41	1,00	16,50		16,50
										Total dos Itens	90,43



Relação de Compras - Analítico

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

Página 175

Mês/Ano 6/2018

								Total Requisitante		90,43
Licitação: 01	DIRETA	4185	2018	Processo: 00004954	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	4424	Ano AF 2018
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.037 PODER EXECUTIVO / TRATOR AGRÍCOLA TL 75 - N ° 300										
Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABRAÇADEIRA NYLON						PC	25/06/2018 15:05:37	6,00	1,65	9,90
TERMINAL FG 7/8 JIC 90° X 1/2"						PC	25/06/2018 15:05:37	1,00	24,50	24,50
						Total dos Itens				34,40
						Total Requisitante				34,40
Licitação: 01	DIRETA	4186	2018	Processo: 00004939	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	4423	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
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR STHIL 2 TEMPOS						FR	25/06/2018 15:03:43	2,00	24,00	48,00
						Total dos Itens				48,00
						Total Requisitante				48,00
Licitação: 01	DIRETA	4187	2018	Processo: 00005587	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	4380	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
QUEIJO MUÇARELA FATIADO						KG	22/06/2018 15:21:57	10,00	26,90	269,00
APRESUNTADO (PEÇA)						KG	22/06/2018 15:21:57	10,00	12,90	129,00
						Total dos Itens				398,00
						Total Requisitante				398,00
Licitação: 01	DIRETA	4188	2018	Processo: 00005595	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	4381	Ano AF 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 176

Mês/Ano 6/2018

Unidade Administrativa: 002.016.003.002.000 PODER EXECUTIVO / PRAINHA

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. 120 X 200 CM					UN	22/06/2018 15:22:30	1,00	530,00	530,00
Total dos Itens									530,00
Total Requisitante									530,00
Licitação: 01	DIRETA	4189	2018	Processo: 00005585	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2343	Ano OS 2018

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

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

Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO COM OP ERADOR							UN	22/06/2018 15:23:09	1,00	3.200,00	3.200,00
										Total dos Itens	3.200,00
										Total Requisitante	3.200,00
Licitação: 01	DIRETA	4190	2018	Processo: 00005583	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	2344	Ano OS	2018

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

Fornecedor: 60.985.017/0001-77 503601 CREA SÃO PAULO

Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
RECOLHIMENTO DE ART						UN	22/06/2018 15:23:46	1,00	82,94		82,94
										Total dos Itens	82,94
										Total Requisitante	82,94
Licitação: 01	DIRETA	4191	2018	Processo: 00005579	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	2345	Ano OS	2018

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

Fornecedor: 14.702.767/0001-77 505407 CAU/BR



Relação de Compras - Analítico

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

Página 177

Mês/Ano 6/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE RRT	UN	22/06/2018 15:24:23	1,00	91,50	91,50
Total dos Itens					91,50
Total Requisitante					91,50

Licitação: 01 **DIRETA** 4192 2018 **Processo:** 00005602 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4385 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 30.109.762/0001-91 508571 MALHARIA STYLLUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAMISETA EM MALHA FRIA COM GOLA CARECA	UN	22/06/2018 16:09:11	33,00	22,00	726,00
Total dos Itens					726,00
Total Requisitante					726,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4193 2018 **Processo:** 00005117 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4392 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 27.743.877/0001-29 508381 CASA DO OPERÁRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA PARA JARDIM DUPLA FACE 1/2" X 50 MTS	UN	22/06/2018	1,00	97,00	97,00
Total dos Itens					97,00
Total Requisitante					97,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4194 2018 **Processo:** 00005593 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4393 **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
BOMBOM (OURO BRANCO/SONHO DE VALSA) - PACOTE 1 KG	PT	22/06/2018	3,00	29,90	89,70
Total dos Itens					89,70
Total Requisitante					89,70



Relação de Compras - Analítico

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

Página 178

Mês/Ano 6/2018

Licitação: 01	DIRETA	4195	2018	Processo: 00005590	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 4394	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
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	22/06/2018	1,00	3,59	3,59
FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - FRASCO 100 GR.	FR	22/06/2018	4,00	1,99	7,96
Total dos Itens					11,55
Total Requisitante					11,55

Licitação: 01	DIRETA	4196	2018	Processo: 00005133	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 4395	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 17.592.525/0001-66 506972 ALTA PAULISTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
POSTE PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 3 MTS COM TRAVA	UN	22/06/2018	50,00	106,00	5.300,00
Total dos Itens					5.300,00
Total Requisitante					5.300,00

Licitação: 01	DIRETA	4197	2018	Processo: 00005589	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 4396	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAL BRANCA PARA PINTURA - SACO 8 KG	SC	22/06/2018	5,00	8,90	44,50
Total dos Itens					44,50
Total Requisitante					44,50

Licitação: 01	DIRETA	4198	2018	Processo: 00005603	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2362	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 179

Mês/Ano 6/2018

Fornecedor: 00.635.970/0001-63 507139 BOSS BANHEIROS ECOLÓGICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TOALETE SANITÁRIO PORTÁTIL	UN	22/06/2018	1,00	1.300,00	1.300,00
Total dos Itens					1.300,00
Total Requisitante					1.300,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4199 2018 **Processo:** 00005601 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2363 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 14.870.720/0001-12 505418 IDEAL BRINDES, IMPRESSOS E CARIMBOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA 300 X 70 CM	UN	22/06/2018	4,00	107,50	430,00
Total dos Itens					430,00
Total Requisitante					430,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4200 2018 **Processo:** 00005600 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2364 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 13.664.766/0001-12 504858 JAIME STUDIO IMAGEM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REVELAÇÃO DE FOTO 30 X 40 CM	UN	22/06/2018	3,00	15,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4201 2018 **Processo:** 00005109 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4398 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 00.023.058/0001-50 002524 CASA DA LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIMPA PEDRA - FRASCO 2.000 ML	FR	22/06/2018	3,00	7,90	23,70
Total dos Itens					23,70



Relação de Compras - Analítico

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

Página 180

Mês/Ano 6/2018

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SABONETE LÍQUIDO NEUTRO ASSÉPTICO - GALÃO 5.000 ML	GL	22/06/2018	5,00	18,90	94,50
Total dos Itens					94,50

Fornecedor: 03.783.364/0001-83 506678 LIMPTEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	22/06/2018	25,00	3,50	87,50
Total dos Itens					87,50
Total Requisitante					205,70

Licitação: 01 DIRETA 4202 2018 **Processo:** 00005108 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4401 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 00.023.058/0001-50 002524 CASA DA LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIMPA PEDRA - FRASCO 2.000 ML	FR	22/06/2018	3,00	7,90	23,70
Total dos Itens					23,70

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SABONETE LÍQUIDO NEUTRO ASSÉPTICO - GALÃO 5.000 ML	GL	22/06/2018	5,00	18,90	94,50
Total dos Itens					94,50

Fornecedor: 03.783.364/0001-83 506678 LIMPTEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	22/06/2018	25,00	3,50	87,50
Total dos Itens					87,50
Total Requisitante					205,70

Licitação: 01 DIRETA 4203 2018 **Processo:** 00005119 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4404 **Ano AF** 2018

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 181

Mês/Ano 6/2018

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELÉ FOTOELÉTRICO 1000W X 220V	UN	22/06/2018	1,00	20,00	20,00
BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO	UN	22/06/2018	1,00	8,10	8,10
Total dos Itens					28,10
Total Requisitante					28,10

Licitação: 01 DIRETA 4204 2018 **Processo:** 00004806 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4405 **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
OLEO CAMBIO LEVE 80W90 EA	L	22/06/2018	10,00	21,50	215,00
Total dos Itens					215,00
Total Requisitante					215,00

Licitação: 01 DIRETA 4205 2018 **Processo:** 00004906 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4406 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 61.649.760/0001-19 001825 REFRIGÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RESISTÊNCIA PARA FORÇADOR DE AR MED. 160 CM	PR	22/06/2018	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 4206 2018 **Processo:** 00005234 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4407 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.003.003.000 PODER EXECUTIVO / CTA CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAM

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BEXIGA TAMANHO 07 BRANCA - PACOTE 50 UNIDADES	PT	22/06/2018	1,00	6,50	6,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 182

Mês/Ano 6/2018

BEXIGA TAMANHO 07 AMARELA - PACOTE 50 UNIDADES

PT

22/06/2018

4,00

6,50

26,00

Total dos Itens 32,50

Total Requisitante 32,50

Licitação: 01 **DIRETA** 4207 2018 **Processo:** 00005163 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4408 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BEXIGA TAMANHO 07 BRANCA - PACOTE 50 UNIDADES	PT	22/06/2018	1,00	6,50	6,50
BEXIGA TAMANHO 07 AZUL - PACOTE 50 UNIDADES	PT	22/06/2018	1,00	6,50	6,50
Total dos Itens					13,00
Total Requisitante					13,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4208 2018 **Processo:** 00005229 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2372 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.003.003.000 PODER EXECUTIVO / CTA CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAM

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	22/06/2018	4,00	50,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4209 2018 **Processo:** 00005572 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4409 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 00.705.463/0001-59 000873 UNIMAC DE BAURU COM.MAQUINAS COSTURA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÁQUINA DE COSTURA TIPO GALONEIRA. APLICAÇÃO PARA BAINHA, DE BRUM (COLARETE) E REBATIMENTO DE ELÁSTICO	UN	22/06/2018	1,00	1.790,00	1.790,00
Total dos Itens					1.790,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 183

Mês/Ano 6/2018

Fornecedor: 17.772.642/0001-01 508572 LOJA DAS MÁQUINAS DE COSTURA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÁQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL, DE PONTO FIXO DO TIPO RETA, C OM SISTEMA AUTOMÁTICO DE LUBRIFICAÇÃO	UN	22/06/2018	1,00	1.500,00	1.500,00
Total dos Itens					1.500,00

Fornecedor: 07.593.382/0001-53 508573 MCC MÁQUINAS DE COSTURA -MUNDIAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÁQUINA DE COSTURA OVERLOQUE INDUSTRIAL 4 FIOS, PONTO CADEIA	UN	22/06/2018	1,00	2.100,00	2.100,00
Total dos Itens					2.100,00
Total Requisitante					5.390,00

Licitação: 01 DIRETA 4210 2018 **Processo:** 00005025 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4412 **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
ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML	FR	22/06/2018	1,00	2,97	2,97
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	22/06/2018	15,00	3,59	53,85
AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL	KG	22/06/2018	5,00	1,79	8,95
DOCE DE LEITE EMBALADO 50 G- PACOTES COM 20 UNIDADES.	PT	22/06/2018	5,00	9,90	49,50
Total dos Itens					115,27

Fornecedor: 06.066.353/0001-70 503371 DOCE MAIS DOCES E DESCARTÁVEIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAÇOCA EMBALADA 22 GR. - PCT 50 UNID.	PT	22/06/2018	2,00	12,55	25,10
PÉ-DE-MOLEQUE EMBALADO 20 GR. - PCT 50 UNID.	PT	22/06/2018	2,00	12,55	25,10
PIPOCA DOCE EMBALADA 15 GRAMAS - PACOTE COM 50 UNIDADES	PT	22/06/2018	3,00	15,90	47,70
Total dos Itens					97,90

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AMENDOIM TORRADO - EMBALAGEM COM 20 PACOTES DE 35 GRAMAS	EB	22/06/2018	5,00	11,25	56,25



Relação de Compras - Analítico

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

Página 184

Mês/Ano 6/2018

DOCE DE BATATA EMBALADO 30 GR. - PCT 50 UNID.	PT	22/06/2018	2,00	16,05	32,10
DOCE DE ABÓBORA EMBALADO 30 GR. - PCT 50 UNID.	PT	22/06/2018	2,00	16,05	32,10
Total dos Itens					120,45

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ACHOCOLATADO EM PÓ - LATA 400 GR	LT	22/06/2018	4,00	5,89	23,56
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	22/06/2018	15,00	3,49	52,35
MOLHO DE TOMATE REFOGADO 340 GR.	UN	22/06/2018	25,00	1,09	27,25
Total dos Itens					103,16
Total Requisitante					436,78

Licitação: 01 DIRETA 4211 2018 **Processo:** 00005122 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4416 **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
TRENA 5 MTS	UN	22/06/2018	6,00	10,90	65,40
Total dos Itens					65,40

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÁ DE BICO COM CABO	UN	22/06/2018	12,00	19,50	234,00
Total dos Itens					234,00
Total Requisitante					299,40

Licitação: 01 DIRETA 4212 2018 **Processo:** 00005120 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4418 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO PP 2 X 1,5 MM²	M	22/06/2018	8,00	1,67	13,36



Relação de Compras - Analítico

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

Página 185

Mês/Ano 6/2018

										Total dos Itens	13,36
										Total Requisitante	13,36
Licitação: 01	DIRETA	4213	2018	Processo: 00005617	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	4419	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
PAPEL VERGE BRANCO						CX	22/06/2018	5,00	10,80		54,00
										Total dos Itens	54,00
										Total Requisitante	54,00
Licitação: 01	DIRETA	4214	2018	Processo: 00005658	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	2373	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
Fornecedor: 04.856.513/0001-50 001804 GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-822						UN	22/06/2018	2,00	21,00		42,00
										Total dos Itens	42,00
										Total Requisitante	42,00
Licitação: 01	DIRETA	4215	2018	Processo: 00005291	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	2374	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
Fornecedor: 04.856.513/0001-50 001804 GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-824						UN	22/06/2018	1,00	28,00		28,00
										Total dos Itens	28,00
										Total Requisitante	28,00
Licitação: 01	DIRETA	4216	2018	Processo: 00005096	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	2375	Ano OS	2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 186

Mês/Ano 6/2018

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	22/06/2018	2,00	63,28	126,56
Total dos Itens					126,56
Total Requisitante					126,56

Licitação: 01 DIRETA 4217 2018 Processo: 00005116 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 4433 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALDE PLÁSTICO REFORÇADO 20 LITROS	UN	22/06/2018	1,00	7,90	7,90
Total dos Itens					7,90

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUORTE EM INOX PARA TOALHA DE ROSTO	UN	22/06/2018	2,00	9,00	18,00
Total dos Itens					18,00

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUORTE EM INOX PARA PAPEL HIGIÊNICO	UN	22/06/2018	4,00	14,80	59,20
ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO	UN	22/06/2018	4,00	15,30	61,20
Total dos Itens					120,40
Total Requisitante					146,30

Licitação: 01 DIRETA 4218 2018 Processo: 00005160 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 4436 Ano AF 2018

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

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 187

Mês/Ano 6/2018

PAPEL CARBONO A4 AZUL/PRETO MANUSCRITO

FL

22/06/2018

10,00

0,90

9,00

Total dos Itens 9,00

Total Requisitante 9,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4219 2018 **Processo:** 00005597 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4437 **Ano AF** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FONTE PARA NOTEBOOK, TENSÃO DE ENTRADA 100~240 VAC, FREQUÊNCIA DE ENTRADA 50/60 Hz, TENSÃO DE SAÍDA 19,5V	UN	22/06/2018	1,00	115,00	115,00
Total dos Itens					115,00
Total Requisitante					115,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4220 2018 **Processo:** 00005629 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4438 **Ano AF** 2018

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
CAL BRANCA PARA PINTURA - SACO 8 KG	SC	22/06/2018	15,00	5,89	88,35
Total dos Itens					88,35
Total Requisitante					88,35

Licitação: 01 **DIRETA** 4221 2018 **Processo:** 00004761 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4439 **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	22/06/2018	150,00	5,89	883,50
Total dos Itens					883,50
Total Requisitante					883,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 188

Mês/Ano 6/2018

Licitação: 01 DIRETA 4222 2018 Processo: 00005626 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 4440 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
DOCE DE LEITE EMBALADO 50 G- PACOTES COM 20 UNIDADES.	PT	22/06/2018	5,00	16,20	81,00
Total dos Itens					81,00
Total Requisitante					81,00

Licitação: 01 DIRETA 4223 2018 Processo: 00005483 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 4441 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.002.011.000 PODER EXECUTIVO / UNIVESP

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CUBA REDONDA MED. 31 CM (DECA L-41)	UN	22/06/2018	2,00	49,40	98,80
BACIA SANITÁRIA PARA DEFICIENTE FÍSICO COM ABERTURA FRONTAL	UN	22/06/2018	2,00	245,01	490,02
ASSENTO SANITÁRIO PARA DEFICIENTE FÍSICO COM ABERTURA FRONTO L	UN	22/06/2018	2,00	89,89	179,78
Total dos Itens					768,60
Total Requisitante					768,60

Licitação: 01 DIRETA 4224 2018 Processo: 00005662 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 4443 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELÉ FOTOELÉTRICO 1000 W BIVOLT	UN	25/06/2018	1,00	20,00	20,00
FITA ISOLANTE PROFISSIONAL ANTICHAMA 0,18 MM X 19 MM X 20 MT S	RL	25/06/2018	5,00	3,75	18,75
PARAFUSO SEXTAVADO COM BUCHA 10 MM	UN	25/06/2018	20,00	0,40	8,00
LÂMPADA TUBULAR VAPOR METÁLICO 400W BASE E-40	UN	25/06/2018	1,00	47,00	47,00
LÂMPADA VAPOR METÁLICO BRANCA 250W SOQUETE E40	UN	25/06/2018	5,00	45,00	225,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 189

Mês/Ano 6/2018

REATOR VAPOR METÁLICO 400W USO EXTERNO

UN

25/06/2018

1,00

65,00

65,00

Total dos Itens 383,75

Total Requisitante 383,75

Licitação: 01 **DIRETA** 4225 2018 **Processo:** 00005250 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4446 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 22.966.860/0001-17 508067 FAST EPIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PROTETOR SOLAR FPS 60 - FRASCO 120 ML	FR	25/06/2018	10,00	11,90	119,00
PROTETOR SOLAR FPS 60 - FRASCO 120 ML	FR	25/06/2018	10,00	11,90	119,00
Total dos Itens					238,00
Total Requisitante					238,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 22.966.860/0001-17 508067 FAST EPIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PROTETOR SOLAR FPS 60 - FRASCO 120 ML	FR	25/06/2018	30,00	11,90	357,00
Total dos Itens					357,00
Total Requisitante					357,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4226 2018 **Processo:** 00005143 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4449 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA PVC MISTA ÁGUA FRIA 3/4"	UN	25/06/2018	1,00	1,31	1,31
ADESIVO EPÓXI (DUREPOXI) - CAIXA 250 GRAMAS	CX	25/06/2018	1,00	14,71	14,71
Total dos Itens					16,02

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 190

Mês/Ano 6/2018

FLANGE PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	25/06/2018	2,00	6,30	12,60
COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 1 1/2"	UN	25/06/2018	1,00	2,48	2,48
Total dos Itens					15,08

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADAPTADOR PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	25/06/2018	1,00	0,40	0,40
COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	25/06/2018	4,00	0,37	1,48
TÊ PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	25/06/2018	1,00	0,55	0,55
LUVA PVC AZUL MISTA 3/4" X 1 1/2"	UN	25/06/2018	1,00	2,80	2,80
REDUÇÃO PVC ÁGUA FRIA 2" X 1 1/2"	UN	25/06/2018	1,00	4,20	4,20
LUVA LISA PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	25/06/2018	1,00	0,40	0,40
LUVA LISA PVC ÁGUA FRIA 1 1/2"	UN	25/06/2018	1,00	2,75	2,75
ADESIVO PVC 75 GRAMAS	TB	25/06/2018	4,00	3,95	15,80
BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA 3/4"	UN	25/06/2018	1,00	5,90	5,90
REGISTRO DE PRESSÃO 3/4" COM ACABAMENTO	UN	25/06/2018	1,00	28,90	28,90
FITA VEDA-ROSCA 12 MM X 10 MTS	RL	25/06/2018	4,00	0,90	3,60
Total dos Itens					66,78
Total Requisitante					97,88

Licitação: 01 DIRETA 4227 2018 **Processo:** 00005393 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4452 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AREIA GROSSA LIMPA	M3	25/06/2018	8,00	56,50	452,00
Total dos Itens					452,00
Total Requisitante					452,00

Licitação: 01 DIRETA 4228 2018 **Processo:** 00005002 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4454 **Ano AF** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 191

Mês/Ano 6/2018

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER

Fornecedor: 07.363.356/0001-39 501708 AGROPECUARIA POLIVET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SULFATO DE ALUMÍNIO - PACOTE DE 2 KG	PT	25/06/2018	10,00	9,90	99,00
Total dos Itens					99,00

Fornecedor: 21.275.633/0001-82 508340 ROBINHO PISCINAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLORADO GRANULADO - BALDE 10 KG	BD	25/06/2018	5,00	135,00	675,00
Total dos Itens					675,00
Total Requisitante					774,00

Licitação: 01 DIRETA 4229 2018 **Processo:** 00005651 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2385 **Ano OS** 2018

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

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	25/06/2018	34,00	2,50	85,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE X-SALADA	UN	25/06/2018	34,00	7,00	238,00
Total dos Itens					323,00
Total Requisitante					323,00

Licitação: 01 DIRETA 4230 2018 **Processo:** 00005422 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2386 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 02.067.801/0001-08 504891 CINE CLUBE SÉTIMA ARTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PROJEÇÃO DE FILME	UN	25/06/2018	1,00	2.240,00	2.240,00
Total dos Itens					2.240,00
Total Requisitante					2.240,00

Licitação: 01 DIRETA 4231 2018 **Processo:** 00005647 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2387 **Ano OS** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 192

Mês/Ano 6/2018

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 23.727.195/0001-71 508034 PJ GRÁFICA -CARIMBOART

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM SULFITE 75 G/M², MEDIDA 4 X 15 CM- 4 X0 CORES	UN	25/06/2018	26.500,00	0,03	720,80
Total dos Itens					720,80
Total Requisitante					720,80

Licitação: 01	DIRETA	4232	2018	Processo: 00005645	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	2388	Ano OS	2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRADIL MED. 200 X 100 CM	UN	25/06/2018	1,00	4.200,00	4.200,00
Total dos Itens					4.200,00
Total Requisitante					4.200,00

Licitação: 01	DIRETA	4233	2018	Processo: 00005586	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	4470	Ano AF	2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO PRONTO - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	25/06/2018	5,00	4,49	22,45
Total dos Itens					22,45
Total Requisitante					22,45

Licitação: 01	DIRETA	4234	2018	Processo: 00005691	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	4471	Ano AF	2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI



Relação de Compras - Analítico

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

Página 193

Mês/Ano 6/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO PRONTO SABOR LARANJA - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	25/06/2018	5,00	4,49	22,45
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	25/06/2018	2,00	3,49	6,98
REFRIGERANTE SABOR EXTRATO DE COLA - GARRAFA 2 LITROS	GF	25/06/2018	2,00	5,99	11,98
SUCO PRONTO SABOR UVA - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	25/06/2018	5,00	4,49	22,45
Total dos Itens					63,86
Total Requisitante					63,86

Licitação: 01 DIRETA 4235 2018 Processo: 00042350 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 4472 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
VISCO HÉLICE	UN	25/06/2018	1,00	675,00	675,00
Total dos Itens					675,00
Total Requisitante					675,00

Licitação: 01 DIRETA 4236 2018 Processo: 00005175 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 4483 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRESUNTO MAGRO FATIADO	KG	25/06/2018	1,50	14,90	22,35
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	25/06/2018	1,50	26,90	40,35
PÃO DE FORMA INTEGRAL	PT	25/06/2018	4,00	6,49	25,96
Total dos Itens					88,66

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEITO DE PERU FATIADO	KG	25/06/2018	1,00	39,90	39,90
Total dos Itens					39,90



Relação de Compras - Analítico

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

Página 194

Mês/Ano 6/2018

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	25/06/2018	3,00	2,99	8,97
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	25/06/2018	2,00	1,98	3,96
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	25/06/2018	3,00	5,89	17,67
PÊRA NACIONAL	KG	25/06/2018	2,00	7,97	15,94
MANGA TOMMY	KG	25/06/2018	3,00	3,99	11,97
BANANA NANICA	KG	25/06/2018	2,00	2,97	5,94
MELANCIA: VARIEDADE REDONDA GRAÚDA	KG	25/06/2018	8,00	1,99	15,92
Total dos Itens					80,37
Total Requisitante					208,93

Licitação: 01 DIRETA 4237 2018 Processo: 00005261 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 4486 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
BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO - FRASCO 900 ML	FR	25/06/2018	2,00	4,99	9,98
PRESUNTO MAGRO FATIADO	KG	25/06/2018	1,00	14,90	14,90
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	25/06/2018	1,00	26,90	26,90
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	25/06/2018	12,00	3,59	43,08
PÃO DE FORMA	PT	25/06/2018	2,00	5,99	11,98
Total dos Itens					106,84

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	25/06/2018	2,00	5,99	11,98
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	25/06/2018	0,50	2,99	1,50
REPOLHO LISO EXTRA	KG	25/06/2018	1,50	1,99	2,99
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	25/06/2018	2,00	2,99	5,98
BETERRABA EXTRA AA	KG	25/06/2018	1,00	3,59	3,59



Relação de Compras - Analítico

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

Página 195

Mês/Ano 6/2018

CENOURA EXTRA AA	KG	25/06/2018	0,50	2,99	1,50
MELÃO AMARELO	KG	25/06/2018	2,00	3,97	7,94
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	25/06/2018	1,00	1,98	1,98
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	UN	25/06/2018	2,00	4,89	9,78
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	25/06/2018	2,00	5,89	11,78
BRÓCOLIS NINJA EXTRA	KG	25/06/2018	1,00	4,99	4,99
CHEIRO VERDE	MÇ	25/06/2018	1,00	2,99	2,99
MANGA TOMMY	KG	25/06/2018	2,00	3,99	7,98
ALFACE	MÇ	25/06/2018	1,00	3,99	3,99
BATATA INGLESA	KG	25/06/2018	1,00	1,69	1,69
BANANA NANICA	KG	25/06/2018	2,00	2,97	5,94
COUVE-FLOR EXTRA	KG	25/06/2018	1,00	4,99	4,99
MELANCIA: VARIEDADE REDONDA GRAÚDA	KG	25/06/2018	4,50	1,99	8,96
Total dos Itens					100,55
Total Requisitante					207,39

Licitação: 01	DIRETA	4238	2018	Processo: 00005724	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	4488	Ano AF	2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - FARDO 12 UNID. DE 500 ML	FD	25/06/2018	1,00	7,75	7,75
ÁGUA MINERAL COM GÁS - FARDO COM 12 GARRAFAS DE 500 ML	FD	25/06/2018	1,00	10,70	10,70
Total dos Itens					18,45
Total Requisitante					18,45

Licitação: 01	DIRETA	4239	2018	Processo: 00005598	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	2391	Ano OS	2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 28.320.708/0001-49 508163 VERA SALGADOS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 196

Mês/Ano 6/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA D E CARNE	CT	25/06/2018	1,00	30,00	30,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - EMPADA DE PALMITO	CT	25/06/2018	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					65,00
Total Requisitante					65,00

Licitação: 01	DIRETA	4240	2018	Processo: 00005723	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	2392	Ano OS	2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 28.320.708/0001-49 508163 VERA SALGADOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - COXINHA D E FRANGO	CT	25/06/2018	1,00	30,00	30,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA D E CARNE	CT	25/06/2018	2,00	30,00	60,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - QUIBE	CT	25/06/2018	1,00	30,00	30,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - BOLINHA D E QUEIJO	CT	25/06/2018	1,00	30,00	30,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DOCE TIPO CAROLINA COM RECHEIO DE DOCE DE LEITE	KG	25/06/2018	1,00	25,00	25,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MINI PÃO-DE-QUEIJO	KG	25/06/2018	1,00	20,00	20,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA D E FRANGO	CT	25/06/2018	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					255,00
Total Requisitante					255,00

Licitação: 01	DIRETA	4241	2018	Processo: 00005255	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	4489	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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 197

Mês/Ano 6/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO COM BUCHA S-8	UN	25/06/2018	75,00	0,18	13,50
ABRAÇADEIRA TIPO "D" 3/4"	UN	25/06/2018	33,00	0,55	18,15
Total dos Itens					31,65
Total Requisitante					31,65

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
PARAFUSO COM BUCHA S-8	UN	25/06/2018	25,00	0,18	4,50
ABRAÇADEIRA TIPO "D" 3/4"	UN	25/06/2018	12,00	0,55	6,60
Total dos Itens					11,10
Total Requisitante					11,10

Licitação: 01 DIRETA 4242 2018 **Processo:** 00005256 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4491 **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
ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4" X 3 MTS	BA	25/06/2018	8,00	11,90	95,20
MANGUEIRA LISA PVC 1"	M	25/06/2018	110,00	1,59	174,90
CURVA GALVANIZADA 3/4" X 90°	UN	25/06/2018	6,00	1,90	11,40
Total dos Itens					281,50
Total Requisitante					281,50

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4" X 3 MTS	BA	25/06/2018	4,00	11,90	47,60
MANGUEIRA LISA PVC 1"	M	25/06/2018	40,00	1,59	63,60
CURVA GALVANIZADA 3/4" X 90°	UN	25/06/2018	2,00	1,90	3,80
Total dos Itens					115,00



Página 198

Total Requisitante	115,00
---------------------------	---------------

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Unidade Administrativa: 002.017.001.004.000 PODER EXECUTIVO / CAMPO MICHEL NEME

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 199

Mês/Ano 6/2018

Fornecedor: 20.470.403/0001-01 508577 ENGTECH SOLUÇÕES INDUSTRIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO COM OPERADOR	UN	25/06/2018	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 DIRETA 4247 2018 **Processo:** 00005740 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2394 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 00.248.703/0001-33 002917 SUCO DA FRUTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA	UN	25/06/2018	1,00	170,00	170,00
Total dos Itens					170,00
Total Requisitante					170,00

Licitação: 01 DIRETA 4249 2018 **Processo:** 00005743 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2396 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 22.029.612/0001-40 508578 BUTECO DO RASTRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL	UN	25/06/2018	1,00	1.600,00	1.600,00
Total dos Itens					1.600,00
Total Requisitante					1.600,00

Licitação: 01 DIRETA 4268 2018 **Processo:** 00004997 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2422 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.061 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262

Fornecedor: 17.881.056/0001-03 506131 CECÉU SOM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO INSTALAÇÃO DE INSUFILM	UN	29/06/2018 15:03:02	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 200

Mês/Ano 6/2018

							Total Requisitante		180,00	
Licitação: 01	DIRETA	4269	2018	Processo: 00005262	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2421	Ano OS	2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONSERTO DE RADIADOR	UN	29/06/2018 15:02:10	1,00	88,00	88,00
Total dos Itens					88,00
Total Requisitante					88,00

Licitação: 01	DIRETA	4270	2018	Processo: 00005221	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2420	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
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	29/06/2018 15:01:17	2,00	15,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	4271	2018	Processo: 00005219	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2419	Ano OS	2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	29/06/2018 15:00:22	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01	DIRETA	4272	2018	Processo: 00005563	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2418	Ano OS	2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.048 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS 182



Relação de Compras - Analítico

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

Página 201

Mês/Ano 6/2018

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	29/06/2018 14:57:55	2,00	35,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 4273 2018 **Processo:** 00005562 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2417 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO RECUPERAÇÃO DE PARACHOQUE	UN	29/06/2018 14:56:13	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 4274 2018 **Processo:** 00005499 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4527 **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
JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	29/06/2018 14:54:48	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01 DIRETA 4275 2018 **Processo:** 00005503 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4526 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.039 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 256

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT DE BUCHA	PC	29/06/2018 14:53:36	1,00	35,00	35,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	29/06/2018 14:53:36	1,00	26,00	26,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 202

Mês/Ano 6/2018

SUORTE DE ESCOVA	PC	29/06/2018 14:53:36	1,00	28,00	28,00
BENDIX PARTIDA	PC	29/06/2018 14:53:36	1,00	86,00	86,00
AUTOMATICO	PC	29/06/2018 14:53:36	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					285,00
Total Requisitante					285,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4276 2018 **Processo:** 00005504 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4525 **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
CORREIA ALTERNADOR	PC	29/06/2018 14:51:02	1,00	48,00	48,00
LAMPADA 1141 12 / 24V	UN	29/06/2018 14:51:02	1,00	3,00	3,00
LAMPADA H3	PC	29/06/2018 14:51:02	1,00	20,00	20,00
LAMPADA 69 / 12 / 24V	PC	29/06/2018 14:51:02	1,00	3,00	3,00
LAMPADA H4 / 12V	PC	29/06/2018 14:51:02	1,00	20,00	20,00
FAROL VW KOMBI	PC	29/06/2018 14:51:02	1,00	76,00	76,00
RELE AUXILIAR	PC	29/06/2018 14:51:02	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					190,00
Total Requisitante					190,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4277 2018 **Processo:** 00005520 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4524 **Ano AF** 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
PARAFUSO AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	29/06/2018 14:49:52	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					12,00
Total Requisitante					12,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4278 2018 **Processo:** 00005525 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4523 **Ano AF** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 203

Mês/Ano 6/2018

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
VEDADOR SILICONE CINZA 50	TB	29/06/2018 14:48:13	1,00	12,00	12,00
RETENTOR CUBO DIANTEIRO	UN	29/06/2018 14:48:13	2,00	38,00	76,00
TRAVA DO EIXO	UN	29/06/2018 14:48:13	2,00	5,00	10,00
ROLAMENTO INTERNO RODA DIANTEIRA (VOLARE)	UN	29/06/2018 14:48:13	2,00	148,00	296,00
ROLAMENTO EXTERNO RODA DIANTEIRA (VOLARE)	UN	29/06/2018 14:48:13	2,00	138,00	276,00
Total dos Itens					670,00
Total Requisitante					670,00

Licitação: 01 DIRETA 4279 2018 Processo: 00005524 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 4522 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO SUPORTE RADIADOR	UN	29/06/2018 14:46:06	2,00	2,00	4,00
Total dos Itens					4,00
Total Requisitante					4,00

Licitação: 01 DIRETA 4280 2018 Processo: 00005479 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 2416 Ano OS 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	29/06/2018 14:45:17	1,00	2.300,00	2.300,00
Total dos Itens					2.300,00
Total Requisitante					2.300,00

Licitação: 01 DIRETA 4281 2018 Processo: 00005482 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 2415 Ano OS 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 204

Mês/Ano 6/2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.021 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 195

Fornecedor: 29.110.355/0001-15 508387 MECÂNICA FERNANDES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	29/06/2018 14:44:04	1,00	380,00	380,00
Total dos Itens					380,00
Total Requisitante					380,00

Licitação: 01 DIRETA 4282 2018 Processo: 00005508 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 2414 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.032 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 219

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	29/06/2018 14:42:46	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 4284 2018 Processo: 00005785 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 2397 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 04.196.645/0001-00 505388 IMPRENSA NACIONAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL	UN	28/06/2018 13:29:49	1,00	132,16	132,16
Total dos Itens					132,16
Total Requisitante					132,16

Licitação: 01 DIRETA 4309 2018 Processo: 00005402 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 4528 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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 205

Mês/Ano 6/2018

BUCHA BANDEJA DIANT. P/ T	PC	29/06/2018 15:04:11	2,00	45,00	90,00
VELA IGNICAO	JG	29/06/2018 15:04:11	4,00	13,00	52,00
JOGO CABO VELA	JG	29/06/2018 15:04:11	1,00	58,00	58,00
ÓLEO LUBRIFICANTE	L	29/06/2018 15:04:11	4,00	55,00	220,00
COXIM CAMBIO	UN	29/06/2018 15:04:11	1,00	99,00	99,00
ROLAMENTO COXIM AMORTECEDOR	UN	29/06/2018 15:04:11	2,00	15,00	30,00

Total dos Itens 549,00

Total Requisitante 549,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4310 2018 **Processo:** 00005783 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2400 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 71.727.887/0001-62 508580 FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DE SÃO PAU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO	UN	26/06/2018	3,00	86,00	258,00
Total dos Itens					258,00
Total Requisitante					258,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4311 2018 **Processo:** 00005440 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2429 **Ano OS** 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
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	29/06/2018 15:26:00	1,00	1.340,00	1.340,00
Total dos Itens					1.340,00
Total Requisitante					1.340,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4312 2018 **Processo:** 00005433 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2428 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 206

Mês/Ano 6/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	29/06/2018 15:25:04	1,00	220,00	220,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4313 2018 **Processo:** 00005435 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2427 **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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	29/06/2018 15:24:03	1,00	240,00	240,00
Total dos Itens					240,00
Total Requisitante					240,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4314 2018 **Processo:** 00005438 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2426 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.013 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 239

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	29/06/2018 15:22:59	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4315 2018 **Processo:** 00005439 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2425 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	29/06/2018 15:21:56	1,00	450,00	450,00
Total dos Itens					450,00
Total Requisitante					450,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 207

Mês/Ano 6/2018

Licitação: 01 **DIRETA** 4316 2018 **Processo:** 00005442 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2424 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	29/06/2018 15:20:52	1,00	125,00	125,00
Total dos Itens					125,00
Total Requisitante					125,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4317 2018 **Processo:** 00005443 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2434 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	29/06/2018 15:32:48	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4318 2018 **Processo:** 00005446 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2423 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	29/06/2018 15:19:23	1,00	495,00	495,00
Total dos Itens					495,00
Total Requisitante					495,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4319 2018 **Processo:** 00005103 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4535 **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 208

Mês/Ano 6/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TALHADEIRA SDS PLUS 18X400X25	UN	29/06/2018 15:18:18	1,00	34,90	34,90
Total dos Itens					34,90
Total Requisitante					34,90

Licitação: 01 DIRETA 4320 2018 Processo: 00005102 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 4534 Ano AF 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FLEXIVEL EMBREAGEM	PC	29/06/2018 15:16:18	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 4321 2018 Processo: 00005101 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 4533 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.018 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN SAVEIRO Nº 168

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KITS REPARO HOMOCINETICA	UN	29/06/2018 15:15:04	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 4322 2018 Processo: 00005151 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 4532 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAQUINA DO VIDRO	PC	29/06/2018 15:08:52	1,00	95,00	95,00
MANIVELA VIDRO	PC	29/06/2018 15:08:52	2,00	10,00	20,00
TRAVA DA MAÇANETA DO VIDRO	UN	29/06/2018 15:08:52	2,00	1,00	2,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 209

Mês/Ano 6/2018

										Total dos Itens	117,00
										Total Requisitante	117,00
Licitação: 01	DIRETA	4323	2018	Processo: 00004795	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	4531	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
REGADOR EM METAL 10L (GAVALNIZADO)						UN	29/06/2018 15:07:50	1,00	49,90		49,90
										Total dos Itens	49,90
										Total Requisitante	49,90
Licitação: 01	DIRETA	4324	2018	Processo: 00005142	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	4530	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.021.001.001.018 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 168											
Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANIVELA VIDRO						PC	29/06/2018 15:06:52	1,00	12,00		12,00
										Total dos Itens	12,00
										Total Requisitante	12,00
Licitação: 01	DIRETA	4325	2018	Processo: 00005366	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	4529	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.046 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 282											
Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
JOGO DE LONA						PC	29/06/2018 15:05:20	1,00	45,00		45,00
										Total dos Itens	45,00
										Total Requisitante	45,00
Licitação: 01	DIRETA	4326	2018	Processo: 00005389	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	4537	Ano AF	2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 210

Mês/Ano 6/2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 00.225.023/0001-02 002361 VELUPLASTIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORVIM GRAFITE	M	29/06/2018 15:31:40	25,00	26,00	650,00
Total dos Itens					650,00
Total Requisitante					650,00

Licitação: 01 DIRETA 4327 2018 **Processo:** 00005367 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2433 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.019 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 193

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	29/06/2018 15:29:51	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 4328 2018 **Processo:** 00005370 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2432 **Ano OS** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	29/06/2018 15:28:47	2,00	35,00	70,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	29/06/2018 15:28:47	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 DIRETA 4329 2018 **Processo:** 00005374 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2431 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.046 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 282

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 211

Mês/Ano 6/2018

MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI

UN

29/06/2018 15:27:57

1,00

70,00

70,00

Total dos Itens 70,00

Total Requisitante 70,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4330 2018 **Processo:** 00005376 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2430 **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	29/06/2018 15:27:02	1,00	400,00	400,00
Total dos Itens					400,00
Total Requisitante					400,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4331 2018 **Processo:** 00005384 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2437 **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	29/06/2018 15:36:51	1,00	360,00	360,00
Total dos Itens					360,00
Total Requisitante					360,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4332 2018 **Processo:** 00005386 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2436 **Ano OS** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	29/06/2018 15:35:27	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4333 2018 **Processo:** 00005387 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2435 **Ano OS** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 212

Mês/Ano 6/2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.029 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 212

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONSERTO PORTA CORREDIÇA AUTOMOTIVA	UN	29/06/2018 15:34:17	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 4334 2018 Processo: 00005689 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 4501 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA DE VÍDEO VGA, PCI EXPRESS X16, 1GB DDR3 64B, LOW PROFI LE	UN	26/06/2018	50,00	159,98	7.999,00
Total dos Itens					7.999,00
Total Requisitante					7.999,00

Licitação: 01 DIRETA 4335 2018 Processo: 00005790 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 4499 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL VERGÊ PALHA 180 G/M² - PCT 50 FLS.	PT	26/06/2018	1,00	18,90	18,90
PAPEL VERGE BRANCO	CX	26/06/2018	1,00	15,90	15,90
Total dos Itens					34,80
Total Requisitante					34,80

Licitação: 01 DIRETA 4336 2018 Processo: 00005714 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 4500 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER



Relação de Compras - Analítico

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

Página 213

Mês/Ano 6/2018

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÃO FRANCÊS	KG	26/06/2018	12,00	9,00	108,00
Total dos Itens					108,00
Total Requisitante					108,00

Licitação: 01 DIRETA 4337 2018 **Processo:** 00005677 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2402 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER

Fornecedor: 45.358.249/0001-01 505974 MUNICIPIO DE SÃO CARLOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAXA DE INSCRIÇÃO EM JOGOS REGIONAIS	UN	26/06/2018	10,00	50,00	500,00
Total dos Itens					500,00
Total Requisitante					500,00

Licitação: 01 DIRETA 4338 2018 **Processo:** 00005698 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2403 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER

Fornecedor: 28.320.708/0001-49 508163 VERA SALGADOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PRESUNTO E QUEIJ O	UN	26/06/2018	150,00	2,20	330,00
Total dos Itens					330,00
Total Requisitante					330,00

Licitação: 01 DIRETA 4339 2018 **Processo:** 00005609 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4502 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 24.167.854/0001-25 508113 LOJA MASTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA LED T10 TUBULAR 18W	UN	29/06/2018 08:55:51	4,00	18,90	75,60
Total dos Itens					75,60



Página 214

Mês/Ano 6/2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000		PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF				
Fornecedor: 06.322.182/0001-01		001402 BECO BIJOUX E ARTESANATO				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
MASSA BRANCA PARA BISCUIT - PCT 1 KG	PT	29/06/2018 08:59:26	2,00	11,00	22,00	
VERNIZ FOSCO PARA ARTESANATO - FRASCO 250 ML	FR	29/06/2018 08:59:26	2,00	13,35	26,70	
Total dos Itens					48,70	
Fornecedor: 66.725.334/0001-30		001630 COMERCIAL FERRAZ				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
PALITO DE SORVETE - PCT 100 UNID.	PT	29/06/2018 09:00:39	20,00	4,40	88,00	
TELA TALAGARÇA FINA 140 CM	M	29/06/2018 09:00:39	20,00	13,25	265,00	
Total dos Itens					353,00	
Fornecedor: 13.824.397/0001-88		505635 IMPERIO DAS LINHAS				



Relação de Compras - Analítico

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

Página 215

Mês/Ano 6/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASSA FITA	M	29/06/2018 09:01:15	10,00	2,40	24,00
ARGOLA PLÁSTICO 10 CM	UN	29/06/2018 09:01:15	35,00	0,70	24,50
Total dos Itens					48,50
Total Requisitante					450,20

Licitação: 01 DIRETA 4342 2018 Processo: 00005284 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 4511 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 04.274.988/0002-19 503170 ATIVA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE PAROXETINA 20 MG	CO	29/06/2018 09:04:26	5.090,00	0,19	5.090,10
Total dos Itens					5.090,10
Total Requisitante					5.090,10

Licitação: 01 DIRETA 4343 2018 Processo: 00005457 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 4512 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.003.000 PODER EXECUTIVO / SAMU

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CERA PARA POLIMENTO DE VEÍCULOS - LATA 200 GR.	LT	29/06/2018 09:04:49	5,00	13,00	65,00
Total dos Itens					65,00
Total Requisitante					65,00

Licitação: 01 DIRETA 4344 2018 Processo: 00005777 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 2405 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 00.248.703/0001-33 002917 SUCO DA FRUTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA	UN	29/06/2018 09:05:37	3,00	227,67	683,01
Total dos Itens					683,01



Relação de Compras - Analítico

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

Página 216

Mês/Ano 6/2018

							Total Requisitante		683,01	
Licitação: 01	DIRETA	4345	2018	Processo: 00005784	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	4513	Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	29/06/2018 09:06:30	6,00	3,49	20,94
REFRIGERANTE SABOR EXTRATO DE COLA - GARRAFA 2 LITROS	GF	29/06/2018 09:06:30	6,00	5,99	35,94
Total dos Itens					56,88
Total Requisitante					56,88

Licitação: 01	DIRETA	4346	2018	Processo: 00005742	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	2406	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 07.532.150/0001-95 502601 MAXTIM EXTINTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 6 KG BC	UN	29/06/2018 09:07:20	2,00	23,00	46,00
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS	UN	29/06/2018 09:07:20	4,00	18,00	72,00
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG BC	UN	29/06/2018 09:07:20	2,00	22,00	44,00
Total dos Itens					162,00
Total Requisitante					162,00

Licitação: 01	DIRETA	4347	2018	Processo: 00005804	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	4510	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	--------------------

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

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APARELHO SMARTPHONE REF. SAMSUNG GALAXY A8 PLUS	UN	29/06/2018 09:03:27	1,00	2.439,00	2.439,00
Total dos Itens					2.439,00
Total Requisitante					2.439,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 217

Mês/Ano 6/2018

Licitação: 01 **DIRETA** 4354 2018 **Processo:** 00005814 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4514 **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	29/06/2018 14:19:30	9,00	13,29	119,61
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	29/06/2018 14:19:30	18,00	3,49	62,82
MELÃO AMARELO	KG	29/06/2018 14:19:30	15,00	4,95	74,25
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	UN	29/06/2018 14:19:30	12,00	4,99	59,88
PERA WILLIANS	KG	29/06/2018 14:19:30	9,00	10,90	98,10
BANANA NANICA	KG	29/06/2018 14:19:30	34,00	2,99	101,66
LARANJA: VARIEDADE PÊRA A	KG	29/06/2018 14:19:30	137,00	1,49	204,13
Total dos Itens					720,45
Total Requisitante					720,45

Licitação: 01 **DIRETA** 4355 2018 **Processo:** 00005813 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4515 **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	29/06/2018 14:22:27	10,85	29,90	324,42
PEITO DE PERU FATIADO	KG	29/06/2018 14:22:27	7,75	39,90	309,23
PÃO FRANCÊS	KG	29/06/2018 14:22:27	15,50	9,00	139,50
Total dos Itens					773,15
Total Requisitante					773,15

Licitação: 01 **DIRETA** 4356 2018 **Processo:** 00005674 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2408 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 04.842.598/0001-17 504461 RKM PROVEDOR DE SOLUÇÕES LTDA ME



Relação de Compras - Analítico

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

Página 218

Mês/Ano 6/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UN	29/06/2018 14:23:21	1,00	2.500,00	2.500,00
Total dos Itens					2.500,00
Total Requisitante					2.500,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4357 2018 **Processo:** 00005697 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2409 **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	29/06/2018 14:24:08	1,00	168,30	168,30
Total dos Itens					168,30
Total Requisitante					168,30

Licitação: 01 **DIRETA** 4358 2018 **Processo:** 00005696 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2410 **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	29/06/2018 14:25:00	2,00	168,30	336,60
Total dos Itens					336,60
Total Requisitante					336,60

Licitação: 01 **DIRETA** 4359 2018 **Processo:** 00005649 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2411 **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	29/06/2018 14:26:00	1,00	94,92	94,92
Total dos Itens					94,92
Total Requisitante					94,92



Relação de Compras - Analítico

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

Página 219

Mês/Ano 6/2018

Licitação: 01	DIRETA	4360	2018	Processo: 00005569	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2412	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 11.674.450/0001-86 504308 PANDA SECURITY

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE ANTIVÍRUS	UN	29/06/2018 14:26:40	300,00	26,33	7.899,00
Total dos Itens					7.899,00
Total Requisitante					7.899,00

Licitação: 01	DIRETA	4361	2018	Processo: 00005325	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 4538	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.001.004.000 PODER EXECUTIVO / UBS MARIA ELENA

Fornecedor: 72.456.809/0038-25 002184 CYBELAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FOGÃO 4 BOCAS, COM MESA EM AÇO INOX, ACENDEDOR AUTOMÁTICO	UN	29/06/2018 16:09:57	1,00	692,10	692,10
Total dos Itens					692,10
Total Requisitante					692,10

Licitação: 01	DIRETA	4362	2018	Processo: 00005516	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 4539	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GUARDANAPO EM TECIDO 100% ALGODÃO MED. 40 X 60 CM	UN	29/06/2018 16:11:06	100,00	2,10	210,00
Total dos Itens					210,00
Total Requisitante					210,00

Licitação: 01	DIRETA	4363	2018	Processo: 00005452	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 4540	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

Fornecedor: 61.418.042/0001-31 001313 CIRÚRGICA FERNANDES



Relação de Compras - Analítico

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

Página 220

Mês/Ano 6/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LENÇOL DESCARTÁVEL EM TNT COM ELÁSTICO MED. 200 X 90 CM	UN	29/06/2018 16:11:42	400,00	0,72	290,00
Total dos Itens					290,00
Total Requisitante					290,00

Licitação: 01 DIRETA 4364 2018 Processo: 00005444 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 4541 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARAME GALVANIZADO 1,6 MM	M	29/06/2018 16:12:29	20,00	0,55	10,90
Total dos Itens					10,90
Total Requisitante					10,90

Licitação: 01 DIRETA 4365 2018 Processo: 00005725 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 4542 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 06.066.353/0001-70 503371 DOCE MAIS DOCES E DESCARTÁVEIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAÇOCA EMBALADA 22 GR. - PCT 50 UNID.	PT	29/06/2018 16:13:03	1,00	12,55	12,55
PÉ-DE-MOLEQUE EMBALADO 20 GR. - PCT 50 UNID.	PT	29/06/2018 16:13:03	1,00	12,55	12,55
PIPOCA DOCE EMBALADA 15 GRAMAS - PACOTE COM 50 UNIDADES	PT	29/06/2018 16:13:03	2,00	15,90	31,80
Total dos Itens					56,90

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AMENDOIM TORRADO - PACOTE COM 30 GRAMAS	PT	29/06/2018 16:13:36	80,00	11,25	900,00
DOCE DE LEITE EMBALADO 50 GR. - PCT 50 UNID.	PT	29/06/2018 16:13:36	1,00	16,20	16,20
DOCE DE BATATA EMBALADO 30 GR. - PCT 50 UNID.	PT	29/06/2018 16:13:36	1,00	16,05	16,05
DOCE DE ABÓBORA EMBALADO 30 GR. - PCT 50 UNID.	PT	29/06/2018 16:13:36	1,00	16,05	16,05
Total dos Itens					948,30



Relação de Compras - Analítico

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

Página 221

Mês/Ano 6/2018

							Total Requisitante		1.005,20
Licitação: 01	DIRETA	4366	2018	Processo: 00005818	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 4544	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	29/06/2018 16:14:08	5,00	27,00	135,00
Total dos Itens					135,00
Total Requisitante					135,00

Licitação: 01	DIRETA	4367	2018	Processo: 00005829	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 4536	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TENDA CAPRI - 300 X 300 C	UN	29/06/2018 15:22:45	1,00	159,00	159,00
Total dos Itens					159,00
Total Requisitante					159,00

Licitação: 01	DIRETA	4368	2018	Processo: 00004640	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 4559	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------	--------------------

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	29/06/2018	2,00	22,00	44,00
FILTRO LUBRIFICANTE	UN	29/06/2018	2,00	22,00	44,00
Total dos Itens					88,00

Fornecedor: 26.665.532/0001-31 507956 TOP CAR CENTRO AUTOMOTIVO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE AR	PC	29/06/2018	2,00	61,88	123,76



Relação de Compras - Analítico

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

Página 222

Mês/Ano 6/2018

								Total dos Itens		123,76
								Total Requisitante		211,76
Licitação: 01	DIRETA	4369	2018	Processo: 00005118	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	4563	Ano AF 2018
Unidade Administrativa: 002.010.001.010.000 PODER EXECUTIVO / I.G.D.SUAS										
Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFLETOR LED 100 W, ULTRA SLIM, C/ ALÇA ARTICULADA, 5000K, 9 000 LUMENS (90 LM/W), PROTEÇÃO IP 67, BIVOLT						UN	29/06/2018	1,00	159,90	159,90
Total dos Itens										159,90
Total Requisitante										159,90
Licitação: 01	DIRETA	4370	2018	Processo: 00004898	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	4564	Ano AF 2018
Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA										
Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TONER REF. HP CF217A (M102W), 100% NOVO, COM 01 (UM) ANO DE GARANTIA						UN	29/06/2018	16,00	149,00	2.384,00
Total dos Itens										2.384,00
Total Requisitante										2.384,00
Licitação: 01	DIRETA	4371	2018	Processo: 00005853	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	4566	Ano AF 2018
Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE										
Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - FRASCO 100 ML						FR	29/06/2018	5,00	3,99	19,95
Total dos Itens										19,95
Total Requisitante										19,95
Licitação: 01	DIRETA	4372	2018	Processo: 00005035	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	4568	Ano AF 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 223

Mês/Ano 6/2018

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
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	29/06/2018	1,00	4,99	4,99
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	29/06/2018	0,40	14,90	5,96
SALSICHA TIPO HOT DOG RESFRIADA	KG	29/06/2018	15,00	5,99	89,85
Total dos Itens					100,80
Total Requisitante					100,80

Licitação: 01 **DIRETA** 4373 2018 **Processo:** 00005089 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4569 **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
SALSICHA TIPO HOT DOG RESFRIADA	KG	29/06/2018	5,00	5,99	29,95
Total dos Itens					29,95
Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÃO FRANCÊS	KG	29/06/2018	4,00	9,00	36,00
Total dos Itens					36,00
Total Requisitante					65,95

Licitação: 01 **DIRETA** 4374 2018 **Processo:** 00005474 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2459 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

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	29/06/2018	2,00	6,00	12,00
Total dos Itens					12,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 224

Mês/Ano 6/2018

								Total Requisitante		12,00	
Licitação: 01	DIRETA	4375	2018	Processo: 00005382	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	2460	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 CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL	UN	29/06/2018	2,00	339,00	678,00
Total dos Itens					678,00
Total Requisitante					678,00

Licitação: 01	DIRETA	4377	2018	Processo: 00005588	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	2461	Ano OS	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	29/06/2018	15,00	8,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01	DIRETA	4378	2018	Processo: 00005693	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	4579	Ano AF	2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FERRO À VAPOR PARA PASSAR ROUPAS	UN	29/06/2018	1,00	61,00	61,00
Total dos Itens					61,00
Total Requisitante					61,00

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

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 225

Mês/Ano 6/2018

FERRO À VAPOR PARA PASSAR ROUPAS

UN

29/06/2018

1,00

61,00

61,00

Total dos Itens 61,00

Total Requisitante 61,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4379 2018 **Processo:** 00005418 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4580 **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
ROLO ESPUMA 09 CM	UN	29/06/2018	10,00	3,40	34,00
ROLO ESPUMA 05 CM	UN	29/06/2018	10,00	2,50	25,00
ROLO ESPUMA 09 CM	UN	29/06/2018	10,00	3,40	34,00
ROLO ESPUMA 05 CM	UN	29/06/2018	10,00	2,50	25,00
Total dos Itens					118,00
Total Requisitante					118,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4380 2018 **Processo:** 00005727 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4582 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MISTURA PARA PREPARO DE BOLO SABOR FUBÁ	PT	29/06/2018	5,00	3,99	19,95
ÓLEO DE SOJA REFINADO NÃO TRANSGÊNICO - FRASCO 900 ML	FR	29/06/2018	1,00	2,97	2,97
CANELA EM PÓ - PCT 20 GR.	PT	29/06/2018	2,00	2,49	4,98
MILHO PARA PIPOCA	PT	29/06/2018	2,00	2,99	5,98
LEITE CONDENSADO - LATA 395 GR	LT	29/06/2018	3,00	3,49	10,47
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	29/06/2018	5,00	3,59	17,95
BATATA PALHA - PCT 500 GR.	PT	29/06/2018	3,00	9,90	29,70
Total dos Itens					92,00

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 226

Mês/Ano 6/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ACHOCOLATADO EM PÓ - PACOTE 800 GR.	PT	29/06/2018	1,00	6,99	6,99
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	29/06/2018	24,00	3,49	83,76
MOLHO DE TOMATE REFOGADO 340 GR.	UN	29/06/2018	8,00	1,19	9,52
AMIDO DE MILHO - PACOTE 500 GRAMAS	PT	29/06/2018	1,00	5,59	5,59
Total dos Itens					105,86
Total Requisitante					197,86

Licitação: 01 DIRETA 4381 2018 Processo: 00005473 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 4584 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
PILHA PALITO TAM. AAA	UN	29/06/2018	183,00	0,54	98,82
PILHA PEQUENA TAM. AA	UN	29/06/2018	200,00	0,60	120,00
Total dos Itens					218,82
Total Requisitante					218,82

Licitação: 01 DIRETA 4382 2018 Processo: 00005283 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 4585 Ano AF 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA DE CETIM 3,5 CM - ROLO 10 MTS	RL	29/06/2018	14,00	5,15	72,10
FIO DE LÃ 100% ACRÍLICO - NOVELO 100 GRAMAS	NV	29/06/2018	32,00	7,00	224,00
LINHA EM POLIÉSTER PARA COSTURA - RETRÓS COM 30 METROS	UN	29/06/2018	18,00	0,85	15,30
Total dos Itens					311,40

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA DE CETIM 5 MM - ROLO 10 MTS	RL	29/06/2018	14,00	5,04	70,56



Relação de Compras - Analítico

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

Página 227

Mês/Ano 6/2018

								Total dos Itens		70,56
								Total Requisitante		381,96
Licitação: 01	DIRETA	4383	2018	Processo: 00005498	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2471	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.014.001.016.000 PODER EXECUTIVO / EMEI MARIA ANGELA P MEGNA										
Fornecedor: 04.856.513/0001-50 001804 GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-822						UN	29/06/2018	1,00	21,00	21,00
						Total dos Itens				21,00
						Total Requisitante				21,00
Licitação: 01	DIRETA	4384	2018	Processo: 00005803	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 4587	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
LEITE EM PÓ, ZERO LACTOSE OU ISENTO DE LACTOSE, SACHÊ/LATA/P OTE DE 300 A 400 GRAMAS						UN	29/06/2018	6,00	10,89	65,34
						Total dos Itens				65,34
						Total Requisitante				65,34
Licitação: 03	TOMADA DE PREÇOS	4	2018	Processo: 00003446	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2319	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.016.003.002.000 PODER EXECUTIVO / PRAINHA										
Fornecedor: 56.538.564/0001-37 506496 CONSTRUTORA HIDROAR - CACERE										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE OBRA DE REFORMULAÇÃO DA PRAINHA MUNICIPAL						UN	20/06/2018 09:50:46	1,00	249.262,74	249.262,74
CONTRATAÇÃO DE OBRA DE REFORMULAÇÃO DA PRAINHA MUNICIPAL						UN	20/06/2018 09:50:46	1,00	249.262,74	249.262,74
						Total dos Itens				498.525,48
						Total Requisitante				498.525,48



Página 228

Licitação: 03	TOMADA DE PREÇOS	5	2018	Processo: 00003576	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2321	Ano OS 2018
----------------------	------------------	---	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Fornecedor: 15.098.680/0001-03 507173 FADINI CONSTRUÇÕES LTDA ME

Licitação: 04	CONCORRENCI	8	2014	Processo: 00005785	Ano Processo: 2016	Contrato:	Ano Contrato	OS 2401	Ano OS 2018
----------------------	-------------	---	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Fornecedor: 68.944.610/0001-87 001089 AUTO VIAÇÃO JAUENSE

Licitação: 05	DISPENSA DE	5	2018	Processo: 00001661	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	2316	Ano OS	2018
---------------	-------------	---	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Fornecedor: 02.868.419/0001-95 002179 PEQUENA OBRA DIVINA PROVIDENCIA

Unidade Administrativa: 002.010.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Fornecedor: 04.783.339/0001-62 000078 CASA ABRIGO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 229

Mês/Ano 6/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	UN	19/06/2018 15:06:53	0,00	35.000,00	35.000,00
Total dos Itens					35.000,00
Total Requisitante					35.000,00

Licitação: 05 DISPENSA DE LICITACAO 9 2018 Processo: 00005050 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 2195 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 61.600.839/0037-66 508555 CIEE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DE CONTRATO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO	UN	07/06/2018	12,00	4.450,00	53.400,00
Total dos Itens					53.400,00
Total Requisitante					53.400,00

Licitação: 09 TOMADA DE PREÇOS - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 6 2018 Processo: 00005835 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 2454 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 00.637.923/0001-59 501341 FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	UN	29/06/2018	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Total dos Itens					1.000.000,00
Total Requisitante					1.000.000,00

Licitação: 11 PREGÃO 1 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 25 Ano Contrato 2018 AF 4496 Ano AF 2018

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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 230

Mês/Ano 6/2018

CASAL COROA E PINHAO 8 x 39	PC	25/06/2018	2,00	320,00	640,00
KIT MOTOR COMPLETO MASTER KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006	UN	25/06/2018	2,00	815,00	1.630,00
JUNTA MOTOR COMPLETO C/ RETENTOR VOLANTE KOMBI 97 NOVA	JG	25/06/2018	5,00	34,50	172,50
Total dos Itens					2.442,50

Fornecedor: 71.654.859/0001-62 507597 AUTO PEÇAS THIAGO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO DO PINHÃO Nº 537201 KOMBI 97 NOVO	UN	25/06/2018	2,00	320,00	640,00
BOMBA ÓLEO MOTOR KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOVA REF. AR-1060	PC	25/06/2018	4,00	44,00	176,00
ANEL SINCRONIZADO 3ª E 4ª MARCHA KOMBI 97 NOVO	UN	25/06/2018	10,00	27,50	275,00
HIDROVÁCUO FREIO KOMBI 97 NOVO	UN	25/06/2018	2,00	160,00	320,00
PONTA EIXO TRASEIRA	PC	25/06/2018	2,00	183,00	366,00
CABEÇOTE MOTOR MODERNO KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOVO	UN	25/06/2018	6,00	388,00	2.328,00
FECHADURA TRASEIRA PORTA CORREDIÇA 211.843.604.J - KOMBI 97	PC	25/06/2018	3,00	50,00	150,00
CILINDRO RODA TRASEIRA KOMBI 97 NOVO	UN	25/06/2018	6,00	29,00	174,00
COMANDO DE VALVULA STD	PC	25/06/2018	1,00	165,00	165,00
PASTILHA FREIO KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOVA	JG	25/06/2018	6,00	12,90	77,40
JUNTA FIXA HOMOCINÉTICA COMPLETA KOMBI ANO 1998 ATÉ 2013	UN	25/06/2018	12,00	100,00	1.200,00
BARRA DE DIREÇÃO FIXA L/E KOMBI 97 NOVA	UN	25/06/2018	3,00	82,00	246,00
CUBO DE RODA TRASEIRA KOMBI 1997 EM DIANTE	UN	25/06/2018	4,00	61,00	244,00
Total dos Itens					6.361,40
Total Requisitante					8.803,90

Licitação: 11 **PREGÃO** 2 2018 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** 37 **Ano Contrato** 2018 **OS** 2306 **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
LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 10 X 10 MTS ALTURA 3 MTS	DI	18/06/2018 08:16:56	1,00	510,00	510,00
Total dos Itens					510,00
Total Requisitante					510,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 231

Mês/Ano 6/2018

Unidade Administrativa: 002.013.003.003.000 PODER EXECUTIVO / CTA CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAM

Fornecedor: 10.332.212/0001-20 504454 NINETTE SARAGNOLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5 X 5 MTS ALTURA 2,5 MTS	DI	20/06/2018 15:17:45	2,00	135,00	270,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE FECHAMENTO PARA TENDA MED. 5 X 5 MTS	UN	20/06/2018 15:17:45	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					315,00
Total Requisitante					315,00

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

Fornecedor: 10.332.212/0001-20 504454 NINETTE SARAGNOLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 10 X 10 MTS ALTURA 3 MTS	DI	20/06/2018 15:18:20	3,00	510,00	1.530,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE FECHAMENTO PARA TENDA MED. 10 X 10 MTS	UN	20/06/2018 15:18:20	1,00	85,00	85,00
Total dos Itens					1.615,00
Total Requisitante					1.615,00

Unidade Administrativa: 002.016.003.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES

Fornecedor: 10.332.212/0001-20 504454 NINETTE SARAGNOLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 10 X 10 MTS ALTURA 3 MTS	DI	06/06/2018 15:23:28	2,00	510,00	1.020,00
Total dos Itens					1.020,00
Total Requisitante					1.020,00

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 10.332.212/0001-20 504454 NINETTE SARAGNOLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5 X 5 MTS ALTURA 2,5 MTS	DI	04/06/2018	2,00	135,00	270,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE FECHAMENTO PARA TENDA MED. 5 X 5 MTS	UN	04/06/2018	2,00	45,00	90,00
Total dos Itens					360,00
Total Requisitante					360,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 8 2018 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** 52 **Ano Contrato** 2018 **OS** 2155 **Ano OS** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 232

Mês/Ano 6/2018

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	04/06/2018	40,00	120,00	4.800,00
Total dos Itens					4.800,00
Total Requisitante					4.800,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 11 2018 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** 58 **Ano Contrato** 2018 **AF** 4075 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 53.437.315/0001-67 000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER	KG	14/06/2018 15:38:22	360,00	5,28	1.900,80
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO, SABOR MAISENA	KG	14/06/2018 15:38:22	240,00	5,28	1.267,20
BISCOITO CREAM CRACKER INTEGRAL	KG	14/06/2018 15:40:33	180,00	5,50	990,00
EXTRATO DE TOMATE LATA 340/350 GRAMAS OU SACHÊ 350 GRAMAS	KG	20/06/2018 09:28:53	252,00	4,14	1.043,28
Total dos Itens					5.201,28

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	14/06/2018 15:32:45	72,00	6,26	450,72
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	14/06/2018 15:33:52	600,00	2,79	1.674,00
MARGARINA CREMOSA MÁXIMO 3% DE SAL PARA 10 GRAMAS	KG	11/06/2018	78,00	6,26	488,28
Total dos Itens					2.613,00

Fornecedor: 51.377.935/0001-22 503041 DA ROZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO CONCHINHA	KG	05/06/2018	200,00	2,51	502,00
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO AVE-MARIA	KG	05/06/2018	200,00	2,51	502,00
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO PARAFUSO	KG	05/06/2018	300,00	2,51	753,00
Total dos Itens					1.757,00

Fornecedor: 22.389.199/0001-24 508432 JAF REPRESENTAÇÕES EIRELI ME



Relação de Compras - Analítico

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

Página 233

Mês/Ano 6/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1	KG	11/06/2018	2.400,00	2,33	5.592,00
Total dos Itens					5.592,00
Total Requisitante					15.163,28
Licitação: 11	PREGÃO	12	2018	Processo: 00000000	Ano Processo: 2017
		Contrato: 53	Ano Contrato	2018	AF 4264
				Ano AF	2018

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

Fornecedor: 23.637.524/0001-93 508385 TORREFAÇÃO CAFÉ MOROZINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	20/06/2018 09:13:48	60,00	5,78	346,80
Total dos Itens					346,80
Total Requisitante					346,80

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 23.637.524/0001-93 508385 TORREFAÇÃO CAFÉ MOROZINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	20/06/2018 09:21:53	40,00	5,78	231,20
Total dos Itens					231,20
Total Requisitante					231,20

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 23.637.524/0001-93 508385 TORREFAÇÃO CAFÉ MOROZINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	20/06/2018 09:20:28	30,00	5,78	173,40
Total dos Itens					173,40
Total Requisitante					173,40

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 23.637.524/0001-93 508385 TORREFAÇÃO CAFÉ MOROZINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	20/06/2018 09:21:27	40,00	5,78	231,20
Total dos Itens					231,20



Relação de Compras - Analítico

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

Página 234

Mês/Ano 6/2018

Total Requisitante 231,20

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 23.637.524/0001-93 508385 TORREFAÇÃO CAFÉ MOROZINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	20/06/2018 09:22:14	305,00	5,78	1.762,90
Total dos Itens					1.762,90
Total Requisitante					1.762,90

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 23.637.524/0001-93 508385 TORREFAÇÃO CAFÉ MOROZINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	20/06/2018 09:11:19	160,00	5,78	924,80
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	20/06/2018 09:12:34	160,00	5,78	924,80
Total dos Itens					1.849,60
Total Requisitante					1.849,60

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 23.637.524/0001-93 508385 TORREFAÇÃO CAFÉ MOROZINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	20/06/2018 09:13:06	480,00	5,78	2.774,40
Total dos Itens					2.774,40
Total Requisitante					2.774,40

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER

Fornecedor: 23.637.524/0001-93 508385 TORREFAÇÃO CAFÉ MOROZINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	20/06/2018 09:20:03	21,00	5,78	121,38
Total dos Itens					121,38
Total Requisitante					121,38

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 23.637.524/0001-93 508385 TORREFAÇÃO CAFÉ MOROZINI

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 235

Mês/Ano 6/2018

CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	20/06/2018 09:14:23	77,00	5,78	445,06
Total dos Itens					445,06
Total Requisitante					445,06

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

Fornecedor: 23.637.524/0001-93 508385 TORREFAÇÃO CAFÉ MOROZINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	20/06/2018 09:18:32	28,00	5,78	161,84
Total dos Itens					161,84
Total Requisitante					161,84

Unidade Administrativa: 002.020.003.000.000 PODER EXECUTIVO / COORD.RODOVIARIA E VIAS DE ACESSO

Fornecedor: 23.637.524/0001-93 508385 TORREFAÇÃO CAFÉ MOROZINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	20/06/2018 09:19:08	18,00	5,78	104,04
Total dos Itens					104,04
Total Requisitante					104,04

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 23.637.524/0001-93 508385 TORREFAÇÃO CAFÉ MOROZINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	20/06/2018 09:17:56	40,00	5,78	231,20
Total dos Itens					231,20
Total Requisitante					231,20

Licitação: 11 **PREGÃO** 13 **2018** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** 54 **Ano Contrato** 2018 **OS** 2314 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 00.331.788/0062-30 507419 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SUPORTE RESPIRATÓRIO DOMICILIAR (BIPAP)	UN	19/06/2018 09:59:30	4,00	1.050,00	4.200,00
Total dos Itens					4.200,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 236

Mês/Ano 6/2018

							Total Requisitante		4.200,00
Licitação: 11	PREGÃO	14	2018	Processo: 00000000	Ano Processo: 2018	Contrato: 61	Ano Contrato 2018	OS 2191	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
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL	UN	12/06/2018 09:08:23	13,00	347,50	4.517,50
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - LIGA PEDERNEIRAS DE FUTSAL	UN	12/06/2018 09:08:23	14,00	181,00	2.534,00
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - COPA "ATAÍDE FARIA" DE FUTEBOL SOCIE TY INFANTIL	UN	12/06/2018 09:08:23	14,00	152,00	2.128,00
Total dos Itens					9.179,50
Total Requisitante					9.179,50

Licitação: 11	PREGÃO	18	2018	Processo: 00000000	Ano Processo: 2018	Contrato: 81	Ano Contrato 2018	AF 3813	Ano AF 2018
----------------------	---------------	----	------	---------------------------	---------------------------	---------------------	--------------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 26.225.282/0001-19 507964 OTICA BREDÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓCULOS DE 2:25/4:00 GRAUS	UN	04/06/2018	21,00	45,00	945,00
ÓCULOS DE 4:25/6:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA	UN	04/06/2018	4,00	49,00	196,00
ÓCULOS DE GRAU BIFOCAL	UN	04/06/2018	4,00	70,00	280,00
ÓCULOS DE 6:25/8:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA	UN	04/06/2018	1,00	77,00	77,00
ÓCULOS DE 8:25/10:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA	UN	04/06/2018	1,00	148,00	148,00
ÓCULOS DE 10:25/16:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA	UN	04/06/2018	2,00	179,00	358,00
ÓCULOS DE GRAU MULTIFOCAL	UN	04/06/2018	8,00	79,00	632,00
ÓCULOS DE ATÉ 0:75 GRAUS	UN	04/06/2018	11,00	44,00	484,00
ÓCULOS DE 1:00 /2:00 GRAUS	UN	04/06/2018	14,00	43,00	602,00
Total dos Itens					3.722,00
Total Requisitante					3.722,00

Licitação: 11	PREGÃO	19	2018	Processo: 00000000	Ano Processo: 2018	Contrato: 82	Ano Contrato 2018	AF 4516	Ano AF 2018
----------------------	---------------	----	------	---------------------------	---------------------------	---------------------	--------------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 237

Mês/Ano 6/2018

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
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	29/06/2018 14:27:18	1,00	62,15	62,15
Total dos Itens					62,15
Total Requisitante					62,15

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	29/06/2018 14:27:43	1,00	186,76	186,76
Total dos Itens					186,76
Total Requisitante					186,76

Unidade Administrativa: 002.008.001.005.000 PODER EXECUTIVO / REFEITÓRIO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	19/06/2018 07:45:44	1,00	62,15	62,15
Total dos Itens					62,15
Total Requisitante					62,15

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	22/06/2018 15:26:28	1,00	186,76	186,76
Total dos Itens					186,76
Total Requisitante					186,76

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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 238

Mês/Ano 6/2018

RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13

UN

25/06/2018

1,00

62,15

62,15

Total dos Itens 62,15

Total Requisitante 62,15

Unidade Administrativa: 002.013.001.003.000 PODER EXECUTIVO / UBS GUAIANÁS

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	25/06/2018	1,00	62,15	62,15
Total dos Itens					62,15
Total Requisitante					62,15

Unidade Administrativa: 002.013.001.007.000 PODER EXECUTIVO / UBS VANGLÓRIA

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	25/06/2018	1,00	62,15	62,15
Total dos Itens					62,15
Total Requisitante					62,15

Unidade Administrativa: 002.013.001.013.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	25/06/2018	1,00	62,15	62,15
Total dos Itens					62,15
Total Requisitante					62,15

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.001 PODER EXECUTIVO / RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	25/06/2018	1,00	62,15	62,15
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	14/06/2018 16:32:26	1,00	62,15	62,15
Total dos Itens					124,30
Total Requisitante					124,30

Unidade Administrativa: 002.013.002.003.000 PODER EXECUTIVO / SAMU



Relação de Compras - Analítico

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

Página 239

Mês/Ano 6/2018

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	21/06/2018 09:04:48	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	15/06/2018 16:41:51	2,00	62,15	124,30
Total dos Itens					124,30
Total Requisitante					124,30

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	14/06/2018 15:42:00	1,00	186,76	186,76
Total dos Itens					186,76
Total Requisitante					186,76

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

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	04/06/2018	1,00	186,76	186,76
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	19/06/2018 13:35:19	1,00	186,76	186,76
Total dos Itens					373,52
Total Requisitante					373,52

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	29/06/2018	1,00	186,76	186,76
Total dos Itens					186,76



Relação de Compras - Analítico

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

Página 240

Mês/Ano 6/2018

Total Requisitante 186,76

Unidade Administrativa: 002.014.001.005.000 PODER EXECUTIVO / CCI PROF DELFINA TRAZZI BERTOLINI

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	07/06/2018	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	07/06/2018	1,00	186,76	186,76
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	04/06/2018	1,00	186,76	186,76
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	22/06/2018 15:24:53	1,00	186,76	186,76
Total dos Itens					560,28
Total Requisitante					560,28

Unidade Administrativa: 002.014.001.011.000 PODER EXECUTIVO / EMEI GUILHERMINA FARIA - CIDADE NOV

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	04/06/2018	1,00	62,15	62,15
Total dos Itens					62,15
Total Requisitante					62,15

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

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	05/06/2018	1,00	62,15	62,15
Total dos Itens					62,15
Total Requisitante					62,15

Unidade Administrativa: 002.014.001.017.000 PODER EXECUTIVO / EMEI MARIA JOSÉ NACHIF STANCARE

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 241

Mês/Ano 6/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	22/06/2018 15:25:52	1,00	62,15	62,15
Total dos Itens					62,15
Total Requisitante					62,15
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	11/06/2018	1,00	186,76	186,76
Total dos Itens					186,76
Total Requisitante					186,76
Unidade Administrativa: 002.014.002.001.000 PODER EXECUTIVO / EMEIF PROF ANTÔNIO SIMÕES-GUAIANÁS					
Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	07/06/2018	1,00	186,76	186,76
Total dos Itens					186,76
Total Requisitante					186,76
Unidade Administrativa: 002.014.002.006.000 PODER EXECUTIVO / EMEF DO MARIA ELENA P. BERTOLINI					
Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	07/06/2018	1,00	62,15	62,15
Total dos Itens					62,15
Total Requisitante					62,15
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	19/06/2018 13:35:52	1,00	62,15	62,15
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	22/06/2018	1,00	62,15	62,15
Total dos Itens					124,30
Total Requisitante					124,30



Relação de Compras - Analítico

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

Página 242

Mês/Ano 6/2018

Unidade Administrativa: 002.014.002.010.000 PODER EXECUTIVO / EMEF NIVALDO DIAS DE SOUZA

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	19/06/2018 13:34:44	1,00	62,15	62,15
Total dos Itens					62,15
Total Requisitante					62,15

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	19/06/2018 13:36:31	6,00	186,76	1.120,56
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	25/06/2018	6,00	186,76	1.120,56
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	05/06/2018	6,00	186,76	1.120,56
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	04/06/2018	4,00	186,76	747,04
Total dos Itens					4.108,72
Total Requisitante					4.108,72

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	07/06/2018	2,00	62,15	124,30
Total dos Itens					124,30
Total Requisitante					124,30

Unidade Administrativa: 002.014.004.004.002 PODER EXECUTIVO / EE PROFª NEUSA CESTARI FABRI

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	04/06/2018	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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 243

Mês/Ano 6/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	14/06/2018 15:41:15	1,00	186,76	186,76
Total dos Itens					186,76
Total Requisitante					186,76

Unidade Administrativa: 002.017.001.002.000 PODER EXECUTIVO / GINÁSIO DE ESPORTES

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	20/06/2018 09:29:53	1,00	62,15	62,15
Total dos Itens					62,15
Total Requisitante					62,15

Licitação: 11 **PREGÃO** 25 2017 **Processo:** 00003897 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2131 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 22.183.732/0001-05 507997 MP ASSEIO CONSERVAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGIA	UN	04/06/2018	7,00	6.989,01	48.923,07
Total dos Itens					48.923,07
Total Requisitante					48.923,07

Licitação: 11 **PREGÃO** 25 2018 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** 97 **Ano Contrato** 2018 **AF** 3836 **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	04/06/2018	140,00	7,35	1.029,00
RAÇÃO PARA CÃES TAM. ADULTO - SACO 20 KG	SC	04/06/2018	460,00	3,87	1.780,20
Total dos Itens					2.809,20
Total Requisitante					2.809,20

Licitação: 11 **PREGÃO** 29 2018 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** 116 **Ano Contrato** 2018 **AF** 4071 **Ano AF** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 244

Mês/Ano 6/2018

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	14/06/2018 15:31:32	2400,00	2,66	6.384,00
Total dos Itens					6.384,00

Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML	FR	11/06/2018	1.000,00	2,86	2.860,00
Total dos Itens					2.860,00
Total Requisitante					9.244,00

Licitação: 11 PREGÃO 30 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 120 Ano Contrato 2017 AF 4183 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	18/06/2018 08:14:35	15,00	56,50	847,50
Total dos Itens					847,50
Total Requisitante					847,50

Licitação: 11 PREGÃO 35 2018 Processo: 00003443 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 3871 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 10.016.003/0001-77 506518 MULT SPORT MATERIAIS ESPORTIVOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TROFÉU REF. 300361-DO	UN	05/06/2018	1,00	139,00	139,00
TROFÉU REF. 300361-BZ	UN	05/06/2018	1,00	139,00	139,00
TROFÉU REF.300361-PR	UN	05/06/2018	1,00	139,00	139,00
TROFÉU REF. 700450-DO	UN	05/06/2018	1,00	176,00	176,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 245

Mês/Ano 6/2018

TROFÉU REF. 700450-PR	UN	05/06/2018	1,00	176,00	176,00
TROFÉU REF. 200443-AZFA	UN	05/06/2018	2,00	294,00	588,00
TROFÉU REF. 700291-DOT	UN	05/06/2018	1,00	121,00	121,00
TROFÉU REF. 700291-PRT	UN	05/06/2018	1,00	121,00	121,00
TROFÉU REF. 700292-DOT	UN	05/06/2018	1,00	118,00	118,00
TROFÉU REF. 700292-PRT	UN	05/06/2018	1,00	118,00	118,00
TROFÉU REF. 700431-DO	UN	05/06/2018	3,00	107,00	321,00
TROFÉU REF. 700433-DO	UN	05/06/2018	3,00	96,00	288,00
TROFÉU REF. 700435-DO	UN	05/06/2018	3,00	93,00	279,00
TROFÉU REF. 700436-DO	UN	05/06/2018	3,00	94,00	282,00
TROFÉU REF. 600110-DO-AT	UN	05/06/2018	80,00	16,50	1.320,00
TROFÉU REF. 600110-DO-TN	UN	05/06/2018	6,00	16,50	99,00
TROFÉU REF. 600110-DO-VL	UN	05/06/2018	8,00	16,50	132,00
TROFÉU REF. 500520-DO-BO	UN	05/06/2018	9,00	48,00	432,00
TROFÉU REF. 500520-DO-GL	UN	05/06/2018	9,00	52,00	468,00
TROFÉU REF. 501340-PT-GL	UN	05/06/2018	6,00	37,00	222,00
TROFÉU REF. 501340-PT-FT	UN	05/06/2018	6,00	37,00	222,00
MEDALHA FUNDIDA EM METAL ZAMAK COM BANHO OURO, PRATA OU BONZ E VELHO, ESMALTADA- MEDINDO 6 X 5,6 CM	UN	05/06/2018	1.200,00	5,90	7.080,00

Total dos Itens 12.980,00

Fornecedor: 30.137.604/0001-45

508546 EMERSON POSTIGO 12515187889

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TROFÉU REF. 300362 -DO	UN	05/06/2018	1,00	132,00	132,00
TROFÉU REF. 300362 -PR	UN	05/06/2018	1,00	132,00	132,00
TROFÉU REF. 300362 -BZ	UN	05/06/2018	1,00	132,00	132,00
TROFÉU 500520-DO-GL	UN	05/06/2018	6,00	52,00	312,00
TROFÉU REF. 200442-AZFA	UN	05/06/2018	2,00	306,00	612,00

Total dos Itens 1.320,00

Fornecedor: 19.448.062/0001-99

508547 SR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE MATERIAI



Relação de Compras - Analítico

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

Página 246

Mês/Ano 6/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TROFÉU REF. 200661-DOT	UN	05/06/2018	1,00	208,38	208,38
TROFÉU REF. 200662-PRT	UN	05/06/2018	1,00	206,31	206,31
PLACA DE HOMENAGEM REF. EJ-1813-AZ	UN	05/06/2018	2,00	28,29	56,58
Total dos Itens					471,27
Total Requisitante					14.771,27

Licitação: 11 PREGÃO 36 2018 Processo: 00003345 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 4096 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.002.011.000 PODER EXECUTIVO / UNIVESP

Fornecedor: 28.877.435/0001-38 508558 RC MOVEIS E EQUIP. PARA ESCRIT. E INFORM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONITOR LED 15,6"	UN	14/06/2018 16:21:41	51,00	330,00	16.830,00
Total dos Itens					16.830,00
Total Requisitante					16.830,00

Licitação: 11 PREGÃO 37 2018 Processo: 00004690 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 4283 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 00.332.181/0001-53 503190 MENTAT SOLUÇÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FIREWALL APPLIANCE	UN	20/06/2018 14:06:50	1,00	21.700,00	21.700,00
SERVIÇO DE ASSINATURA DE SEGURANÇA DE FIREWALL APPLIANCE	UN	20/06/2018 14:07:14	1,00	22.100,00	22.100,00
Total dos Itens					43.800,00
Total Requisitante					43.800,00

Licitação: 11 PREGÃO 38 2018 Processo: 00005359 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 4248 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 00.288.790/0001-52 001841 BAURU COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI EPP

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 247

Mês/Ano 6/2018

TUBO VARETA NIVEL OLEO	UN	19/06/2018 15:09:36	1,00	41,00	41,00
ANEL DO PISTAO	UN	19/06/2018 15:09:36	1,00	225,00	225,00
VALVULA TERMOSTATICA	UN	19/06/2018 15:09:36	1,00	40,00	40,00
VALVULA ADMISSÃO	PC	19/06/2018 15:09:36	4,00	20,50	82,00
VALVULA ESCAPE	PC	19/06/2018 15:09:36	4,00	24,75	99,00
GUIA VALVULA	PC	19/06/2018 15:09:36	8,00	12,00	96,00
BOMBA D" AGUA	UN	19/06/2018 15:09:36	1,00	212,00	212,00
BOMBA DE OLEO	PC	19/06/2018 15:09:36	1,00	410,00	410,00
JOGO JUNTA MOTOR	PC	19/06/2018 15:09:36	1,00	483,00	483,00
BIELA DO MOTOR	PC	19/06/2018 15:09:36	1,00	235,00	235,00
COMANDO DE VÁLVULA	PC	19/06/2018 15:09:36	1,00	380,00	380,00
MANGUEIRA RETORNO TURBINA	UN	19/06/2018 15:09:36	1,00	45,00	45,00
JOGO BRONZINA BIELA	UN	19/06/2018 15:09:36	1,00	215,00	215,00
SELANTE	UN	19/06/2018 15:09:36	1,00	25,00	25,00
PARAFUSO E ARRUELA P/ MON	UN	19/06/2018 15:09:36	1,00	30,00	30,00
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	19/06/2018 15:09:36	1,00	26,00	26,00
BUCHA DE BIELA	PC	19/06/2018 15:09:36	4,00	23,00	92,00
PARAFUSO COLETOR ESCAPE	PC	19/06/2018 15:09:36	8,00	23,00	184,00
ETIQUETA TEMPERATURA	PC	19/06/2018 15:09:36	1,00	111,00	111,00
CAMISA	UN	19/06/2018 15:09:36	4,00	80,00	320,00
SELO D'AGUA	UN	19/06/2018 15:09:36	3,00	15,00	45,00
PARAFUSO DE BIELA	UN	19/06/2018 15:09:36	6,00	16,50	99,00
FILTRO LUBRIFICANTE	UN	19/06/2018 15:09:36	1,00	31,00	31,00
BRONZINA MANCAL	PC	19/06/2018 15:09:36	1,00	225,00	225,00
VÁLVULA DE ALIVIO	PC	19/06/2018 15:09:36	1,00	28,00	28,00
MANGUEIRA	M	19/06/2018 15:09:36	1,00	50,00	50,00
BUCHA DO COMANDO	PC	19/06/2018 15:09:36	1,00	24,00	24,00
TINTA PARA MOTOR	L	19/06/2018 15:09:36	1,00	75,00	75,00
AGULHA DO PONTO C/ ANEL DE BORRACHA E TRAVA	UN	19/06/2018 15:09:36	1,00	72,00	72,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 248

Mês/Ano 6/2018

MÃO DE OBRA

UN

19/06/2018 15:10:12 1,00

2.850,00

2.850,00

Total dos Itens 6.850,00

Total Requisitante 6.850,00

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

Fornecedor: 00.288.790/0001-52 001841 BAURU COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RETIFICA DE MOTOR	UN	19/06/2018 15:10:36	1,00	2.856,00	2.856,00
BOMBA COMBUSTÍVEL P/ NEW HOLLAND LB 110 4x4, ANO 2010	PC	19/06/2018 15:11:21	1,00	220,00	220,00
ANEL DO PISTÃO P/ NEW HOLLAND LB 110 4x4, ANO 2010	PC	19/06/2018 15:11:21	1,00	290,00	290,00
ROLAMENTO / ACOPLAMENTO DA HÉLICE P/ NEW HOLLAND LB 110 4x4, ANO 2010	PC	19/06/2018 15:11:21	2,00	145,00	290,00
VÁLVULA TERMOSTÁTICA P/ NEW HOLLAND LB 110 4x4, ANO 2010	PC	19/06/2018 15:11:21	1,00	40,00	40,00
VÁLVULA ADMISSÃO P/ NEW HOLLAND LB 110 4x4, ANO 2010	PC	19/06/2018 15:11:21	4,00	20,50	82,00
VÁLVULA ESCAPE P/ NEW HOLLAND LB 110 4x4, ANO 2010	PC	19/06/2018 15:11:21	4,00	24,75	99,00
GUIA VÁLVULA / CAMISA DE GUIA P/ NEW HOLLAND LB 110 4x4, ANO 2010	PC	19/06/2018 15:11:21	8,00	12,00	96,00
BOMBA D' ÁGUA P/ NEW HOLLAND LB 110 4x4, ANO 2010	PC	19/06/2018 15:11:21	1,00	212,00	212,00
BOMBA DE ÓLEO P/ NEW HOLLAND LB 110 4x4, ANO 2010	PC	19/06/2018 15:11:21	1,00	335,00	335,00
JOGO JUNTA MOTOR P/ NEW HOLLAND LB 110 4x4, ANO 2010	JG	19/06/2018 15:11:21	1,00	283,00	283,00
BIELA MOTOR P/ NEW HOLLAND LB 110 4x4, ANO 2010	PC	19/06/2018 15:11:21	1,00	235,00	235,00
COMANDO DE VÁLVULA P/ NEW HOLLAND LB 110 4x4, ANO 2010	PC	19/06/2018 15:11:21	1,00	200,00	200,00
MANGUEIRA RETORNO TURBINA C/02 ABRAÇADEIRAS (MANGUEIRA DE ES COAMENTO DO TURBO) P/ NEW HOLLAND LB 110 4x4, ANO 2010	PC	19/06/2018 15:11:21	1,00	45,00	45,00
JOGO BRONZINA BIELA P/ NEW HOLLAND LB 110 4x4, ANO 2010	PC	19/06/2018 15:11:21	1,00	199,00	199,00
SELANTE PARA MONTAGEM P/ NEW HOLLAND LB 110 4x4, ANO 2010	UN	19/06/2018 15:11:21	1,00	25,00	25,00
PARAFUSO E ARRUELA PARA MONTAGEM P/ NEW HOLLAND LB 110 4x4, ANO 2010	JG	19/06/2018 15:11:21	1,00	30,00	30,00
FILTRO COMBUSTÍVEL P/ NEW HOLLAND LB 110 4x4, ANO 2010	PC	19/06/2018 15:11:21	1,00	26,00	26,00
CABEÇOTE FILTRO LUBRIFICANTE P/ NEW HOLLAND LB 110 4x4, ANO 2010	PC	19/06/2018 15:11:21	1,00	403,00	403,00
BUCHA DE BIELA P/ NEW HOLLAND LB 110 4x4, ANO 2010	PC	19/06/2018 15:11:21	4,00	23,00	92,00
TUCHO VÁLVULA P/ NEW HOLLAND LB 110 4x4, ANO 2010	PC	19/06/2018 15:11:21	8,00	31,00	248,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 249

Mês/Ano 6/2018

TROCADOR DE CALOR / RESFRIADOR DE OLEO P/ NEW HOLLAND LB 110 4x4, ANO 2010	PC	19/06/2018 15:11:21	1,00	260,00	260,00
ETIQUETA TEMPERATURA P/ NEW HOLLAND LB 110 4x4, ANO 2010	UN	19/06/2018 15:11:21	1,00	150,00	150,00
CAMISA DE CILINDRO P/ NEW HOLLAND LB 110 4x4, ANO 2010	PC	19/06/2018 15:11:21	4,00	80,00	320,00
SELO D' AGUA DO MOTOR P/ NEW HOLLAND LB 110 4x4, ANO 2010	UN	19/06/2018 15:11:21	3,00	15,00	45,00
PARAFUSO DE BIELA P/ NEW HOLLAND LB 110 4x4, ANO 2010	PC	19/06/2018 15:11:21	6,00	16,50	99,00
FILTRO LUBRIFICANTE P/ NEW HOLLAND LB 110 4x4, ANO 2010	UN	19/06/2018 15:11:21	1,00	31,00	31,00
BRONZINA MANCAL P/ NEW HOLLAND LB 110 4x4, ANO 2010	PC	19/06/2018 15:11:21	1,00	225,00	225,00
VÁLVULA DE ALIVIO P/ NEW HOLLAND LB 110 4x4, ANO 2010	PC	19/06/2018 15:11:21	1,00	28,00	28,00
MANGUEIRA PRESSÃO DE AR TURBO P/ NEW HOLLAND LB 110 4x4, ANO 2010	PC	19/06/2018 15:11:21	1,00	80,00	80,00
BUCHA DO COMANDO P/ NEW HOLLAND LB 110 4x4, ANO 2010	PC	19/06/2018 15:11:21	1,00	24,00	24,00
TINTA PARA MOTOR P/ NEW HOLLAND LB 110 4x4, ANO 2010	UN	19/06/2018 15:11:21	1,00	75,00	75,00
VÁLVULA ALIVIO BY PASS P/ NEW HOLLAND LB 110 4x4, ANO 2010	PC	19/06/2018 15:11:21	1,00	85,00	85,00
AGULHA DO PONTO C/ ANEL DE BORRACHA E TRAVA P/ NEW HOLLAND L B 110 4x4, ANO 2010	PC	19/06/2018 15:11:21	1,00	72,00	72,00

Total dos Itens 7.800,00

Total Requisitante 7.800,00

Licitação: 11 PREGÃO 39 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 171 Ano Contrato 2017 OS 2413 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
AEB CONJUGADO COM A PLACA DE HAWLEY (CLASSE 2)	UN	29/06/2018 14:30:04	1,00	148,35	148,35
ARCO EM W SOLDADO NAS BANDAS OU COM ENCAIXE	UN	29/06/2018 14:30:04	1,00	85,06	85,06
BARRA TRANSPALATINA (APARELHO FIXO SOLDADO OU AMARRADO NO TU BO LINGUAL)	UN	29/06/2018 14:30:04	2,00	85,06	170,12
HAWLEY - PLACA COM O ARCO VESTIBULAR INSERIDO NA RESINA	UN	29/06/2018 14:30:04	4,00	96,92	387,68
HYRAX - DISJUNTOR PALATINO SEM RESINA ACRÍLICA	UN	29/06/2018 14:30:04	5,00	118,68	593,40
PLACA PARA LEVANTAMENTO DE PLANO DE MORDIDA POSTERIOR	UN	29/06/2018 14:30:04	1,00	113,74	113,74



Relação de Compras - Analítico

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

Página 250

Mês/Ano 6/2018

CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS - DENTADURAS (ARCADA SUPERIOR E INFERIOR)	CJ	29/06/2018 14:30:04	35,00	205,00	7.175,00
PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL (DENTADURA) PARA ARCADA SUPERIOR OU INFERIOR	UN	29/06/2018 14:30:04	30,00	90,00	2.700,00
PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL ACRÍLICA PARA ARCADA SUPERIOR OU INFERIOR	UN	29/06/2018 14:30:04	40,00	80,00	3.200,00
PLACA DE MORDIDA ACRÍLICA MIORELAXANTE PARA TRATAMENTO DE BRUXISMO	UN	29/06/2018 14:30:04	5,00	100,00	500,00
CONTENÇÃO 3 X 3	UN	29/06/2018 14:30:04	4,00	34,61	138,44
SERVIÇO DE CONserto DE PRÓTESES TOTAIS E PRÓTESES REMOVÍVEIS	UN	29/06/2018 14:30:04	5,00	39,00	195,00
SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PRÓTESE TOTAL/PRÓTESE REMOVÍVEL	UN	29/06/2018 14:30:04	1,00	79,00	79,00
GRADE RECORDATÓRIA NO ARCO INFERIOR	UN	29/06/2018 14:30:04	2,00	98,90	197,80
Total dos Itens					15.683,59
Total Requisitante					15.683,59

Licitação: 11	PREGÃO	39	2018	Processo: 00003392	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	4233	Ano AF	2018
---------------	--------	----	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 00.847.518/0001-65 508564 MATERIAIS ELETRICOS IPIRANGA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA EM COURO CURTIDO NA COR PRETA Nº 35	PR	19/06/2018 13:06:25	10,00	31,40	314,00
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA EM COURO CURTIDO NA COR PRETA Nº 36	PR	19/06/2018 13:06:25	21,00	31,40	659,40
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA EM COURO CURTIDO NA COR PRETA Nº 37	PR	19/06/2018 13:06:25	27,00	31,40	847,80
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA EM COURO CURTIDO NA COR PRETA Nº 38	PR	19/06/2018 13:06:25	35,00	31,40	1.099,00
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA EM COURO CURTIDO NA COR PRETA Nº 39	PR	19/06/2018 13:06:25	37,00	31,40	1.161,80
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA EM COURO CURTIDO NA COR PRETA Nº 40	PR	19/06/2018 13:06:25	55,00	31,40	1.727,00
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA EM COURO CURTIDO NA COR PRETA Nº 41	PR	19/06/2018 13:06:25	37,00	31,40	1.161,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 251

Mês/Ano 6/2018

TA Nº 41

BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA EM COURO CURTIDO NA COR PRE
TA Nº 42

PR

19/06/2018 13:06:25 27,00

31,40

847,80

BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA EM COURO CURTIDO NA COR PRE
TA Nº 43

PR

19/06/2018 13:06:25 10,00

31,40

314,00

BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA EM COURO CURTIDO NA COR PRE
TA Nº 44

PR

19/06/2018 13:06:25 7,00

31,40

219,80

BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA EM COURO CURTIDO NA COR PRE
TA Nº 45

PR

19/06/2018 13:06:25 5,00

31,40

157,00

BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA EM COURO CURTIDO NA COR PRE
TA Nº 46

PR

19/06/2018 13:06:25 4,00

31,40

125,60

BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA EM COURO CURTIDO NA COR PRE
TA Nº 33

PR

19/06/2018 13:06:25 3,00

31,40

94,20

BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA EM COURO CURTIDO NA COR PRE
TA Nº 34

PR

19/06/2018 13:08:30 4,00

31,40

125,60

Total dos Itens 8.854,80

Total Requisitante 8.854,80

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 00.847.518/0001-65 508564 MATERIAIS ELETRICOS IPIRANGA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA EM COURO CURTIDO NA COR PRE TA Nº 36	PR	19/06/2018 13:12:26	8,00	31,40	251,20
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA EM COURO CURTIDO NA COR PRE TA Nº 37	PR	19/06/2018 13:12:26	7,00	31,40	219,80
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA EM COURO CURTIDO NA COR PRE TA Nº 38	PR	19/06/2018 13:12:26	12,00	31,40	376,80
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA EM COURO CURTIDO NA COR PRE TA Nº 39	PR	19/06/2018 13:12:26	15,00	31,40	471,00
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA EM COURO CURTIDO NA COR PRE TA Nº 40	PR	19/06/2018 13:12:26	34,00	31,40	1.067,60
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA EM COURO CURTIDO NA COR PRE TA Nº 41	PR	19/06/2018 13:12:26	19,00	31,40	596,60
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA EM COURO CURTIDO NA COR PRE	PR	19/06/2018 13:12:26	13,00	31,40	408,20



Relação de Compras - Analítico

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

Página 252

Mês/Ano 6/2018

TA Nº 42

BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA EM COURO CURTIDO NA COR PRE
TA Nº 43

PR

19/06/2018 13:12:26 11,00

31,40

345,40

Total dos Itens 3.736,60

Total Requisitante 3.736,60

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

Fornecedor: 00.847.518/0001-65 508564 MATERIAIS ELETRICOS IPIRANGA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA EM COURO CURTIDO NA COR PRE TA Nº 39	PR	19/06/2018 13:08:10	6,00	31,40	188,40
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA EM COURO CURTIDO NA COR PRE TA Nº 40	PR	19/06/2018 13:08:10	4,00	31,40	125,60
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA EM COURO CURTIDO NA COR PRE TA Nº 42	PR	19/06/2018 13:08:10	8,00	31,40	251,20
Total dos Itens					565,20
Total Requisitante					565,20

Licitação: 11 **PREGÃO** 46 **2016** **Processo:** 00005488 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2182 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	05/06/2018	7,00	73,24	512,68
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	05/06/2018	7,00	73,24	512,68
Total dos Itens					1.025,36
Total Requisitante					1.025,36

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

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	05/06/2018	7,00	36,62	256,34
Total dos Itens					256,34



Relação de Compras - Analítico

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

Página 253

Mês/Ano 6/2018

Total Requisitante 256,34

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	05/06/2018	7,00	36,62	256,34
Total dos Itens					256,34
Total Requisitante					256,34

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

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	05/06/2018	7,00	36,62	256,34
Total dos Itens					256,34
Total Requisitante					256,34

Unidade Administrativa: 002.010.001.002.000 PODER EXECUTIVO / SOCIAL - PROJETO GURI

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	05/06/2018	7,00	36,62	256,34
Total dos Itens					256,34
Total Requisitante					256,34

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	05/06/2018	7,00	36,62	256,34
Total dos Itens					256,34
Total Requisitante					256,34

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	05/06/2018	7,00	36,62	256,34



Relação de Compras - Analítico

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

Página 254

Mês/Ano 6/2018

Total dos Itens 256,34
Total Requisitante 256,34

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	05/06/2018	7,00	36,62	256,34
Total dos Itens					256,34
Total Requisitante					256,34

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

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	05/06/2018	7,00	36,62	256,34
Total dos Itens					256,34
Total Requisitante					256,34

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	05/06/2018	7,00	36,62	256,34
Total dos Itens					256,34
Total Requisitante					256,34

Unidade Administrativa: 002.011.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CONSELHO TUTELAR

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	05/06/2018	7,00	36,62	256,34
Total dos Itens					256,34
Total Requisitante					256,34

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 255

Mês/Ano 6/2018

SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	05/06/2018	7,00	256,34	1.794,38
Total dos Itens					1.794,38
Total Requisitante					1.794,38

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

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	05/06/2018	7,00	109,86	769,02
Total dos Itens					769,02
Total Requisitante					769,02

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

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	05/06/2018	7,00	36,62	256,34
Total dos Itens					256,34
Total Requisitante					256,34

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

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	05/06/2018	7,00	36,62	256,34
Total dos Itens					256,34
Total Requisitante					256,34

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	05/06/2018	7,00	366,20	2.563,40
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	05/06/2018	7,00	73,24	512,68
Total dos Itens					3.076,08
Total Requisitante					3.076,08

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 256

Mês/Ano 6/2018

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	05/06/2018	7,00	36,62	256,34
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	05/06/2018	7,00	402,82	2.819,74
Total dos Itens					3.076,08
Total Requisitante					3.076,08

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	05/06/2018	7,00	36,62	256,34
Total dos Itens					256,34
Total Requisitante					256,34

Unidade Administrativa: 002.016.001.002.000 PODER EXECUTIVO / TEATRO MUNICIPAL

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	05/06/2018	7,00	36,62	256,34
Total dos Itens					256,34
Total Requisitante					256,34

Unidade Administrativa: 002.016.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA BIBLIOTECA INCLUSÃO D

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	05/06/2018	7,00	36,62	256,34
Total dos Itens					256,34
Total Requisitante					256,34

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

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	05/06/2018	7,00	109,86	769,02
Total dos Itens					769,02



Relação de Compras - Analítico

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

Página 257

Mês/Ano 6/2018

Total Requisitante 769,02

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	05/06/2018	7,00	36,62	256,34
Total dos Itens					256,34
Total Requisitante					256,34

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	05/06/2018	7,00	36,62	256,34
Total dos Itens					256,34
Total Requisitante					256,34

Licitação: 11 **PREGÃO** 49 2017 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** 204 **Ano Contrato** 2017 **AF** 4482 **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	25/06/2018	60,00	206,80	12.408,00
Total dos Itens					12.408,00
Total Requisitante					12.408,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 50 2017 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** 216 **Ano Contrato** 2017 **OS** 2407 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 04.310.994/0001-01 506091 JUNIOR PIZZARIA E LANCHES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX	UN	29/06/2018 09:07:54	4444,00	15,50	6.882,00
Total dos Itens					6.882,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 258

Mês/Ano 6/2018

							Total Requisitante		6.882,00	
Licitação: 11	PREGÃO	51	2015	Processo: 00777858	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS 2398	Ano OS	2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 72.845.100/0001-20 507162 SW SISTEMAS DE GESTÃO WEB LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇOS BÁSICOS E MANUTENÇÃO MENSAL DE SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE	UN	25/06/2018	7,00	17.803,56	124.624,92
SERVIÇO DE GESTÃO DE PÓS-IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE SAÚDE (DO 7º MÊS AO 12º MÊS)	UN	25/06/2018	7,00	5.153,66	36.075,62
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA (SOFTWARE) DE GESTÃO HOSPITALAR	UN	25/06/2018	7,00	4.500,00	31.500,00
Total dos Itens					192.200,54
Total Requisitante					192.200,54

Licitação: 11	PREGÃO	56	2017	Processo: 00000000	Ano Processo: 2017	Contrato: 267	Ano Contrato 2017	OS 2458	Ano OS	2018
----------------------	---------------	----	------	---------------------------	---------------------------	----------------------	--------------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.003.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PLANEJAMENTO CONTÁBIL

Fornecedor: 24.335.213/0001-32 508234 ATP ARTES (PREGAO)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS	UN	29/06/2018	95,00	15,25	1.448,75
Total dos Itens					1.448,75
Total Requisitante					1.448,75

Unidade Administrativa: 002.005.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE G.PESSOAS E SERVIÇOS G

Fornecedor: 24.335.213/0001-32 508234 ATP ARTES (PREGAO)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS	UN	25/06/2018	4,00	15,25	61,00
Total dos Itens					61,00
Total Requisitante					61,00

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 259

Mês/Ano 6/2018

Fornecedor: 24.335.213/0001-32 508234 ATP ARTES (PREGAO)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS	UN	25/06/2018	31,00	15,25	472,75
Total dos Itens					472,75
Total Requisitante					472,75

Licitação: 11 PREGÃO 57 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 272 Ano Contrato 2017 AF 3851 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 49.141.690/0001-98 500044 COMERCIAL TRANSP. LUIZINHO LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAL HIDRATADA CH-III - SACO 20 KG	SC	04/06/2018	50,00	7,20	360,00
Total dos Itens					360,00
Total Requisitante					360,00

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 49.141.690/0001-98 500044 COMERCIAL TRANSP. LUIZINHO LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAL HIDRATADA CH-III - SACO 20 KG	SC	12/06/2018 09:11:09	50,00	7,20	360,00
Total dos Itens					360,00
Total Requisitante					360,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 49.141.690/0001-98 500044 COMERCIAL TRANSP. LUIZINHO LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CIMENTO CP II-E-32 / CP II-F-32 / CP II-Z-32 - SACO COM 50 K G	SC	20/06/2018 09:31:13	100,00	19,00	1.900,00
Total dos Itens					1.900,00

Fornecedor: 06.044.367/0002-74 504469 PEDREIRA DIABÁSIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEDRA 1	M3	20/06/2018 09:31:52	6,00	50,00	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					2.200,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 260

Mês/Ano 6/2018

Licitação: 11 PREGÃO 63 2017 Processo: 00000289 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 3949 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 02.924.588/0002-86 506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULIN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	07/06/2018	0,00	553,50	553,50
Total dos Itens					553,50
Total Requisitante					553,50

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

Fornecedor: 02.924.588/0002-86 506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULIN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	07/06/2018	0,00	738,00	738,00
Total dos Itens					738,00
Total Requisitante					738,00

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.003 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N - 304

Fornecedor: 02.924.588/0002-86 506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULIN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	07/06/2018	0,00	738,00	738,00
Total dos Itens					738,00
Total Requisitante					738,00

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.001 PODER EXECUTIVO / CORSA HATCH Nº. 297

Fornecedor: 02.924.588/0002-86 506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULIN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	07/06/2018	0,00	184,50	184,50
Total dos Itens					184,50
Total Requisitante					184,50

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN GOL Nº. 254

Fornecedor: 02.924.588/0002-86 506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULIN

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 261

Mês/Ano 6/2018

GASOLINA COMUM	L	07/06/2018	0,00	553,50	553,50
Total dos Itens					553,50
Total Requisitante					553,50

Unidade Administrativa: 002.010.001.008.001 PODER EXECUTIVO / CHEVROLET SPIN 1.8L AT LTZ Nº. 335

Fornecedor: 02.924.588/0002-86 506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULIN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	07/06/2018	0,00	553,50	553,50
Total dos Itens					553,50
Total Requisitante					553,50

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

Fornecedor: 02.924.588/0002-86 506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULIN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	07/06/2018	0,00	13.837,50	13.837,50
Total dos Itens					13.837,50
Total Requisitante					13.837,50

Unidade Administrativa: 002.014.003.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR

Fornecedor: 02.924.588/0002-86 506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULIN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	07/06/2018	0,00	3.690,00	3.690,00
GASOLINA COMUM	L	07/06/2018	0,00	1.845,00	1.845,00
Total dos Itens					5.535,00
Total Requisitante					5.535,00

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

Fornecedor: 02.924.588/0002-86 506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULIN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	07/06/2018	0,00	922,50	922,50
Total dos Itens					922,50
Total Requisitante					922,50

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 262

Mês/Ano 6/2018

Fornecedor: 02.924.588/0002-86 506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULIN)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	07/06/2018	0,00	2.214,00	2.214,00
Total dos Itens					2.214,00
Total Requisitante					2.214,00

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 02.924.588/0002-86 506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULIN)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	07/06/2018	0,00	1.291,50	1.291,50
Total dos Itens					1.291,50
Total Requisitante					1.291,50

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

Fornecedor: 02.924.588/0002-86 506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULIN)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	07/06/2018	0,00	553,50	553,50
Total dos Itens					553,50
Total Requisitante					553,50

Licitação: 11 PREGÃO 66 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 5 Ano Contrato 2018 AF 4289 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 08.906.611/0001-05 508350 MRS MOURA PRODUTOS ALIMENTICIOS EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	20/06/2018 15:17:19	100,00	1,75	175,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	20/06/2018 15:17:19	80,00	3,51	280,80
CENOURA EXTRA AA	KG	20/06/2018 15:17:19	100,00	1,06	106,00
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	20/06/2018 15:17:19	40,00	1,06	42,40
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	20/06/2018 15:17:19	360,00	3,76	1.353,60
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	20/06/2018 15:17:19	10,00	22,56	225,60
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	04/06/2018	90,00	5,13	461,70



Relação de Compras - Analítico

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

Página 263

Mês/Ano 6/2018

CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	04/06/2018	80,00	3,85	308,00
CENOURA EXTRA AA	KG	04/06/2018	60,00	1,28	76,80
MELÃO AMARELO	KG	04/06/2018	140,00	4,44	621,60
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	04/06/2018	144,00	3,65	525,60
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	04/06/2018	20,00	22,81	456,20
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	07/06/2018	30,00	5,63	168,90
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	07/06/2018	100,00	1,79	179,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	07/06/2018	160,00	3,73	596,80
CENOURA EXTRA AA	KG	07/06/2018	60,00	1,26	75,60
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	07/06/2018	20,00	1,89	37,80

Total dos Itens 5.691,40

Total Requisitante 5.691,40

Licitação: 12	PREGÃO	1	2018	Processo: 00000000	Ano Processo: 2017	Contrato: 45	Ano Contrato 2018	AF 4322	Ano AF 2018
ELETRÔNICO									

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 12.889.035/0001-02 507338 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG	CO	21/06/2018 09:26:03	10270,00	0,09	5.364,03
Total dos Itens					5.364,03
Total Requisitante					5.364,03

Licitação: 12	PREGÃO	6	2018	Processo: 00000000	Ano Processo: 2017	Contrato: 67	Ano Contrato 2018	AF 4039	Ano AF 2018
ELETRÔNICO									

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

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	13/06/2018 14:51:01	59,00	1,58	93,22
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100 UNID. (4 K G)	PT	13/06/2018 14:51:01	14,00	22,49	314,86



Relação de Compras - Analítico

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

Página 264

Mês/Ano 6/2018

Total dos Itens 408,08
Total Requisitante 408,08

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 30 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	14/06/2018 15:45:28	15,00	1,58	23,70
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 15 LTS - PCT 20 UNIDADES	PT	14/06/2018 15:45:28	20,00	1,44	28,80
Total dos Itens					52,50

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	15/06/2018 15:10:15	30,00	1,36	40,80
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML	FR	15/06/2018 15:10:15	40,00	4,40	176,00
COPO DESCARTÁVEL PS 50 ML - PACOTE COM 100 UNIDADES	PT	15/06/2018 15:10:15	40,00	0,97	38,80
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	15/06/2018 15:10:15	40,00	1,57	62,80
Total dos Itens					318,40

Fornecedor: 03.639.354/0001-79 507247 LIVRARIA E PAPELARIA CRIATIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES	PT	14/06/2018 16:33:07	15,00	0,99	14,85
Total dos Itens					14,85
Total Requisitante					385,75

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 30 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	14/06/2018 15:44:22	15,00	1,58	23,70
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 15 LTS - PCT 20 UNIDADES	PT	14/06/2018 15:44:22	20,00	1,44	28,80
Total dos Itens					52,50

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	14/06/2018 15:43:29	30,00	1,36	40,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 265

Mês/Ano 6/2018

ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML	FR	14/06/2018 15:43:29	40,00	4,40	176,00
COPO DESCARTÁVEL PS 50 ML - PACOTE COM 100 UNIDADES	PT	14/06/2018 15:43:29	40,00	0,97	38,80
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	14/06/2018 15:43:29	40,00	1,57	62,80
Total dos Itens					318,40

Fornecedor: 03.639.354/0001-79 507247 LIVRARIA E PAPELARIA CRIATIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES	PT	14/06/2018 15:39:32	15,00	0,99	14,85
Total dos Itens					14,85
Total Requisitante					385,75

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 64.548.290/0001-95 504343 KID LIXO MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 30 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	07/06/2018	102,00	1,58	161,16
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100 UNID. (4 K G)	PT	07/06/2018	39,00	22,49	877,11
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 15 LTS - PCT 20 UNIDADES	PT	07/06/2018	91,00	1,44	131,04
Total dos Itens					1.169,31
Total Requisitante					1.169,31

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER

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	19/06/2018 07:39:49	12,00	1,58	18,96
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100 UNID. (4 K G)	PT	19/06/2018 07:39:49	5,00	22,49	112,45
Total dos Itens					131,41
Total Requisitante					131,41

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	05/06/2018	100,00	35,00	3.500,00
Total dos Itens					3.500,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 266

Mês/Ano 6/2018

							Total Requisitante		3.500,00		
Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	7	2018	Processo: 00000000	Ano Processo: 2017	Contrato: 105	Ano Contrato 2018	AF 3849	Ano AF 2018		

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 22.610.609/0001-15 507245 NOVO ARTIGOS DE PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML	FR	04/06/2018	48,00	1,37	65,76
Total dos Itens					65,76
Total Requisitante					65,76

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 17.357.402/0001-40 508383 CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA CAIPIRA COM CABO REFORÇADA	UN	05/06/2018	100,00	11,90	1.190,00
VASSOURA CAIPIRA COM CABO REFORÇADA	UN	25/06/2018	100,00	11,90	1.190,00
Total dos Itens					2.380,00
Total Requisitante					2.380,00

Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	8	2018	Processo: 00000000	Ano Processo: 2017	Contrato: 108	Ano Contrato 2018	AF 4040	Ano AF 2018		
---------------	-------------------	---	------	--------------------	--------------------	---------------	-------------------	---------	-------------	--	--

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

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	13/06/2018 14:52:41	72,00	1,24	89,28
Total dos Itens					89,28

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	04/06/2018	236,00	1,34	316,24
Total dos Itens					316,24



Relação de Compras - Analítico

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

Página 267

Mês/Ano 6/2018

Total Requisitante 405,52

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

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	05/06/2018	70,00	1,34	93,80
Total dos Itens					93,80
Total Requisitante					93,80

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

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	05/06/2018	29,00	1,34	38,86
Total dos Itens					38,86
Total Requisitante					38,86

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

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	05/06/2018	70,00	1,34	93,80
Total dos Itens					93,80
Total Requisitante					93,80

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	04/06/2018	30,00	4,39	131,70
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	04/06/2018	120,00	1,19	142,80
Total dos Itens					274,50

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	04/06/2018	210,00	1,24	260,40
Total dos Itens					260,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 268

Mês/Ano 6/2018

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	07/06/2018	800,00	1,34	1.072,00
Total dos Itens					1.072,00
Total Requisitante					1.606,90

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER

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	19/06/2018 07:41:01	32,00	1,34	42,88
Total dos Itens					42,88
Total Requisitante					42,88

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

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	25/06/2018	50,00	1,24	62,00
Total dos Itens					62,00
Total Requisitante					62,00

Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	9	2018	Processo: 00000000	Ano Processo: 2018	Contrato: 87	Ano Contrato 2018	AF	4303	Ano AF	2018
---------------	-------------------	---	------	--------------------	--------------------	--------------	-------------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 48.791.685/0001-68 001782 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SONDA URETRAL Nº 12 EM PVC TRANSPARENTE, CILINDRO RETO E INT EIRIÇO, MEDIDA APROXIMADA DE 40 CM. EMBALADA INDIVIDUALMENT	UN	21/06/2018 09:11:45	5000,00	0,49	490,00
Total dos Itens					490,00

Fornecedor: 52.202.744/0001-92 002002 NACIONAL CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SONDA URETRAL Nº 6. EM PVC TRANSPARENTE, CILINDRO RETO E INT EIRIÇO, MEDIDA APROXIMADA DE 40 CM. EMBALADA INDIVIDUALMENT	UN	21/06/2018 09:10:27	300,00	0,38	114,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 269

Mês/Ano 6/2018

SONDA URETRAL Nº 14 EM PVC TRANSPARENTE, CILINDRO RETO E INT
EIRIÇO, MEDIDA APROXIMADA DE 40 CM. EMBALADA INDIVIDUALMENT

UN

21/06/2018 09:10:27300,00

0,48

144,00

Total dos Itens

258,00

Fornecedor: 17.472.278/0001-64

506861 GOLDENPLUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE VINIL DESCARTÁVEL SEM AMIDO, TAMANHO P - CAIXA COM 1 00 UNIDADES	CX	21/06/2018 09:09:38	50,00	12,79	639,50
LUVA DE VINIL DESCARTÁVEL SEM AMIDO, TAMANHO M - CAIXA COM 1 00 UNIDADES	CX	21/06/2018 09:09:38	50,00	12,79	639,50
Total dos Itens					1.279,00
Total Requisitante					2.027,00

Licitação: 12 **PREGÃO** 10 2018 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** 102 **Ano Contrato** 2018 **AF** 4463 **Ano AF** 2018
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.003 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N - 304

Fornecedor: 60.345.675/0001-02

001606 FERRARINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 - FRASCO 1 LITRO	FR	25/06/2018	4,00	21,00	84,00
Total dos Itens					84,00
Total Requisitante					84,00

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

Fornecedor: 60.345.675/0001-02

001606 FERRARINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MOTOR GASOLINA/ÁLCOOL - FRASCO 1 LITRO	FR	14/06/2018 10:30:15	2,00	21,10	42,20
Total dos Itens					42,20
Total Requisitante					42,20

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Fornecedor: 27.614.905/0001-08

508438 WEST PARTS

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 270

Mês/Ano 6/2018

ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR STHIL 2 TEMPOS

FR

11/06/2018 15:42:59 10,00

32,99

329,90

Total dos Itens 329,90

Total Requisitante 329,90

Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	12	2017	Processo: 00000000	Ano Processo: 2017	Contrato: 124	Ano Contrato 2017	AF	4321	Ano AF 2018
----------------------	-------------------	----	------	---------------------------	---------------------------	----------------------	--------------------------	----	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 73.856.593/0001-66 002478 PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE TIAMINA 300 MG	CO	21/06/2018 09:25:14	4000,00	0,16	2.400,00
OMEPRAZOL 20 MG - CARTELA COM 10, 14, 28 OU 30 COMPRIMIDOS	CO	21/06/2018 09:25:59	9920,00	0,04	7.996,80
Total dos Itens					10.396,80

Fornecedor: 81.706.251/0001-98 507167 PROMEFARMA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
NIMESULIDA 100 MG	CO	21/06/2018 09:19:35	5000,00	0,05	1.470,00
Total dos Itens					1.470,00

Fornecedor: 12.889.035/0001-02 507338 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG	CO	21/06/2018 09:24:12	17000,00	0,01	170,40
Total dos Itens					170,40
Total Requisitante					12.037,20

Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	15	2018	Processo: 00000000	Ano Processo: 2018	Contrato: 134	Ano Contrato 2018	AF	4520	Ano AF 2018
----------------------	-------------------	----	------	---------------------------	---------------------------	----------------------	--------------------------	----	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 43.295.831/0001-40 001287 INTERLAB MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PROPATILNITRATO 10 MG	CO	29/06/2018 14:29:10	11000,00	0,28	2.750,00
Total dos Itens					2.750,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 271

Mês/Ano 6/2018

Fornecedor: 49.228.695/0001-52 003655 LUMAR DISTRIBUIDORA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SULFATO FERROSO 300 MG (EQUIVALENTE A 60 MG DE FERRO)	CO	29/06/2018 14:29:40	500,00	0,07	517,50
Total dos Itens					517,50
Fornecedor: 07.118.264/0001-93 503154 QUALITY MEDICAL					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE RANITIDINA 150 MG	CO	21/06/2018 09:26:38	3000,00	0,07	2.592,00
Total dos Itens					2.592,00
Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GLIBENCLAMIDA 5 MG	CO	21/06/2018 09:25:08	9000,00	0,02	97,50
Total dos Itens					97,50
Fornecedor: 81.706.251/0001-98 507167 PROMEFARMA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARBONATO DE CÁLCIO 1.500 MG (600MG de CÁLCIO) + COLECALCIFE ROL 400UI	CO	08/06/2018	20.000,00	0,12	2.448,00
Total dos Itens					2.448,00
Fornecedor: 11.034.934/0001-60 508322 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG	CO	21/06/2018 09:20:43	920,00	0,03	1.422,72
Total dos Itens					1.422,72
Total Requisitante					9.827,72

Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	17	2018	Processo: 00000000	Ano Processo: 2018	Contrato: 148	Ano Contrato 2018	AF 3922	Ano AF 2018
---------------	-------------------	----	------	--------------------	--------------------	---------------	-------------------	---------	-------------

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 04.027.894/0001-64 000841 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCCINATO DE METOPROLOL 25MG. COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA	CO	07/06/2018	20.000,00	0,38	7.600,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 272

Mês/Ano 6/2018

SUCCINATO DE METOPROLOL 50MG. COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA	CO	07/06/2018	30.000,00	0,76	22.800,00
ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 250 MG	CO	07/06/2018	5.000,00	0,25	1.255,00
CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 25MG	CO	07/06/2018	20.000,00	0,22	4.480,00
CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 50MG	CO	07/06/2018	10.000,00	0,28	2.850,00
Total dos Itens					38.985,00

Fornecedor: 43.295.831/0001-40 001287 INTERLAB MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CETOCONAZOL 20 MG/ML, SHAMPOO - EMBALAGEM COM 100 ML	EB	05/06/2018	240,00	4,40	1.056,00
ACETATO DE RETINOL (VIT. A) + COLECALCIFEROL (VIT. D3) - FRA SCO 10 ML	FR	05/06/2018	700,00	5,12	3.584,00
Total dos Itens					4.640,00

Fornecedor: 49.228.695/0001-52 003655 LUMAR DISTRIBUIDORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% INJETÁVEL - BOLSA PVC 250 M L	UN	05/06/2018	525,00	1,97	1.034,25
SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% INJETÁVEL - BOLSA 500 ML	UN	05/06/2018	20,00	2,20	44,00
NITRATO DE MICONAZOL 20MG/G. CREME VAGINAL. TUBO COM 80G, AC OMPANHADA DE 14 APLICADORES	TB	05/06/2018	600,00	4,74	2.844,00
Total dos Itens					3.922,25

Fornecedor: 05.005.873/0001-00 503263 PORTAL LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GLICLAZIDA 30MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA.	CO	05/06/2018	30.000,00	0,15	4.470,00
CLONAZEPAN 2 MG (RIVOTRIL)	CO	21/06/2018 09:32:59	55.000,00	0,04	2.420,00
Total dos Itens					6.890,00

Fornecedor: 44.734.671/0001-51 503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HALOPERIDOL 5 MG (HALDOL)	CO	21/06/2018 09:31:36	36.000,00	0,07	2.100,00
FENITOÍNA 100 MG	CO	21/06/2018 09:31:26	36.000,00	0,18	3.960,00
SOLUÇÃO DE GLICERINA 12% DE 500 ML COM SONDA	UN	05/06/2018	120,00	3,44	412,80
FENOBARBITAL 40 MG/ML. SOLUÇÃO ORAL. FRASCO COM 20 ML.	FR	05/06/2018	30,00	2,70	81,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 273

Mês/Ano 6/2018

					Total dos Itens	6.553,80
Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS						
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
CARBAMAZEPINA 200 MG	CO	21/06/2018 09:32:00	8000,00	0,07	5.280,00	
					Total dos Itens	5.280,00
Fornecedor: 11.260.846/0001-87 505054 ANBIOTON						
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
CLARITROMICINA 500MG	CO	05/06/2018	5.000,00	3,90	19.500,00	
MESILATO DE DOXAZOSINA 2 MG	CO	05/06/2018	5.000,00	0,11	565,00	
					Total dos Itens	20.065,00
Fornecedor: 02.816.696/0001-54 505102 PONTAMED						
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
NIFEDIPINO 10 MG	CO	05/06/2018	29.700,00	0,04	1.069,20	
BROMOPRIDA 4 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 20 ML	FR	05/06/2018	672,00	0,96	647,14	
					Total dos Itens	1.716,34
Fornecedor: 26.921.908/0002-02 506943 HOSPFAR (FILIAL)						
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
PROGESTERONA NATURAL MICRONIZADA 200MG. CÁPSULA GELATINOSA M OLE	CP	05/06/2018	1.260,00	1,99	2.507,40	
					Total dos Itens	2.507,40
Fornecedor: 12.889.035/0001-02 507338 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS						
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
AMOXICILINA 50 MG/ML - FRASCO 150 ML	FR	05/06/2018	500,00	6,30	3.150,00	
					Total dos Itens	3.150,00
Fornecedor: 10.749.915/0001-58 507403 PRESTOMEDI PRODUTOS PARA SAÚDE						
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300 MG	CO	05/06/2018	500,00	1,04	520,00	
METRONIDAZOL 400 MG	CO	05/06/2018	5.000,00	0,31	1.550,00	
ÁCIDO TRANEXÂMICO 250MG	CO	05/06/2018	1.000,00	1,94	1.940,00	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 274

Mês/Ano 6/2018

										Total dos Itens	4.010,00
Fornecedor: 20.419.709/0001-33		507751 CIRÚRGICA ONIX EIRELI - ME									
Objeto		Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total					
CARVEDILOL 6,25 MG		UN	05/06/2018	20.000,00	0,08	1.600,00					
ACICLOVIR 50MG/G. CREME DERMATOLÓGICO. TUBO COM 10G.		TB	05/06/2018	500,00	2,56	1.280,00					
NITRATO DE MICONAZOL 20MG/G. CREME DERMATOLÓGICO. TUBO COM 2 8G.		TB	05/06/2018	600,00	1,52	912,00					
CLORIDRATO DE RANITIDINA 15 MG/ML. XAROPE. FRASCO COM 120 ML + COPO DOSADOR		FR	05/06/2018	210,00	4,02	844,20					
ALPRAZOLAN 1 MG		CO	29/06/2018 14:28:43	20.000,00	0,10	2.000,00					
										Total dos Itens	6.636,20
Fornecedor: 00.802.002/0001-02		507842 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR									
Objeto		Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total					
ACIDO FOLICO 0,2 MG/ML - FRASCO COM 30 ML		FR	05/06/2018	1.000,00	6,10	6.100,00					
										Total dos Itens	6.100,00
Fornecedor: 11.034.934/0001-60		508322 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS									
Objeto		Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total					
ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRS 10 ML (400 MG/10 ML)		FR	21/06/2018 09:31:04	1.480,00	0,93	1.674,00					
										Total dos Itens	1.674,00
										Total Requisitante	112.129,99
Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	19	2017	Processo: 00000000	Ano Processo: 2017	Contrato: 150	Ano Contrato 2017	AF	4300	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000		PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA									
Fornecedor: 14.190.675/0002-36		507460 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S/A									
Objeto		Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total					
FLUORETO FOSFATADO ACIDULADO APROXIMADAMENTE 1% (FLÚOR GEL) - FRASCO COM 200 ML		FR	21/06/2018 09:05:18	25,00	3,00	75,00					
										Total dos Itens	75,00
										Total Requisitante	75,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 275

Mês/Ano 6/2018

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

Fornecedor: 02.136.854/0001-25 505275 RAP COMERCIAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FIO DE SUTURA REABSORVÍVEL EM VICRYL 6-0 - 45 CM AGULHADO	UN	13/06/2018 14:58:40	4,00	22,50	90,00
LENÇOL DE BORRACHA PARA ENDODONTIA - CX 26 UNID.	CX	13/06/2018 14:58:40	8,00	16,37	130,96
CONDICIONADOR ÁCIDO FOSFÓRICO - SERINGA 2,5 ML	SE	13/06/2018 14:58:40	50,00	1,31	65,50
Total dos Itens					286,46

Fornecedor: 14.190.675/0002-36 507460 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S/A

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FLUORETO FOSFATADO ACIDULADO APROXIMADAMENTE 1% (FLÚOR GEL) - FRASCO COM 200 ML	FR	13/06/2018 14:57:30	5,00	3,00	15,00
CLOREXIDINA 0,12% PARA BOCHECHO - FRASCO COM 1 LITRO	FR	13/06/2018 14:57:30	10,00	19,69	196,90
ANESTÉSICO TÓPICO EM GEL (BENZOCAÍNA)	FR	13/06/2018 14:57:30	10,00	6,20	62,00
AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL ESTÉRIL CURTA - CAIXA 100 UNID.	CX	13/06/2018 14:57:30	20,00	25,00	500,00
ESCOVA ROBINSON PARA PROFILAXIA	UN	13/06/2018 14:57:30	20,00	1,24	24,80
PASTA PARA PROFILAXIA DENTAL USO PROFISSIONAL	FR	13/06/2018 14:57:30	10,00	11,05	110,50
ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - FRASCO 1 LT.	FR	13/06/2018 14:57:30	10,00	7,20	72,00
Total dos Itens					981,20

Fornecedor: 25.341.162/0001-14 508100 MEGA DENTAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONDICIONADOR DE ÁCIDO FLUORÍDRICO 10% - SERINGA COM 2,5 ML	SE	13/06/2018 14:56:24	1,00	6,40	6,40
RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A2 - TUBO COM 4 GRAMAS	TB	13/06/2018 14:56:24	20,00	7,43	148,60
AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL LONGA - CAIXA C/ 100 UNID.	CX	13/06/2018 14:56:24	10,00	5,95	59,50
BROCA ESFÉRICA EM AÇO CARBIDE CONTRA-ÂNGULO Nº 02-08	UN	13/06/2018 14:56:24	100,00	4,98	498,00
MATRIZ EM AÇO INOX 0,5 MM X 5 MM X 0,5 M	UN	13/06/2018 14:56:24	20,00	0,80	16,00
CONE GUTA PERCHA PROTAPER INDIVIDUAL F2 - CAIXA 60 UNID.	CX	13/06/2018 14:56:24	3,00	45,00	135,00
CONE GUTA PERCHA PROTAPER INDIVIDUAL F3 - CAIXA 60 UNID.	CX	13/06/2018 14:56:24	3,00	45,00	135,00
CÁPSULA PARA AMÁLGAMA 1 PORÇÃO	CP	13/06/2018 14:56:24	100,00	1,10	110,00
SUGADOR DESCARTÁVEL ATÓXICO - PCT 40 UNID.	PT	13/06/2018 14:56:24	100,00	3,12	312,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 276

Mês/Ano 6/2018

CONE ENDODÔNTICO DE PAPEL 1ª SÉRIE Nº 25 DE 15 A 40 E 2ª SÉR IE DE 45 A 80 - CAIXA COM 120 UNIDADES	CX	13/06/2018 14:56:24	10,00	16,50	165,00
CONE ENDODÔNTICO DE GUTAPERCHAL Nº 30 - CAIXA 120 UNID.	CX	13/06/2018 14:56:24	15,00	14,50	217,50
PELÍCULA PARA RADIOGRAFIA DENTAL 31 X 41 MM - CAIXA 150 FILM ES	CX	13/06/2018 14:56:24	3,00	90,00	270,00
IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO	KI	13/06/2018 14:56:24	10,00	14,25	142,50
IONÔMERO DE VIDRO PARA CIMENTAÇÃO	KI	13/06/2018 14:56:24	1,00	16,23	16,23
KIT DE MATERIAL RESTAURADOR - IRM	KI	13/06/2018 14:56:24	10,00	43,99	439,90
BROCA DIAMANTADA HASTE CURTA E HASTE LONGA 1ª, 2ª E 3ª SÉRIE	UN	13/06/2018 14:56:24	440,00	1,50	660,00
BROCA ESFÉRICA EM AÇO CARBIDE ALTA ROTAÇÃO Nº 02-08 HC	UN	13/06/2018 14:56:24	50,00	4,68	234,00
LIMA ENDODÔNTICA TIPO KEER 21 MM - CAIXA 6 UNID.	CX	13/06/2018 14:56:24	29,00	16,54	479,66
LIMA ENDODÔNTICA TIPO KEER 25 MM - CAIXA 6 UNID.	CX	13/06/2018 14:56:24	30,00	16,54	496,20
LIMA ENDODÔNTICA TIPO HADSTRON 21 MM - CAIXA 6 UNID.	CX	13/06/2018 14:56:24	9,00	14,50	130,50
TIRA DE LIXA DE AÇO	PT	13/06/2018 14:56:24	5,00	5,28	26,40
MATRIZ EM AÇO INOX 0,5 MM X 7 MM X 0,5 M	UN	13/06/2018 14:56:24	20,00	1,10	22,00
				Total dos Itens	4.720,39

Fornecedor: 08.849.206/0001-00

508101 DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FIXADOR PARA RADIOGRAFIA - FRASCO 475 ML	FR	13/06/2018 14:55:33	10,00	9,80	98,00
REVELADOR PARA RADIOGRAFIA - FRASCO 475 ML	FR	13/06/2018 14:55:33	10,00	9,80	98,00
CARBONO PARA ARTICULAÇÃO DUPLA FACE COM 2 CORES - EMBALAGEM COM 12 FOLHAS	EB	13/06/2018 14:55:33	30,00	2,43	72,90
PASTA HIDRÓXIDO DE CÁLCIO COM PARAMONOCLOROFENOL	CX	13/06/2018 14:55:33	3,00	39,50	118,50
				Total dos Itens	387,40

Fornecedor: 21.504.525/0001-34

508102 DENTAL PRIME PROD ODONT MED HOSP EIRELI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINO ACESSÓRIO EM FIBRA DE VIDRO - CAIXA COM 10 UNIDADES (RE FORPIN UNIVERSAL ANGELUS)	CX	13/06/2018 14:58:07	7,00	49,30	345,10
ANESTÉSICO SOLUÇÃO INJETÁVEL COM VASO CONSTRITOR (MEPIVACAÍN A) - CAIXA COM 50 TUBETES DE VIDRO	CX	13/06/2018 14:58:07	20,00	66,50	1.330,00
AGENTE ADESIVO MONOCOMPONENTE FOTOPOLIMERIZÁVEL	FR	13/06/2018 14:58:07	10,00	26,00	260,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 277

Mês/Ano 6/2018

ALGINATO (MATERIAL ELÁSTICO PARA IMPRESSÃO TIPO 2)	PT	13/06/2018 14:58:07	30,00	22,00	660,00
ANESTÉSICO SOLUÇÃO INJETÁVEL COM VASO CONSTRITOR - CAIXA 50 TUBETES	CX	13/06/2018 14:58:07	20,00	47,20	944,00
CIMENTO RESINOSO PASTA BASE E CATALISADOR COR A2	KI	13/06/2018 14:58:07	5,00	59,50	297,50
OBTURADOR PROVISÓRIO - POTE COM 25 GRAMAS	PO	13/06/2018 14:58:07	5,00	7,20	36,00
				Total dos Itens	3.872,60
				Total Requisitante	10.248,05

Licitação: 12	PREGÃO	21	2017	Processo: 00000000	Ano Processo: 2017	Contrato: 141	Ano Contrato 2017	AF	3960	Ano AF	2018
	ELETRÔNICO										

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

Fornecedor: 05.055.328/0001-29 507071 CONCORDIA INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MICROCOMPUTADOR	UN	07/06/2018	6,00	2.900,00	17.400,00
				Total dos Itens	17.400,00
				Total Requisitante	17.400,00

Licitação: 12	PREGÃO	22	2017	Processo: 00000000	Ano Processo: 2017	Contrato: 152	Ano Contrato 2017	AF	3835	Ano AF	2018
	ELETRÔNICO										

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

Fornecedor: 08.466.204/0001-24 504904 RODOESTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA AMARELO - BALDE 18 LTS	BD	06/06/2018 15:22:30	10,00	167,12	1.671,20
				Total dos Itens	1.671,20
				Total Requisitante	1.671,20

Licitação: 12	PREGÃO	24	2018	Processo: 00000000	Ano Processo: 2018	Contrato: 156	Ano Contrato 2018	AF	4461	Ano AF	2018
	ELETRÔNICO										

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 278

Mês/Ano 6/2018

Fornecedor: 61.418.042/0001-31 001313 CIRÚRGICA FERNANDES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SONDA FOLEY C/ BALÃO DUAS VIAS, Nº 14, 100% SILICONE TRANSPARENTE, ESTÉRIL, EMB. EM PAPEL GRAU CIRÚRG. INDIVIDUALMENTE.	UN	25/06/2018	10,00	7,39	73,90
SONDA FOLEY C/ BALÃO DUAS VIAS, Nº 16, 100% SILICONE TRANSPARENTE, ESTÉRIL, EMB. EM PAPEL GRAU CIRÚRG. INDIVIDUALMENTE.	UN	25/06/2018	10,00	7,39	73,90
Total dos Itens					147,80

Fornecedor: 48.791.685/0001-68 001782 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 06 EM PVC TRANSPARENTE, CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA	UN	25/06/2018	400,00	0,39	156,00
Total dos Itens					156,00
Total Requisitante					303,80

Licitação: 12 **PREGÃO** 25 2017 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** 144 **Ano Contrato** 2017 **AF** 4222 **Ano AF** 2018
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 09.058.347/0001-60 507533 R.A. MANCO SERVIÇOS - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER PRETO REF. CE505A (05A) PARA HP 2035/2055	UN	19/06/2018 09:59:06	10,00	20,24	202,40
Total dos Itens					202,40
Total Requisitante					202,40

Unidade Administrativa: 002.005.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE G.PESSOAS E SERVIÇOS G

Fornecedor: 10.742.589/0001-57 506696 NOVA SUPRI CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER PRETO REF. CE285A (85A) LASERJET 1102W	UN	20/06/2018 09:30:37	10,00	21,50	215,00
Total dos Itens					215,00
Total Requisitante					215,00

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

Fornecedor: 10.742.589/0001-57 506696 NOVA SUPRI CARTUCHOS E TÔNERES



Relação de Compras - Analítico

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

Página 279

Mês/Ano 6/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO REF. DR-620 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8080/8085DN	UN	19/06/2018 07:58:36	10,00	69,00	690,00
Total dos Itens					690,00
Fornecedor: 09.058.347/0001-60 507533 R.A. MANCO SERVIÇOS - ME					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER PRETO REF. Q7553X (53X) HP 2015	UN	19/06/2018 10:01:51	6,00	37,00	222,00
Total dos Itens					222,00
Total Requisitante					912,00
Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA RECURSOS MAT. SERV GERAIS					
Fornecedor: 09.058.347/0001-60 507533 R.A. MANCO SERVIÇOS - ME					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER PRETO REF. CF280A (80A) LASERJET 400M401	UN	19/06/2018 08:00:30	6,00	44,03	264,18
Total dos Itens					264,18
Total Requisitante					264,18
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 TINTA COLOR REF. C9352A (22)	UN	19/06/2018 08:10:39	8,00	35,93	287,44
Total dos Itens					287,44
Fornecedor: 09.058.347/0001-60 507533 R.A. MANCO SERVIÇOS - ME					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER PRETO REF. Q7553X (53X) HP 2015	UN	19/06/2018 08:11:06	7,00	37,00	259,00
TONER PRETO REF. CE505A (05A) PARA HP 2035/2055	UN	19/06/2018 08:12:03	25,00	20,24	506,00
TONER REF. TN-3382 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8157DN/DCP-811 2DN	UN	19/06/2018 08:12:03	12,00	50,98	611,76
TONER PRETO REF. CF280A (80A) LASERJET 400M401	UN	19/06/2018 08:12:03	8,00	44,03	352,24
Total dos Itens					1.729,00
Fornecedor: 02.437.839/0001-17 508099 LICITATUDO DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. C9351A (21)	UN	19/06/2018 08:09:55	10,00	41,00	410,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 280

Mês/Ano 6/2018

TONER REF. MLT D101S PARA IMPRESSORA SAMSUNG ML-2165	UN	19/06/2018 08:09:55	15,00	56,00	840,00
Total dos Itens					1.250,00
Total Requisitante					3.266,44

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 10.742.589/0001-57 506696 NOVA SUPRI CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER PRETO REF. CE285A (85A) LASERJET 1102W	UN	19/06/2018 08:05:56	8,00	21,50	172,00
TONER PRETO REF. CE285A (85A) LASERJET 1102W	UN	19/06/2018 08:06:27	8,00	21,50	172,00
Total dos Itens					344,00

Fornecedor: 09.058.347/0001-60 507533 R.A. MANCO SERVIÇOS - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER PRETO REF. CF280A (80A) LASERJET 400M401	UN	19/06/2018 08:01:33	4,00	44,03	176,12
TONER PRETO REF. CF280A (80A) LASERJET 400M401	UN	19/06/2018 08:05:12	4,00	44,03	176,12
Total dos Itens					352,24
Total Requisitante					696,24

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 10.742.589/0001-57 506696 NOVA SUPRI CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER PRETO REF. CE285A (85A) LASERJET 1102W	UN	19/06/2018 10:01:25	20,00	21,50	430,00
Total dos Itens					430,00

Fornecedor: 09.058.347/0001-60 507533 R.A. MANCO SERVIÇOS - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER PRETO REF. CF280A (80A) LASERJET 400M401	UN	19/06/2018 10:00:49	12,00	44,03	528,36
Total dos Itens					528,36
Total Requisitante					958,36

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 09.058.347/0001-60 507533 R.A. MANCO SERVIÇOS - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER PRETO REF. CE505A (05A) PARA HP 2035/2055	UN	19/06/2018 07:59:41	12,00	20,24	242,88



Relação de Compras - Analítico

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

Página 281

Mês/Ano 6/2018

Total dos Itens 242,88
Total Requisitante 242,88

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER

Fornecedor: 10.742.589/0001-57 506696 NOVA SUPRI CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER PRETO REF. CE285A (85A) LASERJET 1102W	UN	20/06/2018 15:13:30	4,00	21,50	86,00
Total dos Itens					86,00
Total Requisitante					86,00

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

Fornecedor: 10.742.589/0001-57 506696 NOVA SUPRI CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER PRETO REF. CE285A (85A) LASERJET 1102W	UN	19/06/2018 08:08:55	4,00	21,50	86,00
Total dos Itens					86,00
Total Requisitante					86,00

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

Fornecedor: 10.742.589/0001-57 506696 NOVA SUPRI CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER REF. TN-450 PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-7065DN	UN	19/06/2018 08:09:25	2,00	31,60	63,20
Total dos Itens					63,20
Total Requisitante					63,20

Licitação: 12 PREGÃO 26 2018 Processo: 00000266 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 4095 Ano AF 2018
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER

Fornecedor: 03.097.981/0001-25 505380 MABI SPORT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DAMA EM MDF	UN	14/06/2018 16:13:47	25,00	31,00	775,00
JOGO XADREZ EM MDF	UN	14/06/2018 16:13:47	25,00	51,10	1.277,50
Total dos Itens					2.052,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 282

Mês/Ano 6/2018

Fornecedor: 02.885.591/0001-57 507603 CENTURY COMERCIAL EIRELI ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOLA DE HANDEBOL FEMININO OFICIAL, PVC, DE 54-56CM	UN	14/06/2018 16:11:36	22,00	40,68	894,96
BOLA DE HANDEBOL MASCULINO OFICIAL, PCV, DE 58-60CM	UN	14/06/2018 16:11:36	22,00	43,20	950,40
Total dos Itens					1.845,36

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOLA DE VÔLEI DE QUADRA OFICIAL 65-67 CM - SELO CBV	UN	14/06/2018 16:09:22	50,00	130,00	6.500,00
Total dos Itens					6.500,00

Fornecedor: 07.284.883/0001-58 508559 CANCHA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOLA DE BASQUETE OFICIAL FEMININO 72- 74 CM	UN	14/06/2018 16:08:52	25,00	150,00	3.750,00
Total dos Itens					3.750,00

Fornecedor: 29.250.204/0001-62 508560 CAROLINE AUGUSTO DO VALE SILVA EIRELI ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOLA FUTSAL OFICIAL 61-64 CM EM PU	UN	14/06/2018 16:06:12	35,00	43,00	1.505,00
BOLA DE FUTSAL INFANTIL EM PU, DE 55 A 59CM	UN	14/06/2018 16:06:12	35,00	31,99	1.119,65
Total dos Itens					2.624,65
Total Requisitante					16.772,51

Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	29	2018	Processo: 00003126	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	4089	Ano AF	2018
---------------	-------------------	----	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 00.475.208/0001-67 508543 PROESTE OURINHOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VEÍCULO NOVO, ZERO QUILOMETRO, CAPACIDADE 6 LUGARES, ANO DE FABRICAÇÃO 2018	UN	14/06/2018 16:08:31	1,00	66.300,00	66.300,00
VEÍCULO NOVO, ZERO QUILOMETRO, CAPACIDADE 6 LUGARES, ANO DE FABRICAÇÃO 2018	UN	14/06/2018 16:12:20	2,00	66.300,00	132.600,00
Total dos Itens					198.900,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 283

Mês/Ano 6/2018

Total Requisitante 198.900,00

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

Fornecedor: 00.475.208/0001-67 508543 PROESTE OURINHOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VEÍCULO NOVO, ZERO QUILOMETRO, CAPACIDADE 6 LUGARES, ANO DE FABRICAÇÃO 2018	UN	14/06/2018 16:11:49	1,00	66.300,00	66.300,00
Total dos Itens					66.300,00
Total Requisitante					66.300,00

Licitação: 12 **PREGÃO** 30 **2017** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** 182 **Ano Contrato** 2017 **AF** 4327 **Ano AF** 2018
ELETRÔNICO

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
CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25 MG	CO	21/06/2018 09:29:30	30000,00	0,30	9.000,00
BUDESONIDA SUSPENSÃO 32 MCG/DOSE - FRASCO/SPRAY COM 120 DOSES	FR	21/06/2018 09:29:18	300,00	12,27	3.681,00
Total dos Itens					12.681,00

Fornecedor: 12.889.035/0001-02 507338 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SULFAMETOXAZOL 400 MG + TRIMETROPRINA 80 MG	CO	21/06/2018 09:18:02	2000,00	0,08	588,00
Total dos Itens					588,00

Fornecedor: 11.195.057/0001-00 508117 AVAREMED

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 61,5 MG/ML - FRASCO 240 ML	FR	21/06/2018 09:23:15	270,00	5,65	1.525,50
Total dos Itens					1.525,50
Total Requisitante					14.794,50

Licitação: 12 **PREGÃO** 31 **2018** **Processo:** 00003271 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 4363 **Ano AF** 2018
ELETRÔNICO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 284

Mês/Ano 6/2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 09.053.748/0001-27 507785 COMERCIAL BAGATOLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TELA PARA PROJEÇÃO MULTIMÍDIA MED. APROX. 120" (200 X 200 CM)	UN	22/06/2018 14:10:42	1,00	762,88	762,88
ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS MED. 134 X 47 X 57 CM	UN	22/06/2018 14:11:09	7,00	549,88	3.849,16
LONGARINA 3 LUGARES	UN	22/06/2018 14:11:09	5,00	300,00	1.500,00
ARMÁRIO FECHADO EM AÇO CHAPA 24 MED. 198 X 90 X 47,5 CM	UN	22/06/2018 14:11:09	1,00	777,00	777,00
Total dos Itens					6.889,04

Fornecedor: 22.450.200/0001-89 507918 P&S LICITAÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL COM NO MÍNIMO 12.000 BTU/H CICLO QUENTE-FRIO	UN	22/06/2018 14:09:46	1,00	1.270,00	1.270,00
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL COM NO MÍNIMO 12.000 BTU/H CICLO QUENTE-FRIO	UN	22/06/2018 14:08:34	6,00	1.270,00	7.620,00
Total dos Itens					8.890,00

Fornecedor: 23.130.098/0001-05 508569 TREND PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BEBEDOURO DE PRESSÃO EM INOX MED. 109 X 33 X 33 CM	UN	22/06/2018 14:10:08	1,00	680,00	680,00
Total dos Itens					680,00
Total Requisitante					16.459,04

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

Fornecedor: 23.130.098/0001-05 508569 TREND PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BEBEDOURO DE PRESSÃO EM INOX MED. 109 X 33 X 33 CM	UN	22/06/2018 14:11:44	1,00	680,00	680,00
Total dos Itens					680,00
Total Requisitante					680,00

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

Fornecedor: 07.859.420/0001-77 508570 MAFRAN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÁQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL, DE PONTO FIXO DO TIPO RETA, C OM	UN	22/06/2018 14:11:59	2,00	1.648,00	3.296,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 285

Mês/Ano 6/2018

SISTEMA AUTOMÁTICO DE LUBRIFICAÇÃO

MÁQUINA DE COSTURA EM ZIG-ZAG

UN

22/06/2018 14:11:59

3,00

1.990,00

5.970,00

Total dos Itens 9.266,00

Total Requisitante 9.266,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.011.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO ESPECIALIDADE E DIAGNÓSTICO

Fornecedor: 09.053.748/0001-27

507785 COMERCIAL BAGATOLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARMÁRIO FECHADO EM AÇO CHAPA 24 MED. 198 X 90 X 47,5 CM	UN	22/06/2018 14:09:26	1,00	777,00	777,00
Total dos Itens					777,00
Fornecedor: 22.450.200/0001-89 507918 P&S LICITAÇÕES LTDA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL COM NO MÍNIMO 12.000 BTU/H CICLO QUENTE-FRIO	UN	22/06/2018 14:09:06	3,00	1.270,00	3.810,00
Total dos Itens					3.810,00
Total Requisitante					4.587,00

Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	32	2017	Processo: 00000000	Ano Processo: 2017	Contrato: 228	Ano Contrato 2017	AF	4310	Ano AF 2018
----------------------	-------------------	----	------	---------------------------	---------------------------	----------------------	--------------------------	----	------	--------------------

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
AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 0,8	UN	21/06/2018 09:16:58	3000,00	0,06	238,00
Total dos Itens					238,00
Fornecedor: 55.309.074/0001-04 003667 CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALGODÃO HIDRÓFILO ALVEJADO - ROLO 500 GR.	RL	21/06/2018 09:15:56	30,00	7,20	216,00
COMPRESSA DE GAZE 11 FIOS 7,5 X 7,5 CM - PCT 500 UNID.	PT	21/06/2018 09:15:56	210,00	9,13	1.917,30
Total dos Itens					2.133,30
Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS					



Relação de Compras - Analítico

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

Página 286

Mês/Ano 6/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLETOR DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES 7 LTS	UN	21/06/2018 09:15:23	400,00	1,99	796,00
Total dos Itens					796,00

Fornecedor: 64.533.797/0002-56 508130 VOLPI DISTRIBUIDORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO M - CX 100 UNID.	CX	21/06/2018 09:13:05	100,00	14,20	1.420,00
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO P - CX 100 UNID.	CX	21/06/2018 09:13:05	150,00	13,28	1.992,00
Total dos Itens					3.412,00
Total Requisitante					6.579,30

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 64.533.797/0002-56 508130 VOLPI DISTRIBUIDORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO M - CX 100 UNID.	CX	18/06/2018 15:19:12	100,00	14,20	1.420,00
Total dos Itens					1.420,00
Total Requisitante					1.420,00

Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	32	2018	Processo: 00004813	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	4498	Ano AF	2018
---------------	-------------------	----	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER

Fornecedor: 15.203.120/0001-63 508574 STRONGFER PRODUTOS E SERVIÇOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA AO AR LIVRE - RODA DE OMBRO DUPLA S TANDART	UN	26/06/2018	3,00	799,00	2.397,00
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA AO AR LIVRE - PEITORAL DUPLO	UN	26/06/2018	3,00	1.805,00	5.415,00
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA AO AR LIVRE - ALONG FLEX	UN	26/06/2018	3,00	679,00	2.037,00
PLACA AR LIVRE COM ESTAMPA DO APARELHO/EXERCÍCIO	UN	26/06/2018	3,00	959,00	2.877,00
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA AO AR LIVRE - BICICLETA INDIVIDUAL STANDART	UN	26/06/2018	3,00	699,00	2.097,00
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA AO AR LIVRE - ESQUI INDIVIDUAL STAN DART	UN	26/06/2018	3,00	890,00	2.670,00
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA AO AR LIVRE - ABDOMINAL INDIVIDUAL	UN	26/06/2018	3,00	769,00	2.307,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 287

Mês/Ano 6/2018

										Total dos Itens	19.800,00
										Total Requisitante	19.800,00
Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	33	2017	Processo: 00000000	Ano Processo: 2017	Contrato: 243	Ano Contrato 2017	AF	4309	Ano AF	2018
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	21/06/2018 09:16:29	36,00	6,65		239,40
										Total dos Itens	239,40
Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SABONETE ANTI-SÉPTICO TRICLOSAN 0,5% - FRS 1 LT						FR	21/06/2018 09:12:22	90,00	6,60		594,00
										Total dos Itens	594,00
										Total Requisitante	833,40
Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	36	2017	Processo: 00000000	Ano Processo: 2017	Contrato: 236	Ano Contrato 2017	AF	4032	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.003.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PLANEJAMENTO CONTÁBIL											
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	13/06/2018 14:32:47	29,00	13,78		399,62
										Total dos Itens	399,62
										Total Requisitante	399,62
Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF											
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	11/06/2018	42,00	13,78		578,76
										Total dos Itens	578,76



Relação de Compras - Analítico

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

Página 288

Mês/Ano 6/2018

Total Requisitante 578,76

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE
Fornecedor: 11.191.505/0001-05 507242 LOCAMAI S COMÉRCIO E SERVIÇOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M² - RESMA 500 FLS	RM	11/06/2018	20,00	13,78	275,60
Total dos Itens					275,60
Total Requisitante					275,60

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI
Fornecedor: 11.191.505/0001-05 507242 LOCAMAI S COMÉRCIO E SERVIÇOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M² - RESMA 500 FLS	RM	11/06/2018	35,00	13,78	482,30
Total dos Itens					482,30
Total Requisitante					482,30

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA
Fornecedor: 11.191.505/0001-05 507242 LOCAMAI S COMÉRCIO E SERVIÇOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M² - RESMA 500 FLS	RM	04/06/2018	233,00	13,78	3.210,74
Total dos Itens					3.210,74
Total Requisitante					3.210,74

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA
Fornecedor: 11.191.505/0001-05 507242 LOCAMAI S COMÉRCIO E SERVIÇOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M² - RESMA 500 FLS	RM	13/06/2018 14:33:58	11,00	13,78	151,58
Total dos Itens					151,58
Total Requisitante					151,58

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER
Fornecedor: 11.191.505/0001-05 507242 LOCAMAI S COMÉRCIO E SERVIÇOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M² - RESMA 500 FLS	RM	20/06/2018 15:16:35	20,00	13,78	275,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 289

Mês/Ano 6/2018

Total dos Itens 275,60
Total Requisitante 275,60

Unidade Administrativa: 002.022.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE DESEN. URBANO USO OCUP

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	13/06/2018 14:34:32	15,00	13,78	206,70
Total dos Itens					206,70
Total Requisitante					206,70

Licitação: 12 **PREGÃO** 38 2017 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** 209 **Ano Contrato** 2017 **AF** 4226 **Ano AF** 2018
ELETRÔNICO

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

Fornecedor: 17.681.870/0001-76 507536 SA CARTUCHOS E TONERS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER REF. TN-650 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8080/8085D N	UN	19/06/2018 10:02:15	12,00	24,00	288,00
Total dos Itens					288,00
Total Requisitante					288,00

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 10.742.589/0001-57 506696 NOVA SUPRI CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TONER PRETO PARA BROTHER TN 2340BR	UN	19/06/2018 08:06:59	2,00	47,00	94,00
CARTUCHO DE TONER PRETO PARA BROTHER TN 2340BR	UN	19/06/2018 08:07:27	2,00	47,00	94,00
Total dos Itens					188,00
Total Requisitante					188,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 10.742.589/0001-57 506696 NOVA SUPRI CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TONER PRETO PARA BROTHER TN 2340BR	UN	19/06/2018 08:08:27	6,00	47,00	282,00
Total dos Itens					282,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 290

Mês/Ano 6/2018

Total Requisitante 282,00

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 09.058.347/0001-60 507533 R.A. MANCO SERVIÇOS - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664120 PRETO - FRASCO COM 70 ML	FR	25/06/2018	2,00	21,56	43,12
Total dos Itens					43,12
Total Requisitante					43,12

Licitação: 12 **PREGÃO** 39 **2017** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** 261 **Ano Contrato** 2017 **AF** 4311 **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
VARFARINA SÓDICA 5 MG	CO	21/06/2018 09:17:30	30300,00	0,12	152,10
Total dos Itens					152,10

Fornecedor: 03.634.617/0001-57 501629 AZULPHARMA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE AMBROXOL 6 MG/ML ADULTO - FRASCO 120 ML	FR	21/06/2018 09:28:44	600,00	1,76	1.056,00
Total dos Itens					1.056,00

Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE AMBROXOL 3 MG/ML PEDIÁTRICO - FRASCO 120 ML	FR	21/06/2018 09:28:11	400,00	1,88	752,00
SIMETICONA 75 MG/ML - FRASCO CONTA-GOTAS 15 ML	FR	21/06/2018 09:28:11	900,00	1,39	1.251,00
Total dos Itens					2.003,00
Total Requisitante					3.211,10

Licitação: 12 **PREGÃO** 47 **2017** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** 276 **Ano Contrato** 2017 **AF** 4306 **Ano AF** 2018
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 291

Mês/Ano 6/2018

Fornecedor: 56.081.482/0001-06 501609 DIMEBRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COMPRESSA DE GAZE 11 FIOS 7,5 X 7,5 CM - PCT 10 UNID.	PT	21/06/2018 09:14:11	13260,00	0,39	4.001,40
Total dos Itens					4.001,40
Total Requisitante					4.001,40

Licitação: 12 **PREGÃO** 48 2017 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** 290 **Ano Contrato** 2017 **AF** 4314 **Ano AF** 2018
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 12.889.035/0001-02 507338 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
METRONIDAZOL 250 MG	CO	21/06/2018 09:20:04	9600,00	0,10	960,00
Total dos Itens					960,00
Total Requisitante					960,00

Licitação: 12 **PREGÃO** 49 2017 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** 296 **Ano Contrato** 2017 **AF** 3892 **Ano AF** 2018
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 01.328.535/0001-59 505131 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GLICOSE 50% SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA COM 10 ML	AP	05/06/2018	200,00	0,22	44,00
Total dos Itens					44,00

Fornecedor: 18.337.759/0001-20 507779 DISTRIBUIDORA MERISIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AMINOFILINA 24 MG/ML - AMPOLA 10 ML	AP	05/06/2018	50,00	0,63	31,30
Total dos Itens					31,30
Total Requisitante					75,30

Licitação: 12 **PREGÃO** 51 2017 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** 302 **Ano Contrato** 2017 **AF** 4319 **Ano AF** 2018
ELETRÔNICO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 292

Mês/Ano 6/2018

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 44.734.671/0001-51 503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HALOPERIDOL 1 MG	CO	21/06/2018 09:24:23	25000,00	0,10	2.520,00
Total dos Itens					2.520,00

Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG	CO	21/06/2018 09:27:07	25000,00	0,04	2.250,00
Total dos Itens					2.250,00

Fornecedor: 12.889.035/0001-02 507338 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LORATADINA 10 MG	CO	21/06/2018 09:21:18	8500,00	0,05	860,25
LACTULOSE 667 MG/ML - VIDRO 120 ML	VD	18/06/2018 15:21:10	50,00	5,39	269,50
Total dos Itens					1.129,75

Fornecedor: 07.752.236/0001-23 507948 MEDILAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AZITROMICINA PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL 40 MG/ML - FRASCO COM 15 ML	VD	21/06/2018 09:29:53	400,00	4,00	1.600,00
Total dos Itens					1.600,00

Fornecedor: 11.034.934/0001-60 508322 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AMOXICILINA 500 MG	CO	21/06/2018 09:30:27	29400,00	0,12	2.448,00
ACETATO DE DEXAMETASONA 1 MG/G - TB 10 GR.	TB	21/06/2018 09:30:29	29500,00	0,77	1.925,00
Total dos Itens					4.373,00
Total Requisitante					11.872,75

Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	55	2017	Processo: 00000000	Ano Processo: 2017	Contrato: 319	Ano Contrato 2017	AF 3838	Ano AF 2018
---------------	-------------------	----	------	--------------------	--------------------	---------------	-------------------	---------	-------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 293

Mês/Ano 6/2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 09.510.784/0001-72 507243 LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLO PAPEL KRAFT 80 G/M² MED. 120 CM X 25 CM	RL	04/06/2018	1,00	117,90	117,90
Total dos Itens					117,90
Total Requisitante					117,90

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

Fornecedor: 22.610.609/0001-15 507245 NOVO ARTIGOS DE PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR BRANCO	UN	29/06/2018	10,00	0,78	7,80
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR DA PELE	UN	29/06/2018	10,00	0,78	7,80
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR LARANJA	UN	29/06/2018	10,00	0,78	7,80
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR MARROM	UN	29/06/2018	5,00	0,78	3,90
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR ROSA	UN	29/06/2018	5,00	0,78	3,90
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR VERDE CLARO	UN	29/06/2018	10,00	0,78	7,80
Total dos Itens					39,00
Total Requisitante					39,00

Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	56	2017	Processo: 00000000	Ano Processo: 2017	Contrato: 1	Ano Contrato 2018	AF 3854	Ano AF 2018
----------------------	-------------------	----	------	---------------------------	---------------------------	--------------------	--------------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 13.559.782/0001-45 508336 AFP COM DE EMBALAGENS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO LEITOSO PARA LIXO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	04/06/2018	400,00	4,50	1.800,00
SACO LEITOSO PARA LIXO 30 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	04/06/2018	300,00	3,85	1.155,00
Total dos Itens					2.955,00
Total Requisitante					2.955,00

Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	60	2017	Processo: 00000000	Ano Processo: 2017	Contrato: 13	Ano Contrato 2018	AF 4018	Ano AF 2018
----------------------	-------------------	----	------	---------------------------	---------------------------	---------------------	--------------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 294

Mês/Ano 6/2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 27.788.073/0001-46 508325 ESTACIONARE COMÉRCIO E SERVIÇOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA AZUL	UN	11/06/2018	100,00	0,39	39,00
Total dos Itens					39,00
Total Requisitante					39,00

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 27.788.073/0001-46 508325 ESTACIONARE COMÉRCIO E SERVIÇOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA AZUL	UN	11/06/2018	50,00	0,39	19,50
Total dos Itens					19,50
Total Requisitante					19,50

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 27.788.073/0001-46 508325 ESTACIONARE COMÉRCIO E SERVIÇOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA AZUL	UN	11/06/2018	100,00	0,39	39,00
Total dos Itens					39,00
Total Requisitante					39,00

Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	63	2017	Processo: 00000000	Ano Processo: 2017	Contrato: 23	Ano Contrato 2018	AF	4518	Ano AF	2018
---------------	-------------------	----	------	--------------------	--------------------	--------------	-------------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA TUBULAR LED T8 BASE G13 6500K 18 W BIVOLT	UN	29/06/2018 14:28:17	23,00	15,00	345,00
LÂMPADA LED BULBO, 50 WATTS, BIVOLT, BRANCO FRIO 6500 K, BAS E E-40	UN	29/06/2018 14:28:17	25,00	65,00	1.625,00
Total dos Itens					1.970,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 295

Mês/Ano 6/2018

Total Requisitante 1.970,00

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA LED BULBO 15W, BIVOLT, ROSCA E27	UN	29/06/2018 08:56:31	1,00	15,90	15,90
LÂMPADA TUBULAR LED T8 BASE G13 6500K 18 W BIVOLT	UN	25/06/2018	60,00	15,00	900,00
LÂMPADA LED BULBO 15W, BIVOLT, ROSCA E27	UN	25/06/2018	10,00	15,90	159,00
Total dos Itens					1.074,90

Fornecedor: 27.675.543/0001-65 508359 VB MATERIAIS ELÉTRICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 59W X 220V	UN	25/06/2018	10,00	32,00	320,00
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 59W X 220V	UN	25/06/2018	10,00	32,00	320,00
CABO FLEXÍVEL COBRE 4 MM	M	25/06/2018	90,00	1,25	112,50
CABO FLEXÍVEL COBRE 4 MM	M	25/06/2018	90,00	1,25	112,50
Total dos Itens					865,00

Fornecedor: 11.175.931/0001-47 508360 GPA GERENCIAMENTO E PROJETOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO FLEXÍVEL COBRE 6 MM	M	25/06/2018	90,00	1,80	162,00
CABO FLEXÍVEL COBRE 1,5 MM	M	25/06/2018	100,00	0,48	48,00
CABO FLEXÍVEL COBRE 6 MM	M	25/06/2018	90,00	1,80	162,00
CABO FLEXÍVEL COBRE 1,5 MM	M	25/06/2018	100,00	0,48	48,00
Total dos Itens					420,00

Total Requisitante 2.359,90

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 27.675.543/0001-65 508359 VB MATERIAIS ELÉTRICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO FLEXÍVEL COBRE 4 MM	M	25/06/2018	220,00	1,25	275,00
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 59W X 220V	UN	18/06/2018 16:08:56	6,00	32,00	192,00
Total dos Itens					467,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 296

Mês/Ano 6/2018

Fornecedor: 11.175.931/0001-47 508360 GPA GERENCIAMENTO E PROJETOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO FLEXÍVEL COBRE 6 MM	M	25/06/2018	220,00	1,80	396,00
CABO FLEXÍVEL COBRE 1,5 MM	M	25/06/2018	300,00	0,48	144,00
Total dos Itens					540,00
Total Requisitante					1.007,00

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA LED BULBO 15W, BIVOLT, ROSCA E27	UN	25/06/2018	20,00	15,90	318,00
Total dos Itens					318,00
Total Requisitante					318,00

Unidade Administrativa: 002.020.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TERMINAL RODOVIÁRIO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA TUBULAR LED T8 BASE G13 6500K 18 W BIVOLT	UN	25/06/2018	10,00	15,00	150,00
LÂMPADA LED BULBO 15W, BIVOLT, ROSCA E27	UN	25/06/2018	5,00	15,90	79,50
LÂMPADA LED BULBO, 50 WATTS, BIVOLT, BRANCO FRIO 6500 K, BAS E E-40	UN	25/06/2018	25,00	65,00	1.625,00
LÂMPADA TUBULAR LED T8 BASE G13 6500K 09 W BIVOLT 60 CM	UN	25/06/2018	10,00	12,90	129,00
Total dos Itens					1.983,50
Total Requisitante					1.983,50

Licitação: 12 **PREGÃO** 64 **2017** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** 6 **Ano Contrato** 2018 **AF** 4558 **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
LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO - SACHÊ 400 GRAMAS A 1 KG	KG	29/06/2018	60,00	12,65	759,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 297

Mês/Ano 6/2018

AMIDO DE MILHO	KG	29/06/2018	12,00	3,39	40,68
AÇÚCAR TIPO CRISTAL - SACO COM 5 KG	KG	11/06/2018	540,00	1,50	810,00
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO, TIPO ROSQUINHA DE COCO	KG	14/06/2018 15:36:24	288,00	5,20	1.497,60
Total dos Itens					3.107,28

Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FERMENTO BIOLÓGICO GRANULADO SECO	KG	29/06/2018	80,00	22,90	1.832,00
SAL REFINADO IODADO	KG	20/06/2018 09:29:30	300,00	0,56	168,00
Total dos Itens					2.000,00
Total Requisitante					5.107,28

Licitação: 99	OUTROS / NÃO APLICÁVEL	3	2018	Processo: 00005292	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 4442	Ano AF 2018
----------------------	------------------------	---	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR

Fornecedor: 06.020.318/0001-10 506255 MAN LATIN AMERICA IND. COM. VEÍCULOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÔNIBUS URBANO ESCOLAR ACESSÍVEL (ONUREA) PISO ALTO	UN	25/06/2018	1,00	199.940,00	199.940,00
ÔNIBUS URBANO ESCOLAR ACESSÍVEL (ONUREA) PISO ALTO	UN	25/06/2018	1,00	199.940,00	199.940,00
Total dos Itens					399.880,00
Total Requisitante					399.880,00