



Relação de Compras - Analítico

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

Página 1

Mês/Ano 8/2018

Licitação: 01 **DIRETA** 3612 2018 **Processo:** 00003994 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5530 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 30.898.181/0001-86 508623 DOROTHY RODINI DENTAL- DENTAL MARÍLIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINO EM FIBRA DE VIDRO - CAIXA COM 5 UNIDADES (REFORPOST ANG ELUS)	CX	07/08/2018 10:58:17	20,00	33,70	674,00
INSTRUMENTAL EM INOX - SONDA MILIMETRADA DUPLA	UN	07/08/2018 10:58:17	6,00	8,70	52,20
INSTRUMENTAL EM INOX - ALAVANCA CIRÚRGICA TIPO RETA	UN	07/08/2018 10:58:17	2,00	16,00	32,00
BICARBONATO DE SÓDIO PARA PROFILAXIA ORAL	FR	07/08/2018 10:58:17	5,00	17,90	89,50
INSTRUMENTAL EM INOX - TESOURA GOLDMAN FOX CURVA	UN	07/08/2018 10:58:17	1,00	29,90	29,90
Total dos Itens					877,60
Total Requisitante					877,60

Licitação: 01 **DIRETA** 4027 2018 **Processo:** 00005171 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5504 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.000 PODER EXECUTIVO / CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	06/08/2018 15:27:12	3,00	3,99	11,97
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	06/08/2018 15:27:12	2,00	2,99	5,98
MANGA TOMMY	KG	06/08/2018 15:27:12	3,00	4,49	13,47
BANANA NANICA	KG	06/08/2018 15:27:12	2,00	2,99	5,98
Total dos Itens					37,40
Total Requisitante					37,40

Licitação: 01 **DIRETA** 4597 2018 **Processo:** 00005846 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5470 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 30.898.181/0001-86 508623 DOROTHY RODINI DENTAL- DENTAL MARÍLIA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 2

Mês/Ano 8/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINO EM FIBRA DE VIDRO - CAIXA COM 5 UNIDADES (REFORPOST ANG ELUS)	CX	06/08/2018 08:59:35	20,00	31,70	634,00
Total dos Itens					634,00
Total Requisitante					634,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4637 2018 **Processo:** 00002271 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5840 **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
PORCA SEXTAVADA	UN	14/08/2018 16:44:59	4,00	0,10	0,40
ARRUELA LISA 5/16	UN	14/08/2018 16:44:59	8,00	0,10	0,80
Total dos Itens					1,20
Total Requisitante					1,20

Licitação: 01 **DIRETA** 4772 2018 **Processo:** 00000749 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5836 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.001.013 PODER EXECUTIVO / TRATOR Nº.343 (INUTILIZAR)

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL HIDRAULICO 1/2"	UN	14/08/2018 16:41:07	1,00	25,00	25,00
TERMINAL HIDRAULICO	UN	14/08/2018 16:41:07	1,00	25,00	25,00
MANGUEIRA R2 1/2"	M	14/08/2018 16:41:07	1,00	66,00	66,00
CAPA 1/2"	PC	14/08/2018 16:41:07	2,00	16,50	33,00
Total dos Itens					149,00
Total Requisitante					149,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4814 2018 **Processo:** 00005936 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2760 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.018 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261



Relação de Compras - Analítico

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

Página 3

Mês/Ano 8/2018

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	03/08/2018 09:50:06	2,00	25,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 4820 2018 **Processo:** 00005861 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5373 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 292

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REGULADOR DE FREIO	PC	03/08/2018 09:54:48	2,00	14,00	28,00
Total dos Itens					28,00
Total Requisitante					28,00

Licitação: 01 DIRETA 4840 2018 **Processo:** 00006130 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5318 **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
VIRABREQUIM DO MOTOR 4.5	UN	01/08/2018	1,00	4.570,00	4.570,00
PISTÃO DO MOTOR 4.5	JG	01/08/2018	1,00	3.056,00	3.056,00
Total dos Itens					7.626,00
Total Requisitante					7.626,00

Licitação: 01 DIRETA 4841 2018 **Processo:** 00006134 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5319 **Ano AF** 2018

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
VIRABREQUIM DO MOTOR 4.5	UN	01/08/2018	1,00	4.570,00	4.570,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 4

Mês/Ano 8/2018

PISTÃO DO MOTOR 4.5

JG

01/08/2018

1,00

3.056,00

3.056,00

Total dos Itens 7.626,00

Total Requisitante 7.626,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4927 2018 **Processo:** 00006685 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5947 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 23.920.885/0001-42 508642 QUADRIMARK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOUSA VERDE EM MDF MED. 250 X 120 CM	UN	16/08/2018 14:08:17	4,00	562,89	2.251,56
Total dos Itens					2.251,56
Total Requisitante					2.251,56

Licitação: 01 **DIRETA** 4946 2018 **Processo:** 00006039 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2745 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.030 PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 1517 Nº 234

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MOLEJO	UN	03/08/2018 08:40:58	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4947 2018 **Processo:** 00006018 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2746 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	03/08/2018 08:41:56	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4948 2018 **Processo:** 00006074 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2747 **Ano OS** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 5

Mês/Ano 8/2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.046 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO TECTOR ATTACK Nº.336

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	03/08/2018 08:42:52	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	4949	2018	Processo: 00006077	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	2748	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 DE CONERTO DO MOTOR DE PARTIDA	UN	03/08/2018 08:43:48	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	4950	2018	Processo: 00005624	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	5342	Ano AF	2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO	PC	03/08/2018 08:44:42	6,00	6,00	36,00
Total dos Itens					36,00
Total Requisitante					36,00

Licitação: 01	DIRETA	4951	2018	Processo: 00005621	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	5343	Ano AF	2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.019 PODER EXECUTIVO / VW 16-170 Nº 134

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 6

Mês/Ano 8/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA TAMPA VALVULA	UN	03/08/2018 08:45:48	2,00	15,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4952 2018 **Processo:** 00005684 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5344 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.015 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 N°79

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPELHO RETROVISOR	PC	03/08/2018 08:48:28	1,00	28,00	28,00
Total dos Itens					28,00
Total Requisitante					28,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4953 2018 **Processo:** 00005681 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5345 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.011 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 N°64

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	03/08/2018 08:49:35	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4954 2018 **Processo:** 00005748 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5346 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.058 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI N°. 199

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT DE BUCHA	PC	03/08/2018 08:50:33	1,00	28,00	28,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	03/08/2018 08:50:33	1,00	26,00	26,00
SUORTE DE ESCOVA	PC	03/08/2018 08:50:33	1,00	28,00	28,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 7

Mês/Ano 8/2018

AUTOMATICO	PC	03/08/2018 08:50:33	1,00	110,00	110,00
INDUZIDO RECONDICIONADO	UN	03/08/2018 08:50:33	1,00	126,00	126,00
BENDIX 989	UN	03/08/2018 08:50:33	1,00	134,00	134,00
Total dos Itens					452,00
Total Requisitante					452,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4955 2018 **Processo:** 00005739 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5347 **Ano AF** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOQUETE 2 POLOS	UN	03/08/2018 08:52:41	8,00	4,00	32,00
LENTE GF-043	UN	03/08/2018 08:52:41	4,00	6,20	24,80
LAMPADA 1141 12 / 24V	UN	03/08/2018 08:52:41	4,00	3,00	12,00
LAMPADA 67 12V / 24V	PC	03/08/2018 08:52:41	2,00	3,00	6,00
LAMPADA H4 / 12V	PC	03/08/2018 08:52:41	1,00	20,00	20,00
LÂMPADA 1034 / 12V	PC	03/08/2018 08:52:41	4,00	3,00	12,00
FAROL	PC	03/08/2018 08:52:41	1,00	89,60	89,60
Total dos Itens					196,40
Total Requisitante					196,40

Licitação: 01 **DIRETA** 4956 2018 **Processo:** 00005771 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5348 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EMENDA 1"	PC	03/08/2018 08:53:50	2,00	66,00	132,00
CAPA 1"	PC	03/08/2018 08:53:50	4,00	38,50	154,00
MANGUEIRA HIDRAULICA	UN	03/08/2018 08:53:50	5,00	49,50	247,50
Total dos Itens					533,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 8

Mês/Ano 8/2018

							Total Requisitante		533,50	
Licitação: 01	DIRETA	4957	2018	Processo: 00005769	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	5349	Ano AF 2018

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL 7/8 90º	PC	03/08/2018 08:54:43	1,00	33,00	33,00
MANGUEIRA R2 1/2"	M	03/08/2018 08:54:43	1,20	36,50	43,80
ADAPTADOR 90º MF FG 7/8	PC	03/08/2018 08:54:43	1,00	31,00	31,00
CAPA 1/2"	PC	03/08/2018 08:54:43	2,00	16,50	33,00
TERMINAL FG 7/8 JIC 90º X 1/2"	PC	03/08/2018 08:54:43	1,00	24,50	24,50
ADAPTADOR	UN	03/08/2018 08:54:43	2,00	22,00	44,00
Total dos Itens					209,30
Total Requisitante					209,30

Licitação: 01	DIRETA	4958	2018	Processo: 00005766	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	5350	Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.010 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA MF 086 Nº 63

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA R2 1/2"	M	03/08/2018 08:55:44	0,80	36,50	29,20
CAPA 1/2"	PC	03/08/2018 08:55:44	2,00	16,50	33,00
TERMINAL FG 7/8 JIG X 1/2	UN	03/08/2018 08:55:44	1,00	16,50	16,50
TERMINAL FG 7/8 JIC X 1/2 X 45º	PC	03/08/2018 08:55:44	1,00	24,50	24,50
Total dos Itens					103,20
Total Requisitante					103,20

Licitação: 01	DIRETA	4959	2018	Processo: 00005776	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	5351	Ano AF 2018

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 9

Mês/Ano 8/2018

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOLA PROTECAO P/ MANGUEIR	PC	03/08/2018 08:56:55	2,50	6,00	15,00
MANGUEIRA R2 1/2"	M	03/08/2018 08:56:55	2,20	36,50	80,30
TERMINAL 7/16 X 1/4	PC	03/08/2018 08:56:55	1,00	49,50	49,50
MOLA PROTETORA	PC	03/08/2018 08:56:55	1,40	8,00	11,20
TERMINAL HIDRAULICO 1.7/16 X 45°	PC	03/08/2018 08:56:55	1,00	77,00	77,00
TERMINAL HIDRAÚLICO 7/8 X 1/2 X 45°	PC	03/08/2018 08:56:55	1,00	24,50	24,50
ABRAÇADEIRA NYLON	PC	03/08/2018 08:56:55	2,00	1,73	3,46
CAPA 1/2"	PC	03/08/2018 08:56:55	2,00	16,50	33,00
TERMINAL FG 7/8 JIG X 1/2	UN	03/08/2018 08:56:55	1,00	16,50	16,50
CAPAS 3/4	UN	03/08/2018 08:56:55	2,00	22,00	44,00
MANGUEIRA R2 - 3/4"	M	03/08/2018 08:56:55	1,10	50,50	55,55
Total dos Itens					410,01
Total Requisitante					410,01

Licitação: 01 **DIRETA** 4960 2018 **Processo:** 00005717 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5352 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H4 / 12V	PC	03/08/2018 09:02:05	1,00	20,00	20,00
CONECTOR	UN	03/08/2018 09:02:05	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4961 2018 **Processo:** 00005707 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5353 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.041 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO AGRALE 13.000 Nº. 306

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 10

Mês/Ano 8/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELÊ PISCA	PC	03/08/2018 09:03:15	1,00	20,00	20,00
LAMPADA	PC	03/08/2018 09:03:15	2,00	2,50	5,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4962 2018 **Processo:** 00005704 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5354 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.011 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº64

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR DE FREIO	PC	03/08/2018 09:04:13	1,00	35,00	35,00
JOGO DE PALHETA	PC	03/08/2018 09:04:13	1,00	50,00	50,00
RELÊ PISCA	PC	03/08/2018 09:04:13	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					105,00
Total Requisitante					105,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4963 2018 **Processo:** 00004971 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5355 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO LONA FREIO	PC	03/08/2018 09:05:02	0,50	220,00	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4964 2018 **Processo:** 00005134 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5356 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.019 PODER EXECUTIVO / VW 16-170 Nº 134

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total



Relação de Compras - Analítico

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

Página 11

Mês/Ano 8/2018

VARETA NIVEL ÓLEO

PC

03/08/2018 09:05:58

1,00

145,00

145,00

Total dos Itens 145,00

Total Requisitante 145,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4965 2018 **Processo:** 00005184 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5357 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.043 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 187

Fornecedor: 03.381.653/0001-56 000449 BATERIA SAN FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 100 AMPERES	PC	03/08/2018 09:07:34	1,00	420,00	420,00
Total dos Itens					420,00
Total Requisitante					420,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4966 2018 **Processo:** 00005836 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5358 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.019 PODER EXECUTIVO / VW 16-170 Nº 134

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BORRACHA PORTA	PC	03/08/2018 09:08:37	1,00	40,00	40,00
FECHADURA	UN	03/08/2018 09:08:37	2,00	36,00	72,00
MAQUINA DO VIDRO	PC	03/08/2018 09:08:37	1,00	43,00	43,00
MAÇANETA INTERNA PORTA	PC	03/08/2018 09:08:37	2,00	10,00	20,00
MAQUINA DO VIDRO LADO DIR	UN	03/08/2018 09:08:37	1,00	43,00	43,00
BATENTE	UN	03/08/2018 09:08:37	2,00	6,50	13,00
JOGO DE PESTANA E CANALET	UN	03/08/2018 09:08:37	1,00	80,00	80,00
FORRO PORTA DIREITA E ESQ	UN	03/08/2018 09:08:37	2,00	60,00	120,00
MANIVELA VIDRO	PC	03/08/2018 09:08:37	2,00	7,00	14,00
MAÇANETA EXTERNA	UN	03/08/2018 09:08:37	2,00	24,00	48,00
Total dos Itens					493,00
Total Requisitante					493,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 12

Mês/Ano 8/2018

Licitação: 01 **DIRETA** 4967 2018 **Processo:** 00004653 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5336 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.019 PODER EXECUTIVO / VW 16-170 Nº 134

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVETA COMANDO MB - 314/	PC	03/08/2018 08:18:42	1,00	8,00	8,00
JUNTA UNIVERSAL	UN	03/08/2018 08:18:42	1,00	98,00	98,00
Total dos Itens					106,00
Total Requisitante					106,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4968 2018 **Processo:** 00004998 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5337 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.019 PODER EXECUTIVO / VW 16-170 Nº 134

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESTATOR	PC	03/08/2018 08:19:41	1,00	68,00	68,00
LAMPADA H3 12V	PC	03/08/2018 08:19:41	2,00	20,00	40,00
PLACA DIODO	PC	03/08/2018 08:19:41	1,00	130,00	130,00
REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	03/08/2018 08:19:41	1,00	68,00	68,00
PAR FAROL MILHA	UN	03/08/2018 08:19:41	1,00	96,00	96,00
Total dos Itens					402,00
Total Requisitante					402,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4969 2018 **Processo:** 00004089 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5442 **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
PASTILHA FREIO 75285169	PC	06/08/2018 08:03:14	2,00	89,00	178,00
RETENTOR	UN	06/08/2018 08:03:14	1,00	39,00	39,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 13

Mês/Ano 8/2018

REPARO DE FREIO

PC

06/08/2018 08:03:14 1,00

185,00

185,00

Total dos Itens 402,00

Total Requisitante 402,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4970 2018 **Processo:** 00004311 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5441 **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
ENGRENAGEM	UN	06/08/2018 08:02:24	2,00	160,23	320,46
JOGO ROLETE	UN	06/08/2018 08:02:24	1,00	58,00	58,00
EIXO	UN	06/08/2018 08:02:24	2,00	44,00	88,00
Total dos Itens					466,46
Total Requisitante					466,46

Licitação: 01 **DIRETA** 4971 2018 **Processo:** 00003439 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5440 **Ano AF** 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
TUBO SILICONE COLA	UN	06/08/2018 08:01:03	1,00	8,00	8,00
VARETA DE VALVULA	PC	06/08/2018 08:01:03	6,00	20,00	120,00
FILTRO DIESEL	PC	06/08/2018 08:01:03	1,00	12,00	12,00
JOGO JUNTA MOTOR	PC	06/08/2018 08:01:03	1,00	600,00	600,00
TUCHOS DE VÁLVULA	PC	06/08/2018 08:01:03	12,00	18,00	216,00
COMANDO VALVULA	PC	06/08/2018 08:01:03	1,00	640,00	640,00
BUCHA DE COMANDO	PC	06/08/2018 08:01:03	1,00	100,00	100,00
FILTRO MOTOR	UN	06/08/2018 08:01:03	1,00	65,00	65,00
Total dos Itens					1.761,00
Total Requisitante					1.761,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 14

Mês/Ano 8/2018

Licitação: 01	DIRETA	4972	2018	Processo: 00005037	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 5443	Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.031 PODER EXECUTIVO / TRITURADOR/PICADOR DE GALHOS Nº.274

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 150 AMPERES	PC	06/08/2018 08:03:59	1,00	550,00	550,00
Total dos Itens					550,00
Total Requisitante					550,00

Licitação: 01	DIRETA	4973	2018	Processo: 00005047	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 5439	Ano AF 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO HIDRAULICO	PC	06/08/2018 08:00:21	1,00	87,86	87,86
Total dos Itens					87,86
Total Requisitante					87,86

Licitação: 01	DIRETA	4974	2018	Processo: 00005390	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 5438	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
PRENDEDOR DE FACA	PC	06/08/2018 07:59:24	2,00	30,00	60,00
JOGO FACA ROCADEIRA	PC	06/08/2018 07:59:24	1,00	186,00	186,00
Total dos Itens					246,00
Total Requisitante					246,00

Licitação: 01	DIRETA	4975	2018	Processo: 00005496	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 5437	Ano AF 2018

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 15

Mês/Ano 8/2018

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE ESCOVAS	PC	06/08/2018 07:57:58	1,00	26,00	26,00
SUORTE DE ESCOVA	PC	06/08/2018 07:57:58	1,00	28,00	28,00
BENDIX PARTIDA	PC	06/08/2018 07:57:58	1,00	68,00	68,00
AUTOMATICO	PC	06/08/2018 07:57:58	1,00	110,00	110,00
BUCHAS DO ALTERNADOR	PC	06/08/2018 07:57:58	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					242,00
Total Requisitante					242,00

Licitação: 01 DIRETA 4976 2018 **Processo:** 00005505 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5436 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE LUZ IM - 11164	PC	06/08/2018 07:56:56	1,00	68,00	68,00
Total dos Itens					68,00
Total Requisitante					68,00

Licitação: 01 DIRETA 4977 2018 **Processo:** 00005506 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5435 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BENDIX PARTIDA	PC	06/08/2018 07:55:54	1,00	110,00	110,00
PLANETARIA	UN	06/08/2018 07:55:54	1,00	186,00	186,00
KIT BUCHA PARTIDA	UN	06/08/2018 07:55:54	1,00	36,00	36,00
Total dos Itens					332,00
Total Requisitante					332,00

Licitação: 01 DIRETA 4978 2018 **Processo:** 00005735 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5338 **Ano AF** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 16

Mês/Ano 8/2018

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

Fornecedor: 00.748.738/0001-31 001909 CARDANS RONDON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CRUZETA	PC	03/08/2018 08:20:52	2,00	215,00	430,00
LUVA DESLIZANTE	UN	03/08/2018 08:20:52	1,00	568,00	568,00
PONTEIRA DESLIZANTE 640421	UN	03/08/2018 08:20:52	1,00	514,00	514,00
Total dos Itens					1.512,00
Total Requisitante					1.512,00

Licitação: 01 DIRETA 4979 2018 **Processo:** 00004073 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5339 **Ano AF** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CUICA DE FREIO - RECONDICIONADA	PC	03/08/2018 08:21:53	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 4980 2018 **Processo:** 00005048 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5340 **Ano AF** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	UN	03/08/2018 08:22:57	1,00	54,80	54,80
FILTRO HIDRAULICO	PC	03/08/2018 08:22:57	1,00	135,30	135,30
Total dos Itens					190,10
Total Requisitante					190,10

Licitação: 01 DIRETA 4981 2018 **Processo:** 00004651 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5341 **Ano AF** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 17

Mês/Ano 8/2018

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.006 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA - Nº 314

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO	PC	03/08/2018 08:23:49	2,00	4,50	9,00
ENGRAXADEIRA 3/8 RETA	KG	03/08/2018 08:23:49	12,00	2,50	30,00
Total dos Itens					39,00
Total Requisitante					39,00

Licitação: 01 DIRETA 4982 2018 **Processo:** 00004244 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2742 **Ano OS** 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
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	03/08/2018 08:24:52	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 4983 2018 **Processo:** 00004245 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2743 **Ano OS** 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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DO ALTERNADOR	UN	03/08/2018 08:26:10	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 4984 2018 **Processo:** 00004429 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2728 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total



Relação de Compras - Analítico

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

Página 18

Mês/Ano 8/2018

MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI

UN

03/08/2018 08:03:22 1,00

60,00

60,00

Total dos Itens 60,00

Total Requisitante 60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4985 2018 **Processo:** 00004500 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2729 **Ano OS** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	03/08/2018 08:05:02	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4986 2018 **Processo:** 00004554 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2730 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	03/08/2018 08:06:24	1,00	455,00	455,00
Total dos Itens					455,00
Total Requisitante					455,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4987 2018 **Processo:** 00004071 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2731 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	03/08/2018 08:07:36	1,00	880,00	880,00
Total dos Itens					880,00
Total Requisitante					880,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4988 2018 **Processo:** 00005867 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2732 **Ano OS** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 19

Mês/Ano 8/2018

Unidade Administrativa: 002.020.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	03/08/2018 08:09:28	6,00	10,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 4989 2018 **Processo:** 00006366 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2733 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TROCAR COMUTADOR	UN	03/08/2018 08:10:27	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 4990 2018 **Processo:** 00006359 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2734 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.003 PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	03/08/2018 08:11:10	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 4991 2018 **Processo:** 00005518 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5434 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.019 PODER EXECUTIVO / VW 16-170 Nº 134

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 20

Mês/Ano 8/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARREBITE	UN	06/08/2018 07:54:48	0,50	12,00	6,00
JOGO LONA FREIO	PC	06/08/2018 07:54:48	0,50	188,00	94,00
TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO	UN	06/08/2018 07:54:48	2,00	340,00	680,00
Total dos Itens					780,00
Total Requisitante					780,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4992 2018 **Processo:** 00005521 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5433 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.030 PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 1517 Nº 234

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR CUBO	PC	06/08/2018 07:53:39	1,00	88,00	88,00
JOGO LONA FREIO	PC	06/08/2018 07:53:39	0,50	188,00	94,00
REBITE	UN	06/08/2018 07:53:39	12,00	0,50	6,00
TRAVA ARANHA	UN	06/08/2018 07:53:39	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					198,00
Total Requisitante					198,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4993 2018 **Processo:** 00053431 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2735 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	03/08/2018 08:12:00	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4994 2018 **Processo:** 00006145 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5432 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.011 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº64



Relação de Compras - Analítico

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

Página 21

Mês/Ano 8/2018

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REPARO HIDROVACUO COMPLET	UN	06/08/2018 07:52:14	1,00	95,00	95,00
Total dos Itens					95,00
Total Requisitante					95,00

Licitação: 01 DIRETA 4995 2018 **Processo:** 00005339 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2736 **Ano OS** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	03/08/2018 08:12:58	2,00	10,00	20,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	03/08/2018 08:12:58	1,00	30,00	30,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	03/08/2018 08:12:58	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 4996 2018 **Processo:** 00006144 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5460 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIMATÃO PARA MOTOSSERRA 3/16"	UN	06/08/2018 08:29:31	5,00	6,50	32,50
Total dos Itens					32,50
Total Requisitante					32,50

Licitação: 01 DIRETA 4997 2018 **Processo:** 00005092 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2737 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total



Relação de Compras - Analítico

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

Página 22

Mês/Ano 8/2018

CONCERTO PNEU

UN

03/08/2018 08:14:03 1,00

30,00

30,00

Total dos Itens 30,00

Total Requisitante 30,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4998 2018 **Processo:** 00006081 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5459 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.019 PODER EXECUTIVO / VW 16-170 Nº 134

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR	UN	06/08/2018 08:28:26	1,00	24,00	24,00
Total dos Itens					24,00
Total Requisitante					24,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4999 2018 **Processo:** 00004465 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2738 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 03.643.058/0001-41 505136 GP CAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LAVAGEM AUTOMOTIVA COMPLETA	UN	03/08/2018 08:15:03	1,00	80,00	80,00
SERVIÇO HIDRATAÇÃO DE BANCOS AUTOMOTIVO	UN	03/08/2018 08:15:03	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5000 2018 **Processo:** 00006070 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5458 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AUTOMATICO ZM-501	PC	06/08/2018 08:27:23	1,00	120,00	120,00
JOGO DE BOBINA	PC	06/08/2018 08:27:23	1,00	68,00	68,00
Total dos Itens					188,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 23

Mês/Ano 8/2018

							Total Requisitante		188,00	
Licitação: 01	DIRETA	5001	2018	Processo: 00004107	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2739	Ano OS	2018

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

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	03/08/2018 08:15:48	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01	DIRETA	5002	2018	Processo: 00006071	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 5457	Ano AF	2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.046 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO TECTOR ATTACK Nº.336

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELOGIO DE TEMPERATURA	PC	06/08/2018 08:26:28	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01	DIRETA	5003	2018	Processo: 00004560	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2740	Ano OS	2018

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

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETIFICA DE DISCO	UN	03/08/2018 08:16:29	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	5004	2018	Processo: 00006066	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 5444	Ano AF	2018

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 24

Mês/Ano 8/2018

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	06/08/2018 08:04:46	1,00	40,00	40,00
CHAVE PARTIDA	PC	06/08/2018 08:04:46	1,00	120,00	120,00
LAMPADA H3 12V	PC	06/08/2018 08:04:46	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 5005 2018 **Processo:** 00005147 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2741 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO LAVAGEM DE FECHADURA AUTOMOTIVA	UN	03/08/2018 08:17:28	1,00	53,50	53,50
Total dos Itens					53,50
Total Requisitante					53,50

Licitação: 01 DIRETA 5006 2018 **Processo:** 00006037 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5456 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.030 PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 1517 Nº 234

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA	PC	06/08/2018 08:25:09	4,00	4,00	16,00
GRAMPO	UN	06/08/2018 08:25:09	2,00	48,00	96,00
MOLA MESTRE	PC	06/08/2018 08:25:09	1,00	195,00	195,00
PINO DE CENTRO	PC	06/08/2018 08:25:09	2,00	12,00	24,00
MOLA PARABOLICA	UN	06/08/2018 08:25:09	1,00	350,00	350,00
PARAFUSO SUPORTE	UN	06/08/2018 08:25:09	1,00	14,00	14,00
Total dos Itens					695,00
Total Requisitante					695,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 25

Mês/Ano 8/2018

Licitação: 01	DIRETA	5007	2018	Processo: 00006019	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 5455	Ano AF 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
PRENDEDOR DE FACA	PC	06/08/2018 08:21:48	2,00	30,00	60,00
JOGO FACA ROCADEIRA	PC	06/08/2018 08:21:48	1,00	158,00	158,00
Total dos Itens					218,00
Total Requisitante					218,00

Licitação: 01	DIRETA	5008	2018	Processo: 00005137	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2858	Ano OS 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	06/08/2018 08:17:12	2,00	35,00	70,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	06/08/2018 08:17:12	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01	DIRETA	5009	2018	Processo: 00005935	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2857	Ano OS 2018

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TROCA PNEU (DIVERSOS)	UN	06/08/2018 08:15:23	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	5010	2018	Processo: 00005767	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 5454	Ano AF 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 26

Mês/Ano 8/2018

Unidade Administrativa: 002.008.001.009.000 PODER EXECUTIVO / LAVADOR DE VEÍCULOS

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PULVERIZADOR	UN	06/08/2018 08:14:18	1,00	33,00	33,00
MANGUEIRA HIDRAULICA 1/4	PC	06/08/2018 08:14:18	0,50	3,00	1,50
TERMINAL MF 1/4 NPI X 3/8	UN	06/08/2018 08:14:18	1,00	15,50	15,50
ABRAÇADEIRA NORMIK 14-16	UN	06/08/2018 08:14:18	1,00	1,00	1,00
Total dos Itens					51,00
Total Requisitante					51,00

Licitação: 01 DIRETA 5011 2018 **Processo:** 00006371 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5453 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.008.001.004.000 PODER EXECUTIVO / FUNILARIA E PINTURA

Fornecedor: 00.283.992/0001-01 000264 OXIBAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ACETILENO NCM - SH 59112010	TB	06/08/2018 08:13:09	1,00	605,00	605,00
OXIGÊNIO NCM - SH 28044000	TB	06/08/2018 08:13:09	1,00	176,00	176,00
Total dos Itens					781,00
Total Requisitante					781,00

Licitação: 01 DIRETA 5012 2018 **Processo:** 00006151 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5452 **Ano AF** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROTOR DISTRIBUIÇÃO	PC	06/08/2018 08:12:11	1,00	34,00	34,00
Total dos Itens					34,00
Total Requisitante					34,00

Licitação: 01 DIRETA 5013 2018 **Processo:** 00005312 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5451 **Ano AF** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 27

Mês/Ano 8/2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOQUETE DE LAMPADA	UN	06/08/2018 08:11:11	2,00	8,00	16,00
LAMPADA H4 / 12V	PC	06/08/2018 08:11:11	1,00	20,00	20,00
LAMPADA 1141 (LARANJA)	PC	06/08/2018 08:11:11	2,00	10,00	20,00
BOTAO M-11039	PC	06/08/2018 08:11:11	1,00	20,00	20,00
RELE AUXILIAR	PC	06/08/2018 08:11:11	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					96,00
Total Requisitante					96,00

Licitação: 01 DIRETA 5014 2018 **Processo:** 00006340 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5450 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 66.524.414/0001-28 003104 MASSOCA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FACA LAMINA 8 FUIROS	UN	06/08/2018 08:10:10	2,00	378,00	756,00
PORCA 5/8"	PC	06/08/2018 08:10:10	16,00	0,90	14,40
PARAFUSO PARA LÂMINA	PC	06/08/2018 08:10:10	16,00	2,70	43,20
Total dos Itens					813,60
Total Requisitante					813,60

Licitação: 01 DIRETA 5015 2018 **Processo:** 00005747 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5449 **Ano AF** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H4 / 12V	PC	06/08/2018 08:09:19	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 28

Mês/Ano 8/2018

Licitação: 01 **DIRETA** 5016 2018 **Processo:** 00005765 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5448 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA HIDRAULICA 1"	PC	06/08/2018 08:08:24	1,10	67,00	73,70
TERMINAL HIDRÁULICO 1.5/16 X 45º	PC	06/08/2018 08:08:24	1,00	77,00	77,00
CAPA 1"	PC	06/08/2018 08:08:24	2,00	16,50	33,00
TERMINAL FG 15/16 1"	PC	06/08/2018 08:08:24	1,00	49,50	49,50
Total dos Itens					233,20
Total Requisitante					233,20

Licitação: 01 **DIRETA** 5017 2018 **Processo:** 00005927 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5447 **Ano AF** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO	PC	06/08/2018 08:07:38	2,00	11,50	23,00
PLACA DE DESGASTE DESLOCAMENTO	UN	06/08/2018 08:07:38	6,00	13,50	81,00
ESPAÇADOR LÂMINA DIANTEIRA	UN	06/08/2018 08:07:38	3,00	24,00	72,00
CALÇO	UN	06/08/2018 08:07:38	12,00	3,75	45,00
PLACA DESLIZE DA LAMINA	UN	06/08/2018 08:07:38	3,00	27,00	81,00
PLACA FURO BILONGO	UN	06/08/2018 08:07:38	2,00	72,00	144,00
Total dos Itens					446,00
Total Requisitante					446,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5018 2018 **Processo:** 00005922 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5446 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.006 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA - Nº 314

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 29

Mês/Ano 8/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUZINA	UN	06/08/2018 08:06:42	1,00	58,00	58,00
FUSÍVEL	PC	06/08/2018 08:06:42	30,00	0,45	13,50
INTERRUPTOR FREIO	PC	06/08/2018 08:06:42	1,00	36,00	36,00
LAMPADA H3 12V	PC	06/08/2018 08:06:42	2,00	20,00	40,00
LÂMPADA 1034 / 12V	PC	06/08/2018 08:06:42	2,00	3,00	6,00
RELE AUXILIAR	PC	06/08/2018 08:06:42	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					173,50
Total Requisitante					173,50

Licitação: 01 **DIRETA** 5019 2018 **Processo:** 00004956 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5445 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA R2 1/2"	M	06/08/2018 08:05:39	0,51	36,50	18,62
TERMINAL HIDRÁULICO 3/4 X 1/2"	PC	06/08/2018 08:05:39	1,00	24,50	24,50
CAPA 1/2"	PC	06/08/2018 08:05:39	2,00	16,50	33,00
TERMINAL FG 3/4 X 1/2"	PC	06/08/2018 08:05:39	1,00	16,50	16,50
Total dos Itens					92,62
Total Requisitante					92,62

Licitação: 01 **DIRETA** 5022 2018 **Processo:** 00006394 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5320 **Ano AF** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE PASTILHA	PC	01/08/2018	1,00	26,00	26,00
MOLA DIANTEIRA (FORD COURIER)	UN	01/08/2018	2,00	76,50	153,00
Total dos Itens					179,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 30

Mês/Ano 8/2018

							Total Requisitante		179,00		
Licitação: 01	DIRETA	5023	2018	Processo: 00006450	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	5321	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
PORCA RODA MB	PC	01/08/2018	2,00	3,00	6,00
TRIZETA	UN	01/08/2018	1,00	49,00	49,00
PARAFUSO DE RODA	PC	01/08/2018	1,00	8,00	8,00
COIFA 498203	PC	01/08/2018	1,00	16,00	16,00
Total dos Itens					79,00
Total Requisitante					79,00

Licitação: 01	DIRETA	5024	2018	Processo: 00006285	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	5322	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
MUPIROCINA 20 MG CREME	UN	01/08/2018	2,00	14,00	28,00
FUROATO DE MOMETASONA 1 MG/G, TUBO COM 20 GRAMAS	TB	01/08/2018	3,00	9,45	28,35
LOÇÃO HIDRATANTE PARA USO DIÁRIO, DESTINADO A PELES SECAS E DERMATOLOGICAMENTE SENSÍVEIS-EMBALAGEM ENTRE 450 E 500 ML	EB	01/08/2018	1,00	89,90	89,90
Total dos Itens					146,25
Total Requisitante					146,25

Licitação: 01	DIRETA	5025	2018	Processo: 00006393	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	5323	Ano AF	2018

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

Fornecedor: 04.800.483/0001-60 508581 EDUARDO ROLAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total



Relação de Compras - Analítico

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

Página 31

Mês/Ano 8/2018

KIT AMORTECEDOR COMPLETO	UN	01/08/2018	2,00	49,00	98,00
HOMOCINETICA	PC	01/08/2018	1,00	91,00	91,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	01/08/2018	2,00	189,00	378,00
Total dos Itens					567,00
Total Requisitante					567,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5026 2018 **Processo:** 00004150 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2830 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.015 PODER EXECUTIVO / VOLKS 23-220 N°.216 (INUTILIZAR)

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA SERVIÇO DE CABEÇOTE	UN	03/08/2018 14:08:39	1,00	480,00	480,00
Total dos Itens					480,00
Total Requisitante					480,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5027 2018 **Processo:** 00005736 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2829 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.019 PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 2422 N°.267

Fornecedor: 00.748.738/0001-31 001909 CARDANS RONDON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MONTAGEM E BALANCEAMENTO DE CARDAN	UN	03/08/2018 14:07:44	1,00	320,00	320,00
Total dos Itens					320,00
Total Requisitante					320,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5028 2018 **Processo:** 00004053 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2828 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.018 PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 2422 N°.245

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	03/08/2018 14:06:52	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 32

Mês/Ano 8/2018

							Total Requisitante		25,00
Licitação: 01	DIRETA	5029	2018	Processo: 00003687	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2827	Ano OS 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MOLEJO	UN	03/08/2018 14:06:04	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	5030	2018	Processo: 00003676	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2826	Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.017 PODER EXECUTIVO / RETRO JCB Nº.235 (INUTILIZAR)

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	03/08/2018 14:04:32	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01	DIRETA	5031	2018	Processo: 00003693	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2811	Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.017 PODER EXECUTIVO / RETRO JCB Nº.235 (INUTILIZAR)

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	03/08/2018 13:47:28	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01	DIRETA	5032	2018	Processo: 00003708	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2810	Ano OS 2018

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 33

Mês/Ano 8/2018

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	03/08/2018 13:46:14	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 5033 2018 **Processo:** 00003454 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2840 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 22.863.018/0001-50 003620 BORRACHARIA DE SANTELMO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	03/08/2018 14:18:15	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 DIRETA 5034 2018 **Processo:** 00003552 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2839 **Ano OS** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	03/08/2018 14:17:19	1,00	60,00	60,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	03/08/2018 14:17:19	2,00	35,00	70,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 DIRETA 5035 2018 **Processo:** 00003582 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2838 **Ano OS** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	03/08/2018 14:16:13	1,00	60,00	60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 34

Mês/Ano 8/2018

								Total dos Itens		60,00
								Total Requisitante		60,00
Licitação: 01	DIRETA	5036	2018	Processo: 00003592	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2837	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.023.001.001.002 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA VOLVO Nº 258										
Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI						UN	03/08/2018 14:15:09	1,00	1.560,00	1.560,00
						Total dos Itens				1.560,00
						Total Requisitante				1.560,00
Licitação: 01	DIRETA	5037	2018	Processo: 00003961	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2836	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.023.001.001.020 PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 45C Nº 71										
Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO MEI										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU						UN	03/08/2018 14:14:05	1,00	160,00	160,00
						Total dos Itens				160,00
						Total Requisitante				160,00
Licitação: 01	DIRETA	5038	2018	Processo: 00003963	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2835	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.023.001.001.020 PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 45C Nº 71										
Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO MEI										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU						UN	03/08/2018 14:13:16	1,00	160,00	160,00
						Total dos Itens				160,00
						Total Requisitante				160,00
Licitação: 01	DIRETA	5039	2018	Processo: 00003956	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2834	Ano OS	2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 35

Mês/Ano 8/2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	03/08/2018 14:12:14	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 5040 2018 **Processo:** 00005078 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2833 **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
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	03/08/2018 14:11:15	2,00	25,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 5041 2018 **Processo:** 00005077 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2832 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	03/08/2018 14:10:23	1,00	190,00	190,00
Total dos Itens					190,00
Total Requisitante					190,00

Licitação: 01 DIRETA 5042 2018 **Processo:** 00005080 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2802 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	03/08/2018 13:38:37	4,00	200,00	800,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 36

Mês/Ano 8/2018

DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU

UN

03/08/2018 13:38:37 4,00

100,00

400,00

Total dos Itens 1.200,00

Total Requisitante 1.200,00

Licitação: 01 **DIRETA** **5043** **2018** **Processo:** 00003794 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2801 **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
CONCERTO PNEU	UN	03/08/2018 13:37:47	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 **DIRETA** **5044** **2018** **Processo:** 00003795 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2809 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	03/08/2018 13:45:17	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 **DIRETA** **5045** **2018** **Processo:** 00003808 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2808 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.006 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA - Nº 314

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	03/08/2018 13:44:08	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 **DIRETA** **5046** **2018** **Processo:** 00003811 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2807 **Ano OS** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 37

Mês/Ano 8/2018

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	03/08/2018 13:43:19	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 5047 2018 **Processo:** 00003814 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2806 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	03/08/2018 13:42:25	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 5048 2018 **Processo:** 00004375 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2805 **Ano OS** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	03/08/2018 13:41:14	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 5049 2018 **Processo:** 00004140 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2816 **Ano OS** 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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 38

Mês/Ano 8/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	03/08/2018 13:52:44	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5050 2018 **Processo:** 00004145 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2815 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	03/08/2018 13:51:52	1,00	595,00	595,00
Total dos Itens					595,00
Total Requisitante					595,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5051 2018 **Processo:** 00005644 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2814 **Ano OS** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	03/08/2018 13:50:39	6,00	30,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5052 2018 **Processo:** 00004377 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2813 **Ano OS** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	03/08/2018 13:49:38	1,00	300,00	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 39

Mês/Ano 8/2018

Licitação: 01	DIRETA	5053	2018	Processo: 00004378	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2812	Ano OS 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	03/08/2018 13:48:27	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	5054	2018	Processo: 00003982	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2804	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
BALANCEAMENTO RODA	UN	03/08/2018 13:40:20	2,00	35,00	70,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	03/08/2018 13:40:20	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01	DIRETA	5055	2018	Processo: 00005868	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2825	Ano OS 2018

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	03/08/2018 14:03:36	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01	DIRETA	5056	2018	Processo: 00005869	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2824	Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.006 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA - Nº 314



Relação de Compras - Analítico

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

Página 40

Mês/Ano 8/2018

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	03/08/2018 14:02:10	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 5057 2018 **Processo:** 00006252 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2823 **Ano OS** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	03/08/2018 14:01:14	4,00	128,75	515,00
Total dos Itens					515,00
Total Requisitante					515,00

Licitação: 01 DIRETA 5058 2018 **Processo:** 00005929 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2822 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	03/08/2018 14:00:33	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 DIRETA 5059 2018 **Processo:** 00005931 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2821 **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	03/08/2018 13:59:48	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 41

Mês/Ano 8/2018

							Total Requisitante		160,00
Licitação: 01	DIRETA	5060	2018	Processo: 00005650	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2820	Ano OS 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	03/08/2018 13:56:54	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01	DIRETA	5061	2018	Processo: 00005910	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2819	Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.006 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA - Nº 314

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	03/08/2018 13:55:23	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01	DIRETA	5062	2018	Processo: 00005872	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2818	Ano OS 2018

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	03/08/2018 13:54:32	3,00	90,00	270,00
Total dos Itens					270,00
Total Requisitante					270,00

Licitação: 01	DIRETA	5063	2018	Processo: 00006137	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2817	Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.005 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº. 232



Relação de Compras - Analítico

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

Página 42

Mês/Ano 8/2018

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	03/08/2018 13:53:36	1,00	20,00	20,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	03/08/2018 13:53:36	4,00	10,00	40,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	03/08/2018 13:53:36	4,00	10,00	40,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 5064 2018 **Processo:** 00006135 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2831 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.005 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº. 232

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	03/08/2018 14:09:18	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 5065 2018 **Processo:** 00005871 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2803 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	03/08/2018 13:39:28	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 DIRETA 5066 2018 **Processo:** 00006068 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5390 **Ano AF** 2018

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

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 43

Mês/Ano 8/2018

BENDIX PARTIDA

PC

03/08/2018 10:06:51 1,00

120,00

120,00

Total dos Itens 120,00

Total Requisitante 120,00

Licitação: 01 **DIRETA** **5067** **2018** **Processo:** 00005982 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5396 **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	03/08/2018 10:08:59	1,00	107,00	107,00
Total dos Itens					107,00
Total Requisitante					107,00

Licitação: 01 **DIRETA** **5068** **2018** **Processo:** 00006035 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5400 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOLA	UN	03/08/2018 10:10:21	1,00	52,00	52,00
PINO DE CENTRO	PC	03/08/2018 10:10:21	1,00	12,00	12,00
REBITE	UN	03/08/2018 10:10:21	2,00	2,00	4,00
Total dos Itens					68,00
Total Requisitante					68,00

Licitação: 01 **DIRETA** **5069** **2018** **Processo:** 00005980 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2770 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.001 PODER EXECUTIVO / FORD RANGER XL 13D Nº. 349

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	03/08/2018 10:11:25	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 44

Mês/Ano 8/2018

								Total Requisitante		60,00
Licitação: 01	DIRETA	5070	2018	Processo: 00006118	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	2771	Ano OS 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	03/08/2018 10:12:22	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01	DIRETA	5071	2018	Processo: 00006249	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	2772	Ano OS 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	03/08/2018 10:13:18	8,00	20,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01	DIRETA	5072	2018	Processo: 00006073	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	2773	Ano OS 2018

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

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	03/08/2018 10:14:00	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	5073	2018	Processo: 00006041	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	2774	Ano OS 2018

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 45

Mês/Ano 8/2018

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MOLEJO	UN	03/08/2018 10:14:54	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 5074 2018 **Processo:** 00005153 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2775 **Ano OS** 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
SERVIÇO TROCA MÁQUINA DE VIDRO AUTOMOTIVA	UN	03/08/2018 10:15:51	1,00	42,00	42,00
Total dos Itens					42,00
Total Requisitante					42,00

Licitação: 01 DIRETA 5075 2018 **Processo:** 00005185 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2776 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 11.608.933/0001-82 503636 TAPEÇARIA VITORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TAPEÇARIA	UN	03/08/2018 10:16:53	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 5076 2018 **Processo:** 00005266 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2777 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONERTO DE RADIADOR	UN	03/08/2018 10:17:38	1,00	143,00	143,00
Total dos Itens					143,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 46

Mês/Ano 8/2018

								Total Requisitante		143,00
Licitação: 01	DIRETA	5077	2018	Processo: 00005271	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	2778	Ano OS 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
MÃO DE OBRA	UN	03/08/2018 10:18:18	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01	DIRETA	5078	2018	Processo: 00005336	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	2779	Ano OS 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	03/08/2018 10:19:25	2,00	35,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01	DIRETA	5079	2018	Processo: 00005344	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	2780	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
SERVIÇO DE CONserto DO ALTERNADOR	UN	03/08/2018 10:20:31	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01	DIRETA	5080	2018	Processo: 00005347	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	2781	Ano OS 2018

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 47

Mês/Ano 8/2018

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	03/08/2018 10:21:27	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 5081 2018 **Processo:** 00005079 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2782 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	03/08/2018 10:22:31	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 5082 2018 **Processo:** 00005097 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2783 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	03/08/2018 10:23:39	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 5083 2018 **Processo:** 00005095 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2784 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONserto PNEU	UN	03/08/2018 10:24:46	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 48

Mês/Ano 8/2018

							Total Requisitante		15,00
Licitação: 01	DIRETA	5084	2018	Processo: 00005372	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2785	Ano OS 2018

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

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	03/08/2018 10:25:51	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01	DIRETA	5085	2018	Processo: 00005873	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2786	Ano OS 2018

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	03/08/2018 10:26:43	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01	DIRETA	5086	2018	Processo: 00005874	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2787	Ano OS 2018

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	03/08/2018 10:27:38	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	5087	2018	Processo: 00005876	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2788	Ano OS 2018

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 49

Mês/Ano 8/2018

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	03/08/2018 10:28:39	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 DIRETA 5088 2018 **Processo:** 00005877 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2789 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	03/08/2018 10:29:42	1,00	30,00	30,00
CONCERTO PNEU	UN	03/08/2018 10:29:42	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 5089 2018 **Processo:** 00005878 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2790 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.017 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 162

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	03/08/2018 10:30:39	2,00	15,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 5090 2018 **Processo:** 00005480 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2791 **Ano OS** 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	03/08/2018 10:31:34	1,00	100,00	100,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 50

Mês/Ano 8/2018

								Total dos Itens		100,00
								Total Requisitante		100,00
Licitação: 01	DIRETA	5091	2018	Processo: 00006061	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2763	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	03/08/2018 09:57:13	1,00	500,00	500,00
Total dos Itens					500,00
Total Requisitante					500,00

Licitação: 01	DIRETA	5092	2018	Processo: 00006072	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2764	Ano OS	2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.036 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO MINIBUS Nº 319

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONserto DO LIMPADOR DE PARABRISA	UN	03/08/2018 09:58:27	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01	DIRETA	5093	2018	Processo: 00006090	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2765	Ano OS	2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	03/08/2018 09:59:26	2,00	35,00	70,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	03/08/2018 09:59:26	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01	DIRETA	5094	2018	Processo: 00006117	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2766	Ano OS	2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 51

Mês/Ano 8/2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.032 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA VW/SAVEIRO - Nº 310

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	03/08/2018 10:00:37	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 5095 2018 **Processo:** 00006125 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2767 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.032 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA VW/SAVEIRO - Nº 310

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	03/08/2018 10:01:33	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 5096 2018 **Processo:** 00006127 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2768 **Ano OS** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	03/08/2018 10:02:38	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 5097 2018 **Processo:** 00006436 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5324 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 03.600.334/0001-94 002383 PROMAX EQUIP. E SISTEMAS DE SEGURANÇA/ H



Relação de Compras - Analítico

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

Página 52

Mês/Ano 8/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUORTE DE SOLO PARA EXTINTOR AP 10 LTS	UN	01/08/2018	30,00	12,90	387,00
Total dos Itens					387,00
Total Requisitante					387,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5098 2018 **Processo:** 00006395 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5325 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PUXADOR CAPO	PC	01/08/2018	1,00	55,00	55,00
AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	01/08/2018	2,00	139,00	278,00
Total dos Itens					333,00
Total Requisitante					333,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5099 2018 **Processo:** 00006434 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5326 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.002.011.000 PODER EXECUTIVO / UNIVESP

Fornecedor: 05.781.016/0001-00 506185 GAÚCHO PAINEIS E PUBLICIDADE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOTEM EM LED METÁLICO DUPLA FACE COM PINTURA AUTOMOTIVA, MED .160 X 100 CM	UN	01/08/2018	1,00	2.500,00	2.500,00
Total dos Itens					2.500,00
Total Requisitante					2.500,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5100 2018 **Processo:** 00006405 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2712 **Ano OS** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL, ANIMAIS PEÇONHEN TOS E DESRATIZAÇÃO	UN	01/08/2018	1,00	320,00	320,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 53

Mês/Ano 8/2018

										Total dos Itens	320,00
										Total Requisitante	320,00
Licitação: 01	DIRETA	5101	2018	Processo: 00006398	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2713	Ano OS 2018		

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER

Fornecedor: 10.332.212/0001-20 504454 NINETTE SARAGNOLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESA	UN	01/08/2018	30,00	2,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Fornecedor: 22.722.564/0001-70 507651 NENAS BUFFET & DECORAÇÃO					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TOALHA DE MESA	UN	01/08/2018	30,00	3,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 5102 2018 **Processo:** 00006475 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5313 **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	01/08/2018	2,00	4,99	9,98
PRESUNTO MAGRO FATIADO	KG	01/08/2018	1,00	14,90	14,90
Total dos Itens					24,88
Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRAÇÃO SUPERMERCADO					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE BOVINA MOÍDA	KG	01/08/2018	4,00	14,79	59,16
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	01/08/2018	1,00	25,90	25,90
PÃO DE FORMA	PT	01/08/2018	2,00	3,99	7,98
Total dos Itens					93,04



Relação de Compras - Analítico

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

Página 54

Mês/Ano 8/2018

							Total Requisitante		117,92
Licitação: 01	DIRETA	5103	2018	Processo: 00006471	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 5315	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
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	01/08/2018	0,50	16,90	8,45
MELANCIA: VARIEDADE REDONDA GRAÚDA	KG	01/08/2018	4,50	1,69	7,61
Total dos Itens					16,06

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	01/08/2018	0,50	1,49	0,75
REPOLHO LISO EXTRA	KG	01/08/2018	1,50	1,49	2,24
BETERRABA EXTRA AA	KG	01/08/2018	1,00	2,49	2,49
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	01/08/2018	1,00	2,79	2,79
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	UN	01/08/2018	1,00	4,97	4,97
BRÓCOLIS NINJA EXTRA	KG	01/08/2018	1,00	4,50	4,50
MARACUJÁ	KG	01/08/2018	1,00	3,97	3,97
CHEIRO VERDE	MÇ	01/08/2018	1,00	2,99	2,99
PERA WILLIANS	KG	01/08/2018	1,00	7,97	7,97
COUVE-FLOR EXTRA	KG	01/08/2018	1,00	4,99	4,99
LARANJA: VARIEDADE PÊRA A	KG	01/08/2018	1,00	1,49	1,49
Total dos Itens					39,15

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	01/08/2018	2,00	3,79	7,58
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	01/08/2018	1,00	2,79	2,79
CENOURA EXTRA AA	KG	01/08/2018	1,00	1,49	1,49
MELÃO AMARELO	KG	01/08/2018	2,00	2,79	5,58



Relação de Compras - Analítico

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

Página 55

Mês/Ano 8/2018

MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	01/08/2018	2,00	5,89	11,78
MANGA TOMMY	KG	01/08/2018	1,50	2,99	4,49
ALFACE	MÇ	01/08/2018	1,00	2,49	2,49
BATATA INGLESA	KG	01/08/2018	1,00	0,69	0,69
BANANA NANICA	KG	01/08/2018	2,00	0,99	1,98
Total dos Itens					38,87
Total Requisitante					94,08

Licitação: 01 **DIRETA** 5104 2018 **Processo:** 00006720 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2710 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.041 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 264

Fornecedor: 00.662.270/0003-20 506452 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAXA DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO	UN	02/08/2018 09:13:23	1,00	90,09	90,09
Total dos Itens					90,09
Total Requisitante					90,09

Licitação: 01 **DIRETA** 5105 2018 **Processo:** 00006719 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2711 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 00.662.270/0003-20 506452 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAXA DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO	UN	02/08/2018 09:15:25	1,00	90,09	90,09
Total dos Itens					90,09
Total Requisitante					90,09

Licitação: 01 **DIRETA** 5106 2018 **Processo:** 00006146 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5386 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 18.666.607/0001-70 507136 PEDERLASER MESZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total



Relação de Compras - Analítico

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

Página 56

Mês/Ano 8/2018

CHAPA CORTADA E DOBRADA

PC

03/08/2018 10:05:38

1,00

240,80

240,80

Total dos Itens 240,80

Total Requisitante 240,80

Licitação: 01 **DIRETA** **5107** **2018** **Processo:** 00006067 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5359 **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
JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	03/08/2018 09:10:12	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** **5108** **2018** **Processo:** 00006065 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5360 **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
LAMPADA ESMAGADA	UN	03/08/2018 09:11:39	2,00	3,00	6,00
LAMPADA H4 / 12V	PC	03/08/2018 09:11:39	1,00	20,00	20,00
LÂMPADA 1034 / 12V	PC	03/08/2018 09:11:39	1,00	3,00	3,00
Total dos Itens					29,00
Total Requisitante					29,00

Licitação: 01 **DIRETA** **5109** **2018** **Processo:** 00005947 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5361 **Ano AF** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REPARO DO COMPRESSOR	PC	03/08/2018 09:12:34	1,00	49,00	49,00
Total dos Itens					49,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 57

Mês/Ano 8/2018

								Total Requisitante		49,00
Licitação: 01	DIRETA	5110	2018	Processo: 00063051	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	5362	Ano AF 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
10 X 40 X 1,50 - PARAFUSO	PC	03/08/2018 09:13:33	5,00	3,80	19,00
ARRUELA LISA PARAF. COLETOR ESCAPE	PC	03/08/2018 09:13:33	5,00	2,00	10,00
44 X 57 - ABRAÇADERA S/FIM 1.3/4 A 2.1/4	UN	03/08/2018 09:13:33	1,00	6,00	6,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01	DIRETA	5111	2018	Processo: 00006282	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	5363	Ano AF 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 80 AMPERES	PC	03/08/2018 09:14:31	1,00	350,00	350,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01	DIRETA	5113	2018	Processo: 00006225	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	5364	Ano AF 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE SETA	PC	03/08/2018 09:16:11	1,00	86,00	86,00
LAMPADA H7 / 12V	PC	03/08/2018 09:16:11	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					116,00
Total Requisitante					116,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 58

Mês/Ano 8/2018

Licitação: 01	DIRETA	5114	2018	Processo: 00006224	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 5365	Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.013 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 239

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOTOR VENTONHA	UN	03/08/2018 09:17:03	1,00	146,00	146,00
Total dos Itens					146,00
Total Requisitante					146,00

Licitação: 01	DIRETA	5115	2018	Processo: 00006160	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 5366	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
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 46 W 220 V E27	UN	03/08/2018 09:18:00	2,00	47,67	95,33
Total dos Itens					95,33
Total Requisitante					95,33

Licitação: 01	DIRETA	5116	2018	Processo: 00006229	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2749	Ano OS 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	03/08/2018 09:19:04	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	5117	2018	Processo: 00006189	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2750	Ano OS 2018

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

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 59

Mês/Ano 8/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	03/08/2018 09:20:19	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5118 2018 **Processo:** 00006228 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2751 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.013 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL N° 239

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	03/08/2018 09:21:03	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5119 2018 **Processo:** 00006251 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2769 **Ano OS** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONFECCIONAR SUPORTE COMPRESSOR DE AR	UN	03/08/2018 10:03:43	1,00	550,00	550,00
Total dos Itens					550,00
Total Requisitante					550,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5120 2018 **Processo:** 00006636 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2717 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 30.101.843/0001-45 508435 CAMARÃO COMUNICAÇÃO VISUAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA EM PVC 3MM ADESIVADA, MEDINDO (LxA) 180 X 110 CM	UN	02/08/2018 13:56:18	2,00	230,00	460,00
Total dos Itens					460,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 60

Mês/Ano 8/2018

								Total Requisitante		460,00
Licitação: 01	DIRETA	5121	2018	Processo: 00006679	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2718	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.014.002.011.000 PODER EXECUTIVO / UNIVESP										
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	02/08/2018 13:57:08	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens										50,00
Total Requisitante										50,00
Licitação: 01	DIRETA	5122	2018	Processo: 00006570	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2719	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
Fornecedor: 29.034.197/0001-61 508456 ARTE PINTURAS (TONI)										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 5 METROS						UN	02/08/2018 13:58:10	22,00	50,00	1.100,00
Total dos Itens										1.100,00
Total Requisitante										1.100,00
Licitação: 01	DIRETA	5123	2018	Processo: 00006576	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2720	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
Fornecedor: 29.034.197/0001-61 508456 ARTE PINTURAS (TONI)										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 5 METROS						UN	02/08/2018 13:58:52	10,00	50,00	500,00
Total dos Itens										500,00
Total Requisitante										500,00
Licitação: 01	DIRETA	5124	2018	Processo: 00006419	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2721	Ano OS	2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 61

Mês/Ano 8/2018

Unidade Administrativa: 002.010.002.002.000 PODER EXECUTIVO / LIBERDADE ASSISTIDA ESTADUAL

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PRESUNTO E QUEIJ O	UN	02/08/2018 13:59:55	370,00	2,50	925,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CHOCOLATE	KG	02/08/2018 13:59:55	44,00	15,80	695,20
Total dos Itens					1.620,20
Total Requisitante					1.620,20

Licitação: 01 DIRETA 5125 2018 Processo: 00006396 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 2722 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DE SOM	UN	02/08/2018 14:00:29	1,00	350,00	350,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01 DIRETA 5126 2018 Processo: 00006746 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 2723 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 400 X 70 CM	UN	02/08/2018 14:01:41	1,00	260,00	260,00
Total dos Itens					260,00
Total Requisitante					260,00

Licitação: 01 DIRETA 5127 2018 Processo: 00005912 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 5490 Ano AF 2018

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 62

Mês/Ano 8/2018

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELOGIO DE TEMPERATURA	PC	06/08/2018 10:52:22	1,00	110,00	110,00
PLUG	UN	06/08/2018 10:52:22	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 5128 2018 **Processo:** 00005923 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5489 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANTERNA GF 205	UN	06/08/2018 10:51:10	1,00	23,00	23,00
BUZINA	UN	06/08/2018 10:51:10	1,00	58,00	58,00
LAMPADA 1141 12 / 24V	UN	06/08/2018 10:51:10	2,00	3,00	6,00
FIO INSTALACAO AUTOS	PC	06/08/2018 10:51:10	6,00	2,00	12,00
LAMPADA H3 12V	PC	06/08/2018 10:51:10	2,00	20,00	40,00
LÂMPADA 1034 / 12V	PC	06/08/2018 10:51:10	2,00	3,00	6,00
RELE AUXILIAR	PC	06/08/2018 10:51:10	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					165,00
Total Requisitante					165,00

Licitação: 01 DIRETA 5129 2018 **Processo:** 00004847 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5488 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR DE RÉ	PC	06/08/2018 10:50:18	1,00	48,00	48,00
SIRENE DE RÉ	PC	06/08/2018 10:50:18	1,00	43,00	43,00
Total dos Itens					91,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 63

Mês/Ano 8/2018

							Total Requisitante		91,00	
Licitação: 01	DIRETA	5130	2018	Processo: 00005368	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	5487	Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.008.001.004.000 PODER EXECUTIVO / FUNILARIA E PINTURA

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO DE CORTE 10" X 1/8" X 5/8" (254 X 3,2 X 15,8 MM)	UN	06/08/2018 10:49:36	2,00	5,70	11,40
Total dos Itens					11,40
Total Requisitante					11,40

Licitação: 01	DIRETA	5131	2018	Processo: 00006277	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	5486	Ano AF 2018

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

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARRUELA LISA AL 3/8	PC	06/08/2018 10:48:36	8,00	0,10	0,80
BROCA AÇO RÁPIDO	UN	06/08/2018 10:48:36	1,00	19,90	19,90
PORCA SX 3/8"	PC	06/08/2018 10:48:36	8,00	0,13	1,04
BARRA ROSCADA 3/8	UN	06/08/2018 10:48:36	1,00	6,00	6,00
Total dos Itens					27,74
Total Requisitante					27,74

Licitação: 01	DIRETA	5132	2018	Processo: 00006274	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	5485	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
ROLAMENTO 6303	PC	06/08/2018 10:47:42	1,00	20,00	20,00
POLIA DO ESTICADOR DA COR	UN	06/08/2018 10:47:42	1,00	89,00	89,00
Total dos Itens					109,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 64

Mês/Ano 8/2018

							Total Requisitante		109,00		
Licitação: 01	DIRETA	5133	2018	Processo: 00006322	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	5484	Ano AF	2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.035 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO AGRALE 13.000 Nº. 298

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	06/08/2018 10:46:32	2,00	3,33	6,66
LANTERNA GF - 173	PC	06/08/2018 10:46:32	1,00	46,50	46,50
LAMPADA H4 / 24V	UN	06/08/2018 10:46:32	1,00	35,05	35,05
Total dos Itens					88,21
Total Requisitante					88,21

Licitação: 01	DIRETA	5134	2018	Processo: 00006241	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	5483	Ano AF	2018

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALVULA PEDAL	PC	06/08/2018 10:45:24	1,00	320,00	320,00
MANGUEIRA	M	06/08/2018 10:45:24	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					380,00
Total Requisitante					380,00

Licitação: 01	DIRETA	5135	2018	Processo: 00006221	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	5482	Ano AF	2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAR DE BUZINA	PC	06/08/2018 10:44:26	1,00	86,00	86,00
LAMPADA 1141 12 / 24V	UN	06/08/2018 10:44:26	2,00	3,00	6,00
LÂMPADA 1034 / 12V	PC	06/08/2018 10:44:26	1,00	3,00	3,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 65

Mês/Ano 8/2018

LENTE GF-20

UN

06/08/2018 10:44:26 2,00

19,50

39,00

Total dos Itens 134,00

Total Requisitante 134,00

Licitação: 01 **DIRETA** **5136** **2018** **Processo:** 00006223 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5481 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FIO INSTALACAO AUTOS	PC	06/08/2018 10:43:27	10,00	2,60	26,00
RELE AUXILIAR	PC	06/08/2018 10:43:27	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					46,00
Total Requisitante					46,00

Licitação: 01 **DIRETA** **5137** **2018** **Processo:** 00006220 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5480 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.062 **PODER EXECUTIVO / MITSUBISHI L 200 Nº. 350**

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO LUBRIFICANTE PSL-327	UN	06/08/2018 10:42:39	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 **DIRETA** **5138** **2018** **Processo:** 00006152 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5479 **Ano AF** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PIVO EMBREAGEM MERCEDES	PC	06/08/2018 10:10:46	2,00	8,00	16,00
REGULADOR EMBREAG. MB 1113	PC	06/08/2018 10:10:46	1,00	29,00	29,00
01302X - RETENTOR	UN	06/08/2018 10:10:46	1,00	24,00	24,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 66

Mês/Ano 8/2018

										Total dos Itens	69,00
										Total Requisitante	69,00
Licitação: 01	DIRETA	5139	2018	Processo: 00005917	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	5478	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.003 PODER EXECUTIVO / FORD F-750 Nº 09											
Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
PLACA DIODO						PC	06/08/2018 10:09:43	1,00	96,00		96,00
AUTOMATICO						PC	06/08/2018 10:09:43	1,00	110,00		110,00
										Total dos Itens	206,00
										Total Requisitante	206,00
Licitação: 01	DIRETA	5140	2018	Processo: 00006281	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	2862	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.061 PODER EXECUTIVO / TRATOR ESTEIRA 1150L CASE Nº. 343											
Fornecedor: 10.561.765/0001-54 503256 BIG SOM											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CONCERTO AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO						UN	06/08/2018 10:08:55	1,00	195,00		195,00
										Total dos Itens	195,00
										Total Requisitante	195,00
Licitação: 01	DIRETA	5141	2018	Processo: 00006231	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	2800	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.005 PODER EXECUTIVO / FORD F-600 Nº 37											
Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS						UN	03/08/2018 13:36:53	1,00	120,00		120,00
										Total dos Itens	120,00
										Total Requisitante	120,00
Licitação: 01	DIRETA	5142	2018	Processo: 00006253	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	2799	Ano OS	2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 67

Mês/Ano 8/2018

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	03/08/2018 13:35:49	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01	DIRETA	5143	2018	Processo: 00006158	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	2798	Ano OS	2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.046 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO TECTOR ATTACK Nº.336

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA SERVIÇO DE CABEÇOTE	UN	03/08/2018 13:35:05	1,00	580,00	580,00
Total dos Itens					580,00
Total Requisitante					580,00

Licitação: 01	DIRETA	5144	2018	Processo: 00006233	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	2797	Ano OS	2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	03/08/2018 13:34:16	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	5145	2018	Processo: 00006234	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	2796	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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 68

Mês/Ano 8/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	03/08/2018 13:17:54	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5146 2018 **Processo:** 00006250 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2795 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.030 PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 1517 Nº 234

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	03/08/2018 13:16:41	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5147 2018 **Processo:** 00006212 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2881 **Ano OS** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	06/08/2018 11:09:28	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5148 2018 **Processo:** 00006150 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2880 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONCERTO DE RADIADOR	UN	06/08/2018 11:07:53	1,00	320,00	320,00
Total dos Itens					320,00
Total Requisitante					320,00



Licitação: 01	DIRETA	5149	2018	Processo: 00006235	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2878	Ano OS 2018

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Licitação: 01	DIRETA	5150	2018	Processo: 00005951	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2910	Ano OS 2018

Fornecedor: 22.863.018/0001-50 003620 BORRACHARIA DE SANTELMO

Licitação: 01	DIRETA	5151	2018	Processo: 00005953	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2875	Ano OS 2018

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Licitação: 01	DIRETA	5152	2018	Processo: 00005993	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2874	Ano OS 2018

Fornecedor: 00.748.738/0001-31 001909 CARDANS RONDON



Relação de Compras - Analítico

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

Página 70

Mês/Ano 8/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARCAÇA DIANTEIRA TRATOR (SERVIÇO RECUPERAÇÃO DE OLHAL)	UN	06/08/2018 11:03:19	4,00	580,00	2.320,00
Total dos Itens					2.320,00
Total Requisitante					2.320,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5153 2018 **Processo:** 00005992 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2873 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.043 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 187

Fornecedor: 08.037.595/0001-61 501462 BOLONHA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO EM BOMBA INJETORA	UN	06/08/2018 11:02:21	1,00	300,00	300,00
TIRAR E COLOCAR BOMBA INJETORA	UN	06/08/2018 11:02:21	1,00	200,00	200,00
SERVIÇO REGULAGEM DE BICOS INJETORES	UN	06/08/2018 11:02:21	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					620,00
Total Requisitante					620,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5154 2018 **Processo:** 00005911 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2872 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	06/08/2018 11:01:23	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5155 2018 **Processo:** 00005890 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2871 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONERTO PNEU	UN	06/08/2018 11:00:25	5,00	37,00	185,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 71

Mês/Ano 8/2018

DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU

UN

06/08/2018 11:00:25 1,00

150,00

150,00

Total dos Itens 335,00

Total Requisitante 335,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5156 2018 **Processo:** 00005891 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2870 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	06/08/2018 10:59:35	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5157 2018 **Processo:** 00005892 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2869 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.043 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLLO VOLARE Nº 187

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	06/08/2018 10:58:46	2,00	35,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5158 2018 **Processo:** 00005893 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2868 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	06/08/2018 10:57:53	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5159 2018 **Processo:** 00005894 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2867 **Ano OS** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 72

Mês/Ano 8/2018

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	06/08/2018 10:57:06	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01	DIRETA	5160	2018	Processo: 00005896	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	2866	Ano OS	2018

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	06/08/2018 10:56:08	1,00	50,00	50,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	06/08/2018 10:56:08	2,00	25,00	50,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01	DIRETA	5161	2018	Processo: 00005897	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	2865	Ano OS	2018

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	06/08/2018 10:55:10	1,00	310,00	310,00
Total dos Itens					310,00
Total Requisitante					310,00

Licitação: 01	DIRETA	5162	2018	Processo: 00005898	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	2864	Ano OS	2018

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 73

Mês/Ano 8/2018

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	06/08/2018 10:54:16	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 5163 2018 **Processo:** 00005904 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2863 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	06/08/2018 10:53:14	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 5164 2018 **Processo:** 00005905 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2901 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONCERTO DO MOTOR DE PARTIDA	UN	06/08/2018 11:30:59	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 5165 2018 **Processo:** 00005870 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2900 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.035 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO AGRAL 13.000 Nº. 298

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TROCA PNEU (DIVERSOS)	UN	06/08/2018 11:30:09	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 74

Mês/Ano 8/2018

							Total Requisitante		20,00	
Licitação: 01	DIRETA	5166	2018	Processo: 00005866	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2899	Ano OS	2018

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	06/08/2018 11:29:20	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01	DIRETA	5167	2018	Processo: 00005932	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2898	Ano OS	2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.046 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO TECTOR ATTACK Nº.336

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	06/08/2018 11:28:32	4,00	25,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01	DIRETA	5168	2018	Processo: 00005933	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2897	Ano OS	2018

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	06/08/2018 11:27:34	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	5169	2018	Processo: 00005934	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2896	Ano OS	2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.023 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº163



Relação de Compras - Analítico

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

Página 75

Mês/Ano 8/2018

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	06/08/2018 11:26:28	2,00	40,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 5170 2018 **Processo:** 00005930 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2895 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	06/08/2018 11:24:56	1,00	720,00	720,00
Total dos Itens					720,00
Total Requisitante					720,00

Licitação: 01 DIRETA 5171 2018 **Processo:** 00005004 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2894 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.031 PODER EXECUTIVO / TRITURADOR/PICADOR DE GALHOS Nº.274

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	06/08/2018 11:23:57	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 5172 2018 **Processo:** 00005008 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2893 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.019 PODER EXECUTIVO / VW 16-170 Nº 134

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	06/08/2018 11:23:02	1,00	40,00	40,00
SERVIÇO DE CONCERTO DO ALTERNADOR	UN	06/08/2018 11:23:02	1,00	60,00	60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 76

Mês/Ano 8/2018

										Total dos Itens	100,00
										Total Requisitante	100,00
Licitação: 01	DIRETA	5173	2018	Processo: 00005019	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	2902	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	06/08/2018 11:31:45	1,00	85,00		85,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU						UN	06/08/2018 11:31:45	2,00	45,00		90,00
										Total dos Itens	175,00
										Total Requisitante	175,00
Licitação: 01	DIRETA	5174	2018	Processo: 00005046	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	2892	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.009				PODER EXECUTIVO / ESTEIRA AD-7-B FIAT Nº. 57							
Fornecedor: 57.552.028/0001-59				000509 BERMAC							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MÃO DE OBRA						UN	06/08/2018 11:22:13	1,00	170,00		170,00
										Total dos Itens	170,00
										Total Requisitante	170,00
Licitação: 01	DIRETA	5175	2018	Processo: 00005045	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	2891	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.018				PODER EXECUTIVO / TRATOR M. FEGUNSON 265 Nº 110							
Fornecedor: 57.552.028/0001-59				000509 BERMAC							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MÃO DE OBRA						UN	06/08/2018 11:21:20	1,00	225,00		225,00
										Total dos Itens	225,00
										Total Requisitante	225,00
Licitação: 01	DIRETA	5176	2018	Processo: 00005076	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	2890	Ano OS	2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 77

Mês/Ano 8/2018

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	06/08/2018 11:17:34	1,00	50,00	50,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	06/08/2018 11:17:34	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 5177 2018 Processo: 00005561 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 2889 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	06/08/2018 11:16:29	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 5178 2018 Processo: 00005560 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 2888 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.019 PODER EXECUTIVO / VW 16-170 Nº 134

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	06/08/2018 11:15:35	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 5179 2018 Processo: 00005069 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 2887 Ano OS 2018

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 78

Mês/Ano 8/2018

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	06/08/2018 11:14:40	5,00	38,00	190,00
Total dos Itens					190,00
Total Requisitante					190,00

Licitação: 01 DIRETA 5180 2018 **Processo:** 00005388 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2886 **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	06/08/2018 11:13:59	1,00	320,00	320,00
Total dos Itens					320,00
Total Requisitante					320,00

Licitação: 01 DIRETA 5181 2018 **Processo:** 00005075 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2885 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	06/08/2018 11:13:02	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 5182 2018 **Processo:** 00005073 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2884 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	06/08/2018 11:12:07	2,00	275,00	550,00
Total dos Itens					550,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 79

Mês/Ano 8/2018

								Total Requisitante		550,00
Licitação: 01	DIRETA	5183	2018	Processo: 00004957	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	2883	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						UN	06/08/2018 11:11:06	1,00	360,00	360,00
						Total dos Itens				360,00
						Total Requisitante				360,00
Licitação: 01	DIRETA	5184	2018	Processo: 00005264	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	2882	Ano OS 2018
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.035				PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO AGRAL 13.000 Nº. 298						
Fornecedor: 46.189.684/0001-12				000479 RADIADORES ROSSI						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONSERTO DE RADIADOR						UN	06/08/2018 11:10:19	1,00	240,00	240,00
						Total dos Itens				240,00
						Total Requisitante				240,00
Licitação: 01	DIRETA	5185	2018	Processo: 00004963	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	2909	Ano OS 2018
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.005				PODER EXECUTIVO / FORD F-600 Nº 37						
Fornecedor: 12.404.880/0001-40				504039 TITO FREIOS						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MOLEJO						UN	06/08/2018 13:19:45	1,00	60,00	60,00
SERVIÇO MANUTENÇÃO RODA DIANTEIRA						UN	06/08/2018 13:19:45	2,00	40,00	80,00
SERVIÇO TROCAR BUCHA AMORTECEDOR						UN	06/08/2018 13:19:45	1,00	20,00	20,00
						Total dos Itens				160,00
						Total Requisitante				160,00
Licitação: 01	DIRETA	5186	2018	Processo: 00005690	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	2908	Ano OS 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 80

Mês/Ano 8/2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.011 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº64

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	06/08/2018 13:19:04	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01	DIRETA	5187	2018	Processo: 00005614	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	2907	Ano OS	2018

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

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	06/08/2018 13:18:25	1,00	1.760,00	1.760,00
Total dos Itens					1.760,00
Total Requisitante					1.760,00

Licitação: 01	DIRETA	5188	2018	Processo: 00005514	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	2906	Ano OS	2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DO MOTOR DE PARTIDA	UN	06/08/2018 13:17:08	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	5189	2018	Processo: 00005509	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	2905	Ano OS	2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 81

Mês/Ano 8/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DO MOTOR DE PARTIDA	UN	06/08/2018 13:16:15	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5190 2018 **Processo:** 00005513 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2904 **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	06/08/2018 13:15:23	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5191 2018 **Processo:** 00006317 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2903 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.035 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO AGRAL 13.000 Nº. 298

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	06/08/2018 13:14:24	1,00	165,00	165,00
Total dos Itens					165,00
Total Requisitante					165,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5192 2018 **Processo:** 00005991 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5502 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.043 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLLO VOLARE Nº 187

Fornecedor: 08.037.595/0001-61 501462 BOLONHA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLETES 2.460.300.005	PC	06/08/2018 11:32:39	4,00	28,00	112,00
ARRASTADOR 2.460.140.021	PC	06/08/2018 11:32:39	1,00	623,00	623,00
CAME DO COMANDO - 1.466.110.657	PC	06/08/2018 11:32:39	1,00	607,00	607,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 82

Mês/Ano 8/2018

PISTÃO AVANÇO - 1.463.104.657	PC	06/08/2018 11:32:39	1,00	169,00	169,00
1.466.100.396 - EIXO DE ACIONAMENTO = 405	PC	06/08/2018 11:32:39	1,00	608,00	608,00
1.460.503.304 - MEMBRANA BATENTE	PC	06/08/2018 11:32:39	1,00	26,00	26,00
2.463.452.001 - BUJÃO ROSCADO	PC	06/08/2018 11:32:39	1,00	97,00	97,00
F.000.461.409 JOGO DE REP	UN	06/08/2018 11:32:39	1,00	63,00	63,00
F.000.461.044 CARCACA	UN	06/08/2018 11:32:39	1,00	810,00	810,00
2.437.010.075 - BICO INJETOR	UN	06/08/2018 11:32:39	4,00	227,00	908,00
1.467.030.308 - BOMBA ALIMENTADORA =303 =304	UN	06/08/2018 11:32:39	1,00	171,00	171,00
ARR.9C - JOGO ARRUELA 9MM	JG	06/08/2018 11:32:39	1,00	12,00	12,00
2.463.100.002 - PINO	PC	06/08/2018 11:32:39	4,00	20,00	80,00
1.468.334.870 - CORPO DISTRIBUIDOR	UN	06/08/2018 11:32:39	1,00	1.028,00	1.028,00
1.463.219.304 - HASTE	UN	06/08/2018 11:32:39	1,00	43,00	43,00
F.002.D13.640 - VÁLVULA ELETROMAGNÉTICA	UN	06/08/2018 11:32:39	1,00	117,00	117,00
R7701751C1 - BOMBA ALIMENTADORA	UN	06/08/2018 11:32:39	1,00	215,00	215,00

Total dos Itens 5.689,00

Total Requisitante 5.689,00

Licitação: 01 DIRETA 5193 2018 Processo: 00006499 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 5332 Ano AF 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABRACADEIRA MANGUEIRA	PC	02/08/2018 15:08:57	2,00	1,50	3,00
Total dos Itens					3,00
Total Requisitante					3,00

Licitação: 01 DIRETA 5194 2018 Processo: 00006510 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 5333 Ano AF 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 83

Mês/Ano 8/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	02/08/2018 15:09:35	2,00	59,00	118,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	02/08/2018 15:09:35	2,00	219,00	438,00
KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	02/08/2018 15:09:35	2,00	59,00	118,00
AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	02/08/2018 15:09:35	2,00	155,00	310,00
Total dos Itens					984,00
Total Requisitante					984,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5195 2018 **Processo:** 00006551 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5334 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.013 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 239

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO FREIO VENTILADO	PC	02/08/2018 15:10:06	2,00	46,50	93,00
JOGO DE PASTILHA	PC	02/08/2018 15:10:06	1,00	24,50	24,50
Total dos Itens					117,50
Total Requisitante					117,50

Licitação: 01 **DIRETA** 5196 2018 **Processo:** 00006516 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2726 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 09.455.850/0001-59 504307 ABARR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE INTERNAÇÃO EM CLÍNICA DE REABILITAÇÃO E TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA DE ADOLESCENTE FEMININO.	UN	02/08/2018 15:10:39	2,00	1.650,00	3.300,00
Total dos Itens					3.300,00
Total Requisitante					3.300,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5197 2018 **Processo:** 00006520 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2727 **Ano OS** 2018

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 84

Mês/Ano 8/2018

Fornecedor: 00.331.788/0062-30 507419 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL	UN	02/08/2018 15:11:11	4,00	250,00	1.000,00
Total dos Itens					1.000,00
Total Requisitante					1.000,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5198 2018 **Processo:** 00006754 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5335 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.002 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER VERM. Nº. 255

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE JUNTA SUPERIOR CABEÇOTE	JG	02/08/2018 15:11:44	1,00	102,70	102,70
Total dos Itens					102,70
Total Requisitante					102,70

Licitação: 01 **DIRETA** 5199 2018 **Processo:** 00005217 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5367 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE AR	PC	03/08/2018 09:48:27	2,00	40,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5200 2018 **Processo:** 00005708 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5368 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.007.000 PODER EXECUTIVO / UBS VANGLÓRIA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA DE JARDIM 25 METROS COM ESGUICHO E ENGATE	UN	03/08/2018 09:49:17	1,00	47,50	47,50
Total dos Itens					47,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 85

Mês/Ano 8/2018

								Total Requisitante		47,50	
Licitação: 01	DIRETA	5201	2018	Processo: 00006537	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	5371	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER											
Fornecedor: 13.980.779/0001-09 506154 FURLAN DOCE E FESTA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
FORMINHA PARA DOCE Nº 6						PT	03/08/2018 09:52:41	6,00	1,10		6,60
										Total dos Itens	6,60
										Total Requisitante	6,60
Licitação: 01	DIRETA	5202	2018	Processo: 00006254	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	5369	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA											
Fornecedor: 06.082.170/0001-49 001278 EAGLES STAR											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
TOALHEIRO BOBINA COM ALAVANCA E SISTEMA PUXE/CORTE DE PAPEL, COR BRANCO						UN	03/08/2018 09:50:58	10,00	125,00		1.250,00
										Total dos Itens	1.250,00
Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
LIXEIRA PLÁSTICA 15 LTS COM TAMPA E PEDAL						UN	03/08/2018 09:52:04	10,00	38,90		389,00
										Total dos Itens	389,00
										Total Requisitante	1.639,00
Licitação: 01	DIRETA	5203	2018	Processo: 00006587	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	2761	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.014.001.011.000 PODER EXECUTIVO / EMEI GUILHERMINA FARIA - CIDADE NOV											
Fornecedor: 25.205.317/0001-95 507977 MULTI CALHAS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CONDUTOR PARA CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO						UN	03/08/2018 09:53:12	1,00	1.050,00		1.050,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 86

Mês/Ano 8/2018

							Total dos Itens		1.050,00		
							Total Requisitante		1.050,00		
Licitação: 01	DIRETA	5204	2018	Processo: 00006756	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2762	Ano OS	2018	

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 08.722.105/0001-66 502907 SERRALHERIA DI CHIARI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONERTO DE PORTÃO	UN	03/08/2018 09:53:45	1,00	550,00	550,00
Total dos Itens					550,00
Total Requisitante					550,00

Licitação: 01	DIRETA	5205	2018	Processo: 00006732	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 5420	Ano AF	2018	

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.020 PODER EXECUTIVO / VIBRO-ACABADORA DE ASFALTO Nº 236

Fornecedor: 66.524.414/0001-28 003104 MASSOCA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HS 329 COLA TRAVANTE	TB	03/08/2018 14:54:24	2,00	12,31	24,62
PARAFUSO 3/4 X 4	UN	03/08/2018 14:54:24	2,00	3,11	6,22
PARAFUSO ACO 1/2 X 2	PC	03/08/2018 14:54:24	8,00	1,18	9,44
PORCA 7/8"	PC	03/08/2018 14:54:24	1,00	1,99	1,99
RETENTOR	UN	03/08/2018 14:54:24	20,00	44,90	898,00
PORCA SX 7/16	PC	03/08/2018 14:54:24	4,00	0,38	1,52
PARAFUSO 7/16 X 1	UN	03/08/2018 14:54:24	8,00	0,50	4,00
ENGRAXADEIRA	PC	03/08/2018 14:54:24	6,00	2,40	14,40
ENGRAXADEIRA 1/4 RETA	KG	03/08/2018 14:54:24	1,00	1,80	1,80
PORCA 1/2 "	PC	03/08/2018 14:54:24	1,00	0,47	0,47
3B4508 - ARRUELA PRESSÃO 1/2"	UN	03/08/2018 14:54:24	38,00	0,30	11,40
PARAFUSO 1/2 X 1.3/4	UN	03/08/2018 14:54:24	16,00	1,61	25,76
PARAFUSO 1/2 X 1.1/4	UN	03/08/2018 14:54:24	4,00	0,82	3,28



Relação de Compras - Analítico

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

Página 87

Mês/Ano 8/2018

32206 - ROLAMENTO	UN	03/08/2018 14:54:24	6,00	29,50	177,00
32209 - ROLAMENTO	UN	03/08/2018 14:54:24	4,00	34,99	139,96
PF2065150 - PARAFUSO	UN	03/08/2018 14:54:24	1,00	6,75	6,75
067957 - CHAPA GROSSA 1/2"	UN	03/08/2018 14:54:24	6,00	393,00	2.358,00
EIXO ROLETE INFERIOR	UN	03/08/2018 14:54:24	5,00	214,00	1.070,00
ANEL R.I.	UN	03/08/2018 14:54:24	20,00	1,96	39,20

Total dos Itens 4.793,81

Total Requisitante 4.793,81

Licitação: 01 **DIRETA** 5206 2018 **Processo:** 00006750 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2744 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.002.010.000 PODER EXECUTIVO / EMEF NIVALDO DIAS DE SOUZA

Fornecedor: 60.985.017/0001-77 503601 CREA SÃO PAULO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE ART	UN	03/08/2018 08:28:15	1,00	82,94	82,94
Total dos Itens					82,94
Total Requisitante					82,94

Licitação: 01 **DIRETA** 5207 2018 **Processo:** 00006568 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2842 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.011 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº64

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	03/08/2018 14:39:02	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5208 2018 **Processo:** 00003337 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5409 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 88

Mês/Ano 8/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADESIVO DE CONTATO USO UNIVERSAL (BRASCOPLAST) - TUBO 75 GR.	TB	03/08/2018 14:41:34	1,00	4,55	4,55
Total dos Itens					4,55
Total Requisitante					4,55

Licitação: 01 DIRETA 5209 2018 Processo: 00003338 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 5410 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO DE PVC BRANCO ESGOTO	BA	03/08/2018 14:42:49	1,00	4,00	4,00
Total dos Itens					4,00
Total Requisitante					4,00

Licitação: 01 DIRETA 5210 2018 Processo: 00003339 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 5421 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COTOVELO PVC ESGOTO 1 1/2"	UN	03/08/2018 14:56:18	1,00	5,55	5,55
COTOVELO PVC ESGOTO 40 MM	UN	03/08/2018 14:56:18	2,00	1,39	2,78
BUCHA DE REDUÇÃO EM PVC LL LONGA ÁGUA FRIA 1" 1/2 X 1/2	UN	03/08/2018 14:56:18	2,00	3,15	6,30
SIFÃO UNIVERSAL 1 1/2"	UN	03/08/2018 14:56:18	2,00	5,00	10,00
TORNEIRA PARA JARDIM 1/2" CROMADA COM BICO	UN	03/08/2018 14:56:18	1,00	25,61	25,61
Total dos Itens					50,24
Total Requisitante					50,24

Licitação: 01 DIRETA 5211 2018 Processo: 00006542 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 5422 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

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 89

Mês/Ano 8/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO	PC	03/08/2018 14:58:26	1,00	29,30	29,30
LAMPADA 1141 12 / 24V	UN	03/08/2018 14:58:26	2,00	3,00	6,00
LAMPADA 67 12V / 24V	PC	03/08/2018 14:58:26	1,00	3,00	3,00
REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	03/08/2018 14:58:26	1,00	40,60	40,60
LENTE GF - 45	PC	03/08/2018 14:58:26	2,00	18,90	37,80
ROTOR	PC	03/08/2018 14:58:26	1,00	112,90	112,90
ROLAMENTO ALTERNADOR	UN	03/08/2018 14:58:26	1,00	28,60	28,60
Total dos Itens					258,20
Total Requisitante					258,20

Licitação: 01 **DIRETA** 5212 2018 **Processo:** 00006538 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5423 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.023 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº163

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOTOR DE PARTIDA	PC	03/08/2018 14:59:49	1,00	250,00	250,00
POLIA ALTERNADOR	PC	03/08/2018 14:59:49	1,00	84,60	84,60
ROLAMENTO	UN	03/08/2018 14:59:49	1,00	18,60	18,60
ROLAMENTO ALTERNADOR	UN	03/08/2018 14:59:49	1,00	23,40	23,40
Total dos Itens					376,60
Total Requisitante					376,60

Licitação: 01 **DIRETA** 5213 2018 **Processo:** 00006535 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5424 **Ano AF** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA 1141 12 / 24V	UN	03/08/2018 15:01:12	1,00	3,00	3,00
LAMPADA H4 / 12V	PC	03/08/2018 15:01:12	1,00	20,00	20,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 90

Mês/Ano 8/2018

CHAVE DE LUZ

UN

03/08/2018 15:01:12 1,00

44,80

44,80

Total dos Itens 67,80

Total Requisitante 67,80

Licitação: 01 **DIRETA** 5214 2018 **Processo:** 00006533 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5425 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.056 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº.138

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA 1034 / 12V	PC	03/08/2018 15:02:14	1,00	3,00	3,00
PORTA FUSIVEL	UN	03/08/2018 15:02:14	1,00	3,50	3,50
Total dos Itens					6,50
Total Requisitante					6,50

Licitação: 01 **DIRETA** 5215 2018 **Processo:** 00006532 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5426 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.019 PODER EXECUTIVO / VW 16-170 Nº 134

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO COLUNA DE DIREÇÃO	PC	03/08/2018 15:03:07	1,00	75,00	75,00
Total dos Itens					75,00
Total Requisitante					75,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5216 2018 **Processo:** 00006531 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2848 **Ano OS** 2018

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

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	03/08/2018 15:09:14	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 91

Mês/Ano 8/2018

Licitação: 01	DIRETA	5217	2018	Processo: 00006529	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2849	Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

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	03/08/2018 15:10:49	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01	DIRETA	5218	2018	Processo: 00006528	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2850	Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.023 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº163

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	03/08/2018 15:12:16	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01	DIRETA	5219	2018	Processo: 00006526	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2851	Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.056 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº.138

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	03/08/2018 15:21:50	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	5220	2018	Processo: 00006525	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2852	Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.019 PODER EXECUTIVO / VW 16-170 Nº 134

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 92

Mês/Ano 8/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	03/08/2018 15:22:59	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5221 2018 **Processo:** 00006442 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5885 **Ano AF** 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
PARAFUSO SEXTAVADO AÇO 7/8" X 3.1/2"	UN	15/08/2018 11:04:57	2,00	8,55	17,10
PORCA TRAVANTE 7/8"	UN	15/08/2018 11:04:57	2,00	4,30	8,60
Total dos Itens					25,70
Total Requisitante					25,70

Licitação: 01 **DIRETA** 5222 2018 **Processo:** 00006464 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5428 **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
ARRUELA	UN	03/08/2018 15:24:56	1,00	19,50	19,50
Total dos Itens					19,50
Total Requisitante					19,50

Licitação: 01 **DIRETA** 5223 2018 **Processo:** 00006423 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5429 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.030 PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 1517 Nº 234

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARREBITE	UN	03/08/2018 15:25:51	2,00	2,00	4,00
MOLA MESTRE 512 - 1ª	PC	03/08/2018 15:25:51	1,00	240,00	240,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 93

Mês/Ano 8/2018

BUCHA MOLA SILÊNCIOSA	PC	03/08/2018 15:25:51	3,00	30,00	90,00
MOLA DIANTEIRA 512 - 3º	PC	03/08/2018 15:25:51	1,00	193,00	193,00
PINO DE CENTRO	PC	03/08/2018 15:25:51	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					537,00
Total Requisitante					537,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5224 2018 **Processo:** 00006415 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2845 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.030 PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 1517 Nº 234

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MOLEJO	UN	03/08/2018 15:04:17	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5225 2018 **Processo:** 00005879 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2846 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	03/08/2018 15:06:46	2,00	15,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5226 2018 **Processo:** 00006429 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2847 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.001.004.002.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DO CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 10.971.305/0001-02 506420 OLIVA FUNILARIA E PINTURA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE POLIMENTO, CRISTALIZAÇÃO E PINTURA DE VEÍCULO	UN	03/08/2018 15:08:00	1,00	900,00	900,00
Total dos Itens					900,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 94

Mês/Ano 8/2018

							Total Requisitante		900,00		
Licitação: 01	DIRETA	5227	2018	Processo: 00006642	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	5430	Ano AF	2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA ESMAGADA	UN	03/08/2018 15:40:35	1,00	3,00	3,00
LAMPADA H7 / 12V	PC	03/08/2018 15:40:35	1,00	30,00	30,00
LAMPADA H1 / 12V	PC	03/08/2018 15:40:35	1,00	20,00	20,00
LÂMPADA 1034 / 12V	PC	03/08/2018 15:40:35	1,00	3,00	3,00
Total dos Itens					56,00
Total Requisitante					56,00

Licitação: 01	DIRETA	5228	2018	Processo: 00006425	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	5461	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
FECHADURA TIPO TAMBOR	UN	06/08/2018 08:30:48	1,00	48,00	48,00
Total dos Itens					48,00
Total Requisitante					48,00

Licitação: 01	DIRETA	5229	2018	Processo: 00006504	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	5462	Ano AF	2018

Unidade Administrativa: 002.008.001.004.000 PODER EXECUTIVO / FUNILARIA E PINTURA

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESCOVA DE AÇO MANUAL COM CABO	UN	06/08/2018 08:32:22	2,00	5,50	11,00
Total dos Itens					11,00
Total Requisitante					11,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 95

Mês/Ano 8/2018

Licitação: 01	DIRETA	5230	2018	Processo: 00006583	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2859	Ano OS	2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	06/08/2018 08:33:29	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	5231	2018	Processo: 00006656	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 5463	Ano AF	2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COMUTADOR	PC	06/08/2018 08:34:36	1,00	58,00	58,00
CILINDRO	UN	06/08/2018 08:34:36	1,00	86,00	86,00
Total dos Itens					144,00
Total Requisitante					144,00

Licitação: 01	DIRETA	5232	2018	Processo: 00006653	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 5464	Ano AF	2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.011 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº64

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA 1141 12 / 24V	UN	06/08/2018 08:35:55	2,00	3,00	6,00
LENTE GF 016	PC	06/08/2018 08:35:55	2,00	9,50	19,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01	DIRETA	5233	2018	Processo: 00006635	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 5465	Ano AF	2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 96

Mês/Ano 8/2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PALHETA	PR	06/08/2018 08:37:23	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 5234 2018 **Processo:** 00006573 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2860 **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	06/08/2018 08:38:23	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 5235 2018 **Processo:** 00006705 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5466 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.019.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO A

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	06/08/2018 08:39:31	1,00	17,70	17,70
VELA IGNIÇÃO	PC	06/08/2018 08:39:31	1,00	18,00	18,00
FILTRO DE AR	UN	06/08/2018 08:39:31	1,00	17,65	17,65
JUNTA DE VÁLVULA	UN	06/08/2018 08:39:31	1,00	5,85	5,85
TAMPA DA PARTIDA	UN	06/08/2018 08:39:31	1,00	173,40	173,40
REPARO CARBURADOR	UN	06/08/2018 08:39:31	1,00	77,00	77,00
Total dos Itens					309,60
Total Requisitante					309,60

Licitação: 01 DIRETA 5236 2018 **Processo:** 00006704 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5467 **Ano AF** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 97

Mês/Ano 8/2018

Unidade Administrativa: 002.019.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO A

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	06/08/2018 08:40:46	1,00	21,22	21,22
FILTRO DE AR	UN	06/08/2018 08:40:46	1,00	34,80	34,80
TAMPA FILTRO	PC	06/08/2018 08:40:46	1,00	86,68	86,68
REPARO CARBURADOR	UN	06/08/2018 08:40:46	1,00	116,21	116,21
VELA IGNIÇÃO	UN	06/08/2018 08:40:46	1,00	18,00	18,00
COROA	PC	06/08/2018 08:40:46	1,00	72,96	72,96
CORRENTE PARA MOTOSSERRA 40 CM COM 60 DENTES	UN	06/08/2018 08:40:46	1,00	101,64	101,64
PRISIONEIRO	UN	06/08/2018 08:40:46	2,00	45,88	91,76
PORCA	UN	06/08/2018 08:40:46	2,00	14,08	28,16
MANIPULO PARTIDA	UN	06/08/2018 08:40:46	1,00	54,72	54,72
TAMPA DO TANQUE	UN	06/08/2018 08:40:46	1,00	24,32	24,32
Total dos Itens					650,47
Total Requisitante					650,47

Licitação: 01 **DIRETA** 5237 2018 **Processo:** 00006703 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5419 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.019.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO A

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOTO SERRA	UN	03/08/2018 14:53:06	2,00	1.346,50	2.693,00
Total dos Itens					2.693,00
Total Requisitante					2.693,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5238 2018 **Processo:** 00006560 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5468 **Ano AF** 2018

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 98

Mês/Ano 8/2018

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO DE DESBASTE 7"	UN	06/08/2018 08:41:51	1,00	23,50	23,50
Total dos Itens					23,50
Total Requisitante					23,50

Licitação: 01 DIRETA 5239 2018 **Processo:** 00006536 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5469 **Ano AF** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INDUZIDO DA PARTIDA	PC	06/08/2018 08:43:14	1,00	192,20	192,20
AUTOMATICO	PC	06/08/2018 08:43:14	1,00	116,40	116,40
RELE AUXILIAR	PC	06/08/2018 08:43:14	1,00	16,80	16,80
BUCHA (LADO COLETOR) MOTOR DE PARTIDA	UN	06/08/2018 08:43:14	2,00	8,00	16,00
PORTA ESCOVA PARTIDA	UN	06/08/2018 08:43:14	1,00	36,80	36,80
Total dos Itens					378,20
Total Requisitante					378,20

Licitação: 01 DIRETA 5240 2018 **Processo:** 00006751 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5403 **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
AQUECEDOR DE ÁGUA TIPO DUCHA DE CABELEREIRO	UN	03/08/2018 10:52:07	12,00	56,00	672,00
PROLONGADOR METAL PARA TORNEIRA 1/2"	UN	03/08/2018 10:52:07	12,00	7,00	84,00
CHUVEIRO ELÉTRICO 4 TEMPERATURAS 220V	UN	03/08/2018 10:52:07	18,00	40,00	720,00
Total dos Itens					1.476,00

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total



Relação de Compras - Analítico

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

Página 99

Mês/Ano 8/2018

FITA VEDA-ROSCA 18 MM X 50 MTS

RL

03/08/2018 10:51:29 12,00

1,00

12,00

Total dos Itens 12,00

Total Requisitante 1.488,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5241 2018 **Processo:** 00006764 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5405 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.002.001.001.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO JURÍDICO

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TORNEIRA DE MESA BICA MÓVEL CROMADA 1/2"	UN	03/08/2018 10:53:14	1,00	30,00	30,00
ENGATE FLEXÍVEL 30 CM	UN	03/08/2018 10:53:14	1,00	3,90	3,90
Total dos Itens					33,90
Total Requisitante					33,90

Licitação: 01 **DIRETA** 5242 2018 **Processo:** 00006763 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2792 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 22.364.034/0001-06 507255 BRINQUEDOLÂNDIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA	UN	03/08/2018 10:53:52	1,00	120,00	120,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PISCINA DE BOLINHAS	UN	03/08/2018 10:53:52	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					240,00
Total Requisitante					240,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5243 2018 **Processo:** 00006762 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2793 **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	03/08/2018 10:54:17	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 100

Mês/Ano 8/2018

									Total Requisitante		150,00
Licitação: 01	DIRETA	5244	2018	Processo: 00006109	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	2794	Ano OS	2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.008.000 PODER EXECUTIVO / UBS VILA PAULISTA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E ANIMAIS PEÇONHE NTOS	UN	03/08/2018 10:54:57	1,00	230,00	230,00
Total dos Itens					230,00
Total Requisitante					230,00

Licitação: 01	DIRETA	5245	2018	Processo: 00006438	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	5417	Ano AF	2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4	PC	03/08/2018 14:51:26	0,90	107,50	96,75
TERMINAL 3/4 45º	PC	03/08/2018 14:51:26	1,00	18,00	18,00
TERMINAL 3/4"	PC	03/08/2018 14:51:26	1,00	12,00	12,00
CAPAS 3/4	UN	03/08/2018 14:51:26	2,00	8,50	17,00
Total dos Itens					143,75
Total Requisitante					143,75

Licitação: 01	DIRETA	5246	2018	Processo: 00006440	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	5418	Ano AF	2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REPARO CILINDRO DO LEVANT	JG	03/08/2018 14:52:11	1,00	68,50	68,50
Total dos Itens					68,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 101

Mês/Ano 8/2018

							Total Requisitante		68,50	
Licitação: 01	DIRETA	5247	2018	Processo: 00006441	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 5884	Ano AF	2018

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

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO ALLEN 1/2" X 2"	UN	15/08/2018 11:04:05	8,00	2,10	16,80
PORCA TRAVANTE 1/2"	UN	15/08/2018 11:04:05	8,00	0,80	6,40
Total dos Itens					23,20
Total Requisitante					23,20

Licitação: 01	DIRETA	5248	2018	Processo: 00006466	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 5412	Ano AF	2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ANEL	UN	03/08/2018 14:44:21	4,00	1,60	6,40
CHAVETA	PC	03/08/2018 14:44:21	1,00	13,50	13,50
GAXETA	UN	03/08/2018 14:44:21	1,00	9,00	9,00
Total dos Itens					28,90
Total Requisitante					28,90

Licitação: 01	DIRETA	5249	2018	Processo: 00006567	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 5413	Ano AF	2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL 1/4	PC	03/08/2018 14:45:22	1,00	10,20	10,20
MANGUEIRA HIDRAULICA 1/4	PC	03/08/2018 14:45:22	1,50	14,00	21,00
TERMINAL 1/4" JIC 90º	UN	03/08/2018 14:45:22	1,00	11,00	11,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 102

Mês/Ano 8/2018

CAPA 1/4

UN

03/08/2018 14:45:22 2,00

4,50

9,00

Total dos Itens 51,20

Total Requisitante 51,20

Licitação: 01 **DIRETA** 5250 2018 **Processo:** 00006668 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5414 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FLANGE DE FIXAÇÃO N134466	UN	03/08/2018 14:46:11	1,00	14,87	14,87
FLANGE 2.605.703.014	UN	03/08/2018 14:46:11	1,00	8,60	8,60
CHAVE COM 2 PINOS F.000.632.033	UN	03/08/2018 14:46:11	1,00	9,91	9,91
PROTETOR DO DISCO 188.356-2	UN	03/08/2018 14:46:11	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					73,38
Total Requisitante					73,38

Licitação: 01 **DIRETA** 5251 2018 **Processo:** 00006691 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5415 **Ano AF** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAQUINA VIDRO DIREITA GOL	PC	03/08/2018 14:47:11	1,00	49,00	49,00
Total dos Itens					49,00
Total Requisitante					49,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5252 2018 **Processo:** 00006446 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5416 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.002 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER VERM. Nº. 255

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VELA IGNICAO	JG	03/08/2018 14:48:45	4,00	15,00	60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 103

Mês/Ano 8/2018

JOGO CABO VELA

JG

03/08/2018 14:48:45 1,00

88,00

88,00

Total dos Itens 148,00

Total Requisitante 148,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5253 2018 **Processo:** 00006527 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2843 **Ano OS** 2018

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

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	03/08/2018 14:49:41	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5254 2018 **Processo:** 00005391 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2844 **Ano OS** 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	03/08/2018 14:50:41	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5255 2018 **Processo:** 00006706 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2841 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.019.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO A

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MANUTENÇÃO MECÂNICA DE MOTOSSERRA	UN	03/08/2018 14:37:32	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5256 2018 **Processo:** 00006708 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2853 **Ano OS** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 104

Mês/Ano 8/2018

Unidade Administrativa: 002.019.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO A

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MANUTENÇÃO MECÂNICA DE MOTOSSERRA	UN	03/08/2018 15:43:41	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 5257 2018 **Processo:** 00005552 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5407 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE SEMISSINTÉTICO 15W40 PARA MOTOR GASOLINA/E TANOL/FLEX/GNV - FRASCO 1 LITRO	FR	03/08/2018 14:23:15	12,00	15,50	186,00
Total dos Itens					186,00
Total Requisitante					186,00

Licitação: 01 DIRETA 5258 2018 **Processo:** 00006421 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5408 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.002.011.000 PODER EXECUTIVO / UNIVESP

Fornecedor: 29.618.502/0001-62 508615 VERONEZE PLANEJADOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BANCADA PARA COMPUTADORES EM MDF, NA COR BRANCA TX, MED. 270 X 90 CM	UN	03/08/2018 14:25:27	6,00	600,00	3.600,00
BANCADA PARA COMPUTADORES EM MDF, NA COR BRANCA TX, MED.: 960 M X 60 CM	UN	03/08/2018 14:25:27	1,00	1.000,00	1.000,00
Total dos Itens					4.600,00
Total Requisitante					4.600,00

Licitação: 01 DIRETA 5259 2018 **Processo:** 00006771 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5406 **Ano AF** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 105

Mês/Ano 8/2018

Unidade Administrativa: 002.014.002.011.000 PODER EXECUTIVO / UNIVESP

Fornecedor: 05.507.433/0001-51 056780 GOLDMAQ MÓVEIS E EQUIP. PARA ESCRITÓRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEIRA UNIVERSITÁRIA SECRETÁRIA, ESPUMA INJETADA ANATÔMICA, PÉ PALITO, TUBO 7/8, COM PRANCHETA E PORTA LIVROS	UN	03/08/2018 14:10:02	50,00	100,00	5.000,00
Total dos Itens					5.000,00
Total Requisitante					5.000,00

Licitação: 01 DIRETA 5260 2018 **Processo:** 00006770 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5431 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 24.167.854/0001-25 508113 LOJA MASTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAPA PLÁSTICA PARA CHUVA TAM. GG	UN	03/08/2018 16:10:13	5,00	10,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 5261 2018 **Processo:** 00006585 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5471 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TORNEIRA DE PAREDE BICA MÓVEL CROMADA 1/2"	UN	06/08/2018 09:00:29	5,00	29,50	147,50
Total dos Itens					147,50
Total Requisitante					147,50

Licitação: 01 DIRETA 5262 2018 **Processo:** 00006715 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5472 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI



Relação de Compras - Analítico

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

Página 106

Mês/Ano 8/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOBINA PRÉ-IMPRESSA PARA TACÓGRAFO DIGITAL	UN	06/08/2018 09:01:14	10,00	20,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5263 2018 **Processo:** 00006603 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5473 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.008.000 PODER EXECUTIVO / FISIOTERAPIA - HIDROTERAPIA

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO PHILIPS PARA BUCHA S-8	UN	06/08/2018 09:12:59	30,00	0,20	6,00
Total dos Itens					6,00
Total Requisitante					6,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5264 2018 **Processo:** 00006601 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5474 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.008.000 PODER EXECUTIVO / FISIOTERAPIA - HIDROTERAPIA

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISJUNTOR BIPOLAR DIN 20 A	UN	06/08/2018 09:13:44	7,00	21,00	147,00
Total dos Itens					147,00
Total Requisitante					147,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5265 2018 **Processo:** 00006591 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5475 **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
MANGUEIRA PARA JARDIM 3/4"	M	06/08/2018 09:14:23	2,00	43,00	86,00
TORNEIRA JARDIM CROMADA 1/2"	UN	06/08/2018 09:14:23	8,00	15,90	127,20
Total dos Itens					213,20



Relação de Compras - Analítico

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

Página 107

Mês/Ano 8/2018

								Total Requisitante		213,20	
Licitação: 01	DIRETA	5266	2018	Processo: 00006597	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	5476	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.013.002.008.000				PODER EXECUTIVO / FISIOTERAPIA - HIDROTERAPIA							
Fornecedor: 11.222.330/0001-48				503558 KONECTA MATERIAIS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CABO PP 2 X 2,5 MM²						M	06/08/2018 09:15:04	40,00	3,00		119,96
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM PVC DE SOBREPOR PARA 2 DISJUNTORES						UN	06/08/2018 09:15:04	7,00	4,90		34,30
Total dos Itens										154,26	
Total Requisitante										154,26	
Licitação: 01	DIRETA	5267	2018	Processo: 00006723	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	5491	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000				PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
Fornecedor: 66.725.334/0001-30				001630 COMERCIAL FERRAZ							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ESCADA EM ALUMÍNIO MULTI-USO 2 X 6 DEGRAUS						UN	06/08/2018 11:01:28	1,00	299,00		299,00
Total dos Itens										299,00	
Total Requisitante										299,00	
Licitação: 01	DIRETA	5268	2018	Processo: 00006562	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	5492	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.014.002.011.000				PODER EXECUTIVO / UNIVESP							
Fornecedor: 01.084.494/0001-00				002637 TINTAS AVENIDA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
RESINA ACRÍLICA BASE D'ÁGUA INCOLOR - LATA 18 LTS						LT	06/08/2018 11:02:14	1,00	190,00		190,00
Total dos Itens										190,00	
Total Requisitante										190,00	
Licitação: 01	DIRETA	5269	2018	Processo: 00006664	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	5493	Ano AF	2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 108

Mês/Ano 8/2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSON REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO PARA PURIFICADOR DE ÁGUA	UN	06/08/2018 11:02:42	5,00	63,00	315,00
Total dos Itens					315,00
Total Requisitante					315,00

Licitação: 01 DIRETA 5270 2018 **Processo:** 00006149 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5494 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

Fornecedor: 05.681.709/0001-13 502390 COFEPE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TIJOLO CERÂMICO 8 FUROS TIPO BAIANO MED. 19 X 19 X 9 CM	UN	06/08/2018 11:03:10	500,00	0,45	1.557,50
Total dos Itens					1.557,50

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TIJOLO COMUM MED. 5 X 9,5 X 20 CM	UN	06/08/2018 11:04:10	4000,00	0,34	3.400,00
Total dos Itens					3.400,00
Total Requisitante					4.957,50

Licitação: 01 DIRETA 5271 2018 **Processo:** 00006406 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2876 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 07.532.150/0001-95 502601 MAXTIM EXTINTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG BC	UN	06/08/2018 11:06:11	5,00	22,00	110,00
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS CAPACIDADE 2-A	UN	06/08/2018 11:06:11	5,00	18,00	90,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 DIRETA 5272 2018 **Processo:** 00006775 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2877 **Ano OS** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 109

Mês/Ano 8/2018

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

Fornecedor: 60.985.017/0001-77 503601 CREA SÃO PAULO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE ART	UN	06/08/2018 11:06:40	1,00	82,94	82,94
Total dos Itens					82,94
Total Requisitante					82,94

Licitação: 01 DIRETA 5273 2018 **Processo:** 00006765 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2879 **Ano OS** 2018

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

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	06/08/2018 11:07:25	70,00	2,10	147,00
Total dos Itens					147,00
Total Requisitante					147,00

Licitação: 01 DIRETA 5274 2018 **Processo:** 00006774 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5503 **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
COMPOSTO ALIMENTAR EM PÓ PARA LEITE SABOR MORANGO - SACHÊ AP ROX. 380 GRAMAS	SA	06/08/2018 13:27:14	131,00	9,49	1.243,19
Total dos Itens					1.243,19
Total Requisitante					1.243,19

Licitação: 01 DIRETA 5275 2018 **Processo:** 00006847 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5505 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE



Relação de Compras - Analítico

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

Página 110

Mês/Ano 8/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECLADO ALFANUMÉRICO PARA ALARME	UN	06/08/2018 15:32:49	1,00	265,00	265,00
SENSOR INFRAVERMELHO EXTERNO	UN	06/08/2018 15:32:49	4,00	245,00	980,00
CABO 2 PARES PARA ALARME	UN	06/08/2018 15:32:49	3,00	35,00	105,00
SERVIÇO DE REINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME	UN	06/08/2018 15:33:36	1,00	415,00	415,00
Total dos Itens					1.765,00
Total Requisitante					1.765,00

Licitação: 01 DIRETA 5276 2018 Processo: 00006849 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 5506 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
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	06/08/2018 15:34:13	20,00	1,49	29,80
REPOLHO LISO EXTRA	KG	06/08/2018 15:34:13	4,00	1,49	5,96
BETERRABA EXTRA AA	KG	06/08/2018 15:34:13	8,00	2,49	19,92
CENOURA EXTRA AA	KG	06/08/2018 15:34:13	8,00	2,99	23,92
PIMENTÃO VERDE EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	06/08/2018 15:34:13	4,00	2,99	11,96
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	06/08/2018 15:34:13	12,00	2,79	33,48
LIMÃO TAITI A	KG	06/08/2018 15:34:13	6,00	3,99	23,94
CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA	KG	06/08/2018 15:34:13	8,00	2,99	23,92
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	06/08/2018 15:34:13	2,00	18,00	36,00
MANDIOCA GRAÚDA DESCASCADA	KG	06/08/2018 15:34:13	12,00	4,99	59,88
CHEIRO VERDE	MÇ	06/08/2018 15:34:13	8,00	2,99	23,92
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA	KG	06/08/2018 15:34:13	4,00	4,99	19,96
ALFACE	MÇ	06/08/2018 15:34:13	4,00	3,49	13,96
BATATA INGLESA	KG	06/08/2018 15:34:13	12,00	0,99	11,88
COUVE MANTEIGA	MÇ	06/08/2018 15:34:13	8,00	3,99	31,92
RÚCULA	MC	06/08/2018 15:34:13	4,00	3,99	15,96
BERINJELA EXTRA AA	KG	06/08/2018 15:34:13	8,00	3,39	27,12



Relação de Compras - Analítico

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

Página 111

Mês/Ano 8/2018

										Total dos Itens	413,50
										Total Requisitante	413,50
Licitação: 01	DIRETA	5277	2018	Processo: 00006207	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	5507	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	06/08/2018 15:35:12	1,00	14,90	14,90
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	06/08/2018 15:35:12	1,00	26,90	26,90
PÃO DE FORMA	PT	06/08/2018 15:35:12	4,00	5,99	23,96
Total dos Itens					65,76

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	06/08/2018 15:35:42	1,00	5,89	5,89
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	06/08/2018 15:35:42	0,50	1,49	0,75
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	06/08/2018 15:35:42	2,50	3,95	9,88
CENOURA EXTRA AA	KG	06/08/2018 15:35:42	1,00	2,99	2,99
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	06/08/2018 15:35:42	1,00	2,79	2,79
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	06/08/2018 15:35:42	2,00	5,99	11,98
PÊRA NACIONAL	KG	06/08/2018 15:35:42	2,00	7,97	15,94
MANGA TOMMY	KG	06/08/2018 15:35:42	2,00	3,99	7,98
BANANA NANICA	KG	06/08/2018 15:35:42	2,50	2,49	6,23
Total dos Itens					64,43
Total Requisitante					130,19

Licitação: 01	DIRETA	5278	2018	Processo: 00006716	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	2912	Ano OS	2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 13.664.766/0001-12 504858 JAIME STUDIO IMAGEM



Relação de Compras - Analítico

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

Página 112

Mês/Ano 8/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE PORTA-RETRATO MEDINDO 15 X 20 CM	UN	06/08/2018 15:47:37	35,00	20,00	700,00
Total dos Itens					700,00
Total Requisitante					700,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5279 2018 **Processo:** 00006773 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2913 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.002.001.001.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO JURÍDICO

Fornecedor: 11.991.096/0001-13 506044 S.C. SACCARDO SERVIÇOS CONTÁBEIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÁLCULO E PERÍCIA CONTÁBIL	UN	06/08/2018 15:48:13	1,00	450,00	450,00
Total dos Itens					450,00
Total Requisitante					450,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5280 2018 **Processo:** 00006010 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2914 **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	07/08/2018 09:05:05	1,00	403,00	403,00
Total dos Itens					403,00
Total Requisitante					403,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5281 2018 **Processo:** 00006240 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2950 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	08/08/2018 16:42:13	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 113

Mês/Ano 8/2018

Licitação: 01	DIRETA	5282	2018	Processo: 00006273	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2951	Ano OS 2018

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

Fornecedor: 00.748.738/0001-31 001909 CARDANS RONDON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MONTAGEM E BALANCEAMENTO DE CARDAN	UN	08/08/2018 16:43:15	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01	DIRETA	5283	2018	Processo: 00005954	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2952	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	08/08/2018 16:44:07	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01	DIRETA	5284	2018	Processo: 00005952	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2953	Ano OS 2018

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

Fornecedor: 22.863.018/0001-50 003620 BORRACHARIA DE SANTELMO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TROCA PNEU (DIVERSOS)	UN	08/08/2018 16:46:02	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01	DIRETA	5285	2018	Processo: 00005950	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2954	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 114

Mês/Ano 8/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MAÇANETA EM VEÍCULO	UN	08/08/2018 16:46:45	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5286 2018 **Processo:** 00006575 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2955 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.034 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 221

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	08/08/2018 16:47:43	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5287 2018 **Processo:** 00006530 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2956 **Ano OS** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	08/08/2018 16:48:41	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5288 2018 **Processo:** 00006697 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2957 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229

Fornecedor: 29.110.355/0001-15 508387 MECÂNICA FERNANDES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA MOTOR	UN	08/08/2018 16:49:34	1,00	4.210,00	4.210,00
Total dos Itens					4.210,00
Total Requisitante					4.210,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 115

Mês/Ano 8/2018

Licitação: 01	DIRETA	5289	2018	Processo: 00006416	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2958	Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.032 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 219

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	08/08/2018 16:50:21	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01	DIRETA	5290	2018	Processo: 00006239	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2959	Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	08/08/2018 16:51:16	1,00	390,00	390,00
Total dos Itens					390,00
Total Requisitante					390,00

Licitação: 01	DIRETA	5291	2018	Processo: 00006236	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2960	Ano OS 2018

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	08/08/2018 16:52:30	1,00	220,00	220,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

Licitação: 01	DIRETA	5292	2018	Processo: 00006269	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2961	Ano OS 2018

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

Fornecedor: 00.748.738/0001-31 001909 CARDANS RONDON



Relação de Compras - Analítico

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

Página 116

Mês/Ano 8/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MONTAGEM E BALANCEAMENTO DE CARDAN	UN	08/08/2018 16:53:24	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5293 2018 **Processo:** 00006268 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2962 **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	08/08/2018 16:54:19	1,00	510,00	510,00
Total dos Itens					510,00
Total Requisitante					510,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5294 2018 **Processo:** 00006310 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2963 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 198

Fornecedor: 11.608.933/0001-82 503636 TAPEÇARIA VITORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TAPEÇARIA	UN	08/08/2018 16:55:03	1,00	450,00	450,00
Total dos Itens					450,00
Total Requisitante					450,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5295 2018 **Processo:** 00006365 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2964 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO LAVAGEM DE FECHADURA AUTOMOTIVA	UN	08/08/2018 16:55:44	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Relação de Compras - Analítico

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

Página 117

Mês/Ano 8/2018

Licitação: 01	DIRETA	5296	2018	Processo: 00006363	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2965	Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO LIMPEZA QUIMICA	UN	08/08/2018 16:56:33	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01	DIRETA	5297	2018	Processo: 00006006	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	2966	Ano OS	2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 266

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETIFICA DE CAMPANA	UN	08/08/2018 16:57:33	1,00	115,00	115,00
Total dos Itens					115,00
Total Requisitante					115,00

Licitação: 01	DIRETA	5298	2018	Processo: 00006115	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	2967	Ano OS	2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.040 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 257

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	08/08/2018 16:58:24	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01	DIRETA	5299	2018	Processo: 00006113	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	2968	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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 118

Mês/Ano 8/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	08/08/2018 16:59:20	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5300 2018 **Processo:** 00006141 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2969 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.039 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 256

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	08/08/2018 17:00:13	1,00	10,00	10,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	08/08/2018 17:00:13	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5301 2018 **Processo:** 00006155 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2970 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA SERVIÇO DE CABEÇOTE	UN	08/08/2018 17:01:06	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5302 2018 **Processo:** 00006230 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2971 **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	08/08/2018 17:02:40	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 119

Mês/Ano 8/2018

							Total Requisitante		60,00
Licitação: 01	DIRETA	5303	2018	Processo: 00006417	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2972	Ano OS 2018

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

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	08/08/2018 17:03:33	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01	DIRETA	5304	2018	Processo: 00006554	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2973	Ano OS 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	08/08/2018 17:04:39	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01	DIRETA	5305	2018	Processo: 00006545	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2974	Ano OS 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	08/08/2018 17:05:35	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01	DIRETA	5306	2018	Processo: 00006561	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2975	Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.019 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 193



Relação de Compras - Analítico

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

Página 120

Mês/Ano 8/2018

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA	UN	09/08/2018 07:27:36	1,00	500,00	500,00
Total dos Itens					500,00
Total Requisitante					500,00

Licitação: 01 DIRETA 5307 2018 **Processo:** 00006634 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2976 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.040 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 257

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TROCA CABO	UN	09/08/2018 07:28:47	1,00	144,00	144,00
Total dos Itens					144,00
Total Requisitante					144,00

Licitação: 01 DIRETA 5308 2018 **Processo:** 00006426 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5588 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.038 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 244

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H4 / 12V	PC	09/08/2018 07:29:39	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 5309 2018 **Processo:** 00006422 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5589 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.041 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 264

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAQUINA VIDRO ESQUERDA KO	PC	09/08/2018 07:32:21	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 121

Mês/Ano 8/2018

							Total Requisitante		70,00
Licitação: 01	DIRETA	5310	2018	Processo: 00006420	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 5590	Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.032 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 219

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LENTE GF 021	PC	09/08/2018 07:33:35	3,00	4,20	12,60
Total dos Itens					12,60
Total Requisitante					12,60

Licitação: 01	DIRETA	5311	2018	Processo: 00006651	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 5587	Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.034 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 221

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR DE FREIO	PC	08/08/2018 17:01:47	1,00	28,00	28,00
LAMPADA 67 12V / 24V	PC	08/08/2018 17:01:47	1,00	3,00	3,00
LÂMPADA 1034 / 12V	PC	08/08/2018 17:01:47	1,00	3,00	3,00
PALHETA	PR	08/08/2018 17:01:47	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					74,00
Total Requisitante					74,00

Licitação: 01	DIRETA	5312	2018	Processo: 00006649	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 5591	Ano AF 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE ESCOVA	PC	09/08/2018 07:35:10	1,00	38,00	38,00
AUTOMATICO	PC	09/08/2018 07:35:10	1,00	98,00	98,00
SUPORTE ESCOVA	UN	09/08/2018 07:35:10	1,00	46,00	46,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 122

Mês/Ano 8/2018

										Total dos Itens	182,00
										Total Requisitante	182,00
Licitação: 01	DIRETA	5313	2018	Processo: 12004838	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 6266	Ano AF 2018		

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 01.196.973/0001-00 002871 AQUAZUL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - GARRAFA 500 ML	GF	27/08/2018 10:21:11	60,00	0,80	48,00
ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS	GL	27/08/2018 10:21:11	7,00	9,00	63,00
ÁGUA MINERAL - FARDOS 12 UNID. DE 500 ML	FD	27/08/2018 10:21:11	12,00	0,80	9,60
Total dos Itens					120,60
Total Requisitante					120,60

Licitação: 01	DIRETA	5314	2018	Processo: 00006648	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 5592	Ano AF 2018		

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBİ Nº 271

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT BUCHA	PC	09/08/2018 07:36:04	1,00	46,00	46,00
INDUZIDO	PC	09/08/2018 07:36:04	1,00	110,00	110,00
BENDIX PARTIDA	PC	09/08/2018 07:36:04	1,00	110,00	110,00
AUTOMATICO	PC	09/08/2018 07:36:04	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					386,00
Total Requisitante					386,00

Licitação: 01	DIRETA	5315	2018	Processo: 00006646	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 5593	Ano AF 2018		

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

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 123

Mês/Ano 8/2018

INDUZIDO	PC	09/08/2018 07:37:06	1,00	240,00	240,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	09/08/2018 07:37:06	1,00	56,00	56,00
AUTOMATICO	PC	09/08/2018 07:37:06	1,00	110,00	110,00
SUPORTE ESCOVA 300	PC	09/08/2018 07:37:06	1,00	58,00	58,00
Total dos Itens					464,00
Total Requisitante					464,00

Licitação: 01	DIRETA	5316	2018	Processo: 00006645	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 5594	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
LAMPADA H4 / 12V	PC	09/08/2018 07:39:01	1,00	40,00	40,00
SOQUETE PAINEL	PC	09/08/2018 07:39:01	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01	DIRETA	5317	2018	Processo: 00006641	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 5595	Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.048 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS 182

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE PISCA ALERTA	UN	09/08/2018 07:39:58	1,00	86,00	86,00
RELÊ PISCA	PC	09/08/2018 07:39:58	1,00	28,00	28,00
Total dos Itens					114,00
Total Requisitante					114,00

Licitação: 01	DIRETA	5318	2018	Processo: 00006639	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 5596	Ano AF 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 124

Mês/Ano 8/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANTERNA LED	PC	09/08/2018 07:40:58	1,00	26,00	26,00
Total dos Itens					26,00
Total Requisitante					26,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5319 2018 **Processo:** 00006638 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5597 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUZINA	UN	09/08/2018 07:41:52	2,00	43,00	86,00
SOQUETE DE LAMPADA	UN	09/08/2018 07:41:52	1,00	10,00	10,00
LAMPADA H4 / 12V	PC	09/08/2018 07:41:52	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					116,00
Total Requisitante					116,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5320 2018 **Processo:** 00006637 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5598 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.034 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 221

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANTERNA GF - 170	PC	09/08/2018 07:42:48	1,00	14,00	14,00
LAMPADA	PC	09/08/2018 07:42:48	1,00	3,00	3,00
Total dos Itens					17,00
Total Requisitante					17,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5321 2018 **Processo:** 00006534 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5599 **Ano AF** 2018

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

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 125

Mês/Ano 8/2018

LENTE GF 027	PC	09/08/2018 07:44:23	2,00	3,20	6,40
LAMPADA 69 / 12 / 24V	PC	09/08/2018 07:44:23	4,00	3,00	12,00

Total dos Itens 18,40

Total Requisitante 18,40

Licitação: 01	DIRETA	5322	2018	Processo: 00006485	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 5532	Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.019.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO A

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FACÃO TIPO CANAVIEIRO 15"	UN	07/08/2018 11:00:07	10,00	19,58	195,80
Total dos Itens					195,80
Total Requisitante					195,80

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
FACÃO TIPO CANAVIEIRO 15"	UN	07/08/2018 10:59:13	10,00	19,58	195,80
Total dos Itens					195,80

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENXADA 2 1/2" COM CABO	UN	07/08/2018 11:00:58	9,00	25,90	233,10
Total dos Itens					233,10

Fornecedor: 30.625.603/0001-40 508609 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÁ QUADRADA COM CABO	UN	07/08/2018 11:02:55	10,00	23,40	234,00
Total dos Itens					234,00
Total Requisitante					662,90

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total



Relação de Compras - Analítico

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

Página 126

Mês/Ano 8/2018

VANGA COM CABO	UN	07/08/2018 11:03:47	5,00	25,20	126,00
ENXADA 2 1/2" COM CABO	UN	07/08/2018 11:01:35	11,00	25,90	284,90
Total dos Itens					410,90

Fornecedor: 30.625.603/0001-40 508609 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÁ QUADRADA COM CABO	UN	07/08/2018 11:02:17	3,00	23,40	70,20
Total dos Itens					70,20
Total Requisitante					481,10

Licitação: 01 DIRETA 5323 2018 **Processo:** 00005126 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5538 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 03.783.364/0001-83 506678 LIMPTEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SABONETE LÍQUIDO NEUTRO ASSÉPTICO - GALÃO 5.000 ML	GL	07/08/2018 11:04:20	15,00	17,90	268,50
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	07/08/2018 11:04:20	41,00	3,50	143,50
LIMPA-PEDRA - GALÃO 5 LTS	GL	07/08/2018 11:04:20	15,00	14,50	217,50
Total dos Itens					629,50
Total Requisitante					629,50

Licitação: 01 DIRETA 5324 2018 **Processo:** 00006462 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5539 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 03.783.364/0001-83 506678 LIMPTEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SABONETE LÍQUIDO NEUTRO ASSÉPTICO - GALÃO 5.000 ML	GL	07/08/2018 11:04:46	11,00	17,90	196,90
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	07/08/2018 11:04:46	41,00	3,50	143,50
LIMPA-PEDRA - GALÃO 5 LTS	GL	07/08/2018 11:04:46	7,00	14,50	101,50
Total dos Itens					441,90
Total Requisitante					441,90



Relação de Compras - Analítico

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

Página 127

Mês/Ano 8/2018

Licitação: 01	DIRETA	5325	2018	Processo: 00006461	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	5540	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.020.003.000.000 PODER EXECUTIVO / COORD.RODOVIARIA E VIAS DE ACESSO											
Fornecedor: 03.783.364/0001-83 506678 LIMPTEC											
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	07/08/2018 11:05:34	38,00	3,50	133,00						
LIMPA-PEDRA - GALÃO 5 LTS	GL	07/08/2018 11:05:34	6,00	14,50	87,00						
Total dos Itens					220,00						
Total Requisitante					220,00						
Licitação: 01	DIRETA	5326	2018	Processo: 00006463	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	5541	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS											
Fornecedor: 03.783.364/0001-83 506678 LIMPTEC											
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	07/08/2018 11:06:12	19,00	3,50	66,50						
LIMPA-PEDRA - GALÃO 5 LTS	GL	07/08/2018 11:06:12	6,00	14,50	87,00						
Total dos Itens					153,50						
Total Requisitante					153,50						
Licitação: 01	DIRETA	5327	2018	Processo: 00004689	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	5542	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.001.004.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO DE BOMBEIROS PEDER.(FUMB)											
Fornecedor: 03.783.364/0001-83 506678 LIMPTEC											
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	07/08/2018 11:06:43	20,00	3,50	70,00						
Total dos Itens					70,00						
Total Requisitante					70,00						
Licitação: 01	DIRETA	5328	2018	Processo: 00006702	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	5543	Ano AF	2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 128

Mês/Ano 8/2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAÇANETA EXT. PTA DIANT. KOMBI	UN	07/08/2018 11:07:11	12,00	30,00	360,00
Total dos Itens					360,00

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANIVELA VIDRO	PC	07/08/2018 11:08:47	30,00	5,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					510,00

Licitação: 01 DIRETA 5329 2018 **Processo:** 00006701 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5545 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.002.004.000 PODER EXECUTIVO / EMEIF FAUSTINA MARIA R. NOZELA-VANG

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TELA SOMBRITE 50% MEDINDO 3 METROS DE LARGURA	M	07/08/2018 11:09:22	28,00	5,60	156,80
Total dos Itens					156,80
Total Requisitante					156,80

Licitação: 01 DIRETA 5330 2018 **Processo:** 00006468 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5546 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 03.783.364/0001-83 506678 LIMPTEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	07/08/2018 11:10:26	33,00	3,50	115,50
LIMPA-PEDRA - GALÃO 5 LTS	GL	07/08/2018 11:10:26	6,00	14,50	87,00
Total dos Itens					202,50
Total Requisitante					202,50

Licitação: 01 DIRETA 5331 2018 **Processo:** 00006853 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5547 **Ano AF** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 129

Mês/Ano 8/2018

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

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MULTIFUNCIONAL MOD. DCP-L5652DN	UN	07/08/2018 11:10:53	1,00	2.300,00	2.300,00
Total dos Itens					2.300,00
Total Requisitante					2.300,00

Licitação: 01 DIRETA 5332 2018 Processo: 00006517 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 5548 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
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM	UN	07/08/2018 11:11:21	20,00	1,47	29,40
FOLHA EM E.V.A. ARCO-ÍRIS MED. 600 X 400 X 2 MM	UN	07/08/2018 11:11:21	11,00	2,60	28,60
Total dos Itens					58,00

Fornecedor: 20.311.295/0001-24 508398 CASA SALVADEU'S - PEDERMIX

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA CASCOREX - 1 LITRO	UN	07/08/2018 11:11:48	1,00	18,70	18,70
COLA COLORIDA - CAIXA 6 UNID.	CX	07/08/2018 11:11:48	6,00	5,25	31,50
CANETA ESFEROGRÁFICA - CAIXA 50 UNID.	CX	07/08/2018 11:11:48	1,00	95,00	95,00
FITA DUPLA FACE 12 MM X 30 MTS	RL	07/08/2018 11:11:48	4,00	2,70	10,80
TUBO DE COLA PARA EVA 90 GRAMAS	UN	07/08/2018 11:11:48	6,00	4,25	25,50
TINTA GUACHE COM 6 CORES SORTIDAS DE 15 ML	CX	07/08/2018 11:11:48	5,00	2,65	13,25
CARTOLINA 150 GR./M² MED. 50 X 66 CM	UN	07/08/2018 11:11:48	15,00	0,47	7,05
Total dos Itens					201,80
Total Requisitante					259,80

Licitação: 01 DIRETA 5333 2018 Processo: 00006200 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 5600 Ano AF 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 130

Mês/Ano 8/2018

Unidade Administrativa: 002.014.002.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEF ELIAZAR BRAGA

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO DE CORTE INOX 7"	UN	09/08/2018 07:45:18	2,00	5,70	11,40
Total dos Itens					11,40
Total Requisitante					11,40

Licitação: 01 DIRETA 5334 2018 **Processo:** 00006524 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5609 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPELHO RETROVISOR	PC	09/08/2018 09:34:56	2,00	160,00	320,00
Total dos Itens					320,00
Total Requisitante					320,00

Licitação: 01 DIRETA 5335 2018 **Processo:** 00006690 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5610 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.039 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 256

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	09/08/2018 09:36:03	1,00	28,00	28,00
Total dos Itens					28,00
Total Requisitante					28,00

Licitação: 01 DIRETA 5336 2018 **Processo:** 00006418 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5611 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANTERNA GF 178	UN	09/08/2018 09:37:14	2,00	16,80	33,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 131

Mês/Ano 8/2018

SIRENE DE RÉ	PC	09/08/2018 09:37:14	1,00	40,95	40,95
LAMPADA COMUM	PC	09/08/2018 09:37:14	3,00	3,33	9,99
SOQUETE DE ADAPTAÇÃO UNIVERSAL 2P / 1 POLO	PC	09/08/2018 09:37:14	3,00	9,18	27,54
Total dos Itens					112,08
Total Requisitante					112,08

Licitação: 01 **DIRETA** 5337 2018 **Processo:** 00006632 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5612 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.061 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	09/08/2018 09:38:26	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5338 2018 **Processo:** 00006655 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5608 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REGULADOR	PC	09/08/2018 09:33:56	1,00	186,00	186,00
ROLAMENTO 6003	PC	09/08/2018 09:33:56	1,00	28,00	28,00
ROLAMENTO 6303	PC	09/08/2018 09:33:56	1,00	26,00	26,00
Total dos Itens					240,00
Total Requisitante					240,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5339 2018 **Processo:** 00006643 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5613 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.028 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 211

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total



Relação de Compras - Analítico

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

Página 132

Mês/Ano 8/2018

BUZINA	UN	09/08/2018 09:39:27	1,00	56,00	56,00
INTERRUPTOR DE RÉ	PC	09/08/2018 09:39:27	1,00	26,00	26,00
LAMPADA	PC	09/08/2018 09:39:27	2,00	3,00	6,00
PALHETA	PR	09/08/2018 09:39:27	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					128,00
Total Requisitante					128,00

Licitação: 01	DIRETA	5340	2018	Processo: 00006633	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 5614	Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.040 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 257

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO COMANDO	PC	09/08/2018 09:41:06	1,00	80,00	80,00
SENSOR HALL 4 TERM. CH. ROSCA	UN	09/08/2018 09:41:06	1,00	387,20	387,20
Total dos Itens					467,20
Total Requisitante					467,20

Licitação: 01	DIRETA	5341	2018	Processo: 00006673	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 5615	Ano AF 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA TRAMBULADOR CAMBIO	PC	09/08/2018 09:42:48	1,00	15,00	15,00
GARFO APOIO ALAVANCA CÂMBIO	PC	09/08/2018 09:42:48	1,00	89,00	89,00
2RP.798.121 - REPARO ALAVANCA CÂMBIO VW-6.90 C/ ROLAMENTO	UN	09/08/2018 09:42:48	1,00	82,00	82,00
Total dos Itens					186,00
Total Requisitante					186,00

Licitação: 01	DIRETA	5342	2018	Processo: 00004968	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 5555	Ano AF 2018

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 133

Mês/Ano 8/2018

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARRUELA PRESSÃO 5/16"	PC	07/08/2018 15:04:48	36,00	0,05	1,80
PARAFUSO SEXTAVADO	UN	07/08/2018 15:05:48	36,00	0,55	19,80
PORCA SEXTAVADA 5/16"	UN	07/08/2018 15:05:48	36,00	0,15	5,40
ARRUELA LISA ZINCADA 5/16"	UN	07/08/2018 15:05:48	36,00	0,10	3,60
Total dos Itens					30,60
Total Requisitante					30,60

Licitação: 01 DIRETA 5343 2018 Processo: 00006647 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 5616 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BENDIX 185	UN	09/08/2018 09:43:56	1,00	110,00	110,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	09/08/2018 09:43:56	1,00	26,00	26,00
AUTOMATICO	PC	09/08/2018 09:43:56	1,00	120,00	120,00
SUPORTE ESCOVA 300	PC	09/08/2018 09:43:56	1,00	28,00	28,00
PALHETA	PR	09/08/2018 09:43:56	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					324,00
Total Requisitante					324,00

Licitação: 01 DIRETA 5344 2018 Processo: 00005963 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 5557 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINO PLUG UNIV 10A 250V 2P	UN	07/08/2018 15:07:14	1,00	8,00	8,00
PROTETOR DE FIO 8-110MM	UN	07/08/2018 15:07:55	1,00	2,41	2,41
Total dos Itens					10,41



Relação de Compras - Analítico

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

Página 134

Mês/Ano 8/2018

								Total Requisitante		10,41	
Licitação: 01	DIRETA	5345	2018	Processo: 00005941	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	5559	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.013.001.005.000				PODER EXECUTIVO / UBS JULIO BERTOLINI (MICHEL NEME)							
Fornecedor: 24.943.596/0001-21				507662 PEDERLETRO - MANOEL							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
TORNEIRA CROMADA PARA TANQUE COM DERIVAÇÃO PARA MÁQUINA DE L AVAR						UN	07/08/2018 15:08:30	1,00	27,35		27,35
										Total dos Itens	27,35
										Total Requisitante	27,35
Licitação: 01	DIRETA	5346	2018	Processo: 00006588	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	2980	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	09/08/2018 09:44:57	1,00	60,00		60,00
										Total dos Itens	60,00
										Total Requisitante	60,00
Licitação: 01	DIRETA	5347	2018	Processo: 00005958	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	5560	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.013.001.001.000				PODER EXECUTIVO / CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER							
Fornecedor: 66.725.334/0001-30				001630 COMERCIAL FERRAZ							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
LÂMPADA FLUORESCENTE 10W T8						UN	07/08/2018 15:09:02	16,00	5,50		88,00
										Total dos Itens	88,00
										Total Requisitante	88,00
Licitação: 01	DIRETA	5348	2018	Processo: 00006500	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	5561	Ano AF	2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 135

Mês/Ano 8/2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.008.000 PODER EXECUTIVO / FISIOTERAPIA - HIDROTERAPIA

Fornecedor: 59.375.006/0001-96 000867 BESSI FARMA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GEL DE CARBOPOL - EMBALAGEM COM 5 KG	EB	07/08/2018 15:09:39	2,00	39,00	78,00
Total dos Itens					78,00
Total Requisitante					78,00

Licitação: 01 DIRETA 5349 2018 **Processo:** 00006590 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2981 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	09/08/2018 09:59:26	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 5350 2018 **Processo:** 00006472 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5562 **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
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	07/08/2018 15:10:25	1,00	3,49	3,49
MELÃO AMARELO	KG	07/08/2018 15:10:25	1,00	2,99	2,99
MANGA TOMMY	KG	07/08/2018 15:10:25	1,50	3,49	5,24
MELANCIA: VARIEDADE REDONDA GRAÚDA	KG	07/08/2018 15:10:25	4,50	1,49	6,71
Total dos Itens					18,43

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	07/08/2018 15:11:12	2,00	5,89	11,78
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	07/08/2018 15:11:12	1,00	2,79	2,79



Relação de Compras - Analítico

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

Página 136

Mês/Ano 8/2018

ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	UN	07/08/2018 15:11:12	1,00	4,97	4,97
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	07/08/2018 15:11:12	2,00	5,99	11,98
BRÓCOLIS NINJA EXTRA	KG	07/08/2018 15:11:12	1,00	4,50	4,50
MARACUJÁ	KG	07/08/2018 15:11:12	1,00	3,97	3,97
PERA WILLIANS	KG	07/08/2018 15:11:12	1,00	7,97	7,97
ALFACE	MÇ	07/08/2018 15:11:12	1,00	3,49	3,49
BANANA NANICA	KG	07/08/2018 15:11:12	2,00	2,49	4,98
COUVE-FLOR EXTRA	KG	07/08/2018 15:11:12	1,00	4,99	4,99
LARANJA: VARIEDADE PÊRA A	KG	07/08/2018 15:11:12	1,00	1,49	1,49
Total dos Itens					62,91
Total Requisitante					81,34

Licitação: 01 DIRETA 5351 2018 Processo: 00006596 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 2982 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	09/08/2018 10:01:28	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 5352 2018 Processo: 00006476 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 5564 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	07/08/2018 15:11:39	2,00	4,99	9,98
PRESUNTO MAGRO FATIADO	KG	07/08/2018 15:11:39	1,00	14,90	14,90
Total dos Itens					24,88

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 137

Mês/Ano 8/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILÉ DE PEITO DE FRANGO	KG	07/08/2018 15:12:05	1,00	10,65	10,65
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	07/08/2018 15:12:05	1,00	25,90	25,90
PÃO DE FORMA	PT	07/08/2018 15:12:05	2,00	4,29	8,58
Total dos Itens					45,13
Total Requisitante					70,01

Licitação: 01 DIRETA 5353 2018 Processo: 00006598 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 2983 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	09/08/2018 10:02:22	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 5354 2018 Processo: 00006521 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 2936 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	07/08/2018 15:13:48	3,00	339,00	1.017,00
Total dos Itens					1.017,00
Total Requisitante					1.017,00

Licitação: 01 DIRETA 5355 2018 Processo: 00006584 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 2984 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.028 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 211

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	09/08/2018 10:03:22	1,00	60,00	60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 138

Mês/Ano 8/2018

										Total dos Itens		60,00
										Total Requisitante		60,00
Licitação: 01	DIRETA	5356	2018	Processo: 00006581	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	2985	Ano OS	2018	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.048				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS 182								
Fornecedor: 08.819.339/0001-26				502001 NOVA AUTO ELETRICA								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS						UN	09/08/2018 10:04:10	1,00	60,00		60,00	
										Total dos Itens		60,00
										Total Requisitante		60,00
Licitação: 01	DIRETA	5357	2018	Processo: 00006734	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	2937	Ano OS	2018	
Unidade Administrativa: 002.014.001.011.000				PODER EXECUTIVO / EMEI GUILHERMINA FARIA - CIDADE NOV								
Fornecedor: 17.945.751/0001-83				506136 SR. MAGALHÃES								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE CONserto DE FORNO INDUSTRIAL						UN	07/08/2018 15:14:32	1,00	150,00		150,00	
										Total dos Itens		150,00
										Total Requisitante		150,00
Licitação: 01	DIRETA	5358	2018	Processo: 00006579	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	2986	Ano OS	2018	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.091				PODER EXECUTIVO / ONIBUS MASCARELLO GRANMIDI Nº 323								
Fornecedor: 08.819.339/0001-26				502001 NOVA AUTO ELETRICA								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS						UN	09/08/2018 10:05:01	1,00	60,00		60,00	
										Total dos Itens		60,00
										Total Requisitante		60,00
Licitação: 01	DIRETA	5359	2018	Processo: 00005849	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	2938	Ano OS	2018	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 139

Mês/Ano 8/2018

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Fornecedor: 00.331.211/0001-07 508420 JAGUAR PRINT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	UN	07/08/2018 15:14:59	1,00	340,00	340,00
Total dos Itens					340,00
Total Requisitante					340,00

Licitação: 01 DIRETA 5360 2018 **Processo:** 00006572 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2987 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	09/08/2018 10:05:51	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 5361 2018 **Processo:** 00005940 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2939 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE FURADEIRA	UN	07/08/2018 15:15:27	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 5362 2018 **Processo:** 00006577 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2988 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	09/08/2018 10:06:39	1,00	120,00	120,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 140

Mês/Ano 8/2018

								Total dos Itens		120,00
								Total Requisitante		120,00
Licitação: 01	DIRETA	5363	2018	Processo: 00006414	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2989	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.041 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 264										
Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TROCA MÁQUINA DE VIDRO AUTOMOTIVA						UN	09/08/2018 10:07:36	1,00	42,00	42,00
						Total dos Itens				42,00
						Total Requisitante				42,00
Licitação: 01	DIRETA	5364	2018	Processo: 00006547	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2990	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205										
Fornecedor: 01.285.704/0001-10 000456 OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	09/08/2018 10:08:24	1,00	600,00	600,00
						Total dos Itens				600,00
						Total Requisitante				600,00
Licitação: 01	DIRETA	5365	2018	Processo: 00006556	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2991	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.088 PODER EXECUTIVO / ONIBUS VOLARE 4X4 Nº 320										
Fornecedor: 01.285.704/0001-10 000456 OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	09/08/2018 10:09:18	1,00	60,00	60,00
						Total dos Itens				60,00
						Total Requisitante				60,00
Licitação: 01	DIRETA	5366	2018	Processo: 00006552	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2992	Ano OS	2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 141

Mês/Ano 8/2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	09/08/2018 10:10:05	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 5367 2018 **Processo:** 00006602 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2993 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	09/08/2018 10:10:55	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 5368 2018 **Processo:** 00006600 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2941 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.034 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 221

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	08/08/2018 09:11:30	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 5369 2018 **Processo:** 00006760 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5566 **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
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	08/08/2018 08:47:24	17,00	3,49	59,33



Relação de Compras - Analítico

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

Página 142

Mês/Ano 8/2018

							Total dos Itens		59,33
							Total Requisitante		59,33
Licitação: 01	DIRETA	5370	2018	Processo: 00006611	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 5567	Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.016 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOLA TRASEIRA	PC	08/08/2018 08:48:02	2,00	93,00	186,00
JOGO DE VELAS	PC	08/08/2018 08:48:02	1,00	51,00	51,00
JOGO CABOS DE VELAS	JG	08/08/2018 08:48:02	1,00	96,00	96,00
SENSOR DE ROTAÇÃO DO VOLANTE VOLKSWAGEN SAVEIRO – ANO 2007	UN	08/08/2018 08:48:02	1,00	149,00	149,00
Total dos Itens					482,00
Total Requisitante					482,00

Licitação: 01	DIRETA	5371	2018	Processo: 00006837	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 5568	Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUPORTE EM FERRO TIPO MÃO FRANCESA	UN	08/08/2018 08:48:37	4,00	2,50	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01	DIRETA	5372	2018	Processo: 00006801	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 5569	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
QUADRO LOUSA BRANCA MOLDU	UN	08/08/2018 08:49:20	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 143

Mês/Ano 8/2018

										Total Requisitante	70,00
Licitação: 01	DIRETA	5373	2018	Processo: 00006768	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	5570	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.013.001.009.000 PODER EXECUTIVO / UBS ASSENTAMENTO											
Fornecedor: 03.600.334/0001-94 002383 PROMAX EQUIP. E SISTEMAS DE SEGURANÇA/ H											
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
EXTINTOR DE INCÊNDIO NOVO AP 10 LITROS PREDIAL	UN	08/08/2018 08:49:58	1,00	87,90	87,90						
EXTINTOR DE INCÊNDIO NOVO PQS 4 KG BC PREDIAL	UN	08/08/2018 08:49:58	2,00	87,90	175,80						
Total dos Itens					263,70						
Total Requisitante					263,70						
Licitação: 01	DIRETA	5374	2018	Processo: 00006759	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	5571	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.019 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB RONTAN Nº 268											
Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO											
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
OLEO FREIO MINERAL	UN	08/08/2018 08:52:09	1,00	12,00	12,00						
PORCA RODA MB	PC	08/08/2018 08:52:09	1,00	4,00	4,00						
CILINDRO RODA TRASEIRA	PC	08/08/2018 08:52:09	2,00	36,00	72,00						
ROLAMENTO DIANTEIRO	UN	08/08/2018 08:52:09	2,00	56,00	112,00						
JOGO LONA	PC	08/08/2018 08:52:09	1,00	89,00	89,00						
Total dos Itens					289,00						
Total Requisitante					289,00						
Licitação: 01	DIRETA	5375	2018	Processo: 00006758	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	5572	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.013.002.006.001 PODER EXECUTIVO / CEO CENTRO DE ESPEC.ODONTOLÓGICAS											
Fornecedor: 01.027.067/0001-82 502912 SERRALHERIA AVENIDA											
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
GRADE DE ALAMBRADO, MEDINDO 2,76 COMPR X 2,30 ALTURA	UN	08/08/2018 09:09:51	1,00	570,00	570,00						



Relação de Compras - Analítico

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

Página 144

Mês/Ano 8/2018

GRADE DE PROTEÇÃO, FERRO REDONDO DE 1/2" COM SUPORTE DE CADE
ADO, MEDINDO 0,84 CM COMPR X 2,13 ALTURA

UN

08/08/2018 09:09:51 1,00

290,00

290,00

Total dos Itens 860,00

Total Requisitante 860,00

Licitação: 01 DIRETA 5376 2018 **Processo:** 00006627 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3007 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292

Fornecedor: 30.458.594/0001-40 508548 AUTO MECÂNICA MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	09/08/2018 13:31:24	1,00	330,00	330,00
Total dos Itens					330,00
Total Requisitante					330,00

Licitação: 01 DIRETA 5377 2018 **Processo:** 00006428 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5617 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.003 PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR PRESSÃO ÓLEO	PC	09/08/2018 10:26:42	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 DIRETA 5378 2018 **Processo:** 00006626 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3006 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.013 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 239

Fornecedor: 30.458.594/0001-40 508548 AUTO MECÂNICA MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	09/08/2018 13:24:11	1,00	420,00	420,00
MÃO DE OBRA SERVIÇO DE CABEÇOTE	UN	09/08/2018 13:24:11	1,00	260,00	260,00
Total dos Itens					680,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 145

Mês/Ano 8/2018

							Total Requisitante		680,00	
Licitação: 01	DIRETA	5379	2018	Processo: 00006625	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 3005	Ano OS	2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.027 PODER EXECUTIVO / VW - KOMBI FROTA Nº 302

Fornecedor: 30.458.594/0001-40 508548 AUTO MECÂNICA MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	09/08/2018 13:23:27	1,00	445,00	445,00
Total dos Itens					445,00
Total Requisitante					445,00

Licitação: 01	DIRETA	5380	2018	Processo: 00006624	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 3004	Ano OS	2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.032 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA VW/SAVEIRO - Nº 310

Fornecedor: 30.458.594/0001-40 508548 AUTO MECÂNICA MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	09/08/2018 13:22:22	1,00	430,00	430,00
Total dos Itens					430,00
Total Requisitante					430,00

Licitação: 01	DIRETA	5381	2018	Processo: 00006623	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 3003	Ano OS	2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	09/08/2018 13:21:30	1,00	930,00	930,00
Total dos Itens					930,00
Total Requisitante					930,00

Licitação: 01	DIRETA	5382	2018	Processo: 00006622	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 3002	Ano OS	2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.016 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249



Relação de Compras - Analítico

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

Página 146

Mês/Ano 8/2018

Fornecedor: 30.458.594/0001-40 508548 AUTO MECÂNICA MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	09/08/2018 13:20:39	1,00	115,00	115,00
Total dos Itens					115,00
Total Requisitante					115,00

Licitação: 01 DIRETA 5383 2018 **Processo:** 00006621 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3001 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 293

Fornecedor: 30.458.594/0001-40 508548 AUTO MECÂNICA MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	09/08/2018 13:19:08	1,00	400,00	400,00
Total dos Itens					400,00
Total Requisitante					400,00

Licitação: 01 DIRETA 5384 2018 **Processo:** 00006620 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3000 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.027 PODER EXECUTIVO / VW - KOMBI FROTA Nº 302

Fornecedor: 30.458.594/0001-40 508548 AUTO MECÂNICA MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	09/08/2018 13:18:15	1,00	705,00	705,00
Total dos Itens					705,00
Total Requisitante					705,00

Licitação: 01 DIRETA 5385 2018 **Processo:** 00006586 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2999 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.027 PODER EXECUTIVO / VW - KOMBI FROTA Nº 302

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	09/08/2018 13:17:09	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 147

Mês/Ano 8/2018

							Total Requisitante		40,00
Licitação: 01	DIRETA	5386	2018	Processo: 00006400	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2943	Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.063 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO IVECO TECTOR ATTACK Nº.351

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE ADESIVO RECORTADO PARA VEÍCULO	UN	08/08/2018 09:16:31	1,00	605,00	605,00
Total dos Itens					605,00
Total Requisitante					605,00

Licitação: 01	DIRETA	5387	2018	Processo: 00006877	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2940	Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228

Fornecedor: 01.749.552/0001-60 508625 RECOM PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO RETIFICA SUSPENSÃO KOMBI	UN	08/08/2018 08:42:28	1,00	1.500,00	1.500,00
Total dos Itens					1.500,00
Total Requisitante					1.500,00

Licitação: 01	DIRETA	5388	2018	Processo: 00006566	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2998	Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.027 PODER EXECUTIVO / VW - KOMBI FROTA Nº 302

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	09/08/2018 11:10:50	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	5389	2018	Processo: 00006618	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 5639	Ano AF 2018

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 148

Mês/Ano 8/2018

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO CABO VELA	JG	09/08/2018 11:09:53	1,00	66,00	66,00
VELA DE IGNIÇÃO	UN	09/08/2018 11:09:53	4,00	10,00	40,00
Total dos Itens					106,00
Total Requisitante					106,00

Licitação: 01 DIRETA 5390 2018 **Processo:** 00006614 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5638 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.027 PODER EXECUTIVO / VW - KOMBI FROTA Nº 302

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALAVANCA TAMPA SELETORA	PC	09/08/2018 11:08:40	1,00	109,00	109,00
KIT TAMPA SELETORA	UN	09/08/2018 11:08:40	1,00	14,00	14,00
Total dos Itens					123,00
Total Requisitante					123,00

Licitação: 01 DIRETA 5391 2018 **Processo:** 00006617 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5637 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO SEMI - EIXO	PC	09/08/2018 10:49:40	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 5392 2018 **Processo:** 00006612 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5636 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.029 PODER EXECUTIVO / VW/KOMBI Nº 308

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total



Relação de Compras - Analítico

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

Página 149

Mês/Ano 8/2018

COIFA DA HOMOCINETICA

UN

09/08/2018 10:48:46

1,00

15,00

15,00

Total dos Itens 15,00

Total Requisitante 15,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5393 2018 **Processo:** 00006608 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5635 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SEMI EIXO	PC	09/08/2018 10:47:50	1,00	250,00	250,00
BUCHA BANDEJA DIANTEIRA	UN	09/08/2018 10:47:50	1,00	99,00	99,00
Total dos Itens					349,00
Total Requisitante					349,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5394 2018 **Processo:** 00006604 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5634 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA DO CATALIZADOR	PC	09/08/2018 10:46:46	1,00	5,00	5,00
COXIM MOTOR DIANTEIRO L/D	PC	09/08/2018 10:46:46	1,00	74,00	74,00
SILENCIOSO TRASEIRO	PC	09/08/2018 10:46:46	1,00	158,00	158,00
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	09/08/2018 10:46:46	1,00	22,00	22,00
JUNTA COLETOR ESCAPE	UN	09/08/2018 10:46:46	1,00	20,00	20,00
REFIL BOMBA COMBUSTÍVEL KOMBI MOTOR 1.4	UN	09/08/2018 10:46:46	1,00	159,00	159,00
JUNTA BOCAL ESCAPE	UN	09/08/2018 10:46:46	1,00	7,00	7,00
Total dos Itens					445,00
Total Requisitante					445,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5395 2018 **Processo:** 00006652 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5633 **Ano AF** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 150

Mês/Ano 8/2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.027 PODER EXECUTIVO / VW - KOMBI FROTA Nº 302

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PONTEIRA	UN	09/08/2018 10:45:48	1,00	10,00	10,00
CABO BATERIA	M	09/08/2018 10:45:48	1,50	23,00	34,50
Total dos Itens					44,50
Total Requisitante					44,50

Licitação: 01 DIRETA 5396 2018 **Processo:** 00006644 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5632 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.027 PODER EXECUTIVO / VW - KOMBI FROTA Nº 302

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOIA TANQUE COMBUSTIVEL	PC	09/08/2018 10:44:47	1,00	146,00	146,00
Total dos Itens					146,00
Total Requisitante					146,00

Licitação: 01 DIRETA 5397 2018 **Processo:** 00006672 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5650 **Ano AF** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOLA ACELERADOR	PC	09/08/2018 13:46:07	1,00	12,00	12,00
CABO DO ESTRANGULADOR	PC	09/08/2018 13:46:07	1,00	40,00	40,00
TERMINAL ACELERADOR LONGO	UN	09/08/2018 13:46:07	2,00	9,50	19,00
Total dos Itens					71,00
Total Requisitante					71,00

Licitação: 01 DIRETA 5398 2018 **Processo:** 00006448 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5649 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.027 PODER EXECUTIVO / VW - KOMBI FROTA Nº 302



Relação de Compras - Analítico

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

Página 151

Mês/Ano 8/2018

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO LONA TRASEIRA	UN	09/08/2018 13:45:17	1,00	60,00	60,00
REPARO TAMPA SELETORA	PC	09/08/2018 13:45:17	1,00	13,00	13,00
ADESIVO P/ JUNTAS MOTORES	UN	09/08/2018 13:45:17	1,00	11,00	11,00
Total dos Itens					84,00
Total Requisitante					84,00

Licitação: 01 DIRETA 5399 2018 **Processo:** 00006449 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5648 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.027 PODER EXECUTIVO / VW - KOMBI FROTA Nº 302

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE FREIO DOT 03 - FRASCO 500 ML	FR	09/08/2018 13:44:23	1,00	16,00	16,00
Total dos Itens					16,00
Total Requisitante					16,00

Licitação: 01 DIRETA 5400 2018 **Processo:** 00006684 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5647 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	09/08/2018 13:43:35	1,00	93,00	93,00
Total dos Itens					93,00
Total Requisitante					93,00

Licitação: 01 DIRETA 5401 2018 **Processo:** 00006683 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5646 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total



Relação de Compras - Analítico

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

Página 152

Mês/Ano 8/2018

ABRAÇADEIRA

PC

09/08/2018 13:42:42 1,00

5,00

5,00

Total dos Itens 5,00

Total Requisitante 5,00

Licitação: 01	DIRETA	5402	2018	Processo: 00006698	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 3018	Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.039 PODER EXECUTIVO / FORD KA SEDAN Nº. 348

Fornecedor: 05.910.470/0001-06 504319 LAVACAR DO BAIANO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVAGEM DE CARRO SIMPLES	UN	09/08/2018 13:41:35	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	5403	2018	Processo: 00006686	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 3017	Ano OS 2018

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	09/08/2018 13:40:33	1,00	59,00	59,00
Total dos Itens					59,00
Total Requisitante					59,00

Licitação: 01	DIRETA	5404	2018	Processo: 00006688	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 3016	Ano OS 2018

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	09/08/2018 13:39:46	1,00	118,00	118,00
Total dos Itens					118,00
Total Requisitante					118,00

Licitação: 01	DIRETA	5405	2018	Processo: 00006544	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 3015	Ano OS 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 153

Mês/Ano 8/2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.018 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	09/08/2018 13:38:01	1,00	210,00	210,00
Total dos Itens					210,00
Total Requisitante					210,00

Licitação: 01 DIRETA 5406 2018 **Processo:** 00006558 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3014 **Ano OS** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	09/08/2018 13:37:10	1,00	300,00	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Licitação: 01 DIRETA 5407 2018 **Processo:** 00006120 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3013 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.031 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 214

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	09/08/2018 13:36:08	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 5408 2018 **Processo:** 00006126 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3012 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.019 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 193

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 154

Mês/Ano 8/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	09/08/2018 13:35:20	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5409 2018 **Processo:** 00006156 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3011 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 213

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA SERVIÇO DE CABEÇOTE	UN	09/08/2018 13:34:43	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5410 2018 **Processo:** 00006314 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3010 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.061 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MOLEJO	UN	09/08/2018 13:33:43	4,00	80,00	320,00
Total dos Itens					320,00
Total Requisitante					320,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5411 2018 **Processo:** 00006308 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3009 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.040 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 257

Fornecedor: 11.608.933/0001-82 503636 TAPEÇARIA VITORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TAPEÇARIA	UN	09/08/2018 13:32:58	1,00	360,00	360,00
Total dos Itens					360,00
Total Requisitante					360,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 155

Mês/Ano 8/2018

Licitação: 01	DIRETA	5412	2018	Processo: 00006349	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 3008	Ano OS 2018

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

Fornecedor: 19.268.970/0001-09 508092 SOS UNIÃO HIDRAULICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO CAIXA DIREÇÃO	UN	09/08/2018 13:32:08	1,00	788,00	788,00
Total dos Itens					788,00
Total Requisitante					788,00

Licitação: 01	DIRETA	5413	2018	Processo: 00005948	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 5645	Ano AF 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
INTERRUPTOR PRESSÃO ÓLEO	PC	09/08/2018 13:30:30	1,00	29,00	29,00
Total dos Itens					29,00
Total Requisitante					29,00

Licitação: 01	DIRETA	5414	2018	Processo: 00006042	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 5644	Ano AF 2018

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADESIVO EPÓXI (DUREPOXI) - CAIXA 250 GRAMAS	CX	09/08/2018 13:29:39	1,00	18,00	18,00
Total dos Itens					18,00
Total Requisitante					18,00

Licitação: 01	DIRETA	5415	2018	Processo: 00006085	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 5643	Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 156

Mês/Ano 8/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PIVO EMBREAGEM	UN	09/08/2018 13:28:35	1,00	39,00	39,00
Total dos Itens					39,00
Total Requisitante					39,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5416 2018 **Processo:** 00005883 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5573 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA ALCALINA 9 VOLTS	UN	08/08/2018 13:53:02	1,00	11,35	11,35
PILHA ALCALINA AA - PACOTE COM 6 UNIDADES	PT	08/08/2018 13:53:02	1,00	13,90	13,90
Total dos Itens					25,25
Total Requisitante					25,25

Licitação: 01 **DIRETA** 5417 2018 **Processo:** 00006232 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5642 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.034 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 221

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANIVELA VIDRO	PC	09/08/2018 13:27:38	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5418 2018 **Processo:** 00006194 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5641 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO	PC	09/08/2018 13:26:49	10,00	0,51	5,10
Total dos Itens					5,10



Relação de Compras - Analítico

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

Página 157

Mês/Ano 8/2018

							Total Requisitante		5,10
Licitação: 01	DIRETA	5419	2018	Processo: 00006227	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 5640	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
CHAVE DE LUZ	UN	09/08/2018 13:24:56	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01	DIRETA	5420	2018	Processo: 00006248	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 5631	Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA DA MOLA	PC	09/08/2018 10:43:47	2,00	35,00	70,00
PARAFUSO RODA DIANTEIRA	PC	09/08/2018 10:43:47	8,00	16,00	128,00
BARRA CURTA DIRECAO	UN	09/08/2018 10:43:47	1,00	460,00	460,00
JOGO PASTILHA FREIO	PC	09/08/2018 10:43:47	1,00	108,00	108,00
Total dos Itens					766,00
Total Requisitante					766,00

Licitação: 01	DIRETA	5421	2018	Processo: 00006247	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 5630	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
BUCHA ESTABILIZADORA	UN	09/08/2018 10:42:55	6,00	20,00	120,00
ALGEMA DIANTEIRA	PC	09/08/2018 10:42:55	1,00	252,00	252,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	09/08/2018 10:42:55	2,00	138,00	276,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 158

Mês/Ano 8/2018

BUCHA MOLEJO DIANTEIRO	UN	09/08/2018 10:42:55	1,00	38,00	38,00
PARAFUSO BARRA	UN	09/08/2018 10:42:55	2,00	14,00	28,00

Total dos Itens 714,00

Total Requisitante 714,00

Licitação: 01	DIRETA	5422	2018	Processo: 00006272	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 5629	Ano AF 2018

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

Fornecedor: 00.748.738/0001-31 001909 CARDANS RONDON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
5.275X CRUZETA CARDAN CHEV. 84/	PC	09/08/2018 10:42:05	2,00	82,60	165,19
LUVA DESLIZANTE	UN	09/08/2018 10:42:05	1,00	166,09	166,09
PONTEIRA DESLIZANTE CARDAN	UN	09/08/2018 10:42:05	1,00	178,72	178,72
Total dos Itens					510,00
Total Requisitante					510,00

Licitação: 01	DIRETA	5423	2018	Processo: 00006270	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 5628	Ano AF 2018

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

Fornecedor: 00.748.738/0001-31 001909 CARDANS RONDON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PONTEIRA CARDAM	UN	09/08/2018 10:41:04	1,00	169,19	169,19
FLANGE DO CARDAN	PC	09/08/2018 10:41:04	1,00	246,95	246,95
5.275X CRUZETA CARDAN CHEV. 84/	PC	09/08/2018 10:41:04	1,00	82,12	82,12
ROLAMENTO CARDAN	PC	09/08/2018 10:41:04	1,00	141,04	141,04
SUPORTE SPICER CARDAN	UN	09/08/2018 10:41:04	1,00	60,70	60,70
Total dos Itens					700,00
Total Requisitante					700,00

Licitação: 01	DIRETA	5424	2018	Processo: 00006276	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 5627	Ano AF 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 159

Mês/Ano 8/2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CRUZETA CARDAN 5160 F600	KG	09/08/2018 10:40:13	1,00	65,00	65,00
Total dos Itens					65,00
Total Requisitante					65,00

Licitação: 01 DIRETA 5425 2018 **Processo:** 00006279 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5574 **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
FITA DUPLA FACE VHB 12 MM X 20 MTS	RL	08/08/2018 13:55:37	1,00	31,90	31,90
Total dos Itens					31,90
Total Requisitante					31,90

Licitação: 01 DIRETA 5426 2018 **Processo:** 00006662 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5575 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.011.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO ESPECIALIDADE E DIAGNÓSTICO

Fornecedor: 61.418.042/0001-31 001313 CIRÚRGICA FERNANDES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO DE SILICONE HOSPITALAR NÃO ESTÉRIL 6 X 10 MM MED. 15 ME TROS	UN	08/08/2018 13:56:25	10,00	65,19	651,90
Total dos Itens					651,90
Total Requisitante					651,90

Licitação: 01 DIRETA 5427 2018 **Processo:** 00006283 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5626 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 198

Fornecedor: 00.225.023/0001-02 002361 VELUPLASTIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORVIM GRAFITE	M	09/08/2018 10:39:33	6,00	26,00	156,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 160

Mês/Ano 8/2018

COLA TAPECEIRO	LT	09/08/2018 10:39:33	1,00	24,00	24,00
ESPUMA DE ACOPLAR	M	09/08/2018 10:39:33	3,00	17,50	52,50

Total dos Itens 232,50

Total Requisitante 232,50

Licitação: 01	DIRETA	5428	2018	Processo: 00006886	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 5576	Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA JARDIM TRAMA EM NYLON 3/4"	M	08/08/2018 13:57:03	1,00	7,21	7,21
Total dos Itens					7,21
Total Requisitante					7,21

Licitação: 01	DIRETA	5429	2018	Processo: 00006048	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2945	Ano OS 2018

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

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	08/08/2018 13:59:39	1,00	8,00	8,00
Total dos Itens					8,00
Total Requisitante					8,00

Licitação: 01	DIRETA	5431	2018	Processo: 00006358	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 5625	Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 198

Fornecedor: 00.225.023/0001-02 002361 VELUPLASTIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPUMA REF. 1463	UN	09/08/2018 10:38:53	1,00	109,00	109,00
Total dos Itens					109,00
Total Requisitante					109,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 161

Mês/Ano 8/2018

Licitação: 01	DIRETA	5432	2018	Processo: 00006350	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 5624	Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHADURA INTERNA DA TAMPA TRASEIRA	UN	09/08/2018 10:38:00	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01	DIRETA	5433	2018	Processo: 00006761	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2947	Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Fornecedor: 19.174.935/0001-12 507960 MADALENA LANCHES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX	UN	08/08/2018 14:01:14	47,00	10,00	470,00
Total dos Itens					470,00
Total Requisitante					470,00

Licitação: 01	DIRETA	5434	2018	Processo: 00006743	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2948	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	08/08/2018 14:01:50	1,00	470,00	470,00
Total dos Itens					470,00
Total Requisitante					470,00

Licitação: 01	DIRETA	5435	2018	Processo: 00006881	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2949	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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 162

Mês/Ano 8/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR	H.	08/08/2018 14:02:24	4,00	45,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5436 2018 **Processo:** 00006036 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5623 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO LONA TRASEIRA	UN	09/08/2018 10:37:06	1,00	148,00	148,00
REBITE	UN	09/08/2018 10:37:06	24,00	0,50	12,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5437 2018 **Processo:** 00006044 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5622 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLLO VOLARE Nº 252

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BRONZINA BIELA STD	UN	09/08/2018 10:36:08	3,00	45,00	135,00
Total dos Itens					135,00
Total Requisitante					135,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5438 2018 **Processo:** 00006242 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5621 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CATRACA	PC	09/08/2018 10:35:10	2,00	148,00	296,00
Total dos Itens					296,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 163

Mês/Ano 8/2018

								Total Requisitante		296,00	
Licitação: 01	DIRETA	5439	2018	Processo: 00006284	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	5620	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.040 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 257											
Fornecedor: 00.225.023/0001-02 002361 VELUPLASTIC											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
CORVIM GRAFITE						M	09/08/2018 10:34:30	4,00	26,00	104,00	
COLA TAPECEIRO						LT	09/08/2018 10:34:30	24,00	24,00	576,00	
ESPUMA DE ACOPLAR						M	09/08/2018 10:34:30	3,00	17,50	52,50	
Total dos Itens										732,50	
Total Requisitante										732,50	
Licitação: 01	DIRETA	5440	2018	Processo: 00006320	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	5619	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.061 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262											
Fornecedor: 72.010.259/0001-24 002580 POSTO DE MOLAS SARDINHA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
BUCHA BARRA ESTABILIZADOR						UN	09/08/2018 10:33:35	2,00	18,00	36,00	
BUCHA AMORTECEDOR DIANTEI						PC	09/08/2018 10:33:35	4,00	6,00	24,00	
BUCHA DA MOLA						PC	09/08/2018 10:33:35	6,00	20,00	120,00	
BUCHA AMORTECEDOR TRASEIR						UN	09/08/2018 10:33:35	4,00	6,00	24,00	
ARRUELA						UN	09/08/2018 10:33:35	6,00	2,00	12,00	
PINO DA MOLA DIANTEIRA						PC	09/08/2018 10:33:35	6,00	23,00	138,00	
GRAXEIRA						PC	09/08/2018 10:33:35	6,00	2,00	12,00	
PINO CENTRO						PC	09/08/2018 10:33:35	2,00	10,00	20,00	
CALÇO DO MOLEJO						UN	09/08/2018 10:33:35	4,00	40,00	160,00	
Total dos Itens										546,00	
Total Requisitante										546,00	
Licitação: 01	DIRETA	5441	2018	Processo: 00006367	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	5618	Ano AF	2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 164

Mês/Ano 8/2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GUARNIÇÃO PORTA	PC	09/08/2018 10:32:38	1,00	135,00	135,00
ADESIVO PARA JUNTAS 3M	TB	09/08/2018 10:32:38	2,00	20,00	40,00
GUARNIÇÃO PORTA E MALA	UN	09/08/2018 10:32:38	5,00	15,00	75,00
GUARNIÇÃO TAMPA MOTOR	UN	09/08/2018 10:32:38	1,00	20,00	20,00
GUARNIÇÃO MALA KOMBI	UN	09/08/2018 10:32:38	1,00	22,00	22,00
Total dos Itens					292,00
Total Requisitante					292,00

Licitação: 01 DIRETA 5442 2018 Processo: 00006114 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 2997 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	09/08/2018 10:31:27	4,00	10,00	40,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	09/08/2018 10:31:27	1,00	30,00	30,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	09/08/2018 10:31:27	4,00	7,50	30,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 5443 2018 Processo: 00006007 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 2996 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	09/08/2018 10:30:28	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 165

Mês/Ano 8/2018

							Total Requisitante		130,00	
Licitação: 01	DIRETA	5444	2018	Processo: 00005994	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2995	Ano OS	2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.048 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS 182

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	09/08/2018 10:29:21	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	5445	2018	Processo: 00006040	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 2994	Ano OS	2018

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	09/08/2018 10:28:01	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01	DIRETA	5446	2018	Processo: 00006736	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 5577	Ano AF	2018

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 05.768.154/0001-41 502332 CIRÚRGICA PAULISTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LENÇO UMEDECIDO PARA HIGIENIZAÇÃO INFANTIL	UN	08/08/2018 14:03:20	6025,00	0,03	628,79
Total dos Itens					628,79
Total Requisitante					628,79

Licitação: 01	DIRETA	5447	2018	Processo: 00006445	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 5579	Ano AF	2018

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 166

Mês/Ano 8/2018

Fornecedor: 61.649.760/0001-19 001825 REFRIGÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RESISTÊNCIA PARA FORÇADOR DE AR MED. 170 CM	PR	08/08/2018 14:04:25	2,00	98,00	196,00
Total dos Itens					196,00
Total Requisitante					196,00

Licitação: 01 DIRETA 5448 2018 **Processo:** 00006360 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5580 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
0.445.120.043 - BICO INJETOR (REMANUFATURADO)	UN	08/08/2018 14:05:14	2,00	715,00	1.430,00
Total dos Itens					1.430,00

Fornecedor: 62.565.114/0001-36 507004 CERBADIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
0.928.400.481 - VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO	UN	08/08/2018 14:05:52	1,00	688,77	688,77
Total dos Itens					688,77

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TURBO	PC	08/08/2018 14:06:31	1,00	2.156,00	2.156,00
0.445.120.043 - BICO INJETOR	UN	08/08/2018 14:06:31	2,00	1.182,60	2.365,20
Total dos Itens					4.521,20

Fornecedor: 27.285.652/0001-76 508417 RODOBOMBAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ASSENTO INJ. C. RAIL	UN	08/08/2018 14:07:06	4,00	1,50	6,00
KIT PRISIONEIRO + JOGO JUNTAS + PORCAS AÇO	UN	08/08/2018 14:07:06	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					31,00
Total Requisitante					6.670,97

Licitação: 01 DIRETA 5449 2018 **Processo:** 00006193 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5584 **Ano AF** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 167

Mês/Ano 8/2018

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
CEFTRIAXONA 1 GR. + AMPOLA DILUENTE 3,5 ML APLICAÇÃO INTRAMU SCULAR	AP	08/08/2018 14:08:08	4,00	16,78	67,12
Total dos Itens					67,12
Total Requisitante					67,12

Licitação: 01 DIRETA 5450 2018 **Processo:** 00006483 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5585 **Ano AF** 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	08/08/2018 14:09:00	10,00	194,90	1.949,00
Total dos Itens					1.949,00
Total Requisitante					1.949,00

Licitação: 01 DIRETA 5451 2018 **Processo:** 12006157 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5835 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LONA PLÁSTICA 20 X 8 MTS	UN	14/08/2018 16:40:01	1,00	104,00	104,00
Total dos Itens					104,00
Total Requisitante					104,00

Licitação: 01 DIRETA 5452 2018 **Processo:** 00006905 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2944 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.028 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 211

Fornecedor: 00.662.270/0003-20 506452 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID



Relação de Compras - Analítico

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

Página 168

Mês/Ano 8/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAXA DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO	UN	08/08/2018 13:53:44	1,00	90,09	90,09
Total dos Itens					90,09
Total Requisitante					90,09

Licitação: 01 **DIRETA** 5453 2018 **Processo:** 00006731 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5601 **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
SEMI EIXO	PC	08/08/2018	1,00	449,00	449,00
Total dos Itens					449,00
Total Requisitante					449,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5454 2018 **Processo:** 00006738 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5602 **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
MESILATO DE RASAGILINA 1 MG	CO	08/08/2018	60,00	5,00	300,20
Total dos Itens					300,20
Total Requisitante					300,20

Licitação: 01 **DIRETA** 5455 2018 **Processo:** 00006907 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5603 **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
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	08/08/2018	2,82	2,19	6,18
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	08/08/2018	2,04	3,49	7,13
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	08/08/2018	0,42	18,90	7,90



Relação de Compras - Analítico

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

Página 169

Mês/Ano 8/2018

BATATA INGLESA	KG	08/08/2018	5,33	1,99	10,61
COUVE MANTEIGA	MÇ	08/08/2018	2,00	3,99	7,98

Total dos Itens 39,80

Total Requisitante 39,80

Licitação: 01	DIRETA	5456	2018	Processo: 00006569	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 5604	Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA DE PASSAGEM EM CONCRETO ARMADO COM TAMPA 30 X 30 CM	UN	08/08/2018	9,00	63,00	567,00
Total dos Itens					567,00
Total Requisitante					567,00

Licitação: 01	DIRETA	5458	2018	Processo: 00006589	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 5606	Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 07.118.264/0001-93 503154 QUALITY MEDICAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
NITRATO DE MICONAZOL 20MG/G. CREME DERMATOLÓGICO. TUBO COM 2 8G.	TB	08/08/2018	300,00	1,56	468,00
Total dos Itens					468,00
Total Requisitante					468,00

Licitação: 01	DIRETA	5459	2018	Processo: 00006456	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 5607	Ano AF 2018

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE AR	PC	08/08/2018	2,00	43,00	86,00
Total dos Itens					86,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 170

Mês/Ano 8/2018

								Total Requisitante		86,00
Licitação: 01	DIRETA	5460	2018	Processo: 00006659	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	2978	Ano OS 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE VIDRO	UN	08/08/2018	1,00	1.115,50	1.115,50
Total dos Itens					1.115,50
Total Requisitante					1.115,50

Licitação: 01	DIRETA	5461	2018	Processo: 00006733	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	2979	Ano OS 2018

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

Fornecedor: 27.011.718/0001-30 508617 TF SOUND

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENCAO DO SISTEMA ELE	UN	08/08/2018	1,00	245,00	245,00
Total dos Itens					245,00
Total Requisitante					245,00

Licitação: 01	DIRETA	5462	2018	Processo: 00006918	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	2977	Ano OS 2018

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

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	08/08/2018	1,00	99,12	99,12
Total dos Itens					99,12
Total Requisitante					99,12

Licitação: 01	DIRETA	5463	2018	Processo: 00006565	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	5654	Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 171

Mês/Ano 8/2018

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CURVA GALVANIZADA 3/4" X 90°	UN	08/08/2018	4,00	1,55	6,20
CONJUNTO LÂMPADA V.M. HQI 400W BRANCA + REATOR EXTERNO ALTO FATOR DE POTÊNCIA	CJ	09/08/2018 14:26:19	5,00	110,00	550,00
Total dos Itens					556,20

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4" X 3 MTS	BA	08/08/2018	8,00	11,00	88,00
Total dos Itens					88,00

Fornecedor: 30.625.603/0001-40 508609 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA FLEXÍVEL TIPO KANAFLEX 1 1/4"	M	08/08/2018	400,00	1,65	660,00
REFLETOR RETANGULAR 400W SOQUETE E40	UN	08/08/2018	5,00	32,50	162,50
Total dos Itens					822,50
Total Requisitante					1.466,70

Licitação: 01 DIRETA 5464 2018 Processo: 00006753 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 5656 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR

Fornecedor: 02.592.757/0001-47 503538 KEZO CAMISETAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAMISETA EM MALHA FRIA PV COR AZUL MARINHO - MOTORISTA ESCOLAR	UN	08/08/2018	117,00	20,80	2.433,60
CAMISETA BABY-LOOK FEMININA EM MALHA FRIA PV COR AZUL MARINHO - MOTORISTA ESCOLAR	UN	08/08/2018	3,00	20,80	62,40
CALÇA MASCULINA EM JEANS AMACIADO 14 OS - MOTORISTA ESCOLAR	UN	08/08/2018	78,00	45,00	3.510,00
CALÇA FEMININA EM JEANS AMACIADO 14 OS - MOTORISTA ESCOLAR	UN	08/08/2018	2,00	45,00	90,00
Total dos Itens					6.096,00
Total Requisitante					6.096,00

Licitação: 01 DIRETA 5465 2018 Processo: 00006852 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 5657 Ano AF 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 172

Mês/Ano 8/2018

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
PNEU 3,25/300 X 8				UN	08/08/2018	6,00	17,40	104,40
							Total dos Itens	104,40
							Total Requisitante	104,40
Licitação: 01	DIRETA	5466	2018	Processo: 00006606	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 5658 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
CÂMARA DE AR Nº 8 PARA CARRINHO DE PEDREIRO				UN	08/08/2018	9,00	9,60	86,40
							Total dos Itens	86,40
							Total Requisitante	86,40
Licitação: 01	DIRETA	5467	2018	Processo: 00006851	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 5659 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
PNEU 3,25/300 X 8				UN	08/08/2018	14,00	17,40	243,60
							Total dos Itens	243,60
							Total Requisitante	243,60
Licitação: 01	DIRETA	5468	2018	Processo: 00006613	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 5660 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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 173

Mês/Ano 8/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CÂMARA DE AR Nº 8 PARA CARRINHO DE PEDREIRO	UN	08/08/2018	11,00	9,60	105,60
Total dos Itens					105,60
Total Requisitante					105,60

Licitação: 01 DIRETA 5469 2018 Processo: 00006399 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 5661 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 02.873.083/0001-59 503362 SUPERSEG EPI'S E MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÁSCARA DESCARTÁVEL SEM VÁLVULA REF. PFFF2 CA-14103	UN	08/08/2018	100,00	0,80	80,00
LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM FIOS DE POLIAMIDA	PR	08/08/2018	100,00	2,90	290,00
Total dos Itens					370,00

Fornecedor: 06.968.409/0001-82 505667 DALSON - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA EM RASPA COM PUNHO DE 15 CM	PR	08/08/2018	50,00	4,89	244,50
PROTETOR SOLAR FPS 60 - FRASCO 120 ML	FR	08/08/2018	100,00	10,00	1.000,00
CREME PROTETOR PARA A PELE- BISNAGA COM 120 GRAMAS	BI	08/08/2018	20,00	5,50	110,00
Total dos Itens					1.354,50

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PROTETOR FACIAL 8"	UN	08/08/2018	15,00	10,95	164,25
Total dos Itens					164,25
Total Requisitante					1.888,75

Licitação: 01 DIRETA 5470 2018 Processo: 00006904 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 3020 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 07.552.934/0001-85 056728 VIDRO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total



Relação de Compras - Analítico

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

Página 174

Mês/Ano 8/2018

SERVIÇO DE FRANQUIA

UN

08/08/2018

1,00

150,00

150,00

Total dos Itens 150,00

Total Requisitante 150,00

Licitação: 01 **DIRETA** **5471** **2018** **Processo:** 00006836 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3019 **Ano OS** 2018

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

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	08/08/2018	1,00	510,00	510,00
Total dos Itens					510,00
Total Requisitante					510,00

Licitação: 01 **DIRETA** **5472** **2018** **Processo:** 00006846 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5665 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	08/08/2018	40,00	5,38	215,20
Total dos Itens					215,20
Total Requisitante					215,20

Licitação: 01 **DIRETA** **5473** **2018** **Processo:** 00006377 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5670 **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
PIVÔ	PC	08/08/2018	2,00	47,00	94,00
KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	08/08/2018	2,00	98,00	196,00
TERMINAL	PC	08/08/2018	2,00	45,00	90,00
COXIM DO MOTOR	UN	08/08/2018	2,00	89,00	178,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 175

Mês/Ano 8/2018

AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	08/08/2018	2,00	208,00	416,00
Total dos Itens					974,00

Fornecedor: 50.752.211/0001-59 500339 JAVEP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAULI	UN	08/08/2018	1,00	3.937,00	3.937,00
Total dos Itens					3.937,00
Total Requisitante					4.911,00

Licitação: 01	DIRETA	5474	2018	Processo: 00006892	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	5666	Ano AF	2018

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 08.019.284/0001-70 507772 QUALITY CESTA BÁSICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1	KG	08/08/2018	900,00	2,70	2.430,00
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	08/08/2018	300,00	2,72	816,00
Total dos Itens					3.246,00
Total Requisitante					3.246,00

Licitação: 01	DIRETA	5475	2018	Processo: 00004730	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	5667	Ano AF	2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	08/08/2018	15,00	5,89	88,35
Total dos Itens					88,35
Total Requisitante					88,35

Licitação: 01	DIRETA	5476	2018	Processo: 00004735	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	5668	Ano AF	2018

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 176

Mês/Ano 8/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	08/08/2018	8,00	5,89	47,12
Total dos Itens					47,12
Total Requisitante					47,12

Licitação: 01 **DIRETA** 5477 2018 **Processo:** 00006882 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3160 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 198

Fornecedor: 00.662.270/0003-20 506452 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAXA DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO	UN	13/08/2018 16:25:28	1,00	90,09	90,09
Total dos Itens					90,09
Total Requisitante					90,09

Licitação: 01 **DIRETA** 5478 2018 **Processo:** 00006935 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5674 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.002.011.000 PODER EXECUTIVO / UNIVESP

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA EM AÇO ESCOVADO MED. 60 X 80 CM	UN	08/08/2018	1,00	560,00	560,00
Total dos Itens					560,00
Total Requisitante					560,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5479 2018 **Processo:** 00006777 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5794 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.023 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº163

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA 1141 12 / 24V	UN	13/08/2018 16:58:40	3,00	3,00	9,00
LÂMPADA 1034 / 12V	PC	13/08/2018 16:58:40	2,00	3,00	6,00
CHAVE DE LUZ	UN	13/08/2018 16:58:40	1,00	46,00	46,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 177

Mês/Ano 8/2018

PORTA FUSIVEL	UN	13/08/2018 16:58:40	1,00	15,00	15,00
LANTERNA GF-184	UN	13/08/2018 16:58:40	1,00	46,00	46,00

Total dos Itens 122,00

Total Requisitante 122,00

Licitação: 01	DIRETA	5480	2018	Processo: 00006780	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 5793	Ano AF 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE SETA	PC	13/08/2018 16:57:43	1,00	168,00	168,00
Total dos Itens					168,00
Total Requisitante					168,00

Licitação: 01	DIRETA	5481	2018	Processo: 00006782	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 5792	Ano AF 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AUTOMATICO 501	PC	13/08/2018 16:56:39	1,00	110,00	110,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	13/08/2018 16:56:39	1,00	26,00	26,00
BENDIX PARTIDA	PC	13/08/2018 16:56:39	1,00	68,00	68,00
INDUZIDO RECONDICIONADO	UN	13/08/2018 16:56:39	1,00	176,00	176,00
BUCHAS DO ALTERNADOR	PC	13/08/2018 16:56:39	2,00	5,00	10,00
SUPORTE ESCOVA	UN	13/08/2018 16:56:39	1,00	28,00	28,00
Total dos Itens					418,00
Total Requisitante					418,00

Licitação: 01	DIRETA	5482	2018	Processo: 00006563	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 5791	Ano AF 2018

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 178

Mês/Ano 8/2018

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FOLHA LIXA	PC	13/08/2018 16:55:39	1,00	3,50	3,50
ANEL ORING	UN	13/08/2018 16:55:39	1,00	2,50	2,50
RASPADOR	UN	13/08/2018 16:55:39	1,00	5,50	5,50
GAXETA	UN	13/08/2018 16:55:39	2,00	11,38	22,75
ANEL DE TEFLON	UN	13/08/2018 16:55:39	1,00	14,50	14,50
Total dos Itens					48,75
Total Requisitante					48,75

Licitação: 01 DIRETA 5483 2018 **Processo:** 00006539 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5790 **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
RETENTOR CUBO	PC	13/08/2018 16:54:59	1,00	158,00	158,00
ROLAMENTO CUBO	UN	13/08/2018 16:54:59	1,00	165,00	165,00
Total dos Itens					323,00
Total Requisitante					323,00

Licitação: 01 DIRETA 5484 2018 **Processo:** 00006676 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5789 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 00.748.738/0001-31 001909 CARDANS RONDON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL BARRA DIREÇÃO	UN	13/08/2018 16:54:08	2,00	95,00	190,00
Total dos Itens					190,00
Total Requisitante					190,00

Licitação: 01 DIRETA 5485 2018 **Processo:** 00006687 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5788 **Ano AF** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 179

Mês/Ano 8/2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.045 PODER EXECUTIVO / V.W. SAVEIRO C.S. 1.6 FROTA Nº. 332

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PASTILHA FREIO DIANT	PC	13/08/2018 16:53:01	1,00	65,00	65,00
JOGO PASTILHA TRASEIRO	PC	13/08/2018 16:53:01	1,00	75,00	75,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 5486 2018 **Processo:** 00006681 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5787 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EMBOLO	PC	13/08/2018 16:52:00	1,00	5,00	5,00
Total dos Itens					5,00
Total Requisitante					5,00

Licitação: 01 DIRETA 5487 2018 **Processo:** 00006692 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5786 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
98.426.670 - RESERVATÓRIO DÁGUA RADIADOR IVECO TODOS	UN	13/08/2018 16:50:52	1,00	325,00	325,00
Total dos Itens					325,00
Total Requisitante					325,00

Licitação: 01 DIRETA 5488 2018 **Processo:** 00006128 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5785 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.019.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO A

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total



Relação de Compras - Analítico

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

Página 180

Mês/Ano 8/2018

ARRUELA LISA	PC	13/08/2018 16:49:45	40,00	0,10	4,00
PARAFUSO	PC	13/08/2018 16:49:45	40,00	0,35	14,00
PORCA SEXTAVADA	UN	13/08/2018 16:49:45	40,00	0,10	4,00
PF SX G5 5/16 X 1	PC	13/08/2018 16:49:45	20,00	0,35	7,00
PORCA 5/16	UN	13/08/2018 16:49:45	20,00	0,15	3,00
ARRUELA LISA 5/16	UN	13/08/2018 16:49:45	20,00	0,15	3,00

Total dos Itens 35,00

Total Requisitante 35,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5489 2018 **Processo:** 00006431 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5784 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.019.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO A

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO DE CORTE INOX 7"	UN	13/08/2018 16:48:52	2,00	5,70	11,40
Total dos Itens					11,40
Total Requisitante					11,40

Licitação: 01 **DIRETA** 5490 2018 **Processo:** 00006432 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5783 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.019.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO A

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEDAL DE BICICLETA EM ALUMÍNIO	UN	13/08/2018 16:47:42	1,00	24,50	24,50
Total dos Itens					24,50
Total Requisitante					24,50

Licitação: 01 **DIRETA** 5491 2018 **Processo:** 00006670 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5778 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.008.001.004.000 PODER EXECUTIVO / FUNILARIA E PINTURA

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 181

Mês/Ano 8/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESCOVA DE AÇO PARA ESMERIL MED. 6" X 3/4" X 1/2"	UN	13/08/2018 16:46:10	1,00	24,60	24,60
PEDRA PARA ESMERIL 152 X 190 X 12,5 MM	UN	13/08/2018 16:46:10	1,00	21,00	21,00
Total dos Itens					45,60
Total Requisitante					45,60

Licitação: 01 **DIRETA** 5492 2018 **Processo:** 00006818 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5774 **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
TERMINAL 1/4	PC	13/08/2018 16:45:10	2,00	14,00	28,00
MANGUEIRA HIDRAULICA 1/4	PC	13/08/2018 16:45:10	12,00	12,00	144,00
CAPA 1/4	UN	13/08/2018 16:45:10	2,00	4,50	9,00
Total dos Itens					181,00
Total Requisitante					181,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5493 2018 **Processo:** 00006749 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5771 **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
PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS PARA 35 FOLHAS	UN	13/08/2018 16:43:29	1,00	29,90	29,90
Total dos Itens					29,90
Total Requisitante					29,90

Licitação: 01 **DIRETA** 5494 2018 **Processo:** 00006787 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3168 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.023 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº163

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 182

Mês/Ano 8/2018

MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS

UN

13/08/2018 16:42:28 1,00

80,00

80,00

Total dos Itens 80,00

Total Requisitante 80,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5495 2018 **Processo:** 00006790 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3167 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	13/08/2018 16:40:26	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5496 2018 **Processo:** 00006792 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3166 **Ano OS** 2018

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

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	13/08/2018 16:39:20	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5497 2018 **Processo:** 00006549 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3165 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.046 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO TECTOR ATTACK Nº.336

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	13/08/2018 16:37:58	1,00	700,00	700,00
Total dos Itens					700,00
Total Requisitante					700,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5498 2018 **Processo:** 00006678 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3164 **Ano OS** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 183

Mês/Ano 8/2018

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

Fornecedor: 00.748.738/0001-31 001909 CARDANS RONDON

Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO EIXO DIANTEIRO							UN	13/08/2018 16:33:25	1,00	810,00	810,00
Total dos Itens											810,00
Total Requisitante											810,00
Licitação: 01	DIRETA	5499	2018	Processo: 00006830	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	3163	Ano OS	2018

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.003 PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226

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

Objeto					Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA					UN	13/08/2018 16:32:10	2,00	10,00	20,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO					UN	13/08/2018 16:32:10	1,00	40,00	40,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU					UN	13/08/2018 16:32:10	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens									70,00
Total Requisitante									70,00
Licitação: 01	DIRETA	5500	2018	Processo: 00006794	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 3162	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	13/08/2018 16:30:51	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens											60,00
Total Requisitante											60,00
Licitação: 01	DIRETA	5501	2018	Processo: 00006797	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	3161	Ano OS	2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 184

Mês/Ano 8/2018

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	13/08/2018 16:29:35	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 5502 2018 **Processo:** 00006816 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5766 **Ano AF** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2"	PC	13/08/2018 16:28:52	0,60	32,00	19,20
CAPA 1/2"	PC	13/08/2018 16:28:52	2,00	6,00	12,00
TERMINAL FG 3/4 X 1/2"	PC	13/08/2018 16:28:52	1,00	12,00	12,00
TERMINAL FG 3/4 JIC 90º X 1/2"	PC	13/08/2018 16:28:52	1,00	14,50	14,50
RASPADOR	UN	13/08/2018 16:28:52	1,00	7,00	7,00
GAXETA	UN	13/08/2018 16:28:52	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					76,70
Total Requisitante					76,70

Licitação: 01 DIRETA 5503 2018 **Processo:** 00006784 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5765 **Ano AF** 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
PAR DE BUZINA	PC	13/08/2018 16:27:55	1,00	89,00	89,00
CABO BATERIA	M	13/08/2018 16:27:55	6,00	16,00	96,00
Total dos Itens					185,00
Total Requisitante					185,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 185

Mês/Ano 8/2018

Licitação: 01 **DIRETA** 5504 2018 **Processo:** 00006786 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5764 **Ano AF** 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
INTERRUPTOR DE FREIO	PC	13/08/2018 16:26:47	1,00	36,00	36,00
LANTERNA GF 185	UN	13/08/2018 16:26:47	1,00	48,00	48,00
LAMPADA 1141 12 / 24V	UN	13/08/2018 16:26:47	4,00	3,00	12,00
LÂMPADA 1034 / 12V	PC	13/08/2018 16:26:47	2,00	3,00	6,00
Total dos Itens					102,00
Total Requisitante					102,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5505 2018 **Processo:** 00006913 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3082 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.001.002.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUN.SOLIDARIEDADE DE PEDERN.

Fornecedor: 29.833.755/0001-59 508630 LILIANE SHIRLEY PEREIRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO	UN	08/08/2018	1,00	4.320,00	4.320,00
Total dos Itens					4.320,00
Total Requisitante					4.320,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5506 2018 **Processo:** 00009580 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5838 **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	14/08/2018 16:42:07	20,00	2,30	46,00
Total dos Itens					46,00
Total Requisitante					46,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5507 2018 **Processo:** 00003327 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5839 **Ano AF** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 186

Mês/Ano 8/2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.001.003 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN GOL Nº. 247

Fornecedor: 03.381.653/0001-56 000449 BATERIA SAN FRANCISCO

Objeto					Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES					PC	14/08/2018 16:42:37	1,00	280,00	280,00
Total dos Itens									280,00
Total Requisitante									280,00
Licitação: 01	DIRETA	5508	2018	Processo: 00006213	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 3200	Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto					Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CARTAZ					UN	14/08/2018 16:43:13	22,00	10,00		220,00	
Total dos Itens										220,00	
Total Requisitante										220,00	
Licitação: 01	DIRETA	5510	2018	Processo: 00002269	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	5946	Ano AF	2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto					Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
PARAFUSO SEXTAVADO					UN	16/08/2018 11:12:55	1,00	1,40		1,40	
Total dos Itens										1,40	
Total Requisitante										1,40	
Licitação: 01	DIRETA	5511	2018	Processo: 00000843	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	5841	Ano AF	2018

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

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 187

Mês/Ano 8/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA ELASTICA 6PK 1200 SF	UN	14/08/2018 16:45:53	1,00	85,00	85,00
Total dos Itens					85,00
Total Requisitante					85,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5512 2018 **Processo:** 00006906 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3086 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PRESUNTO E QUEIJ O	UN	08/08/2018	240,00	2,50	600,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CHOCOLATE	KG	08/08/2018	12,00	15,80	189,60
Total dos Itens					789,60
Total Requisitante					789,60

Licitação: 01 **DIRETA** 5513 2018 **Processo:** 00006971 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3085 **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	08/08/2018	1,00	82,94	82,94
Total dos Itens					82,94
Total Requisitante					82,94

Licitação: 01 **DIRETA** 5514 2018 **Processo:** 00006930 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3084 **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	08/08/2018	1,00	82,94	82,94
Total dos Itens					82,94



Página 188

Mês/Ano 8/2018

Total Requisitante										82,94	
Licitação: 01	DIRETA	5515	2018	Processo: 00006931	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 3083	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	08/08/2018	1,00	82,94	82,94	
									Total dos Itens	82,94	
									Total Requisitante	82,94	
Licitação: 01	DIRETA	5516	2018	Processo: 00006260	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 5719	Ano AF	2018	
Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE							
Fornecedor: 49.228.695/0001-52				003655 LUMAR DISTRIBUIDORA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
COLECALCIFEROL (VITAMINA D3) - FRASCO 10 ML (ADDERA D3)						FR	08/08/2018	7,00	37,45	262,15	
									Total dos Itens	262,15	
									Total Requisitante	262,15	
Licitação: 01	DIRETA	5517	2018	Processo: 00006982	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 5720	Ano AF	2018	
Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE							
Fornecedor: 53.813.267/0001-64				003582 FARMACIA SÃO FRANCISCO							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
EMPAGLIFLOZINA 25 MG (JARDIANCE)						CO	08/08/2018	60,00	3,78	226,80	
									Total dos Itens	226,80	
Fornecedor: 12.420.164/0003-19				504799 MAFRA HOSPITALAR							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
BUPRENORFINA 5 MG ADESIVO TRANSDÉRMICO (RESTIVA)						UN	08/08/2018	32,00	31,07	994,24	
									Total dos Itens	994,24	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 189

Mês/Ano 8/2018

Fornecedor: 54.375.647/0126-48 505809 DROGAL PEDERNEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE DILTIAZEM 30 MG	CO	08/08/2018	200,00	0,18	37,00
Total dos Itens					37,00
Total Requisitante					1.258,04

Licitação: 01 DIRETA 5518 2018 **Processo:** 00006508 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5723 **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
QUIRERA DE MILHO FINA -SACO 50 KG	SC	08/08/2018	1,00	59,00	59,00
MILHO A GRANEL - SACO 50 KG	SC	08/08/2018	2,00	49,00	98,00
Total dos Itens					157,00
Total Requisitante					157,00

Licitação: 01 DIRETA 5519 2018 **Processo:** 00006737 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5726 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 05.768.154/0001-41 502332 CIRÚRGICA PAULISTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓXIDO DE ZINCO 150 MG/GR + VIT. A 5.000 UI + VIT. D 900 UI - TB 45 GR.	TB	08/08/2018	280,00	5,60	1.568,00
Total dos Itens					1.568,00
Total Requisitante					1.568,00

Licitação: 01 DIRETA 5520 2018 **Processo:** 00006147 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5727 **Ano AF** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA TAMPA VALVULA	UN	08/08/2018	1,00	25,00	25,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 190

Mês/Ano 8/2018

				Total dos Itens		25,00
Fornecedor: 47.588.421/0001-49		000828 OFICINA DO MIRO				
Objeto		Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO JUNTA MOTOR		PC	08/08/2018	1,00	106,00	106,00
JOGO DE VELAS		PC	08/08/2018	1,00	62,00	62,00
RESERVATÓRIO EXPANSÃO		PC	08/08/2018	1,00	33,00	33,00
				Total dos Itens		201,00
				Total Requisitante		226,00

Licitação: 01	DIRETA	5521	2018	Processo: 00006453	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	5725	Ano AF	2018

Unidade Administrativa: 002.019.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO A

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FIXADOR PARA CAL - BISNAGA COM 150ML							BI	08/08/2018	1.000,00	0,65	650,00
							Total dos Itens		650,00		
							Total Requisitante		650,00		

Licitação: 01	DIRETA	5522	2018	Processo: 00006503	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	3090	Ano OS	2018

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

Fornecedor: 29.808.418/0001-01 508610 DEDETIZADORA LENÇOENSE

Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E ANIMAIS PEÇONHENTOS							UN	08/08/2018	1,00	210,00	210,00
							Total dos Itens		210,00		
							Total Requisitante		210,00		

Licitação: 01	DIRETA	5523	2018	Processo: 00006974	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	5724	Ano AF	2018

Unidade Administrativa: 002.014.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 191

Mês/Ano 8/2018

Fornecedor: 00.422.647/0001-01 506412 TECIDOS FABIAN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO FELTRO	M	08/08/2018	20,00	9,95	199,00
TECIDO EM ALGODÃO CRU LARG. 140 CM	M	08/08/2018	75,00	8,50	637,50
TECIDO MUSSELINE LISO MED. APROX. 150 CM	M	08/08/2018	45,00	11,90	535,50
TECIDO MALHA 140 CM	KG	08/08/2018	16,75	31,90	534,33
Total dos Itens					1.906,33
Total Requisitante					1.906,33

Licitação: 01 DIRETA 5524 2018 **Processo:** 00006757 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5745 **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
JUNTA CÂMBIO C/ ANEL DE BORRACHA KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOV A	JG	09/08/2018	8,00	12,00	96,00
Total dos Itens					96,00
Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PROTEÇÃO CORREIA DENTADA COMPLETA	UN	09/08/2018	5,00	88,00	440,00
211.311.541.2 - GARFO TAMPA SELETORA	PC	09/08/2018	6,00	118,00	708,00
Total dos Itens					1.148,00
Total Requisitante					1.244,00

Licitação: 01 DIRETA 5525 2018 **Processo:** 00006658 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5747 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADESIVO DE CONTATO USO UNIVERSAL (BRASCOPLAST) - TUBO 75 GR.	TB	10/08/2018	1,00	6,44	6,44
ADAPTADOR SOLDÁVEL COM BOLSA E ROSCA 50 MM X 1 1/2"	UN	10/08/2018	2,00	26,56	53,12



Relação de Compras - Analítico

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

Página 192

Mês/Ano 8/2018

BARRA DE TUBO PVC SOLDAVE

UN

10/08/2018

1,00

7,00

7,00

Total dos Itens 66,56

Total Requisitante 66,56

Licitação: 01 **DIRETA** 5526 2018 **Processo:** 00006856 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5749 **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
RASTELO EM METAL TIPO RABO DE PAVÃO COM CABO	UN	10/08/2018	20,00	13,10	262,00
Total dos Itens					262,00
Total Requisitante					262,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5527 2018 **Processo:** 00006834 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5750 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.002.001.001.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO JURÍDICO

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMPEADOR TIPO ALICATE 24/6 - 26/6	UN	10/08/2018	3,00	22,90	68,70
Total dos Itens					68,70
Total Requisitante					68,70

Licitação: 01 **DIRETA** 5528 2018 **Processo:** 00006835 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5751 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.005.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE G.PESSOAS E SERVIÇOS G

Fornecedor: 01.027.067/0001-82 502912 SERRALHERIA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1.1/2", COM 70 E 90 CM DE ALTURA RESPECTIVAMENTE	UN	10/08/2018	2,00	460,00	920,00
Total dos Itens					920,00
Total Requisitante					920,00



Página 193

Licitação: 01	DIRETA	5529	2018	Processo: 00006953	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	5752	Ano AF	2018

Fornecedor: 05.681.709/0001-13 502390 COFEPE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Licitação: 01	DIRETA	5530	2018	Processo: 00006619	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	5753	Ano AF	2018

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

Licitação: 01	DIRETA	5531	2018	Processo: 00006766	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 3188	Ano OS 2018

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

Licitação: 01	DIRETA	5532	2018	Processo: 00006740	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	5763	Ano AF	2018

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 194

Mês/Ano 8/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRATO AMORTECEDOR (INFERIOR)	UN	13/08/2018	2,00	13,00	26,00
Total dos Itens					26,00
Total Requisitante					26,00

Licitação: 01 DIRETA 5533 2018 Processo: 00006972 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 5795 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SENSOR INFRAVERMELHO INTERNO	UN	13/08/2018	1,00	95,00	95,00
SIRENE BITONAL 12V 0,3A 120dB	UN	13/08/2018	2,00	25,00	50,00
Total dos Itens					145,00
Total Requisitante					145,00

Licitação: 01 DIRETA 5534 2018 Processo: 00006961 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 5796 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.013 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL N° 239

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA DO ALTERNADOR	PC	13/08/2018	1,00	17,00	17,00
JUNTA TAMPA VALVULA	UN	13/08/2018	1,00	28,00	28,00
CAPA DA CORREIA DENTADA INTERNA	UN	13/08/2018	1,00	39,00	39,00
CAPA DA CORREIA DENTADA EXTERNA	UN	13/08/2018	1,00	39,00	39,00
Total dos Itens					123,00
Total Requisitante					123,00

Licitação: 01 DIRETA 5535 2018 Processo: 00006952 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 5797 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.019 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB RONTAN N° 268

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 195

Mês/Ano 8/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CINTA	PC	13/08/2018	2,00	2,00	4,00
Total dos Itens					4,00
Total Requisitante					4,00

Licitação: 01 DIRETA 5536 2018 Processo: 00006209 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 5798 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	13/08/2018	1,00	14,90	14,90
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	13/08/2018	1,00	26,90	26,90
PÃO DE FORMA	PT	13/08/2018	4,00	5,99	23,96
Total dos Itens					65,76

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	13/08/2018	1,00	5,89	5,89
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	13/08/2018	0,50	1,49	0,75
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	13/08/2018	2,50	3,95	9,88
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	13/08/2018	1,00	2,79	2,79
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	13/08/2018	1,00	5,99	5,99
PÊRA NACIONAL	KG	13/08/2018	1,00	7,97	7,97
MANGA TOMMY	KG	13/08/2018	1,50	3,99	5,99
BANANA NANICA	KG	13/08/2018	2,50	2,49	6,23
Total dos Itens					45,49
Total Requisitante					111,25

Licitação: 01 DIRETA 5537 2018 Processo: 00006943 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 3176 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE



Relação de Compras - Analítico

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

Página 196

Mês/Ano 8/2018

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE ADESIVO RECORTADO PARA VEÍCULO	UN	13/08/2018	4,00	172,00	688,00
Total dos Itens					688,00
Total Requisitante					688,00

Licitação: 01 DIRETA 5538 2018 **Processo:** 00006966 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3177 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.011.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO ESPECIALIDADE E DIAGNÓSTICO

Fornecedor: 19.450.854/0001-06 508227 KEV-X -SOLUÇÕES E SERVIÇOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TESTE DE CONTROLE DE QUALIDADE EM EQUIPAMENTO DE RAIOS-X	UN	13/08/2018	1,00	750,00	750,00
Total dos Itens					750,00
Total Requisitante					750,00

Licitação: 01 DIRETA 5539 2018 **Processo:** 00006973 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3178 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.010.000 PODER EXECUTIVO / UBS CIDADE NOVA

Fornecedor: 29.808.418/0001-01 508610 DEDETIZADORA LENÇÓENSE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E ANIMAIS PEÇONHENTOS	UN	13/08/2018	1,00	310,00	310,00
Total dos Itens					310,00
Total Requisitante					310,00

Licitação: 01 DIRETA 5540 2018 **Processo:** 00006473 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5767 **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
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	10/08/2018	0,50	16,90	8,45



Relação de Compras - Analítico

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

Página 197

Mês/Ano 8/2018

MELANCIA: VARIEDADE REDONDA GRAÚDA

KG

10/08/2018

4,50

1,69

7,61

Total dos Itens

16,06

Fornecedor: 06.971.738/0001-82

507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	13/08/2018 16:40:52	2,00	5,89	11,78
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	13/08/2018 16:40:52	0,50	1,49	0,75
REPOLHO LISO EXTRA	KG	13/08/2018 16:40:52	1,50	1,49	2,24
BETERRABA EXTRA AA	KG	13/08/2018 16:40:52	1,00	2,49	2,49
CENOURA EXTRA AA	KG	13/08/2018 16:40:52	1,00	2,99	2,99
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	13/08/2018 16:40:52	1,00	2,79	2,79
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	UN	13/08/2018 16:40:52	1,00	4,97	4,97
BRÓCOLIS NINJA EXTRA	KG	13/08/2018 16:40:52	1,00	4,50	4,50
MARACUJÁ	KG	13/08/2018 16:40:52	1,00	3,97	3,97
PERA WILLIANS	KG	13/08/2018 16:40:52	1,00	7,97	7,97
BATATA INGLESA	KG	13/08/2018 16:40:52	1,00	0,99	0,99
COUVE-FLOR EXTRA	KG	13/08/2018 16:40:52	1,00	4,99	4,99
LARANJA: VARIEDADE PÊRA A	KG	13/08/2018 16:40:52	1,00	1,49	1,49
Total dos Itens					51,92

Fornecedor: 62.375.191/0009-80

507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	10/08/2018	1,00	2,86	2,86
MELÃO AMARELO	KG	10/08/2018	2,00	2,97	5,94
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	10/08/2018	2,00	3,99	7,98
MANGA TOMMY	KG	10/08/2018	1,50	2,86	4,29
ALFACE	MÇ	10/08/2018	1,00	2,99	2,99
BANANA NANICA	KG	10/08/2018	2,00	1,99	3,98
Total dos Itens					28,04
Total Requisitante					96,02

Licitação: 01 DIRETA 5541 2018 Processo: 00005571 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 5770 Ano AF 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 198

Mês/Ano 8/2018

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MARGARINA CREMOSA COM SAL - FRASCO 500 GR.	FR	10/08/2018	1,00	4,49	4,49
PRESUNTO MAGRO FATIADO	KG	10/08/2018	2,00	14,90	29,80
PÃO DE FORMA	PT	10/08/2018	8,00	5,99	47,92
Total dos Itens					82,21

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	10/08/2018	2,00	2,79	5,58
Total dos Itens					5,58

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	UN	10/08/2018	4,00	4,87	19,48
ALFACE	MÇ	10/08/2018	1,00	2,99	2,99
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	10/08/2018	2,00	25,89	51,78
Total dos Itens					74,25
Total Requisitante					162,04

Licitação: 01 DIRETA 5542 2018 Processo: 00004729 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 5776 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE CONDENSADO - LATA 395 GR	LT	10/08/2018	15,00	3,49	52,35
FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - FRASCO 100 GR.	FR	10/08/2018	2,00	2,99	5,98
FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO - PACOTE 500 GRAMAS	KG	10/08/2018	1,00	19,90	19,90
AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL	KG	10/08/2018	3,00	1,79	5,37



Relação de Compras - Analítico

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

Página 199

Mês/Ano 8/2018

										Total dos Itens		83,60				
Fornecedor: 13.980.779/0001-09506154 FURLAN DOCE E FESTA																
Objeto				Un.Medida		Data		Quant.		Unitário		Total				
ESSÊNCIA DE BAUNILHA - FRASCO 30 ML				FR		10/08/2018		4,00		2,70		10,80				
BICARBONATO DE SÓDIO - PACOTE 100 GRAMAS				PT		10/08/2018		2,00		1,35		2,70				
CANELA EM PÓ -PCT 30 GR.				PT		10/08/2018		4,00		2,90		11,60				
AÇÚCAR MASCAVO				KG		10/08/2018		1,00		6,30		6,30				
AÇUCAR DE CONFEITEIRO- PCT COM 500 G				PT		10/08/2018		2,00		8,05		16,10				
CHOCOLATE EM PÓ 100% CACAU				KG		10/08/2018		0,20		16,65		3,33				
CHOCOLATE MEIO AMARGO FRACIONADO - BARRA 2,1 KG				BA		10/08/2018		2,00		44,40		88,80				
										Total dos Itens		139,63				
Fornecedord: 62.375.191/0009-80507679 BARRACÃO SUPERMERCADO																
Objeto				Un.Medida		Data		Quant.		Unitário		Total				
MEL DE ABELHA				KG		10/08/2018		2,00		19,90		39,80				
MANTEIGA SEM SAL- TABLETE COM APROX. 200 GR.				TA		10/08/2018		6,00		7,95		47,70				
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL				L		10/08/2018		4,00		2,49		9,96				
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL				KG		10/08/2018		5,00		3,29		16,45				
FARINHA DE TRIGO INTEGRAL				KG		10/08/2018		1,00		3,99		3,99				
										Total dos Itens		117,90				
										Total Requisitante		341,13				
Licitação: 01		DIRETA		5543	2018	Processo: 00007080		Ano Processo: 2018		Contrato:		Ano Contrato	OS	3175	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000PODER EXECUTIVO / GABINETE																
Fornecedor: 22.183.732/0001-05507997 MP ASSEIO CONSERVAÇÃO																
Objeto				Un.Medida		Data		Quant.		Unitário		Total				
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGIA				UN		10/08/2018		1,00		6.500,00		6.500,00				
										Total dos Itens		6.500,00				
										Total Requisitante		6.500,00				
Licitação: 01		DIRETA		5544	2018	Processo: 00004733		Ano Processo: 2018		Contrato:		Ano Contrato	AF	5775	Ano AF	2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 200

Mês/Ano 8/2018

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
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	10/08/2018	0,50	16,90	8,45
MANDIOCA GRAÚDA DESCASCADA	KG	10/08/2018	3,00	4,99	14,97
PRESUNTO MAGRO FATIADO	KG	10/08/2018	1,50	14,90	22,35
FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO - PACOTE 500 GRAMAS	KG	10/08/2018	1,50	19,90	29,85
Total dos Itens					75,62

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANELA EM PÓ -PCT 30 GR.	PT	10/08/2018	10,00	2,90	29,00
UVA PASSA PRETA SEM SEMENTE	KG	10/08/2018	0,60	14,75	8,85
COCO RALADO	KG	10/08/2018	1,00	32,40	32,40
Total dos Itens					70,25

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	10/08/2018	3,00	0,99	2,97
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	10/08/2018	2,00	1,49	2,98
CENOURA EXTRA AA	KG	10/08/2018	3,00	2,99	8,97
CHEIRO VERDE	MÇ	10/08/2018	3,00	2,99	8,97
Total dos Itens					23,89

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GOIABADA TIPO CASCÃO - PACOTE 350 A 450 GRAMAS	PT	10/08/2018	3,00	4,29	12,87
ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML	FR	10/08/2018	10,00	2,89	28,90
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	10/08/2018	4,30	3,99	17,16
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	10/08/2018	1,50	25,89	38,84



Relação de Compras - Analítico

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

Página 201

Mês/Ano 8/2018

REQUEIJÃO CREMOSO - BISNAGA 250 GRAMAS	BI	10/08/2018	15,00	6,89	103,35
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	10/08/2018	6,00	2,49	14,94
FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - EMBALAGEM 1 KG	KG	10/08/2018	24,00	3,29	78,96
AZEITONA VERDE	KG	10/08/2018	0,60	24,90	14,94
Total dos Itens					309,96
Total Requisitante					479,72

Licitação: 01 **DIRETA** 5545 2018 **Processo:** 00006514 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3190 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 43.759.885/0001-10 508419 VAT-VIAÇÃO ARAÇATUBA DE TURISMO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS	UN	14/08/2018 14:08:38	1,00	134,30	134,30
Total dos Itens					134,30
Total Requisitante					134,30

Licitação: 01 **DIRETA** 5546 2018 **Processo:** 00006515 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3191 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 45.007.937/0001-27 000741 EXPRESSO DE PRATA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS	UN	14/08/2018 14:10:09	1,00	172,35	172,35
Total dos Itens					172,35
Total Requisitante					172,35

Licitação: 01 **DIRETA** 5547 2018 **Processo:** 00006290 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3192 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 45.007.937/0001-27 000741 EXPRESSO DE PRATA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS	UN	14/08/2018 14:11:33	1,00	1.044,20	1.044,20



Relação de Compras - Analítico

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

Página 202

Mês/Ano 8/2018

										Total dos Itens	1.044,20
										Total Requisitante	1.044,20
Licitação: 01	DIRETA	5548	2018	Processo: 00006099	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 3193	Ano OS	2018	
Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI											
Fornecedor: 44.993.632/0001-79 000139 REUNIDAS PAULISTA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS						UN	14/08/2018 14:14:01	1,00	804,89	804,89	
Total dos Itens										804,89	
Total Requisitante										804,89	
Licitação: 01	DIRETA	5549	2018	Processo: 00006096	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 3194	Ano OS	2018	
Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUN.DE DESEN.E ASSIS.SOC											
Fornecedor: 43.759.885/0001-10 508419 VAT-VIAÇÃO ARAÇATUBA DE TURISMO											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS						UN	14/08/2018 14:32:36	1,00	134,30	134,30	
Total dos Itens										134,30	
Total Requisitante										134,30	
Licitação: 01	DIRETA	5550	2018	Processo: 00006097	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 3195	Ano OS	2018	
Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI											
Fornecedor: 43.759.885/0001-10 508419 VAT-VIAÇÃO ARAÇATUBA DE TURISMO											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS						UN	14/08/2018 14:35:03	1,00	291,25	291,25	
Total dos Itens										291,25	
Total Requisitante										291,25	
Licitação: 01	DIRETA	5551	2018	Processo: 00006599	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 5817	Ano AF	2018	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 203

Mês/Ano 8/2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 05.768.154/0001-41 502332 CIRÚRGICA PAULISTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FIO DE SUTURA EM NYLON MONOFILAMENTO Nº 0 COM AGULHA 3/8 DE 2.0 CM	UN	14/08/2018 15:34:48	96,00	1,50	144,00
Total dos Itens					144,00
Total Requisitante					144,00

Licitação: 01 DIRETA 5552 2018 **Processo:** 00006550 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5818 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO AR EXTERNO	UN	14/08/2018 15:36:19	2,00	73,00	146,00
FILTRO DE AR	PC	14/08/2018 15:36:19	2,00	38,00	76,00
Total dos Itens					222,00
Total Requisitante					222,00

Licitação: 01 DIRETA 5553 2018 **Processo:** 00006897 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5819 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 00.023.058/0001-50 002524 CASA DA LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL TOALHA 100% VIRGEM - BB. 20 CM X 200 MTS	BB	14/08/2018 15:37:20	40,00	8,79	351,60
Total dos Itens					351,60
Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	14/08/2018 15:37:57	700,00	5,06	3.542,00
Total dos Itens					3.542,00
Fornecedor: 03.783.364/0001-83 506678 LIMPTEC					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total



Relação de Compras - Analítico

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

Página 204

Mês/Ano 8/2018

LIMPA-PEDRA - GALÃO 5 LTS

GL

14/08/2018 15:38:32 12,00

14,50

174,00

Total dos Itens 174,00

Total Requisitante 4.067,60

Licitação: 01 **DIRETA** 5554 2018 **Processo:** 00006898 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5822 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 00.023.058/0001-50 002524 CASA DA LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 70° INPM - CAIXA C/ 12 FRAS COS DE 1 LITRO	CX	14/08/2018 15:39:05	10,00	51,60	516,00
PAPEL TOALHA 100% VIRGEM - BB. 20 CM X 200 MTS	BB	14/08/2018 15:39:05	40,00	8,79	351,60
Total dos Itens					867,60

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	14/08/2018 15:39:34	100,00	5,06	506,00
Total dos Itens					506,00

Fornecedor: 03.783.364/0001-83 506678 LIMPTEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIMPA-PEDRA - GALÃO 5 LTS	GL	14/08/2018 15:40:05	12,00	14,50	174,00
Total dos Itens					174,00
Total Requisitante					1.547,60

Licitação: 01 **DIRETA** 5555 2018 **Processo:** 00006899 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5825 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 00.023.058/0001-50 002524 CASA DA LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 70° INPM - CAIXA C/ 12 FRAS COS DE 1 LITRO	CX	14/08/2018 15:40:38	10,00	51,60	516,00
PAPEL TOALHA 100% VIRGEM - BB. 20 CM X 200 MTS	BB	14/08/2018 15:40:38	40,00	8,79	351,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 205

Mês/Ano 8/2018

										Total dos Itens		867,60
Fornecedor: 05.971.158/0001-22504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG						EB	14/08/2018 15:41:14	100,00	5,06		506,00	
										Total dos Itens		506,00
Fornecedor: 03.783.364/0001-83506678 LIMPTEC												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
LIMPA-PEDRA - GALÃO 5 LTS						GL	14/08/2018 15:41:49	24,00	14,50		348,00	
										Total dos Itens		348,00
										Total Requisitante		1.721,60
Licitação: 01	DIRETA	5556	2018	Processo: 00006900	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	5808	Ano AF	2018	
Unidade Administrativa: 002.014.002.011.000PODER EXECUTIVO / UNIVESP												
Fornecedor: 11.222.330/0001-48503558 KONECTA MATERIAIS												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
CESTO DE LIXO PLÁSTICO, REDONDO APROX. 10 LITROS, MED. APROX . 23 X 24 CM						UN	14/08/2018 13:50:42	13,00	3,25		42,25	
										Total dos Itens		42,25
										Total Requisitante		42,25
Licitação: 01	DIRETA	5557	2018	Processo: 00006783	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	5842	Ano AF	2018	
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292												
Fornecedor: 08.819.339/0001-26502001 NOVA AUTO ELETRICA												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
JOGO DE ESCOVAS						PC	15/08/2018 09:44:26	1,00	26,00		26,00	
BENDIX PARTIDA						PC	15/08/2018 09:44:26	1,00	110,00		110,00	
AUTOMATICO						PC	15/08/2018 09:44:26	1,00	110,00		110,00	
SUPORTE ESCOVA						UN	15/08/2018 09:44:26	1,00	28,00		28,00	
										Total dos Itens		274,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 206

Mês/Ano 8/2018

							Total Requisitante		274,00	
Licitação: 01	DIRETA	5558	2018	Processo: 00007066	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 3199	Ano OS	2018

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

Fornecedor: 59.375.006/0001-96 000867 BESSI FARMA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME PRESCRIÇÃO	UN	14/08/2018 15:42:17	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01	DIRETA	5559	2018	Processo: 00007125	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 3189	Ano OS	2018

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

Fornecedor: 09.609.799/0001-92 502715 BOX DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA 300 X 60 CM	UN	14/08/2018 13:54:53	15,00	80,00	1.200,00
Total dos Itens					1.200,00
Total Requisitante					1.200,00

Licitação: 01	DIRETA	5560	2018	Processo: 00006791	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 3216	Ano OS	2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	15/08/2018 10:54:05	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	5561	2018	Processo: 00006793	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 3224	Ano OS	2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292



Relação de Compras - Analítico

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

Página 207

Mês/Ano 8/2018

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	15/08/2018 11:05:48	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 5562 2018 **Processo:** 00006815 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3215 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.010 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA GMS10 Nº 208(INUTILIZAR)

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	15/08/2018 10:53:05	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 5563 2018 **Processo:** 00006781 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5850 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELÊ PISCA	PC	15/08/2018 10:17:50	1,00	28,00	28,00
Total dos Itens					28,00
Total Requisitante					28,00

Licitação: 01 DIRETA 5564 2018 **Processo:** 00006776 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5848 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.027 PODER EXECUTIVO / VW - KOMBI FROTA Nº 302

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H4 / 12V	PC	15/08/2018 10:16:07	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					40,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 208

Mês/Ano 8/2018

							Total Requisitante		40,00
Licitação: 01	DIRETA	5565	2018	Processo: 00006807	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 3213	Ano OS 2018

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

Fornecedor: 19.268.970/0001-09 508092 SOS UNIÃO HIDRAULICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO CAIXA DIREÇÃO	UN	15/08/2018 10:13:17	1,00	788,00	788,00
Total dos Itens					788,00
Total Requisitante					788,00

Licitação: 01	DIRETA	5566	2018	Processo: 00006814	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 3212	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	15/08/2018 10:12:24	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01	DIRETA	5567	2018	Processo: 00006813	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 3211	Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.039 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 256

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONSERTO PORTA CORREDIÇA AUTOMOTIVA	UN	15/08/2018 10:11:21	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01	DIRETA	5568	2018	Processo: 00006821	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 3210	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 209

Mês/Ano 8/2018

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto BOMBA ALTA PRESSÃO AUTOMOTIVA	UN	15/08/2018 10:06:13	1,00	1.051,40	1.051,40
Total dos Itens					1.051,40
Total Requisitante					1.051,40

Licitação: 01 **DIRETA** 5569 2018 **Processo:** 00006822 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3209 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.040 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 257

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	15/08/2018 10:05:13	4,00	25,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5570 2018 **Processo:** 00006825 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3208 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.046 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 282

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	15/08/2018 10:04:27	4,00	5,00	20,00
SERVIÇO DE MONTAGEM E BALANCEAMENTO	UN	15/08/2018 10:04:27	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5571 2018 **Processo:** 00006785 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5847 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 213

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT DE BUCHA	PC	15/08/2018 10:03:30	1,00	46,00	46,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 210

Mês/Ano 8/2018

JOGO DE ESCOVAS	PC	15/08/2018 10:03:30	1,00	26,00	26,00
AUTOMÁTICO DA PARTIDA	PC	15/08/2018 10:03:30	1,00	110,00	110,00
SUPORTE ESCOVA	UN	15/08/2018 10:03:30	1,00	28,00	28,00
Total dos Itens					210,00
Total Requisitante					210,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5572 2018 **Processo:** 00006819 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5846 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.033 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 220

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PENEIRA OLEO MOTOR	PC	15/08/2018 10:02:18	1,00	35,00	35,00
RETENTOR ARVORE COMANDO	PC	15/08/2018 10:02:18	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5573 2018 **Processo:** 00006809 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5845 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 198

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	15/08/2018 10:00:49	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5574 2018 **Processo:** 00006778 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5844 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR DE FREIO	PC	15/08/2018 09:54:53	1,00	46,00	46,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 211

Mês/Ano 8/2018

							Total dos Itens		46,00		
							Total Requisitante		46,00		
Licitação: 01	DIRETA	5575	2018	Processo: 00006779	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	5843	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
CORREIA DO ALTERNADOR	PC	15/08/2018 09:53:12	1,00	35,00	35,00
ROLAMENTO 6003	PC	15/08/2018 09:53:12	1,00	26,00	26,00
REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	15/08/2018 09:53:12	1,00	176,00	176,00
ROLAMENTO 6303	PC	15/08/2018 09:53:12	1,00	28,00	28,00
Total dos Itens					265,00
Total Requisitante					265,00

Licitação: 01	DIRETA	5576	2018	Processo: 00006831	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	3207	Ano OS	2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.046 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 282

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	15/08/2018 09:52:15	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01	DIRETA	5577	2018	Processo: 00006788	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	3206	Ano OS	2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	15/08/2018 09:51:24	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 212

Mês/Ano 8/2018

							Total Requisitante		40,00
Licitação: 01	DIRETA	5578	2018	Processo: 00006804	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 3205	Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOLDA	UN	15/08/2018 09:50:29	1,00	280,00	280,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00

Licitação: 01	DIRETA	5579	2018	Processo: 00006802	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 3204	Ano OS 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	15/08/2018 09:48:24	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01	DIRETA	5580	2018	Processo: 00006800	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 3203	Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228

Fornecedor: 11.608.933/0001-82 503636 TAPEÇARIA VITORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TAPEÇARIA	UN	15/08/2018 09:47:19	1,00	240,00	240,00
Total dos Itens					240,00
Total Requisitante					240,00

Licitação: 01	DIRETA	5581	2018	Processo: 00006798	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 3202	Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271



Relação de Compras - Analítico

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

Página 213

Mês/Ano 8/2018

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	15/08/2018 09:46:37	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 DIRETA 5582 2018 **Processo:** 00006823 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3201 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.046 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 282

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	15/08/2018 09:45:38	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 5583 2018 **Processo:** 00006811 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3187 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.021 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 195

Fornecedor: 00.662.270/0003-20 506452 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAXA DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO	UN	14/08/2018 13:43:49	1,00	90,09	90,09
Total dos Itens					90,09
Total Requisitante					90,09

Licitação: 01 DIRETA 5584 2018 **Processo:** 00006789 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3222 **Ano OS** 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
SERVIÇO DE CONserto DO ALTERNADOR	UN	15/08/2018 11:02:20	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 214

Mês/Ano 8/2018

							Total Requisitante		60,00	
Licitação: 01	DIRETA	5585	2018	Processo: 00006795	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 3221	Ano OS	2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 213

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONERTO DO MOTOR DE PARTIDA	UN	15/08/2018 11:01:23	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	5586	2018	Processo: 00006808	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 3220	Ano OS	2018

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.002 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA VOLVO Nº 258

Fornecedor: 09.059.018/0001-33 505807 AUTO ELETRICA 2 IRMAOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	15/08/2018 11:00:29	1,00	300,00	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Licitação: 01	DIRETA	5587	2018	Processo: 00006437	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 5883	Ano AF	2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO OLEO DO MOTOR	UN	15/08/2018 10:59:44	1,00	113,80	113,80
Total dos Itens					113,80
Total Requisitante					113,80

Licitação: 01	DIRETA	5588	2018	Processo: 00006817	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 5882	Ano AF	2018

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.006 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA - Nº 314



Relação de Compras - Analítico

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

Página 215

Mês/Ano 8/2018

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA	PC	15/08/2018 10:59:01	16,00	1,50	24,00
PARAFUSO PARA LÂMINA	PC	15/08/2018 10:59:01	16,00	4,60	73,60
DENTE	UN	15/08/2018 10:59:01	8,00	64,00	512,00
Total dos Itens					609,60
Total Requisitante					609,60

Licitação: 01 DIRETA 5589 2018 **Processo:** 00004123 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5881 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA DO ALTERNADOR	PC	15/08/2018 10:58:06	1,00	25,00	25,00
ROTOR DE ALTERNADOR	PC	15/08/2018 10:58:06	1,00	110,00	110,00
ROLAMENTO 6203	PC	15/08/2018 10:58:06	1,00	28,00	28,00
ROLAMENTO 6202	PC	15/08/2018 10:58:06	1,00	26,00	26,00
POLIA ALTERNADOR	PC	15/08/2018 10:58:06	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					229,00
Total Requisitante					229,00

Licitação: 01 DIRETA 5590 2018 **Processo:** 00004712 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3219 **Ano OS** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DO MOTOR DE PARTIDA	UN	15/08/2018 10:57:08	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 5591 2018 **Processo:** 00004043 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3218 **Ano OS** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 216

Mês/Ano 8/2018

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	15/08/2018 10:56:17	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 5592 2018 **Processo:** 00004891 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3217 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	15/08/2018 10:55:10	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 5593 2018 **Processo:** 00005094 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3223 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	15/08/2018 11:03:12	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 5594 2018 **Processo:** 00006824 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3230 **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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 217

Mês/Ano 8/2018

MÃO DE OBRA

UN

15/08/2018 11:12:02 1,00

20,00

20,00

Total dos Itens 20,00

Total Requisitante 20,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5595 2018 **Processo:** 00006826 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3225 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.032 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA VW/SAVEIRO - Nº 310

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	15/08/2018 11:07:00	4,00	10,00	40,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	15/08/2018 11:07:00	1,00	40,00	40,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	15/08/2018 11:07:00	4,00	5,00	20,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5596 2018 **Processo:** 00006827 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3226 **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
BALANCEAMENTO RODA	UN	15/08/2018 11:07:52	4,00	10,00	40,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	15/08/2018 11:07:52	1,00	40,00	40,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	15/08/2018 11:07:52	4,00	5,00	20,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5597 2018 **Processo:** 00006828 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3227 **Ano OS** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total



Relação de Compras - Analítico

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

Página 218

Mês/Ano 8/2018

BALANCEAMENTO RODA	UN	15/08/2018 11:08:49	4,00	10,00	40,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	15/08/2018 11:08:49	1,00	40,00	40,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	15/08/2018 11:08:49	4,00	5,00	20,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5598 2018 **Processo:** 00006829 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3229 **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	15/08/2018 11:10:52	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5599 2018 **Processo:** 00006832 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3228 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.013 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 239

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	15/08/2018 11:09:50	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5600 2018 **Processo:** 00007134 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3186 **Ano OS** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL	UN	14/08/2018 13:35:25	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 219

Mês/Ano 8/2018

								Total Requisitante		40,00
Licitação: 01	DIRETA	5601	2018	Processo: 00007082	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	5829	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
BENZOATO DE ALOGLIPTINA 25 MG						CO	14/08/2018 15:44:11	60,00	2,31	138,68
DAPAGLIFLOZINA 10 MG						CO	14/08/2018 15:44:11	60,00	4,17	250,00
						Total dos Itens				388,68
						Total Requisitante				388,68
Licitação: 01	DIRETA	5602	2018	Processo: 00007111	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	5830	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
INSULINA DEGLUDECA CANETA 3 ML						UN	14/08/2018 15:44:58	2,00	125,11	250,22
						Total dos Itens				250,22
						Total Requisitante				250,22
Licitação: 01	DIRETA	5603	2018	Processo: 00007130	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	5831	Ano AF 2018
Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE										
Fornecedor: 54.375.647/0126-48 505809 DROGAL PEDERNEIRAS										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BENZOATO DE ALOGLIPTINA 25 MG						CO	14/08/2018 15:45:37	240,00	2,38	571,20
						Total dos Itens				571,20
						Total Requisitante				571,20
Licitação: 01	DIRETA	5604	2018	Processo: 00006347	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	5832	Ano AF 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 220

Mês/Ano 8/2018

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

Fornecedor: 04.106.730/0001-22 505115 EMPÓRIO SAÚDE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA (0 A 6 MESES) COM LC - PUFAS E P REBIÓTICOS	LT	14/08/2018 15:46:16	100,00	15,00	1.500,00
Total dos Itens					1.500,00
Total Requisitante					1.500,00

Licitação: 01 DIRETA 5605 2018 **Processo:** 00006717 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5833 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 04.027.894/0001-64 000841 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MESILATO DE RASAGILINA 1 MG	CO	14/08/2018 15:46:50	120,00	3,79	454,68
Total dos Itens					454,68
Total Requisitante					454,68

Licitação: 01 DIRETA 5606 2018 **Processo:** 00006855 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5834 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.002.011.000 PODER EXECUTIVO / UNIVESP

Fornecedor: 56.505.464/0001-04 503045 IBBL BEBEDOUROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PURIFICADOR DE ÁGUA COMPACTO MOD. FR 600	UN	14/08/2018 15:47:26	1,00	696,38	696,38
Total dos Itens					696,38
Total Requisitante					696,38

Licitação: 01 DIRETA 5607 2018 **Processo:** 00000973 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5849 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.001.006 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO Nº.298 (INUTILIZAR)

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 221

Mês/Ano 8/2018

KIT BUCHA	PC	15/08/2018 10:16:34	1,00	28,00	28,00
INDUZIDO	PC	15/08/2018 10:16:34	1,00	220,00	220,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	15/08/2018 10:16:34	1,00	54,00	54,00
SUPORTE DE ESCOVA	PC	15/08/2018 10:16:34	1,00	36,00	36,00
AUTOMATICO	PC	15/08/2018 10:16:34	1,00	240,00	240,00
JOGO DE BOBINA	PC	15/08/2018 10:16:34	1,00	96,00	96,00

Total dos Itens 674,00

Total Requisitante 674,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5608 2018 **Processo:** 00000842 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3214 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.001.010 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº.202

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	15/08/2018 10:17:18	1,00	60,00	60,00
CHAVE SETA	PC	15/08/2018 10:19:26	1,00	86,00	86,00
Total dos Itens					146,00
Total Requisitante					146,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5609 2018 **Processo:** 00000972 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5852 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.001.006 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO Nº.298 (INUTILIZAR)

Fornecedor: 16.403.869/0001-17 507833 SS BATERIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 100 AMPERES	PC	15/08/2018 10:20:05	1,00	400,00	400,00
Total dos Itens					400,00
Total Requisitante					400,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5610 2018 **Processo:** 00006190 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5853 **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 222

Mês/Ano 8/2018

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADESIVO VEDANTE SILICONE - TUBO 50 GRAMAS	TB	15/08/2018 10:20:44	1,00	4,90	4,90
MANGUEIRA CRISTAL 5/8"	M	15/08/2018 10:21:15	2,00	1,60	3,20
Total dos Itens					8,10
Total Requisitante					8,10

Licitação: 01 DIRETA 5611 2018 **Processo:** 00006195 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5855 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA DECORATIVA LARGA -	M	15/08/2018 10:21:52	5,00	0,50	2,50
ELÁSTICO EM LATEX - PACOTE COM 120 UNIDADES	PT	15/08/2018 10:22:21	1,00	4,00	4,00
PAPEL CELOFANE DECORADO 68 X 68 CM	FL	15/08/2018 10:22:21	10,00	1,40	14,00
TESOURA DE PICOTAR 8"	UN	15/08/2018 10:22:57	1,00	22,00	22,00
TESOURA EM METAL PARA COSTURA	UN	15/08/2018 10:23:27	1,00	44,00	44,00
PILHA PALITO TAM. AAA	UN	15/08/2018 10:23:57	1,00	15,50	15,50
Total dos Itens					102,00
Total Requisitante					102,00

Licitação: 01 DIRETA 5612 2018 **Processo:** 00005800 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5860 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PREGO 22 X 48	KG	15/08/2018 10:24:36	1,00	8,90	8,90
Total dos Itens					8,90
Total Requisitante					8,90

Unidade Administrativa: 002.019.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO A



Relação de Compras - Analítico

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

Página 223

Mês/Ano 8/2018

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESEMPENADEIRA (MADEIRA P	KG	15/08/2018 10:25:07	1,00	9,00	9,00
FOLHA DE SERRA	UN	15/08/2018 10:26:04	1,00	5,50	5,50
Total dos Itens					14,50
Total Requisitante					14,50

Licitação: 01 DIRETA 5613 2018 **Processo:** 00002281 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5863 **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
ABRACADEIRA NYLON	UN	15/08/2018 10:26:35	1,00	12,20	12,20
Total dos Itens					12,20
Total Requisitante					12,20

Licitação: 01 DIRETA 5614 2018 **Processo:** 00005277 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5864 **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
BROCA LONGA WIDEA 14 MM	UN	15/08/2018 10:27:16	1,00	8,90	8,90
Total dos Itens					8,90
Total Requisitante					8,90

Licitação: 01 DIRETA 5615 2018 **Processo:** 00002283 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5865 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 5/16" X 2"	UN	15/08/2018 10:30:03	10,00	0,90	9,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 224

Mês/Ano 8/2018

PORCA SEXTAVADA 5/16"

UN

15/08/2018 10:30:03 10,00

0,15

1,50

Total dos Itens 10,50

Total Requisitante 10,50

Unidade Administrativa: 002.019.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO A

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARRUELA LISA 5/16	UN	15/08/2018 10:30:39	10,00	0,10	1,00
Total dos Itens					1,00
Total Requisitante					1,00

Licitação: 01 DIRETA 5616 2018 **Processo:** 00006895 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5867 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AVENTAL EM SILICONE 100 X 70 X 30 CM	UN	15/08/2018 10:31:14	50,00	11,90	595,00
AVENTAL EM SILICONE 100 X 70 X 30 CM	UN	15/08/2018 10:32:31	50,00	11,90	595,00
Total dos Itens					1.190,00
Total Requisitante					1.190,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AVENTAL EM SILICONE 100 X 70 X 30 CM	UN	15/08/2018 10:33:20	50,00	11,90	595,00
Total dos Itens					595,00
Total Requisitante					595,00

Licitação: 01 DIRETA 5617 2018 **Processo:** 00007142 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5871 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 06.373.081/0001-51 505491 SPUTINIK MAGAZINE (JAU)



Relação de Compras - Analítico

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

Página 225

Mês/Ano 8/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MICROFONE DINÂMICO UNIDIRECIONAL CARDÍÓIDE	UN	15/08/2018 10:34:42	1,00	79,00	79,00
Total dos Itens					79,00

Fornecedor: 25.682.526/0001-20 508638 MUSICALLE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAVADOR DE AUDIO DIGITAL	UN	15/08/2018 10:35:24	1,00	699,00	699,00
Total dos Itens					699,00
Total Requisitante					778,00

Licitação: 01 DIRETA 5618 2018 **Processo:** 00006375 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5873 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 54.375.647/0126-48 505809 DROGAL PEDERNEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EXTRATO SECO DE HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS 400 MG (ARPADOL)	CO	15/08/2018 10:35:58	120,00	1,85	222,00
Total dos Itens					222,00
Total Requisitante					222,00

Licitação: 01 DIRETA 5619 2018 **Processo:** 00007131 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5874 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 49.228.695/0001-52 003655 LUMAR DISTRIBUIDORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DICLORIDRATO DE TRIMETAZIDINA 35 MG (VASTAREL MR)	CO	15/08/2018 10:36:37	180,00	1,37	246,60
Total dos Itens					246,60
Total Requisitante					246,60

Licitação: 01 DIRETA 5620 2018 **Processo:** 00006384 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5875 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 12.420.164/0003-19 504799 MAFRA HOSPITALAR



Relação de Compras - Analítico

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

Página 226

Mês/Ano 8/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APIXABANA 5 MG (ELIQUIS)	CO	15/08/2018 10:37:16	240,00	2,81	674,40
Total dos Itens					674,40
Total Requisitante					674,40

Licitação: 01 **DIRETA** 5621 2018 **Processo:** 00007140 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5876 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REQUEIJÃO CREMOSO - BISNAGA 250 GRAMAS	BI	15/08/2018 10:38:19	15,00	6,99	104,85
Total dos Itens					104,85
Total Requisitante					104,85

Licitação: 01 **DIRETA** 5622 2018 **Processo:** 00006920 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5877 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.002.011.000 PODER EXECUTIVO / UNIVESP

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAMPA PARA VASO SANITÁRIO	UN	15/08/2018 10:38:47	6,00	14,25	85,50
Total dos Itens					85,50
Total Requisitante					85,50

Licitação: 01 **DIRETA** 5623 2018 **Processo:** 00006745 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5878 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MULTIFUNCIONAL COLORIDA COM TANQUE DE TINTA REF. EPSON L-395	UN	15/08/2018 10:39:15	1,00	988,80	988,80
Total dos Itens					988,80
Total Requisitante					988,80

Relação de Compras - Analítico

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

Página 227

Mês/Ano 8/2018

Licitação: 01	DIRETA	5624	2018	Processo: 00007150	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	5891	Ano AF	2018

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.003 PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	15/08/2018 15:12:44	1,00	42,00	42,00
Total dos Itens					42,00
Total Requisitante					42,00

Licitação: 01	DIRETA	5625	2018	Processo: 00006667	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	5892	Ano AF	2018

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 68.871.102/0002-05 507113 MOSCIATI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MEDALHA REF. 1020 DOURADA	UN	15/08/2018 15:13:08	950,00	1,50	1.425,00
Total dos Itens					1.425,00
Total Requisitante					1.425,00

Licitação: 01	DIRETA	5626	2018	Processo: 00006857	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	5893	Ano AF	2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12V / 5A	UN	15/08/2018 15:13:34	1,00	24,80	24,80
Total dos Itens					24,80
Total Requisitante					24,80

Licitação: 01	DIRETA	5627	2018	Processo: 00006616	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	5894	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 228

Mês/Ano 8/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APARELHO DE GPS 7,0 POLEGADAS, REF. FOSTON FS-3D710DT	UN	15/08/2018 15:13:59	1,00	220,00	220,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

Licitação: 01 DIRETA 5628 2018 Processo: 00007149 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 3232 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 CÓPIA DE CHAVE	UN	15/08/2018 15:14:25	2,00	8,00	16,00
Total dos Itens					16,00
Total Requisitante					16,00

Licitação: 01 DIRETA 5629 2018 Processo: 00006726 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 3233 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR

Fornecedor: 07.532.150/0001-95 502601 MAXTIM EXTINTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG ABC AUTOMOTIVO	UN	15/08/2018 15:14:59	26,00	29,00	754,00
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG ABC AUTOMOTIVO	UN	15/08/2018 15:15:24	26,00	29,00	754,00
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO ABC, C AP. 06 KG- USO AUTOMOTIVO	UN	15/08/2018 15:15:24	2,00	39,00	78,00
Total dos Itens					1.586,00
Total Requisitante					1.586,00

Licitação: 01 DIRETA 5630 2018 Processo: 00007108 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 5904 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 04.063.331/0001-21 501315 CIRÚRGICA UNIÃO MATERIAIS MED. HOSPITALA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total



Relação de Compras - Analítico

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

Página 229

Mês/Ano 8/2018

FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO GRANDE

UN

15/08/2018 16:02:16 800,00

0,49

882,00

Total dos Itens 882,00

Total Requisitante 882,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5631 2018 **Processo:** 00006477 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5905 **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	15/08/2018 16:02:49	2,00	4,99	9,98
Total dos Itens					9,98

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PESCADO FILÉ DE TILÁPIA CONGELADO	KG	15/08/2018 16:03:16	4,00	25,90	103,60
Total dos Itens					103,60

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRESUNTO MAGRO FATIADO	KG	15/08/2018 16:03:41	1,00	14,90	14,90
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	15/08/2018 16:03:41	1,00	23,90	23,90
PÃO DE FORMA	PT	15/08/2018 16:03:41	2,00	4,29	8,58
Total dos Itens					47,38
Total Requisitante					160,96

Licitação: 01 **DIRETA** 5632 2018 **Processo:** 00007046 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3235 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PRESUNTO E QUEIJ O	UN	15/08/2018 16:04:08	50,00	2,50	125,00
Total dos Itens					125,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 230

Mês/Ano 8/2018

								Total Requisitante		125,00	
Licitação: 01	DIRETA	5633	2018	Processo: 00007042	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	3236	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000				PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF							
Fornecedor: 04.508.334/0001-21				501237 PANIFICADORA BRASIL							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PRESUNTO E QUEIJ O						UN	15/08/2018 16:04:40	40,00	2,50		100,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CHOCOLATE						KG	15/08/2018 16:04:40	3,00	15,80		47,40
Total dos Itens										147,40	
Total Requisitante										147,40	
Licitação: 01	DIRETA	5634	2018	Processo: 00007022	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	3237	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.010.000.000.000				PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Fornecedor: 04.508.334/0001-21				501237 PANIFICADORA BRASIL							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CENOURA						KG	15/08/2018 16:05:13	4,00	15,80		63,20
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MINI PÃO-DE-QUEIJO						KG	15/08/2018 16:05:13	6,00	26,40		158,40
Total dos Itens										221,60	
Total Requisitante										221,60	
Licitação: 01	DIRETA	5635	2018	Processo: 00007124	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	5908	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT							
Fornecedor: 60.946.985/0001-74				002766 SUPERMERCADO BAGARELLI							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MARGARINA CREMOSA COM SAL - FRASCO 500 GR.						FR	15/08/2018 16:06:09	8,00	3,49		27,92
Total dos Itens										27,92	
Fornecedor: 15.862.351/0002-60				505457 SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total



Relação de Compras - Analítico

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

Página 231

Mês/Ano 8/2018

BANANA NANICA CLIMATIZADA	KG	15/08/2018 16:06:33	32,00	2,19	70,08
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	15/08/2018 16:06:33	27,00	3,49	94,23
Total dos Itens					164,31

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	15/08/2018 16:26:47	50,00	5,85	292,50
Total dos Itens					292,50
Total Requisitante					484,73

Licitação: 01 DIRETA 5636 2018 **Processo:** 00007175 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3238 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.003 PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226

Fornecedor: 16.987.516/0001-01 508637 ART SOM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA ELÉTRICO	UN	15/08/2018 16:07:40	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 DIRETA 5637 2018 **Processo:** 00007126 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3239 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PRESUNTO E QUEIJ O	UN	15/08/2018 16:08:35	160,00	2,10	336,00
Total dos Itens					336,00
Total Requisitante					336,00

Licitação: 01 DIRETA 5638 2018 **Processo:** 00006985 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5918 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.000 PODER EXECUTIVO / CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 232

Mês/Ano 8/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAIONESE LIGHT - POTE 500 GRAMAS	PO	15/08/2018 16:27:50	2,00	6,75	13,50
FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - FRASCO 100 GR.	FR	15/08/2018 16:27:50	2,00	2,95	5,90
MOLHO DE TOMATE REFOGADO 340 GR.	UN	15/08/2018 16:27:50	5,00	0,87	4,35
Total dos Itens					23,75

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MISTURA PARA PREPARO DE BOLO	PT	15/08/2018 16:10:22	5,00	3,59	17,95
ÓLEO DE SOJA REFINADO NÃO TRANSGÊNICO - FRASCO 900 ML	FR	15/08/2018 16:10:22	1,00	2,95	2,95
LEITE DE VACA UHT SEMIDESNATADO, ZERO LACTOSE OU ISENTO DE LACTOSE	L	15/08/2018 16:10:22	12,00	4,25	51,00
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	KG	15/08/2018 16:10:22	6,00	2,29	13,74
PÃO-DE-QUEIJO CONGELADO 15 A 20 GRAMAS	KG	15/08/2018 16:10:22	4,00	15,98	63,92
Total dos Itens					149,56
Total Requisitante					173,31

Licitação: 01 DIRETA 5639 2018 **Processo:** 00006945 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5911 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	15/08/2018 16:10:50	20,00	3,19	63,80
Total dos Itens					63,80
Total Requisitante					63,80

Licitação: 01 DIRETA 5640 2018 **Processo:** 00007027 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5912 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.000.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO PRONTO SABOR LARANJA - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	15/08/2018 16:11:27	16,00	3,75	60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 233

Mês/Ano 8/2018

ÁGUA MINERAL - GARRAFA 1,5 LT- FARDOS COM 6 UNIDADES

FD

15/08/2018 16:11:27 3,00

10,14

30,42

Total dos Itens

90,42

Total Requisitante

90,42

Licitação: 01 **DIRETA** 5641 2018 **Processo:** 00007044 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5913 **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
REFRIGERANTE SABOR LIMÃO - GARRAFA 2 LITROS	GF	15/08/2018 16:11:57	6,00	3,49	20,94
Total dos Itens					20,94
Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	15/08/2018 16:12:18	12,00	3,19	38,28
REFRIGERANTE SABOR EXTRATO DE COLA - GARRAFA 2 LITROS	GF	15/08/2018 16:12:18	6,00	3,29	19,74
Total dos Itens					58,02
Total Requisitante					78,96

Licitação: 01 **DIRETA** 5642 2018 **Processo:** 00007039 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5915 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - LATA 350 ML	LT	15/08/2018 16:12:41	40,00	1,79	71,60
Total dos Itens					71,60
Total Requisitante					71,60

Licitação: 01 **DIRETA** 5643 2018 **Processo:** 00007028 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5916 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 234

Mês/Ano 8/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	15/08/2018 16:13:06	2,00	5,89	11,78
LEITE CONDENSADO - LATA 395 GR	LT	15/08/2018 16:13:06	4,00	2,99	11,96
AMIDO DE MILHO - PACOTE 500 GRAMAS	PT	15/08/2018 16:13:06	4,00	3,59	14,36
Total dos Itens					38,10
Total Requisitante					38,10

Licitação: 01 **DIRETA** 5644 2018 **Processo:** 00007160 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3240 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE ARQUIVO	UN	15/08/2018 16:13:06	200,00	0,10	2.920,00
Total dos Itens					2.920,00
Total Requisitante					2.920,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5645 2018 **Processo:** 00007074 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5929 **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
SENSOR TEMPERATURA D'AGUA	UN	16/08/2018 10:49:57	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5646 2018 **Processo:** 00007070 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5930 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.016 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO DO ACELERADOR MTD	PC	16/08/2018 10:50:31	1,00	30,00	30,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 235

Mês/Ano 8/2018

										Total dos Itens	30,00
										Total Requisitante	30,00
Licitação: 01	DIRETA	5647	2018	Processo: 00007073	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	5931	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.016				PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249							
Fornecedor: 47.588.421/0001-49				000828 OFICINA DO MIRO							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
BUCHA AGREGADO						UN	16/08/2018 10:51:01	4,00	15,00		60,00
										Total dos Itens	60,00
										Total Requisitante	60,00
Licitação: 01	DIRETA	5648	2018	Processo: 00007200	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	5932	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000				PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO							
Fornecedor: 66.725.334/0001-30				001630 COMERCIAL FERRAZ							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CAIXA DE DESCARGA						UN	16/08/2018 10:51:29	2,00	25,00		50,00
										Total dos Itens	50,00
Fornecedor: 15.506.719/0001-76				507914 BUENO - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ADAPTADOR PVC ÁGUA FRIA 3/4"						UN	16/08/2018 10:51:59	2,00	0,50		1,00
TÊ PVC ÁGUA FRIA 3/4"						UN	16/08/2018 10:51:59	6,00	0,70		4,20
										Total dos Itens	5,20
Fornecedor: 24.167.854/0001-25				508113 LOJA MASTER							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
TORNEIRA DE MESA BICA MÓVEL CROMADA 1/2"						UN	16/08/2018 10:52:34	1,00	39,90		39,90
										Total dos Itens	39,90
Fornecedor: 27.743.877/0001-29				508381 CASA DO OPERÁRIO							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total



Relação de Compras - Analítico

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

Página 236

Mês/Ano 8/2018

COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	16/08/2018 10:53:04	10,00	0,28	2,80
COTOVELO PVC MISTO AZUL 3/4" X 1/2"	UN	16/08/2018 10:53:04	5,00	2,88	14,40
TUBO PVC ÁGUA FRIA 3/4" - BARRA 6 MTS.	BA	16/08/2018 10:53:04	6,00	10,45	62,70
ENGATE FLEXÍVEL 40 CM	UN	16/08/2018 10:53:04	4,00	2,39	9,56
LUVA PVC AZUL MISTA 3/4" X 1/2"	UN	16/08/2018 10:53:04	3,00	2,00	6,00
ADESIVO PVC 75 GRAMAS	TB	16/08/2018 10:53:04	2,00	2,39	4,78
FITA VEDA-ROSCA 18 MM X 50 MTS	RL	16/08/2018 10:53:04	1,00	3,02	3,02
Total dos Itens					103,26
Total Requisitante					198,36

Licitação: 01	DIRETA	5649	2018	Processo: 00006914	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 5936	Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.013.003.003.000 PODER EXECUTIVO / CTA CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAM

Fornecedor: 04.063.331/0001-21 501315 CIRÚRGICA UNIÃO MATERIAIS MED. HOSPITALA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRESERVATIVO LUBRIFICADO	UN	16/08/2018 10:53:04	1000,00	0,22	1.320,00
Total dos Itens					1.320,00
Total Requisitante					1.320,00

Licitação: 01	DIRETA	5650	2018	Processo: 00064566	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 5937	Ano AF 2018

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

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	16/08/2018 10:54:04	7,00	25,71	179,97
FILTRO DE ÓLEO	UN	16/08/2018 10:54:04	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					199,97
Total Requisitante					199,97

Licitação: 01	DIRETA	5651	2018	Processo: 00006480	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 5938	Ano AF 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 237

Mês/Ano 8/2018

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

Fornecedor: 47.643.408/0001-45 000523 AMANTINI VEÍCULOS E PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO CABO VELA	JG	16/08/2018 10:54:34	1,00	150,64	150,64
ANEL DO RETENTOR	PC	16/08/2018 10:54:34	1,00	9,55	9,55
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	16/08/2018 10:54:34	1,00	35,34	35,34
VELA DE IGNIÇÃO	UN	16/08/2018 10:54:34	4,00	13,97	55,88
Total dos Itens					251,41
Total Requisitante					251,41

Licitação: 01 DIRETA 5652 2018 Processo: 00006481 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 5939 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 47.643.408/0001-45 000523 AMANTINI VEÍCULOS E PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ELEMENTO DO FILTRO	PC	16/08/2018 10:55:24	1,00	56,68	56,68
Total dos Itens					56,68
Total Requisitante					56,68

Licitação: 01 DIRETA 5653 2018 Processo: 00007100 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 3241 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PRESUNTO E QUEIJ O	UN	16/08/2018 10:56:21	90,00	2,50	225,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE LARANJA	KG	16/08/2018 10:56:21	3,00	15,80	47,40
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CHOCOLATE	KG	16/08/2018 10:56:21	3,00	15,80	47,40
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE COCO	KG	16/08/2018 10:56:21	3,00	15,80	47,40
Total dos Itens					367,20



Relação de Compras - Analítico

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

Página 238

Mês/Ano 8/2018

								Total Requisitante		367,20
Licitação: 01	DIRETA	5654	2018	Processo: 00006482	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 3242	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.010.002.001.001 PODER EXECUTIVO / CHEVROLET SPIN 1.8L AT LTZ Nº. 338										
Fornecedor: 47.643.408/0001-45 000523 AMANTINI VEÍCULOS E PEÇAS										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO						UN	16/08/2018 10:57:01	1,00	120,00	120,00
						Total dos Itens				120,00
						Total Requisitante				120,00
Licitação: 01	DIRETA	5655	2018	Processo: 00007094	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 3243	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.009.001.002.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE FORM PROFISSIONAL - SENAI										
Fornecedor: 07.856.322/0001-86 502633 GESSO DUARTE										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FORRO EM PVC						UN	16/08/2018 10:57:32	1,00	850,00	850,00
						Total dos Itens				850,00
						Total Requisitante				850,00
Licitação: 01	DIRETA	5656	2018	Processo: 00006925	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 5974	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.021.001.001.011 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 23-220 Nº.216										
Fornecedor: 72.010.259/0001-24 002580 POSTO DE MOLAS SARDINHA										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALVULA DESCARGA						PC	17/08/2018 11:06:40	1,00	25,00	25,00
BUCHA DO TIRANTE						PC	17/08/2018 11:06:40	4,00	160,00	640,00
PINO DO TIRANTE						UN	17/08/2018 11:06:40	1,00	25,00	25,00
MOLA MESTRE						PC	17/08/2018 11:06:40	1,00	140,00	140,00
PINO DE CENTRO						PC	17/08/2018 11:06:40	1,00	10,00	10,00
						Total dos Itens				840,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 239

Mês/Ano 8/2018

								Total Requisitante		840,00	
Licitação: 01	DIRETA	5657	2018	Processo: 00006926	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 3262	Ano OS	2018	
Unidade Administrativa: 002.021.001.001.011				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 23-220 Nº.216							
Fornecedor: 72.010.259/0001-24		002580 POSTO DE MOLAS SARDINHA									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
SERVIÇO DE MOLEJO						UN	17/08/2018 11:05:02	1,00	60,00	60,00	
SERVIÇO EMBUCHAR TIRANTE						UN	17/08/2018 11:05:02	1,00	220,00	220,00	
Total dos Itens										280,00	
Total Requisitante										280,00	
Licitação: 01	DIRETA	5658	2018	Processo: 00006936	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 3261	Ano OS	2018	
Unidade Administrativa: 002.023.001.001.020				PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 45C Nº 71							
Fornecedor: 05.671.487/0001-58		000169 PEDERTRUCK									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA						UN	17/08/2018 11:04:04	1,00	635,00	635,00	
Total dos Itens										635,00	
Total Requisitante										635,00	
Licitação: 01	DIRETA	5659	2018	Processo: 00007037	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 3277	Ano OS	2018	
Unidade Administrativa: 002.023.001.001.006				PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA - Nº 314							
Fornecedor: 62.114.384/0001-20		500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
CONSERTO PNEU						UN	17/08/2018 11:33:32	1,00	50,00	50,00	
Total dos Itens										50,00	
Total Requisitante										50,00	
Licitação: 01	DIRETA	5660	2018	Processo: 00007036	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 3276	Ano OS	2018	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 240

Mês/Ano 8/2018

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TROCA PNEU (DIVERSOS)	UN	17/08/2018 11:32:47	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 5661 2018 **Processo:** 00007033 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3275 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	17/08/2018 11:31:58	1,00	135,00	135,00
Total dos Itens					135,00
Total Requisitante					135,00

Licitação: 01 DIRETA 5662 2018 **Processo:** 00007087 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5948 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 20.311.295/0001-24 508398 CASA SALVADEU'S - PEDERMIX

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADERNO BROCHURÃO CAPA DURA 48 FLS	UN	16/08/2018 14:09:41	15,00	1,89	28,35
PASTA SUSPENSA KRAFT COM VISOR E ETIQUETA	UN	16/08/2018 14:09:41	1000,00	0,93	3.720,00
Total dos Itens					3.748,35
Total Requisitante					3.748,35

Licitação: 01 DIRETA 5663 2018 **Processo:** 00006944 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5987 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total



Relação de Compras - Analítico

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

Página 241

Mês/Ano 8/2018

MANGUEIRA R2 1/2"	M	17/08/2018 11:30:58	1,80	36,50	65,70
TERMINAL 3/4 X 1/2	PC	17/08/2018 11:30:58	1,00	16,50	16,50
CAPA 1/2"	PC	17/08/2018 11:30:58	2,00	16,50	33,00
TERMINAL FG 3/4 JIC 90º X 1/2"	PC	17/08/2018 11:30:58	1,00	24,50	24,50
Total dos Itens					139,70
Total Requisitante					139,70

Licitação: 01	DIRETA	5664	2018	Processo: 00007077	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 5949	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
DISPLAY EM ACRÍLICO 2 MM TAMANHO A4 VERTICAL, MEDINDO APROXI MADAMENTE 30 X 21 CM (A X L)	UN	16/08/2018 14:10:25	20,00	17,50	350,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01	DIRETA	5665	2018	Processo: 00006977	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 5986	Ano AF 2018

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL FG 1.1/16 X 3/4	PC	17/08/2018 11:30:03	2,00	24,50	49,00
TERMINAL MF 1.1/16 X 3/4	PC	17/08/2018 11:30:03	2,00	24,50	49,00
MANGUEIRA R2 3/4"	PC	17/08/2018 11:30:03	2,20	50,50	111,10
CAPAS 3/4	UN	17/08/2018 11:30:03	4,00	22,00	88,00
Total dos Itens					297,10
Total Requisitante					297,10

Licitação: 01	DIRETA	5666	2018	Processo: 00006980	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 5985	Ano AF 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 242

Mês/Ano 8/2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228

Fornecedor: 00.225.023/0001-02 002361 VELUPLASTIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORVIM GRAFITE	M	17/08/2018 11:29:24	2,00	26,00	52,00
COLA TAPECEIRO	LT	17/08/2018 11:29:24	1,00	24,00	24,00
ESPUMA DE ACOPLAR	M	17/08/2018 11:29:24	1,50	17,50	26,25
ESPUMA REF. 1463	UN	17/08/2018 11:29:24	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					212,25
Total Requisitante					212,25

Licitação: 01 DIRETA 5667 2018 **Processo:** 00007052 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3274 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLLO VOLARE Nº 205

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	17/08/2018 11:28:37	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 5668 2018 **Processo:** 00007019 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3273 **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	17/08/2018 11:27:43	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 5669 2018 **Processo:** 00007064 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3272 **Ano OS** 2018

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 243

Mês/Ano 8/2018

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	17/08/2018 11:26:48	2,00	25,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 5670 2018 **Processo:** 00007061 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3271 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TROCA PNEU (DIVERSOS)	UN	17/08/2018 11:26:01	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 5671 2018 **Processo:** 00007060 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3270 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	17/08/2018 11:25:15	2,00	25,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 5672 2018 **Processo:** 00007055 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3269 **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
CONSRTO PNEU	UN	17/08/2018 11:24:22	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 244

Mês/Ano 8/2018

								Total Requisitante		20,00	
Licitação: 01	DIRETA	5673	2018	Processo: 00007054	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	3268	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.028				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 211							
Fornecedor: 62.114.384/0001-20				500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CONSERTO PNEU						UN	17/08/2018 11:23:37	2,00	15,00		30,00
									Total dos Itens		30,00
									Total Requisitante		30,00
Licitação: 01	DIRETA	5674	2018	Processo: 00007049	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	3267	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.048				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS 182							
Fornecedor: 62.114.384/0001-20				500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU						UN	17/08/2018 11:22:45	2,00	25,00		50,00
									Total dos Itens		50,00
									Total Requisitante		50,00
Licitação: 01	DIRETA	5675	2018	Processo: 00006047	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	5950	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA							
Fornecedor: 05.212.539/0001-28				002043 EMPÓRIO JAÚ							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SACO PLÁSTICO PEQUENO EM BOBINAS PARA EMBALAGEM DE ALIMENTOS POLIETILENO 100% VIRGEM MED. 20 X 30 CM						BB	16/08/2018 14:11:12	50,00	10,92		546,00
									Total dos Itens		546,00
									Total Requisitante		546,00
Licitação: 01	DIRETA	5676	2018	Processo: 00007063	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	3266	Ano OS	2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 245

Mês/Ano 8/2018

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
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	17/08/2018 11:21:53	6,00	25,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 5677 2018 **Processo:** 00007062 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3265 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	17/08/2018 11:21:01	2,00	25,00	50,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	17/08/2018 11:21:01	2,00	25,00	50,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 5678 2018 **Processo:** 00006522 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5951 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.011.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO ESPECIALIDADE E DIAGNÓSTICO

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL TÉRMICO NA COR AMARELA MED. 80 MM X 40 MTS - CAIXA COM 30 BOBINAS	CX	16/08/2018 14:11:56	1,00	147,00	147,00
Total dos Itens					147,00
Total Requisitante					147,00

Licitação: 01 DIRETA 5679 2018 **Processo:** 00006909 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3264 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 246

Mês/Ano 8/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	17/08/2018 11:20:04	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5680 2018 **Processo:** 00006523 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3245 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.011.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO ESPECIALIDADE E DIAGNÓSTICO

Fornecedor: 61.000.436/0001-75 000580 CARIMBOART

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONFEÇÃO DE IMPRESSO "RECEITUÁRIO OFTALMOLÓGICO"- BLOCO COM 50 FOLHAS	BL	16/08/2018 14:12:32	50,00	3,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5681 2018 **Processo:** 00006908 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3263 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.029 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM 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	17/08/2018 11:19:10	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5682 2018 **Processo:** 00007018 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3246 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.000.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fornecedor: 30.868.819/0001-36 508643 FVARANDAS - ASSESSORIA E CONSULTORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE	UN	16/08/2018 14:13:07	1,00	1.200,00	1.200,00
Total dos Itens					1.200,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 247

Mês/Ano 8/2018

							Total Requisitante		1.200,00
Licitação: 01	DIRETA	5683	2018	Processo: 00006923	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 5984	Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.032 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 219

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANIVELA VIDRO	PC	17/08/2018 11:18:18	2,00	8,50	17,00
Total dos Itens					17,00
Total Requisitante					17,00

Licitação: 01	DIRETA	5684	2018	Processo: 00007090	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 3247	Ano OS 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 5 METROS	UN	16/08/2018 14:13:45	4,00	50,00	200,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 2,30 METROS	UN	16/08/2018 14:13:45	12,00	30,00	360,00
Total dos Itens					560,00
Total Requisitante					560,00

Licitação: 01	DIRETA	5685	2018	Processo: 00006927	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 5983	Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229

Fornecedor: 50.542.364/0001-71 000047 PARANA AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VARETA NIVEL ÓLEO	PC	17/08/2018 11:17:10	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	5686	2018	Processo: 00006767	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 3248	Ano OS 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 248

Mês/Ano 8/2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.063 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO IVECO TECTOR ATTACK Nº.351

Fornecedor: 90.180.605/0001-02 507384 GENTE SEGURADORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO CAMINHÃO IVECO TECTOR 150 E21 COLETOR DE LIXO, FROTA 351	UN	16/08/2018 14:14:24	1,00	1.526,00	1.526,00
Total dos Itens					1.526,00
Total Requisitante					1.526,00

Licitação: 01 DIRETA 5687 2018 **Processo:** 00006929 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5975 **Ano AF** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 150 AMPERES	PC	17/08/2018 11:09:42	2,00	550,00	1.100,00
Total dos Itens					1.100,00
Total Requisitante					1.100,00

Licitação: 01 DIRETA 5688 2018 **Processo:** 00002266 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5960 **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
ELETRODO PARA SOLDA 6013 X 3,50 MM	KG	17/08/2018 10:03:41	1,00	13,00	13,00
Total dos Itens					13,00
Total Requisitante					13,00

Licitação: 01 DIRETA 5689 2018 **Processo:** 00005798 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5961 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ



Relação de Compras - Analítico

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

Página 249

Mês/Ano 8/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PROTETOR SOLAR FPS 50 - FRASCO 200 ML	FR	17/08/2018 10:04:30	3,00	27,90	83,70
LUVA EM VAQUETA COM DORSO EM RASPA	PR	17/08/2018 10:04:30	5,00	14,90	74,50
Total dos Itens					158,20
Total Requisitante					158,20

Licitação: 01 DIRETA 5690 2018 Processo: 00005809 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 5962 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PROTETOR SOLAR FPS 60 - FRASCO 120 ML	FR	17/08/2018 10:05:15	2,00	19,00	38,00
Total dos Itens					38,00
Total Requisitante					38,00

Licitação: 01 DIRETA 5691 2018 Processo: 00002280 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 5963 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
PORCA SEXTAVADA ZINCADA 1/4"	UN	17/08/2018 10:05:55	1,00	8,00	8,00
PARAFUSO SEXTAVADO 1/4" X 2"	UN	17/08/2018 10:05:55	1,00	24,90	24,90
ARRUELA LISA 1/4"	UN	17/08/2018 10:05:55	1,00	7,30	7,30
Total dos Itens					40,20
Total Requisitante					40,20

Licitação: 01 DIRETA 5692 2018 Processo: 00002284 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 5964 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total



Relação de Compras - Analítico

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

Página 250

Mês/Ano 8/2018

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA DISJUNTORES	UN	17/08/2018 10:06:36	2,00	4,60	9,20
MÓDULO 1 TS	UN	17/08/2018 10:06:36	2,00	15,50	31,00
CAIXA COM TAMPA COM 1 POSTO	UN	17/08/2018 10:06:36	2,00	4,50	9,00
CANALETA SISTEMA X MED. 20 X 12 X 2000 MM	UN	17/08/2018 10:06:36	2,00	9,90	19,80
DISJUNTOR BIPOLAR DIN 16 A	UN	17/08/2018 10:06:36	2,00	33,90	67,80
Total dos Itens					136,80
Total Requisitante					136,80

Licitação: 01 **DIRETA** 5693 2018 **Processo:** 00007012 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5952 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.003.000 PODER EXECUTIVO / SAMU

Fornecedor: 06.082.170/0001-49 001278 EAGLES STAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REMOVEDOR DE CERA - GALÃO 5 LITROS	GL	16/08/2018 15:55:21	1,00	50,00	50,00
CERA LÍQUIDA DE ALTO BRILHO INCOLOR PARA PISOS FRIOS- GALÃO 5 LITROS	GL	16/08/2018 15:55:21	1,00	75,00	75,00
Total dos Itens					125,00
Total Requisitante					125,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5694 2018 **Processo:** 00006700 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5953 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AMPLIFICADOR MEGAFONE/MICROFONE	UN	16/08/2018 15:58:06	1,00	69,00	69,00
Total dos Itens					69,00
Total Requisitante					69,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5695 2018 **Processo:** 00007127 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5954 **Ano AF** 2018

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 251

Mês/Ano 8/2018

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SILENCIOSO TRASEIRO	PC	16/08/2018 15:58:50	1,00	115,00	115,00
HOMOCINETICA COMPLETA	PC	16/08/2018 15:58:50	1,00	95,00	95,00
Total dos Itens					210,00
Total Requisitante					210,00

Licitação: 01 DIRETA 5697 2018 **Processo:** 00007161 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5956 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 61.409.355/0001-23 500785 INDUTIL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA AMARELO - BALDE 18 LTS	BD	16/08/2018 16:03:59	15,00	262,50	3.937,50
TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA BRANCA - BALDE 18 LTS	BD	16/08/2018 16:03:59	35,00	245,70	8.599,50
SOLVENTE ESPECIFICO PARA	BD	16/08/2018 16:03:59	3,00	211,20	633,60
Total dos Itens					13.170,60
Total Requisitante					13.170,60

Licitação: 01 DIRETA 5698 2018 **Processo:** 00007123 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3249 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.013 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 239

Fornecedor: 22.711.458/0001-91 507583 ALEX FILM/ IRMÃO SOM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CALHAS	UN	16/08/2018 16:05:06	1,00	75,00	75,00
Total dos Itens					75,00
Total Requisitante					75,00

Licitação: 01 DIRETA 5699 2018 **Processo:** 00004282 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3250 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Fornecedor: 01.631.879/0001-32 501822 GRAFICA SENA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 252

Mês/Ano 8/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECCÃO DE REVISTA, MEDINDO 21 CM X 29,7 CM (ABERTA)	UN	16/08/2018 16:05:43	3000,00	2,94	2.940,00
Total dos Itens					2.940,00
Total Requisitante					2.940,00

Licitação: 01 DIRETA 5700 2018 Processo: 00006912 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 3251 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 30.499.242/0001-32 508576 SYM GRÁFICA DIGITAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECCÃO DE IMPRESSO "QUITANDA"	UN	16/08/2018 16:06:22	20,00	9,00	180,00
SERVIÇO DE CONFECCÃO DE IMPRESSO "RELATÓRIO DISTRIBUIÇÃO GÊNEROS HORTIFRUTÍCOLAS"	UN	16/08/2018 16:06:22	50,00	9,00	450,00
Total dos Itens					630,00
Total Requisitante					630,00

Licitação: 01 DIRETA 5701 2018 Processo: 00007035 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 3252 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 47.616.321/0001-89 000996 AVANTUR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	UN	16/08/2018 16:06:54	1,00	480,00	480,00
Total dos Itens					480,00
Total Requisitante					480,00

Licitação: 01 DIRETA 5702 2018 Processo: 00006050 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 5965 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	17/08/2018 10:08:08	4,00	10,00	40,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 253

Mês/Ano 8/2018

										Total dos Itens		40,00
										Total Requisitante		40,00
Licitação: 01	DIRETA	5703	2018	Processo: 00006049	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	5966	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	17/08/2018 10:08:39	6,00	10,00		60,00	
										Total dos Itens		60,00
										Total Requisitante		60,00
Licitação: 01	DIRETA	5704	2018	Processo: 00006183	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	5967	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	
LÂMPADA HALÓGENA BULBO 42W 220V 2800K BASE E27						UN	17/08/2018 10:09:11	4,00	8,88		35,52	
										Total dos Itens		35,52
										Total Requisitante		35,52
Licitação: 01	DIRETA	5705	2018	Processo: 00006079	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	5968	Ano AF	2018	
Unidade Administrativa:		002.013.004.000.000		PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA								
Fornecedor:		54.375.647/0126-48		505809 DROGAL PEDERNEIRAS								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
CLORIDRATO DE DILTIAZEM 30 MG						CO	17/08/2018 10:09:49	100,00	0,18		18,50	
DICLORIDRATO DE TRIMETAZIDINA 35 MG (VASTAREL MR)						CO	17/08/2018 10:09:49	120,00	1,77		211,94	
										Total dos Itens		230,44
										Total Requisitante		230,44
Licitação: 01	DIRETA	5706	2018	Processo: 00006182	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	5969	Ano AF	2018	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 254

Mês/Ano 8/2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO PP 2 X 2,5 MM ²	M	17/08/2018 10:10:31	10,00	3,85	38,50
Total dos Itens					38,50
Total Requisitante					38,50

Licitação: 01 DIRETA 5707 2018 **Processo:** 00006181 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5970 **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
PLUG MACHO 10A	UN	17/08/2018 10:11:05	1,00	4,50	4,50
PLUG FÊMEA 20 A	UN	17/08/2018 10:11:05	1,00	7,90	7,90
Total dos Itens					12,40
Total Requisitante					12,40

Licitação: 01 DIRETA 5708 2018 **Processo:** 00006178 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5971 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESCOVA DE CB204	PC	17/08/2018 10:12:01	1,00	26,36	26,36
Total dos Itens					26,36
Total Requisitante					26,36

Licitação: 01 DIRETA 5709 2018 **Processo:** 00006069 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5972 **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 255

Mês/Ano 8/2018

Fornecedor: 00.969.505/0001-69 000874 CIA DAS FORMULAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 8 MG	CO	17/08/2018 10:15:29	20,00	4,90	98,00
Total dos Itens					98,00
Total Requisitante					98,00

Licitação: 01 DIRETA 5710 2018 **Processo:** 00006136 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3255 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 05.910.470/0001-06 504319 LAVACAR DO BAIANO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LAVAGEM AUTOMOTIVA COMPLETA	UN	17/08/2018 10:39:59	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 5711 2018 **Processo:** 00006140 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3257 **Ano OS** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	17/08/2018 10:42:29	2,00	30,00	60,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	17/08/2018 10:42:29	4,00	10,00	40,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 5712 2018 **Processo:** 00006046 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 5973 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 13.320.800/0001-31 508644 LS COMPRESSORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
UNIDADE COMPRESSORA 20 PÉS, COMPLETA, PARA COMPRESSOR DE AR	UN	17/08/2018 11:02:14	1,00	1.750,00	1.750,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 256

Mês/Ano 8/2018

CHIAPERINI, MODELO CJ 20+APV 200 L

Total dos Itens 1.750,00

Total Requisitante 1.750,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5713 2018 **Processo:** 00007239 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5976 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 06.373.081/0001-51 505491 SPUTINIK MAGAZINE (JAU)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MICROFONE DE LAPELA OMNIDIRECIONAL	UN	17/08/2018 11:11:23	1,00	169,00	169,00
Total dos Itens					169,00
Total Requisitante					169,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5714 2018 **Processo:** 00007238 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 5977 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M²	RM	17/08/2018 11:12:11	5,00	17,14	85,70
Total dos Itens					85,70
Total Requisitante					85,70

Licitação: 01 **DIRETA** 5715 2018 **Processo:** 00007169 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6030 **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 EM ALGODÃO CRU LARG. 140 CM	M	17/08/2018 15:57:28	80,00	8,30	664,00
Total dos Itens					664,00
Total Requisitante					664,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5716 2018 **Processo:** 00007231 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6031 **Ano AF** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 257

Mês/Ano 8/2018

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
MANJERICÃO DESIDRATADO- PCT COM 7 GR.	PT	17/08/2018 15:58:11	43,00	1,29	55,47
Total dos Itens					55,47

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE DE COCO 200 ML	VD	17/08/2018 15:58:38	3,00	2,35	7,05
Total dos Itens					7,05
Total Requisitante					62,52

Licitação: 01 DIRETA 5717 2018 **Processo:** 00007268 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3279 **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 1000 X 70 CM	UN	17/08/2018 15:59:17	1,00	598,00	598,00
Total dos Itens					598,00
Total Requisitante					598,00

Licitação: 01 DIRETA 5718 2018 **Processo:** 00007214 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3280 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Fornecedor: 30.499.242/0001-32 508576 SYM GRÁFICA DIGITAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSO "DECLARAÇÃO DE ESQUEMA VACINAL", BLOCOS COM 50 UNIDADES	BL	17/08/2018 15:59:50	100,00	2,20	220,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 258

Mês/Ano 8/2018

Licitação: 01	DIRETA	5719	2018	Processo: 00007047	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 3289	Ano OS 2018

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	20/08/2018 14:03:59	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01	DIRETA	5720	2018	Processo: 00007043	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 3288	Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 290

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	20/08/2018 14:03:05	2,00	25,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01	DIRETA	5721	2018	Processo: 00007041	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 3287	Ano OS 2018

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	20/08/2018 14:01:59	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	5722	2018	Processo: 00007040	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 3286	Ano OS 2018

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 259

Mês/Ano 8/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	20/08/2018 14:01:03	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5723 2018 **Processo:** 00007038 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3285 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	20/08/2018 14:00:09	2,00	14,00	28,00
Total dos Itens					28,00
Total Requisitante					28,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5724 2018 **Processo:** 00006979 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6052 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 03.381.653/0001-56 000449 BATERIA SAN FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 80 AMPERES	PC	20/08/2018 13:59:09	1,00	570,00	570,00
Total dos Itens					570,00
Total Requisitante					570,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5725 2018 **Processo:** 00006385 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6033 **Ano AF** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO PINHAO PEQUENO	PC	20/08/2018 10:16:40	1,00	55,00	55,00
ROLAMENTO BERCO DIFERENCI	PC	20/08/2018 10:16:40	2,00	58,00	116,00
CAIXA SATELITE COMPLETA D	UN	20/08/2018 10:16:40	1,00	1.400,00	1.400,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 260

Mês/Ano 8/2018

ROLAMENTO RODA TRASEIRA G	UN	20/08/2018 10:16:40	1,00	79,00	79,00
CAPA ROLAMENTO HM89410/1908	UN	20/08/2018 10:16:40	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					1.705,00

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HS 329 COLA TRAVANTE	TB	20/08/2018 10:17:17	1,00	8,00	8,00
VEDADOR SILICONE CINZA 50	TB	20/08/2018 10:17:17	1,00	7,20	7,20
RETENTOR DO PINHAO	PC	20/08/2018 10:17:17	1,00	30,00	30,00
ROLAMENTO PEQUENO RODA TR	PC	20/08/2018 10:17:17	1,00	62,00	62,00
HM-807046/10 TK - ROLAMENTO C/ CAPA	UN	20/08/2018 10:17:17	1,00	113,00	113,00
JOGO PARAFUSO DA COROA	UN	20/08/2018 10:17:17	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					280,20
Total Requisitante					1.985,20

Licitação: 01 DIRETA 5726 2018 **Processo:** 00007184 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6036 **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
BUCHA CAIXA DE DIRECAO	PC	20/08/2018 10:18:19	2,00	28,00	56,00
Total dos Itens					56,00
Total Requisitante					56,00

Licitação: 01 DIRETA 5727 2018 **Processo:** 00007139 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6037 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.036 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO MINIBUS Nº 319

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PASTILHA DE FREIO	UN	20/08/2018 10:18:49	1,00	63,00	63,00
HOMOCINETICA COMPLETA	PC	20/08/2018 10:18:49	1,00	138,00	138,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 261

Mês/Ano 8/2018

AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	20/08/2018 10:18:49	2,00	348,00	696,00
KIT BATENTE AMORTECEDOR D	PC	20/08/2018 10:18:49	2,00	310,00	620,00
SENSOR TEMPERATURA	UN	20/08/2018 10:18:49	1,00	140,00	140,00
KIT COIFA HOMOCINÉTICA LADO RODA	PC	20/08/2018 10:18:49	1,00	15,60	15,60
COIFA LADO CÂMBIO	UN	20/08/2018 10:18:49	1,00	18,00	18,00
Total dos Itens					1.690,60
Total Requisitante					1.690,60

Licitação: 01	DIRETA	5728	2018	Processo: 00007177	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 6038	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
HOMOCINETICA COMPLETA	PC	20/08/2018 10:19:24	1,00	95,00	95,00
KIT EMBREAGEM COURIER	UN	20/08/2018 10:19:24	1,00	399,00	399,00
CILINDRO PEDAL EMBREAGEM	UN	20/08/2018 10:19:24	1,00	118,00	118,00
Total dos Itens					612,00
Total Requisitante					612,00

Licitação: 01	DIRETA	5729	2018	Processo: 00006105	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 6039	Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.017 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO COM PORCA 3/8 X	UN	20/08/2018 10:19:54	4,00	0,85	3,40
Total dos Itens					3,40
Total Requisitante					3,40

Licitação: 01	DIRETA	5730	2018	Processo: 00007321	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 6040	Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 262

Mês/Ano 8/2018

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANIPULO PARTIDA	UN	20/08/2018 10:20:30	1,00	54,75	54,75
FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA MOTOSSERRA	UN	20/08/2018 10:20:30	1,00	23,00	23,00
KIT REPARO DO CARBURADOR PARA MOTOSSERRA	UN	20/08/2018 10:20:30	1,00	116,00	116,00
FILTRO DE AR PARA MOTOSSERRA	UN	20/08/2018 10:20:30	1,00	80,00	80,00
SERVIÇO MANUTENÇÃO MECÂNICA DE MOTOSSERRA	UN	20/08/2018 10:21:09	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					373,75
Total Requisitante					373,75

Licitação: 01 DIRETA 5731 2018 **Processo:** 00007318 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6041 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA MOTOSSERRA	UN	20/08/2018 10:21:39	1,00	23,00	23,00
SERVIÇO MANUTENÇÃO MECÂNICA DE MOTOSSERRA	UN	20/08/2018 10:22:34	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					123,00
Total Requisitante					123,00

Licitação: 01 DIRETA 5732 2018 **Processo:** 00006990 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6042 **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	20/08/2018 10:23:03	1,00	14,90	14,90
Total dos Itens					14,90

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRAÇÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	20/08/2018 10:23:31	1,00	25,90	25,90



Relação de Compras - Analítico

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

Página 263

Mês/Ano 8/2018

PÃO DE FORMA

PT

20/08/2018 10:23:31 3,00

4,29

12,87

Total dos Itens 38,77

Total Requisitante 53,67

Licitação: 01 **DIRETA** 5733 2018 **Processo:** 00007147 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6044 **Ano AF** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45/50 MM X 45/50 MTS	RL	20/08/2018 10:24:03	10,00	2,70	27,00
Total dos Itens					27,00
Total Requisitante					27,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5734 2018 **Processo:** 00007325 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6045 **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	20/08/2018 10:25:12	10,85	29,90	324,42
PEITO DE PERU FATIADO	KG	20/08/2018 10:25:12	7,75	39,90	309,23
FARINHA DE ROSCA	KG	20/08/2018 10:25:12	2,00	6,50	13,00
PÃO FRANCÊS	KG	20/08/2018 10:25:12	15,50	9,00	139,50
Total dos Itens					786,15
Total Requisitante					786,15

Licitação: 01 **DIRETA** 5735 2018 **Processo:** 00007324 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6046 **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	20/08/2018 10:25:55	12,00	12,90	154,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 264

Mês/Ano 8/2018

MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	20/08/2018 10:25:55	18,00	3,79	68,22
MELÃO AMARELO	KG	20/08/2018 10:25:55	12,00	4,95	59,40
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	UN	20/08/2018 10:25:55	12,00	4,99	59,88
PERA WILLIANS	KG	20/08/2018 10:25:55	9,00	11,49	103,41
BANANA NANICA	KG	20/08/2018 10:25:55	32,00	2,49	79,68
LARANJA: VARIEDADE PÊRA A	KG	20/08/2018 10:25:55	128,00	1,49	190,72

Total dos Itens 716,11

Total Requisitante 716,11

Licitação: 01 **DIRETA** 5736 2018 **Processo:** 00007234 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3283 **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	20/08/2018 10:26:42	1,00	470,00	470,00
Total dos Itens					470,00
Total Requisitante					470,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5737 2018 **Processo:** 00006955 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3284 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL, ANIMAIS PEÇONHENTOS E DESRATIZAÇÃO	UN	20/08/2018 10:27:10	1,00	450,00	450,00
Total dos Itens					450,00
Total Requisitante					450,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5738 2018 **Processo:** 00006940 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3301 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.046 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO TECTOR ATTACK Nº.336



Relação de Compras - Analítico

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

Página 265

Mês/Ano 8/2018

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	21/08/2018 13:31:33	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 5739 2018 **Processo:** 00007079 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3300 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	21/08/2018 13:30:37	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 5740 2018 **Processo:** 00006964 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6120 **Ano AF** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
5-438X - CRUZETA CARDAN	PC	21/08/2018 13:29:41	2,00	230,00	460,00
Total dos Itens					460,00
Total Requisitante					460,00

Licitação: 01 DIRETA 5741 2018 **Processo:** 00006976 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6119 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAPA 3/8	UN	21/08/2018 13:28:42	2,00	16,50	33,00
TERMINAL HIDRAULICO 9/16	PC	21/08/2018 13:28:42	1,00	15,50	15,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 266

Mês/Ano 8/2018

TERMINAL HIDRAULICO 3/4 X	UN	21/08/2018 13:28:42	1,00	16,50	16,50
MANGUEIRA R2 - 3/8"	M	21/08/2018 13:28:42	1,00	32,00	32,00

Total dos Itens 97,00

Total Requisitante 97,00

Licitação: 01	DIRETA	5742	2018	Processo: 00006983	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 6118	Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.001 PODER EXECUTIVO / FORD RANGER XL 13D Nº. 349

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAMPA RESERVATORIO RADIAD	PC	21/08/2018 13:27:39	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01	DIRETA	5743	2018	Processo: 00006995	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 3299	Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.001.004.002.004 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO FORD AT12105

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	21/08/2018 13:26:39	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	5744	2018	Processo: 00006978	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 3298	Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.001.004.002.004 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO FORD AT12105

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	21/08/2018 13:25:16	4,00	30,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 267

Mês/Ano 8/2018

Licitação: 01	DIRETA	5745	2018	Processo: 00006997	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 3297	Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	21/08/2018 13:24:29	1,00	5,00	5,00
Total dos Itens					5,00
Total Requisitante					5,00

Licitação: 01	DIRETA	5746	2018	Processo: 00007023	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 3296	Ano OS 2018

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	21/08/2018 13:23:26	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	5747	2018	Processo: 00007067	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 3295	Ano OS 2018

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	21/08/2018 13:22:38	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01	DIRETA	5748	2018	Processo: 00007068	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 3294	Ano OS 2018

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 268

Mês/Ano 8/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	21/08/2018 13:21:40	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5749 2018 **Processo:** 00007072 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3293 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.018 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 168

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	21/08/2018 13:20:47	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5750 2018 **Processo:** 00007071 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3292 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	21/08/2018 13:18:25	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5751 2018 **Processo:** 00007069 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3291 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	21/08/2018 13:15:57	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 269

Mês/Ano 8/2018

Licitação: 01	DIRETA	5752	2018	Processo: 00007075	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 3315	Ano OS 2018

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	21/08/2018 13:44:58	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	5753	2018	Processo: 00007078	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 3314	Ano OS 2018

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	21/08/2018 13:44:06	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01	DIRETA	5754	2018	Processo: 00007076	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 3313	Ano OS 2018

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	21/08/2018 13:42:59	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	5755	2018	Processo: 00007024	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 3312	Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.035 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO AGRAL 13.000 Nº. 298

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 270

Mês/Ano 8/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	21/08/2018 13:42:00	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5756 2018 **Processo:** 00007000 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3311 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	21/08/2018 13:41:05	1,00	30,00	30,00
TROCA PNEU (DIVERSOS)	UN	21/08/2018 13:41:05	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5757 2018 **Processo:** 00007003 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3310 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	21/08/2018 13:40:06	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5758 2018 **Processo:** 00007006 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3309 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.030 PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 1517 Nº 234

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	21/08/2018 13:39:10	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 271

Mês/Ano 8/2018

								Total Requisitante		50,00		
Licitação: 01	DIRETA	5759	2018	Processo: 00007010	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 3308	Ano OS	2018		
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.055				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 14-150 Nº.133								
Fornecedor: 62.114.384/0001-20				500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
CONCERTO PNEU						UN	21/08/2018 13:38:14	2,00	25,00		50,00	
										Total dos Itens		50,00
										Total Requisitante		50,00
Licitação: 01	DIRETA	5760	2018	Processo: 00007085	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 3307	Ano OS	2018		
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.045				PODER EXECUTIVO / V.W. SAVEIRO C.S. 1.6 FROTA Nº. 332								
Fornecedor: 62.114.384/0001-20				500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
CONCERTO PNEU						UN	21/08/2018 13:37:19	1,00	7,00		7,00	
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU						UN	21/08/2018 13:37:19	2,00	10,00		20,00	
										Total dos Itens		27,00
										Total Requisitante		27,00
Licitação: 01	DIRETA	5761	2018	Processo: 00007029	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 3306	Ano OS	2018		
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.032				PODER EXECUTIVO / PÁ CARREGADEIRA MOD. LB-110 Nº.277								
Fornecedor: 62.114.384/0001-20				500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
CONCERTO PNEU						UN	21/08/2018 13:36:28	1,00	30,00		30,00	
										Total dos Itens		30,00
										Total Requisitante		30,00
Licitação: 01	DIRETA	5762	2018	Processo: 00007086	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 3305	Ano OS	2018		



Relação de Compras - Analítico

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

Página 272

Mês/Ano 8/2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.041 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO AGRAL 13.000 Nº. 306

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	21/08/2018 13:35:21	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 5763 2018 **Processo:** 00007020 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3304 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.062 PODER EXECUTIVO / MITSUBISHI L 200 Nº. 350

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	21/08/2018 13:34:17	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 5764 2018 **Processo:** 00007021 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3303 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.013 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	21/08/2018 13:33:27	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 5765 2018 **Processo:** 00007008 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3302 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	21/08/2018 13:32:37	1,00	30,00	30,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 273

Mês/Ano 8/2018

										Total dos Itens		30,00
										Total Requisitante		30,00
Licitação: 01	DIRETA	5766	2018	Processo: 00006878	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	3325	Ano OS	2018	
Unidade Administrativa: 002.008.001.012.000				PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL								
Fornecedor: 69.309.953/0001-32				001141 S.O.S. BICOS								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVICO MANUTENCAO BOMBA DE COMBUSTIVEL						UN	21/08/2018 13:54:38	1,00	1.015,00		1.015,00	
										Total dos Itens		1.015,00
										Total Requisitante		1.015,00
Licitação: 01	DIRETA	5767	2018	Processo: 00006962	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	3324	Ano OS	2018	
Unidade Administrativa: 002.008.001.009.000				PODER EXECUTIVO / LAVADOR DE VEÍCULOS								
Fornecedor: 61.072.765/0001-21				002494 REMANTEC								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
MANUTENÇÃO BOMBA PROPULSORA DE GRAXA						UN	21/08/2018 13:53:48	1,00	240,00		240,00	
										Total dos Itens		240,00
										Total Requisitante		240,00
Licitação: 01	DIRETA	5768	2018	Processo: 00006921	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	6121	Ano AF	2018	
Unidade Administrativa: 002.008.001.004.000				PODER EXECUTIVO / FUNILARIA E PINTURA								
Fornecedor: 24.943.596/0001-21				507662 PEDERLETRO - MANOEL								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
DISCO DE DESBASTE 7"						UN	21/08/2018 13:53:11	1,00	6,80		6,80	
										Total dos Itens		6,80
										Total Requisitante		6,80
Licitação: 01	DIRETA	5769	2018	Processo: 00007007	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	3323	Ano OS	2018	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 274

Mês/Ano 8/2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.030 PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 1517 Nº 234

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	21/08/2018 13:52:19	1,00	30,00	30,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	21/08/2018 13:52:19	3,00	25,00	75,00
Total dos Itens					105,00
Total Requisitante					105,00

Licitação: 01 DIRETA 5770 2018 **Processo:** 00007005 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3322 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	21/08/2018 13:51:25	2,00	50,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 5771 2018 **Processo:** 00007084 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3321 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	21/08/2018 13:50:35	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 5772 2018 **Processo:** 00007009 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3320 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total



Relação de Compras - Analítico

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

Página 275

Mês/Ano 8/2018

CONCERTO PNEU

UN

21/08/2018 13:49:26

1,00

80,00

80,00

Total dos Itens 80,00

Total Requisitante 80,00

Licitação: 01 **DIRETA** **5773** **2018** **Processo:** 00007015 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3319 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 **PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183**

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	21/08/2018 13:48:36	2,00	40,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 **DIRETA** **5774** **2018** **Processo:** 00006996 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3318 **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	21/08/2018 13:47:46	2,00	40,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 **DIRETA** **5775** **2018** **Processo:** 00007030 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3317 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	21/08/2018 13:46:51	2,00	25,00	50,00
TROCA PNEU (DIVERSOS)	UN	21/08/2018 13:46:51	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 276

Mês/Ano 8/2018

Licitação: 01 **DIRETA** 5776 2018 **Processo:** 00006999 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3316 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	21/08/2018 13:45:53	1,00	65,00	65,00
Total dos Itens					65,00
Total Requisitante					65,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5777 2018 **Processo:** 00006986 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6069 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.000 PODER EXECUTIVO / CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	20/08/2018 15:07:32	2,00	5,89	11,78
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	20/08/2018 15:07:32	0,50	1,49	0,75
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	20/08/2018 15:07:32	1,00	3,95	3,95
CENOURA EXTRA AA	KG	20/08/2018 15:07:32	1,00	2,99	2,99
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	20/08/2018 15:07:32	1,00	2,79	2,79
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	20/08/2018 15:07:32	1,00	5,99	5,99
PÊRA NACIONAL	KG	20/08/2018 15:07:32	2,00	7,97	15,94
MANGA TOMMY	KG	20/08/2018 15:07:32	2,00	3,99	7,98
BANANA NANICA	KG	20/08/2018 15:07:32	1,00	2,49	2,49
Total dos Itens					54,66
Total Requisitante					54,66

Licitação: 01 **DIRETA** 5778 2018 **Processo:** 00005574 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6070 **Ano AF** 2018

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 277

Mês/Ano 8/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	20/08/2018 15:08:07	10,00	5,99	59,90
Total dos Itens					59,90
Total Requisitante					59,90

Licitação: 01 DIRETA 5779 2018 Processo: 00006553 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 6071 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO EM CELOFANE LISO MED. 20 X 30 CM	UN	20/08/2018 15:08:39	120,00	0,14	16,80
Total dos Itens					16,80
Total Requisitante					16,80

Licitação: 01 DIRETA 5780 2018 Processo: 00005465 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 6072 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PILHA PEQUENA TAM. AA	UN	20/08/2018 15:09:31	30,00	0,60	18,00
Total dos Itens					18,00
Total Requisitante					18,00

Licitação: 01 DIRETA 5781 2018 Processo: 00006669 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 6073 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
BOLINHA DE GUDE - MÉDIA	UN	20/08/2018 15:10:07	500,00	0,06	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 278

Mês/Ano 8/2018

Licitação: 01	DIRETA	5782	2018	Processo: 00007122	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	6074	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
ARRUELA LISA 1/4"	UN	20/08/2018 15:10:40	10,00	0,06	0,60
Total dos Itens					0,60
Total Requisitante					0,60

Licitação: 01	DIRETA	5783	2018	Processo: 00007121	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	6075	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
PORCA 1/4	PC	20/08/2018 15:11:13	10,00	0,05	0,50
Total dos Itens					0,50
Total Requisitante					0,50

Licitação: 01	DIRETA	5784	2018	Processo: 00007120	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	6076	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
BARRA ROSCADA 1/4" X 1 M	UN	20/08/2018 15:11:48	1,00	2,50	2,50
Total dos Itens					2,50
Total Requisitante					2,50

Licitação: 01	DIRETA	5785	2018	Processo: 00006862	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	6077	Ano AF	2018

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 279

Mês/Ano 8/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VÁLVULA LAVATÓRIO METAL CROMADA	UN	20/08/2018 15:12:24	2,00	10,00	20,00
TORNEIRA METAL 3/4" COM BICO PARA TANQUE	UN	20/08/2018 15:12:24	1,00	13,90	13,90
Total dos Itens					33,90
Fornecedor: 24.167.854/0001-25 508113 LOJA MASTER					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA SIFONADA 6" COM GRELHA INOX 15 X 15 CM	UN	20/08/2018 15:12:58	1,00	19,90	19,90
Total dos Itens					19,90
Fornecedor: 27.743.877/0001-29 508381 CASA DO OPERÁRIO					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO PVC ESGOTO 4" - BARRA 6 MTS.	BA	20/08/2018 15:13:25	2,00	34,88	69,76
COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	20/08/2018 15:13:25	6,00	0,28	1,68
COTOVELO PVC ESGOTO 4"	UN	20/08/2018 15:13:25	3,00	1,68	5,04
TUBO PVC ÁGUA FRIA 3/4" - BARRA 6 MTS.	BA	20/08/2018 15:13:25	2,00	10,45	20,90
COTOVELO PVC ESGOTO 2"	UN	20/08/2018 15:13:25	5,00	1,44	7,20
FITA VEDA-ROSCA 18 MM X 50 MTS	RL	20/08/2018 15:13:25	1,00	3,02	3,02
Total dos Itens					107,60
Fornecedor: 30.625.603/0001-40 508609 CIA DO CONSTRUTOR					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VÁLVULA CROMADA PARA PIA SEM UNHO	UN	20/08/2018 15:13:58	1,00	14,00	14,00
Total dos Itens					14,00
Total Requisitante					175,40

Licitação: 01 DIRETA 5786 2018 Processo: 00006871 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 6081 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.001.017.000 PODER EXECUTIVO / EMEI MARIA JOSÉ NACHIF STANCARE

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADAPTADOR PVC ÁGUA FRIA 1 1/2"	UN	20/08/2018 15:14:24	5,00	1,20	6,00
VÁLVULA LAVATÓRIO METAL CROMADA	UN	20/08/2018 15:14:24	6,00	10,00	60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 280

Mês/Ano 8/2018

ADESIVO EPÓXI (DUREPOXI) - CAIXA 250 GRAMAS	CX	20/08/2018 15:14:24	2,00	13,60	27,20
VÁLVULA DE DESCARGA COM ACABAMENTO	UN	20/08/2018 15:14:24	5,00	104,00	520,00
BOLSA BRANCA PARA CAIXA DE DESCARGA	UN	20/08/2018 15:14:24	5,00	1,35	6,75
TORNEIRA LAVATÓRIO CROMADA BICA MÓVEL DE MESA REF. 1066 C58 1/4 VOLTA	UN	20/08/2018 15:14:24	6,00	37,00	222,00
Total dos Itens					841,95

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADAPTADOR PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	20/08/2018 15:15:01	2,00	0,50	1,00
CUBA OVAL DE EMBUTIR MED. 45 X 29 X 16 CM	UN	20/08/2018 15:15:01	5,00	58,70	293,50
Total dos Itens					294,50

Fornecedor: 27.743.877/0001-29 508381 CASA DO OPERÁRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA PVC MISTA AZUL 3/4"	UN	20/08/2018 15:15:29	2,00	1,64	3,28
COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	20/08/2018 15:15:29	6,00	0,28	1,68
COTOVELO PVC MISTO AZUL 3/4" X 1/2"	UN	20/08/2018 15:15:29	6,00	2,88	17,28
TUBO PVC ÁGUA FRIA 3/4" - BARRA 6 MTS.	BA	20/08/2018 15:15:29	2,00	10,45	20,90
TUBO PVC ESGOTO 2" - BARRA 6 MTS.	BA	20/08/2018 15:15:29	2,00	26,22	52,44
COTOVELO PVC ESGOTO 2"	UN	20/08/2018 15:15:29	8,00	1,44	11,52
FITA VEDA-ROSCA 18 MM X 50 MTS	RL	20/08/2018 15:15:29	2,00	3,02	6,04
PARAFUSO COM BUCHA Nº 10 PARA VASO SANITÁRIO	UN	20/08/2018 15:15:29	12,00	0,84	10,08
Total dos Itens					123,22

Fornecedor: 30.625.603/0001-40 508609 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BENGALA PONTA AZUL	UN	20/08/2018 15:15:59	5,00	4,05	20,25
ENGATE FLEXÍVEL 40 CM	UN	20/08/2018 15:15:59	6,00	2,30	13,80
Total dos Itens					34,05
Total Requisitante					1.293,72

Licitação: 01 DIRETA 5787 2018 Processo: 00006840 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 6085 Ano AF 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 281

Mês/Ano 8/2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FIBRA ACRÍLICA SILICONADA PARA ENCHIMENTO - SACO COM 1 KG	SC	21/08/2018 08:26:49	1,00	22,50	22,50
PENA CORES VARIADAS - PACOTE 50 UNIDADES	PT	21/08/2018 08:27:33	20,00	1,00	20,00
FOLHA EM E.V.A. COM GLITER MED. 600 X 400 X 2 MM	UN	21/08/2018 08:27:33	5,00	2,80	14,00
Total dos Itens					56,50
Total Requisitante					56,50

Licitação: 01 DIRETA 5788 2018 **Processo:** 00006838 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6087 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 50.743.285/0001-29 000635 CASA SÃO JORGE (TECIDOS)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO JEANS AZUL PARA PATCHWORK E ARTESANATO EM GERAL MED. 140 CM	M	21/08/2018 08:28:12	2,50	21,90	54,75
Total dos Itens					54,75

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO CETIM MED. 140 CM	M	21/08/2018 08:28:48	20,00	5,60	112,00
TECIDO FILÓ	M	21/08/2018 08:28:48	50,00	6,50	325,00
TECIDO DE TULE	M	21/08/2018 08:28:48	200,00	1,60	320,00
TECIDO FELTRO	M	21/08/2018 08:28:48	3,00	10,50	31,50
TECIDO TIPO OXFORD	M	21/08/2018 08:28:48	2,00	6,30	12,60
TECIDO HELANCA MED. 140 CM	M	21/08/2018 08:28:48	21,00	7,40	155,40
ELÁSTICO BRANCO CHATO 20 MM ROLO COM 25 M	PC	21/08/2018 08:28:48	3,00	6,10	18,30
Total dos Itens					974,80

Fornecedor: 04.588.021/0001-20 506220 A TROPICAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total



Relação de Compras - Analítico

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

Página 282

Mês/Ano 8/2018

TECIDO EM MALHA VISCOLYCRA LISO MED. 180 CM	M	21/08/2018 08:30:00	6,00	19,90	119,40
TECIDO SOFT LISO MED. 140 CM	M	21/08/2018 08:30:00	43,00	18,90	812,70
TECIDO MALHA SUPLEX STRETCH, MED. APROX. 170 CM DE LAGURA	M	21/08/2018 08:30:00	15,00	29,90	448,50
TECIDO MALHA HELANCA LIGHT, MED. APROX. 140 CM ALRGURA	M	21/08/2018 08:30:00	15,00	9,90	148,50
Total dos Itens					1.529,10

Fornecedor: 00.422.647/0001-01 506412 TECIDOS FABIAN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO DE PELÚCIA MED. APROX. 1,65 M LARGURA	M	21/08/2018 08:30:46	40,00	12,50	500,00
Total dos Itens					500,00
Total Requisitante					3.058,65

Licitação: 01 DIRETA 5789 2018 **Processo:** 00006951 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6091 **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
BALDE PLÁSTICO REFORÇADO 15 LITROS	UN	21/08/2018 08:31:21	10,00	5,50	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01 DIRETA 5790 2018 **Processo:** 00006939 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6092 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.002 PODER EXECUTIVO / CONTROLE DE VETORES

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRANCHETA EM MADEIRA TAM. OFÍCIO	UN	21/08/2018 08:31:56	8,00	2,90	23,20
Total dos Itens					23,20
Total Requisitante					23,20

Licitação: 01 DIRETA 5791 2018 **Processo:** 00006947 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6093 **Ano AF** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 283

Mês/Ano 8/2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 72.456.809/0038-25 002184 CYBELAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APARELHO TELEFÔNICO CONVENCIONAL	UN	21/08/2018 08:32:39	10,00	42,00	420,00
Total dos Itens					420,00
Total Requisitante					420,00

Licitação: 01 DIRETA 5792 2018 **Processo:** 00007212 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6094 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.001.010 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº.202

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FLEXIVEL EMBREAGEM	PC	21/08/2018 08:36:38	1,00	15,00	15,00
CABO EMBREAGEM	PC	21/08/2018 08:36:38	1,00	23,00	23,00
Total dos Itens					38,00
Total Requisitante					38,00

Licitação: 01 DIRETA 5793 2018 **Processo:** 00005805 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6095 **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
SILICONE INCOLOR - TUBO 270 ML	TB	21/08/2018 08:37:20	2,00	11,00	22,00
Total dos Itens					22,00
Total Requisitante					22,00

Licitação: 01 DIRETA 5794 2018 **Processo:** 00000919 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6096 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total



Relação de Compras - Analítico

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

Página 284

Mês/Ano 8/2018

FITA DUPLA FACE 5 MM X 20 MTS

RL

21/08/2018 08:38:04

1,00

14,00

14,00

Total dos Itens 14,00

Total Requisitante 14,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5795 2018 **Processo:** 00002788 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6097 **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
PLACA DE ISOPOR 1000 X 500 X 010	UN	21/08/2018 08:38:47	1,00	2,50	2,50
PAPEL PARA DECOPAGEM	UN	21/08/2018 08:39:15	20,00	1,40	28,00
Total dos Itens					30,50
Total Requisitante					30,50

Licitação: 01 **DIRETA** 5796 2018 **Processo:** 00002797 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6099 **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
TULE BRANCO	UN	21/08/2018 08:39:52	3,00	2,50	7,50
FITA DE CETIM 3 MM	M	21/08/2018 08:40:30	5,00	0,35	1,75
FORMA PARA BRIGADEIRO COM	PT	21/08/2018 08:41:10	1,00	3,00	3,00
CORANTE ARTIFICIAL AMARELO	FR	21/08/2018 08:42:15	3,00	3,90	11,70
Total dos Itens					23,95
Total Requisitante					23,95

Licitação: 01 **DIRETA** 5797 2018 **Processo:** 00005811 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6103 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total



Relação de Compras - Analítico

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

Página 285

Mês/Ano 8/2018

FITA DUPLA-FACE 24 MM X 2 MTS	RL	21/08/2018 08:42:47	1,00	14,00	14,00
ADESIVO INSTANTÂNEO - FRASCO 20 GRAMAS	UN	21/08/2018 08:43:20	1,00	7,90	7,90

Total dos Itens 21,90

Total Requisitante 21,90

Licitação: 01	DIRETA	5798	2018	Processo: 00005807	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 6105	Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO 9" X 1/8" X 7/8"	UN	21/08/2018 08:43:58	1,00	17,00	17,00
Total dos Itens					17,00
Total Requisitante					17,00

Licitação: 01	DIRETA	5799	2018	Processo: 00005806	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 6106	Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEADO 35 MM	UN	21/08/2018 08:44:34	1,00	19,00	19,00
Total dos Itens					19,00
Total Requisitante					19,00

Licitação: 01	DIRETA	5800	2018	Processo: 00007050	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 6109	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
FITILHO COLORIDO	RL	21/08/2018 10:41:32	6,00	1,50	9,00
Total dos Itens					9,00

Fornecedor: 20.311.295/0001-24 508398 CASA SALVADEU'S - PEDERMIX



Relação de Compras - Analítico

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

Página 286

Mês/Ano 8/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO EM CELOFANE LISO MED. 20 X 30 CM	UN	21/08/2018 10:40:29	270,00	0,11	29,70
Total dos Itens					29,70
Total Requisitante					38,70

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 20.311.295/0001-24 508398 CASA SALVADEU'S - PEDERMIX

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARQUIVO MORTO POLIONDA MED. 35 X 13 X 24,5 CM	UN	21/08/2018 10:42:08	6,00	3,30	19,80
PASTA POLIONDAS 3 CM COM ELÁSTICO	UN	21/08/2018 10:42:08	10,00	2,78	27,80
Total dos Itens					47,60
Total Requisitante					47,60

Licitação: 01 DIRETA 5801 2018 Processo: 00006963 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 6111 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
TELA MOSQUITEIRA EM FIBRA DE VIDRO REVESTIDA EM PVC CINZA ME D. 150 CM DE LARGURA	ML	21/08/2018 10:42:44	10,00	17,00	170,00
Total dos Itens					170,00
Total Requisitante					170,00

Licitação: 01 DIRETA 5802 2018 Processo: 00007152 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 6112 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.008.000 PODER EXECUTIVO / UBS VILA PAULISTA

Fornecedor: 17.171.798/0001-37 505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PROTETOR REFLETOR VERSA	UN	21/08/2018 10:43:32	1,00	75,00	75,00
Total dos Itens					75,00
Total Requisitante					75,00

Licitação: 01 DIRETA 5803 2018 Processo: 00007197 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 6113 Ano AF 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 287

Mês/Ano 8/2018

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	
FILTRO DE LINHA 03 TOMADAS					UN	21/08/2018 10:44:17	30,00	13,90		417,00	
Total dos Itens										417,00	
Total Requisitante										417,00	
Licitação: 01	DIRETA	5804	2018	Processo: 00007198	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	6114	Ano AF	2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto					Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA CEGA 4 X 2					UN	21/08/2018 10:45:04	2,00	1,99	3,98
TOMADA 2P+T SISTEMA X					UN	21/08/2018 10:45:04	6,00	8,00	48,00
Total dos Itens									51,98
Total Requisitante									51,98
Licitação: 01	DIRETA	5805	2018	Processo: 00007190	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 6115	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
CAIXA SISTEMA X EXTERNA					UN	21/08/2018 10:45:46	6,00	3,15	18,90
CONJUNTO 2P+T 10A COM PLACA					UN	21/08/2018 10:45:46	2,00	4,00	8,00
Total dos Itens									26,90
Total Requisitante									26,90
Licitação: 01	DIRETA	5806	2018	Processo: 00007363	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 3290	Ano OS 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 288

Mês/Ano 8/2018

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E ANIMAIS PEÇONHE NTOS	UN	21/08/2018 10:46:32	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 5807 2018 **Processo:** 00007083 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3327 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.017.001.002.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 289

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	22/08/2018 07:41:36	6,00	13,33	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 5808 2018 **Processo:** 00007081 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3332 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	22/08/2018 07:46:38	2,00	10,00	20,00
TROCA PNEU (DIVERSOS)	UN	22/08/2018 07:46:38	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 5809 2018 **Processo:** 00007106 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6122 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 289

Mês/Ano 8/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PASTILHA FREIO	PC	22/08/2018 07:45:49	1,00	98,00	98,00
Total dos Itens					98,00
Total Requisitante					98,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5810 2018 **Processo:** 00007165 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3331 **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
BALANCEAMENTO RODA	UN	22/08/2018 07:45:00	2,00	10,00	20,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	22/08/2018 07:45:00	1,00	40,00	40,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	22/08/2018 07:45:00	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5811 2018 **Processo:** 00007170 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3330 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 293

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	22/08/2018 07:44:15	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5812 2018 **Processo:** 00007173 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3329 **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	22/08/2018 07:43:26	1,00	30,00	30,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 290

Mês/Ano 8/2018

										Total dos Itens		30,00
										Total Requisitante		30,00
Licitação: 01	DIRETA	5813	2018	Processo: 00007193	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	3328	Ano OS	2018	
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.038				PODER EXECUTIVO / RENAULT MASTER MINIBUS L2H2 Nº. 344								
Fornecedor: 12.404.880/0001-40				504039 TITO FREIOS								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA						UN	22/08/2018 07:42:35	1,00	80,00		80,00	
										Total dos Itens		80,00
										Total Requisitante		80,00
Licitação: 01	DIRETA	5814	2018	Processo: 00006492	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	6123	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	
VASSOURÃO PARA GARI MED. 40 CM						UN	22/08/2018 08:51:06	2,00	16,50		33,00	
										Total dos Itens		33,00
										Total Requisitante		33,00
Licitação: 01	DIRETA	5815	2018	Processo: 00006540	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	6124	Ano AF	2018	
Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA								
Fornecedor: 66.964.636/0001-61				502153 ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
VÁLVULA DE RETENÇÃO 7,5" – 3/8"						UN	22/08/2018 08:51:42	1,00	45,17		45,17	
VÁLVULA DE RETENÇÃO 1/2" BSP X 3/8"						UN	22/08/2018 08:51:42	1,00	20,74		20,74	
										Total dos Itens		65,91
										Total Requisitante		65,91
Licitação: 01	DIRETA	5816	2018	Processo: 00006329	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	6125	Ano AF	2018	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 291

Mês/Ano 8/2018

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

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADAPTADOR CONVERSOR HDMI PARA VGA	UN	22/08/2018 08:52:17	1,00	49,00	49,00
Total dos Itens					49,00
Total Requisitante					49,00

Licitação: 01 DIRETA 5817 2018 **Processo:** 00007014 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6126 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.003.000 PODER EXECUTIVO / SAMU

Fornecedor: 01.985.366/0003-91 507949 INDUMED

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ELETRODO ADULTO DESCARTÁVEL PROJETADO PARA USO COM OS DEAS E DESFIBRILADORES PROFISSIONAIS.	UN	22/08/2018 08:52:47	3,00	999,00	2.997,00
Total dos Itens					2.997,00
Total Requisitante					2.997,00

Licitação: 01 DIRETA 5818 2018 **Processo:** 00007145 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6127 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 02.477.571/0001-47 501516 DENTAL MED SUL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INDICADOR BIOLÓGICO PARA MONITORAMENTO DE CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR	UN	22/08/2018 08:53:20	200,00	3,46	692,00
Total dos Itens					692,00
Total Requisitante					692,00

Licitação: 01 DIRETA 5819 2018 **Processo:** 00006494 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3333 **Ano OS** 2018

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 292

Mês/Ano 8/2018

Fornecedor: 00.331.211/0001-07 508420 JAGUAR PRINT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	UN	22/08/2018 08:53:51	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 5820 2018 **Processo:** 00006379 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3334 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	22/08/2018 08:54:21	10,00	8,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 5821 2018 **Processo:** 00006543 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3335 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR	UN	22/08/2018 08:54:50	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 DIRETA 5822 2018 **Processo:** 00006338 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3336 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.004.000 PODER EXECUTIVO / UBS MARIA ELENA

Fornecedor: 17.171.798/0001-37 505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONERTO DE APARELHO DE PROFILAXIA	UN	22/08/2018 08:55:19	1,00	521,38	521,38
Total dos Itens					521,38



Relação de Compras - Analítico

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

Página 293

Mês/Ano 8/2018

								Total Requisitante		521,38
Licitação: 01	DIRETA	5823	2018	Processo: 00006053	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 3337	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA										
Fornecedor: 17.171.798/0001-37 505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto/MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE						UN	22/08/2018 08:55:45	1,00	392,60	392,60
						Total dos Itens				392,60
						Total Requisitante				392,60
Licitação: 01	DIRETA	5824	2018	Processo: 00006511	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 3338	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.014.002.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEF ELIAZAR BRAGA										
Fornecedor: 00.331.211/0001-07 508420 JAGUAR PRINT										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA GERAL E AJUSTES EM IMPRESSORA						UN	22/08/2018 08:56:12	1,00	150,00	150,00
						Total dos Itens				150,00
						Total Requisitante				150,00
Licitação: 01	DIRETA	5825	2018	Processo: 00006890	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 3339	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.013.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER										
Fornecedor: 03.223.731/0001-94 501540 EXTINTORES EXTINMASTER										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS						UN	22/08/2018 13:44:47	2,00	18,00	36,00
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG BC						UN	22/08/2018 13:44:47	4,00	19,00	76,00
						Total dos Itens				112,00
						Total Requisitante				112,00
Licitação: 01	DIRETA	5826	2018	Processo: 00006868	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 3340	Ano OS	2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 294

Mês/Ano 8/2018

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

Fornecedor: 03.223.731/0001-94 501540 EXTINTORES EXTINMASTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS	UN	22/08/2018 13:45:15	2,00	18,00	36,00
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG BC	UN	22/08/2018 13:45:15	4,00	19,00	76,00
Total dos Itens					112,00
Total Requisitante					112,00

Licitação: 01 DIRETA 5827 2018 **Processo:** 00006869 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3341 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.008.000 PODER EXECUTIVO / FISIOTERAPIA - HIDROTERAPIA

Fornecedor: 07.532.150/0001-95 502601 MAXTIM EXTINTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS	UN	22/08/2018 13:45:45	1,00	18,00	18,00
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 8 KG	UN	22/08/2018 13:45:45	3,00	26,00	78,00
Total dos Itens					96,00
Total Requisitante					96,00

Licitação: 01 DIRETA 5828 2018 **Processo:** 00006867 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3342 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.000 PODER EXECUTIVO / CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

Fornecedor: 03.223.731/0001-94 501540 EXTINTORES EXTINMASTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS	UN	22/08/2018 13:46:17	2,00	18,00	36,00
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG BC	UN	22/08/2018 13:46:17	2,00	19,00	38,00
Total dos Itens					74,00
Total Requisitante					74,00

Licitação: 01 DIRETA 5829 2018 **Processo:** 00006903 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3343 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.011.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO ESPECIALIDADE E DIAGNÓSTICO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 295

Mês/Ano 8/2018

Fornecedor: 03.223.731/0001-94 501540 EXTINTORES EXTINMASTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 6 KG BC	UN	22/08/2018 13:46:45	1,00	20,00	20,00
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS	UN	22/08/2018 13:46:45	3,00	18,00	54,00
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG BC	UN	22/08/2018 13:46:45	3,00	19,00	57,00
Total dos Itens					131,00
Total Requisitante					131,00

Licitação: 01 DIRETA 5830 2018 **Processo:** 00006887 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3344 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.007.000 PODER EXECUTIVO / UBS VANGLÓRIA

Fornecedor: 03.223.731/0001-94 501540 EXTINTORES EXTINMASTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 6 KG BC	UN	22/08/2018 13:47:22	1,00	20,00	20,00
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS	UN	22/08/2018 13:47:22	1,00	18,00	18,00
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG BC	UN	22/08/2018 13:47:22	1,00	19,00	19,00
Total dos Itens					57,00
Total Requisitante					57,00

Licitação: 01 DIRETA 5831 2018 **Processo:** 00006910 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3345 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CAF CENTRAL DE ABAST FARMACÊUTICO

Fornecedor: 03.223.731/0001-94 501540 EXTINTORES EXTINMASTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS	UN	22/08/2018 13:47:54	1,00	18,00	18,00
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG BC	UN	22/08/2018 13:47:54	1,00	19,00	19,00
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG ABC	UN	22/08/2018 13:47:54	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					67,00
Total Requisitante					67,00

Licitação: 01 DIRETA 5832 2018 **Processo:** 00006888 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3346 **Ano OS** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 296

Mês/Ano 8/2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.013.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II

Fornecedor: 03.223.731/0001-94 501540 EXTINTORES EXTINMASTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS	UN	22/08/2018 13:48:21	4,00	18,00	72,00
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG BC	UN	22/08/2018 13:48:21	4,00	19,00	76,00
Total dos Itens					148,00
Total Requisitante					148,00

Licitação: 01 DIRETA 5833 2018 Processo: 00006875 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 3347 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.005.000 PODER EXECUTIVO / UBS JULIO BERTOLINI (MICHEL NEME)

Fornecedor: 03.223.731/0001-94 501540 EXTINTORES EXTINMASTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS	UN	22/08/2018 13:49:14	2,00	18,00	36,00
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG BC	UN	22/08/2018 13:49:14	1,00	19,00	19,00
Total dos Itens					55,00

Fornecedor: 07.532.150/0001-95 502601 MAXTIM EXTINTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR CO ² 6 KG	UN	22/08/2018 13:49:42	2,00	38,00	76,00
Total dos Itens					76,00
Total Requisitante					131,00

Licitação: 01 DIRETA 5834 2018 Processo: 00006876 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 3349 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.004.000 PODER EXECUTIVO / UBS MARIA ELENA

Fornecedor: 03.223.731/0001-94 501540 EXTINTORES EXTINMASTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS	UN	22/08/2018 13:50:10	1,00	18,00	18,00
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG BC	UN	22/08/2018 13:50:10	2,00	19,00	38,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 297

Mês/Ano 8/2018

										Total dos Itens		56,00
										Total Requisitante		56,00
Licitação: 01	DIRETA	5835	2018	Processo: 00006865	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	3350	Ano OS	2018	
Unidade Administrativa: 002.013.001.010.000 PODER EXECUTIVO / UBS CIDADE NOVA												
Fornecedor: 03.223.731/0001-94 501540 EXTINTORES EXTINMASTER												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS						UN	22/08/2018 13:50:37	1,00	18,00		18,00	
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG BC						UN	22/08/2018 13:50:37	2,00	19,00		38,00	
										Total dos Itens		56,00
										Total Requisitante		56,00
Licitação: 01	DIRETA	5836	2018	Processo: 00006889	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	3351	Ano OS	2018	
Unidade Administrativa: 002.013.001.002.000 PODER EXECUTIVO / UBS ESTEVAN MATURANA (CAIC)												
Fornecedor: 03.223.731/0001-94 501540 EXTINTORES EXTINMASTER												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS						UN	22/08/2018 13:51:06	1,00	18,00		18,00	
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG BC						UN	22/08/2018 13:51:06	2,00	19,00		38,00	
										Total dos Itens		56,00
										Total Requisitante		56,00
Licitação: 01	DIRETA	5837	2018	Processo: 00006885	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	3352	Ano OS	2018	
Unidade Administrativa: 002.013.001.008.000 PODER EXECUTIVO / UBS VILA PAULISTA												
Fornecedor: 03.223.731/0001-94 501540 EXTINTORES EXTINMASTER												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS						UN	22/08/2018 13:51:34	1,00	18,00		18,00	
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG BC						UN	22/08/2018 13:51:34	2,00	19,00		38,00	
										Total dos Itens		56,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 298

Mês/Ano 8/2018

							Total Requisitante		56,00	
Licitação: 01	DIRETA	5838	2018	Processo: 00006866	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 3353	Ano OS	2018

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

Fornecedor: 03.223.731/0001-94 501540 EXTINTORES EXTINMASTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS	UN	22/08/2018 13:52:00	1,00	18,00	18,00
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG BC	UN	22/08/2018 13:52:00	2,00	19,00	38,00
Total dos Itens					56,00
Total Requisitante					56,00

Licitação: 01	DIRETA	5839	2018	Processo: 00006883	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 3354	Ano OS	2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.006.000 PODER EXECUTIVO / UBS SANTELMO

Fornecedor: 03.223.731/0001-94 501540 EXTINTORES EXTINMASTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS	UN	22/08/2018 13:53:47	1,00	18,00	18,00
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG BC	UN	22/08/2018 13:53:47	2,00	19,00	38,00
Total dos Itens					56,00
Total Requisitante					56,00

Licitação: 01	DIRETA	5840	2018	Processo: 00006902	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 3355	Ano OS	2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.003.000 PODER EXECUTIVO / UBS GUAIANÁS

Fornecedor: 03.223.731/0001-94 501540 EXTINTORES EXTINMASTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS	UN	22/08/2018 13:54:12	1,00	18,00	18,00
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG BC	UN	22/08/2018 13:54:12	2,00	19,00	38,00
Total dos Itens					56,00
Total Requisitante					56,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 299

Mês/Ano 8/2018

Licitação: 01	DIRETA	5841	2018	Processo: 00007194	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 3379	Ano OS 2018

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	24/08/2018 08:10:19	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01	DIRETA	5842	2018	Processo: 00007188	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 3378	Ano OS 2018

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	24/08/2018 08:09:19	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	5843	2018	Processo: 00007112	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 3377	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	24/08/2018 08:08:20	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01	DIRETA	5844	2018	Processo: 00007114	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 3376	Ano OS 2018

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 300

Mês/Ano 8/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	24/08/2018 08:07:17	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5845 2018 **Processo:** 00007158 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3375 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 22.863.018/0001-50 003620 BORRACHARIA DE SANTELMO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	24/08/2018 08:06:32	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5846 2018 **Processo:** 00007174 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3374 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	24/08/2018 08:05:17	1,00	60,00	60,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	24/08/2018 08:05:17	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5847 2018 **Processo:** 00007195 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3373 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	24/08/2018 08:04:19	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 301

Mês/Ano 8/2018

								Total Requisitante		40,00
Licitação: 01	DIRETA	5848	2018	Processo: 00007192	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	3372	Ano OS 2018

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	24/08/2018 08:03:22	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	5849	2018	Processo: 00007172	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	3371	Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	24/08/2018 07:57:59	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01	DIRETA	5850	2018	Processo: 00007186	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	3384	Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.061 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	24/08/2018 08:22:46	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01	DIRETA	5851	2018	Processo: 00007092	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	3383	Ano OS 2018

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 302

Mês/Ano 8/2018

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	24/08/2018 08:21:16	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 5852 2018 **Processo:** 00007227 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3382 **Ano OS** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	24/08/2018 08:20:28	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 5853 2018 **Processo:** 00007425 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6145 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 56.642.960/0001-00 504449 LOJAS CEM - SALTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARMÁRIO DE COZINHA EM AÇO 3 PORTAS	UN	23/08/2018 10:04:45	1,00	306,00	306,00
Total dos Itens					306,00
Total Requisitante					306,00

Licitação: 01 DIRETA 5854 2018 **Processo:** 00007210 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3381 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	24/08/2018 08:18:23	1,00	150,00	150,00
TARIFA DE ENSAIO	UN	24/08/2018 08:18:23	1,00	117,25	117,25



Relação de Compras - Analítico

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

Página 303

Mês/Ano 8/2018

SERVIÇO TARIFA DE SELAGEM

UN

24/08/2018 08:18:23

1,00

83,49

83,49

Total dos Itens 350,74

Total Requisitante 350,74

Licitação: 01 **DIRETA** 5855 2018 **Processo:** 00007171 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6146 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 17.171.798/0001-37 505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO PARA CANETA ODONTOLÓGICA ALTA ROTAÇÃO	UN	23/08/2018 10:05:51	1,00	137,40	137,40
EIXO PINÇA PARA CANETA ALTA ROTAÇÃO	UN	23/08/2018 10:05:51	1,00	92,60	92,60
Total dos Itens					230,00
Total Requisitante					230,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5856 2018 **Processo:** 00007230 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3380 **Ano OS** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	24/08/2018 08:16:59	4,00	30,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5857 2018 **Processo:** 00007182 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6203 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EMENDA	PC	24/08/2018 08:16:05	4,00	12,00	48,00
MANGUEIRA TECALON 6MM	M	24/08/2018 08:16:05	1,00	3,00	3,00
Total dos Itens					51,00



Página 304

Mês/Ano 8/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOLA FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL INFANTIL 68-70 CM EM PVC + EVA	UN	23/08/2018 10:11:28	10,00	40,00	400,00
BOLA DE BASQUETE PRÉ-MIRIM	UN	23/08/2018 10:11:28	13,00	33,90	440,70
BOLA FUTEBOL DE SALÃO PRÉ-MIRIM	UN	23/08/2018 10:11:28	21,00	38,20	802,20
BOLA DE BORRACHA Nº 8	UN	23/08/2018 10:11:28	40,00	38,20	1.528,00
BOLA DE BORRACHA MOLE INICIAL Nº 10	UN	23/08/2018 10:11:28	30,00	11,90	357,00
Total dos Itens					3.527,90



Relação de Compras - Analítico

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

Página 305

Mês/Ano 8/2018

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOLA DE BORRACHA DURA INICIAL Nº 12	UN	23/08/2018 10:12:02	30,00	14,00	420,00
BAMBOLÊ EM PLÁSTICO 75 CM	UN	23/08/2018 10:12:02	75,00	2,20	165,00
Total dos Itens					585,00

Fornecedor: 21.863.308/0001-30 507176 DOCE INFANCIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOLA PARA VÔLEI TAMANHO INFANTIL EM P.U.	UN	23/08/2018 10:13:40	14,00	36,00	504,00
CORDA COLETIVA EM NYLON MED. 5 METROS (PULA-CORDA)	UN	23/08/2018 10:13:40	10,00	7,50	75,00
Total dos Itens					579,00
Total Requisitante					4.691,90

Licitação: 01 DIRETA 5861 2018 **Processo:** 00006842 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6152 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 67.965.244/0001-80 056849 SAVIAN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAMISETA INFANTIL EM ALGODÃO, MANGA CURTA, GOLA REDONDA, TAM . 08	UN	23/08/2018 10:14:16	10,00	15,00	150,00
Total dos Itens					150,00

Fornecedor: 68.871.102/0002-05 507113 MOSCIATI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MEIA CALÇA INFANTIL COR BRANCA FIO 80 TAMANHO G	UN	23/08/2018 10:15:03	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					165,00

Licitação: 01 DIRETA 5862 2018 **Processo:** 00006721 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6154 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.016.002.001.000 PODER EXECUTIVO / BIBLIOTECA MUNICIPAL PAULA RACHED

Fornecedor: 62.410.352/0009-20 504573 LIVRARIA CULTURA II

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total



Relação de Compras - Analítico

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

Página 306

Mês/Ano 8/2018

LIVRO: NINA ÁFRICA, AUTORES: LENICE GOMES, ARLENE HOLANDA E
CLAYSON GOMES; ILUSTRAÇÕES: MAURÍCIO VENEZA; ED. ELEMENTAR

UN 23/08/2018 10:15:41 4,00 42,80 171,20

Total dos Itens 171,20

Total Requisitante 171,20

Licitação: 01 **DIRETA** 5863 2018 **Processo:** 00006901 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6155 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.002.011.000 PODER EXECUTIVO / UNIVESP

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BARRA DE APOIO RETA 1 1/2" X 80 CM DEFICIENTE FÍSICO	UN	23/08/2018 10:16:25	4,00	28,42	113,68
BARRA DE APOIO RETA 1 1/4" X 60 CM DEFICIENTE FÍSICO	UN	23/08/2018 10:16:25	2,00	28,60	57,20
BARRA DE APOIO RETA 1 1/4" X 40 CM PARA BANHEIRO DE DEFICIENTE FÍSICO	UN	23/08/2018 10:16:25	4,00	25,75	103,00
Total dos Itens					273,88
Total Requisitante					273,88

Licitação: 01 **DIRETA** 5864 2018 **Processo:** 00007097 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6202 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOLA MESTRE 2ª	UN	24/08/2018 08:15:03	1,00	110,00	110,00
MOLA	UN	24/08/2018 08:15:03	1,00	348,00	348,00
BUCHA	UN	24/08/2018 08:15:03	2,00	40,00	80,00
PINO DE CENTRO	PC	24/08/2018 08:15:03	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					550,00
Total Requisitante					550,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5865 2018 **Processo:** 00007242 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3358 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 307

Mês/Ano 8/2018

Fornecedor: 17.171.798/0001-37 505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONserto EM DESFIBRILADOR	UN	23/08/2018 10:30:39	1,00	1.756,70	1.756,70
Total dos Itens					1.756,70
Total Requisitante					1.756,70

Licitação: 01 **DIRETA** 5866 2018 **Processo:** 00007105 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6201 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAXA USO GERAL MP2 (MARFAK) - LATA 500 GRAMAS	LT	24/08/2018 08:13:40	1,00	11,00	11,00
Total dos Itens					11,00
Total Requisitante					11,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5867 2018 **Processo:** 00007237 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3359 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 17.171.798/0001-37 505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CONTRA-ÂNGULO	UN	23/08/2018 10:31:17	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5868 2018 **Processo:** 00007104 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6200 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR RODA TRASEIRA	PC	24/08/2018 08:12:17	1,00	32,00	32,00
TRAVA ARANHA	UN	24/08/2018 08:12:17	1,00	10,00	10,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 308

Mês/Ano 8/2018

										Total dos Itens	42,00
										Total Requisitante	42,00
Licitação: 01	DIRETA	5869	2018	Processo: 00007109	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	6199	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.082 PODER EXECUTIVO / ÔNIBUS VOLARE FROTA Nº 305											
Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
DIAFRAGMA						PC	24/08/2018 08:11:22	1,00	15,00		15,00
										Total dos Itens	15,00
										Total Requisitante	15,00
Licitação: 01	DIRETA	5870	2018	Processo: 00007107	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	6208	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
BUCHA ESTABILIZADORA						UN	24/08/2018 08:32:10	6,00	18,00		108,00
COTOVELO						PC	24/08/2018 08:32:10	1,00	14,00		14,00
										Total dos Itens	122,00
										Total Requisitante	122,00
Licitação: 01	DIRETA	5871	2018	Processo: 00007154	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	6207	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.071 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 215											
Fornecedor: 15.319.602/0001-83 505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES						PC	24/08/2018 08:31:13	1,00	250,00		250,00
										Total dos Itens	250,00
										Total Requisitante	250,00
Licitação: 01	DIRETA	5872	2018	Processo: 00007180	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	6206	Ano AF	2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 309

Mês/Ano 8/2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.061 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO SECADOR	UN	24/08/2018 08:29:22	1,00	98,00	98,00
VALVULA SECADORA	UN	24/08/2018 08:29:22	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					278,00
Total Requisitante					278,00

Licitação: 01 DIRETA 5873 2018 Processo: 00007101 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 6205 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO AMORTECEDOR	PC	24/08/2018 08:28:22	1,00	12,00	12,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO L-12472 - VOLARE	PC	24/08/2018 08:28:22	1,00	154,00	154,00
Total dos Itens					166,00
Total Requisitante					166,00

Licitação: 01 DIRETA 5874 2018 Processo: 00007153 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 6204 Ano AF 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL DIRECAO LADO DIR	PC	24/08/2018 08:27:25	1,00	59,00	59,00
Total dos Itens					59,00
Total Requisitante					59,00

Licitação: 01 DIRETA 5875 2018 Processo: 00007220 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 3387 Ano OS 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 310

Mês/Ano 8/2018

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.006 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA - Nº 314

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	24/08/2018 08:26:23	1,00	190,00	190,00
Total dos Itens					190,00
Total Requisitante					190,00

Licitação: 01 DIRETA 5876 2018 **Processo:** 00007224 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3386 **Ano OS** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	24/08/2018 08:25:23	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 DIRETA 5877 2018 **Processo:** 00007218 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3385 **Ano OS** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	24/08/2018 08:24:27	1,00	175,00	175,00
Total dos Itens					175,00
Total Requisitante					175,00

Licitação: 01 DIRETA 5878 2018 **Processo:** 00007434 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6156 **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	23/08/2018 10:32:04	10,00	2,89	28,90



Relação de Compras - Analítico

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

Página 311

Mês/Ano 8/2018

SAL REFINADO IODADO	KG	23/08/2018 10:32:04	1,00	1,49	1,49
CANELA EM PÓ - PACOTE 10 GRAMAS	PT	23/08/2018 10:32:04	5,00	2,49	12,45
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	KG	23/08/2018 10:32:04	3,00	2,39	7,17
AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL	KG	23/08/2018 10:32:04	10,00	1,79	17,90
ERVILHA VERDE EM CONSERVA	LT	23/08/2018 10:32:04	8,00	1,79	14,32
AZEITONA VERDE	VD	23/08/2018 10:32:04	1,00	6,99	6,99
FARINHA DE MANDIOCA TORRADA - PACOTE 500 GR.	PT	23/08/2018 10:32:04	5,00	2,49	12,45

Total dos Itens 101,67

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - FRASCO 100 ML	FR	23/08/2018 10:32:43	2,00	12,99	25,98
MAIONESE - POTE 500 GRAMAS	PO	23/08/2018 10:32:43	3,00	2,89	8,67
AZEITE DE OLIVA - FRASCO 500 ML	FR	23/08/2018 10:32:43	6,00	10,98	65,88
MARGARINA CREMOSA COM SAL - FRASCO 500 GR.	FR	23/08/2018 10:32:43	3,00	3,39	10,17
MANTEIGA SEM SAL - POTE COM APROX. 200 GR.	PO	23/08/2018 10:32:43	5,00	5,89	29,45
VINAGRE BRANCO 750 ML	FR	23/08/2018 10:32:43	4,00	1,09	4,36
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	23/08/2018 10:32:43	10,00	2,79	27,90
ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1 - PACOTE COM 5 KG	PT	23/08/2018 10:32:43	4,00	9,95	39,80
FEIJÃO PRETO TIPO 1 NOVO	KG	23/08/2018 10:32:43	3,00	4,89	14,67
SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL	LT	23/08/2018 10:32:43	6,00	3,29	19,74
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	23/08/2018 10:32:43	24,00	2,59	62,16
LEITE DE VACA UHT/UAT DESNATADO	L	23/08/2018 10:32:43	24,00	2,59	62,16
FARINHA DE MILHO TIPO BIJU	KG	23/08/2018 10:32:43	2,00	4,59	9,18
MILHO VERDE EM CONSERVA	LT	23/08/2018 10:32:43	10,00	1,39	13,90
PALMITO INTEIRO - FRASCO 300 GRAMAS	FR	23/08/2018 10:32:43	3,00	12,89	38,67
Total dos Itens					432,69
Total Requisitante					534,36

Licitação: 01 DIRETA 5879 2018 Processo: 00006615 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 6158 Ano AF 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 312

Mês/Ano 8/2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 10.750.660/0001-43 503461 GRAMAS NICOLIELO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMA ESMERALDA PLANTADA	M2	23/08/2018 10:33:25	70,00	6,95	486,50
Total dos Itens					486,50

Fornecedor: 29.148.172/0001-99 508402 FLORICULTURA FENIX- PEDERNEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MUDA DE ÁRVORE ESPÉCIE QUARESMEIRA, COM ALTURA DE APROXIMADA MENTE 1,50 M	UN	23/08/2018 10:33:59	14,00	18,00	252,00
Total dos Itens					252,00
Total Requisitante					738,50

Licitação: 01 DIRETA 5880 2018 **Processo:** 00006474 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6160 **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
MELANCIA: VARIEDADE REDONDA GRAÚDA	KG	23/08/2018 10:34:29	4,50	1,69	7,61
Total dos Itens					7,61

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	23/08/2018 10:35:02	2,00	5,89	11,78
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	23/08/2018 10:35:02	1,00	2,79	2,79
BRÓCOLIS NINJA EXTRA	KG	23/08/2018 10:35:02	1,00	4,50	4,50
MARACUJÁ	KG	23/08/2018 10:35:02	1,00	3,97	3,97
MANGA TOMMY	KG	23/08/2018 10:35:02	1,50	3,99	5,99
COUVE-FLOR EXTRA	KG	23/08/2018 10:35:02	1,00	4,99	4,99
LARANJA: VARIEDADE PÊRA A	KG	23/08/2018 10:35:02	1,00	1,49	1,49
Total dos Itens					35,51

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 313

Mês/Ano 8/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	23/08/2018 10:36:06	1,00	2,98	2,98
MELÃO AMARELO	KG	23/08/2018 10:36:06	1,00	2,79	2,79
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	23/08/2018 10:36:06	2,00	3,99	7,98
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	KG	23/08/2018 10:36:06	1,50	3,97	5,96
PERA WILLIANS	KG	23/08/2018 10:36:06	1,00	5,77	5,77
ALFACE	MÇ	23/08/2018 10:36:06	1,00	2,49	2,49
BANANA NANICA	KG	23/08/2018 10:36:06	2,00	1,79	3,58
Total dos Itens					31,55
Total Requisitante					74,67

Licitação: 01 DIRETA 5881 2018 Processo: 00006478 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 6163 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	23/08/2018 10:36:40	2,00	4,99	9,98
PRESUNTO MAGRO FATIADO	KG	23/08/2018 10:36:40	1,00	14,90	14,90
Total dos Itens					24,88

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE BOVINA PATINHO	KG	23/08/2018 10:37:16	2,00	16,95	33,90
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	23/08/2018 10:37:16	1,00	21,90	21,90
PÃO DE FORMA	PT	23/08/2018 10:37:16	2,00	4,29	8,58
Total dos Itens					64,38
Total Requisitante					89,26

Licitação: 01 DIRETA 5882 2018 Processo: 00007344 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 3360 Ano OS 2018

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 314

Mês/Ano 8/2018

Fornecedor: 05.910.470/0001-06 504319 LAVACAR DO BAIANO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LAVAGEM AUTOMOTIVA COMPLETA	UN	23/08/2018 10:37:44	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 5884 2018 **Processo:** 00007233 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6181 **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
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO SABOR MAISENA - PACOTE 400 GRAMAS	PT	23/08/2018 15:48:46	12,00	3,49	41,88
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS.	PT	23/08/2018 15:48:46	12,00	3,49	41,88
COCO RALADO - PCT 100 GR.	PT	23/08/2018 15:48:46	10,00	3,99	39,90
BISCOITO TIPO WAFER PCT COM APROX. 140 GR.	PT	23/08/2018 15:48:46	10,00	2,29	22,90
Total dos Itens					146,56

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MARGARINA CREMOSA COM SAL - FRASCO 500 GR.	FR	23/08/2018 15:49:22	12,00	3,69	44,28
ACHOCOLATADO EM PÓ - PACOTE 1 KG	PT	23/08/2018 15:49:22	5,00	10,99	54,95
UVA TOMPSON	KG	23/08/2018 15:49:22	3,50	12,00	42,00
MORANGO - BANDEJA 250 A 350 GRAMAS	UN	23/08/2018 15:49:22	20,00	2,99	59,80
BANANA NANICA	KG	23/08/2018 15:49:22	4,50	1,79	8,06
CREME DE LEITE - CAIXA 200 GRAMAS	CX	23/08/2018 15:49:22	24,00	1,95	46,80
AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE 2 KG	PT	23/08/2018 15:49:22	4,00	3,75	15,00
Total dos Itens					270,89
Total Requisitante					417,45

Licitação: 01 DIRETA 5885 2018 **Processo:** 00006665 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6183 **Ano AF** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 315

Mês/Ano 8/2018

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	23/08/2018 15:50:29	175,00	4,49	785,75
Total dos Itens					785,75
Total Requisitante					785,75

Licitação: 01 DIRETA 5886 2018 **Processo:** 00006339 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6184 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 65.817.900/0001-71 002223 AGLON MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG (DEPAKOTE ER)	CO	23/08/2018 15:51:05	180,00	1,98	356,40
Total dos Itens					356,40
Total Requisitante					356,40

Licitação: 01 DIRETA 5887 2018 **Processo:** 00007196 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6185 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AREIA GROSSA LIMPA	M3	23/08/2018 15:51:59	2,00	57,00	114,00
Total dos Itens					114,00
Total Requisitante					114,00

Licitação: 01 DIRETA 5888 2018 **Processo:** 00007336 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6186 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 05.681.709/0001-13 502390 COFEPE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TIJOLO CERÂMICO 8 FUROS TIPO BAIANO MED. 19 X 19 X 9 CM	UN	23/08/2018 15:52:29	9000,00	0,45	445,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 316

Mês/Ano 8/2018

										Total dos Itens		445,00
Fornecedor: 15.506.719/0001-76507914 BUENO - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
AREIA GROSSA LIMPA						M3	23/08/2018 15:53:10	2,00	57,00		114,00	
										Total dos Itens		114,00
										Total Requisitante		559,00
Licitação: 01	DIRETA	5889	2018	Processo: 00007265	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	6188	Ano AF	2018	
Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL												
Fornecedor: 15.506.719/0001-76507914 BUENO - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
AREIA GROSSA LIMPA						M3	23/08/2018 15:53:39	30,00	57,00		1.710,00	
										Total dos Itens		1.710,00
										Total Requisitante		1.710,00
Licitação: 01	DIRETA	5890	2018	Processo: 00006812	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	6189	Ano AF	2018	
Unidade Administrativa: 002.016.003.002.000PODER EXECUTIVO / PRAINHA												
Fornecedor: 15.506.719/0001-76507914 BUENO - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
AREIA GROSSA LIMPA						M3	23/08/2018 15:54:11	15,00	57,00		855,00	
										Total dos Itens		855,00
										Total Requisitante		855,00
Licitação: 01	DIRETA	5892	2018	Processo: 00007419	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	3370	Ano OS	2018	
Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS												
Fornecedor: 67.213.215/0001-61502478 TECGRAF SISTEMAS												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
LICENÇA DE USO ANUAL AUTOCAD LT 2019						UN	23/08/2018 15:55:11	1,00	1.600,00		1.600,00	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 317

Mês/Ano 8/2018

								Total dos Itens		1.600,00
								Total Requisitante		1.600,00
Licitação: 01	DIRETA	5893	2018	Processo: 00007203	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 3390	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.001.004.002.004 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO FORD AT12105										
Fornecedor: 59.188.672/0001-15 508003 AUTO ELÉTRICA 13 DE MAIO										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DO MOTOR DE PARTIDA						UN	24/08/2018 10:20:09	1,00	85,00	85,00
						Total dos Itens				85,00
						Total Requisitante				85,00
Licitação: 01	DIRETA	5894	2018	Processo: 00007314	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 3389	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.001.004.002.001 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO AMBULÂNCIA UR 12121										
Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS						UN	24/08/2018 10:19:12	1,00	60,00	60,00
						Total dos Itens				60,00
						Total Requisitante				60,00
Licitação: 01	DIRETA	5895	2018	Processo: 00007282	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 6212	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.001.004.002.001 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO AMBULÂNCIA UR 12121										
Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL BATERIA						PC	24/08/2018 10:18:13	1,00	10,00	10,00
BATERIA 12 VOLTS 90 AMPERES						UN	24/08/2018 10:18:13	1,00	540,00	540,00
						Total dos Itens				550,00
						Total Requisitante				550,00
Licitação: 01	DIRETA	5896	2018	Processo: 00007287	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 6211	Ano AF	2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 318

Mês/Ano 8/2018

Unidade Administrativa: 002.001.004.002.004 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO FORD AT12105

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H7 / 12V	PC	24/08/2018 10:17:03	1,00	30,00	30,00
LAMPADA H3 12V	PC	24/08/2018 10:17:03	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 5897 2018 Processo: 00007202 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 6210 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.001.004.002.004 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO FORD AT12105

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT DE BUCHA	PC	24/08/2018 10:14:36	1,00	69,40	69,40
AUTOMATICO	PC	24/08/2018 10:14:36	1,00	465,30	465,30
TERMINAL BATERIA MB	KG	24/08/2018 10:14:36	2,00	9,80	19,60
PORTA ESCOVA PARTIDA	UN	24/08/2018 10:14:36	1,00	98,60	98,60
Total dos Itens					652,90
Total Requisitante					652,90

Licitação: 01 DIRETA 5898 2018 Processo: 00007278 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 6209 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.016.001.003.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 204

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	24/08/2018 10:13:39	1,00	250,00	250,00
TERMINAL DE BATERIA	PC	24/08/2018 10:13:39	2,00	10,00	20,00
CORDOALHA NEGATIVA	PC	24/08/2018 10:13:39	1,00	28,00	28,00
Total dos Itens					298,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 319

Mês/Ano 8/2018

							Total Requisitante		298,00	
Licitação: 01	DIRETA	5899	2018	Processo: 00007312	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 3388	Ano OS	2018

Unidade Administrativa: 002.016.001.003.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 204

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	24/08/2018 10:12:47	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01	DIRETA	5900	2018	Processo: 00007428	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 6214	Ano AF	2018

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

Fornecedor: 71.444.475/0024-01 508500 REVENDA JCB

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
333/Y4500 - CILINDRO MESTRE DO FREIO	UN	24/08/2018 10:56:09	2,00	1.238,18	2.476,36
Total dos Itens					2.476,36
Total Requisitante					2.476,36

Licitação: 01	DIRETA	5902	2018	Processo: 00007367	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 6216	Ano AF	2018

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

Fornecedor: 00.536.348/0001-06 508654 MADEIROLLA INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SARRAFO 2,5 X 10 CM - TATAJUBA APARELHADO	ML	24/08/2018 14:16:38	70,00	19,80	1.386,00
Total dos Itens					1.386,00
Total Requisitante					1.386,00

Licitação: 01	DIRETA	5903	2018	Processo: 00006987	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 6217	Ano AF	2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.000 PODER EXECUTIVO / CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 320

Mês/Ano 8/2018

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	24/08/2018 14:17:36	2,00	5,89	11,78
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	24/08/2018 14:17:36	0,50	1,49	0,75
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	24/08/2018 14:17:36	1,50	3,95	5,93
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	24/08/2018 14:17:36	1,00	2,79	2,79
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	24/08/2018 14:17:36	1,00	5,99	5,99
PÊRA NACIONAL	KG	24/08/2018 14:17:36	1,00	7,97	7,97
MANGA TOMMY	KG	24/08/2018 14:17:36	1,50	3,99	5,99
BANANA NANICA	KG	24/08/2018 14:17:36	1,50	2,49	3,74
Total dos Itens					44,94
Total Requisitante					44,94

Licitação: 01 DIRETA 5904 2018 **Processo:** 00007424 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6218 **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
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	24/08/2018 14:18:20	4,00	3,49	13,96
Total dos Itens					13,96
Total Requisitante					13,96

Licitação: 01 DIRETA 5905 2018 **Processo:** 00007059 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6219 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 72.456.809/0038-25 002184 CYBELAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVADORA DE ROUPAS (TANQUINHO) CAP. MÍNIMA DE 10 KG	UN	24/08/2018 14:18:48	1,00	359,10	359,10
Total dos Itens					359,10
Total Requisitante					359,10



Relação de Compras - Analítico

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

Página 321

Mês/Ano 8/2018

Licitação: 01 **DIRETA** 5906 2018 **Processo:** 00007279 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6221 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 10.750.660/0001-43 503461 GRAMAS NICOLIELO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMA ESMERALDA PLANTADA	M2	24/08/2018 14:19:49	120,00	6,95	834,00
Total dos Itens					834,00

Fornecedor: 29.148.172/0001-99 508402 FLORICULTURA FENIX- PEDERNEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MUDA DE ÁRVORE ESPÉCIE MIRINDIBA-ROSA, COM ALTURA DE APROXIMADAMENTE 1,50 M	UN	24/08/2018 14:19:20	14,00	15,00	210,00
Total dos Itens					210,00
Total Requisitante					1.044,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5907 2018 **Processo:** 00007457 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3392 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Fornecedor: 01.728.353/0001-75 000508 ORGANIZAÇÃO FUNERÁRIA TERRA BRANCA PEDER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE FUNERAL	UN	24/08/2018 14:20:18	1,00	403,00	403,00
Total dos Itens					403,00
Total Requisitante					403,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5908 2018 **Processo:** 00007089 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3393 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.010.000 PODER EXECUTIVO / I.G.D.SUAS

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSON REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE FREEZER	UN	24/08/2018 14:20:47	1,00	780,00	780,00
SERVIÇO DE CONserto DE GELADEIRA	UN	24/08/2018 14:20:47	1,00	245,00	245,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 322

Mês/Ano 8/2018

										Total dos Itens		1.025,00
										Total Requisitante		1.025,00
Licitação: 01	DIRETA	5909	2018	Processo: 00007031	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	3394	Ano OS	2018	
Unidade Administrativa: 002.017.001.002.003				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº. 118								
Fornecedor: 08.974.225/0001-50				001890 CHAVEIRO MANZUTI								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURA						UN	24/08/2018 14:21:19	2,00	55,00		110,00	
										Total dos Itens		110,00
										Total Requisitante		110,00
Licitação: 01	DIRETA	5910	2018	Processo: 00007423	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	3395	Ano OS	2018	
Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000				PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA								
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	24/08/2018 14:21:50	48,00	2,50		120,00	
										Total dos Itens		120,00
										Total Requisitante		120,00
Licitação: 01	DIRETA	5911	2018	Processo: 00007285	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	6251	Ano AF	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	
JOGO PALHETA LIMPADOR						PC	27/08/2018 08:33:35	1,00	196,00		196,00	
										Total dos Itens		196,00
										Total Requisitante		196,00
Licitação: 01	DIRETA	5912	2018	Processo: 00007283	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	6250	Ano AF	2018	



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 323

Mês/Ano 8/2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.091 PODER EXECUTIVO / ONIBUS MASCARELLO GRANMIDI Nº 323

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H4 / 24V	UN	27/08/2018 08:32:43	1,00	35,00	35,00
LAMPADA H3 / 24V	UN	27/08/2018 08:32:43	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					65,00
Total Requisitante					65,00

Licitação: 01 DIRETA 5913 2018 **Processo:** 00007291 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6249 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELÊ PISCA	PC	27/08/2018 08:31:17	1,00	25,00	25,00
LAMPADA H4 / 12V	PC	27/08/2018 08:31:17	1,00	20,00	20,00
LÂMPADA 1034 / 12V	PC	27/08/2018 08:31:17	2,00	3,00	6,00
Total dos Itens					51,00
Total Requisitante					51,00

Licitação: 01 DIRETA 5914 2018 **Processo:** 00007295 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6248 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.019 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 193

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REGULADOR ALTERNADOR	PC	27/08/2018 08:30:24	1,00	86,00	86,00
ESTATOR	PC	27/08/2018 08:30:24	1,00	86,00	86,00
ROLAMENTO 6203	PC	27/08/2018 08:30:24	1,00	28,00	28,00
ROLAMENTO 6202	PC	27/08/2018 08:30:24	1,00	26,00	26,00
Total dos Itens					226,00
Total Requisitante					226,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 324

Mês/Ano 8/2018

Licitação: 01 **DIRETA** 5915 2018 **Processo:** 00007294 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6247 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.088 PODER EXECUTIVO / ONIBUS VOLARE 4X4 Nº 320

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H4 / 24V	UN	27/08/2018 08:29:17	2,00	40,00	80,00
CHAVE DE LUZ	UN	27/08/2018 08:29:17	1,00	178,00	178,00
Total dos Itens					258,00
Total Requisitante					258,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5916 2018 **Processo:** 00007332 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6258 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.039 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 256

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPELHO RETROVISOR	PC	27/08/2018 08:48:41	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5917 2018 **Processo:** 00007284 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6257 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 198

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	27/08/2018 08:47:47	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5918 2018 **Processo:** 00007290 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6256 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.003 PODER EXECUTIVO / ONIBUS M.B.INDUSCAR ATILIS Nº 281



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 325

Mês/Ano 8/2018

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SIRENE DE RÉ	PC	27/08/2018 08:46:57	1,00	43,00	43,00
Total dos Itens					43,00
Total Requisitante					43,00

Licitação: 01 DIRETA 5919 2018 **Processo:** 00007289 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6255 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.088 PODER EXECUTIVO / ONIBUS VOLARE 4X4 Nº 320

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANTERNA LED	PC	27/08/2018 08:45:58	1,00	36,00	36,00
Total dos Itens					36,00
Total Requisitante					36,00

Licitação: 01 DIRETA 5920 2018 **Processo:** 00007327 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6254 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.034 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 221

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATENTE PORTA LADO DIREIT	PC	27/08/2018 08:36:38	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 5921 2018 **Processo:** 00007331 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6253 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.068 PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLO Nº 288

Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR DO PINHAO	PC	27/08/2018 08:35:31	1,00	39,00	39,00
VEDADOR ESPECIAL (ELIMINA	UN	27/08/2018 08:35:31	1,00	14,00	14,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 326

Mês/Ano 8/2018

								Total dos Itens		53,00
								Total Requisitante		53,00
Licitação: 01	DIRETA	5922	2018	Processo: 00007269	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	6252	Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.089 PODER EXECUTIVO / ONIBUS VOLARE 4X4 Nº 321

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR DE FREIO	PC	27/08/2018 08:34:37	1,00	46,00	46,00
LAMPADA 1141 12 / 24V	UN	27/08/2018 08:34:37	2,00	5,00	10,00
SOQUETE LANTERNA	PC	27/08/2018 08:34:37	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					96,00
Total Requisitante					96,00

Licitação: 01	DIRETA	5923	2018	Processo: 00007272	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	6259	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
JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	27/08/2018 08:54:38	1,00	156,00	156,00
FAROL DE MILHA	PC	27/08/2018 08:54:38	1,00	96,00	96,00
LAMPADA H3 / 24V	UN	27/08/2018 08:54:38	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					282,00
Total Requisitante					282,00

Licitação: 01	DIRETA	5924	2018	Processo: 00007310	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	3404	Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	27/08/2018 08:53:49	1,00	80,00	80,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 327

Mês/Ano 8/2018

								Total dos Itens		80,00	
								Total Requisitante		80,00	
Licitação: 01	DIRETA	5925	2018	Processo: 00007302	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	3403	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.083				PODER EXECUTIVO / ÔNIBUS VOLARE FROTA Nº 307							
Fornecedor: 08.819.339/0001-26				502001 NOVA AUTO ELETRICA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS						UN	27/08/2018 08:52:56	1,00	180,00		180,00
Total dos Itens										180,00	
Total Requisitante										180,00	
Licitação: 01	DIRETA	5926	2018	Processo: 00007301	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	3402	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.033				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 220							
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	27/08/2018 08:52:07	1,00	60,00		60,00
Total dos Itens										60,00	
Total Requisitante										60,00	
Licitação: 01	DIRETA	5927	2018	Processo: 00007299	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	3401	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.068				PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLO Nº 288							
Fornecedor: 08.819.339/0001-26				502001 NOVA AUTO ELETRICA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS						UN	27/08/2018 08:49:32	1,00	60,00		60,00
Total dos Itens										60,00	
Total Requisitante										60,00	
Licitação: 01	DIRETA	5928	2018	Processo: 00007315	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	3411	Ano OS	2018



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 328

Mês/Ano 8/2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	27/08/2018 09:08:12	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 5929 2018 **Processo:** 00007333 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3410 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.039 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 256

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TROCAR ESPELHO RETROVISOR	UN	27/08/2018 09:07:19	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 5930 2018 **Processo:** 00007498 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3391 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.022.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE DESEN. URBANO USO OCUP

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	24/08/2018 13:50:24	1,00	165,20	165,20
Total dos Itens					165,20
Total Requisitante					165,20

Licitação: 01 DIRETA 5931 2018 **Processo:** 00007297 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3409 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.089 PODER EXECUTIVO / ONIBUS VOLARE 4X4 Nº 321

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	27/08/2018 09:06:29	1,00	60,00	60,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 329

Mês/Ano 8/2018

								Total dos Itens		60,00
								Total Requisitante		60,00
Licitação: 01	DIRETA	5932	2018	Processo: 00007300	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 3408	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	27/08/2018 09:03:31	1,00	60,00	60,00
						Total dos Itens				60,00
						Total Requisitante				60,00
Licitação: 01	DIRETA	5933	2018	Processo: 00007323	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 3407	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.019 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 193										
Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DO ALTERNADOR						UN	27/08/2018 09:02:36	1,00	60,00	60,00
						Total dos Itens				60,00
						Total Requisitante				60,00
Licitação: 01	DIRETA	5934	2018	Processo: 00007320	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 3406	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.088 PODER EXECUTIVO / ONIBUS VOLARE 4X4 Nº 320										
Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS						UN	27/08/2018 09:01:32	1,00	60,00	60,00
						Total dos Itens				60,00
						Total Requisitante				60,00
Licitação: 01	DIRETA	5935	2018	Processo: 00007206	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 6265	Ano AF	2018



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 330

Mês/Ano 8/2018

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
PROTEÇÃO DA CORREIA DENTADA	UN	27/08/2018 09:00:22	1,00	22,00	22,00
Total dos Itens					22,00
Total Requisitante					22,00

Licitação: 01 DIRETA 5936 2018 **Processo:** 00007275 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6264 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA 1141 12 / 24V	UN	27/08/2018 08:59:00	1,00	3,00	3,00
SIRENE DE RÉ	PC	27/08/2018 08:59:00	1,00	46,00	46,00
LAMPADA H3 12V	PC	27/08/2018 08:59:00	1,00	20,00	20,00
LÂMPADA 1034 / 12V	PC	27/08/2018 08:59:00	3,00	3,00	9,00
LENTE GF-121	UN	27/08/2018 08:59:00	1,00	14,00	14,00
Total dos Itens					92,00
Total Requisitante					92,00

Licitação: 01 DIRETA 5937 2018 **Processo:** 00007274 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6263 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.083 PODER EXECUTIVO / ÔNIBUS VOLARE FROTA Nº 307

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOTOR DO VENTILADOR	UN	27/08/2018 08:58:10	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 5938 2018 **Processo:** 00007273 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6262 **Ano AF** 2018



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 331

Mês/Ano 8/2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.033 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 220

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PONTEIRA DE BATERIA	PC	27/08/2018 08:57:16	1,00	10,00	10,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	27/08/2018 08:57:16	1,00	26,00	26,00
SUORTE DE ESCOVA	PC	27/08/2018 08:57:16	1,00	28,00	28,00
BENDIX PARTIDA	PC	27/08/2018 08:57:16	1,00	68,00	68,00
AUTOMATICO	PC	27/08/2018 08:57:16	1,00	86,00	86,00
BUCHA MOTOR DE PARTIDA	UN	27/08/2018 08:57:16	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					228,00
Total Requisitante					228,00

Licitação: 01 DIRETA 5939 2018 **Processo:** 00007271 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6261 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.068 PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLO Nº 288

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOQUETE UNIVERSAL	PC	27/08/2018 08:56:18	2,00	5,00	10,00
LAMPADA H5	PC	27/08/2018 08:56:18	2,00	20,00	40,00
LAMPADA 69 / 12 / 24V	PC	27/08/2018 08:56:18	2,00	3,00	6,00
Total dos Itens					56,00
Total Requisitante					56,00

Licitação: 01 DIRETA 5940 2018 **Processo:** 00006185 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6260 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONSER. PRÓPRIOS MUNIC

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARAME RECOZIDO TORCIDO BWG 18	KG	27/08/2018 08:55:31	2,00	8,71	17,42
Total dos Itens					17,42



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 332

Mês/Ano 8/2018

								Total Requisitante		17,42	
Licitação: 01	DIRETA	5941	2018	Processo: 00007250	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	6223	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.014.002.011.000 PODER EXECUTIVO / UNIVESP											
Fornecedor: 07.776.638/0001-68		056805 POWINF INFORMÁTICA									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
PLUG P-4 FÊMEA CAT-5 BORNE						UN	24/08/2018 14:34:38	8,00	1,50		12,00
CONECTOR BNC MACHO CAT-5 BORNE						UN	24/08/2018 14:34:38	16,00	1,50		24,00
CABO COAXIAL 4 MM COM ALIMENTAÇÃO - CAIXA C/ 100 MTS						CX	24/08/2018 14:34:38	5,00	79,00		395,00
						Total dos Itens					431,00
Fornecedor: 09.298.987/0001-47		056948 ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
HD SATA 2 TB CACHE 64 MB 7200 RPM USO PRÓPRIO PARA DVR/CFTV						UN	24/08/2018 14:35:10	1,00	537,80		537,80
						Total dos Itens					537,80
Fornecedor: 11.578.884/0001-82		504642 LINETEL - AGILE									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO TRÍBRIDO (DVR) 16 CANAIS, ALTA RESOLUÇÃO, SUPORTE PARA HD SATA DE 6 TB, FUNÇÃO PENTAPLEX						UN	24/08/2018 14:35:34	1,00	890,00		890,00
CÂMERA INFRAVERMELHO, IP, RESOLUÇÃO 1 MEGA PIXEL, IR 20 METR OS, RESOLUÇÃO 720P, IP 66, 12 VOLTS.						UN	24/08/2018 14:35:34	8,00	185,00		1.480,00
CAIXA HERMÉTICA, SOBREPOR, EM ABS, MED. 85X85X45MM, PARA USO EM CFTV						UN	24/08/2018 14:35:57	8,00	4,00		32,00
						Total dos Itens					2.402,00
						Total Requisitante					3.370,80
Licitação: 01	DIRETA	5942	2018	Processo: 00007497	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	6227	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER											
Fornecedor: 62.375.191/0009-80		507679 BARRAÇÃO SUPERMERCADO									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 333

Mês/Ano 8/2018

UVA TOMPSON

KG

24/08/2018 14:36:27 3,50

13,00

45,50

Total dos Itens 45,50

Total Requisitante 45,50

Licitação: 01 **DIRETA** 5943 2018 **Processo:** 00005943 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6228 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Fornecedor: 96.646.351/0001-43 000319 CIA DAS MALHAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO MEIA-MALHA TUBULAR PENTEADA 100% ALGODÃO	M	24/08/2018 14:36:54	20,00	8,20	164,00
TECIDO RIBANA/CANELADO PARA HELANCA 100% POLIÉSTER 2/1	M	24/08/2018 14:36:54	6,00	13,00	78,00
TECIDO RIBANA/ PUNHO CANELADO 1/1 DE MEIA- MALHA 100% ALGODÃO	M	24/08/2018 14:36:54	1,00	11,00	11,00
Total dos Itens					253,00

Fornecedor: 06.322.182/0001-01 001402 BECO BIJOUX E ARTESANATO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ELÁSTICO PARA COSTURA 4 CM	M	24/08/2018 14:37:21	25,00	0,42	10,50
ALFINETE CABEÇA DE VIDRO - CAIXA COM 100 UNID.	CX	24/08/2018 14:37:21	10,00	9,40	94,00
LINHA PARA COSTURA SANCRI 120 - CONE 2.000 JARDAS	RL	24/08/2018 14:37:21	30,00	2,70	81,00
ZIPER EM NYLON DESTACÁVEL 40 CM- PCT COM 10 UNIDADES	PT	24/08/2018 14:37:21	20,00	9,99	199,80
AGULHA DBX1, CABO FINO PARA MÁQUINA INDUSTRIAL TIPO RETA- PO NTA BOLA Nº 11/80 - PCT COM 10 UNIDADES	PT	24/08/2018 14:37:21	10,00	7,99	79,90
Total dos Itens					465,20
Total Requisitante					718,20

Licitação: 01 **DIRETA** 5944 2018 **Processo:** 00007417 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6232 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1	KG	24/08/2018 14:38:23	150,00	2,86	428,70
Total dos Itens					428,70



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 334

Mês/Ano 8/2018

							Total Requisitante		428,70
Licitação: 01	DIRETA	5945	2018	Processo: 00007452	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 3400	Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.002.001.001.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO JURÍDICO

Fornecedor: 007.546.678-39 507386 CARLOS ALBERTO DINIZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE EXTRAÇÃO DE CÓPIAS DE PROCESSO JUDICIAL	UN	24/08/2018 16:01:05	1,00	109,50	109,50
Total dos Itens					109,50
Total Requisitante					109,50

Licitação: 01	DIRETA	5946	2018	Processo: 00007536	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 3405	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	27/08/2018 09:00:56	1,00	132,16	132,16
Total dos Itens					132,16
Total Requisitante					132,16

Licitação: 01	DIRETA	5947	2018	Processo: 00007166	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 6267	Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR AZUL FRANÇA - GALÃO 3,6 LTS.	GL	27/08/2018 10:22:46	10,00	66,98	669,80
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR VERMELHO - GALÃO 3,6 LTS .	GL	27/08/2018 10:22:46	3,00	66,98	200,94
TINTA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO - LATA 18 LTS.	LT	27/08/2018 10:22:46	15,00	197,97	2.969,55
TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR AZUL CÉU - GALÃO 3,6 LTS	GL	27/08/2018 10:22:46	22,00	66,98	1.473,56
TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO GELO - GALÃO 3,6 LTS	GL	27/08/2018 10:22:46	10,00	66,98	669,80
ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 23 CM COM CABO	UN	27/08/2018 10:22:46	4,00	17,48	69,92



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 335

Mês/Ano 8/2018

ROLO LÃ SINTÉTICA ANTI-GOTA 09 CM	UN	27/08/2018 10:22:46	4,00	7,50	30,00
AGUARRÁS - LATA 5 LTS	LT	27/08/2018 10:22:46	5,00	41,80	209,00
MASSA ACRÍLICA - LATA 18 LTS	LT	27/08/2018 10:22:46	1,00	102,98	102,98
MASSA CORRIDA - LATA 18 LTS	LT	27/08/2018 10:22:46	2,00	51,90	103,80
LIXA FERRO Nº 150	UN	27/08/2018 10:22:46	15,00	1,98	29,70
LIXA FERRO Nº 220	UN	27/08/2018 10:22:46	25,00	1,98	49,50
Total dos Itens					6.578,55

Fornecedor: 27.743.877/0001-29 508381 CASA DO OPERÁRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MASSA PLÁSTICA BRANCA - LATA 400 GRAMAS	LT	27/08/2018 10:23:19	2,00	6,36	12,72
PINCEL 1/2"	UN	27/08/2018 10:23:19	2,00	0,73	1,46
PINCEL 1"	UN	27/08/2018 10:23:19	2,00	1,64	3,28
PINCEL 1 1/2"	UN	27/08/2018 10:23:19	3,00	2,25	6,75
LIXA D'ÁGUA Nº 80	UN	27/08/2018 10:23:19	20,00	1,16	23,20
Total dos Itens					47,41
Total Requisitante					6.625,96

Licitação: 01 DIRETA 5948 2018 **Processo:** 00007025 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6269 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.009.001.002.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE FORM PROFISSIONAL - SENAI

Fornecedor: 27.743.877/0001-29 508381 CASA DO OPERÁRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO PVC ESGOTO 4" - BARRA 6 MTS.	BA	27/08/2018 10:23:51	5,00	34,88	174,40
TÊ PVC ESGOTO 4"	UN	27/08/2018 10:23:51	6,00	6,00	36,00
COTOVELO PVC ESGOTO 4"	UN	27/08/2018 10:23:51	10,00	1,68	16,80
ADESIVO PVC 75 GRAMAS	TB	27/08/2018 10:23:51	6,00	2,39	14,34
Total dos Itens					241,54
Total Requisitante					241,54

Licitação: 01 DIRETA 5949 2018 **Processo:** 00007348 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6270 **Ano AF** 2018



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 336

Mês/Ano 8/2018

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
BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA 3/4"	UN	27/08/2018 10:24:21	4,00	9,25	37,00
Total dos Itens					37,00
Total Requisitante					37,00

Licitação: 01 DIRETA 5950 2018 Processo: 00007343 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 6271 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
CANALETA 13 X 70 MM COM ADESIVO - BARRA DE 2 METROS	BA	27/08/2018 10:24:58	15,00	4,50	67,50
Total dos Itens					67,50
Total Requisitante					67,50

Licitação: 01 DIRETA 5951 2018 Processo: 00007346 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 6272 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO LAN AZUL CAT 5E BLINDADO	M	27/08/2018 10:25:25	610,00	0,57	347,70
Total dos Itens					347,70
Total Requisitante					347,70

Licitação: 01 DIRETA 5952 2018 Processo: 00007277 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 6273 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.033 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA VW/SAVEIRO Nº311

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 337

Mês/Ano 8/2018

BUJAO DO CARTER	PC	27/08/2018 10:25:53	1,00	9,00	9,00
TUBO SILICONE COLA	UN	27/08/2018 10:25:53	1,00	8,00	8,00
COIFA DE SEMI EIXO	PC	27/08/2018 10:25:53	1,00	19,00	19,00
DEFLETOR ÓLEO	PC	27/08/2018 10:25:53	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					56,00
Total Requisitante					56,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5953 2018 **Processo:** 00007366 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6274 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.012 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB. Nº 231

Fornecedor: 49.865.363/0001-89 000836 LUIZAO PNEUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BISCOITO DO ESCAPAMENTO	UN	27/08/2018 10:26:21	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5954 2018 **Processo:** 00006854 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6275 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.006.001 PODER EXECUTIVO / CEO CENTRO DE ESPEC.ODONTOLÓGICAS

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTIJÃO DE GÁS P-13 (VASILHAME)	UN	27/08/2018 10:26:48	1,00	115,00	115,00
Total dos Itens					115,00
Total Requisitante					115,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5955 2018 **Processo:** 00006884 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6276 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANTA GEOTEXTIL REF. BIDIM GT07, NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER P	ML	27/08/2018 10:27:16	78,00	5,00	390,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 338

Mês/Ano 8/2018

ERMEÁVEL E RESISTENTE, LARGURA 02 METROS

Total dos Itens 390,00

Total Requisitante 390,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5956 2018 **Processo:** 00007365 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6277 **Ano AF** 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
PATOLA PARA SENSOR DE ALARME	UN	27/08/2018 10:27:45	38,00	5,00	190,00
Total dos Itens					190,00
Total Requisitante					190,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5957 2018 **Processo:** 00007517 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6278 **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
FARINHA DE MANDIOCA TORRADA - PACOTE 500 GR.	PT	27/08/2018 10:28:23	5,00	3,99	19,95
Total dos Itens					19,95
Total Requisitante					19,95

Licitação: 01 **DIRETA** 5958 2018 **Processo:** 00007342 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3412 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO (TROCA) DE BATERIA DE ALARME	UN	27/08/2018 10:28:55	4,00	45,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5960 2018 **Processo:** 00006863 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6284 **Ano AF** 2018



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 339

Mês/Ano 8/2018

Unidade Administrativa: 002.014.001.017.000 PODER EXECUTIVO / EMEI MARIA JOSÉ NACHIF STANCARE

Fornecedor: 62.253.943/0001-83 500459 CONSTRUMARQUES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASO SANITÁRIO LOUÇA BRANCO INFANTIL	UN	27/08/2018 15:14:08	4,00	169,92	679,68
Total dos Itens					679,68
Total Requisitante					679,68

Licitação: 01 DIRETA 5961 2018 **Processo:** 00007187 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6285 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARGAMASSA COLANTE USO INTERNO/EXTERNO REF. AC-II - SACO 20 K G	SC	27/08/2018 15:14:38	5,00	14,40	72,00
Total dos Itens					72,00
Total Requisitante					72,00

Licitação: 01 DIRETA 5962 2018 **Processo:** 00007026 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6286 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.009.001.002.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE FORM PROFISSIONAL - SENAI

Fornecedor: 24.167.854/0001-25 508113 LOJA MASTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABRAÇADEIRA 4" TIPO "U"	UN	27/08/2018 15:15:14	6,00	1,60	9,60
Total dos Itens					9,60
Total Requisitante					9,60

Licitação: 01 DIRETA 5963 2018 **Processo:** 00007045 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6287 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT

Fornecedor: 27.743.877/0001-29 508381 CASA DO OPERÁRIO



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 340

Mês/Ano 8/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORRENTE GALVANIZADA 6 MM ELO LONGO	KG	27/08/2018 15:15:43	8,00	10,81	86,48
Total dos Itens					86,48
Total Requisitante					86,48

Licitação: 01 DIRETA 5964 2018 Processo: 00007051 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 6288 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.001.017.000 PODER EXECUTIVO / EMEI MARIA JOSÉ NACHIF STANCARE

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSON REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONJUNTO DE FILTRO DE PAREDE COM CARVÃO ATIVADO	UN	27/08/2018 15:16:29	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 5965 2018 Processo: 00007013 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 6289 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.003.000 PODER EXECUTIVO / SAMU

Fornecedor: 64.815.897/0001-94 504012 CIRÚRGICA TRIUNFAL MARÍLIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - FRASCO 1 LT.	FR	27/08/2018 15:17:02	3,00	4,51	13,53
COLAR CERVICAL TAMANHO M COR LARANJA	UN	27/08/2018 15:17:02	10,00	11,04	110,40
TALA ARAMADA MOLDÁVEL ESPUMADA MEDINDO APROX 86X10X3CM - TAM ANHO G	UN	27/08/2018 15:17:02	8,00	12,98	103,84
TALA ARAMADA MOLDÁVEL ESPUMADA MEDINDO APROX 63X9X3CM - TAMA NHO M	UN	27/08/2018 15:17:02	10,00	10,46	104,60
Total dos Itens					332,37
Total Requisitante					332,37

Licitação: 01 DIRETA 5966 2018 Processo: 00006991 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 6290 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



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 341

Mês/Ano 8/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRESUNTO MAGRO FATIADO	KG	27/08/2018 15:17:34	1,00	14,90	14,90
Total dos Itens					14,90
Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	27/08/2018 15:18:35	1,00	25,90	25,90
PÃO DE FORMA	PT	27/08/2018 15:18:35	3,00	4,29	12,87
Total dos Itens					38,77
Total Requisitante					53,67

Licitação: 01 DIRETA 5967 2018 Processo: 00007382 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 6292 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARAME RECOZIDO LISO BWG 16	KG	27/08/2018 15:19:08	5,00	9,40	47,00
Total dos Itens					47,00
Total Requisitante					47,00

Licitação: 01 DIRETA 5968 2018 Processo: 00007361 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 6293 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORDA TRANÇADA 100% POLIPROPILENO, 6MM, BRANCA - CARRETEL CO M APROXIMADAMENTE 200 METROS	UN	27/08/2018 15:19:45	1,00	148,00	148,00
Total dos Itens					148,00
Total Requisitante					148,00

Licitação: 01 DIRETA 5969 2018 Processo: 00007467 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 6294 Ano AF 2018



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 342

Mês/Ano 8/2018

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLO ESPUMA 09 CM	UN	27/08/2018 15:20:15	2,00	2,70	5,40
ROLO LÃ DE CARNEIRO 09 CM	UN	27/08/2018 15:20:15	1,00	4,00	4,00
Total dos Itens					9,40
Total Requisitante					9,40

Licitação: 01 DIRETA 5970 2018 **Processo:** 00007395 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3413 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT

Fornecedor: 23.069.514/0001-07 507413 LOKALUGA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE ANDAIME TUBULAR MED. 150 X 150 X 100 CM	UN	27/08/2018 15:20:42	1,00	153,00	153,00
Total dos Itens					153,00
Total Requisitante					153,00

Licitação: 01 DIRETA 5971 2018 **Processo:** 00007460 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3414 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.001.004.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO DE BOMBEIROS PEDER.(FUMB)

Fornecedor: 07.214.670/0001-50 500172 WW & TELERRICO TELECOMUNICACOES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CENTRAL TELEFÔNICA PABX	UN	27/08/2018 15:21:12	1,00	190,00	190,00
Total dos Itens					190,00
Total Requisitante					190,00

Licitação: 01 DIRETA 5972 2018 **Processo:** 00007141 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6295 **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



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 343

Mês/Ano 8/2018

REFLETOR RETANGULAR 400W SOQUETE E40	UN	27/08/2018 15:23:40	3,00	33,00	99,00
Total dos Itens					99,00

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA VAPOR METÁLICO BRANCA 250W SOQUETE E40	UN	27/08/2018 15:24:10	3,00	44,65	133,95
REATOR VAPOR METÁLICO 250W USO EXTERNO	UN	27/08/2018 15:24:10	3,00	64,00	192,00
BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO	UN	27/08/2018 15:24:36	2,00	5,95	11,90
Total dos Itens					337,85
Total Requisitante					436,85

Licitação: 01	DIRETA	5973	2018	Processo: 00007252	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	6299	Ano AF	2018

Unidade Administrativa: 002.014.002.011.000 PODER EXECUTIVO / UNIVESP

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROTEADOR WI-FI, 4 PORTAS LAN 10/100/1000MBPS E 1 PORTA WAN 1 0/100/1000MBPS, COM 2 ANTENAS 2,4 GHZ E 01 ANTENA 5 GHZ.	UN	27/08/2018 15:25:34	1,00	529,00	529,00
Total dos Itens					529,00
Fornecedor: 09.298.987/0001-47 056948 ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FONTE DE ALIMENTAÇÃO, BIVOLT, SAÍDA 12 VOLTS - 10 AMPÉRES	UN	27/08/2018 15:25:06	1,00	46,80	46,80
Total dos Itens					46,80
Total Requisitante					575,80

Licitação: 01	DIRETA	5974	2018	Processo: 00007215	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	6300	Ano AF	2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 09.298.987/0001-47 056948 ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HD EXTERNO PORTÁTIL 1 TB USB 3.0	UN	27/08/2018 15:26:01	1,00	288,80	288,80
Total dos Itens					288,80



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 344

Mês/Ano 8/2018

								Total Requisitante		288,80	
Licitação: 01	DIRETA	5975	2018	Processo: 00006735	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	6301	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.014.002.004.000 PODER EXECUTIVO / EMEIF FAUSTINA MARIA R. NOZELA-VANG											
Fornecedor: 07.363.356/0001-39		501708 AGROPECUARIA POLIVET									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
VENENO CONTRA CARAMUJO/LESMICIDA						CX	27/08/2018 15:26:29	1,00	30,00		30,00
									Total dos Itens		30,00
Fornecedor: 11.425.845/0001-45		508657 VALDECI MORETTO									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MUDA DE RÚCULA- CAIXA COM 200 UN.						CX	27/08/2018 15:26:57	1,00	17,00		17,00
MUDA DE ALFACE- CAIXA COM 200 UN.						CX	27/08/2018 15:26:57	1,00	17,00		17,00
MUDA DE COUVE-FLOR - CAIXA COM 200 UN.						CX	27/08/2018 15:26:57	1,00	40,00		40,00
MUDA DE REPOLHO - CAIXA COM 200 UN.						CX	27/08/2018 15:26:57	1,00	17,00		17,00
MUDA DE BRÓCOLIS- CAIXA COM 200 UN.						CX	27/08/2018 15:26:57	1,00	25,00		25,00
									Total dos Itens		116,00
									Total Requisitante		146,00
Licitação: 01	DIRETA	5976	2018	Processo: 00007387	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	6303	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 900 À 1 LITRO						FR	27/08/2018 15:27:31	2,00	4,99		9,98
PESCADO FILÉ DE TILÁPIA CONGELADO						KG	27/08/2018 15:27:31	1,00	29,90		29,90
PRESUNTO MAGRO FATIADO						KG	27/08/2018 15:27:31	1,00	14,90		14,90
									Total dos Itens		54,78
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 345

Mês/Ano 8/2018

CARNE BOVINA COXÃO MOLE	KG	27/08/2018 15:27:57	1,50	18,95	28,43
CARNE BOVINA MOÍDA	KG	27/08/2018 15:27:57	1,50	13,95	20,93
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	27/08/2018 15:27:57	1,00	25,90	25,90
PÃO DE FORMA	PT	27/08/2018 15:27:57	2,00	4,29	8,58
Total dos Itens					83,84
Total Requisitante					138,62

Licitação: 01 **DIRETA** 5977 2018 **Processo:** 00007371 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6305 **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
SABONETE GEL LÍQUIDO - FRASCO 500 ML	FR	27/08/2018 15:28:23	2,00	8,98	17,96
DESODORANTE PARA OS PÉS EM PÓ, TALCO AROMATIZADO, DERMATOLOGICAMENTE TESTADO E HIPOALERGÊNICO, FRASCO APROXIMAD. 100 GR	FR	27/08/2018 15:28:23	1,00	6,99	6,99
APARELHO DE BARBEAR- PCT COM 02 UN.	PT	27/08/2018 15:28:23	12,00	6,99	83,88
Total dos Itens					108,83
Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONDICIONADOR PARA CABELOS - FRASCO 350 ML	FR	27/08/2018 15:28:49	3,00	6,98	20,94
DESODORANTE TIPO ROLL-ON - FRASCO 50-55 ML	FR	27/08/2018 15:28:49	3,00	7,95	23,85
HIDRATANTE CORPORAL - FRASCO 200 ML	FR	27/08/2018 15:28:49	3,00	6,95	20,85
SHAMPOO PARA CABELOS - FRASCO COM 350 ML	FR	27/08/2018 15:28:49	3,00	6,95	20,85
Total dos Itens					86,49
Total Requisitante					195,32

Licitação: 01 **DIRETA** 5978 2018 **Processo:** 00005575 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6307 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.011.000 PODER EXECUTIVO / PSF. WALDOMIRO FERNANDES MATEUS

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 346

Mês/Ano 8/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÊRA NACIONAL	KG	27/08/2018 15:29:17	10,00	6,97	69,70
REQUEIJÃO CREMOSO	PO	27/08/2018 15:29:17	6,00	4,49	26,94
PÃO-DE-QUEIJO CONGELADO 15 A 20 GRAMAS - PACOTE COM 1 KG.	PT	27/08/2018 15:29:17	9,00	6,39	57,51
Total dos Itens					154,15
Total Requisitante					154,15

Licitação: 01 DIRETA 5979 2018 Processo: 00007550 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 3415 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	27/08/2018 15:29:46	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 5980 2018 Processo: 00007551 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 3416 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.022.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE DESEN. URBANO USO OCUP

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	27/08/2018 15:30:13	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 5981 2018 Processo: 00007329 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 6331 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	28/08/2018 13:35:32	1,00	30,00	30,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 347

Mês/Ano 8/2018

										Total dos Itens		30,00
										Total Requisitante		30,00
Licitação: 01	DIRETA	5982	2018	Processo: 00006162	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	6330	Ano AF	2018	
Unidade Administrativa:		002.021.002.000.000		PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONSER. PRÓPRIOS MUNIC								
Fornecedor:		66.580.341/0001-91		000371 BESSI MATERIAIS								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
TÁBUA 2,5 X 30 CM DE 3 MTS - PINUS						UN	28/08/2018 13:34:50	23,00	16,03		368,69	
SARRAFO 2,5 X 5 CM - PINUS						ML	28/08/2018 13:34:50	30,00	0,88		26,30	
										Total dos Itens		394,99
										Total Requisitante		394,99
Licitação: 01	DIRETA	5983	2018	Processo: 00007562	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	6311	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	
PRESUNTO MAGRO FATIADO						KG	27/08/2018 16:21:21	1,00	14,90		14,90	
QUEIJO MUÇARELA FATIADO						KG	27/08/2018 16:21:21	1,00	26,90		26,90	
										Total dos Itens		41,80
										Total Requisitante		41,80
Licitação: 01	DIRETA	5984	2018	Processo: 00007447	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	6325	Ano AF	2018	
Unidade Administrativa:		002.010.001.010.000		PODER EXECUTIVO / I.G.D.SUAS								
Fornecedor:		18.354.394/0001-41		506238 ALIPRINTER								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA REF. BROTHER D CPL 5652DN						UN	28/08/2018 10:38:15	1,00	2.300,00		2.300,00	
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA REF. BROTHER D CP- L2540DW						UN	28/08/2018 10:38:15	2,00	1.300,00		2.600,00	



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 348

Mês/Ano 8/2018

										Total dos Itens	4.900,00
										Total Requisitante	4.900,00
Licitação: 01	DIRETA	5985	2018	Processo: 00007414	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	6326	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER											
Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA PARA USO EM REDE						UN	28/08/2018 10:38:49	1,00	1.300,00		1.300,00
										Total dos Itens	1.300,00
										Total Requisitante	1.300,00
Licitação: 01	DIRETA	5986	2018	Processo: 00007475	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	3419	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE											
Fornecedor: 09.455.850/0001-59 504307 ABARR											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE TRANSLADO/ REMOÇÃO DE PACIENTE ATÉ A CLÍNICA DE R EABILITAÇÃO E TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA						UN	28/08/2018 10:39:18	1,00	2.100,00		2.100,00
										Total dos Itens	2.100,00
										Total Requisitante	2.100,00
Licitação: 01	DIRETA	5987	2018	Processo: 00007579	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	3418	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.016.003.002.000 PODER EXECUTIVO / PRAINHA											
Fornecedor: 20.938.269/0001-20 507057 MAGNUS GTV CONSTRUTORA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE GUARDA CORPO EM MADEIRA						UN	28/08/2018 10:26:25	1,00	13.220,00		13.220,00
										Total dos Itens	13.220,00
										Total Requisitante	13.220,00
Licitação: 01	DIRETA	5988	2018	Processo: 00007374	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	6332	Ano AF	2018



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 349

Mês/Ano 8/2018

Unidade Administrativa: 002.005.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TECNOL.DA INFORMAÇÃO

Fornecedor: 24.626.628/0001-65 507653 BALDELLAS INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HD INTERNO PARA NOTEBOOK 500 GB SATA	UN	28/08/2018 15:20:44	1,00	189,00	189,00
Total dos Itens					189,00
Total Requisitante					189,00

Licitação: 01 DIRETA 5989 2018 **Processo:** 00006958 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6333 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.007.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER

Fornecedor: 04.063.331/0001-21 501315 CIRÚRGICA UNIÃO MATERIAIS MED. HOSPITALA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILME PARA APARELHO DE ULTRASSOM REF. UPP/110 S	RL	28/08/2018 15:21:17	60,00	37,30	2.238,00
Total dos Itens					2.238,00
Total Requisitante					2.238,00

Licitação: 01 DIRETA 5990 2018 **Processo:** 00007338 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6334 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO GELO - GALÃO 3,6 LTS	GL	28/08/2018 15:21:49	7,00	66,98	468,86
AGUARRÁS - LATA 5 LTS	LT	28/08/2018 15:21:49	2,00	41,80	83,60
Total dos Itens					552,46
Total Requisitante					552,46

Licitação: 01 DIRETA 5991 2018 **Processo:** 00007088 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6335 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.002.011.000 PODER EXECUTIVO / UNIVESP

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 350

Mês/Ano 8/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA DUPLA-FACE 19 MM - ROLO 2 METROS	RL	28/08/2018 15:22:16	3,00	13,50	40,50
Total dos Itens					40,50
Total Requisitante					40,50

Licitação: 01 **DIRETA** 5992 2018 **Processo:** 00007053 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6336 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISJUNTOR BIPOLAR DIN 70 A	UN	28/08/2018 15:22:44	1,00	37,67	37,67
Total dos Itens					37,67
Total Requisitante					37,67

Licitação: 01 **DIRETA** 5993 2018 **Processo:** 00007056 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6337 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 30.625.603/0001-40 508609 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO FLEXÍVEL COBRE 16 MM	M	28/08/2018 15:23:10	21,00	8,40	176,40
Total dos Itens					176,40
Total Requisitante					176,40

Licitação: 01 **DIRETA** 5994 2018 **Processo:** 00007058 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6338 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 30.625.603/0001-40 508609 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONECTOR DE PRESSÃO 70 MM	UN	28/08/2018 15:23:37	1,00	6,22	6,22
CONECTOR PERFURANTE 10 A 95 MM	UN	28/08/2018 15:23:37	3,00	6,67	20,01
FITA ISOLANTE 19 MM X 20 MTS	RL	28/08/2018 15:23:37	1,00	5,67	5,67



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 351

Mês/Ano 8/2018

										Total dos Itens		31,90
										Total Requisitante		31,90
Licitação: 01	DIRETA	5996	2018	Processo: 00007048	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	3431	Ano OS	2018	
Unidade Administrativa:		002.014.001.022.000		PODER EXECUTIVO / C.M.E.I MARIA CARMO COVIELO PEREIRA								
Fornecedor:		17.945.751/0001-83		506136 SR. MAGALHÃES								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE CONERTO DE FOGÃO INDUSTRIAL						UN	28/08/2018 15:24:28	1,00	150,00		150,00	
										Total dos Itens		150,00
										Total Requisitante		150,00
Licitação: 01	DIRETA	5997	2018	Processo: 00006870	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	3432	Ano OS	2018	
Unidade Administrativa:		002.014.002.006.000		PODER EXECUTIVO / EMEF DO MARIA ELENA P. BERTOLINI								
Fornecedor:		24.636.457/0001-55		507626 LOJA IRMÃOS RIBEIRO								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE SOLDA EM CORRIMÃO						UN	28/08/2018 15:24:56	1,00	200,00		200,00	
										Total dos Itens		200,00
										Total Requisitante		200,00
Licitação: 01	DIRETA	5998	2018	Processo: 00007603	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	3429	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	
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL						UN	28/08/2018 14:03:00	1,00	330,40		330,40	
										Total dos Itens		330,40
										Total Requisitante		330,40
Licitação: 01	DIRETA	5999	2018	Processo: 00007604	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	3428	Ano OS	2018	



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 352

Mês/Ano 8/2018

Unidade Administrativa: 002.019.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO A

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	28/08/2018 14:02:03	1,00	132,16	132,16
Total dos Itens					132,16
Total Requisitante					132,16

Licitação: 01 DIRETA 6000 2018 **Processo:** 00007593 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6339 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.016.003.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS

Fornecedor: 03.676.002/0001-93 502723 MADTRAT MADEIRAS TRATADAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PALANQUE BITOLA 16 A 20CM, DE 3 MTS - EUCALIPTO TRATADO CITR IODORA	UN	28/08/2018 15:27:28	60,00	63,53	3.811,80
TÁBUA 4 X 15 CM DE 3 MTS APARELHADA, EM EUCALIPTO TRATADO	UN	28/08/2018 15:27:28	120,00	32,94	3.952,80
TÁBUA 4 X 20 CM DE 3 MTS APARELHADA, EM EUCALIPTO TRATADO	UN	28/08/2018 15:27:28	60,00	43,92	2.635,20
Total dos Itens					10.399,80
Total Requisitante					10.399,80

Licitação: 01 DIRETA 6001 2018 **Processo:** 00007611 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6340 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.016.003.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	28/08/2018 15:28:11	8,00	3,49	27,92
Total dos Itens					27,92
Total Requisitante					27,92

Licitação: 01 DIRETA 6002 2018 **Processo:** 00007609 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6341 **Ano AF** 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 353

Mês/Ano 8/2018

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	28/08/2018 15:28:39	5,00	27,00	135,00
Total dos Itens					135,00
Total Requisitante					135,00

Licitação: 01 DIRETA 6003 2018 **Processo:** 00007602 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3433 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 04.735.364/0001-70 507837 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL	UN	28/08/2018 15:29:34	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 6004 2018 **Processo:** 00007607 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3434 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 22.364.034/0001-06 507255 BRINQUEDOLÂNDIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA	UN	28/08/2018 15:30:28	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 6005 2018 **Processo:** 00007605 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3435 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.016.003.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS

Fornecedor: 20.349.977/0001-26 506788 DJM PRODUÇÕES E EVENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO COM OP ERADOR	UN	28/08/2018 15:31:33	1,00	2.500,00	2.500,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 354

Mês/Ano 8/2018

								Total dos Itens		2.500,00	
								Total Requisitante		2.500,00	
Licitação: 01	DIRETA	6006	2018	Processo: 00007606	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	3436	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.016.003.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS							
Fornecedor: 20.349.977/0001-26				506788 DJM PRODUÇÕES E EVENTOS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO PARA SHOWS MED. 8 X 6 MTS						DI	28/08/2018 15:32:04	1,00	500,00		500,00
										Total dos Itens	500,00
										Total Requisitante	500,00
Licitação: 01	DIRETA	6008	2018	Processo: 00007613	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	6352	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE COMPRAS LICITAÇÕES E C							
Fornecedor: 72.456.809/0038-25				002184 CYBELAR							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
APARELHO TELEFÔNICO CONVENCIONAL						UN	29/08/2018 07:46:59	1,00	42,00		42,00
										Total dos Itens	42,00
										Total Requisitante	42,00
Licitação: 01	DIRETA	6012	2018	Processo: 00003328	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	6468	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.019.001.001.000				PODER EXECUTIVO / FROTAS DO MEIO AMBIENTE							
Fornecedor: 03.381.653/0001-56				000449 BATERIA SAN FRANCISCO							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
BATERIA 12 VOLTS 150 AMPERES						PC	31/08/2018	2,00	590,00		1.180,00
										Total dos Itens	1.180,00
										Total Requisitante	1.180,00
Licitação: 01	DIRETA	6013	2018	Processo: 00006217	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	6469	Ano AF	2018



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 355

Mês/Ano 8/2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.001.009 PODER EXECUTIVO / VW SAVEIRO 1.6 Nº. 331

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE VELAS	PC	31/08/2018	1,00	135,00	135,00
VELAS DO MOTOR	UN	31/08/2018	4,00	13,00	52,00
Total dos Itens					187,00
Total Requisitante					187,00

Licitação: 01 DIRETA 6014 2018 **Processo:** 00006439 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6470 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO DE CORTE PARA FERRO 9"	UN	31/08/2018	1,00	12,91	12,91
Total dos Itens					12,91
Total Requisitante					12,91

Licitação: 01 DIRETA 6015 2018 **Processo:** 00006509 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6471 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 29.148.172/0001-99 508402 FLORICULTURA FENIX- PEDERNEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DOLOMITA BRANCA - SACO 40 KG	SC	31/08/2018	1,00	40,00	40,00
MUDA DE QUARESMEIRA	UN	31/08/2018	2,00	25,00	50,00
ARGILA EXPANDIDA - SACO 50 LITROS	SC	31/08/2018	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 DIRETA 6016 2018 **Processo:** 00006559 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6473 **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 356

Mês/Ano 8/2018

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LONA PLÁSTICA PRETA - 4 M	M	31/08/2018	10,00	6,00	60,00
LONA EM POLIETILENO COR AZUL, MED. 8 X 4 METROS	UN	31/08/2018	1,00	156,80	156,80
Total dos Itens					216,80
Total Requisitante					216,80

Licitação: 01 DIRETA 6017 2018 **Processo:** 00006593 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3463 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.001.009 PODER EXECUTIVO / VW SAVEIRO 1.6 Nº. 331

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	31/08/2018	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 6018 2018 **Processo:** 00006202 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3464 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.001.009 PODER EXECUTIVO / VW SAVEIRO 1.6 Nº. 331

Fornecedor: 03.235.211/0001-00 003520 L.R. PNEUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	31/08/2018	4,00	10,00	40,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	31/08/2018	4,00	15,00	60,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 6019 2018 **Processo:** 00006216 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3465 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.001.009 PODER EXECUTIVO / VW SAVEIRO 1.6 Nº. 331

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 357

Mês/Ano 8/2018

MANUTENÇÃO PARTE MECANICA

UN

31/08/2018

1,00

150,00

150,00

Total dos Itens 150,00

Total Requisitante 150,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6020 2018 **Processo:** 00006506 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3466 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CARTAZ	UN	31/08/2018	11,00	7,00	77,00
Total dos Itens					77,00
Total Requisitante					77,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6021 2018 **Processo:** 00006502 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6474 **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
REDUÇÃO PVC ÁGUA FRIA 3/4" X 1/2"	UN	31/08/2018	11,00	0,95	10,45
TORNEIRA METAL CROMADA CURTA 1/2"	UN	31/08/2018	11,00	17,82	196,02
Total dos Itens					206,47
Total Requisitante					206,47

Licitação: 01 **DIRETA** 6022 2018 **Processo:** 00006555 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6475 **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
PENEIRA (CAFE)	UN	31/08/2018	1,00	31,00	31,00
Total dos Itens					31,00
Total Requisitante					31,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 358

Mês/Ano 8/2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.003.000 PODER EXECUTIVO / CANIL/GATIL (BARRACÃO ANIMAIS)

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOSQUETÃO EM AÇO ROSCA SIMPLES	UN	31/08/2018	10,00	1,70	17,00
CORRENTE GALVANIZADA 3 MM ELO CURTO	KG	31/08/2018	1,78	23,90	42,54
Total dos Itens					59,54
Total Requisitante					59,54

Licitação: 01 DIRETA 6023 2018 **Processo:** 00007359 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6354 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.002 PODER EXECUTIVO / CONTROLE DE VETORES

Fornecedor: 20.311.295/0001-24 508398 CASA SALVADEU'S - PEDERMIX

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA GUACHE - FRASCO 250 ML	FR	29/08/2018 13:03:55	9,00	3,99	35,91
Total dos Itens					35,91
Total Requisitante					35,91

Licitação: 01 DIRETA 6024 2018 **Processo:** 00007496 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6355 **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
CINTA	PC	29/08/2018 13:04:22	10,00	1,00	10,00
COXIM CÂMBIO SUPERIOR	UN	29/08/2018 13:04:22	1,00	85,00	85,00
Total dos Itens					95,00
Total Requisitante					95,00

Licitação: 01 DIRETA 6025 2018 **Processo:** 00007446 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6356 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.036 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO MINIBUS Nº 319

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 359

Mês/Ano 8/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA HOMOCINÉTICA	UN	29/08/2018 13:04:52	1,00	315,00	315,00
Total dos Itens					315,00
Total Requisitante					315,00

Licitação: 01 DIRETA 6026 2018 Processo: 00007372 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 6357 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.001 PODER EXECUTIVO / RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA

Fornecedor: 06.971.738/0001-82 507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	29/08/2018 13:05:18	2,00	5,58	11,16
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	29/08/2018 13:05:18	1,00	1,90	1,90
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	29/08/2018 13:05:18	1,00	2,99	2,99
BETERRABA EXTRA AA	KG	29/08/2018 13:05:18	1,00	2,99	2,99
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	29/08/2018 13:05:18	1,00	2,98	2,98
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	UN	29/08/2018 13:05:18	1,00	4,99	4,99
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	29/08/2018 13:05:18	2,00	5,98	11,96
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	29/08/2018 13:05:18	0,50	14,90	7,45
CHEIRO VERDE	MÇ	29/08/2018 13:05:18	1,00	3,49	3,49
MANGA TOMMY	KG	29/08/2018 13:05:18	1,50	4,98	7,47
PERA WILLIANS	KG	29/08/2018 13:05:18	1,00	7,97	7,97
ALFACE	MÇ	29/08/2018 13:05:18	1,00	2,98	2,98
BATATA INGLESA	KG	29/08/2018 13:05:18	1,00	1,90	1,90
BANANA NANICA	KG	29/08/2018 13:05:18	2,00	2,89	5,78
LARANJA: VARIEDADE PÊRA A	KG	29/08/2018 13:05:18	1,00	2,45	2,45
MELANCIA: VARIEDADE REDONDA GRAÚDA	KG	29/08/2018 13:05:18	4,50	1,69	7,61
BRÓCOLIS NINJA	UN	29/08/2018 13:05:18	1,00	3,99	3,99
COUVE-FLOR	UN	29/08/2018 13:05:18	1,00	4,98	4,98
Total dos Itens					95,04
Total Requisitante					95,04



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 360

Mês/Ano 8/2018

Licitação: 01 **DIRETA** 6027 2018 **Processo:** 00007151 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6358 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA CÂMBIO C/ ANEL DE BORRACHA KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOV A	JG	29/08/2018 13:05:49	12,00	8,90	106,80
Total dos Itens					106,80

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
7X0703745 - SUPORTE FIXAÇÃO DO MOTOR	PC	29/08/2018 13:06:20	6,00	205,00	1.230,00
Total dos Itens					1.230,00
Total Requisitante					1.336,80

Licitação: 01 **DIRETA** 6028 2018 **Processo:** 00007304 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6360 **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
CUBO MAGICO	UN	29/08/2018 13:06:47	18,00	4,90	88,20
Total dos Itens					88,20
Total Requisitante					88,20

Licitação: 01 **DIRETA** 6029 2018 **Processo:** 00007459 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6361 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 100 A	UN	29/08/2018 13:07:11	1,00	72,00	72,00
Total dos Itens					72,00

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 361

Mês/Ano 8/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TRILHO PARA DISJUNTOR DIN 35 X 1 MT	UN	29/08/2018 13:07:43	1,00	7,00	7,00
Total dos Itens					7,00
Fornecedor: 27.743.877/0001-29 508381 CASA DO OPERÁRIO					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 32 A	UN	29/08/2018 13:08:04	3,00	25,07	75,21
Total dos Itens					75,21
Fornecedor: 30.625.603/0001-40 508609 CIA DO CONSTRUTOR					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA METÁLICA PARA MONTAGEM ELÉTRICA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 380 X 320 X 170 MM, COM FLANGE	UN	29/08/2018 13:08:24	1,00	90,60	90,60
Total dos Itens					90,60
Total Requisitante					244,81

Licitação: 01 DIRETA 6030 2018 **Processo:** 00007368 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6365 **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
PLACA CEGA 4 X 2	UN	29/08/2018 13:08:46	4,00	1,90	7,60
CONJUNTO SOBREPOR PVC CINZA TOMADA HEXAGONAL	CJ	29/08/2018 13:08:46	14,00	6,10	85,40
CONJUNTO TECLA BIPOLAR COM PLACA	UN	29/08/2018 13:08:46	4,00	12,00	48,00
Total dos Itens					141,00
Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA PLÁSTICA 4 X 2 DE EMBUTIR	UN	29/08/2018 13:09:12	10,00	0,60	6,00
DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 25 A	UN	29/08/2018 13:09:12	11,00	3,83	42,13
DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63 A	UN	29/08/2018 13:09:12	1,00	20,39	20,39
FITA ISOLANTE PROFISSIONAL ANTICHAMA 0,18 MM X 19 MM X 20 MT S	RL	29/08/2018 13:09:12	5,00	4,18	20,90
DISJUNTOR BIPOLAR DIN 32 A	UN	29/08/2018 13:09:12	4,00	20,10	80,40



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 362

Mês/Ano 8/2018

DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 50 A

UN

29/08/2018 13:09:12 1,00

29,90

29,90

Total dos Itens

199,72

Fornecedor: 24.943.596/0001-21

507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ELETRODUTO PVC CINZA 3/4" - BARRA 3 MTS	BA	29/08/2018 13:09:35	30,00	8,80	264,00
Total dos Itens					264,00
Total Requisitante					604,72

Licitação: 01 **DIRETA** 6031 2018 **Processo:** 00007354 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3441 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.006.001 PODER EXECUTIVO / CEO CENTRO DE ESPEC.ODONTOLÓGICAS

Fornecedor: 17.171.798/0001-37

505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CONTRA-ÂNGULO	UN	29/08/2018 13:09:56	1,00	79,00	79,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CANETA ODONTOLÓGICA	UN	29/08/2018 13:09:56	1,00	934,00	934,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MICROMOTOR ODONTOLÓGICO	UN	29/08/2018 13:09:56	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					1.153,00
Total Requisitante					1.153,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6032 2018 **Processo:** 00007618 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3439 **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	29/08/2018 13:02:57	1,00	82,94	82,94
Total dos Itens					82,94
Total Requisitante					82,94

Licitação: 01 **DIRETA** 6033 2018 **Processo:** 00007619 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3440 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 363

Mês/Ano 8/2018

Fornecedor: 14.702.767/0001-77 505407 CAU/BR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE RRT	UN	29/08/2018 13:03:25	1,00	91,50	91,50
Total dos Itens					91,50
Total Requisitante					91,50

Licitação: 01 **DIRETA** 6034 2018 **Processo:** 00007370 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6370 **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
FIO DE MALHA, ROLO COM 1 KG	RL	29/08/2018 14:01:48	10,00	13,50	135,00
FIO DE SILICONE PARA ARTESANATO, ROLO COM 10 MTS	RL	29/08/2018 14:01:48	5,00	1,50	7,50
AGULHA COSTURA À MÃO Nº 09	UN	29/08/2018 14:01:48	20,00	0,13	2,55
AGULHA PARA CROCHÊ Nº 4 (PONTA 1,25 MM)	UN	29/08/2018 14:01:48	4,00	2,30	9,20
CONTA EM MADEIRA REDONDA 20MM- PCT 200 GR	PT	29/08/2018 14:01:48	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					254,25

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LINHA EM POLIÉSTER PARA COSTURA - CONE COM 1.823 METROS	UN	29/08/2018 14:02:28	4,00	3,70	14,80
Total dos Itens					14,80

Fornecedor: 19.538.219/0001-77 506648 TRICOLÂNDIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORDÃO METALIZADO 2,5 MM - ROLO 50 MTS	RL	29/08/2018 14:02:52	1,00	12,50	12,50
FITA DE CETIM 5 MM - ROLO 10 MTS	RL	29/08/2018 14:02:52	3,00	2,20	6,60
AGULHA COSTURA A MÃO Nº 10	UN	29/08/2018 14:02:52	20,00	6,40	128,00
Total dos Itens					147,10
Total Requisitante					416,15

Licitação: 01 **DIRETA** 6035 2018 **Processo:** 00007373 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6373 **Ano AF** 2018



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 364

Mês/Ano 8/2018

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
COLA DE SILICONE LÍQUIDA - FRASCO 100 ML	FR	29/08/2018 14:03:21	5,00	3,50	17,50
REVÓLVER PARA COLA QUENTE	UN	29/08/2018 14:03:21	2,00	12,20	24,40
BASTÃO DE SILICONE PARA COLA QUENTE GRANDE	UN	29/08/2018 14:03:21	20,00	0,80	16,00
ARGOLA COM CORRENTE PARA CHAVEIRO-PCTE COM 100 UN.	PT	29/08/2018 14:03:21	1,00	6,90	6,90
TELA TALAGARÇA GROSSA, MDINDO 1,40 MTS DE LARGURA	M	29/08/2018 14:03:21	22,00	19,90	437,80
ARGOLA 20 MM PARA CHAVEIRO- PCT COM 100 UN.	PT	29/08/2018 14:03:21	1,00	5,00	5,00
Total dos Itens					507,60

Fornecedor: 19.538.219/0001-77 506648 TRICOLÂNDIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOSQUETÃO PARA CHAVEIRO 4 CM	UN	29/08/2018 14:03:48	50,00	1,80	90,00
FIO DE SISAL 3 MM PARA ARTESANATO - ROLO COM 30 METROS	RL	29/08/2018 14:03:48	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					607,60

Licitação: 01	DIRETA	6036	2018	Processo: 00007288	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	6375	Ano AF	2018

Unidade Administrativa: 002.019.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO A

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO ANTI-FERRUGEM/DESENGRIPANTE - SPRAY 300 ML	FR	29/08/2018 14:04:09	10,00	5,90	59,00
Total dos Itens					59,00
Total Requisitante					59,00

Licitação: 01	DIRETA	6037	2018	Processo: 00007488	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	6376	Ano AF	2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 365

Mês/Ano 8/2018

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA SISTEMA X EXTERNA	UN	29/08/2018 14:04:35	6,00	3,15	18,90
Total dos Itens					18,90
Total Requisitante					18,90

Licitação: 01 DIRETA 6038 2018 **Processo:** 00007487 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6377 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOMADA 2P+T SISTEMA X	UN	29/08/2018 14:05:23	6,00	8,00	48,00
Total dos Itens					48,00
Total Requisitante					48,00

Licitação: 01 DIRETA 6039 2018 **Processo:** 00476333 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6378 **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
APIXABANA 5 MG (ELIQUIS)	CO	29/08/2018 14:06:00	60,00	3,82	229,00
Total dos Itens					229,00
Total Requisitante					229,00

Licitação: 01 DIRETA 6040 2018 **Processo:** 00007353 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3442 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.005.000 PODER EXECUTIVO / UBS JULIO BERTOLINI (MICHEL NEME)

Fornecedor: 17.171.798/0001-37 505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSRTO DE CÂMARA DE VACINA	UN	29/08/2018 14:06:42	1,00	590,00	590,00
Total dos Itens					590,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 366

Mês/Ano 8/2018

							Total Requisitante		590,00
Licitação: 01	DIRETA	6041	2018	Processo: 00007352	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 3443	Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.004.000 PODER EXECUTIVO / UBS MARIA ELENA

Fornecedor: 17.171.798/0001-37 505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONCERTO DE CÂMARA DE VACINA	UN	29/08/2018 14:07:10	1,00	570,00	570,00
Total dos Itens					570,00
Total Requisitante					570,00

Licitação: 01	DIRETA	6042	2018	Processo: 00007351	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 3444	Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.005.000 PODER EXECUTIVO / UBS JULIO BERTOLINI (MICHEL NEME)

Fornecedor: 17.171.798/0001-37 505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONCERTO DE CÂMARA DE VACINA	UN	29/08/2018 14:07:44	1,00	395,00	395,00
Total dos Itens					395,00
Total Requisitante					395,00

Licitação: 01	DIRETA	6043	2018	Processo: 00007623	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 3445	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 E ALGODÃO DOCE	UN	29/08/2018 14:08:09	1,00	300,00	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Licitação: 01	DIRETA	6044	2018	Processo: 00006820	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 6383	Ano AF 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 367

Mês/Ano 8/2018

Fornecedor: 04.990.507/0001-90

507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE REPARO BOMBA ALTA	UN	29/08/2018 14:36:37	1,00	186,78	186,78
BOMBA BAIXA	UN	29/08/2018 14:36:37	1,00	899,00	899,00
RETENTOR BB ALTA PRESSÃO	UN	29/08/2018 14:36:37	2,00	55,00	110,00
ELEMENTO BB ALTA SOB MEDIDA	UN	29/08/2018 14:36:37	1,00	340,00	340,00
SELO DA CARCAÇA BB ALTA	UN	29/08/2018 14:36:37	3,00	52,50	157,50
TUCHO BOMBA ALTA	UN	29/08/2018 14:36:37	1,00	272,14	272,14
MOLA DO ELEMENTO BOMBA ALTA PRESSÃO	UN	29/08/2018 14:36:37	1,00	74,85	74,85
EIXO EXCENTRICO BOMBA ALTA ELETRONICA	UN	29/08/2018 14:36:37	1,00	456,75	456,75
JOGO VALVULAS ASPIRAÇÃO	UN	29/08/2018 14:36:37	3,00	197,45	592,35
VÁLVULA LADRÃO BOMBA ALTA	UN	29/08/2018 14:36:37	1,00	464,74	464,74
Total dos Itens					3.554,11
Total Requisitante					3.554,11

Licitação: 01 **DIRETA** 6045 2018 **Processo:** 00007450 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6384 **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
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO SABOR MAISENA - PACOTE 400 GRAMAS	PT	29/08/2018 15:34:16	10,00	3,49	34,90
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS.	PT	29/08/2018 15:34:16	10,00	3,49	34,90
Total dos Itens					69,80

Fornecedor: 62.375.191/0009-80

507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR CHOCOLATE	PT	29/08/2018 15:34:45	10,00	5,29	52,90
BISCOITO TIPO TORTINHA - SABOR MORANGO	PT	29/08/2018 15:34:45	10,00	1,99	19,90
BISCOITO TIPO ROSQUINHA, SABOR COCO, PACOTE COM 400 G	PT	29/08/2018 15:34:45	10,00	4,29	42,90
BISCOITO TIPO WAFER PCT COM APROX. 140 GR.	PT	29/08/2018 15:34:45	20,00	1,89	37,80
Total dos Itens					153,50



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 368

Mês/Ano 8/2018

							Total Requisitante		223,30	
Licitação: 01	DIRETA	6046	2018	Processo: 00007451	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 6386	Ano AF	2018

Unidade Administrativa: 002.010.002.003.000 PODER EXECUTIVO / LIBERDADE ASSISTIDA FEDERAL

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRAÇÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BISCOITO TIPO TORTINHA SABOR CHOCOLATE	PT	29/08/2018 15:35:08	30,00	1,99	59,70
BISCOITO TIPO TORTINHA - SABOR MORANGO	PT	29/08/2018 15:35:08	30,00	1,99	59,70
BISCOITO TIPO WAFER PCT COM APROX. 140 GR.	PT	29/08/2018 15:35:08	115,00	1,89	217,35
Total dos Itens					336,75
Total Requisitante					336,75

Licitação: 01 DIRETA 6047 2018 **Processo:** 00007364 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6388 **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
CARNE BOVINA CURADA (CARNE SECA) COZIDA DESFIADA CONGELADA	KG	29/08/2018 15:35:56	4,00	29,80	119,20
FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - EMBALAGEM 1 KG	KG	29/08/2018 15:35:56	3,00	2,39	7,17
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO SABOR MAISENA - PACOTE 400 GRAMAS	PT	29/08/2018 15:35:56	5,00	3,49	17,45
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS.	PT	29/08/2018 15:35:56	5,00	3,49	17,45
Total dos Itens					161,27

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRAÇÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MISTURA PARA PREPARO DE BOLO	PT	29/08/2018 15:35:28	5,00	3,59	17,95
MAIONESE - POTE 500 GRAMAS	PO	29/08/2018 15:35:28	1,00	2,69	2,69
ACHOCOLATADO EM PÓ - PACOTE 1 KG	PT	29/08/2018 15:35:28	2,00	10,99	21,98
SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR UVA	L	29/08/2018 15:35:28	5,00	5,89	29,45
SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR CAJU	L	29/08/2018 15:35:28	5,00	2,98	14,90



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 369

Mês/Ano 8/2018

REFRIGERANTE SABOR EXTRATO DE COLA - GARRAFA 2 LITROS	GF	29/08/2018 15:35:28	6,00	3,39	20,34
AVEIA EM FLOCOS	CX	29/08/2018 15:35:28	1,00	3,69	3,69
SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL	LT	29/08/2018 15:35:28	5,00	3,29	16,45
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	29/08/2018 15:35:28	12,00	2,89	34,68
CREME DE LEITE - CAIXA 200 GRAMAS	CX	29/08/2018 15:35:28	4,00	1,89	7,56
PÃO-DE-QUEIJO CONGELADO 15 A 20 GRAMAS	KG	29/08/2018 15:35:28	4,00	17,00	68,00

Total dos Itens 237,69

Total Requisitante 398,96

Licitação: 01 **DIRETA** 6048 2018 **Processo:** 00007640 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6391 **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
CHÁ MATE - CAIXA COM 250 GRAMAS	CX	30/08/2018 09:07:44	5,00	7,97	39,85
Total dos Itens					39,85
Total Requisitante					39,85

Licitação: 01 **DIRETA** 6049 2018 **Processo:** 00007649 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6392 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.002 PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARC VOLARE Nº 259

Fornecedor: 01.379.696/0001-71 001659 TAPAJÓS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CALCO PINHAO DIFERENCIAL	PC	30/08/2018 09:08:41	1,00	154,80	154,80
Total dos Itens					154,80
Total Requisitante					154,80

Licitação: 01 **DIRETA** 6050 2018 **Processo:** 00006922 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6393 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.011.000 PODER EXECUTIVO / PSF. WALDOMIRO FERNANDES MATEUS

Fornecedor: 01.027.067/0001-82 502912 SERRALHERIA AVENIDA



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 370

Mês/Ano 8/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTINHOLA	UN	30/08/2018 09:09:49	2,00	150,00	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6051 2018 **Processo:** 00007532 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6395 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.005.000 PODER EXECUTIVO / UBS JULIO BERTOLINI (MICHEL NEME)

Fornecedor: 17.171.798/0001-37 505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GUARNIÇÃO DA PORTA DA AUTOCLAVE	UN	30/08/2018 09:11:14	1,00	106,00	106,00
RESISTÊNCIA DA AUTOCLAVE	UN	30/08/2018 09:11:14	2,00	61,00	122,00
VÁLVULA DA AUTOCLAVE	UN	30/08/2018 09:11:14	1,00	290,00	290,00
Total dos Itens					518,00
Total Requisitante					518,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6052 2018 **Processo:** 00006891 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6394 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.002.000 PODER EXECUTIVO / UBS ESTEVAN MATURANA (CAIC)

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO	UN	30/08/2018 09:10:37	1,00	21,00	21,00
Total dos Itens					21,00
Total Requisitante					21,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6053 2018 **Processo:** 00006969 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6396 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.002.006.000 PODER EXECUTIVO / EMEF DO MARIA ELENA P. BERTOLINI

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO DE REDE LAN	M	30/08/2018 09:11:45	60,00	1,65	99,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 371

Mês/Ano 8/2018

										Total dos Itens	99,00
										Total Requisitante	99,00
Licitação: 01	DIRETA	6054	2018	Processo: 00006928	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	6397	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.013.002.008.000 PODER EXECUTIVO / FISIOTERAPIA - HIDROTERAPIA											
Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MÓDULO ETHERNET REF. ME03						UN	30/08/2018 09:12:14	1,00	185,00		185,00
										Total dos Itens	185,00
										Total Requisitante	185,00
Licitação: 01	DIRETA	6055	2018	Processo: 00007612	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	3452	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.009.001.002.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE FORM PROFISSIONAL - SENAI											
Fornecedor: 01.775.161/0001-10 501286 GRANITEC COM E SERV.GRANILITE LTDA-ME											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PISO EM GRANILITE COM ACABAMENTO ENCE RADO, ESPESSURA MÉDIA 10MM, COM RODAPÉS DE 10 CM DE ALTURA						UN	30/08/2018 11:05:13	1,00	12.729,00		12.729,00
										Total dos Itens	12.729,00
										Total Requisitante	12.729,00
Licitação: 01	DIRETA	6056	2018	Processo: 00007650	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	3448	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.016.003.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS											
Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - COXINHA D E FRANGO						CT	30/08/2018 09:14:17	1,50	45,00		67,50
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA D E CARNE						CT	30/08/2018 09:14:17	1,50	45,00		67,50
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - QUIBE						CT	30/08/2018 09:14:17	1,00	45,00		45,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 372

Mês/Ano 8/2018

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - EMPADA DE FRANGO

CT

30/08/2018 09:14:17 1,00

45,00

45,00

Total dos Itens 225,00

Total Requisitante 225,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6057 2018 **Processo:** 00007647 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3449 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.019.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO A

Fornecedor: 04.735.364/0001-70 507837 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL	UN	30/08/2018 09:14:47	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6058 2018 **Processo:** 00006919 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3450 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.002.005.000 PODER EXECUTIVO / EMEF ANNA RUIZ FERNANDES FURLANI

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	30/08/2018 09:15:12	1,00	290,00	290,00
Total dos Itens					290,00
Total Requisitante					290,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6059 2018 **Processo:** 00007648 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3451 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 55.188.619/0002-44 505973 TRANSWAGO TRANSPORTADORA (SP)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FRETE DE MERCADORIAS	UN	30/08/2018 09:15:37	1,00	79,48	79,48
Total dos Itens					79,48
Total Requisitante					79,48



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 373

Mês/Ano 8/2018

Licitação: 01	DIRETA	6060	2018	Processo: 00007404	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 6390	Ano AF 2018	
Unidade Administrativa: 002.023.001.001.010 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO INTERNATIONAL 4400 Nº 330										
Fornecedor: 05.698.069/0001-54 507360 ENGREMEC										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE AR						PC	30/08/2018 08:33:12	1,00	750,00	750,00
MEDIDOR DE NIVEL URÉIA						UN	30/08/2018 08:33:12	1,00	4.900,00	4.900,00
Total dos Itens										5.650,00
Total Requisitante										5.650,00

Licitação: 01	DIRETA	6061	2018	Processo: 00007405	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 3446	Ano OS 2018	
Unidade Administrativa: 002.023.001.001.010 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO INTERNATIONAL 4400 Nº 330										
Fornecedor: 05.698.069/0001-54 507360 ENGREMEC										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO						UN	30/08/2018 08:34:58	1,00	250,00	250,00
SERVIÇO CONSERTO E PARAMETRIZAÇÃO						UN	30/08/2018 08:34:58	1,00	800,00	800,00
Total dos Itens										1.050,00
Total Requisitante										1.050,00

Licitação: 01	DIRETA	6062	2018	Processo: 00007663	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 3447	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
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL						UN	30/08/2018 08:54:14	1,00	99,12	99,12
Total dos Itens										99,12
Total Requisitante										99,12

Licitação: 01	DIRETA	6063	2018	Processo: 00007665	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 6399	Ano AF 2018



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 374

Mês/Ano 8/2018

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.003 PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226

Fornecedor: 03.235.211/0001-00 003520 L.R. PNEUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SILENCIOSO INTERMEDIARIO	PC	30/08/2018 09:46:19	1,00	170,00	170,00
Total dos Itens					170,00
Total Requisitante					170,00

Licitação: 01 DIRETA 6064 2018 **Processo:** 00007337 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6400 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.010.000 PODER EXECUTIVO / I.G.D.SUAS

Fornecedor: 30.625.603/0001-40 508609 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL COM ESPUDE	UN	30/08/2018 10:47:40	1,00	13,65	13,65
Total dos Itens					13,65
Total Requisitante					13,65

Licitação: 01 DIRETA 6065 2018 **Processo:** 00006988 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6401 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.000 PODER EXECUTIVO / CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

Fornecedor: 06.971.738/0001-82 507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	30/08/2018 10:49:40	2,00	5,58	11,16
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	30/08/2018 10:49:40	0,50	1,90	0,95
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	30/08/2018 10:49:40	1,00	2,99	2,99
CENOURA EXTRA AA	KG	30/08/2018 10:49:40	1,00	2,97	2,97
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	30/08/2018 10:49:40	1,00	2,98	2,98
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	30/08/2018 10:49:40	1,00	5,98	5,98
PÊRA NACIONAL	KG	30/08/2018 10:49:40	2,00	7,97	15,94
MANGA TOMMY	KG	30/08/2018 10:49:40	2,00	4,98	9,96
BANANA NANICA	KG	30/08/2018 10:49:40	1,00	2,89	2,89



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 375

Mês/Ano 8/2018

										Total dos Itens	55,82
										Total Requisitante	55,82
Licitação: 01	DIRETA	6066	2018	Processo: 00007369	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	6402	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.010.001.010.000 PODER EXECUTIVO / I.G.D.SUAS											
Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CABO FLEX 1,5 MM²						M	30/08/2018 10:50:21	200,00	0,62		124,00
CABO FLEX 16 MM² 750V						M	30/08/2018 10:50:21	140,00	6,40		896,00
CABO FLEX 6 MM²						M	30/08/2018 10:50:21	170,00	2,33		396,10
FIXA TUBO PVC CINZA 3/4"						UN	30/08/2018 10:50:21	18,00	1,47		26,46
										Total dos Itens	1.442,56
Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ELETRODUTO PVC CINZA ANTICHAMA 3/4" - BARRA 3 MTS						BA	30/08/2018 10:50:54	22,00	9,47		208,34
MANGUEIRA FLEXÍVEL TIPO KANAFLEX 1 1/4"						M	30/08/2018 10:50:54	20,00	1,58		31,60
ELETRODUTO CORRUGADO ANTICHAMA 3/4"						M	30/08/2018 10:50:54	30,00	0,67		20,10
										Total dos Itens	260,04
Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CURVA PVC CINZA 3/4"						UN	30/08/2018 10:51:23	6,00	1,45		8,70
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR TRIFÁSICO 150A PARA 16 POSIÇÕES DIN						UN	30/08/2018 10:51:23	2,00	214,50		429,00
										Total dos Itens	437,70
										Total Requisitante	2.140,30
Licitação: 01	DIRETA	6067	2018	Processo: 00007533	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	6405	Ano AF	2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.005.000 PODER EXECUTIVO / UBS JULIO BERTOLINI (MICHEL NEME)

Fornecedor: 17.171.798/0001-37 505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 376

Mês/Ano 8/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA TRÍPLICE ÁGUA/AR	UN	30/08/2018 10:51:49	1,00	24,00	24,00
Total dos Itens					24,00
Total Requisitante					24,00

Licitação: 01 DIRETA 6068 2018 Processo: 00007534 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 6406 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.005.000 PODER EXECUTIVO / UBS JULIO BERTOLINI (MICHEL NEME)

Fornecedor: 17.171.798/0001-37 505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VÁLVULA SPRAY PARA EQUIPO ODONTOLÓGICO	UN	30/08/2018 10:53:00	1,00	125,00	125,00
Total dos Itens					125,00
Total Requisitante					125,00

Licitação: 01 DIRETA 6069 2018 Processo: 00007376 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 6407 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 24.167.854/0001-25 508113 LOJA MASTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA EM SPRAY - LATA 350 ML	LT	30/08/2018 10:54:11	4,00	9,90	39,60
Total dos Itens					39,60

Fornecedor: 30.625.603/0001-40 508609 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
THINNER 280 - LATA 1 LITRO	LT	30/08/2018 10:54:46	2,00	8,90	17,80
Total dos Itens					17,80
Total Requisitante					57,40

Licitação: 01 DIRETA 6070 2018 Processo: 00007378 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 6409 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



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 377

Mês/Ano 8/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 59W X 220V	UN	30/08/2018 10:55:13	16,00	43,00	688,00
Total dos Itens					688,00
Total Requisitante					688,00

Licitação: 01 DIRETA 6071 2018 Processo: 00007383 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 6410 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PROTEÇÃO CORREIA DENTADA 030109127 Q	UN	30/08/2018 10:55:39	8,00	14,50	116,00
PROTEÇÃO CORREIA DENTADA 030109121 P	UN	30/08/2018 10:55:39	8,00	23,10	184,80
Total dos Itens					300,80

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PROTEÇÃO CORREIA DENTADA 030109145 AJ	UN	30/08/2018 10:56:14	8,00	24,00	192,00
032109601P - VÁLVULA ADMISSÃO	UN	30/08/2018 10:56:14	8,00	16,00	128,00
Total dos Itens					320,00

Fornecedor: 24.385.150/0001-29 508363 PONTUAL PEÇAS E ACESSÓRIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VE0700268 - VÁLVULA ESCAPE	UN	30/08/2018 10:57:05	8,00	24,80	198,40
Total dos Itens					198,40
Total Requisitante					819,20

Licitação: 01 DIRETA 6072 2018 Processo: 00007482 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 6413 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.011.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CONSELHO TUTELAR

Fornecedor: 56.642.960/0001-00 504449 LOJAS CEM - SALTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BEBE CONFORTO PARA VEÍCULO - CAPACIDADE ATÉ 13KG, COM CINTO DE SEGURANÇA DE 03 PONTOS, COM PROTETORES DE OMBRO	UN	30/08/2018 10:57:40	1,00	228,00	228,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 378

Mês/Ano 8/2018

CADEIRINHA PARA VEÍCULO- CAPACIDADE DE 09 A 36KG, COM CINTO DE SEGURANÇA

UN

30/08/2018 10:57:40

1,00

498,00

498,00

Total dos Itens

726,00

Total Requisitante

726,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6073 2018 **Processo:** 00007480 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6414 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 00.376.001/0001-35 508665 EDITORA ESPERANÇA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT BNF "BRINCANDO NOS FORTALECEMOS PARA ENFRENTAR SITUAÇÕES DIFÍCEIS"	KI	30/08/2018 10:58:07	1,00	199,90	199,90
KIT BTF "BONS TRATOS EM FAMÍLIA"	KI	30/08/2018 10:58:07	1,00	399,90	399,90
Total dos Itens					599,80
Total Requisitante					599,80

Licitação: 01 **DIRETA** 6074 2018 **Processo:** 00007514 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6452 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.016.001.003.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 204

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAMPA ALTERNADOR	PC	31/08/2018 10:15:59	1,00	68,00	68,00
CHICOTE 4 VIAS	UN	31/08/2018 10:15:59	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					103,00
Total Requisitante					103,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6075 2018 **Processo:** 00007526 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3460 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.016.001.003.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 204

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	31/08/2018 10:15:08	1,00	60,00	60,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 379

Mês/Ano 8/2018

										Total dos Itens	60,00
										Total Requisitante	60,00
Licitação: 01	DIRETA	6076	2018	Processo: 00007477	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	6448	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
BOTA EM PVC BRANCA CANO LONGO REF. SETE LÉGUAS MOD. CAPATAZ						PR	31/08/2018 10:14:07	1,00	31,00		31,00
Total dos Itens										31,00	
Total Requisitante										31,00	
Licitação: 01	DIRETA	6077	2018	Processo: 00007296	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	3459	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	31/08/2018 10:13:12	1,00	80,00		80,00
Total dos Itens										80,00	
Total Requisitante										80,00	
Licitação: 01	DIRETA	6078	2018	Processo: 00007286	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	6445	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.029 PODER EXECUTIVO / VW/KOMBI Nº 308											
Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES						PC	31/08/2018 10:12:15	1,00	250,00		250,00
Total dos Itens										250,00	
Total Requisitante										250,00	
Licitação: 01	DIRETA	6079	2018	Processo: 00006859	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	6422	Ano AF	2018



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 380

Mês/Ano 8/2018

Unidade Administrativa: 002.014.002.011.000 PODER EXECUTIVO / UNIVESP

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SILICONE INCOLOR - TUBO COM 50 GRAMAS	TB	30/08/2018 15:11:38	3,00	3,40	10,20
Total dos Itens					10,20
Total Requisitante					10,20

Licitação: 01 DIRETA 6080 2018 **Processo:** 00006858 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6423 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.002.011.000 PODER EXECUTIVO / UNIVESP

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA 4 X 2 PARA 3P	UN	30/08/2018 15:12:11	3,00	1,90	5,70
PLACA 4 X 2 PARA 2P	UN	30/08/2018 15:12:11	5,00	1,90	9,50
MODULO RJ 45	UN	30/08/2018 15:12:11	19,00	9,00	171,00
Total dos Itens					186,20
Total Requisitante					186,20

Licitação: 01 DIRETA 6081 2018 **Processo:** 00006861 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6424 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERRA COPO DIAMANTADA 53MM	UN	30/08/2018 15:12:48	1,00	106,00	106,00
Total dos Itens					106,00
Total Requisitante					106,00

Licitação: 01 DIRETA 6082 2018 **Processo:** 00007403 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6425 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETO - MANOEL



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 381

Mês/Ano 8/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALDE PLÁSTICO REFORÇADO 30 LITROS	UN	30/08/2018 15:13:57	3,00	19,70	59,10
Total dos Itens					59,10
Total Requisitante					59,10

Licitação: 01 **DIRETA** 6084 2018 **Processo:** 00007678 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6427 **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
FIO DE SISAL 3 MM PARA ARTESANATO - ROLO COM 10 METROS	RL	30/08/2018 15:14:59	6,00	4,50	27,00
Total dos Itens					27,00
Total Requisitante					27,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6085 2018 **Processo:** 00007495 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6428 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 15.506.719/0001-76 507914 BUENO - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEDRISCO	M3	30/08/2018 15:15:32	1,00	59,00	59,00
Total dos Itens					59,00
Total Requisitante					59,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6086 2018 **Processo:** 00007454 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6429 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHADURA EXTERNA	UN	30/08/2018 15:16:08	2,00	36,90	73,80
Total dos Itens					73,80
Total Requisitante					73,80



Página 382

Licitação: 01	DIRETA	6087	2018	Processo: 00007379	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	6430	Ano AF	2018

Fornecedor: 30.625.603/0001-40 508609 CIA DO CONSTRUTOR

Licitação: 01	DIRETA	6088	2018	Processo: 00007449	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	6431	Ano AF	2018

Fornecedor: 09.298.987/0001-47 056948 ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA

Licitação: 01	DIRETA	6089	2018	Processo: 00007448	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	6432	Ano AF	2018

Fornecedor: 57.230.732/0001-95 000446 MM TINTAS

Fornecedor: 61.419.214/0001-91 000519 GG TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLO LÃ DE CARNEIRO 15 CM	UN	30/08/2018 15:17:54	2,00	10,10	20,20
Total dos Itens					20,20



Página 383

Mês/Ano 8/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRANCHETA TRANSPARENTE EM ACRÍLICO TAM. A4	UN	31/08/2018 10:03:45	25,00	8,95	223,75
CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA DUPLA	UN	31/08/2018 10:03:45	2,00	29,99	59,98
QUADRO DE AVISOS EM CORTIÇA MED. 120 X 90 CM	UN	31/08/2018 10:06:37	2,00	54,00	108,00
Total dos Itens					391,73



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 384

Mês/Ano 8/2018

							Total Requisitante		678,83		
Licitação: 01	DIRETA	6094	2018	Processo: 00007429	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	3454	Ano OS	2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 07.856.322/0001-86 502633 GESSO DUARTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA EM EUCATEX ME DINDO 3,65 COMPR X 2,65 ALTURA COM 01 PORTA DE 0,80 CM	UN	31/08/2018 10:07:42	1,00	850,00	850,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA EM EUCATEX ME DINDO 1,44 COMPR X 2,70 ALTURA COM 01 PORTA DE 0,80 CM	UN	31/08/2018 10:07:42	1,00	450,00	450,00
Total dos Itens					1.300,00
Total Requisitante					1.300,00

Licitação: 01	DIRETA	6095	2018	Processo: 00007614	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	3455	Ano OS	2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.021 PODER EXECUTIVO / FORD FIESTA SEDAN Nº 283

Fornecedor: 27.011.718/0001-30 508617 TF SOUND

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA ELÉTRICO	UN	31/08/2018 10:08:14	1,00	210,00	210,00
Total dos Itens					210,00
Total Requisitante					210,00

Licitação: 01	DIRETA	6096	2018	Processo: 00007599	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	3457	Ano OS	2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.036 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO MINIBUS Nº 319

Fornecedor: 28.161.494/0001-05 508516 TAVELLA DIESEL CAMINHÕES E TRATORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	31/08/2018 10:09:30	1,00	750,00	750,00
Total dos Itens					750,00
Total Requisitante					750,00

Licitação: 01	DIRETA	6097	2018	Processo: 00007489	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	6439	Ano AF	2018



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 385

Mês/Ano 8/2018

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 17.088.309/0001-88 506045 BELARIS ALIMENTOS

Objeto					Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM COURO					KG	31/08/2018 10:09:48	1000,00	8,89	8.890,00
Total dos Itens									8.890,00
Total Requisitante									8.890,00
Licitação: 01	DIRETA	6098	2018	Processo: 00007375	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 6440	Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 64.548.290/0001-95 504343 KID LIXO MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - FARDO 100 UNID. (7,5 KG)						FD	31/08/2018 10:10:25	1,00	52,50		52,50
Total dos Itens											52,50
Total Requisitante											52,50
Licitação: 01	DIRETA	6099	2018	Processo: 00007576	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	6441	Ano AF	2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto					Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO BRONZINA MANCAL 0.25MM					JG	31/08/2018 10:10:58	1,00	57,00	57,00
MANGUEIRA FILTRO AR					PC	31/08/2018 10:10:58	1,00	95,00	95,00
BUCHA DE BIELA					PC	31/08/2018 10:10:58	4,00	13,00	52,00
JOGO CALÇO DO VIRABREQUIM 0,25					UN	31/08/2018 10:10:58	1,00	32,00	32,00
Total dos Itens									236,00
Total Requisitante									236,00
Licitação: 01	DIRETA	6100	2018	Processo: 00007394	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 6442	Ano AF 2018



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 386

Mês/Ano 8/2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PARAFUSO CABEÇOTE	JG	31/08/2018 10:11:24	1,00	56,00	56,00
SENSOR TEMPERATURA	UN	31/08/2018 10:11:24	1,00	54,00	54,00
JOGO BRONZINA BIELA 0.25	JG	31/08/2018 10:11:24	1,00	149,00	149,00
RETENTOR DO VOLANTE	PC	31/08/2018 10:11:24	1,00	129,00	129,00
JOGO PISTÃO C/ ANEIS 0,50MM	JG	31/08/2018 10:11:24	1,00	699,00	699,00
COXIM MOTOR L/E KOMBI 1.4	PC	31/08/2018 10:11:24	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					1.142,00
Total Requisitante					1.142,00

Licitação: 01 DIRETA 6101 2018 **Processo:** 00007594 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6443 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.033 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA VW/SAVEIRO Nº311

Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALVULA TERMOSTATICA	UN	31/08/2018 10:11:47	1,00	42,90	42,90
CANO D"AGUA	PC	31/08/2018 10:11:47	1,00	10,00	10,00
COTOVELO DA VÁLVULA TERMOSTÁTICA	PC	31/08/2018 10:11:47	1,00	10,00	10,00
84227067 - RESERVATÓRIO DÁGUA	UN	31/08/2018 10:11:47	1,00	27,90	27,90
Total dos Itens					90,80
Total Requisitante					90,80

Licitação: 01 DIRETA 6102 2018 **Processo:** 00007675 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6444 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.031 PODER EXECUTIVO / VW/KOMBI Nº 309

Fornecedor: 08.851.205/0001-92 502012 FELIVEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 387

Mês/Ano 8/2018

TRAVA PORCA PINHAO	UN	31/08/2018 10:12:11	2,00	1,14	2,28
ARRUELA DA 4ª MARCHA	UN	31/08/2018 10:12:11	1,00	19,02	19,02

Total dos Itens 21,30

Total Requisitante 21,30

Licitação: 01	DIRETA	6103	2018	Processo: 00007545	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 6446	Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.032 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA VW/SAVEIRO - Nº 310

Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PASTILHA FREIO DIANT	PC	31/08/2018 10:12:31	1,00	59,90	59,90
Total dos Itens					59,90
Total Requisitante					59,90

Licitação: 01	DIRETA	6105	2018	Processo: 00007709	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 3462	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	31/08/2018 10:42:14	1,00	99,12	99,12
Total dos Itens					99,12
Total Requisitante					99,12

Licitação: 01	DIRETA	6106	2018	Processo: 00007468	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 6478	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
QUADRO LOUSA BRANCA MOLDU	UN	31/08/2018	1,00	101,50	101,50
Total dos Itens					101,50
Total Requisitante					101,50



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 388

Mês/Ano 8/2018

Licitação: 01	DIRETA	6107	2018	Processo: 00007199	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 6479	Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

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	31/08/2018	30,00	65,90	1.977,00
Total dos Itens					1.977,00
Total Requisitante					1.977,00

Licitação: 01	DIRETA	6108	2018	Processo: 00007630	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 6480	Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Fornecedor: 96.646.351/0001-43 000319 CIA DAS MALHAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO HELANCA MED. 140 CM	KG	31/08/2018	10,00	26,00	260,00
TECIDO RIBANA 100% ALGODÃO	KG	31/08/2018	1,50	26,90	40,35
Total dos Itens					300,35
Total Requisitante					300,35

Licitação: 01	DIRETA	6109	2018	Processo: 00007570	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 6481	Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.002.011.000 PODER EXECUTIVO / UNIVESP

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA PVC FLEXÍVEL SILICONADA 1/2" X 30 METROS	UN	31/08/2018	1,00	54,00	54,00
Total dos Itens					54,00
Total Requisitante					54,00

Licitação: 01	DIRETA	6110	2018	Processo: 00007398	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 6482	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 389

Mês/Ano 8/2018

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADAPTADOR PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	31/08/2018	5,00	0,50	2,50
TÊ PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	31/08/2018	6,00	0,55	3,30
COTOVELO PVC ESGOTO 1 1/2"	UN	31/08/2018	3,00	0,65	1,95
REDUÇÃO PVC ESGOTO 2" X 1 1/2"	UN	31/08/2018	4,00	1,05	4,20
SIFÃO PVC SANFONADO UNIVERSAL	UN	31/08/2018	1,00	3,70	3,70
Total dos Itens					15,65

Fornecedor: 24.167.854/0001-25 508113 LOJA MASTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA PVC MISTA AZUL 3/4"	UN	31/08/2018	1,00	1,25	1,25
LUVA LISA PVC ÁGUA FRIA 1 1/2"	UN	31/08/2018	1,00	1,25	1,25
CAIXA SIFONADA 6" COM GRELHA INOX 15 X 15 CM	UN	31/08/2018	2,00	19,90	39,80
Total dos Itens					42,30

Fornecedor: 27.743.877/0001-29 508381 CASA DO OPERÁRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	31/08/2018	7,00	0,28	1,96
COTOVELO PVC MISTO AZUL 3/4" X 1/2"	UN	31/08/2018	2,00	3,05	6,10
TUBO PVC ESGOTO 2" - BARRA 6 MTS.	BA	31/08/2018	1,00	28,40	28,40
COTOVELO PVC ESGOTO 2"	UN	31/08/2018	1,00	1,44	1,44
TUBO PVC ESGOTO 1 1/2" - BARRA 6 MTS	BA	31/08/2018	1,00	17,00	17,00
LUVA LISA PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	31/08/2018	4,00	0,31	1,24
REDUÇÃO PVC ÁGUA FRIA 1 1/2" X 3/4"	UN	31/08/2018	1,00	1,54	1,54
TÊ PVC ESGOTO 2"	UN	31/08/2018	3,00	2,74	8,22
ADESIVO PVC 75 GRAMAS	TB	31/08/2018	3,00	2,39	7,17
FITA VEDA-ROSCA 18 MM X 50 MTS	RL	31/08/2018	1,00	3,02	3,02
REGISTRO DE PRESSÃO 3/4" COM ACABAMENTO	UN	31/08/2018	1,00	32,50	32,50
Total dos Itens					108,59
Total Requisitante					166,54



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 390

Mês/Ano 8/2018

Licitação: 01	DIRETA	6111	2018	Processo: 00007713	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 3467	Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.010.000 PODER EXECUTIVO / I.G.D.SUAS

Fornecedor: 43.728.245/0001-42 508667 SEBRAE SP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO	UN	31/08/2018	2,00	280,00	560,00
Total dos Itens					560,00
Total Requisitante					560,00

Licitação: 01	DIRETA	6112	2018	Processo: 00005576	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 6488	Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.011.000 PODER EXECUTIVO / PSF. WALDOMIRO FERNANDES MATEUS

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHEIRO VERDE	MÇ	31/08/2018	1,00	2,99	2,99
Total dos Itens					2,99

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÃO PARA HOT-DOG	UN	31/08/2018	100,00	0,50	50,00
Total dos Itens					50,00

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	31/08/2018	1,00	1,90	1,90
Total dos Itens					1,90
Total Requisitante					54,89

Licitação: 01	DIRETA	6113	2018	Processo: 00006992	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 6496	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



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 391

Mês/Ano 8/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRESUNTO MAGRO FATIADO	KG	31/08/2018	1,00	14,90	14,90
Total dos Itens					14,90
Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	31/08/2018	1,00	25,90	25,90
PÃO DE FORMA	PT	31/08/2018	3,00	4,29	12,87
Total dos Itens					38,77
Total Requisitante					53,67

Licitação: 01 DIRETA 6114 2018 Processo: 00007568 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 6492 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
MANTEIGA SEM SAL- TABLETE COM APROX. 200 GR.	TA	31/08/2018	6,00	7,98	47,88
LIMÃO TAITI A	KG	31/08/2018	1,00	3,99	3,99
PRESUNTO MAGRO FATIADO	KG	31/08/2018	1,00	14,90	14,90
REQUEIJÃO CREMOSO	PO	31/08/2018	8,00	5,98	47,84
Total dos Itens					114,61
Fornecedor: 13.980.779/0001-09 506154 FURLAN DOCE E FESTA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DOCE DE LEITE TIPO SIMPLES EM PASTA	KG	31/08/2018	2,50	8,35	20,88
UVA PASSA BRANCA	KG	31/08/2018	1,00	28,40	28,40
UVA PASSA PRETA SEM SEMENTE	KG	31/08/2018	1,00	14,75	14,75
COCO RALADO	KG	31/08/2018	2,00	32,40	64,80
FRUTAS CRISTALIZADAS	KG	31/08/2018	1,00	9,75	9,75
Total dos Itens					138,58
Fornecedor: 06.971.738/0001-82 507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 392

Mês/Ano 8/2018

CENOURA EXTRA AA	KG	31/08/2018	5,00	2,97	14,85
BATATA INGLESA	KG	31/08/2018	4,00	1,89	7,56
LARANJA: VARIEDADE PÊRA A	KG	31/08/2018	1,00	2,45	2,45
Total dos Itens					24,86

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE SOJA REFINADO NÃO TRANSGÊNICO - FRASCO 900 ML	FR	31/08/2018	14,00	2,69	37,66
AVEIA EM FLOCOS	KG	31/08/2018	2,00	6,98	13,96
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	31/08/2018	1,00	25,90	25,90
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	31/08/2018	24,00	2,59	62,16
CREME DE LEITE - CAIXA 200 GRAMAS	CX	31/08/2018	20,00	2,09	41,80
FARINHA DE TRIGO INTEGRAL	KG	31/08/2018	2,00	5,99	11,98
FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - EMBALAGEM 1 KG	KG	31/08/2018	20,00	3,49	69,80
Total dos Itens					263,26
Total Requisitante					541,31

Licitação: 01 DIRETA 6116 2018 **Processo:** 00007729 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6498 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Fornecedor: 13.980.779/0001-09 506154 FURLAN DOCE E FESTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESSÊNCIA ALIMENTÍCIA - FRASCO 30 ML	FR	31/08/2018	10,00	2,70	27,00
CASTANHA DE CAJU SEM SAL	KG	31/08/2018	2,00	85,50	171,00
UVA PASSA PRETA SEM SEMENTE	KG	31/08/2018	1,00	14,75	14,75
FRUTAS CRISTALIZADAS	KG	31/08/2018	1,00	9,75	9,75
Total dos Itens					222,50

Fornecedor: 03.830.821/0002-24 507029 VISPAN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FORMA PARA PANETONE 500 GRAMAS - PACOTE COM 100 UNIDADES	PT	31/08/2018	1,00	21,50	21,50
FORMA PARA COLOMBA PASCAL 500 GR.- PCT COM 50 UNIDADES	PT	31/08/2018	2,00	44,90	89,80



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 393

Mês/Ano 8/2018

					Total dos Itens	111,30
Fornecedor: 06.971.738/0001-82		507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
MEL DE ABELHA	KG	31/08/2018	3,00	24,00	72,00	
					Total dos Itens	72,00
Fornecedor: 62.375.191/0009-80		507679 BARRACÃO SUPERMERCADO				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
FARINHA DE TRIGO INTEGRAL	KG	31/08/2018	7,00	5,99	41,93	
					Total dos Itens	41,93
					Total Requisitante	447,73
Licitação: 01	DIRETA	6150	2018	Processo: 00007458	Ano Processo: 2018	Contrato:
				Ano Contrato		OS 3468
						Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 03.223.731/0001-94 501540 EXTINTORES EXTINMASTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR CO ² 6 KG	UN	31/08/2018	9,00	36,00	324,00	
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 6 KG BC	UN	31/08/2018	1,00	20,00	20,00	
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS	UN	31/08/2018	16,00	17,00	272,00	
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG BC	UN	31/08/2018	20,00	19,00	380,00	
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 6 KG ABC	UN	31/08/2018	8,00	38,00	304,00	
					Total dos Itens	1.300,00
					Total Requisitante	1.300,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 03.223.731/0001-94 501540 EXTINTORES EXTINMASTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR CO ² 6 KG	UN	31/08/2018	13,00	36,00	468,00	
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 6 KG BC	UN	31/08/2018	9,00	20,00	180,00	
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS	UN	31/08/2018	23,00	17,00	391,00	
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG BC	UN	31/08/2018	14,00	19,00	266,00	



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 394

Mês/Ano 8/2018

SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 6 KG ABC

UN

31/08/2018

8,00

38,00

304,00

Total dos Itens 1.609,00

Total Requisitante 1.609,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6151 2018 **Processo:** 00007492 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6502 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.001.003.000 PODER EXECUTIVO / CCI - IRMÃ JOANA - CAIC

Fornecedor: 49.112.907/0001-31 502341 LAJETEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTA DE AÇO DE CORRER, 2 FOLHAS, SENDO UMA FIXA E OUTRA MÔV EL, ABRIR PARA DIREITA, QUADRICULADA, MEDINDO 160 X 210 CM	UN	31/08/2018	1,00	817,00	817,00
Total dos Itens					817,00
Total Requisitante					817,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6153 2018 **Processo:** 00007264 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6504 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.019.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO A

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMINA P/ ROÇADEIRA COSTAL 330 X 2.0MM X 1"	UN	31/08/2018	5,00	22,00	110,00
Total dos Itens					110,00

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARRETEL PARA ROÇADEIRA FS-85/86/108	UN	31/08/2018	5,00	39,00	195,00
LIMITADOR DE ALTURA FS-85 (NYLON)	UN	31/08/2018	5,00	12,00	60,00
Total dos Itens					255,00
Total Requisitante					365,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6154 2018 **Processo:** 00006933 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6506 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.002 PODER EXECUTIVO / CONTROLE DE VETORES



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 395

Mês/Ano 8/2018

Fornecedor: 07.363.356/0001-39 501708 AGROPECUARIA POLIVET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORO GRANULADO - BALDE 10 KG	BD	31/08/2018	3,00	130,00	390,00
Total dos Itens					390,00
Total Requisitante					390,00

Licitação: 01 DIRETA 6155 2018 **Processo:** 00006541 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6507 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 14.192.434/0001-45 507950 DROGARIA FARMED /TOTAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALGODÃO HIDRÓFILO - CAIXA 100 GR.	CX	31/08/2018	3,00	5,18	15,54
Total dos Itens					15,54
Total Requisitante					15,54

Licitação: 01 DIRETA 6156 2018 **Processo:** 00007138 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3470 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.002.011.000 PODER EXECUTIVO / UNIVESP

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	31/08/2018	1,00	21,00	21,00
Total dos Itens					21,00
Total Requisitante					21,00

Licitação: 01 DIRETA 6157 2018 **Processo:** 00006157 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3471 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.009.000 PODER EXECUTIVO / RENDA CIDADÃ

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	31/08/2018	50,00	2,50	125,00
Total dos Itens					125,00



Página 396

Mês/Ano 8/2018

Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000		PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONSER. PRÓPRIOS MUNIC				
Fornecedor: 66.580.341/0001-91		000371 BESSI MATERIAIS				
Objeto		Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PREGO 18 X 24		KG	31/08/2018	2,00	9,51	19,02
Total dos Itens						19,02



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 397

Mês/Ano 8/2018

								Total Requisitante		19,02
Licitação: 01	DIRETA	6177	2018	Processo: 00006880	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	6531	Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT

Fornecedor: 10.777.443/0001-47 503602 BRANDTINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA LATEX ACRILICO, COM	LT	31/08/2018	2,00	65,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01	DIRETA	6178	2018	Processo: 00006879	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	6532	Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LINHA DE PEDREIRO - ROLO 100 MTS	RL	31/08/2018	2,00	8,90	17,80
Total dos Itens					17,80
Total Requisitante					17,80

Licitação: 01	DIRETA	6179	2018	Processo: 00006860	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	6533	Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.002.011.000 PODER EXECUTIVO / UNIVESP

Fornecedor: 30.625.603/0001-40 508609 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLAFON COM SOQUETE DE LOUÇA ROSCA E-27	UN	31/08/2018	19,00	2,90	55,10
Total dos Itens					55,10
Total Requisitante					55,10

Licitação: 01	DIRETA	6180	2018	Processo: 00007540	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	6534	Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.004.000 PODER EXECUTIVO / UBS MARIA ELENA



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 398

Mês/Ano 8/2018

Fornecedor: 17.171.798/0001-37 505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RODÍZIO PARA MOCHO ODONTOLÓGICO	UN	31/08/2018	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 6181 2018 **Processo:** 00007538 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6535 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.008.000 PODER EXECUTIVO / UBS VILA PAULISTA

Fornecedor: 17.171.798/0001-37 505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VÁLVULA DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO	UN	31/08/2018	2,00	37,90	75,80
Total dos Itens					75,80
Total Requisitante					75,80

Licitação: 01 DIRETA 6182 2018 **Processo:** 00007341 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6536 **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
PURIFICADOR DE ÁGUA COMPACTO MOD. FR 600	UN	31/08/2018	1,00	489,00	489,00
Total dos Itens					489,00
Total Requisitante					489,00

Licitação: 01 DIRETA 6183 2018 **Processo:** 00007535 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3520 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.008.000 PODER EXECUTIVO / FISIOTERAPIA - HIDROTERAPIA

Fornecedor: 17.171.798/0001-37 505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSRTO EM APARELHO DE LASERTERAPIA	UN	31/08/2018	1,00	320,00	320,00
Total dos Itens					320,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 399

Mês/Ano 8/2018

								Total Requisitante		320,00
Licitação: 01	DIRETA	6184	2018	Processo: 00007537	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	3521	Ano OS 2018
Unidade Administrativa: 002.013.002.006.001 PODER EXECUTIVO / CEO CENTRO DE ESPEC.ODONTOLÓGICAS										
Fornecedor: 17.171.798/0001-37 505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto de Seladora						UN	31/08/2018	1,00	450,00	450,00
						Total dos Itens				450,00
						Total Requisitante				450,00
Licitação: 01	DIRETA	6185	2018	Processo: 00007635	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	3522	Ano OS 2018
Unidade Administrativa: 002.014.002.005.000 PODER EXECUTIVO / EMEF ANNA RUIZ FERNANDES FURLANI										
Fornecedor: 29.034.197/0001-61 508456 ARTE PINTURAS (TONI)										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE PAINEL PARA CENÁRIO, EM PINTURA DE A REOGRAFIA ARTESANAL, MEDINDO 12 X 5 M						UN	31/08/2018	1,00	2.450,00	2.450,00
						Total dos Itens				2.450,00
						Total Requisitante				2.450,00
Licitação: 01	DIRETA	6186	2018	Processo: 00007785	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	6539	Ano AF 2018
Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA										
Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MARGARINA CREMOSA COM SAL - FRASCO 500 GR.						FR	31/08/2018	6,00	3,75	22,50
						Total dos Itens				22,50
						Total Requisitante				22,50
Licitação: 01	DIRETA	6187	2018	Processo: 00007664	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	6540	Ano AF 2018



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 400

Mês/Ano 8/2018

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
GOTAS DE CHOCOLATE	KG	31/08/2018	0,30	19,90	5,97
Total dos Itens					5,97

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA DE AMENDOIM- POTE COM 200 GR.	PO	31/08/2018	5,00	10,15	50,75
Total dos Itens					50,75
Total Requisitante					56,72

Licitação: 01 DIRETA 6188 2018 **Processo:** 00007162 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6542 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENAD. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REMO EM POLIPROPILENO BRANCO DE 40 A 60 CM	UN	31/08/2018	6,00	24,00	144,00
CAIXA PLÁSTICA PARA ALIMENTOS 20 LTS	UN	31/08/2018	20,00	48,00	960,00
Total dos Itens					1.104,00

Fornecedor: 02.988.815/0001-56 500990 C.N.V. LICITARE COML. LTDA.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLHER EM POLIPROPILENO PARA MASSA MED. APROX. 1,5 X 6,5 X 5 0 CM	UN	31/08/2018	10,00	25,00	250,00
REMO EM POLIPROPILENO BRANCO MACIÇO DE 35 A 40 CM	UN	31/08/2018	6,00	20,00	120,00
Total dos Itens					370,00
Total Requisitante					1.474,00

Licitação: 01 DIRETA 6189 2018 **Processo:** 00007539 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6544 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.002.000 PODER EXECUTIVO / UBS ESTEVAN MATURANA (CAIC)

Fornecedor: 17.171.798/0001-37 505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 401

Mês/Ano 8/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VÁLVULA INTERRUPTORA DO SUGADOR ODONTOLÓGICO	UN	31/08/2018	1,00	85,50	85,50
Total dos Itens					85,50
Total Requisitante					85,50

Licitação: 04 **CONCORRENCI** 7 2014 **Processo:** 00000038 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3021 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 00.026.315/0001-08 506892 MAZZA, FREGOLENTE & CIA, ELETRICIDADE E

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, CADASTRAMENTO, AMPLIAÇÕES E MELHORIAS NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UN	08/08/2018	1,00	227.290,52	227.290,52
Total dos Itens					227.290,52
Total Requisitante					227.290,52

Licitação: 05 **DISPENSA DE LICITACAO** 5 2018 **Processo:** 00001661 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3231 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Fornecedor: 53.816.724/0001-74 003594 ASILO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOQ	UN	15/08/2018 14:49:24	0,00	100.000,00	100.000,00
Total dos Itens					100.000,00
Total Requisitante					100.000,00

Licitação: 05 **DISPENSA DE LICITACAO** 12 2018 **Processo:** 00005210 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2716 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONSER. PRÓPRIOS MUNIC

Fornecedor: 08.062.936/0001-59 508620 PAULO ROBERTO LOURENÇO TUPÃ - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SONDAGEM E INSTALAÇÃO DE POÇOS DE MONITORAMENTO, E EMISSÃO DE RELATÓRIO CONCLUSIVO - ÁREA DE ATERRO SANITARIO	UN	01/08/2018	1,00	20.375,00	20.375,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 402

Mês/Ano 8/2018

								Total dos Itens		20.375,00
								Total Requisitante		20.375,00
Licitação: 05	DISPENSA DE LICITACAO	13	2018	Processo: 00006407	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 3278	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.013.002.002.001 PODER EXECUTIVO / RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA										
Fornecedor: 048.489.988-08 508649 CIBELE FELÍCIO RIBEIRO										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL						UN	17/08/2018 15:57:05	12,00	1.630,00	19.560,00
Total dos Itens										19.560,00
Total Requisitante										19.560,00
Licitação: 05	DISPENSA DE LICITACAO	14	2018	Processo: 00006059	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 6197	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA										
Fornecedor: 411.312.368-31 508197 YURI GRUNTMAN										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BANANA NANICA CLIMATIZADA (CHAMADA PÚBLICA 1)						KG	23/08/2018 16:31:50	50000,00	1,90	11.400,00
Total dos Itens										11.400,00
Fornecedor: 257.941.898-94 508653 TADEU ADELMO GUERMANDI										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LARANJA PÊRA A (CHAMADA PÚBLICA 2)						KG	23/08/2018 16:32:16	60000,00	1,50	9.000,00
Total dos Itens										9.000,00
Total Requisitante										20.400,00
Licitação: 06	INEXIGIBILIDA	7	2018	Processo: 00007136	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 3197	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA										
Fornecedor: 09.502.629/0001-04 503287 LABORCLÍNICA										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL						UN	14/08/2018 15:18:46	1,00	96.000,00	96.000,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 403

Mês/Ano 8/2018

Total dos Itens 96.000,00
Total Requisitante 96.000,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Fornecedor: 09.502.629/0001-04 503287 LABORCLÍNICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL	UN	14/08/2018 15:17:44	1,00	96.000,00	96.000,00
Total dos Itens					96.000,00
Total Requisitante					96.000,00

Licitação: 06 **INEXIGIBILIDA** 8 2018 **Processo:** 00007135 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3198 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 51.526.481/0001-04 001217 LABORATÓRIO VIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL	UN	14/08/2018 15:19:17	1,00	192.000,00	192.000,00
Total dos Itens					192.000,00
Total Requisitante					192.000,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 1 2018 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** 24 **Ano Contrato** 2018 **AF** 5815 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

Fornecedor: 71.654.859/0001-62 507597 AUTO PEÇAS THIAGO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA DENTADA KOMBI REFRIGERADA ÁGUA MOTOR 1.4 NOVA	UN	14/08/2018 14:20:39	4,00	27,00	108,00
KIT EMBREAGEM DISCO/PLATÔ/ROLAMENTO KOMBI ÁGUA 1.4 Nº 620310 6.00 NOVO	UN	14/08/2018 14:20:39	4,00	330,00	1.320,00
Total dos Itens					1.428,00

Fornecedor: 24.385.150/0001-29 508363 PONTUAL PEÇAS E ACESSÓRIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
113.311.571-1 - GARFO DA RÉ	UN	14/08/2018 14:25:46	4,00	59,00	236,00
Total dos Itens					236,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 404

Mês/Ano 8/2018

Total Requisitante 1.664,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.029 PODER EXECUTIVO / VW/KOMBI Nº 308

Fornecedor: 71.654.859/0001-62 507597 AUTO PEÇAS THIAGO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAMPA SELETORA CÂMBIO KOMBI 1.4 ÁGUA Nº 7X0301.205	UN	06/08/2018 16:10:38	1,00	118,00	118,00
Total dos Itens					118,00
Total Requisitante					118,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.031 PODER EXECUTIVO / VW/KOMBI Nº 309

Fornecedor: 24.385.150/0001-29 508363 PONTUAL PEÇAS E ACESSÓRIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA DIREÇÃO KOMBI MOTOR 1.4 Nº 10320041-S NOVA	UN	31/08/2018	1,00	1.049,00	1.049,00
Total dos Itens					1.049,00
Total Requisitante					1.049,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
032253031T - COLETOR	PC	06/08/2018 16:10:18	2,00	638,00	1.276,00
VÁLVULA TERMOSTÁTICA	UN	06/08/2018 16:10:18	4,00	52,00	208,00
ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM	UN	27/08/2018 10:31:00	4,00	37,00	148,00
VELA DE IGNIÇÃO KOMBI MOTOR 1.4 Nº ZFR7R-G NOVA	JG	27/08/2018 10:31:00	6,00	51,00	306,00
DOBRADIÇA COMPLETA PORTA CORREDIÇA KOMBI Nº 281.843.336	UN	27/08/2018 10:31:00	6,00	73,00	438,00
Total dos Itens					2.376,00

Fornecedor: 71.654.859/0001-62 507597 AUTO PEÇAS THIAGO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABOS DE VELAS KOMBI MOTOR 1.4 Nº ST-V38 NOVA	JG	27/08/2018 10:30:24	8,00	82,00	656,00
GUIA INFERIOR PORTA CORREDIÇA COM 02 ROLDANAS KOMBI 97 NOVA	UN	27/08/2018 10:30:24	10,00	27,00	270,00
DISCO FREIO KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOVO	UN	27/08/2018 10:30:24	10,00	70,00	700,00
BOMBA D'ÁGUA KOMBI MOTOR 1.4 REFRIGERADA A ÁGUA NOVA	UN	27/08/2018 10:30:24	6,00	69,00	414,00
HIDROVÁCUO FREIO KOMBI 97 NOVO	UN	16/08/2018 11:00:25	2,00	160,00	320,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 405

Mês/Ano 8/2018

VALVULA ESCAPE VE 0700021	PC	16/08/2018 11:00:25	4,00	22,10	88,40
JUNTA FIXA HOMOCINÉTICA COMPLETA KOMBI ANO 1998 ATÉ 2013	UN	16/08/2018 11:00:25	20,00	100,00	2.000,00
RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM SENSOR	PC	16/08/2018 11:00:25	2,00	55,00	110,00
Total dos Itens					4.558,40

Fornecedor: 24.385.150/0001-29 508363 PONTUAL PEÇAS E ACESSÓRIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO JUNTA MOTOR COMPLETO	JG	27/08/2018 10:30:43	4,00	139,00	556,00
Total dos Itens					556,00
Total Requisitante					7.490,40

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.010 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº. 152

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR RODA DIANTEIRA KOMBI NOVO	UN	15/08/2018 15:19:15	2,00	9,00	18,00
PINO SUPERIOR SUSPENSÃO DIANTEIRA KOMBI NOVO	UN	15/08/2018 15:19:15	2,00	67,00	134,00
PINO INFERIOR SUSPENSÃO DIANTEIRA KOMBI NOVO	UN	15/08/2018 15:19:15	2,00	68,50	137,00
Total dos Itens					289,00

Fornecedor: 71.654.859/0001-62 507597 AUTO PEÇAS THIAGO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EMBUCHAMENTO HORIZONTAL COMPLETO + JOGO REPARO E ROLAMENTO K OMBI NOVO	JG	15/08/2018 15:18:59	1,00	160,00	160,00
FEIXE MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA KOMBI NOVO	UN	15/08/2018 15:18:59	2,00	335,00	670,00
PASTILHA FREIO KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOVA	JG	15/08/2018 15:18:59	1,00	12,90	12,90
PINO CENTRAL DIREÇÃO COMPLETO + JG REPARO S/ REGUL. KOMBI NO VO	JG	15/08/2018 15:18:59	1,00	50,00	50,00
BUCHA MANGA DE EIXO SUSPENSÃO DIANTEIRA (BRONZE) KOMBI	UN	15/08/2018 15:18:59	4,00	11,00	44,00
Total dos Itens					936,90
Total Requisitante					1.225,90

Licitação: 11 **PREGÃO** 2 2018 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** 37 **Ano Contrato** 2018 **OS** 3244 **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 406

Mês/Ano 8/2018

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	16/08/2018 10:59:54	1,00	510,00	510,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE FECHAMENTO PARA TENDA MED. 10 X 10 MTS	UN	16/08/2018 10:59:54	1,00	85,00	85,00
LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 10 X 10 MTS ALTURA 3 MTS	DI	10/08/2018	1,00	510,00	510,00
LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 10 X 10 MTS ALTURA 3 MTS	DI	28/08/2018 15:39:07	2,00	510,00	1.020,00
LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5 X 5 MTS ALTURA 2,5 MTS	DI	28/08/2018 15:39:07	1,00	135,00	135,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE FECHAMENTO PARA TENDA MED. 10 X 10 MTS	UN	28/08/2018 15:39:07	1,00	85,00	85,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE FECHAMENTO PARA TENDA MED. 5 X 5 MTS	UN	28/08/2018 15:39:07	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					2.390,00
Total Requisitante					2.390,00

Licitação: 11 PREGÃO 8 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 52 Ano Contrato 2018 OS 2861 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Fornecedor: 21.812.122/0001-52 506948 JAMILE CAZARIN LOZANO BIAZON - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TERAPIA	UN	06/08/2018 09:37:21	1,00	9.000,00	9.000,00
Total dos Itens					9.000,00
Total Requisitante					9.000,00

Licitação: 11 PREGÃO 9 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 80 Ano Contrato 2018 AF 6244 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REQUEIJÃO CREMOSO	PO	24/08/2018 15:10:34	96,00	3,95	379,20
Total dos Itens					379,20

Fornecedor: 58.302.506/0001-35 503039 FRIGOBOI ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 407

Mês/Ano 8/2018

CARNE DE AVES SOBRECOXA CONGELADA EM CUBOS SEM OSSO (IQF)	KG	23/08/2018 10:39:05	420,00	8,55	3.591,00
Total dos Itens					3.591,00

Fornecedor: 23.024.662/0001-05 507236 ACER ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE DE AVES FILÉ DE PEITO CONGELADA EM CUBOS SEM OSSO (IQF)	KG	23/08/2018 10:39:32	420,00	8,95	3.759,00
CARNE BOVINA EM CUBOS IN NATURA E CONGELADA PATINHO (IQF)	KG	23/08/2018 10:39:54	420,00	15,10	6.342,00
CARNE BOVINA EM ISCAS IN NATURA E CONGELADA PATINHO (IQF)	KG	23/08/2018 10:38:38	420,00	15,10	6.342,00
Total dos Itens					16.443,00

Fornecedor: 19.066.718/0001-09 507658 B & F PARTNERS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALMÔNDEGA BOVINA ASSADA OU COZIDA CONGELADA 17 A 25 GRAMAS	KG	23/08/2018 10:38:11	420,00	15,70	6.594,00
Total dos Itens					6.594,00

Fornecedor: 07.714.115/0001-97 508149 AC BONFANTE CONGELADOS ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE SUÍNA PERNIL TRASEIRO	KG	24/08/2018 15:07:59	800,00	7,84	6.272,00
Total dos Itens					6.272,00
Total Requisitante					33.279,20

Licitação:	11	PREGÃO	11	2018	Processo:	00000000	Ano Processo:	2018	Contrato:	58	Ano Contrato	2018	AF	6171	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
EXTRATO DE TOMATE LATA 340/350 GRAMAS OU SACHÊ 350 GRAMAS	KG	23/08/2018 10:40:42	210,00	4,14	869,40
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	KG	08/08/2018	80,00	1,33	106,40
Total dos Itens					975,80

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	06/08/2018 15:55:38	90,00	6,26	563,40



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 408

Mês/Ano 8/2018

MARGARINA CREMOSA MÁXIMO 3% DE SAL PARA 10 GRAMAS	KG	08/08/2018	78,00	6,26	488,28
MARGARINA CREMOSA MÁXIMO 3% DE SAL PARA 10 GRAMAS	KG	23/08/2018 10:41:29	120,00	6,26	751,20
MARGARINA CREMOSA MÁXIMO 3% DE SAL PARA 10 GRAMAS	KG	30/08/2018 11:01:43	120,00	6,26	751,20
Total dos Itens					2.554,08
Fornecedor: 58.302.506/0001-35 503039 FRIGOBOI ALIMENTOS					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BISCOITO DOCE WAFER COM RECHEIO SABOR DE CHOCOLATE, EMBALAGE M INDIVIDUAL PESANDO DE 27 A 40 GRAMAS	UN	24/08/2018 15:09:27	800,00	0,52	936,00
Total dos Itens					936,00
Fornecedor: 51.377.935/0001-22 503041 DA ROZ					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO CONCHINHA	KG	08/08/2018	100,00	2,51	251,00
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO AVE-MARIA	KG	08/08/2018	100,00	2,51	251,00
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO PARAFUSO	KG	08/08/2018	400,00	2,51	1.004,00
Total dos Itens					1.506,00
Fornecedor: 29.038.893/0001-46 508400 BARRA DO TURVO INDUSTRIA E COM DE ALIMEN					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO DE NÉCTAR DA FRUTA, SABOR UVA- 200 ML	UN	24/08/2018 15:09:55	755,00	0,98	1.719,90
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR AMANTEIGADO	KG	24/08/2018 15:08:32	267,30	10,35	2.766,56
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR NATA	KG	24/08/2018 15:08:32	267,30	10,35	2.766,56
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO AMANTEIGADO INTEGRAL SABOR MANTEIG A	KG	24/08/2018 15:08:32	267,30	10,35	2.766,56
Total dos Itens					10.019,58
Fornecedor: 22.389.199/0001-24 508432 JAF REPRESENTAÇÕES EIRELI ME					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOLHO DE TOMATE REFOGADO	KG	23/08/2018 10:40:18	820,00	2,02	1.656,40
Total dos Itens					1.656,40
Total Requisitante					17.647,86

Licitação: 11 **PREGÃO** 12 **2018** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** 53 **Ano Contrato** 2018 **AF** 6063 **Ano AF** 2018



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 409

Mês/Ano 8/2018

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 23.637.524/0001-93 508385 TORREFAÇÃO CAFÉ MOROZINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	20/08/2018 15:04:44	119,00	5,78	687,82
Total dos Itens					687,82
Total Requisitante					687,82

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	20/08/2018 15:04:22	40,00	5,78	231,20
Total dos Itens					231,20
Total Requisitante					231,20

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA RECURSOS MAT. SERV GERAIS

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	20/08/2018 15:06:53	48,00	5,78	277,44
Total dos Itens					277,44
Total Requisitante					277,44

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	20/08/2018 10:28:26	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	20/08/2018 10:28:04	20,00	5,78	115,60



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 410

Mês/Ano 8/2018

Total dos Itens 115,60
Total Requisitante 115,60

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	20/08/2018 10:28:49	30,00	5,78	173,40
Total dos Itens					173,40
Total Requisitante					173,40

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	10/08/2018	427,00	5,78	2.468,06
Total dos Itens					2.468,06
Total Requisitante					2.468,06

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

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	20/08/2018 15:05:08	35,00	5,78	202,30
Total dos Itens					202,30
Total Requisitante					202,30

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	09/08/2018	22,00	5,78	127,16
Total dos Itens					127,16
Total Requisitante					127,16

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 411

Mês/Ano 8/2018

CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	20/08/2018 15:06:04	62,00	5,78	358,36
Total dos Itens					358,36
Total Requisitante					358,36

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	20/08/2018 15:05:31	22,00	5,78	127,16
Total dos Itens					127,16
Total Requisitante					127,16

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	20/08/2018 15:06:29	33,00	5,78	190,74
Total dos Itens					190,74
Total Requisitante					190,74

Licitação: 11 **PREGÃO** 13 2018 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** 54 **Ano Contrato** 2018 **OS** 2724 **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	02/08/2018 14:02:10	8,00	1.050,00	8.400,00
Total dos Itens					8.400,00
Total Requisitante					8.400,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 18 2018 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** 81 **Ano Contrato** 2018 **AF** 5511 **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



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 412

Mês/Ano 8/2018

ÓCULOS DE 2:25/4:00 GRAUS	UN	06/08/2018 15:56:43	10,00	45,00	450,00
ÓCULOS DE 4:25/6:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA	UN	06/08/2018 15:56:43	4,00	49,00	196,00
ÓCULOS DE GRAU BIFOCAL	UN	06/08/2018 15:56:43	2,00	70,00	140,00
ÓCULOS DE 6:25/8:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA	UN	06/08/2018 15:56:43	2,00	77,00	154,00
ÓCULOS DE 10:25/16:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA	UN	06/08/2018 15:56:43	1,00	179,00	179,00
ÓCULOS DE GRAU MULTIFOCAL	UN	06/08/2018 15:56:43	16,00	79,00	1.264,00
ÓCULOS DE ATÉ 0:75 GRAUS	UN	06/08/2018 15:56:43	12,00	44,00	528,00
ÓCULOS DE 1:00 /2:00 GRAUS	UN	06/08/2018 15:56:43	16,00	43,00	688,00
Total dos Itens					3.599,00
Total Requisitante					3.599,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 19 2018 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** 82 **Ano Contrato** 2018 **AF** 5901 **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
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	15/08/2018 15:18:41	1,00	64,36	64,36
Total dos Itens					64,36
Total Requisitante					64,36

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 P13	UN	27/08/2018 10:29:59	1,00	64,36	64,36
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	27/08/2018 10:29:59	1,00	204,53	204,53
Total dos Itens					268,89
Total Requisitante					268,89

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	02/08/2018 14:07:25	1,00	64,36	64,36



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 413

Mês/Ano 8/2018

RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13

UN

29/08/2018 14:12:05 1,00

64,36

64,36

Total dos Itens 128,72

Total Requisitante 128,72

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	15/08/2018 16:29:56	1,00	64,36	64,36
Total dos Itens					64,36
Total Requisitante					64,36

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	31/08/2018	1,00	204,53	204,53
Total dos Itens					204,53
Total Requisitante					204,53

Unidade Administrativa: 002.013.001.002.000 PODER EXECUTIVO / UBS ESTEVAN MATURANA (CAIC)

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	02/08/2018 14:06:58	1,00	64,36	64,36
Total dos Itens					64,36
Total Requisitante					64,36

Unidade Administrativa: 002.013.001.005.000 PODER EXECUTIVO / UBS JULIO BERTOLINI (MICHEL NEME)

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	30/08/2018 15:18:34	1,00	64,36	64,36
Total dos Itens					64,36
Total Requisitante					64,36

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.001 PODER EXECUTIVO / RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 414

Mês/Ano 8/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	27/08/2018 15:30:40	1,00	64,36	64,36
Total dos Itens					64,36
Total Requisitante					64,36
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	21/08/2018 10:47:37	2,00	64,36	128,72
Total dos Itens					128,72
Total Requisitante					128,72
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	16/08/2018 10:58:28	1,00	204,53	204,53
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	31/08/2018 10:15:28	1,00	204,53	204,53
Total dos Itens					409,06
Total Requisitante					409,06
Unidade Administrativa: 002.014.001.003.000 PODER EXECUTIVO / CCI - IRMÃ JOANA - CAIC					
Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	07/08/2018 11:12:50	1,00	204,53	204,53
Total dos Itens					204,53
Total Requisitante					204,53
Unidade Administrativa: 002.014.001.004.000 PODER EXECUTIVO / CCI AGNES FÁTIMA MONTEIRO GERMANO					
Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	28/08/2018 10:40:09	1,00	204,53	204,53
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	15/08/2018 10:39:42	1,00	204,53	204,53
Total dos Itens					409,06



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 415

Mês/Ano 8/2018

Total Requisitante 409,06

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	08/08/2018	1,00	204,53	204,53
Total dos Itens					204,53
Total Requisitante					204,53

Unidade Administrativa: 002.014.001.006.000 PODER EXECUTIVO / EMEI SANTA RITA

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	08/08/2018	1,00	64,36	64,36
Total dos Itens					64,36
Total Requisitante					64,36

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	10/08/2018	1,00	204,53	204,53
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	16/08/2018 10:58:01	1,00	204,53	204,53
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	22/08/2018 13:43:48	1,00	204,53	204,53
Total dos Itens					613,59
Total Requisitante					613,59

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	30/08/2018 09:16:10	1,00	64,36	64,36
Total dos Itens					64,36
Total Requisitante					64,36

Unidade Administrativa: 002.014.001.015.000 PODER EXECUTIVO / EMEI LUZIA AFONSO DIAS DE MARCO

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 416

Mês/Ano 8/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	08/08/2018 14:09:38	2,00	64,36	128,72
Total dos Itens					128,72
Total Requisitante					128,72
Unidade Administrativa: 002.014.001.017.000 PODER EXECUTIVO / EMEI MARIA JOSÉ NACHIF STANCARE					
Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	07/08/2018 11:13:13	1,00	64,36	64,36
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	29/08/2018 13:10:27	1,00	64,36	64,36
Total dos Itens					128,72
Total Requisitante					128,72
Unidade Administrativa: 002.014.001.021.000 PODER EXECUTIVO / EMEI PAULO FREIRE - 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	31/08/2018 10:14:56	1,00	64,36	64,36
Total dos Itens					64,36
Total Requisitante					64,36
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	06/08/2018 11:08:48	1,00	204,53	204,53
Total dos Itens					204,53
Total Requisitante					204,53
Unidade Administrativa: 002.014.001.023.000 PODER EXECUTIVO / CMEI PROFª. SANDRA ELI M. FABRIS					
Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	22/08/2018 13:42:58	3,00	204,53	613,59
Total dos Itens					613,59
Total Requisitante					613,59



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 417

Mês/Ano 8/2018

Unidade Administrativa: 002.014.002.001.000 PODER EXECUTIVO / EMEIF PROF ANTÔNIO SIMÕES-GUAIANÁS

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	31/08/2018 10:13:42	1,00	204,53	204,53
Total dos Itens					204,53
Total Requisitante					204,53

Unidade Administrativa: 002.014.002.002.000 PODER EXECUTIVO / EMEF JOÃO ANTÔNIO CARMINATO - SANT.

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	06/08/2018 11:09:13	1,00	204,53	204,53
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	29/08/2018 14:10:47	1,00	64,36	64,36
Total dos Itens					268,89
Total Requisitante					268,89

Unidade Administrativa: 002.014.002.003.000 PODER EXECUTIVO / EMEF PROF ZILDA MASCARO

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	29/08/2018 13:10:54	1,00	204,53	204,53
Total dos Itens					204,53
Total Requisitante					204,53

Unidade Administrativa: 002.014.002.004.000 PODER EXECUTIVO / EMEIF FAUSTINA MARIA R. NOZELA-VANG

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	24/08/2018 15:05:06	1,00	64,36	64,36
Total dos Itens					64,36
Total Requisitante					64,36

Unidade Administrativa: 002.014.002.005.000 PODER EXECUTIVO / EMEF ANNA RUIZ FERNANDES FURLANI

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	13/08/2018	1,00	64,36	64,36



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 418

Mês/Ano 8/2018

Total dos Itens 64,36
Total Requisitante 64,36

Unidade Administrativa: 002.014.002.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEF ELIAZAR BRAGA

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	23/08/2018 10:42:43	1,00	204,53	204,53
Total dos Itens					204,53
Total Requisitante					204,53

Unidade Administrativa: 002.014.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	10/08/2018	1,00	204,53	204,53
Total dos Itens					204,53
Total Requisitante					204,53

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	16/08/2018 10:58:53	1,00	64,36	64,36
Total dos Itens					64,36
Total Requisitante					64,36

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	13/08/2018	1,00	64,36	64,36
Total dos Itens					64,36
Total Requisitante					64,36

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



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 419

Mês/Ano 8/2018

RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	06/08/2018 11:07:58	6,00	204,53	1.227,18
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	21/08/2018 10:47:05	6,00	204,53	1.227,18
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	29/08/2018 14:08:33	6,00	204,53	1.227,18
Total dos Itens					3.681,54
Total Requisitante					3.681,54

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	20/08/2018 10:27:41	1,00	64,36	64,36
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	16/08/2018 10:59:26	1,00	64,36	64,36
Total dos Itens					128,72
Total Requisitante					128,72

Unidade Administrativa: 002.014.004.004.003 PODER EXECUTIVO / EE PROFª ALVA FABRI MIRANDA

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	01/08/2018 11:01:26	1,00	204,53	204,53
Total dos Itens					204,53
Total Requisitante					204,53

Unidade Administrativa: 002.014.004.004.006 PODER EXECUTIVO / EE PROFª DINAH DE MORAES E SEIXAS

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	06/08/2018 11:08:20	1,00	204,53	204,53
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	28/08/2018 10:40:29	1,00	204,53	204,53
Total dos Itens					409,06
Total Requisitante					409,06

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	29/08/2018 14:11:27	1,00	64,36	64,36



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 420

Mês/Ano 8/2018

										Total dos Itens	64,36
										Total Requisitante	64,36
Licitação: 11	PREGÃO	25	2018	Processo: 00000000	Ano Processo: 2018	Contrato: 97	Ano Contrato 2018	AF 5554	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	07/08/2018 11:14:18	100,00	7,35	735,00
RAÇÃO PARA CÃES TAM. ADULTO - SACO 20 KG	SC	07/08/2018 11:14:18	400,00	3,87	1.548,00
RAÇÃO PARA CÃES TAM. FILHOTE - SACO 20 KG	SC	07/08/2018 11:14:18	20,00	4,80	96,00
Total dos Itens					2.379,00
Total Requisitante					2.379,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 29 2018 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** 116 **Ano Contrato** 2018 **AF** 6415 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 53.437.315/0001-67 000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	30/08/2018 10:59:33	3800,00	2,66	4.788,00
Total dos Itens					4.788,00

Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML	FR	23/08/2018 10:41:06	6000,00	2,86	2.860,00
Total dos Itens					2.860,00
Total Requisitante					7.648,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 32 2018 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** 119 **Ano Contrato** 2018 **AF** 5981 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 46.082.624/0002-87 000466 PEDREIRA NOVA FORTALEZA



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 421

Mês/Ano 8/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEDRA 5/8	M3	17/08/2018 11:15:18	2,00	48,50	97,00
Total dos Itens					97,00
Total Requisitante					97,00

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 27.790.469/0001-28 508492 CENTRO FERRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VERGALHÃO CA-50 8 MM (5/16") - BARRA 12 MTS	BA	23/08/2018 10:43:05	5,00	20,35	101,75
Total dos Itens					101,75
Total Requisitante					101,75

Licitação: 11 **PREGÃO** 34 2018 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** 168 **Ano Contrato** 2018 **OS** 2942 **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
CROA PROVISÓRIA COM PREPARO DE MODELO INCLUSO	UN	08/08/2018 09:12:12	16,00	57,00	912,00
Total dos Itens					912,00
Total Requisitante					912,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 40 2018 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** 161 **Ano Contrato** 2018 **OS** 3154 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.011 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB. Nº 230

Fornecedor: 11.840.769/0001-34 503933 GUINCHO E OFICINA DO BRANCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS FORD FIESTA/COURIER	H.	10/08/2018	4,00	47,00	188,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS FORD FIESTA/COURIER	H.	10/08/2018	2,00	47,00	94,00
Total dos Itens					282,00
Total Requisitante					282,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.012 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB. Nº 231



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 422

Mês/Ano 8/2018

Fornecedor: 11.840.769/0001-34 503933 GUINCHO E OFICINA DO BRANCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS FORD FIESTA/COURIER	H.	10/08/2018	2,00	47,00	94,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS FORD FIESTA/COURIER	H.	28/08/2018 10:41:11	3,00	47,00	141,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS VW SAVEIRO/SPACEFOX E FIAT P ALIO	H.	28/08/2018 10:42:39	1,50	47,00	70,50
Total dos Itens					305,50
Total Requisitante					305,50

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.013 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 239

Fornecedor: 11.840.769/0001-34 503933 GUINCHO E OFICINA DO BRANCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS VW FUSCA/GOL/PARATI E GM COR SA/MONZA	H.	10/08/2018	2,00	47,00	94,00
Total dos Itens					94,00
Total Requisitante					94,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.016 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249

Fornecedor: 11.840.769/0001-34 503933 GUINCHO E OFICINA DO BRANCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS VW SAVEIRO/SPACEFOX E FIAT P ALIO	H.	10/08/2018	7,00	47,00	329,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS VW SAVEIRO/SPACEFOX E FIAT P ALIO	H.	28/08/2018 10:43:17	1,50	47,00	70,50
Total dos Itens					399,50
Total Requisitante					399,50

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.021 PODER EXECUTIVO / FORD FIESTA SEDAN Nº 283

Fornecedor: 11.840.769/0001-34 503933 GUINCHO E OFICINA DO BRANCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS FORD FIESTA/COURIER	H.	28/08/2018 10:42:16	1,50	47,00	70,50
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS FORD FIESTA/COURIER	H.	28/08/2018 10:43:01	2,00	47,00	94,00
Total dos Itens					164,50



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 423

Mês/Ano 8/2018

Total Requisitante 164,50

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.026 PODER EXECUTIVO / CORSA HATCH MAXX Nº 301

Fornecedor: 11.840.769/0001-34 503933 GUINCHO E OFICINA DO BRANCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS VW FUSCA/GOL/PARATI E GM COR SA/MONZA	H.	28/08/2018 10:41:32	2,00	47,00	94,00
Total dos Itens					94,00
Total Requisitante					94,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.033 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA VW/SAVEIRO Nº311

Fornecedor: 11.840.769/0001-34 503933 GUINCHO E OFICINA DO BRANCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS VW SAVEIRO/SPACEFOX E FIAT P ALIO	H.	28/08/2018 10:41:52	6,50	47,00	305,50
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS VW SAVEIRO/SPACEFOX E FIAT P ALIO	H.	10/08/2018	5,00	47,00	235,00
Total dos Itens					540,50
Total Requisitante					540,50

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.002 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER VERM. Nº. 255

Fornecedor: 11.840.769/0001-34 503933 GUINCHO E OFICINA DO BRANCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS FORD FIESTA/COURIER	H.	28/08/2018 13:36:36	13,00	47,00	611,00
Total dos Itens					611,00
Total Requisitante					611,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 41 **2018** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** 162 **Ano Contrato** 2018 **OS** 3461 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	31/08/2018 10:16:23	4,00	33,00	132,00
Total dos Itens					132,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 424

Mês/Ano 8/2018

Total Requisitante 132,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.014 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 246

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	14/08/2018 10:00:40	1,82	33,00	59,99
Total dos Itens					59,99
Total Requisitante					59,99

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 292

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	03/08/2018 09:41:44	0,50	33,00	16,50
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	03/08/2018 09:36:56	15,50	33,00	511,50
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	14/08/2018 10:04:48	1,82	33,00	59,99
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	22/08/2018 07:37:32	3,50	33,00	115,50
Total dos Itens					703,49
Total Requisitante					703,49

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 293

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	03/08/2018 09:40:20	2,00	33,00	66,00
Total dos Itens					66,00
Total Requisitante					66,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.027 PODER EXECUTIVO / VW - KOMBI FROTA Nº 302

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	03/08/2018 09:34:29	2,00	33,00	66,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	14/08/2018 10:05:52	23,00	33,00	759,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	31/08/2018 10:08:45	1,00	33,00	33,00
Total dos Itens					858,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 425

Mês/Ano 8/2018

Total Requisitante 858,00

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 MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	07/08/2018 13:18:32	14,50	33,00	478,50
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	14/08/2018 10:03:31	1,82	33,00	59,99
Total dos Itens					538,49
Total Requisitante					538,49

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.031 PODER EXECUTIVO / VW/KOMBI Nº 309

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	03/08/2018 09:36:00	3,00	33,00	99,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	03/08/2018 09:38:12	1,50	33,00	49,50
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	03/08/2018 09:39:07	1,50	33,00	49,50
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	14/08/2018 10:01:56	1,82	33,00	59,99
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	14/08/2018 10:06:48	4,50	33,00	148,50
Total dos Itens					406,49
Total Requisitante					406,49

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 181

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	14/08/2018 09:59:42	1,20	50,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.019 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 193

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)	H.	07/08/2018 14:44:30	9,20	49,00	450,80
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)	H.	07/08/2018 14:54:44	1,50	49,00	73,50



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 426

Mês/Ano 8/2018

MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)	H.	23/08/2018 13:41:50	1,50	49,00	73,50
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)	H.	24/08/2018 14:54:17	6,00	49,00	294,00

Total dos Itens 891,80

Total Requisitante 891,80

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.021 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 195

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)	H.	07/08/2018 15:00:55	1,00	49,00	49,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)	H.	24/08/2018 14:48:18	2,50	49,00	122,50
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)	H.	17/08/2018 10:54:12	17,50	49,00	857,50
Total dos Itens					1.029,00
Total Requisitante					1.029,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 198

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)	H.	17/08/2018 10:51:45	2,00	49,00	98,00
Total dos Itens					98,00
Total Requisitante					98,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.028 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 211

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	23/08/2018 13:40:18	3,00	50,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.029 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 212

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	07/08/2018 14:58:40	13,00	50,00	650,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	07/08/2018 13:20:48	3,00	50,00	150,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 427

Mês/Ano 8/2018

Total dos Itens 800,00
Total Requisitante 800,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 213

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	07/08/2018 14:43:18	1,00	50,00	50,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	07/08/2018 14:46:24	8,00	50,00	400,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	07/08/2018 13:26:07	2,45	50,00	122,50
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	07/08/2018 13:28:08	2,50	50,00	125,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	23/08/2018 13:42:46	1,00	50,00	50,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	17/08/2018 10:47:08	2,00	50,00	100,00
Total dos Itens					847,50
Total Requisitante					847,50

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.031 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 214

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	07/08/2018 14:57:45	1,50	50,00	75,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	23/08/2018 13:44:52	1,80	50,00	90,00
Total dos Itens					165,00
Total Requisitante					165,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.032 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 219

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	07/08/2018 13:19:55	1,50	50,00	75,00
Total dos Itens					75,00
Total Requisitante					75,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.034 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 221

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 428

Mês/Ano 8/2018

MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)

H.

24/08/2018 14:52:34 3,00

50,00

150,00

Total dos Itens 150,00

Total Requisitante 150,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 229

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	23/08/2018 13:47:14	1,50	39,00	58,50
Total dos Itens					58,50
Total Requisitante					58,50

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.037 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 243

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	07/08/2018 14:45:21	14,30	39,00	557,70
Total dos Itens					557,70
Total Requisitante					557,70

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.038 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 244

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	24/08/2018 14:53:31	2,50	39,00	97,50
Total dos Itens					97,50
Total Requisitante					97,50

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.039 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 256

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	07/08/2018 13:21:48	3,50	39,00	136,50
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	23/08/2018 13:43:39	2,50	39,00	97,50
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	17/08/2018 10:39:34	2,00	39,00	78,00
Total dos Itens					312,00
Total Requisitante					312,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 429

Mês/Ano 8/2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.040 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 257

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	07/08/2018 13:25:08	2,50	39,00	97,50
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	23/08/2018 13:45:38	2,00	39,00	78,00
Total dos Itens					175,50
Total Requisitante					175,50

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.041 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 264

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	07/08/2018 13:30:12	2,50	39,00	97,50
Total dos Itens					97,50
Total Requisitante					97,50

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.042 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 265

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	23/08/2018 13:46:28	2,50	39,00	97,50
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	23/08/2018 13:48:00	2,00	39,00	78,00
Total dos Itens					175,50
Total Requisitante					175,50

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 266

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	07/08/2018 13:29:08	4,00	39,00	156,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	07/08/2018 13:27:01	15,50	39,00	604,50
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	17/08/2018 10:42:02	2,70	39,00	105,30
Total dos Itens					865,80
Total Requisitante					865,80

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 271



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 430

Mês/Ano 8/2018

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	07/08/2018 14:59:40	15,50	39,00	604,50
Total dos Itens					604,50
Total Requisitante					604,50

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	07/08/2018 13:24:12	10,50	39,00	409,50
Total dos Itens					409,50
Total Requisitante					409,50

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
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	07/08/2018 13:22:57	6,00	39,00	234,00
Total dos Itens					234,00
Total Requisitante					234,00

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.017 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 162

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR / KOMBI PICK-UP 1600 AR (ITEM 05)	H.	17/08/2018 10:38:22	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 42 **2018** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** 163 **Ano Contrato** 2018 **OS** 3171 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.019 PODER EXECUTIVO / VW 16-170 Nº 134

Fornecedor: 01.285.704/0001-10 000456 OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 431

Mês/Ano 8/2018

MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES VOLKSWAGEN 14-150 / 16-170/
23-220 E FORD CARGO 1517 / 2422

H.

14/08/2018 07:48:10 1,00

54,00

54,00

Total dos Itens

54,00

Total Requisitante

54,00

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.029 PODER EXECUTIVO / FORD/CARGO 1517 Nº 227

Fornecedor: 01.285.704/0001-10 000456 OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES VOLKSWAGEN 14-150 / 16-170/ 23-220 E FORD CARGO 1517 / 2422	H.	14/08/2018 07:56:05	2,00	54,00	108,00
Total dos Itens					108,00
Total Requisitante					108,00

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 MECÂNICA EM CAMINHÕES VOLKSWAGEN 14-150 / 16-170/ 23-220 E FORD CARGO 1517 / 2422	H.	14/08/2018 07:49:24	2,00	54,00	108,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES VOLKSWAGEN 14-150 / 16-170/ 23-220 E FORD CARGO 1517 / 2422	H.	14/08/2018 07:50:27	3,00	54,00	162,00
Total dos Itens					270,00
Total Requisitante					270,00

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.035 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO AGRAL 13.000 Nº. 298

Fornecedor: 01.285.704/0001-10 000456 OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES MERCEDES-BENZ 1111 / 1113 / 1313 E AGRAL 13000	H.	14/08/2018 07:41:41	4,00	54,00	216,00
Total dos Itens					216,00
Total Requisitante					216,00

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.051 PODER EXECUTIVO / FORD F-11000 Nº.99

Fornecedor: 01.285.704/0001-10 000456 OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES FORD F-600 / F-750 / F-4000 / F-	H.	03/08/2018 15:47:18	2,00	54,00	108,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 432

Mês/Ano 8/2018

11000 / F-14000

Total dos Itens 108,00
Total Requisitante 108,00

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 MECÂNICA EM CAMINHÕES VOLKSWAGEN 14-150 / 16-170/ 23-220 E FORD CARGO 1517 / 2422	H.	14/08/2018 07:46:25	1,00	54,00	54,00
Total dos Itens					54,00
Total Requisitante					54,00

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.055 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 14-150 Nº.133

Fornecedor: 01.285.704/0001-10 000456 OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES VOLKSWAGEN 14-150 / 16-170/ 23-220 E FORD CARGO 1517 / 2422	H.	03/08/2018 15:45:59	3,00	54,00	162,00
Total dos Itens					162,00
Total Requisitante					162,00

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.005 PODER EXECUTIVO / FORD F-4000 Nº 54

Fornecedor: 01.285.704/0001-10 000456 OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES FORD F-600 / F-750 / F-4000 / F- 11000 / F-14000	H.	03/08/2018 15:48:38	2,00	54,00	108,00
Total dos Itens					108,00
Total Requisitante					108,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 49 **2018** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** 165 **Ano Contrato** 2018 **OS** 2752 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.009 PODER EXECUTIVO / ESTEIRA AD-7-B FIAT Nº. 57

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	03/08/2018 09:33:21	8,60	46,50	399,99



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 433

Mês/Ano 8/2018

								Total dos Itens		399,99
								Total Requisitante		399,99
Licitação: 11	PREGÃO	50	2017	Processo: 00000000	Ano Processo: 2017	Contrato: 216	Ano Contrato 2017	OS	2725	Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 04.310.994/0001-01 506091 JUNIOR PIZZARIA E LANCHES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX	UN	02/08/2018 14:05:58	528,00	15,50	8.184,00
Total dos Itens					8.184,00
Total Requisitante					8.184,00

Licitação: 11 PREGÃO 52 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 171 Ano Contrato 2018 AF 5761 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FUBÁ DE MILHO	KG	10/08/2018	50,00	1,60	80,00
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA SEM PELE E SEM OSSO	KG	10/08/2018	800,00	6,60	5.280,00
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	15/08/2018 10:40:14	600,00	2,95	1.770,00
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA SEM PELE E SEM OSSO	KG	24/08/2018 15:11:36	600,00	6,60	3.960,00
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	30/08/2018 11:00:10	600,00	2,95	1.770,00
FUBÁ DE MILHO	KG	30/08/2018 11:02:16	30,00	1,60	48,00
Total dos Itens					12.908,00

Fornecedor: 08.032.777/0001-40 506686 MAANAIM ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FARINHA DE TRIGO PARA PANIFICAÇÃO	KG	10/08/2018	3.750,00	1,79	6.712,50
Total dos Itens					6.712,50

Fornecedor: 15.403.734/0001-99 508611 VIDABRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 434

Mês/Ano 8/2018

PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO	KG	10/08/2018	800,00	6,99	5.592,00
PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO	KG	24/08/2018 15:11:03	3000,00	6,99	6.990,00

Total dos Itens 12.582,00

Total Requisitante 32.202,50

Licitação: 11	PREGÃO	54	2018	Processo: 00006512	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 5959	Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.023.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DESENV. AGROP. CONS. ESTR

Fornecedor: 45.008.497/0007-18 503249 SIMÃO CAMINHÕES BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAMINHÃO NOVO, ZERO KM, TRUCADO, TRAÇÃO 6X4, MOTOR DIESEL, 6 CILINDRO, MODELO 2018 OU 2019	UN	17/08/2018 09:26:25	1,00	293.000,00	293.000,00
Total dos Itens					293.000,00
Total Requisitante					293.000,00

Licitação: 11	PREGÃO	56	2017	Processo: 00000000	Ano Processo: 2017	Contrato: 267	Ano Contrato 2017	OS 3356	Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 24.335.213/0001-32 508234 ATP ARTES (PREGAO)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS	UN	22/08/2018 15:49:56	116,00	15,25	1.769,00
Total dos Itens					1.769,00
Total Requisitante					1.769,00

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 24.335.213/0001-32 508234 ATP ARTES (PREGAO)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS	UN	22/08/2018 15:50:24	49,00	15,25	747,25
Total dos Itens					747,25
Total Requisitante					747,25

Licitação: 11	PREGÃO	57	2017	Processo: 00000000	Ano Processo: 2017	Contrato: 270	Ano Contrato 2017	AF 5979	Ano AF 2018



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 435

Mês/Ano 8/2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 05.422.592/0001-53 001822 PORTO DE AREIA PRIMAVERA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AREIA FINA LIMPA	M3	17/08/2018 11:13:31	2,00	40,50	81,00
Total dos Itens					81,00

Fornecedor: 49.141.690/0001-98 500044 COMERCIAL TRANSP. LUIZINHO LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CIMENTO CP II-E-32 / CP II-F-32 / CP II-Z-32 - SACO COM 50 K G	SC	17/08/2018 11:14:16	4,00	19,00	76,00
CAL HIDRATADA CH-III - SACO 20 KG	SC	17/08/2018 11:14:16	5,00	7,20	36,00
Total dos Itens					112,00
Total Requisitante					193,00

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

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	22/08/2018 15:49:26	10,00	19,00	190,00
CAL HIDRATADA CH-III - SACO 20 KG	SC	22/08/2018 15:49:26	10,00	7,20	72,00
Total dos Itens					262,00
Total Requisitante					262,00

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
CIMENTO CP II-E-32 / CP II-F-32 / CP II-Z-32 - SACO COM 50 K G	SC	21/08/2018 08:45:08	80,00	19,00	1.520,00
Total dos Itens					1.520,00
Total Requisitante					1.520,00

Unidade Administrativa: 002.016.003.002.000 PODER EXECUTIVO / PRAINHA

Fornecedor: 49.141.690/0001-98 500044 COMERCIAL TRANSP. LUIZINHO LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CIMENTO CP II-E-32 / CP II-F-32 / CP II-Z-32 - SACO COM 50 K G	SC	15/08/2018 16:30:27	20,00	19,00	380,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 436

Mês/Ano 8/2018

Total dos Itens 380,00
Total Requisitante 380,00

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER

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	09/08/2018	30,00	19,00	570,00
Total dos Itens					570,00
Total Requisitante					570,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 57 2018 **Processo:** 00100141 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6310 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Fornecedor: 53.437.315/0001-67 000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	UN	27/08/2018 16:08:28	600,00	26,84	42.944,00
Total dos Itens					42.944,00
Total Requisitante					42.944,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 58 2016 **Processo:** 00007380 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3479 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DEDICADA	UN	31/08/2018	4,00	8.000,00	32.000,00
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET ADSL (BANDA LARGA)	UN	31/08/2018	4,00	109,90	439,60
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	31/08/2018	4,00	1.205,00	4.820,00
SERVIÇO TELEFÔNICO - ACESSOS DIGITAIS	UN	31/08/2018	4,00	870,00	3.480,00
Total dos Itens					40.739,60
Total Requisitante					40.739,60

Unidade Administrativa: 002.001.004.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO DE BOMBEIROS PEDER.(FUMB)



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 437

Mês/Ano 8/2018

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET ADSL (BANDA LARGA)	UN	31/08/2018	4,00	59,20	236,80
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	31/08/2018	4,00	489,00	1.956,00
Total dos Itens					2.192,80
Total Requisitante					2.192,80

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA RECURSOS MAT. SERV GERAIS

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	31/08/2018	4,00	650,00	2.600,00
Total dos Itens					2.600,00
Total Requisitante					2.600,00

Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUN.DE DESEN.E ASSIS.SOC

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET ADSL (BANDA LARGA)	UN	31/08/2018	4,00	199,80	799,20
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	31/08/2018	4,00	639,00	2.556,00
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	31/08/2018	4,00	433,00	1.732,00
Total dos Itens					5.087,20
Total Requisitante					5.087,20

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	31/08/2018	4,00	163,00	652,00
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET ADSL (BANDA LARGA)	UN	31/08/2018	4,00	59,20	236,80
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET ADSL (BANDA LARGA)	UN	31/08/2018	4,00	59,20	236,80



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 438

Mês/Ano 8/2018

SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	31/08/2018	4,00	269,00	1.076,00
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	31/08/2018	4,00	88,20	352,80
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	31/08/2018	4,00	209,00	836,00
Total dos Itens					3.390,40
Total Requisitante					3.390,40

Unidade Administrativa: 002.010.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	31/08/2018	4,00	210,00	840,00
Total dos Itens					840,00
Total Requisitante					840,00

Unidade Administrativa: 002.011.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCEN

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	31/08/2018	4,00	250,00	1.000,00
Total dos Itens					1.000,00
Total Requisitante					1.000,00

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET ADSL (BANDA LARGA)	UN	31/08/2018	4,00	199,80	799,20
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	31/08/2018	4,00	3.373,00	13.492,00
Total dos Itens					14.291,20
Total Requisitante					14.291,20

Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 439

Mês/Ano 8/2018

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	31/08/2018	4,00	352,00	1.408,00
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	31/08/2018	4,00	262,40	1.049,60
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET ADSL (BANDA LARGA)	UN	31/08/2018	4,00	89,90	359,60
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	31/08/2018	4,00	1.088,00	4.352,00
Total dos Itens					7.169,20
Total Requisitante					7.169,20

Unidade Administrativa: 002.013.003.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	31/08/2018	4,00	88,20	352,80
Total dos Itens					352,80
Total Requisitante					352,80

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET ADSL (BANDA LARGA)	UN	31/08/2018	4,00	458,80	1.835,20
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	31/08/2018	4,00	1.816,00	7.264,00
Total dos Itens					9.099,20
Total Requisitante					9.099,20

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET ADSL (BANDA LARGA)	UN	31/08/2018	4,00	487,30	1.949,20
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL	UN	31/08/2018	4,00	2.337,00	9.348,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 440

Mês/Ano 8/2018

ANALÓGICA

SERVIÇO TELEFÔNICO - ACESSOS DIGITAIS

UN

31/08/2018

4,00

410,50

1.642,00

Total dos Itens 12.939,20

Total Requisitante 12.939,20

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENAD. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	31/08/2018	4,00	362,00	1.448,00
Total dos Itens					1.448,00
Total Requisitante					1.448,00

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET ADSL (BANDA LARGA)	UN	31/08/2018	4,00	89,90	359,60
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	31/08/2018	4,00	537,00	2.148,00
Total dos Itens					2.507,60
Total Requisitante					2.507,60

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	31/08/2018	4,00	502,00	2.008,00
Total dos Itens					2.008,00
Total Requisitante					2.008,00

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL	UN	31/08/2018	4,00	146,00	584,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 441

Mês/Ano 8/2018

ANALÓGICA

Total dos Itens 584,00
Total Requisitante 584,00

Unidade Administrativa: 002.020.003.000.000 PODER EXECUTIVO / COORD.RODOVIARIA E VIAS DE ACESSO

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	31/08/2018	4,00	221,00	884,00
Total dos Itens					884,00
Total Requisitante					884,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 58 2017 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** 273 **Ano Contrato** 2017 **AF** 6233 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Fornecedor: 65.817.900/0001-71 002223 AGLON MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RIVAROXABANA 15 MG (XARELTO)	CO	24/08/2018 15:04:00	280,00	5,52	1.545,60
DIENOGESTE 2 MG (ALLURENE)	CO	24/08/2018 15:04:00	140,00	5,39	754,60
Total dos Itens					2.300,20
Fornecedor: 12.420.164/0003-19 504799 MAFRA HOSPITALAR					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ETEXILATO DE DABIGATRANA 110 MG (PRADAXA)	CO	24/08/2018 15:04:38	300,00	2,76	828,00
Total dos Itens					828,00
Total Requisitante					3.128,20

Licitação: 11 **PREGÃO** 58 2018 **Processo:** 00146001 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6213 **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
ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1	KG	24/08/2018 10:36:14	200,00	2,70	11.340,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 442

Mês/Ano 8/2018

ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1

KG

24/08/2018 10:36:14 200,00

2,70

11.340,00

Total dos Itens 22.680,00

Total Requisitante 22.680,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 62 **2017** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** 301 **Ano Contrato** 2017 **AF** 6222 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Fornecedor: 01.772.798/0002-33 508154 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RESERVATÓRIO PARA BOMBA DE INSULINA MODELO PARADIGMA VEO MMT	UN	24/08/2018 14:22:42	80,00	15,80	1.264,00
SENSOR ELITE MMT-7008A	UN	24/08/2018 14:22:42	45,00	335,80	15.111,00
CONJUNTO DE INFUSÃO DE INSULINA AGULHA E CÂNULA DE TEFLON 09 MMX 60 CM- PARADIGM QUICK-SET (MMT 397)	UN	24/08/2018 14:22:42	80,00	81,30	6.504,00
APLICADOR DO CONJUNTO DE INFUSÃO PARADIGM SILHOUETE MMT 385	UN	24/08/2018 14:22:42	1,00	81,00	81,00
Total dos Itens					22.960,00
Total Requisitante					22.960,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 66 **2017** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** 5 **Ano Contrato** 2018 **AF** 5501 **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
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	06/08/2018 11:10:28	60,00	4,56	273,60
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	06/08/2018 11:10:28	100,00	1,24	124,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	06/08/2018 11:10:28	160,00	1,41	225,60
ABACAXI HAVAÍ TIPO A GRAÚDO	KG	06/08/2018 11:10:28	240,00	2,50	600,00
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	06/08/2018 11:10:28	10,00	16,01	160,10
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	20/08/2018 10:29:16	60,00	4,54	272,40
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	20/08/2018 10:29:16	100,00	1,02	102,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	20/08/2018 10:29:16	140,00	1,39	194,60



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 443

Mês/Ano 8/2018

MELÃO AMARELO	KG	20/08/2018 10:29:16	60,00	3,17	190,20
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	20/08/2018 10:29:16	126,00	3,63	457,38
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	20/08/2018 10:29:16	10,00	15,45	154,50
LARANJA: VARIEDADE PÊRA A	KG	20/08/2018 10:29:16	300,00	1,41	423,00
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	14/08/2018 15:43:28	60,00	4,54	272,40
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	14/08/2018 15:43:28	100,00	1,23	123,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	14/08/2018 15:43:28	100,00	1,38	138,00
MELÃO AMARELO	KG	14/08/2018 15:43:28	144,00	2,81	404,64
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	14/08/2018 15:43:28	10,00	14,01	140,10
LARANJA: VARIEDADE PÊRA A	KG	14/08/2018 15:43:28	160,00	1,36	217,60
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	27/08/2018 15:31:19	60,00	4,55	273,00
BANANA NANICA CLIMATIZADA	KG	27/08/2018 15:31:19	220,00	1,12	246,40
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	27/08/2018 15:31:19	50,00	1,00	50,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	27/08/2018 15:31:19	140,00	1,19	166,60
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	27/08/2018 15:31:19	126,00	3,76	473,76
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	27/08/2018 15:31:19	10,00	16,14	161,40
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	31/08/2018	90,00	4,45	400,50
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	31/08/2018	100,00	1,02	102,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	31/08/2018	120,00	1,05	126,00
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	31/08/2018	20,00	13,82	276,40
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA	KG	31/08/2018	40,00	1,53	61,20
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	KG	31/08/2018	260,00	2,76	717,60
MELANCIA: VARIEDADE REDONDA GRAÚDA	KG	31/08/2018	100,00	1,14	114,00

Total dos Itens 7.641,98

Total Requisitante 7.641,98

Licitação: 11	PREGÃO	68	2015	Processo: 00005451	Ano Processo: 2015	Contrato:	Ano Contrato	OS	3417	Ano OS	2018

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 11.516.799/0001-90 504266 EMPRESARIAL SISTEMAS



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 444

Mês/Ano 8/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO EDUCACIONAL	UN	28/08/2018 10:25:32	4,00	2.400,00	9.600,00
Total dos Itens					9.600,00
Total Requisitante					9.600,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 77 2016 **Processo:** 00001496 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3022 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	08/08/2018	1,00	8.547,84	8.547,84
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	08/08/2018	1,00	1.221,12	1.221,12
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	08/08/2018	1,00	14.604,10	14.604,10
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	08/08/2018	1,00	942,20	942,20
Total dos Itens					25.315,26
Total Requisitante					25.315,26

Unidade Administrativa: 002.001.003.000.000 PODER EXECUTIVO / ASSESSORIA ESP. DE IMAGEM E COMUNIC

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	08/08/2018	1,00	1.413,30	1.413,30
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	08/08/2018	1,00	407,04	407,04
Total dos Itens					1.820,34
Total Requisitante					1.820,34

Unidade Administrativa: 002.001.004.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO DE BOMBEIROS PEDER.(FUMB)

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	08/08/2018	1,00	407,04	407,04
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	08/08/2018	1,00	471,10	471,10
Total dos Itens					878,14



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 445

Mês/Ano 8/2018

Total Requisitante 878,14

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	08/08/2018	1,00	8.950,90	8.950,90
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	08/08/2018	1,00	12.211,20	12.211,20
Total dos Itens					21.162,10
Total Requisitante					21.162,10

Unidade Administrativa: 002.003.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PLANEJAMENTO CONTÁBIL

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	08/08/2018	1,00	2.442,24	2.442,24
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	08/08/2018	1,00	2.826,60	2.826,60
Total dos Itens					5.268,84
Total Requisitante					5.268,84

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE COMPRAS LICITAÇÕES E C

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	08/08/2018	1,00	4.239,90	4.239,90
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	08/08/2018	1,00	3.663,36	3.663,36
Total dos Itens					7.903,26
Total Requisitante					7.903,26

Unidade Administrativa: 002.005.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE G.PESSOAS E SERVIÇOS G

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	08/08/2018	1,00	4.884,48	4.884,48
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	08/08/2018	1,00	814,08	814,08
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	08/08/2018	1,00	1.628,16	1.628,16
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	08/08/2018	1,00	5.653,20	5.653,20



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 446

Mês/Ano 8/2018

SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	08/08/2018	1,00	1.884,40	1.884,40
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	08/08/2018	1,00	942,20	942,20

Total dos Itens 15.806,52

Total Requisitante 15.806,52

Unidade Administrativa: 002.005.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TECNOL.DA INFORMAÇÃO

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	08/08/2018	1,00	1.413,30	1.413,30
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	08/08/2018	1,00	1.221,12	1.221,12
Total dos Itens					2.634,42
Total Requisitante					2.634,42

Unidade Administrativa: 002.006.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORD.FINANCEIRA TRIBUTÁRIA E TESOU

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	08/08/2018	1,00	1.884,40	1.884,40
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	08/08/2018	1,00	2.355,50	2.355,50
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	08/08/2018	1,00	1.884,40	1.884,40
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	08/08/2018	1,00	942,20	942,20
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	08/08/2018	1,00	1.628,16	1.628,16
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	08/08/2018	1,00	2.849,28	2.849,28
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	08/08/2018	1,00	814,08	814,08
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	08/08/2018	1,00	814,08	814,08
Total dos Itens					13.172,10
Total Requisitante					13.172,10

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA RECURSOS MAT. SERV GERAIS

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	08/08/2018	1,00	5.291,52	5.291,52
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	08/08/2018	1,00	814,08	814,08



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 447

Mês/Ano 8/2018

SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	08/08/2018	1,00	6.124,30	6.124,30
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	08/08/2018	1,00	942,20	942,20

Total dos Itens 13.172,10

Total Requisitante 13.172,10

Unidade Administrativa: 002.008.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PATRIMÔNIO

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	08/08/2018	1,00	471,10	471,10
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	08/08/2018	1,00	407,04	407,04
Total dos Itens					878,14
Total Requisitante					878,14

Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUN.DE DESEN.E ASSIS.SOC

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	08/08/2018	1,00	14.246,40	14.246,40
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	08/08/2018	1,00	16.488,50	16.488,50
Total dos Itens					30.734,90
Total Requisitante					30.734,90

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	08/08/2018	1,00	6.595,40	6.595,40
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	08/08/2018	1,00	471,10	471,10
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	08/08/2018	1,00	407,04	407,04
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	08/08/2018	1,00	5.698,56	5.698,56
Total dos Itens					13.172,10
Total Requisitante					13.172,10

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 448

Mês/Ano 8/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	08/08/2018	0,00	1.628,16	1.628,16
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	08/08/2018	1,00	1.884,40	1.884,40
Total dos Itens					3.512,56
Total Requisitante					3.512,56

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	08/08/2018	1,00	1.413,30	1.413,30
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	08/08/2018	1,00	1.221,12	1.221,12
Total dos Itens					2.634,42
Total Requisitante					2.634,42

Unidade Administrativa: 002.010.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	08/08/2018	1,00	2.826,60	2.826,60
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	08/08/2018	1,00	2.442,24	2.442,24
Total dos Itens					5.268,84
Total Requisitante					5.268,84

Unidade Administrativa: 002.011.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCEN

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	08/08/2018	1,00	3.256,32	3.256,32
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	08/08/2018	1,00	3.768,80	3.768,80
Total dos Itens					7.025,12
Total Requisitante					7.025,12

Unidade Administrativa: 002.012.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE G.PLANEJAMENTO CONTROL

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 449

Mês/Ano 8/2018

SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	08/08/2018	1,00	5.653,20	5.653,20
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	08/08/2018	1,00	10.176,00	10.176,00

Total dos Itens 15.829,20

Total Requisitante 15.829,20

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	08/08/2018	1,00	19.944,96	19.944,96
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	08/08/2018	1,00	12.618,24	12.618,24
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	08/08/2018	1,00	23.083,90	23.083,90
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	08/08/2018	1,00	14.604,10	14.604,10
Total dos Itens					70.251,20
Total Requisitante					70.251,20

Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	08/08/2018	1,00	13.661,90	13.661,90
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	08/08/2018	1,00	24.497,20	24.497,20
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	08/08/2018	1,00	2.355,50	2.355,50
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	08/08/2018	1,00	11.804,16	11.804,16
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	08/08/2018	1,00	15.874,56	15.874,56
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	08/08/2018	1,00	2.035,20	2.035,20
Total dos Itens					70.228,52
Total Requisitante					70.228,52

Unidade Administrativa: 002.013.003.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	08/08/2018	1,00	407,04	407,04
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	08/08/2018	1,00	6.105,60	6.105,60



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 450

Mês/Ano 8/2018

SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	08/08/2018	1,00	471,10	471,10
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	08/08/2018	1,00	7.066,50	7.066,50
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	08/08/2018	1,00	1.628,16	1.628,16
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	08/08/2018	1,00	1.884,40	1.884,40
Total dos Itens					17.562,80
Total Requisitante					17.562,80

Unidade Administrativa: 002.013.005.000.000 PODER EXECUTIVO / PSF PACS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SA

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	08/08/2018	1,00	1.413,30	1.413,30
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	08/08/2018	1,00	4.239,90	4.239,90
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	08/08/2018	1,00	1.221,12	1.221,12
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	08/08/2018	1,00	3.663,36	3.663,36
Total dos Itens					10.537,68
Total Requisitante					10.537,68

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	08/08/2018	1,00	46.402,56	46.402,56
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	08/08/2018	1,00	98.503,68	98.503,68
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	08/08/2018	1,00	2.849,28	2.849,28
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	08/08/2018	1,00	16.688,64	16.688,64
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	08/08/2018	1,00	53.705,40	53.705,40
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	08/08/2018	1,00	114.006,20	114.006,20
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	08/08/2018	1,00	3.297,70	3.297,70
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	08/08/2018	1,00	19.315,10	19.315,10
Total dos Itens					354.768,56
Total Requisitante					354.768,56

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 451

Mês/Ano 8/2018

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	08/08/2018	1,00	67.838,40	67.838,40
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	08/08/2018	1,00	17.430,70	17.430,70
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	08/08/2018	1,00	43.812,30	43.812,30
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	08/08/2018	1,00	92.335,60	92.335,60
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	08/08/2018	1,00	1.413,30	1.413,30
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	08/08/2018	1,00	58.613,76	58.613,76
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	08/08/2018	1,00	15.060,48	15.060,48
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	08/08/2018	1,00	37.854,72	37.854,72
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	08/08/2018	1,00	79.779,84	79.779,84
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	08/08/2018	1,00	1.221,12	1.221,12
Total dos Itens					415.360,22
Total Requisitante					415.360,22

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENAD. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	08/08/2018	1,00	6.919,68	6.919,68
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	08/08/2018	1,00	8.008,70	8.008,70
Total dos Itens					14.928,38
Total Requisitante					14.928,38

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	08/08/2018	1,00	4.711,00	4.711,00
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	08/08/2018	1,00	4.070,40	4.070,40
Total dos Itens					8.781,40
Total Requisitante					8.781,40

Unidade Administrativa: 002.016.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA BIBLIOTECA INCLUSÃO D



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 452

Mês/Ano 8/2018

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	08/08/2018	1,00	2.035,20	2.035,20
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	08/08/2018	1,00	2.355,50	2.355,50
Total dos Itens					4.390,70
Total Requisitante					4.390,70

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	08/08/2018	1,00	10.835,30	10.835,30
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	08/08/2018	1,00	11.804,16	11.804,16
Total dos Itens					22.639,46
Total Requisitante					22.639,46

Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE DESEN. ECONÔMICO

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	08/08/2018	1,00	814,08	814,08
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	08/08/2018	0,00	942,20	942,20
Total dos Itens					1.756,28
Total Requisitante					1.756,28

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	08/08/2018	1,00	13.661,90	13.661,90
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	08/08/2018	1,00	11.804,16	11.804,16
Total dos Itens					25.466,06
Total Requisitante					25.466,06

Unidade Administrativa: 002.019.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO A

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 453

Mês/Ano 8/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	08/08/2018	1,00	407,04	407,04
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	08/08/2018	1,00	471,10	471,10
Total dos Itens					878,14
Total Requisitante					878,14

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	08/08/2018	1,00	70.193,90	70.193,90
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	08/08/2018	1,00	58.206,72	58.206,72
Total dos Itens					128.400,62
Total Requisitante					128.400,62

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	08/08/2018	1,00	6.105,60	6.105,60
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	08/08/2018	1,00	7.066,50	7.066,50
Total dos Itens					13.172,10
Total Requisitante					13.172,10

Unidade Administrativa: 002.020.003.000.000 PODER EXECUTIVO / COORD.RODOVIARIA E VIAS DE ACESSO

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	08/08/2018	1,00	2.826,60	2.826,60
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	08/08/2018	1,00	2.442,24	2.442,24
Total dos Itens					5.268,84
Total Requisitante					5.268,84

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 454

Mês/Ano 8/2018

SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	08/08/2018	1,00	16.688,64	16.688,64
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	08/08/2018	1,00	814,08	814,08
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	08/08/2018	1,00	19.315,10	19.315,10
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	08/08/2018	1,00	942,20	942,20
Total dos Itens					37.760,02
Total Requisitante					37.760,02

Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONSER. PRÓPRIOS MUNIC

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	08/08/2018	1,00	471,10	471,10
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	08/08/2018	1,00	407,04	407,04
Total dos Itens					878,14
Total Requisitante					878,14

Unidade Administrativa: 002.022.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE DESEN. URBANO USO OCUP

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	08/08/2018	1,00	2.035,20	2.035,20
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	08/08/2018	1,00	2.355,50	2.355,50
Total dos Itens					4.390,70
Total Requisitante					4.390,70

Unidade Administrativa: 002.023.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DESENV. AGROP. CONS. ESTR

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	08/08/2018	1,00	3.768,80	3.768,80
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	08/08/2018	1,00	3.256,32	3.256,32
Total dos Itens					7.025,12
Total Requisitante					7.025,12

Unidade Administrativa: 002.024.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE OPER.DO SISTEMA VIÁRIO

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 455

Mês/Ano 8/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	08/08/2018	1,00	1.628,16	1.628,16
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	08/08/2018	1,00	1.884,40	1.884,40
Total dos Itens					3.512,56
Total Requisitante					3.512,56

Unidade Administrativa: 002.025.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUN CONTROLE CONVÊNIOS

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	08/08/2018	1,00	471,10	471,10
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	08/08/2018	1,00	407,04	407,04
Total dos Itens					878,14
Total Requisitante					878,14

Licitação: 12 **PREGÃO** 1 2018 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** 43 **Ano Contrato** 2018 **AF** 6002 **Ano AF** 2018
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 04.027.894/0001-64 000841 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AMOXICILINA 500 MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 125 MG	CO	17/08/2018 13:15:58	20000,00	0,77	15.400,00
Total dos Itens					15.400,00

Fornecedor: 12.889.035/0001-02 507338 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG	CO	17/08/2018 13:25:08	450,00	0,09	8.940,05
NISTATINA 100.000 UI/ML - FRASCO COM 30 ML	FR	17/08/2018 13:25:08	200,00	2,11	422,00
Total dos Itens					9.362,05

Fornecedor: 08.231.734/0001-93 508129 FUTURA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25 MG	CO	17/08/2018 13:22:54	15000,00	0,65	9.750,00
Total dos Itens					9.750,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 456

Mês/Ano 8/2018

								Total Requisitante		34.512,05	
Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	5	2018	Processo: 00000000	Ano Processo: 2018	Contrato: 63	Ano Contrato 2018	AF 6486	Ano AF	2018	
Unidade Administrativa:		002.010.001.000.000		PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA							
Fornecedor:		26.192.837/0001-73		508394 MUNDIAL PNEUS ITABERÁ EIRELI EPP							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
PNEU 185 R-14, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL						UN	31/08/2018	2,00	300,00		600,00
						Total dos Itens					600,00
						Total Requisitante					600,00
Unidade Administrativa:		002.010.002.001.001		PODER EXECUTIVO / CHEVROLET SPIN 1.8L AT LTZ Nº. 338							
Fornecedor:		26.192.837/0001-73		508394 MUNDIAL PNEUS ITABERÁ EIRELI EPP							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
PNEU 195/65 R15 - NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL						UN	08/08/2018	4,00	420,00		1.680,00
						Total dos Itens					1.680,00
						Total Requisitante					1.680,00
Unidade Administrativa:		002.014.003.001.000		PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL							
Fornecedor:		26.192.837/0001-73		508394 MUNDIAL PNEUS ITABERÁ EIRELI EPP							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
PNEU 750 X 16, 10 LONAS (BORRACHUDO)						UN	16/08/2018 11:00:49	8,00	500,00		4.000,00
PNEU 750 X 16, 10 LONAS (LISO)						UN	16/08/2018 11:00:49	4,00	424,00		1.696,00
PNEU 185 R-14, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL						UN	16/08/2018 11:00:49	28,00	300,00		8.400,00
PNEU 175/70 R-14, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL						UN	16/08/2018 11:00:49	4,00	250,00		1.000,00
PNEU 215/75 R-17.5, (BORRACHUDO) NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO N ACIONAL						UN	31/08/2018	12,00	875,00		10.500,00
						Total dos Itens					25.596,00
						Total Requisitante					25.596,00
Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	6	2018	Processo: 00000000	Ano Processo: 2017	Contrato: 67	Ano Contrato 2018	AF 5378	Ano AF	2018	



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 457

Mês/Ano 8/2018

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	03/08/2018 09:57:42	91,00	1,58	143,78
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100 UNID. (4 K G)	PT	03/08/2018 09:57:42	18,00	22,49	404,82
Total dos Itens					548,60

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	15/08/2018 15:17:49	174,00	1,36	236,64
Total dos Itens					236,64
Total Requisitante					785,24

Unidade Administrativa: 002.001.004.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO DE BOMBEIROS PEDER.(FUMB)

Fornecedor: 64.548.290/0001-95 504343 KID LIXO MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100 UNID. (4 K G)	PT	03/08/2018 10:05:41	7,00	22,49	157,43
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100 UNID. (4 K G)	PT	22/08/2018 15:44:07	3,00	22,49	67,47
Total dos Itens					224,90

Fornecedor: 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML	FR	22/08/2018 15:43:12	48,00	4,40	211,20
COPO DESCARTÁVEL PS. 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	22/08/2018 15:43:12	75,00	1,85	138,75
Total dos Itens					349,95

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	22/08/2018 15:44:34	30,00	0,99	29,70
Total dos Itens					29,70
Total Requisitante					604,55

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA RECURSOS MAT. SERV GERAIS



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 458

Mês/Ano 8/2018

Fornecedor: 64.548.290/0001-95 504343 KID LIXO MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100 UNID. (4 K G)	PT	03/08/2018 10:07:59	4,00	22,49	89,96
Total dos Itens					89,96

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	15/08/2018 16:33:53	49,00	1,36	66,64
Total dos Itens					66,64
Total Requisitante					156,60

Unidade Administrativa: 002.010.001.005.000 PODER EXECUTIVO / GERAÇÃO DE RENDA CURSO CAPACITAÇÃO

Fornecedor: 17.357.402/0001-40 508383 CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL

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	23/08/2018 15:56:00	1,00	34,92	34,92
Total dos Itens					34,92
Total Requisitante					34,92

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	22/08/2018 15:46:10	227,00	1,58	358,66
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100 UNID. (4 K G)	PT	22/08/2018 15:46:10	60,00	22,49	1.349,40
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 15 LTS - PCT 20 UNIDADES	PT	22/08/2018 15:46:10	183,00	1,44	263,52
Total dos Itens					1.971,58

Fornecedor: 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML	FR	22/08/2018 15:47:18	186,00	4,40	818,40
ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML	GL	22/08/2018 15:47:18	67,00	4,61	308,87
COPO DESCARTÁVEL PS 50 ML - PACOTE COM 100 UNIDADES	PT	22/08/2018 15:47:18	430,00	0,97	417,10
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	22/08/2018 15:47:18	130,00	1,57	204,10



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 459

Mês/Ano 8/2018

COPO DESCARTÁVEL PS. 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	22/08/2018 15:47:18	238,00	1,85	440,30
ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	16/08/2018 16:07:47	391,00	1,36	531,76
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. P	PR	31/08/2018 10:19:12	167,00	1,73	288,91
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G	PR	31/08/2018 10:19:12	139,00	1,78	247,42
Total dos Itens					3.256,86

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	22/08/2018 15:45:30	128,00	0,99	126,72
Total dos Itens					126,72

Fornecedor: 82.478.140/0001-34 507358 SALVI LOPES & CIA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M	PR	31/08/2018 10:19:27	198,00	1,98	392,04
Total dos Itens					392,04

Fornecedor: 06.855.234/0001-05 507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FLANELA PARA LIMPEZA 30 X 60 CM	UN	22/08/2018 15:46:43	170,00	0,60	102,00
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	22/08/2018 15:46:43	416,00	1,35	561,60
Total dos Itens					663,60

Fornecedor: 17.357.402/0001-40 508383 CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA CAIPIRA COM CABO	UN	16/08/2018 16:07:23	29,00	7,70	223,30
ESCOVA DE NYLON PARA LAVAR ROUPAS	UN	16/08/2018 16:07:23	24,00	1,53	36,72
PÁ PARA LIXO 60 CM	UN	16/08/2018 16:07:23	15,00	2,65	39,75
SAPONÁCEO EM PÓ - TUBO 300 GRAMAS	TB	16/08/2018 16:07:23	36,00	1,40	50,40
PAPEL TOALHA INTERFOLHA CREME - PACOTE 1.000 FLS	PT	16/08/2018 16:07:23	130,00	6,20	806,00
Total dos Itens					1.156,17
Total Requisitante					7.566,97

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 64.548.290/0001-95 504343 KID LIXO MATERIAIS DE LIMPEZA



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 460

Mês/Ano 8/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 30 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	08/08/2018	150,00	1,58	237,00
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100 UNID. (4 K G)	PT	08/08/2018	30,00	22,49	674,70
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 15 LTS - PCT 20 UNIDADES	PT	08/08/2018	30,00	1,44	43,20
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 30 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	08/08/2018	150,00	1,58	237,00
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100 UNID. (4 K G)	PT	08/08/2018	30,00	22,49	674,70
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 15 LTS - PCT 20 UNIDADES	PT	08/08/2018	30,00	1,44	43,20
Total dos Itens					1.909,80

Fornecedor: 13.021.891/0001-04

504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G	PR	08/08/2018	50,00	1,78	89,00
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G	PR	08/08/2018	50,00	1,78	89,00
ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	08/08/2018	400,00	1,36	544,00
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML	FR	08/08/2018	300,00	4,40	1.320,00
ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML	GL	08/08/2018	50,00	4,61	230,50
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	08/08/2018	150,00	1,57	235,50
COPO DESCARTÁVEL PS. 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	08/08/2018	300,00	1,85	555,00
ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	08/08/2018	400,00	1,36	544,00
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML	FR	08/08/2018	300,00	4,40	1.320,00
ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML	GL	08/08/2018	50,00	4,61	230,50
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	08/08/2018	150,00	1,57	235,50
COPO DESCARTÁVEL PS. 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	08/08/2018	300,00	1,85	555,00
Total dos Itens					5.948,00

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	08/08/2018	100,00	0,99	99,00
ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES	PT	08/08/2018	100,00	0,99	99,00
Total dos Itens					198,00

Fornecedor: 82.478.140/0001-34

507358 SALVI LOPES & CIA LTDA



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 461

Mês/Ano 8/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M	PR	08/08/2018	150,00	1,98	297,00
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M	PR	08/08/2018	150,00	1,98	297,00
Total dos Itens					594,00

Fornecedor: 06.855.234/0001-05 507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	08/08/2018	200,00	1,35	270,00
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	08/08/2018	200,00	1,35	270,00
Total dos Itens					540,00

Fornecedor: 17.357.402/0001-40 508383 CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA CAIPIRA COM CABO	UN	08/08/2018	40,00	7,70	308,00
VASSOURA CAIPIRA COM CABO	UN	08/08/2018	40,00	7,70	308,00
Total dos Itens					616,00
Total Requisitante					9.805,80

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 64.548.290/0001-95 504343 KID LIXO MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 30 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	08/08/2018	100,00	1,58	158,00
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100 UNID. (4 K G)	PT	08/08/2018	40,00	22,49	899,60
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 15 LTS - PCT 20 UNIDADES	PT	08/08/2018	40,00	1,44	57,60
Total dos Itens					1.115,20

Fornecedor: 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G	PR	08/08/2018	100,00	1,78	178,00
ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	08/08/2018	300,00	1,36	408,00
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML	FR	08/08/2018	200,00	4,40	880,00
ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML	GL	08/08/2018	100,00	4,61	461,00
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	08/08/2018	100,00	1,57	157,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 462

Mês/Ano 8/2018

COPO DESCARTÁVEL PS. 180 ML - PACOTE 100 UNID.

PT

08/08/2018

200,00

1,85

370,00

Total dos Itens

2.454,00

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	09/08/2018	200,00	0,99	198,00
Total dos Itens					198,00
Fornecedor: 82.478.140/0001-34 507358 SALVI LOPES & CIA LTDA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M	PR	08/08/2018	200,00	1,98	396,00
Total dos Itens					396,00
Fornecedor: 06.855.234/0001-05 507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FLANELA PARA LIMPEZA 30 X 60 CM	UN	08/08/2018	200,00	0,60	120,00
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	08/08/2018	200,00	1,35	270,00
Total dos Itens					390,00
Fornecedor: 17.357.402/0001-40 508383 CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA CAIPIRA COM CABO	UN	08/08/2018	40,00	7,70	308,00
Total dos Itens					308,00
Total Requisitante					4.861,20

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000

PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

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	03/08/2018 10:07:13	32,00	1,58	50,56
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100 UNID. (4 K G)	PT	03/08/2018 10:07:13	12,00	22,49	269,88
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 15 LTS - PCT 20 UNIDADES	PT	03/08/2018 10:07:13	42,00	1,44	60,48
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 30 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	22/08/2018 15:37:03	45,00	1,58	71,10
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100 UNID. (4 K G)	PT	22/08/2018 15:37:03	8,00	22,49	179,92
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 15 LTS - PCT 20 UNIDADES	PT	22/08/2018 15:37:03	24,00	1,44	34,56



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 463

Mês/Ano 8/2018

					Total dos Itens	666,50
Fornecedor: 13.021.891/0001-04		504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML	FR	22/08/2018 15:42:10	25,00	4,40	110,00	
ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML	GL	22/08/2018 15:42:10	22,00	4,61	101,42	
COPO DESCARTÁVEL PS 50 ML - PACOTE COM 100 UNIDADES	PT	22/08/2018 15:42:10	38,00	0,97	36,86	
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	22/08/2018 15:42:10	28,00	1,57	43,96	
COPO DESCARTÁVEL PS. 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	22/08/2018 15:42:10	52,00	1,85	96,20	
ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	15/08/2018 16:33:23	124,00	1,36	168,64	
					Total dos Itens	557,08
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	22/08/2018 15:35:46	28,00	0,99	27,72	
					Total dos Itens	27,72
Fornecedor: 06.855.234/0001-05		507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	22/08/2018 15:42:45	37,00	1,35	49,95	
					Total dos Itens	49,95
					Total Requisitante	1.301,25
Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000		PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER				
Fornecedor: 13.021.891/0001-04		504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML	FR	09/08/2018	6,00	4,40	26,40	
ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML	GL	09/08/2018	20,00	4,61	92,20	
COPO DESCARTÁVEL PS 50 ML - PACOTE COM 100 UNIDADES	PT	09/08/2018	25,00	0,97	24,25	
PAPEL HIGIÊNICO INFERIOR GOFRADO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	09/08/2018	64,00	1,35	86,40	
COPO DESCARTÁVEL PS. 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	09/08/2018	100,00	1,85	185,00	
					Total dos Itens	414,25
Fornecedor: 06.855.234/0001-05		507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME				



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 464

Mês/Ano 8/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FLANELA PARA LIMPEZA 30 X 60 CM	UN	09/08/2018	10,00	0,60	6,00
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	09/08/2018	30,00	1,35	40,50
Total dos Itens					46,50
Total Requisitante					460,75

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

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	20/08/2018 15:02:57	37,00	1,58	58,46
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100 UNID. (4 K G)	PT	20/08/2018 15:02:57	15,00	22,49	337,35
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 15 LTS - PCT 20 UNIDADES	PT	20/08/2018 15:02:57	21,00	1,44	30,24
Total dos Itens					426,05

Fornecedor: 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML	FR	20/08/2018 15:03:50	57,00	4,40	250,80
ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML	GL	20/08/2018 15:03:50	58,00	4,61	267,38
PAPEL HIGIÊNICO INFERIOR GOFRADO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	20/08/2018 15:03:50	164,00	1,35	221,40
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	20/08/2018 15:03:50	30,00	1,57	47,10
Total dos Itens					786,68

Fornecedor: 06.855.234/0001-05 507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	20/08/2018 15:03:23	75,00	1,35	101,25
Total dos Itens					101,25
Total Requisitante					1.313,98

Unidade Administrativa: 002.019.001.003.000 PODER EXECUTIVO / CANIL/GATIL (BARRACÃO ANIMAIS)

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	20/08/2018 15:01:34	138,00	1,36	187,68
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML	FR	20/08/2018 15:01:34	24,00	4,40	105,60



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 465

Mês/Ano 8/2018

Total dos Itens 293,28
Total Requisitante 293,28

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. (4 K G)	PT	03/08/2018 09:54:42	8,00	22,49	179,92
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100 UNID. (6 K G)	PT	06/08/2018 09:15:43	200,00	35,00	7.000,00
Total dos Itens					7.179,92

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	15/08/2018 16:31:58	94,00	1,36	127,84
Total dos Itens					127,84
Total Requisitante					7.307,76

Unidade Administrativa: 002.020.003.000.000 PODER EXECUTIVO / COORD.RODOVIARIA E VIAS DE ACESSO

Fornecedor: 64.548.290/0001-95 504343 KID LIXO MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100 UNID. (4 K G)	PT	03/08/2018 10:06:08	15,00	22,49	337,35
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 15 LTS - PCT 20 UNIDADES	PT	03/08/2018 10:06:08	60,00	1,44	86,40
Total dos Itens					423,75

Fornecedor: 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	15/08/2018 16:32:49	72,00	1,36	97,92
Total dos Itens					97,92
Total Requisitante					521,67

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 64.548.290/0001-95 504343 KID LIXO MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100 UNID. (4 K G)	PT	03/08/2018 10:10:35	5,00	22,49	112,45
Total dos Itens					112,45



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 466

Mês/Ano 8/2018

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	15/08/2018 16:32:24	40,00	1,36	54,40
Total dos Itens					54,40
Total Requisitante					166,85

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 7 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 105 Ano Contrato 2018 AF 5512 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 22.610.609/0001-15 507245 NOVO ARTIGOS DE PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML	FR	06/08/2018 15:57:39	25,00	1,37	34,25
Total dos Itens					34,25
Total Requisitante					34,25

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 22.610.609/0001-15 507245 NOVO ARTIGOS DE PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML	FR	06/08/2018 16:03:40	15,00	1,37	20,55
Total dos Itens					20,55
Total Requisitante					20,55

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 22.610.609/0001-15 507245 NOVO ARTIGOS DE PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML	FR	06/08/2018 15:59:56	25,00	1,37	34,25
Total dos Itens					34,25
Total Requisitante					34,25

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 22.610.609/0001-15 507245 NOVO ARTIGOS DE PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 467

Mês/Ano 8/2018

LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML	FR	08/08/2018	400,00	1,37	548,00
LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML	FR	08/08/2018	400,00	1,37	548,00

Total dos Itens 1.096,00

Total Requisitante 1.096,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 22.610.609/0001-15 507245 NOVO ARTIGOS DE PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML	FR	08/08/2018	400,00	1,37	548,00
Total dos Itens					548,00
Total Requisitante					548,00

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER

Fornecedor: 22.610.609/0001-15 507245 NOVO ARTIGOS DE PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML	FR	09/08/2018	10,00	1,37	13,70
Total dos Itens					13,70
Total Requisitante					13,70

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	03/08/2018 10:05:10	200,00	11,90	2.380,00
Total dos Itens					2.380,00
Total Requisitante					2.380,00

Licitação: 12	PREGÃO	8	2018	Processo: 00000000	Ano Processo: 2017	Contrato: 108	Ano Contrato 2018	AF 5379	Ano AF 2018
ELETRÔNICO									

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	03/08/2018 09:58:06	92,00	1,24	114,08



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 468

Mês/Ano 8/2018

					Total dos Itens	114,08
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	03/08/2018 09:57:20	251,00	1,34	336,34	
					Total dos Itens	336,34
					Total Requisitante	450,42
Unidade Administrativa: 002.001.004.000.000		PODER EXECUTIVO / FUNDO DE BOMBEIROS PEDER.(FUMB)				
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	02/08/2018 14:02:52	72,00	1,24	89,28	
					Total dos Itens	89,28
					Total Requisitante	89,28
Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000		PODER EXECUTIVO / DIRETORIA RECURSOS MAT. SERV GERAIS				
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	03/08/2018 10:08:54	38,00	1,24	47,12	
					Total dos Itens	47,12
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	03/08/2018 10:09:17	198,00	1,34	265,32	
					Total dos Itens	265,32
					Total Requisitante	312,44
Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000		PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER				
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	06/08/2018 16:04:56	30,00	1,24	37,20	
					Total dos Itens	37,20
					Total Requisitante	37,20
Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000		PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF				



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 469

Mês/Ano 8/2018

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	06/08/2018 16:00:49	40,00	1,19	47,60
Total dos Itens					47,60

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	06/08/2018 16:01:57	40,00	1,24	49,60
Total dos Itens					49,60
Total Requisitante					97,20

Unidade Administrativa: 002.010.001.008.000 PODER EXECUTIVO / I.G.D.B.F.

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	06/08/2018 16:04:05	30,00	1,19	35,70
Total dos Itens					35,70
Total Requisitante					35,70

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	06/08/2018 16:01:32	30,00	1,19	35,70
Total dos Itens					35,70

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	06/08/2018 16:04:32	30,00	1,24	37,20
Total dos Itens					37,20
Total Requisitante					72,90

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIMPA ALUMÍNIO - FRASCO 500 ML	FR	08/08/2018	300,00	1,19	357,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 470

Mês/Ano 8/2018

DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	08/08/2018	100,00	4,39	439,00
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	08/08/2018	300,00	1,19	357,00
AMACIANTE PARA ROUPAS - FRASCO DE 2.000 ML	FR	08/08/2018	300,00	2,27	681,00
LIMPA ALUMÍNIO - FRASCO 500 ML	FR	08/08/2018	300,00	1,19	357,00
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	08/08/2018	100,00	4,39	439,00
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	08/08/2018	300,00	1,19	357,00
Total dos Itens					2.987,00

Fornecedor: 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM	UN	08/08/2018	300,00	0,47	141,00
LIMPA ALUMÍNIO - GALÃO 2.000 ML	GL	08/08/2018	50,00	5,44	272,00
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS	PT	08/08/2018	100,00	6,91	691,00
ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM	UN	08/08/2018	300,00	0,47	141,00
LIMPA ALUMÍNIO - GALÃO 2.000 ML	GL	08/08/2018	50,00	5,44	272,00
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS	PT	08/08/2018	100,00	6,91	691,00
Total dos Itens					2.208,00

Fornecedor: 22.610.609/0001-15 507245 NOVO ARTIGOS DE PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	08/08/2018	800,00	1,24	992,00
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	08/08/2018	800,00	1,24	992,00
Total dos Itens					1.984,00

Fornecedor: 03.639.354/0001-79 507247 LIVRARIA E PAPELARIA CRIATIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CERA LÍQUIDA INCOLOR - FRASCO 750 ML	FR	08/08/2018	50,00	3,40	170,00
CERA LÍQUIDA INCOLOR - FRASCO 750 ML	FR	08/08/2018	50,00	3,40	170,00
COPO DESCARTÁVEL PP 50 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	15/08/2018 16:34:15	400,00	1,59	636,00
COPO DESCARTÁVEL PP 50 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	15/08/2018 16:34:44	400,00	1,59	636,00
Total dos Itens					1.612,00

Fornecedor: 17.357.402/0001-40 508383 CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 471

Mês/Ano 8/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HIPOCLORITO DE SÓDIO - GALÃO 5.000 ML	GL	08/08/2018	50,00	9,00	450,00
SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO - PCT 05 UNID DE 200 GR.	PT	08/08/2018	100,00	5,33	533,00
HIPOCLORITO DE SÓDIO - GALÃO 5.000 ML	GL	08/08/2018	50,00	9,00	450,00
SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO - PCT 05 UNID DE 200 GR.	PT	08/08/2018	100,00	5,33	533,00
Total dos Itens					1.966,00

Fornecedor: 03.051.567/0001-85 508472 BIOLIMP INDUSTRIAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	08/08/2018	800,00	1,34	1.072,00
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	08/08/2018	800,00	1,34	1.072,00
Total dos Itens					2.144,00
Total Requisitante					12.901,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIMPA ALUMÍNIO - FRASCO 500 ML	FR	08/08/2018	200,00	1,19	238,00
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	08/08/2018	100,00	4,39	439,00
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	08/08/2018	200,00	1,19	238,00
Total dos Itens					915,00

Fornecedor: 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM	UN	08/08/2018	400,00	0,47	188,00
LIMPA ALUMÍNIO - GALÃO 2.000 ML	GL	08/08/2018	100,00	5,44	544,00
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS	PT	08/08/2018	100,00	6,91	691,00
FÓSFORO DE SEGURANÇA - MAÇO COM 10 CX DE 40 PALITOS	MÇ	08/08/2018	100,00	1,85	185,00
PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA 20 X 22 CM - PACOTE COM 2 ROLOS	PT	08/08/2018	144,00	2,34	336,96
Total dos Itens					1.944,96

Fornecedor: 22.610.609/0001-15 507245 NOVO ARTIGOS DE PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 472

Mês/Ano 8/2018

DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	08/08/2018	1.000,00	1,24	1.240,00
Total dos Itens					1.240,00

Fornecedor: 03.639.354/0001-79 507247 LIVRARIA E PAPELARIA CRIATIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CERA LÍQUIDA INCOLOR - FRASCO 750 ML	FR	08/08/2018	60,00	3,40	204,00
COPO DESCARTÁVEL PP 50 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	15/08/2018 16:34:57	400,00	1,59	636,00
Total dos Itens					840,00

Fornecedor: 17.357.402/0001-40 508383 CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FIBRA PARA LIMPEZA ULTRA PESADA 125 X 87 X 20 MM	UN	08/08/2018	230,00	1,50	345,00
HIPOCLORITO DE SÓDIO - GALÃO 5.000 ML	GL	08/08/2018	100,00	9,00	900,00
SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO - PCT 05 UNID DE 200 GR.	PT	08/08/2018	100,00	5,33	533,00
Total dos Itens					1.778,00

Fornecedor: 03.051.567/0001-85 508472 BIOLIMP INDUSTRIAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	08/08/2018	900,00	1,34	1.206,00
Total dos Itens					1.206,00
Total Requisitante					7.923,96

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

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	03/08/2018 09:58:56	85,00	1,24	105,40
Total dos Itens					105,40

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	03/08/2018 10:07:35	231,00	1,34	309,54
Total dos Itens					309,54
Total Requisitante					414,94

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 473

Mês/Ano 8/2018

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	09/08/2018	20,00	4,39	87,80
Total dos Itens					87,80

Fornecedor: 17.357.402/0001-40 508383 CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO - PCT 05 UNID DE 200 GR.	PT	09/08/2018	10,00	5,33	53,30
Total dos Itens					53,30
Total Requisitante					141,10

Unidade Administrativa: 002.019.001.003.000 PODER EXECUTIVO / CANIL/GATIL (BARRACÃO ANIMAIS)

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	20/08/2018 15:01:00	48,00	4,39	210,72
Total dos Itens					210,72

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	20/08/2018 15:02:30	96,00	1,24	119,04
Total dos Itens					119,04

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	20/08/2018 15:02:00	32,00	1,34	42,88
Total dos Itens					42,88
Total Requisitante					372,64

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

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	03/08/2018 09:55:18	113,00	1,24	140,12
Total dos Itens					140,12

Fornecedor: 03.051.567/0001-85 508472 BIOLIMP INDUSTRIAL



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 474

Mês/Ano 8/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	03/08/2018 09:55:56	192,00	1,34	257,28
Total dos Itens					257,28
Total Requisitante					397,40
Unidade Administrativa: 002.020.003.000.000 PODER EXECUTIVO / COORD.RODOVIARIA E VIAS DE ACESSO					
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	03/08/2018 10:06:46	61,00	1,24	75,64
Total dos Itens					75,64
Total Requisitante					75,64
Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS					
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	03/08/2018 10:10:11	35,00	1,24	43,40
Total dos Itens					43,40
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	03/08/2018 10:09:50	112,00	1,34	150,08
Total dos Itens					150,08
Total Requisitante					193,48
Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	9	2018	Processo: 00000000	Ano Processo: 2018
		Contrato: 88	Ano Contrato	2018	AF 6027
				Ano AF	2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 61.418.042/0001-31 001313 CIRÚRGICA FERNANDES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL 40 X 12	UN	17/08/2018 13:37:11	1500,00	0,06	90,00
Total dos Itens					90,00
Fornecedor: 48.791.685/0001-68 001782 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A					



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 475

Mês/Ano 8/2018

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	17/08/2018 13:05:35	35000,00	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 14 EM PVC TRANSPARENTE, CILINDRO RETO E INT EIRIÇO, MEDIDA APROXIMADA DE 40 CM. EMBALADA INDIVIDUALMENT	UN	17/08/2018 13:06:29	300,00	0,48	144,00
Total dos Itens					144,00
Fornecedor: 56.081.482/0001-06 501609 DIMEBRAS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANCETA PARA LANCETADOR, ESPESSURA ULTRAFINA 28G, COM PONTA TRIANGULAR PARA PUNÇÃO INDOLOR	UN	17/08/2018 13:10:36	36000,00	0,04	1.326,00
Total dos Itens					1.326,00
Fornecedor: 17.472.278/0001-64 506861 GOLDENPLUS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BANDAGEM PARA ESTANCAMENTO DE SANGUE, TIPO REDONDO, COM 25 M M DE DIÂMETRO	UN	17/08/2018 13:37:40	40000,00	0,02	115,00
LUVA DE VINIL DESCARTÁVEL SEM AMIDO, TAMANHO P - CAIXA COM 1 00 UNIDADES	CX	17/08/2018 13:37:40	20,00	12,79	255,80
LUVA DE VINIL DESCARTÁVEL SEM AMIDO, TAMANHO M - CAIXA COM 1 00 UNIDADES	CX	17/08/2018 13:37:40	40,00	12,79	511,60
Total dos Itens					882,40
Fornecedor: 73.318.693/0001-39 508418 NEW MED HOSPITALAR E FARMACÊUTICA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA CIRÚRGICA EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL Nº 6.0 ESTÉRIL	PR	17/08/2018 13:09:13	200,00	0,99	197,80
Total dos Itens					197,80
Total Requisitante					3.130,20

Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	10	2018	Processo: 00000000	Ano Processo: 2018	Contrato: 101	Ano Contrato 2018	AF 5527	Ano AF 2018



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 476

Mês/Ano 8/2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 27.614.905/0001-08 508438 WEST PARTS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR STHIL 2 TEMPOS	FR	06/08/2018 16:09:54	40,00	32,99	1.319,60
Total dos Itens					1.319,60
Total Requisitante					1.319,60

Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	14	2018	Processo: 00000000	Ano Processo: 2018	Contrato: 115	Ano Contrato 2018	AF	6537	Ano AF	2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 29.259.420/0001-79 508525 EL ELYON PNEUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 215/75 R-17.5, (LISO) NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	31/08/2018	8,00	900,00	7.200,00
Total dos Itens					7.200,00
Total Requisitante					7.200,00

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.012 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB Nº.235

Fornecedor: 88.197.330/0001-60 507112 COPAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 17.5 X 25, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	31/08/2018 10:15:55	2,00	3.600,00	7.200,00
Total dos Itens					7.200,00
Total Requisitante					7.200,00

Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	15	2018	Processo: 00000000	Ano Processo: 2018	Contrato: 130	Ano Contrato 2018	AF	6001	Ano AF	2018

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 49.228.695/0001-52 003655 LUMAR DISTRIBUIDORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALOPURINOL 300 MG - CARTELA COM 10, 15 OU 30 COMPRIMIDOS	CO	17/08/2018 13:15:27	2000,00	0,14	140,00
Total dos Itens					140,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 477

Mês/Ano 8/2018

Fornecedor: 44.734.671/0001-51 503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG	CO	17/08/2018 13:23:57	50000,00	0,09	4.250,00
Total dos Itens					4.250,00

Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPIRONOLACTONA 25 MG	CO	17/08/2018 13:28:40	40000,00	0,14	5.700,00
Total dos Itens					5.700,00

Fornecedor: 81.706.251/0001-98 507167 PROMEFARMA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG	CO	17/08/2018 13:14:56	6000,00	0,23	230,00
Total dos Itens					230,00

Fornecedor: 20.419.709/0001-33 507751 CIRÚRGICA ONIX EIRELI - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARVEDILOL 25 MG	CO	17/08/2018 13:18:30	30000,00	0,13	3.930,00
Total dos Itens					3.930,00
Total Requisitante					14.250,00

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 17 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 148 Ano Contrato 2018 AF 6026 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

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	17/08/2018 13:36:24	24990,00	0,38	9.496,20
SUCCINATO DE METOPROLOL 50MG. COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA	CO	17/08/2018 13:36:44	9990,00	0,76	7.592,40
Total dos Itens					17.088,60
Total Requisitante					17.088,60

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 478

Mês/Ano 8/2018

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	17/08/2018 13:20:24	160,00	4,40	704,00
ACETATO DE RETINOL (VIT. A) + COLECALCIFEROL (VIT. D3) - FRA SCO 10 ML	FR	28/08/2018 15:38:44	400,00	5,12	2.048,00
Total dos Itens					2.752,00

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	17/08/2018 13:35:45	75,00	1,97	1.723,75
SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% INJETÁVEL - BOLSA 500 ML	UN	17/08/2018 13:35:45	20,00	2,20	44,00
Total dos Itens					1.767,75

Fornecedor: 05.005.873/0001-00 503263 PORTAL LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GLICLAZIDA 30MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA.	CO	17/08/2018 13:32:16	1500,00	0,15	2.235,00
ÁCIDO GRAXO ESSENCIAL (AGE) + ÓLEO DE GIRASSOL- FRASCO COM 2 00 ML	FR	28/08/2018 15:38:23	72,00	3,09	222,48
Total dos Itens					2.457,48

Fornecedor: 44.734.671/0001-51 503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEVOPROMAZINA 100 MG	CO	17/08/2018 13:29:20	2000,00	0,63	12.600,00
HALOPERIDOL 2MG/ML - FRASCO 20 ML (0,2%)	VD	17/08/2018 13:29:18	70,00	2,35	164,50
FENOBARBITAL 40 MG/ML. SOLUÇÃO ORAL. FRASCO COM 20 ML.	FR	17/08/2018 13:29:18	30,00	2,70	81,00
Total dos Itens					12.845,50

Fornecedor: 11.260.846/0001-87 505054 ANBIOTON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MESILATO DE DOXAZOSINA 2 MG	CO	17/08/2018 13:34:22	2000,00	0,11	2.260,00
Total dos Itens					2.260,00

Fornecedor: 02.816.696/0001-54 505102 PONTAMED

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BROMOPRIDA 4 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 20 ML	FR	17/08/2018 13:18:11	288,00	0,96	277,34



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 479

Mês/Ano 8/2018

										Total dos Itens	277,34
Fornecedor: 10.749.915/0001-58		507403 PRESTOMEDI PRODUTOS PARA SAÚDE									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
METRONIDAZOL 400 MG						CO	17/08/2018 13:35:20	20000,00	0,31	930,00	
										Total dos Itens	930,00
Fornecedor: 20.419.709/0001-33		507751 CIRÚRGICA ONIX EIRELI - ME									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
CLORIDRATO DE RANITIDINA 15 MG/ML. XAROPE. FRASCO COM 120 ML + COPO DOSADOR						FR	17/08/2018 13:24:22	70,00	4,02	281,40	
										Total dos Itens	281,40
Fornecedor: 11.034.934/0001-60		508322 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML - FRASCO 120 ML						FR	17/08/2018 13:34:07	1000,00	1,10	1.100,00	
										Total dos Itens	1.100,00
										Total Requisitante	24.671,47
Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	24	2018	Processo: 00000000	Ano Processo: 2018	Contrato: 156	Ano Contrato 2018	AF	5992	Ano AF 2018	
Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000		PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA									
Fornecedor: 61.418.042/0001-31		001313 CIRÚRGICA FERNANDES									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
SONDA FOLEY C/ BALÃO DUAS VIAS, Nº 16, 100% SILICONE TRANSPARENTE, ESTÉRIL, EMB. EM PAPEL GRAU CIRÚRG. INDIVIDUALMENTE.						UN	17/08/2018 13:07:28	20,00	7,39	147,80	
										Total dos Itens	147,80
Fornecedor: 04.063.331/0001-21		501315 CIRÚRGICA UNIÃO MATERIAIS MED. HOSPITALA									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA A 2%, ANTI-SÉPTICO LÍQ.DEGERMANTE ,INCOLOR, ODOR SUAVE, HIPOALERGÊNICO, FRASCO 1 LITRO.						FR	17/08/2018 13:38:10	6,00	14,08	84,48	
COLETOR URINA SIST. FECHADO. EM PVC, 2000 ML, C/ GRADUAÇÃO A PARTIR DE 25 M ESTÉRIL, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.						UN	17/08/2018 13:38:10	50,00	2,50	125,00	



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 480

Mês/Ano 8/2018

										Total dos Itens	209,48
										Total Requisitante	357,28
Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	32	2017	Processo: 00000000	Ano Processo: 2017	Contrato: 228	Ano Contrato 2017	AF 5811	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
LÂMINA DE BISTURI AÇO CARBONO Nº 12	UN	14/08/2018 14:18:56	500,00	0,18	89,75
Total dos Itens					89,75

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	14/08/2018 14:20:12	40,00	7,20	288,00
Total dos Itens					288,00

Fornecedor: 04.063.331/0001-21 501315 CIRÚRGICA UNIÃO MATERIAIS MED. HOSPITALA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABAIXADOR DE LÍNGUA DESCARTÁVEL EM MADEIRA - PACOTE COM 100 UNIDADES	PT	14/08/2018 14:19:46	100,00	2,45	245,00
Total dos Itens					245,00

Fornecedor: 56.081.482/0001-06 501609 DIMEBRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERINGA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL 20 ML COM BICO TIPO LUER SLIP (RETO)	UN	14/08/2018 14:18:03	3000,00	0,31	309,00
Total dos Itens					309,00

Fornecedor: 02.816.696/0001-54 505102 PONTAMED

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE ENZIMÁTICO - FRASCO 1 LITRO	FR	14/08/2018 14:19:24	24,00	20,72	497,28
Total dos Itens					497,28

Fornecedor: 64.533.797/0002-56 508130 VOLPI DISTRIBUIDORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 481

Mês/Ano 8/2018

LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO M - CX 100 UNID.	CX	14/08/2018 14:18:33	150,00	14,20	2.130,00
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO G - CX 100 UNID.	CX	14/08/2018 14:18:33	70,00	13,33	933,10
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO P - CX 100 UNID.	CX	14/08/2018 14:18:33	150,00	13,28	1.992,00
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO PP - CX 100 UNID.	CX	14/08/2018 14:18:33	100,00	13,33	1.333,00
Total dos Itens					6.388,10
Total Requisitante					7.817,13

Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	33	2017	Processo: 00000000	Ano Processo: 2017	Contrato: 242	Ano Contrato 2017	AF 5897	Ano AF 2018

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
HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% 10.000 PPM CLORO ATIVO, GALÃO COM 5 LITROS.	GL	15/08/2018 15:16:42	20,00	6,85	137,00
Total dos Itens					137,00
Total Requisitante					137,00

Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	34	2017	Processo: 00000000	Ano Processo: 2017	Contrato: 247	Ano Contrato 2017	AF 5500	Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.001.004.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO DE BOMBEIROS PEDER.(FUMB)

Fornecedor: 11.371.179/0001-00 504208 LINCETRATOR PEÇAS PARA MÁQUINAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO SAE 5W30 (MOTOR DIESEL) CLASSE T FE ACEA E4/E7 - GALÃO/BALDE DE 20 LITROS	L	06/08/2018 11:10:01	20,00	23,40	468,00
Total dos Itens					468,00
Total Requisitante					468,00

Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	36	2017	Processo: 00000000	Ano Processo: 2017	Contrato: 236	Ano Contrato 2017	AF 5380	Ano AF 2018



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 482

Mês/Ano 8/2018

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

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	03/08/2018 09:58:33	73,00	13,78	1.005,94
Total dos Itens					1.005,94
Total Requisitante					1.005,94

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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	06/08/2018 16:07:39	86,00	13,78	1.185,08
Total dos Itens					1.185,08
Total Requisitante					1.185,08

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	06/08/2018 16:09:26	35,00	13,78	482,30
Total dos Itens					482,30
Total Requisitante					482,30

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE COMPRAS LICITAÇÕES E C

Fornecedor: 11.191.505/0001-05 507242 LOCAMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M² - RESMA 500 FLS	RM	03/08/2018 10:04:43	79,00	13,78	1.088,62
Total dos Itens					1.088,62
Total Requisitante					1.088,62

Unidade Administrativa: 002.006.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORD.FINANCEIRA TRIBUTÁRIA E TESOU

Fornecedor: 11.191.505/0001-05 507242 LOCAMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M² - RESMA 500 FLS	RM	03/08/2018 10:04:19	118,00	13,78	1.626,04
Total dos Itens					1.626,04



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 483

Mês/Ano 8/2018

Total Requisitante 1.626,04

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA RECURSOS MAT. SERV GERAIS

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	03/08/2018 10:08:22	47,00	13,78	647,66
Total dos Itens					647,66
Total Requisitante					647,66

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

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	06/08/2018 16:07:11	30,00	13,78	413,40
Total dos Itens					413,40
Total Requisitante					413,40

Unidade Administrativa: 002.010.001.008.000 PODER EXECUTIVO / I.G.D.B.F.

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	06/08/2018 16:05:55	60,00	13,78	826,80
Total dos Itens					826,80
Total Requisitante					826,80

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	06/08/2018 16:05:26	40,00	13,78	551,20
Total dos Itens					551,20
Total Requisitante					551,20

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	10/08/2018	531,00	13,78	7.317,18



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 484

Mês/Ano 8/2018

Total dos Itens 7.317,18
Total Requisitante 7.317,18

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

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	08/08/2018	1.000,00	13,78	13.780,00
Total dos Itens					13.780,00
Total Requisitante					13.780,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

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	08/08/2018	1.000,00	13,78	13.780,00
Total dos Itens					13.780,00
Total Requisitante					13.780,00

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

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	03/08/2018 10:02:59	13,00	13,78	179,14
Total dos Itens					179,14
Total Requisitante					179,14

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER

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	09/08/2018	10,00	13,78	137,80
Total dos Itens					137,80
Total Requisitante					137,80

Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE DESEN. ECONÔMICO

Fornecedor: 11.191.505/0001-05 507242 LOCAMAI COMÉRCIO E SERVIÇOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 485

Mês/Ano 8/2018

PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M² - RESMA 500 FLS	RM	03/08/2018 09:56:27	11,00	13,78	151,58
Total dos Itens					151,58
Total Requisitante					151,58

Unidade Administrativa: 002.022.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE DESEN. URBANO USO OCUP

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	06/08/2018 16:08:11	20,00	13,78	275,60
Total dos Itens					275,60
Total Requisitante					275,60

Licitação: 12 **PREGÃO** 38 **2017** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** 210 **Ano Contrato** 2017 **AF** 5672 **Ano AF** 2018
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 10.742.589/0001-57 506696 NOVA SUPRI CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TONER PRETO PARA BROTHER TN 2340BR	UN	10/08/2018 08:23:07	15,00	47,00	705,00
Total dos Itens					705,00
Total Requisitante					705,00

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 T664220 CIANO - FRASCO COM 70 ML	FR	10/08/2018	2,00	20,30	40,60
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664320 MAGENTA - FRASCO COM 70 ML	FR	10/08/2018	2,00	19,90	39,80
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664120 PRETO - FRASCO COM 70 ML	FR	10/08/2018	10,00	21,56	215,60
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664420 AMARELA - FRASCO COM 70 ML	FR	10/08/2018	2,00	23,00	46,00
Total dos Itens					342,00
Total Requisitante					342,00

Licitação: 12 **PREGÃO** 38 **2018** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** 174 **Ano Contrato** 2018 **AF** 6279 **Ano AF** 2018
ELETRÔNICO



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 486

Mês/Ano 8/2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 78.794.427/0001-04 508598 SOLAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUMINÁRIA FECHADA EM ALUMÍNIO ROSCA E-40	UN	27/08/2018 10:29:27	14,00	140,00	1.960,00
Total dos Itens					1.960,00
Total Requisitante					1.960,00

Licitação: 12 PREGÃO 39 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 257 Ano Contrato 2017 AF 5896 Ano AF 2018
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 56.081.482/0001-06 501609 DIMEBRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BACLOFENO 10 MG	CO	15/08/2018 15:16:21	21540,00	0,14	215,60
Total dos Itens					215,60

Fornecedor: 44.734.671/0001-51 503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2 MG	CO	17/08/2018 13:21:23	34000,00	0,14	3.408,00
Total dos Itens					3.408,00

Fornecedor: 14.271.474/0001-82 505445 FRAGNARI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO MINERAL 100 ML	FR	17/08/2018 13:20:53	300,00	1,92	576,00
ÁCIDO FÓLICO 5 MG	CO	17/08/2018 13:13:25	25000,00	0,04	1.000,00
Total dos Itens					1.576,00
Total Requisitante					5.199,60

Licitação: 12 PREGÃO 41 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 197 Ano Contrato 2018 AF 6327 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 487

Mês/Ano 8/2018

Fornecedor: 11.034.934/0001-60 508322 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA 3 MG/ML SUSP.- FRASCO 60ML	FR	28/08/2018 10:39:48	3000,00	3,15	3.150,00
Total dos Itens					3.150,00
Total Requisitante					3.150,00

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
BUDESONIDA SUSPENSÃO 32 MCG/DOSE - FRASCO/SPRAY COM 120 DOSE S	FR	28/08/2018 15:36:26	200,00	10,44	2.088,00
VARFARINA SÓDICA 5 MG	CO	28/08/2018 15:36:12	16550,00	0,13	1.443,75
Total dos Itens					3.531,75

Fornecedor: 44.734.671/0001-51 503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PREDNISONA 5 MG -EMBALAGEM PRIMARIA FRACIONÁVEL, CONFORME A RDC 80/2006 / ANVISA	CO	28/08/2018 15:35:12	22000,00	0,10	1.200,00
PREDNISONA 20 MG - EMBALAGEM PRIMARIA FRACIONÁVEL, CONFORME A RDC 80/2006 / ANVISA	CO	28/08/2018 15:35:12	22000,00	0,23	2.772,00
Total dos Itens					3.972,00

Fornecedor: 02.520.829/0001-40 504458 DIMASTER MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SULFAMETOXAZOL 40 MG/ML + TRIMETOPRIMA 8 MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO 100 ML	FR	28/08/2018 15:34:11	1100,00	1,59	159,00
Total dos Itens					159,00

Fornecedor: 02.816.696/0001-54 505102 PONTAMED

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BESILATO DE ANLODIPINO 5 MG	CO	28/08/2018 15:37:37	378000,00	0,02	2.717,00
Total dos Itens					2.717,00

Fornecedor: 12.889.035/0001-02 507338 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 488

Mês/Ano 8/2018

CLORIDRATO DE AMIODARONA 200MG	CO	28/08/2018 15:35:16	15000,00	0,30	3.588,00
Total dos Itens					3.588,00

Fornecedor: 20.419.709/0001-33 507751 CIRÚRGICA ONIX EIRELI - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SULFAMETOXAZOL 400 MG + TRIMETROPRINA 80 MG	CO	28/08/2018 15:34:42	2000,00	0,09	602,00
Total dos Itens					602,00

Fornecedor: 18.337.759/0001-20 507779 DISTRIBUIDORA MERISIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DICLOFENACO SÓDICO 50 MG	CO	28/08/2018 15:36:54	25000,00	0,02	624,00
BROMIDRATO DE FENOTEROL 5 MG/ML - FRASCO COM 20 ML	FR	28/08/2018 15:36:54	50,00	2,97	148,50
CARBAMAZEPINA 20 MG/ML - FRASCO COM 100 ML	FR	28/08/2018 15:36:54	100,00	9,32	932,00
Total dos Itens					1.704,50

Fornecedor: 72.677.933/0001-29 508655 HMEDIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO 100 MG	CO	28/08/2018 15:37:15	25000,00	0,02	2.460,00
CEFALEXINA 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO 60 ML	FR	28/08/2018 15:37:55	500,00	5,15	2.575,00
Total dos Itens					5.035,00
Total Requisitante					21.309,25

Licitação: 12	PREGÃO	42	2018	Processo: 00004750	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	5890	Ano AF	2018
ELETRÔNICO											

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 90.909.631/0001-10 507299 INSTRAMED

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA)	UN	15/08/2018 15:12:25	1,00	5.580,00	5.580,00
Total dos Itens					5.580,00

Fornecedor: 02.776.642/0001-02 508639 MEDITRONICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APARELHO DE RAIOS-X COM BASE MÓVEL EM U	UN	15/08/2018 15:12:09	2,00	4.600,00	9.200,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 489

Mês/Ano 8/2018

										Total dos Itens		9.200,00
Fornecedor: 05.412.147/0001-02						508640 DENTAL OESTE						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA						UN	15/08/2018 15:11:37	1,00	9.262,90		9.262,90	
										Total dos Itens		9.262,90
Fornecedor: 23.236.167/0001-51						508641 NORTH MED						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
MOCHO ODONTOLÓGICO						UN	15/08/2018 15:11:21	6,00	419,00		2.514,00	
										Total dos Itens		2.514,00
										Total Requisitante		26.556,90
Unidade Administrativa: 002.013.002.011.000						PODER EXECUTIVO / CENTRO ESPECIALIDADE E DIAGNÓSTICO						
Fornecedor: 90.909.631/0001-10						507299 INSTRAMED						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA)						UN	15/08/2018 15:10:58	1,00	5.580,00		5.580,00	
										Total dos Itens		5.580,00
										Total Requisitante		5.580,00
Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	43	2018	Processo: 00004661	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	6312	Ano AF	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	
REFRIGERADOR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 250 LITROS, COM CONGELADOR EM SEU INTERIOR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LITROS						UN	28/08/2018 10:31:08	1,00	1.500,00		1.500,00	
										Total dos Itens		1.500,00
										Total Requisitante		1.500,00
Unidade Administrativa: 002.013.002.002.000						PODER EXECUTIVO / CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL						
Fornecedor: 07.055.987/0001-90						507073 INOVAMAX						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 490

Mês/Ano 8/2018

APARELHO DE DVD, COM MINIMAMENTE 1 ENTRADA USB

UN

28/08/2018 10:37:32 1,00

184,50

184,50

Total dos Itens 184,50

Fornecedor: 09.053.748/0001-27

507785 COMERCIAL BAGATOLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FOGÃO 4 BOCAS, COM MESA EM AÇO INOX, ACENDEDOR AUTOMÁTICO	UN	28/08/2018 10:37:48	1,00	592,00	592,00
REFRIGERADOR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 250 LITROS, COM CONGELADOR EM SEU INTERIOR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LITROS	UN	28/08/2018 10:37:48	1,00	1.500,00	1.500,00
TELA PARA PROJEÇÃO MULTIMÍDIA MED. APROX. 120" (200 X 200 CM)	UN	28/08/2018 10:37:13	2,00	663,00	1.326,00
TELEVISÃO EM LED DE NO MÍNIMO 42"	UN	28/08/2018 10:37:13	2,00	1.973,88	3.947,76
CAMA DE SOLTEIRO MED. APROX. 188 CM X 88 CM CONFECCIONADA EM MDF OU MATERIAL DE RESISTÊNCIA EQUIVALENTE.	UN	28/08/2018 10:36:39	2,00	364,49	728,98
Total dos Itens					8.094,74

Fornecedor: 26.334.347/0001-64

507922 CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELI ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MESA PARA REFEITÓRIO 4 LUGARES	UN	28/08/2018 10:36:21	1,00	1.300,00	1.300,00
LONGARINA 3 LUGARES	UN	28/08/2018 10:35:43	3,00	225,00	675,00
Total dos Itens					1.975,00

Fornecedor: 12.654.502/0001-15

508507 DISTRIBUIDORA MACKERT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PROJETOR DE MULTIMÍDIA 2800 ANSI LUMENS	UN	28/08/2018 10:36:54	2,00	2.449,00	4.898,00
Total dos Itens					4.898,00

Fornecedor: 19.650.622/0001-93

508563 CLAUDIA CRISTINA COELHO VICENTE - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BEBEDOURO DE PRESSÃO EM INOX MED. 109 X 33 X 33 CM	UN	28/08/2018 10:34:48	1,00	697,50	697,50
Total dos Itens					697,50

Fornecedor: 30.728.913/0001-90

508632 INTERIOR RM DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MESA PARA COMPUTADOR, COM PORTA-TECLADO RETRÁTIL REBAIXADO, MODELO CENTRAL; CONTENDO COMPARTIMENTO PARA CPU E IMPRESSORA	UN	28/08/2018 10:36:00	5,00	270,00	1.350,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 491

Mês/Ano 8/2018

MESA PARA IMPRESSORA MED. APROX. 80 X 60 X 70 CM

UN

28/08/2018 10:35:25 2,00

120,00

240,00

Total dos Itens 1.590,00

Fornecedor: 08.784.976/0001-04

508659 SEVENTEC TECNOLOGIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA PRETA 30 PPM	UN	28/08/2018 10:35:06	2,00	1.175,00	2.350,00
Total dos Itens					2.350,00
Fornecedor: 03.159.602/0001-84 508660 TAAGEERO COMERCIAL					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL 9.000 BTU/H	UN	28/08/2018 10:34:27	1,00	1.133,00	1.133,00
Total dos Itens					1.133,00
Total Requisitante					20.922,74

Licitação: 12 **PREGÃO** 44 **2017** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** 265 **Ano Contrato** 2017 **AF** 5898 **Ano AF** 2018
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.002.011.000

PODER EXECUTIVO / CENTRO ESPECIALIDADE E DIAGNÓSTICO

Fornecedor: 33.255.787/0001-91

508095 IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILME RADIOGRÁFICO SENSÍVEL A LUZ VERDE MED. 30 X 40 CM - CA IXA COM 100 FOLHAS	CX	15/08/2018 15:17:07	6,00	177,00	1.062,00
FILME RADIOGRÁFICO SENSÍVEL A LUZ VERDE MED. 35 X 35 CM - CA IXA COM 100 FOLHAS	CX	15/08/2018 15:17:07	6,00	187,95	1.127,70
Total dos Itens					2.189,70
Fornecedor: 09.420.486/0001-91 508214 UNIVEN HEALTHCARE					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILME RADIOGRÁFICO SENSÍVEL A LUZ VERDE MED. 35 X 43 CM - CA IXA COM 100 FOLHAS	CX	15/08/2018 15:17:25	7,00	228,00	1.596,00
FILME RADIOGRÁFICO SENSÍVEL A LUZ VERDE MED. 24 X 30 CM - CA IXA COM 100 FOLHAS	CX	15/08/2018 15:17:25	5,00	110,00	550,00
Total dos Itens					2.146,00
Total Requisitante					4.335,70



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 492

Mês/Ano 8/2018

Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	44	2018	Processo: 00000000	Ano Processo: 2018	Contrato: 181	Ano Contrato 2018	AF 6193	Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 20.419.709/0001-33 507751 CIRÚRGICA ONIX EIRELI - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FRASCO PARA SOLUÇÃO ENTERAL 300 ML	UN	23/08/2018 15:56:21	1800,00	0,61	487,20
Total dos Itens					487,20
Total Requisitante					487,20

Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	45	2018	Processo: 00004880	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 5806	Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 19.338.456/0001-94 508549 ALFRS INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BIOMBO ARTICULÁVEL INOX MED. APROX. 152 X 86 CM	UN	13/08/2018	5,00	590,00	2.950,00
Total dos Itens					2.950,00

Fornecedor: 30.728.913/0001-90 508632 INTERIOR RM DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MESA DE REUNIÃO REDONDA EM MDF 15 MM MED. 120 X 74 M	UN	13/08/2018	1,00	224,00	224,00
ESTANTE EM AÇO 06 PRATELEIRAS MED. 198 X 92 X 30 CM CH. 26	UN	13/08/2018	2,00	159,00	318,00
MESA PARA ESCRITÓRIO 120 X 67 X 75 CM 2 GAVETAS	UN	13/08/2018	4,00	259,00	1.036,00
Total dos Itens					1.578,00
Total Requisitante					4.528,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.000 PODER EXECUTIVO / CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

Fornecedor: 19.338.456/0001-94 508549 ALFRS INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA USO ADULTO	UN	13/08/2018	1,00	2.250,00	2.250,00
ESCADA 2 DEGRAUS; ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO INOX POLIDO; DEGR	UN	13/08/2018	1,00	160,00	160,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 493

Mês/Ano 8/2018

AUS EM CHAPA DE AÇO INOX REVESTIDO DE BORRACHA

Total dos Itens 2.410,00

Fornecedor: 23.130.098/0001-05 508569 TREND PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA PRETA 30 PPM	UN	13/08/2018	1,00	1.218,00	1.218,00
Total dos Itens					1.218,00

Fornecedor: 30.728.913/0001-90 508632 INTERIOR RM DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MESA PARA ESCRITÓRIO 120 X 67 X 75 CM 2 GAVETAS	UN	13/08/2018	2,00	259,00	518,00
CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE EM TECIDO CHENILE, BASE CROMADA , REGULAGEM A GAS, ENCOSTO EM TELA NYLON E APOIO DE BRAÇO	UN	13/08/2018	4,00	396,00	1.584,00
Total dos Itens					2.102,00

Fornecedor: 11.674.540/0001-77 508633 EQUIPOS COMERCIAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BANQUETA GIRATÓRIA, CONFECCIONADA EM ESTRUTURA TUBULAR DE AÇ O INOXIDÁVEL DE 1" DE DIÂMETRO E 1,20 MM DE ESPESSURA	UN	13/08/2018	2,00	240,00	480,00
CARRO FECHADO PARA TRANSPORTE DE ROUPA SUJA	UN	13/08/2018	1,00	1.399,00	1.399,00
CARRO PARA BANHO EM LEITO	UN	13/08/2018	1,00	479,00	479,00
MESA PARA RPG MECÂNICA	UN	13/08/2018	1,00	1.793,00	1.793,00
Total dos Itens					4.151,00
Total Requisitante					9.881,00

Licitação: 12 **PREGÃO** 47 **2017** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** 278 **Ano Contrato** 2017 **AF** 5989 **Ano AF** 2018
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 04.063.331/0001-21 501315 CIRÚRGICA UNIÃO MATERIAIS MED. HOSPITALA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOUCA DESCARTÁVEL BRANCA COM ELÁSTICO	UN	17/08/2018 13:04:47	000,00	0,05	100,00
Total dos Itens					100,00

Fornecedor: 56.081.482/0001-06 501609 DIMEBRAS



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 494

Mês/Ano 8/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MICROPORE BEGE 25 MM X 10 MTS	RL	17/08/2018 13:11:24	40,00	1,73	69,20
Total dos Itens					69,20
Fornecedor: 01.328.535/0001-59 505131 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÁSCARA DESCARTÁVEL BRANCA COM ELÁSTICO NÃO ESTÉRIL	UN	17/08/2018 13:11:50	20000,00	0,09	180,00
FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA MED. 10 CM X 4,5 MTS	RL	17/08/2018 13:11:50	40,00	4,16	166,40
Total dos Itens					346,40
Fornecedor: 12.069.550/0001-46 508250 TOTAL HEATLH					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 6,5	PR	17/08/2018 11:16:40	200,00	0,94	187,60
Total dos Itens					187,60
Total Requisitante					703,20

Licitação: 12 **PREGÃO** 47 **2018** **Processo:** 00004746 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6389 **Ano AF** 2018
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 05.440.065/0001-71 503378 MASCARELLO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS, 0 KM, COR BRANCO, ADAPTADO PARA TRANS PORTE DE PASSAGEIROS COM DEFICIÊNCIA	UN	29/08/2018 16:11:28	1,00	219.000,00	219.000,00
VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS, 0 KM, COR BRANCO, ADAPTADO PARA TRANS PORTE DE PASSAGEIROS COM DEFICIÊNCIA	UN	23/08/2018 16:31:07	1,00	219.000,00	219.000,00
Total dos Itens					438.000,00
Total Requisitante					438.000,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Fornecedor: 28.832.115/0001-61 508648 737 COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS EIRE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VEÍCULOS FURGÃO, 0 KM, COR BRANCO, ADAPTADO P/ AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, POTÊNCIA MÍNIMA 127 CV	UN	23/08/2018 16:31:25	5,00	135.000,00	675.000,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 495

Mês/Ano 8/2018

VEÍCULOS FURGÃO, 0 KM, COR BRANCO, ADAPTADO P/ AMBULÂNCIA DE
SIMPLES REMOÇÃO, POTÊNCIA MÍNIMA 127 CV

UN 23/08/2018 16:31:25 5,00 135.000,00 675.000,00

Total dos Itens 1.350.000,00

Total Requisitante 1.350.000,00

Licitação: 12 **PREGÃO** 48 **2017** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** 285 **Ano Contrato** 2017 **AF** 5999 **Ano AF** 2018
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 05.782.733/0001-49 502195 CIAMED MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁCIDO VALPRÓICO / VALPROATO DE SÓDIO 500 MG	CO	17/08/2018 13:14:20	20000,00	0,57	11.400,00
Total dos Itens					11.400,00

Fornecedor: 44.734.671/0001-51 503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG	CO	17/08/2018 13:23:19	19000,00	0,17	2.550,00
SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% INJETÁVEL - BOLSA 100 ML	UN	17/08/2018 13:23:19	400,00	1,60	640,00
Total dos Itens					3.190,00

Fornecedor: 02.816.696/0001-54 505102 PONTAMED

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG/0,4 ML PARA INJEÇÃO SUBCUTÂNEA	SE	08/08/2018	180,00	22,10	3.978,00
Total dos Itens					3.978,00

Fornecedor: 03.652.030/0001-70 507329 CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
METILDOPA 250 MG	CO	17/08/2018 13:34:52	52000,00	0,25	12.300,00
Total dos Itens					12.300,00
Total Requisitante					30.868,00

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 02.816.696/0001-54 505102 PONTAMED

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 496

Mês/Ano 8/2018

CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 5 MG/ML - AMPOLA 2 ML

AP

07/08/2018 11:13:55200,00

0,27

54,00

Total dos Itens 54,00

Total Requisitante 54,00

Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	48	2018	Processo: 00006490	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 6178	Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONSER. PRÓPRIOS MUNIC

Fornecedor: 82.381.815/0002-03 507680 CBB ASFALTOS E ENGENHARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 30-45	TN	23/08/2018 14:29:50	30,00	3.079,60	92.388,00
Total dos Itens					92.388,00
Fornecedor: 06.218.782/0001-16 508170 CASA DO ASFALTO					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	TN	23/08/2018 14:30:10	15,00	2.448,00	36.720,00
Total dos Itens					36.720,00
Total Requisitante					129.108,00

Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	49	2017	Processo: 00000000	Ano Processo: 2017	Contrato: 298	Ano Contrato 2017	AF 5997	Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 18.337.759/0001-20 507779 DISTRIBUIDORA MERISIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ACETATO DE BETAMETASONA 3 MG + FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETA SONA 3 MG - AMPOLA 1 ML (CELESTONE SOLUSPAN)	AP	17/08/2018 13:13:09500,00		5,09	2.545,00
DICLOFENACO SÓDICO 25 MG/ML - AMPOLA 3 ML	AP	17/08/2018 13:13:09500,00		0,51	256,00
Total dos Itens					2.801,00
Total Requisitante					2.801,00

Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	50	2017	Processo: 00000000	Ano Processo: 2017	Contrato: 281	Ano Contrato 2017	AF 6019	Ano AF 2018



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 497

Mês/Ano 8/2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Fornecedor: 04.027.894/0003-26 503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CO	17/08/2018 13:32:48	48000,00	0,05	2.173,00
LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CO	17/08/2018 13:32:48	48000,00	0,06	3.927,00
LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CO	17/08/2018 13:32:48	350,00	0,06	817,02
Total dos Itens					6.917,02
Total Requisitante					6.917,02

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 51 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 304 Ano Contrato 2017 AF 6015 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 49.228.695/0001-52 003655 LUMAR DISTRIBUIDORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLAGENASE 0,6 UI/GR POMADA DERMATOLÓGICA - TUBO 30 GRAMAS	TB	17/08/2018 13:28:08	100,00	11,58	1.158,00
Total dos Itens					1.158,00

Fornecedor: 44.734.671/0001-51 503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLAGENASE 0,6 UI/GR + CLORAFENICOL 0,01 GR/GR POMADA - TUBO 30 GRAMAS	TB	17/08/2018 13:26:16	30,00	6,10	183,00
Total dos Itens					183,00

Fornecedor: 02.520.829/0001-40 504458 DIMASTER MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG (MONOCORDIL)	CO	17/08/2018 13:03:14	1000,00	0,10	1.000,00
Total dos Itens					1.000,00

Fornecedor: 12.889.035/0001-02 507338 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LORATADINA 10 MG	CO	17/08/2018 13:33:43	558,00	0,05	558,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 498

Mês/Ano 8/2018

Fornecedor: 11.034.934/0001-60		508322 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			Total dos Itens		558,00
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
SULFATO DE NEOMICINA 5 MG/G + BACITRACINA ZINICA 250 UI/G PO MADA DERMATOLÓGICA 10 GR.	TB	17/08/2018 13:22:24	200,00	0,93	1.116,00		
CIPROFLOXACINO 500 MG	CO	17/08/2018 13:22:24	990,00	0,16	1.597,40		
METRONIDAZOL 100 MG/GR - TUBO COM 50 GRAMAS USO GINECOLÓGICO COM 10 APLICADORES	TB	17/08/2018 13:22:24	100,00	3,65	365,00		
Total dos Itens					3.078,40		
Total Requisitante					5.977,40		

Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	54	2017	Processo: 00000000	Ano Processo: 2017	Contrato: 300	Ano Contrato 2017	AF 5671	Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Fornecedor: 05.464.427/0001-64 508274 SAMAPI CIRÚRGICA

Objeto					Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA RECUPERAÇÃO DO ESTADO N UTRICIONAL (REF. ENSURE, NUTREN 1.0)					LT	08/08/2018	40,00	39,00	1.560,00	
Total dos Itens									1.560,00	
Total Requisitante									1.560,00	

Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	55	2017	Processo: 00000000	Ano Processo: 2017	Contrato: 319	Ano Contrato 2017	AF 6487	Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

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	31/08/2018	1,00	117,90	117,90	
Total dos Itens									117,90	
Total Requisitante									117,90	

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 499

Mês/Ano 8/2018

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	07/08/2018 11:12:29	11,00	0,78	8,58
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR AMARELO	UN	07/08/2018 11:12:29	25,00	0,78	19,50
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR AZUL	UN	07/08/2018 11:12:29	4,00	0,78	3,12
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR DA PELE	UN	07/08/2018 11:12:29	13,00	0,78	10,14
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR LARANJA	UN	07/08/2018 11:12:29	10,00	0,78	7,80
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR LILÁS	UN	07/08/2018 11:12:29	11,00	0,78	8,58
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR MARROM	UN	07/08/2018 11:12:29	12,00	0,78	9,36
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR ROSA	UN	07/08/2018 11:12:29	3,00	0,78	2,34
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR VERDE ESCURO	UN	07/08/2018 11:12:29	17,00	0,78	13,26
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR VERMELHO	UN	07/08/2018 11:12:29	9,00	0,78	7,02
PAPEL CREPOM MEDINDO 48 X 200 CM	UN	02/08/2018 14:05:36	20,00	0,49	9,80
Total dos Itens					99,50
Total Requisitante					99,50

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 03.639.354/0001-79 507247 LIVRARIA E PAPELARIA CRIATIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA CATÁLOGO 100 PLÁSTICOS TAMANHO A4	UN	15/08/2018 15:15:53	6,00	12,70	76,20
Total dos Itens					76,20
Total Requisitante					76,20

Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	60	2017	Processo: 00000000	Ano Processo: 2017	Contrato: 16	Ano Contrato 2018	AF 5328	Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 22.610.609/0001-15 507245 NOVO ARTIGOS DE PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE CANETAS HIDROGRÁFICAS COM 12 CORES (CANETINHA)	JG	02/08/2018 14:03:22	6,00	2,54	15,24
Total dos Itens					15,24



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 500

Mês/Ano 8/2018

Total Requisitante 15,24

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 14.649.098/0001-17 507251 RG PAPELARIA E MIUDEZAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMPEADOR TIPO ALICATE 24/6 - 26/6	UN	22/08/2018 15:47:43	3,00	26,56	79,68
Total dos Itens					79,68
Total Requisitante					79,68

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 14.649.098/0001-17 507251 RG PAPELARIA E MIUDEZAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMPEADOR TIPO ALICATE 24/6 - 26/6	UN	22/08/2018 15:48:05	20,00	26,56	531,20
FITA ADESIVA PVC MARROM 45/50 MM X 45/50 MTS	RL	31/08/2018 10:18:13	74,00	2,87	212,38
Total dos Itens					743,58

Fornecedor: 23.932.921/0001-98 508338 ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRIT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APAGADOR DE QUADRO BRANCO COM FELTRO MAGNÉTICO	UN	31/08/2018 10:18:47	3,00	1,80	5,40
Total dos Itens					5,40
Total Requisitante					748,98

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 14.649.098/0001-17 507251 RG PAPELARIA E MIUDEZAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA ADESIVA PVC MARROM 45/50 MM X 45/50 MTS	RL	20/08/2018 14:59:36	10,00	2,87	28,70
Total dos Itens					28,70
Total Requisitante					28,70

Unidade Administrativa: 002.019.001.003.000 PODER EXECUTIVO / CANIL/GATIL (BARRACÃO ANIMAIS)

Fornecedor: 22.610.609/0001-15 507245 NOVO ARTIGOS DE PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA CREPE 18,5/19 MM X 48/50 MTS	RL	20/08/2018 15:00:08	10,00	1,92	19,20
Total dos Itens					19,20



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 501

Mês/Ano 8/2018

								Total Requisitante		19,20	
Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	63	2017	Processo: 00000000	Ano Processo: 2017	Contrato: 23	Ano Contrato 2018	AF	5978	Ano AF	2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

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 09 W BIVOLT 60 CM	UN	17/08/2018 11:12:50	10,00	12,90	129,00
Total dos Itens					129,00
Total Requisitante					129,00

Unidade Administrativa: 002.010.001.010.000 PODER EXECUTIVO / I.G.D.SUAS

Fornecedor: 27.675.543/0001-65 508359 VB MATERIAIS ELÉTRICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO FLEXÍVEL COBRE 4 MM	M	23/08/2018 15:55:37	240,00	1,25	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	64	2017	Processo: 00000000	Ano Processo: 2018	Contrato: 6	Ano Contrato 2018	AF	5731	Ano AF	2018

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 53.437.315/0001-67 000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL	KG	08/08/2018	1.000,00	1,76	1.760,00
AÇÚCAR TIPO CRISTAL - SACO COM 5 KG	KG	08/08/2018	540,00	1,50	810,00
LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO - SACHÊ 400 GRAMAS A 1 KG	KG	30/08/2018 11:03:01	60,00	12,65	759,00
VINAGRE DE VINHO - FRASCO 750 ML	FR	30/08/2018 11:00:59	180,00	2,52	453,60
MAIONESE - FRASCO 500 GRAMAS	FR	23/08/2018 10:42:21	24,00	2,04	48,96
Total dos Itens					3.831,56

Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 502

Mês/Ano 8/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO COMESTÍVEL DE MILHO REFINADO TIPO 1 - FRASCO 900 ML	FR	06/08/2018 15:55:13	120,00	5,99	718,80
TRIGO PARA QUIBE	KG	30/08/2018 11:02:41	10,00	3,75	37,50
SAL REFINADO IODADO	KG	23/08/2018 10:41:57	300,00	0,56	168,00
FERMENTO BIOLÓGICO GRANULADO SECO	KG	23/08/2018 10:41:57	80,00	22,90	1.832,00
Total dos Itens					2.756,30

Fornecedor: 10.515.277/0001-00

503246 RISSI ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FRANGO INTEIRO CONGELADO	KG	24/08/2018 15:05:44	160,00	4,52	723,20
CARNE BOVINA COXÃO DURO	KG	24/08/2018 15:06:57	1000,00	16,08	16.080,00
Total dos Itens					16.803,20

Fornecedor: 17.088.309/0001-88

506045 BELARIS ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE BOVINA PATINHO	KG	24/08/2018 15:07:29	1000,00	16,56	16.560,00
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA COM OSSO E PELE	KG	24/08/2018 15:06:12	2200,00	3,84	768,00
PEITO DE FRANGO CONGELADO COM PELE E COM OSSO	KG	24/08/2018 15:06:12	60,00	4,49	269,40
Total dos Itens					17.597,40
Total Requisitante					40.988,46

Licitação: 99	OUTROS / NÃO APLICÁVEL	3	2018	Processo: 00005292	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	6353	Ano AF	2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.000.000

PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR

Fornecedor: 06.020.318/0005-44

508661 MAN LATIN AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO D

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÔNIBUS URBANO ESCOLAR ACESSÍVEL (ONUREA) PISO ALTO	UN	28/08/2018	1,00	199.940,00	199.940,00
ÔNIBUS URBANO ESCOLAR ACESSÍVEL (ONUREA) PISO ALTO	UN	28/08/2018	1,00	199.940,00	199.940,00
Total dos Itens					399.880,00
Total Requisitante					399.880,00