



Relação de Compras - Analítico

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

Página 1

Mês/Ano 9/2018

Licitação: 01 **DIRETA** 3730 2018 **Processo:** 00004608 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6599 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.001.003 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN GOL Nº. 247

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AMORTECEDOR CAPO DIANTEIR	PC	06/09/2018 10:30:57	2,00	65,00	130,00
TAMPA DE VALVULA B-4	PC	06/09/2018 10:30:57	1,00	69,00	69,00
JUNTA TAMPA DE VALVULA	PC	06/09/2018 10:30:57	1,00	21,00	21,00
FECHADURA INTERNA DA TAMPA TRASEIRA	UN	06/09/2018 10:30:57	1,00	68,00	68,00
AMORTECEDOR TAMPA TRASEIR	PC	06/09/2018 10:30:57	2,00	63,00	126,00
Total dos Itens					414,00
Total Requisitante					414,00

Licitação: 01 **DIRETA** 4368 2018 **Processo:** 00004640 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6755 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 24.186.341/0001-61 508678 TOP CAR CENTRO AUTOMOTIVO - SOROCABA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE AR	PC	13/09/2018 13:33:36	2,00	61,88	123,76
Total dos Itens					123,76
Total Requisitante					123,76

Licitação: 01 **DIRETA** 5543 2018 **Processo:** 00007080 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3565 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 22.183.732/0001-05 507997 MP ASSEIO CONSERVAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGIA	UN	06/09/2018	1,00	3.250,00	3.250,00
Total dos Itens					3.250,00
Total Requisitante					3.250,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 2

Mês/Ano 9/2018

Licitação: 01 **DIRETA** 5959 2018 **Processo:** 00002613 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6457 **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
AVENTAL MANGA LONGA CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO, TRILAMINADO SMS, GRAMATURA MÍNIMA DE 45 G/M², COR AZUL	PT	03/09/2018 10:36:41	3,00	12,50	37,50
GAVETEIRO PLÁSTICO COM 3 GAVETAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 16 X 14 CM X 14 CM	UN	03/09/2018 10:37:38	1,00	110,00	110,00
CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA 30 LTS DIMENSÕES APROXIMADAS : 21,5 X 59,X 38,5 CM	UN	03/09/2018 10:38:19	1,00	34,00	34,00
CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA 80 LTS DIMENSÕES APROXIMADAS: 45 X 65 X 45 CM	UN	03/09/2018 10:38:19	1,00	69,00	69,00
LUVA DE RASPA DE COURO	PR	03/09/2018 10:38:46	3,00	6,30	18,90
CESTO PLÁSTICO FECHADO, C	UN	03/09/2018 10:39:14	1,00	24,00	24,00
LIXEIRA PLÁSTICA 100 LTS COM TAMPA	UN	03/09/2018 10:39:14	2,00	56,00	112,00
LIXEIRA PLÁSTICA 30 LTS TAMPA VAI E VEM	UN	03/09/2018 10:39:14	1,00	45,50	45,50
Total dos Itens					450,90
Total Requisitante					450,90

Licitação: 01 **DIRETA** 6009 2018 **Processo:** 00006175 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6462 **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 DE WIDEA 6 MM	UN	03/09/2018 10:39:37	1,00	6,50	6,50
TELA SOMBRITE 50% MEDINDO 3 METROS DE LARGURA	M	03/09/2018 10:40:10	30,00	20,00	600,00
BUCHA ELASTICA 80600400	UN	03/09/2018 10:40:32	12,00	0,05	0,60
PARAFUSO ZINCADO PHILIPS CABEÇA PANELA R.S. 3,9 X 32 MM	UN	03/09/2018 10:41:02	12,00	0,15	1,80
Total dos Itens					608,90
Total Requisitante					608,90

Relação de Compras - Analítico

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

Página 3

Mês/Ano 9/2018

Licitação: 01	DIRETA	6010	2018	Processo: 00006557	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	6466	Ano AF	2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.019.001.002.000 PODER EXECUTIVO / PARQUE ECOLÓGICO

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TORNEIRA PLÁSTICA DE JARDIM 1/2"	UN	03/09/2018 10:41:31	8,00	16,18	129,44
Total dos Itens					129,44
Total Requisitante					129,44

Licitação: 01	DIRETA	6011	2018	Processo: 00006661	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	6467	Ano AF	2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANTA ABSORVENTE 40 X 50 X 0,2 CM	CX	03/09/2018 10:42:58	0,50	10,90	5,45
Total dos Itens					5,45
Total Requisitante					5,45

Licitação: 01	DIRETA	6091	2018	Processo: 00007418	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	3473	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
CONCERTO PNEU	UN	04/09/2018 09:44:44	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01	DIRETA	6092	2018	Processo: 00007164	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	3472	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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 4

Mês/Ano 9/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	04/09/2018 09:43:57	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 6112 2018 Processo: 00005576 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 6491 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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SALSICHA TIPO HOT DOG RESFRIADA	KG	03/09/2018 13:50:54	4,00	7,79	31,16
Total dos Itens					31,16
Total Requisitante					31,16

Licitação: 01 DIRETA 6117 2018 Processo: 00007507 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 6527 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
TEE MACHO LATERAL 1/4	UN	04/09/2018 14:01:53	1,00	5,00	5,00
MANGUEIRA D'AGUA	PC	04/09/2018 14:01:53	3,00	3,00	9,00
LAMPADA 69 / 12 / 24V	PC	04/09/2018 14:01:53	2,00	5,00	10,00
SOQUETE LANTERNA	PC	04/09/2018 14:01:53	2,00	7,00	14,00
LAMPADA H1 / 24V	UN	04/09/2018 14:01:53	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					63,00
Total Requisitante					63,00

Licitação: 01 DIRETA 6118 2018 Processo: 00007515 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 6526 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 5

Mês/Ano 9/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SENSOR DE RE	UN	04/09/2018 14:01:03	1,00	43,00	43,00
SIRENE DE RÉ	PC	04/09/2018 14:01:03	1,00	68,00	68,00
Total dos Itens					111,00
Total Requisitante					111,00

Licitação: 01 DIRETA 6119 2018 Processo: 00007356 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 6511 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	04/09/2018 13:33:07	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 DIRETA 6120 2018 Processo: 00007412 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 6525 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H1 / 24V	UN	04/09/2018 14:00:10	1,00	28,00	28,00
Total dos Itens					28,00
Total Requisitante					28,00

Licitação: 01 DIRETA 6121 2018 Processo: 00007410 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 6524 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.034 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 221

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO 6203	PC	04/09/2018 13:59:11	1,00	28,00	28,00
TAMPA ALTERNADOR	PC	04/09/2018 13:59:11	1,00	38,00	38,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 6

Mês/Ano 9/2018

INTERRUPTOR DE OLEO VW	UN	04/09/2018 13:59:11	1,00	30,53	30,53
ROLAMENTO 6200	PC	04/09/2018 13:59:11	1,00	20,00	20,00

Total dos Itens 116,53

Total Requisitante 116,53

Licitação: 01	DIRETA	6122	2018	Processo: 00007408	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 6523	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
02690 X - RETENTOR	UN	04/09/2018 13:58:15	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01	DIRETA	6123	2018	Processo: 00007426	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 6510	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
L-13059 - AMORTECEDOR TRASEIRO VOLARE	UN	04/09/2018 13:31:56	2,00	115,00	230,00
BUCHA AMORTECEDOR DIANTEI	PC	04/09/2018 13:31:56	4,00	11,00	44,00
BUCHA DO BRACO ESTABILIZA	PC	04/09/2018 13:31:56	4,00	12,50	50,00
ARRUELA CUBO DIANTEIRO	PC	04/09/2018 13:31:56	1,00	11,00	11,00
RETENTOR PINHÃO	PC	04/09/2018 13:31:56	1,00	33,00	33,00
ADESIVO PARA JUNTAS 3M	TB	04/09/2018 13:31:56	1,00	7,00	7,00
BUCHA BARRA ESTABILIZADOR	UN	04/09/2018 13:31:56	2,00	6,00	12,00
RETENTOR CUBO DIANTEIRO	PC	04/09/2018 13:31:56	2,00	22,00	44,00
CONTRA PINO	PC	04/09/2018 13:31:56	2,00	1,00	2,00
BUCHA EIXO S	PC	04/09/2018 13:31:56	4,00	3,30	13,20
PARAFUSO 12MM AÇO	UN	04/09/2018 13:31:56	2,00	3,00	6,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 7

Mês/Ano 9/2018

CATRACA FREIO DIANTEIRO / TRASEIRO	UN	04/09/2018 13:31:56	2,00	105,00	210,00
RETENTOR EIXO S	UN	04/09/2018 13:31:56	4,00	4,00	16,00
PARAFUSO C/ PORCA / ARRUELA 14MM	UN	04/09/2018 13:31:56	4,00	4,00	16,00
Total dos Itens					694,20
Total Requisitante					694,20

Licitação: 01 **DIRETA** 6124 2018 **Processo:** 00007464 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6522 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CINTO DE SEGURANÇA	UN	04/09/2018 13:57:27	5,00	30,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6125 2018 **Processo:** 00007486 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6521 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.071 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 215

Fornecedor: 00.225.023/0001-02 002361 VELUPLASTIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORVIM GRAFITE	M	04/09/2018 13:56:45	5,00	26,00	130,00
COLA TAPECEIRO	LT	04/09/2018 13:56:45	1,00	24,00	24,00
ESPUMA DE ACOPLAR	M	04/09/2018 13:56:45	1,50	17,50	26,25
ESPUMA REF. 1463	UN	04/09/2018 13:56:45	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					290,25
Total Requisitante					290,25

Licitação: 01 **DIRETA** 6126 2018 **Processo:** 00007485 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6520 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.021 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 195

Fornecedor: 00.225.023/0001-02 002361 VELUPLASTIC



Relação de Compras - Analítico

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

Página 8

Mês/Ano 9/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORVIM GRAFITE	M	04/09/2018 13:56:01	5,00	26,00	130,00
COLA TAPECEIRO	LT	04/09/2018 13:56:01	1,00	24,00	24,00
ESPUMA DE ACOPLAR	M	04/09/2018 13:56:01	2,50	17,50	43,75
ESPUMA REF. 1463	UN	04/09/2018 13:56:01	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					307,75
Total Requisitante					307,75

Licitação: 01 **DIRETA** 6127 2018 **Processo:** 00007502 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6519 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE PALHETA	PC	04/09/2018 13:55:14	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6128 2018 **Processo:** 00007355 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6518 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.019 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 193

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	04/09/2018 13:54:36	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6129 2018 **Processo:** 00007511 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6517 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 9

Mês/Ano 9/2018

SOQUETE DE LAMPADA	UN	04/09/2018 13:53:44	1,00	20,00	20,00
LAMPADA 1141 12 / 24V	UN	04/09/2018 13:53:44	2,00	3,00	6,00
RELÊ PISCA	PC	04/09/2018 13:53:44	1,00	25,00	25,00
SIRENE DE RÉ	PC	04/09/2018 13:53:44	1,00	43,00	43,00
Total dos Itens					94,00
Total Requisitante					94,00

Licitação: 01	DIRETA	6130	2018	Processo: 00007512	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 6516	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTAO PISCA ALERTA	UN	04/09/2018 13:52:52	1,00	86,00	86,00
LAMPADA H1 / 24V	UN	04/09/2018 13:52:52	2,00	25,00	50,00
Total dos Itens					136,00
Total Requisitante					136,00

Licitação: 01	DIRETA	6131	2018	Processo: 00007510	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 6515	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOQUETE FAROL	PC	04/09/2018 13:51:45	1,00	20,00	20,00
LAMPADA H1 / 24V	UN	04/09/2018 13:51:45	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01	DIRETA	6132	2018	Processo: 00007409	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 6512	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 10

Mês/Ano 9/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO ENGATE / SELEÇÃO MARCHA VW-15.140/17	UN	04/09/2018 13:33:49	1,00	569,00	569,00
Total dos Itens					569,00
Total Requisitante					569,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6133 2018 **Processo:** 00007518 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3519 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	04/09/2018 13:50:39	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6134 2018 **Processo:** 00007520 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3518 **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	04/09/2018 13:49:48	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6135 2018 **Processo:** 00007527 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3517 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	04/09/2018 13:48:47	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 11

Mês/Ano 9/2018

Licitação: 01	DIRETA	6136	2018	Processo: 00007529	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 3516	Ano OS 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
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	04/09/2018 13:47:55	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	6137	2018	Processo: 00007358	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 3515	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

Fornecedor: 22.863.018/0001-50 003620 BORRACHARIA DE SANTELMO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	04/09/2018 13:47:00	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01	DIRETA	6138	2018	Processo: 00007427	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 3514	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.034 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 221

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONCERTO DO ALTERNADOR	UN	04/09/2018 13:46:08	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01	DIRETA	6139	2018	Processo: 00007472	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 3513	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.021 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 195

Fornecedor: 11.608.933/0001-82 503636 TAPEÇARIA VITORIA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 12

Mês/Ano 9/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TAPEÇARIA	UN	04/09/2018 13:45:23	1,00	450,00	450,00
Total dos Itens					450,00
Total Requisitante					450,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6140 2018 **Processo:** 00007471 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3512 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.071 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 215

Fornecedor: 11.608.933/0001-82 503636 TAPEÇARIA VITORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TAPEÇARIA	UN	04/09/2018 13:44:36	1,00	390,00	390,00
Total dos Itens					390,00
Total Requisitante					390,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6141 2018 **Processo:** 00007470 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3511 **Ano OS** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	04/09/2018 13:43:32	2,00	35,00	70,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	04/09/2018 13:43:32	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6142 2018 **Processo:** 00007522 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3510 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	04/09/2018 13:42:36	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 13

Mês/Ano 9/2018

							Total Requisitante		40,00
Licitação: 01	DIRETA	6143	2018	Processo: 00007524	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 3509	Ano OS 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	04/09/2018 13:41:47	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	6144	2018	Processo: 00007523	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 3508	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	04/09/2018 13:39:11	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	6145	2018	Processo: 00007422	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 3507	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	04/09/2018 13:38:16	1,00	85,00	85,00
Total dos Itens					85,00
Total Requisitante					85,00

Licitação: 01	DIRETA	6146	2018	Processo: 00007440	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 3506	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 14

Mês/Ano 9/2018

Fornecedor: 11.608.933/0001-82 503636 TAPEÇARIA VITORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TAPEÇARIA	UN	04/09/2018 13:37:31	1,00	1.566,50	1.566,50
Total dos Itens					1.566,50
Total Requisitante					1.566,50

Licitação: 01 DIRETA 6147 2018 **Processo:** 00007469 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3505 **Ano OS** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	04/09/2018 13:36:35	2,00	35,00	70,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	04/09/2018 13:36:35	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 DIRETA 6148 2018 **Processo:** 00007501 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6514 **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
LAMPADA H4 / 12V	PC	04/09/2018 13:35:41	1,00	20,00	20,00
FAROL VW KOMBI	PC	04/09/2018 13:35:41	2,00	76,00	152,00
Total dos Itens					172,00
Total Requisitante					172,00

Licitação: 01 DIRETA 6149 2018 **Processo:** 00007615 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6513 **Ano AF** 2018

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

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 15

Mês/Ano 9/2018

PIVÔ	PC	04/09/2018 13:34:46	2,00	10,00	20,00
SUPORTE AMORTECEDOR TRASEIRO F-4000	PC	04/09/2018 13:34:46	1,00	70,00	70,00

Total dos Itens 90,00

Total Requisitante 90,00

Licitação: 01	DIRETA	6159	2018	Processo: 00007565	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 3537	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	05/09/2018 10:34:34	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01	DIRETA	6160	2018	Processo: 00007563	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 3536	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	05/09/2018 10:33:38	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01	DIRETA	6161	2018	Processo: 00007561	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 3535	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 272

Fornecedor: 22.863.018/0001-50 003620 BORRACHARIA DE SANTELMO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	05/09/2018 10:32:56	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 16

Mês/Ano 9/2018

Licitação: 01	DIRETA	6162	2018	Processo: 00007591	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 3534	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
BALANCEAMENTO RODA						UN	05/09/2018 10:32:05	4,00	10,00	40,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO						UN	05/09/2018 10:32:05	1,00	30,00	30,00
						Total dos Itens				70,00
						Total Requisitante				70,00

Licitação: 01	DIRETA	6163	2018	Processo: 00007564	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 3533	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
BALANCEAMENTO RODA						UN	05/09/2018 10:31:17	1,00	60,00	60,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO						UN	05/09/2018 10:31:17	1,00	70,00	70,00
						Total dos Itens				130,00
						Total Requisitante				130,00

Licitação: 01	DIRETA	6164	2018	Processo: 00007560	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 3532	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.062				PODER EXECUTIVO / MASCARELLO/ONIBUS Nº 269						
Fornecedor: 17.227.493/0001-08				507134 HCM MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA ME						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOLDA						UN	05/09/2018 10:30:36	1,00	250,00	250,00
						Total dos Itens				250,00
						Total Requisitante				250,00

Licitação: 01	DIRETA	6165	2018	Processo: 00007569	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 3531	Ano OS	2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	---------	--------	------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 17

Mês/Ano 9/2018

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	05/09/2018 10:29:43	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 DIRETA 6166 2018 **Processo:** 00007554 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6557 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.071 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 215

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLDANA BANCO AUTOMOTIVO	UN	05/09/2018 10:28:28	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 6167 2018 **Processo:** 00007553 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6556 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.019 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 193

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAPA DEFLETORA	PC	05/09/2018 10:27:14	1,00	56,00	56,00
Total dos Itens					56,00
Total Requisitante					56,00

Licitação: 01 DIRETA 6168 2018 **Processo:** 00007580 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6555 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAXA USO GERAL MP2 (MARFAK) - LATA 1 KG	LT	05/09/2018 10:26:13	1,00	22,00	22,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 18

Mês/Ano 9/2018

										Total dos Itens	22,00
										Total Requisitante	22,00
Licitação: 01	DIRETA	6169	2018	Processo: 00007616	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	6554	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.068 PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLO Nº 288											
Fornecedor: 72.010.259/0001-24 002580 POSTO DE MOLAS SARDINHA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
BUCHA DA MOLA						PC	05/09/2018 10:25:21	2,00	30,00		60,00
PINO CENTRO						PC	05/09/2018 10:25:21	1,00	10,00		10,00
Total dos Itens										70,00	
Total Requisitante										70,00	
Licitação: 01	DIRETA	6170	2018	Processo: 00007577	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	6553	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.003 PODER EXECUTIVO / ONIBUS M.B.INDUSCAR ATILIS Nº 281											
Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
DISCO DE FREIO						PC	05/09/2018 10:24:20	1,00	188,00		188,00
ROLAMENTO PEQUENO RODA DI						PC	05/09/2018 10:24:20	1,00	168,00		168,00
ROLAMENTO GRANDE RODA DIA						PC	05/09/2018 10:24:20	1,00	208,00		208,00
TRAVA ARANHA						UN	05/09/2018 10:24:20	1,00	10,00		10,00
Total dos Itens										574,00	
Total Requisitante										574,00	
Licitação: 01	DIRETA	6171	2018	Processo: 00007584	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	6552	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.003 PODER EXECUTIVO / ONIBUS M.B.INDUSCAR ATILIS Nº 281											
Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
JOGO PASTILHA DE FREIO						UN	05/09/2018 10:23:31	2,00	148,00		296,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 19

Mês/Ano 9/2018

								Total dos Itens		296,00
								Total Requisitante		296,00
Licitação: 01	DIRETA	6172	2018	Processo: 00007586	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 3530	Ano OS	2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	05/09/2018 10:22:41	2,00	10,00	20,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	05/09/2018 10:22:41	1,00	30,00	30,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	05/09/2018 10:22:41	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	6173	2018	Processo: 00007587	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 3529	Ano OS	2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	05/09/2018 10:21:47	4,00	10,00	40,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	05/09/2018 10:21:47	1,00	30,00	30,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	05/09/2018 10:21:47	4,00	5,00	20,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01	DIRETA	6174	2018	Processo: 00007590	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 3528	Ano OS	2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.016 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	05/09/2018 10:20:24	4,00	10,00	40,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 20

Mês/Ano 9/2018

ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	05/09/2018 10:20:24	1,00	30,00	30,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	05/09/2018 10:20:24	4,00	5,00	20,00

Total dos Itens 90,00

Total Requisitante 90,00

Licitação: 01	DIRETA	6190	2018	Processo: 00006660	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 6546	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 20.311.295/0001-24 508398 CASA SALVADEU'S - PEDERMIX

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMPEADOR EM METAL CAP. 25 FOLHAS PARA GRAMPOS 26/6	UN	04/09/2018	3,00	21,90	65,70
Total dos Itens					65,70
Total Requisitante					65,70

Licitação: 01	DIRETA	6191	2018	Processo: 00006742	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 6547	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 20.053.124/0001-42 506541 PEDERAGUA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS	GL	04/09/2018	10,00	10,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01	DIRETA	6192	2018	Processo: 00006741	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 6548	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.011.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CONSELHO TUTELAR

Fornecedor: 20.053.124/0001-42 506541 PEDERAGUA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS	GL	04/09/2018	8,00	10,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 21

Mês/Ano 9/2018

Licitação: 01	DIRETA	6193	2018	Processo: 00006796	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 6549	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 47.849.823/0002-30 503449 FARMÁCIA MULTIDROGAS -FILIAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA (0 A 6 MESES) COM LC - PUFAS E P REBIÓTICOS - LATA 800 GRAMAS	LT	04/09/2018	3,00	40,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01	DIRETA	6194	2018	Processo: 00007636	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 6550	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
PÓ CLORADO PARA DESINFECÇÃO DE HORTIFRUTI	KG	04/09/2018	60,00	10,00	600,00
Total dos Itens					600,00
Total Requisitante					600,00

Licitação: 01	DIRETA	6195	2018	Processo: 00007600	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 6551	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
PAPEL TÉRMICO PARA R.E.P. - BOBINA 57 MM X 300 MTS	BB	04/09/2018	30,00	25,90	777,00
Total dos Itens					777,00
Total Requisitante					777,00

Licitação: 01	DIRETA	6196	2018	Processo: 00006833	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 3523	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.002.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEF ELIAZAR BRAGA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 22

Mês/Ano 9/2018

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	04/09/2018	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 6198 2018 **Processo:** 00006799 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3527 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 90.180.605/0001-02 507384 GENTE SEGURADORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO RENAULT MASTER L2H2 FROTA 344	UN	04/09/2018	1,00	1.015,00	1.015,00
Total dos Itens					1.015,00
Total Requisitante					1.015,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.039 PODER EXECUTIVO / FORD KA SEDAN Nº. 348

Fornecedor: 90.180.605/0001-02 507384 GENTE SEGURADORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO FORD KA 1.5 SEDAN, FROTA 348	UN	04/09/2018	1,00	685,00	685,00
Total dos Itens					685,00
Total Requisitante					685,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.040 PODER EXECUTIVO / CHEVROLET SPIN 1.8L MT LTZ Nº. 352

Fornecedor: 90.180.605/0001-02 507384 GENTE SEGURADORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO CHEVROLET SPIN 1.8 LTZ, FROTA 352	UN	04/09/2018	1,00	855,00	855,00
Total dos Itens					855,00
Total Requisitante					855,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.041 PODER EXECUTIVO / CHEVROLET SPIN 1.8L MT LTZ Nº. 353

Fornecedor: 90.180.605/0001-02 507384 GENTE SEGURADORA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 23

Mês/Ano 9/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO CHEVROLET SPIN 1.8 LTZ, F ROTA 353	UN	04/09/2018	1,00	855,00	855,00
Total dos Itens					855,00
Total Requisitante					855,00

Licitação: 01 DIRETA 6199 2018 Processo: 00007798 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 6558 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
ABRIDOR DE LATAS/GARRAFAS EM INOX, MED. APROX. 14 CM	UN	04/09/2018	3,00	4,60	13,80
Total dos Itens					13,80
Total Requisitante					13,80

Licitação: 01 DIRETA 6200 2018 Processo: 00007384 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 6559 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.001 PODER EXECUTIVO / RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 1

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	04/09/2018	2,00	5,58	11,16
REPOLHO LISO EXTRA	KG	04/09/2018	1,50	1,99	2,99
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	04/09/2018	1,00	2,99	2,99
CENOURA EXTRA AA	KG	04/09/2018	1,00	2,97	2,97
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	04/09/2018	1,00	2,98	2,98
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	UN	04/09/2018	1,00	4,99	4,99
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	04/09/2018	2,00	5,98	11,96
BRÓCOLIS NINJA EXTRA	KG	04/09/2018	1,00	3,99	3,99
MANGA TOMMY	KG	04/09/2018	1,50	4,98	7,47
PERA WILLIANS	KG	04/09/2018	1,00	7,97	7,97
ALFACE	MÇ	04/09/2018	1,00	2,98	2,98



Relação de Compras - Analítico

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

Página 24

Mês/Ano 9/2018

BANANA NANICA	KG	04/09/2018	2,00	2,89	5,78
LARANJA: VARIEDADE PÊRA A	KG	04/09/2018	1,00	2,45	2,45
MELANCIA: VARIEDADE REDONDA GRAÚDA	KG	04/09/2018	4,50	1,69	7,61
Total dos Itens					78,29
Total Requisitante					78,29

Licitação: 01 **DIRETA** 6201 2018 **Processo:** 00007687 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3540 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.003.000 PODER EXECUTIVO / SAMU

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	04/09/2018	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6202 2018 **Processo:** 00007255 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3541 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.002.011.000 PODER EXECUTIVO / UNIVESP

Fornecedor: 08.193.077/0001-37 503115 VIP SEGURANÇA ELETRONICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE MONITORAMENTO	UN	04/09/2018	1,00	640,00	640,00
Total dos Itens					640,00
Total Requisitante					640,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6203 2018 **Processo:** 00007758 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3538 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 14.702.767/0001-77 505407 CAU/BR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE RRT	UN	04/09/2018	1,00	91,50	91,50
Total dos Itens					91,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 25

Mês/Ano 9/2018

							Total Requisitante		91,50
Licitação: 01	DIRETA	6204	2018	Processo: 00007759	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 3539	Ano OS 2018

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

Fornecedor: 60.985.017/0001-77 503601 CREA SÃO PAULO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE ART	UN	04/09/2018	1,00	82,94	82,94
Total dos Itens					82,94
Total Requisitante					82,94

Licitação: 01	DIRETA	6205	2018	Processo: 00007686	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 6590	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.001 PODER EXECUTIVO / RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 1

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO - LATA 18 LTS.	LT	05/09/2018 15:18:39	2,00	110,00	220,00
TINTA LÁTEX PVA STANDARD COR CAMURÇA - LATA 18 LTS	LT	05/09/2018 15:18:39	1,00	110,00	110,00
TINTA PARA PISO COR CINZA ESCURO - LATA 18 LTS	LT	05/09/2018 15:18:39	1,00	94,48	94,48
TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO GELO - GALÃO 3,6 LTS	GL	05/09/2018 15:18:39	1,00	58,00	58,00
PINCEL 1"	UN	05/09/2018 15:18:39	2,00	2,99	5,98
ROLO LÃ SINTÉTICA ANTI-GOTA 09 CM	UN	05/09/2018 15:18:39	2,00	7,49	14,98
ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 23 CM	UN	05/09/2018 15:18:39	2,00	17,40	34,80
FUNDO PREPARADOR DE PAREDE USO INTERNO/EXTERNO - GALÃO 3,6 L TS	GL	05/09/2018 15:18:39	1,00	33,00	33,00
Total dos Itens					571,24
Total Requisitante					571,24

Licitação: 01	DIRETA	6206	2018	Processo: 00007672	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 6591	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 26

Mês/Ano 9/2018

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SAL REFINADO IODADO	KG	05/09/2018 15:19:14	1,00	1,49	1,49
ATUM RALADO EM ÓLEO COMESTÍVEL - LATA 170 GRAMAS	LT	05/09/2018 15:19:14	4,00	4,59	18,36
LEITE CONDENSADO - LATA 395 GR	LT	05/09/2018 15:19:14	7,00	3,49	24,43
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	KG	05/09/2018 15:19:14	4,00	2,39	9,56
FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - FRASCO 100 GR.	FR	05/09/2018 15:19:14	2,00	2,99	5,98
BATATA PALHA - PCT 500 GR.	PT	05/09/2018 15:19:14	4,00	9,90	39,60
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS.	PT	05/09/2018 15:19:14	3,00	3,49	10,47
Total dos Itens					109,89

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MISTURA PARA PREPARO DE BOLO	PT	05/09/2018 15:19:40	6,00	3,59	21,54
MAIONESE - POTE 500 GRAMAS	PO	05/09/2018 15:19:40	8,00	2,69	21,52
ÓLEO DE SOJA REFINADO NÃO TRANSGÊNICO - FRASCO 900 ML	FR	05/09/2018 15:19:40	3,00	2,49	7,47
ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ - POTE 800 GRAMAS	PO	05/09/2018 15:19:40	2,00	9,59	19,18
REFRIGERANTE - GARRAFA 2 LITROS	GF	05/09/2018 15:19:40	11,00	3,19	35,09
SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR CAJU	L	05/09/2018 15:19:40	20,00	3,29	65,80
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	05/09/2018 15:19:40	19,00	2,89	54,91
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR CHOCOLATE	PT	05/09/2018 15:19:40	3,00	5,29	15,87
MOLHO DE TOMATE REFOGADO 340 GR.	UN	05/09/2018 15:19:40	4,00	1,29	5,16
Total dos Itens					246,54
Total Requisitante					356,43

Licitação: 01 DIRETA 6207 2018 Processo: 00007399 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 6593 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.001 PODER EXECUTIVO / RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 1

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	05/09/2018 15:20:12	1,00	4,99	4,99



Relação de Compras - Analítico

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

Página 27

Mês/Ano 9/2018

FILÉ DE PEITO DE FRANGO	KG	05/09/2018 15:20:12	1,50	9,90	14,85
PESCADO FILÉ DE TILÁPIA CONGELADO	KG	05/09/2018 15:20:12	1,00	29,90	29,90
PRESUNTO MAGRO FATIADO	KG	05/09/2018 15:20:12	0,50	14,90	7,45
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	05/09/2018 15:20:12	0,50	26,90	13,45
PÃO DE FORMA	PT	05/09/2018 15:20:12	2,00	5,99	11,98
Total dos Itens					82,62
Total Requisitante					82,62

Licitação: 01 **DIRETA** 6208 2018 **Processo:** 00007621 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6594 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-822	UN	05/09/2018 15:21:20	2,00	21,00	42,00
CARIMBO AUTOMATICO S-823	UN	05/09/2018 15:21:20	1,00	24,00	24,00
Total dos Itens					66,00
Total Requisitante					66,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6209 2018 **Processo:** 00007840 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3543 **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	05/09/2018 16:15:03	1,00	99,12	99,12
Total dos Itens					99,12
Total Requisitante					99,12

Licitação: 01 **DIRETA** 6210 2018 **Processo:** 00007836 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3544 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 03.578.694/0001-37 001519 PAULINHO SOM



Relação de Compras - Analítico

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

Página 28

Mês/Ano 9/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO COM OPERADOR	UN	05/09/2018 16:22:42	1,00	700,00	700,00
Total dos Itens					700,00
Total Requisitante					700,00

Licitação: 01 DIRETA 6211 2018 Processo: 00007837 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 3545 Ano OS 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR	H.	05/09/2018 16:23:17	4,00	45,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 6212 2018 Processo: 00007685 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 6598 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
ASSENTO DE ELEVAÇÃO PARA VEÍCULO PRESO NO BANCO TRASEIRO COM CINTO DE TRÊS PONTOS-PARA CRIANÇA DE APROX 04 A 12 ANOS	UN	06/09/2018 10:26:32	2,00	66,00	132,00
Total dos Itens					132,00

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	06/09/2018 10:34:23	2,00	228,00	456,00
CADEIRINHA PARA VEÍCULO- CAPACIDADE DE 09 A 36KG, COM CINTO DE SEGURANÇA	UN	06/09/2018 10:34:23	2,00	498,00	996,00
Total dos Itens					1.452,00
Total Requisitante					1.584,00

Licitação: 01 DIRETA 6213 2018 Processo: 00007844 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 6601 Ano AF 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 29

Mês/Ano 9/2018

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	06/09/2018 10:35:25	8,00	1,39	11,12
REPOLHO LISO EXTRA	KG	06/09/2018 10:35:25	2,00	1,99	3,98
BETERRABA EXTRA AA	KG	06/09/2018 10:35:25	8,00	1,99	15,92
CENOURA EXTRA AA	KG	06/09/2018 10:35:25	2,00	3,69	7,38
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	06/09/2018 10:35:25	8,00	2,49	19,92
LIMÃO TAITI A	KG	06/09/2018 10:35:25	2,00	5,99	11,98
CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA	KG	06/09/2018 10:35:25	6,00	3,99	23,94
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	06/09/2018 10:35:25	0,50	18,90	9,45
MANDIOCA GRAÚDA DESCASCADA	KG	06/09/2018 10:35:25	12,00	4,99	59,88
CHEIRO VERDE	MÇ	06/09/2018 10:35:25	8,00	2,99	23,92
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA	KG	06/09/2018 10:35:25	2,00	3,99	7,98
ALFACE	MÇ	06/09/2018 10:35:25	4,00	3,99	15,96
BATATA INGLESA	KG	06/09/2018 10:35:25	8,00	1,49	11,92
COUVE MANTEIGA	MÇ	06/09/2018 10:35:25	2,00	3,99	7,98
RÚCULA	MC	06/09/2018 10:35:25	4,00	3,99	15,96
BERINJELA EXTRA AA	KG	06/09/2018 10:35:25	6,00	3,99	23,94
PIMENTÃO EXTRA AA: VARIEDADE VERDE	KG	06/09/2018 10:35:25	4,00	2,99	11,96
Total dos Itens					283,19
Total Requisitante					283,19

Licitação: 01 DIRETA 6214 2018 Processo: 00007851 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 6602 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 00.359.351/0001-93 001082 CASA DE CARNES SÃO JORGE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE BOVINA MIOLO DE SETE	KG	06/09/2018 10:36:45	40,00	14,90	596,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 30

Mês/Ano 9/2018

FILÉ DE PEITO DE FRANGO	KG	06/09/2018 10:36:45	40,00	9,43	377,20
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA COM OSSO E PELE	KG	06/09/2018 10:36:45	32,00	4,42	141,44
CARNE BOVINA COXÃO MOLE	KG	06/09/2018 10:36:45	20,00	18,39	367,80
CARNE BOVINA MOÍDA	KG	06/09/2018 10:36:45	20,00	16,90	338,00
CARNE BOVINA CONTRA FILÉ	KG	06/09/2018 10:36:45	40,00	20,90	836,00
CARNE SUÍNA BISTECA	KG	06/09/2018 10:36:45	20,00	7,90	158,00
LINGUIÇA TOSCANA	KG	06/09/2018 10:36:45	20,00	9,78	195,60
MASSA PARA PREPARO DE LASANHA - PACOTE COM 500 GR.	PT	06/09/2018 10:36:45	10,00	4,64	46,40
MASSA PARA PREPARO DE PASTEL- ROLO COM 01 KG	UN	06/09/2018 10:36:45	10,00	7,20	72,00
Total dos Itens					3.128,44
Total Requisitante					3.128,44

Licitação: 01 **DIRETA** 6215 2018 **Processo:** 00007708 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3548 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE LARANJA	KG	06/09/2018 10:37:35	13,00	15,80	205,40
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CENOURA	KG	06/09/2018 10:37:35	13,00	15,80	205,40
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MINI PÃO-DE-QUEIJO	KG	06/09/2018 10:37:35	23,00	26,40	607,20
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE DE METRO, SABOR PEITO DE PERU -PESANDO APROXIMADAMENTE 1 KG	UN	06/09/2018 10:37:35	9,00	44,90	404,10
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE DE METRO, SABOR SALAME -PE SANDO APROXIMADAMENTE 1 KG	UN	06/09/2018 10:37:35	9,00	44,90	404,10
Total dos Itens					1.826,20
Total Requisitante					1.826,20

Licitação: 01 **DIRETA** 6216 2018 **Processo:** 00007805 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3549 **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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 31

Mês/Ano 9/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE FUNERAL	UN	06/09/2018 10:38:12	1,00	470,00	470,00
Total dos Itens					470,00
Total Requisitante					470,00

Licitação: 01 DIRETA 6217 2018 Processo: 00007721 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 3550 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PRESUNTO E QUEIJ O	UN	06/09/2018 10:38:42	150,00	2,50	375,00
Total dos Itens					375,00
Total Requisitante					375,00

Licitação: 01 DIRETA 6218 2018 Processo: 00007701 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 3551 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.013.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II

Fornecedor: 26.427.867/0001-11 508671 SERRALHERIA OLIVEIRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE PORTA DE CORRER 2,11 X 2,54 (1 FOLHA) EM FERRO 3/8 MACIÇO (MODELO GRADE)	UN	06/09/2018 10:39:12	1,00	750,00	750,00
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE PORTA DE CORRER 3,35 X 2,88 (2 FOLHA S) EM FERRO 3/8 MACIÇO (MODELO GRADE)	UN	06/09/2018 10:39:12	1,00	1.150,00	1.150,00
Total dos Itens					1.900,00
Total Requisitante					1.900,00

Licitação: 01 DIRETA 6219 2018 Processo: 00007559 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 3564 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.033 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 220

Fornecedor: 19.128.162/0001-38 506294 OFICINA CREPALDI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	10/09/2018 09:55:14	1,00	1.950,00	1.950,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 32

Mês/Ano 9/2018

								Total dos Itens		1.950,00
								Total Requisitante		1.950,00
Licitação: 01	DIRETA	6220	2018	Processo: 00007500	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	6648	Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.016 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT DE BUCHA	PC	10/09/2018 09:54:10	1,00	43,00	43,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	10/09/2018 09:54:10	1,00	26,00	26,00
SUORTE DE ESCOVA	PC	10/09/2018 09:54:10	1,00	28,00	28,00
Total dos Itens					97,00
Total Requisitante					97,00

Licitação: 01	DIRETA	6221	2018	Processo: 00007516	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	6647	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	--------------------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESTRABO	UN	10/09/2018 09:53:19	1,00	170,00	170,00
FITA LED 12V	UN	10/09/2018 09:53:19	5,00	24,00	120,00
Total dos Itens					290,00
Total Requisitante					290,00

Licitação: 01	DIRETA	6222	2018	Processo: 00007513	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	6646	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
BENDIX PARTIDA	PC	10/09/2018 09:52:26	1,00	110,00	110,00
AUTOMATICO	PC	10/09/2018 09:52:26	1,00	110,00	110,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 33

Mês/Ano 9/2018

										Total dos Itens	220,00
										Total Requisitante	220,00
Licitação: 01	DIRETA	6223	2018	Processo: 00007483	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	6645	Ano AF	2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.018 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR CUBO	PC	10/09/2018 09:51:12	2,00	32,00	64,00
JOGO LONA FREIO	PC	10/09/2018 09:51:12	1,00	138,00	138,00
CUICA DE FREIO - RECONDICIONADA	PC	10/09/2018 09:51:12	1,00	110,00	110,00
REBITE	UN	10/09/2018 09:51:12	24,00	0,50	12,00
TRAVA ARANHA	UN	10/09/2018 09:51:12	2,00	8,00	16,00
Total dos Itens					340,00
Total Requisitante					340,00

Licitação: 01	DIRETA	6224	2018	Processo: 00007415	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	3563	Ano OS	2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.016 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETIFICA DE CAMPANA	UN	10/09/2018 09:50:21	1,00	215,00	215,00
Total dos Itens					215,00
Total Requisitante					215,00

Licitação: 01	DIRETA	6225	2018	Processo: 00007530	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	3562	Ano OS	2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.016 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONERTO DO MOTOR DE PARTIDA	UN	10/09/2018 09:49:14	1,00	60,00	60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 34

Mês/Ano 9/2018

										Total dos Itens		60,00
										Total Requisitante		60,00
Licitação: 01	DIRETA	6226	2018	Processo: 00007525	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	3561	Ano OS	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	
SERVIÇO DE CONERTO DO MOTOR DE PARTIDA						UN	10/09/2018 09:48:12	1,00	60,00		60,00	
										Total dos Itens		60,00
										Total Requisitante		60,00
Licitação: 01	DIRETA	6227	2018	Processo: 00007528	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	3560	Ano OS	2018	
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.032				PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA VW/SAVEIRO - Nº 310								
Fornecedor: 08.819.339/0001-26				502001 NOVA AUTO ELETRICA								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS						UN	10/09/2018 09:46:54	1,00	80,00		80,00	
										Total dos Itens		80,00
										Total Requisitante		80,00
Licitação: 01	DIRETA	6228	2018	Processo: 00007622	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	6610	Ano AF	2018	
Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL								
Fornecedor: 72.456.809/0038-25				002184 CYBELAR								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO 900 MHZ						UN	06/09/2018 14:00:16	1,00	113,05		113,05	
										Total dos Itens		113,05
										Total Requisitante		113,05
Licitação: 01	DIRETA	6229	2018	Processo: 00007808	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	6611	Ano AF	2018	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 35

Mês/Ano 9/2018

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

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HD SATA III 7200 RPM 1 TB	UN	06/09/2018 14:02:02	1,00	284,00	284,00
Total dos Itens					284,00
Total Requisitante					284,00

Licitação: 01 DIRETA 6230 2018 **Processo:** 00007857 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6612 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 23 CM COM CABO	UN	06/09/2018 14:02:43	3,00	17,48	52,44
Total dos Itens					52,44

Fornecedor: 27.743.877/0001-29 508381 CASA DO OPERÁRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINCEL 1 1/2"	UN	06/09/2018 14:05:35	3,00	2,10	6,30
Total dos Itens					6,30
Total Requisitante					58,74

Licitação: 01 DIRETA 6231 2018 **Processo:** 00007872 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6614 **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	06/09/2018 14:06:06	6,00	20,80	124,80
CALÇA MASCULINA EM JEANS AMACIADO 14 OS - MOTORISTA ESCOLAR	UN	06/09/2018 14:06:06	4,00	45,00	180,00
Total dos Itens					304,80
Total Requisitante					304,80

Licitação: 01 DIRETA 6232 2018 **Processo:** 00007362 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6615 **Ano AF** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 36

Mês/Ano 9/2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 25.129.747/0001-75 507871 SANTOS & SIMÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PERSIANA HORIZONTAL EM ALUMÍNIO, MEDINDO 150 X 125 CM	UN	06/09/2018 14:06:49	1,00	194,00	194,00
PERSIANA HORIZONTAL EM ALUMÍNIO, MEDINDO 175 X 140 CM	UN	06/09/2018 14:06:49	1,00	236,00	236,00
PERSIANA HORIZONTAL EM ALUMÍNIO, MEDINDO 235 X 125 CM	UN	06/09/2018 14:06:49	1,00	272,00	272,00
PERSIANA HORIZONTAL EM ALUMÍNIO, MEDINDO 225 X 120 CM	UN	06/09/2018 14:06:49	6,00	255,00	1.530,00
PERSIANA HORIZONTAL EM ALUMÍNIO, MEDINDO 180 X 215 CM	UN	06/09/2018 14:06:49	1,00	340,00	340,00
Total dos Itens					2.572,00
Total Requisitante					2.572,00

Licitação: 01 DIRETA 6233 2018 **Processo:** 00007631 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6616 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APONTADOR DE LÁPIS EM METAL	UN	06/09/2018 14:07:41	10,00	1,35	13,50
Total dos Itens					13,50

Fornecedor: 20.311.295/0001-24 508398 CASA SALVADEU'S - PEDERMIX

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÁPIS TÉCNICO PRETO 6B - CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	06/09/2018 14:14:58	2,00	14,80	29,60
LÁPIS PARA DESENHO Nº 4B	UN	06/09/2018 14:14:58	20,00	1,15	23,00
Total dos Itens					52,60
Total Requisitante					66,10

Licitação: 01 DIRETA 6234 2018 **Processo:** 00770999 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6617 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.011.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO ESPECIALIDADE E DIAGNÓSTICO

Fornecedor: 08.193.077/0001-37 503115 VIP SEGURANÇA ELETRONICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 37

Mês/Ano 9/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECLADO ALFANUMÉRICO PARA ALARME	UN	06/09/2018 14:08:45	1,00	171,00	171,00
SIRENE BITONAL 12V 0,3A 120dB	UN	06/09/2018 14:08:45	2,00	25,00	50,00
Total dos Itens					221,00
Total Requisitante					221,00

Licitação: 01 DIRETA 6235 2018 Processo: 00007696 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 6618 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
ABRAÇADEIRA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	06/09/2018 14:10:07	24,00	1,00	24,00
SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	06/09/2018 14:10:07	30,00	2,00	60,00
SOQUETE RABICHO E27	UN	06/09/2018 14:10:07	12,00	0,95	11,40
Total dos Itens					95,40
Total Requisitante					95,40

Licitação: 01 DIRETA 6236 2018 Processo: 00007853 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 3552 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.006.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORD.FINANCEIRA TRIBUTÁRIA E TESOU

Fornecedor: 62.173.620/0001-80 504749 SERASA EXPERIAN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CERTIFICAÇÃO DIGITAL PESSOA FÍSICA (e-CPF)	UN	06/09/2018 14:10:45	1,00	321,30	321,30
Total dos Itens					321,30
Total Requisitante					321,30

Licitação: 01 DIRETA 6237 2018 Processo: 00007065 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 3558 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 25.035.616/0001-29 508669 TUDO LIMPO LIMPEZA E IMPERMEABILIZAÇÃO

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 38

Mês/Ano 9/2018

SERVIÇO DE LIMPEZA E IMPERMEABILIZAÇÃO DE TELHADO

UN

06/09/2018 16:31:47 1,00

1.900,00

1.900,00

Total dos Itens 1.900,00

Total Requisitante 1.900,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6238 2018 **Processo:** 00007868 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6621 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.019.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO A

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO PP 2 X 1,5 MM²	M	06/09/2018 15:23:26	30,00	1,60	48,00
Total dos Itens					48,00
Total Requisitante					48,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6239 2018 **Processo:** 00007734 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3553 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 27.693.060/0001-93 508138 PRINT HOUSE DO GUALDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE ARQUIVO	UN	06/09/2018 15:25:46	2655,00	0,10	265,50
Total dos Itens					265,50
Total Requisitante					265,50

Licitação: 01 **DIRETA** 6240 2018 **Processo:** 00007236 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3554 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUN.DE DESEN.E ASSIS.SOC

Fornecedor: 44.993.632/0001-79 000139 REUNIDAS PAULISTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS	UN	06/09/2018 15:26:58	1,00	75,99	75,99
Total dos Itens					75,99
Total Requisitante					75,99

Licitação: 01 **DIRETA** 6241 2018 **Processo:** 00007548 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3555 **Ano OS** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 39

Mês/Ano 9/2018

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	06/09/2018 15:27:28	1,00	40,40	40,40
Total dos Itens					40,40
Total Requisitante					40,40

Licitação: 01 DIRETA 6242 2018 **Processo:** 00007493 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3556 **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	06/09/2018 15:27:56	1,00	766,10	766,10
Total dos Itens					766,10
Total Requisitante					766,10

Licitação: 01 DIRETA 6243 2018 **Processo:** 00007494 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3557 **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	06/09/2018 15:28:24	1,00	258,30	258,30
Total dos Itens					258,30
Total Requisitante					258,30

Licitação: 01 DIRETA 6244 2018 **Processo:** 00007731 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6625 **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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 40

Mês/Ano 9/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MEL DE ABELHA- POTE COM APROX. 650 GR.	PO	06/09/2018 16:20:34	8,00	22,90	183,20
FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - LATA 200 GR.	LT	06/09/2018 16:20:34	5,00	6,99	34,95
Total dos Itens					218,15
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	06/09/2018 16:20:58	3,00	8,35	25,05
ESSÊNCIA DE BAUNILHA - FRASCO 30 ML	FR	06/09/2018 16:20:58	3,00	2,70	8,10
Total dos Itens					33,15
Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MARGARINA PARA USO PROFISSIONAL SEM SAL	PO	06/09/2018 16:22:46	4,00	5,99	23,96
ÓLEO DE SOJA REFINADO NÃO TRANSGÊNICO - FRASCO 900 ML	FR	06/09/2018 16:22:46	24,00	2,95	70,80
PIMENTA DO REINO	UN	06/09/2018 16:22:46	1,00	4,98	4,98
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	06/09/2018 16:22:46	24,00	2,89	69,36
CREME DE LEITE - CAIXA 200 GRAMAS	CX	06/09/2018 16:22:46	10,00	2,49	24,90
FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - EMBALAGEM 1 KG	KG	06/09/2018 16:22:46	10,00	2,98	29,80
Total dos Itens					223,80
Total Requisitante					475,10

Licitação: 01 DIRETA 6245 2018 Processo: 00007732 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 6623 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	06/09/2018 16:19:14	1,00	14,90	14,90
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	06/09/2018 16:19:14	1,00	26,90	26,90
FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO - PACOTE 500 GRAMAS	PT	06/09/2018 16:19:14	4,00	19,90	79,60
Total dos Itens					121,40
Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO					



Relação de Compras - Analítico

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

Página 41

Mês/Ano 9/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE BOVINA PATINHO	KG	06/09/2018 16:19:48	1,00	16,98	16,98
CARNE BOVINA MOÍDA	KG	06/09/2018 16:19:48	1,00	16,98	16,98
Total dos Itens					33,96
Total Requisitante					155,36

Licitação: 01 DIRETA 6246 2018 Processo: 00007720 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 6628 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
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	06/09/2018 16:23:26	5,00	5,99	29,95
Total dos Itens					29,95

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO PRONTO EMBALAGEM TETRA PAK - FRASCO 200 ML	FR	06/09/2018 16:23:52	150,00	1,98	297,00
Total dos Itens					297,00
Total Requisitante					326,95

Licitação: 01 DIRETA 6247 2018 Processo: 00007728 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 6630 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
MANTEIGA SEM SAL- TABLETE COM APROX. 200 GR.	TA	06/09/2018 16:24:14	10,00	7,98	79,80
TRIGO PARA QUIBE - PACOTE 500 GRAMAS	PT	06/09/2018 16:24:14	1,00	3,69	3,69
PEITO DE FRANGO SEM PELE E SEM OSSO	KG	06/09/2018 16:24:14	2,00	9,90	19,80
Total dos Itens					103,29

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 42

Mês/Ano 9/2018

UVA PASSA PRETA SEM SEMENTE	KG	06/09/2018 16:24:35	1,00	14,75	14,75
COCO RALADO	KG	06/09/2018 16:24:35	2,00	32,40	64,80
Total dos Itens					79,55

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BACON DEFUMADO	KG	06/09/2018 16:24:53	1,00	17,90	17,90
QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO - PCT 50 GR.	PT	06/09/2018 16:24:53	8,00	3,49	27,92
Total dos Itens					45,82
Total Requisitante					228,66

Licitação: 01 DIRETA 6248 2018 **Processo:** 00007717 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6693 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO DE DESBASTE 7"	UN	11/09/2018 13:20:34	1,00	10,90	10,90
Total dos Itens					10,90
Total Requisitante					10,90

Licitação: 01 DIRETA 6249 2018 **Processo:** 00007730 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6673 **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
MANDIOCA GRAÚDA DESCASCADA	KG	10/09/2018 15:07:36	4,00	4,99	19,96
BANANA NANICA	KG	10/09/2018 15:07:36	3,00	2,49	7,47
SALSÃO	MÇ	10/09/2018 15:07:36	2,00	6,99	13,98
HORTELÃ	MÇ	10/09/2018 15:07:36	1,00	3,99	3,99
BATATA DOCE	KG	10/09/2018 15:07:36	1,00	2,49	2,49
Total dos Itens					47,89



Relação de Compras - Analítico

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

Página 43

Mês/Ano 9/2018

							Total Requisitante		47,89	
Licitação: 01	DIRETA	6250	2018	Processo: 00007385	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	6674	Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.001 PODER EXECUTIVO / RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 1

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	10/09/2018 15:08:03	2,00	5,58	11,16
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	10/09/2018 15:08:03	1,00	1,90	1,90
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	10/09/2018 15:08:03	1,00	2,99	2,99
BETERRABA EXTRA AA	KG	10/09/2018 15:08:03	1,00	2,99	2,99
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	10/09/2018 15:08:03	1,00	2,98	2,98
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	UN	10/09/2018 15:08:03	1,00	4,99	4,99
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	10/09/2018 15:08:03	2,00	5,98	11,96
BRÓCOLIS NINJA EXTRA	KG	10/09/2018 15:08:03	1,00	3,99	3,99
CHEIRO VERDE	MÇ	10/09/2018 15:08:03	1,00	3,49	3,49
MANGA TOMMY	KG	10/09/2018 15:08:03	1,50	4,98	7,47
PERA WILLIANS	KG	10/09/2018 15:08:03	1,00	7,97	7,97
ALFACE	MÇ	10/09/2018 15:08:03	1,00	2,98	2,98
BATATA INGLESA	KG	10/09/2018 15:08:03	1,00	1,90	1,90
BANANA NANICA	KG	10/09/2018 15:08:03	2,00	2,89	5,78
LARANJA: VARIEDADE PÊRA A	KG	10/09/2018 15:08:03	1,00	2,45	2,45
MELANCIA: VARIEDADE REDONDA GRAÚDA	KG	10/09/2018 15:08:03	4,50	1,69	7,61
COUVE-FLOR	UN	10/09/2018 15:08:03	1,00	4,98	4,98
Total dos Itens					87,59
Total Requisitante					87,59

Licitação: 01	DIRETA	6251	2018	Processo: 00007733	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	6675	Ano AF 2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 44

Mês/Ano 9/2018

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	10/09/2018 15:08:34	2,00	1,39	2,78
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	10/09/2018 15:08:34	2,00	3,49	6,98
LIMÃO TAITI A	KG	10/09/2018 15:08:34	2,00	6,99	13,98
CHEIRO VERDE	MÇ	10/09/2018 15:08:34	2,00	2,99	5,98
Total dos Itens					29,72
Total Requisitante					29,72

Licitação: 01 **DIRETA** 6252 2018 **Processo:** 00007934 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6676 **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
DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL - FRASCO 360/400 ML	FR	10/09/2018 15:09:00	2,00	9,90	19,80
Total dos Itens					19,80
Total Requisitante					19,80

Licitação: 01 **DIRETA** 6253 2018 **Processo:** 00006993 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6677 **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	10/09/2018 15:09:27	1,00	14,90	14,90
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	10/09/2018 15:09:27	1,00	26,90	26,90
PÃO DE FORMA	PT	10/09/2018 15:09:27	3,00	5,99	17,97
Total dos Itens					59,77
Total Requisitante					59,77

Licitação: 01 **DIRETA** 6254 2018 **Processo:** 00007674 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6678 **Ano AF** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 45

Mês/Ano 9/2018

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
PRESUNTO MAGRO FATIADO	KG	10/09/2018 15:09:54	3,00	14,90	44,70
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	10/09/2018 15:09:54	3,00	26,90	80,70
PÃO DE FORMA	PT	10/09/2018 15:09:54	10,00	5,99	59,90
Total dos Itens					185,30

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CENOURA EXTRA AA	KG	10/09/2018 15:10:54	1,00	2,97	2,97
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	10/09/2018 15:10:54	2,00	2,98	5,96
PÊRA NACIONAL	KG	10/09/2018 15:10:54	6,00	7,97	47,82
ALFACE	MÇ	10/09/2018 15:10:54	1,00	2,98	2,98
Total dos Itens					59,73
Total Requisitante					245,03

Licitação: 01 DIRETA 6255 2018 **Processo:** 00006989 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6680 **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	10/09/2018 15:11:22	2,00	5,58	11,16
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	10/09/2018 15:11:22	0,50	1,90	0,95
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	10/09/2018 15:11:22	1,50	2,99	4,49
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	10/09/2018 15:11:22	1,00	2,98	2,98
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	10/09/2018 15:11:22	1,00	5,98	5,98
PÊRA NACIONAL	KG	10/09/2018 15:11:22	1,00	7,97	7,97
MANGA TOMMY	KG	10/09/2018 15:11:22	1,50	4,98	7,47
BANANA NANICA	KG	10/09/2018 15:11:22	1,50	2,89	4,34
Total dos Itens					45,34



Relação de Compras - Analítico

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

Página 46

Mês/Ano 9/2018

							Total Requisitante		45,34	
Licitação: 01	DIRETA	6256	2018	Processo: 00007819	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 3566	Ano OS	2018

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

Fornecedor: 10.500.983/0001-89 504037 MI APOIO ORGANIZACIONAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE	UN	10/09/2018 15:11:51	1,00	1.195,00	1.195,00
Total dos Itens					1.195,00
Total Requisitante					1.195,00

Licitação: 01	DIRETA	6257	2018	Processo: 00007935	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 3567	Ano OS	2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUN.DE DESEN.E ASSIS.SOC

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	10/09/2018 15:12:26	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	6258	2018	Processo: 00007666	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 6685	Ano AF	2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO EM ALGODÃO CRU LARG. 260 CM	M	11/09/2018 10:42:18	50,00	8,30	415,00
ELÁSTICO PARA COSTURA 4 CM	M	11/09/2018 10:42:18	500,00	0,42	210,00
FITA MÉTRICA PARA COSTURA MED. 150 CM	UN	11/09/2018 10:42:18	20,00	0,99	19,80
LINHA PARA COSTURA SANCRIS 120 COR BRANCA - CONE 2.000 JARDA S	RL	11/09/2018 10:42:18	400,00	2,70	1.080,00
Total dos Itens					1.724,80

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ



Relação de Compras - Analítico

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

Página 47

Mês/Ano 9/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ZIPER EM NYLON DESTACÁVEL 40 CM- PCT COM 10 UNIDADES	PT	11/09/2018 10:42:53	40,00	8,00	320,00
Total dos Itens					320,00

Fornecedor: 23.244.732/0001-22 508672 ARMARINHO 25 DE MARÇO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FIO BRANCO PARA MÁQUINA OVERLOCK - CONE C/ 70 GR.	UN	11/09/2018 10:45:41	350,00	1,98	693,00
FIO PARA MÁQUINA OVERLOCK -CONE C/70 GR	UN	11/09/2018 10:45:41	350,00	2,78	973,00
LINHA PARA COSTURA SANCRI 120 - CONE 2.000 JARDAS	RL	11/09/2018 10:45:41	500,00	3,20	1.600,00
AGULHA DCX27 PARA MÁQUINA INDUSTRIAL TIPO OVERLOQUE, PONTA BOLA Nº 11/80- PCT 10 UNIDADES	PT	11/09/2018 10:45:41	12,00	10,80	129,60
AGULHA BX63 PARA MÁQUINA TIPO GALONEIRA, PONTA BOLA Nº 11/80 - PCT COM 10 UNIDADES	PT	11/09/2018 10:45:41	10,00	10,80	108,00
Total dos Itens					3.503,60
Total Requisitante					5.548,40

Licitação: 01 DIRETA 6259 2018 Processo: 00007571 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 6688 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.002.011.000 PODER EXECUTIVO / UNIVESP

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALDE PLÁSTICO REFORÇADO 30 LITROS	UN	11/09/2018 10:48:43	1,00	19,70	19,70
Total dos Itens					19,70
Total Requisitante					19,70

Licitação: 01 DIRETA 6260 2018 Processo: 00007688 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 6689 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PURIFICADOR/REFRIGERADOR DE ÁGUA 110/220 V	UN	11/09/2018 10:49:12	1,00	489,00	489,00
Total dos Itens					489,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 48

Mês/Ano 9/2018

							Total Requisitante		489,00	
Licitação: 01	DIRETA	6261	2018	Processo: 00007541	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	6690	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
GARRAFA TÉRMICA SISTEMA PUMP CAP. 1 LITRO	UN	11/09/2018 10:49:42	1,00	39,20	39,20
Total dos Itens					39,20
Total Requisitante					39,20

Licitação: 01	DIRETA	6262	2018	Processo: 00007789	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	6691	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 07.363.356/0001-39 501708 AGROPECUARIA POLIVET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MILHO A GRANEL - SACO 50 KG	SC	11/09/2018 10:50:14	2,00	49,00	98,00
Total dos Itens					98,00
Total Requisitante					98,00

Licitação: 01	DIRETA	6263	2018	Processo: 00007592	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	6692	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
SEMENTE DE ALPISTE - PACOTE COM 500 GRAMAS	PT	11/09/2018 10:50:56	5,00	2,80	14,00
Total dos Itens					14,00
Total Requisitante					14,00

Licitação: 01	DIRETA	6264	2018	Processo: 00007911	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	3572	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.001.005.000 PODER EXECUTIVO / UBS JULIO BERTOLINI (MICHEL NEME)



Relação de Compras - Analítico

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

Página 49

Mês/Ano 9/2018

Fornecedor: 14.702.767/0001-77 505407 CAU/BR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE RRT	UN	11/09/2018 10:51:24	1,00	91,50	91,50
Total dos Itens					91,50
Total Requisitante					91,50

Licitação: 01 DIRETA 6265 2018 **Processo:** 00007914 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3573 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.005.000 PODER EXECUTIVO / UBS JULIO BERTOLINI (MICHEL NEME)

Fornecedor: 60.985.017/0001-77 503601 CREA SÃO PAULO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE ART	UN	11/09/2018 10:51:50	1,00	82,94	82,94
Total dos Itens					82,94
Total Requisitante					82,94

Licitação: 01 DIRETA 6266 2018 **Processo:** 00006932 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3574 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO COMUM 5,5 X 1,5 CM	UN	11/09/2018 10:52:21	1,00	6,00	6,00
Total dos Itens					6,00

Fornecedor: 04.774.151/0001-58 505616 INFOARTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO COMUM 7 X 2,5 CM	UN	11/09/2018 10:52:47	1,00	8,00	8,00
Total dos Itens					8,00
Total Requisitante					14,00

Licitação: 01 DIRETA 6267 2018 **Processo:** 00006954 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3576 **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 50

Mês/Ano 9/2018

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CARIMBO COMUM 6,5 X 5,5 CM	UN	11/09/2018 10:53:16	30,00	11,00	330,00
Total dos Itens					330,00
Total Requisitante					330,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6268 2018 **Processo:** 00007235 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3577 **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	11/09/2018 10:53:50	1,00	1.193,74	1.193,74
Total dos Itens					1.193,74
Total Requisitante					1.193,74

Licitação: 01 **DIRETA** 6269 2018 **Processo:** 00007871 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3578 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.011.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCEN

Fornecedor: 30.868.819/0001-36 508643 FVARANDAS - ASSESSORIA E CONSULTORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE	UN	11/09/2018 10:54:18	1,00	1.200,00	1.200,00
Total dos Itens					1.200,00
Total Requisitante					1.200,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6270 2018 **Processo:** 00007870 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3579 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.011.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCEN

Fornecedor: 30.868.819/0001-36 508643 FVARANDAS - ASSESSORIA E CONSULTORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE	UN	11/09/2018 10:54:44	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 51

Mês/Ano 9/2018

							Total Requisitante		1.200,00
Licitação: 01	DIRETA	6271	2018	Processo: 00007828	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 6684	Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.002.001.001.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO JURÍDICO

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIMPADOR INSTANTÂNEO PARA QUADRO BRANCO - SPRAY 60 ML	UN	11/09/2018 08:57:13	2,00	10,85	21,70
Total dos Itens					21,70
Total Requisitante					21,70

Licitação: 01	DIRETA	6272	2018	Processo: 00007655	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 6713	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.018 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AUTOMATICO 2M 3485	PC	12/09/2018 14:48:37	1,00	196,00	196,00
PLANETARIA	UN	12/09/2018 14:48:37	1,00	178,00	178,00
BENDIX 1022	UN	12/09/2018 14:48:37	1,00	186,00	186,00
Total dos Itens					560,00
Total Requisitante					560,00

Licitação: 01	DIRETA	6273	2018	Processo: 00007660	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 3614	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.018 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261

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	12/09/2018 14:47:27	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01	DIRETA	6274	2018	Processo: 00007750	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 3613	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 52

Mês/Ano 9/2018

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	12/09/2018 14:46:17	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens											40,00
Total Requisitante											40,00
Licitação: 01	DIRETA	6275	2018	Processo: 00007645	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	3612	Ano OS	2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA							UN	12/09/2018 14:45:13	1,00	920,00	920,00
Total dos Itens											920,00
Total Requisitante											920,00
Licitação: 01	DIRETA	6276	2018	Processo: 00007644	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	3611	Ano OS	2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLLO VOLARE Nº 210

Fornecedor: 14.314.605/0001-61 507873 BORRACHARIA VANGLORIA

Objeto					Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TROCA PNEU (DIVERSOS)					UN	12/09/2018 14:44:23	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens									30,00
Total Requisitante									30,00
Licitação: 01	DIRETA	6277	2018	Processo: 00007642	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 3610	Ano OS 2018

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 53

Mês/Ano 9/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MOLEJO	UN	12/09/2018 14:43:29	1,00	85,00	85,00
Total dos Itens					85,00
Total Requisitante					85,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6278 2018 **Processo:** 00007661 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3609 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	12/09/2018 14:42:07	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6279 2018 **Processo:** 00007703 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3608 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228

Fornecedor: 22.863.018/0001-50 003620 BORRACHARIA DE SANTELMO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	12/09/2018 14:40:51	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6280 2018 **Processo:** 00007748 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3607 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	12/09/2018 14:39:58	1,00	150,00	150,00
SERVIÇO DE MOLEJO	UN	12/09/2018 14:39:58	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					220,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 54

Mês/Ano 9/2018

							Total Requisitante		220,00	
Licitação: 01	DIRETA	6281	2018	Processo: 00007657	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 3606	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 ALTERNADOR	UN	12/09/2018 14:39:02	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01	DIRETA	6282	2018	Processo: 00007712	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 3620	Ano OS	2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOLDA	UN	12/09/2018 15:29:46	1,00	230,00	230,00
Total dos Itens					230,00
Total Requisitante					230,00

Licitação: 01	DIRETA	6283	2018	Processo: 00007740	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 6741	Ano AF	2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLLO VOLARE Nº 210

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	12/09/2018 15:28:47	1,00	11,00	11,00
Total dos Itens					11,00
Total Requisitante					11,00

Licitação: 01	DIRETA	6284	2018	Processo: 00007744	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 6739	Ano AF	2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 55

Mês/Ano 9/2018

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REGULADOR DE PRESSAO	PC	12/09/2018 15:26:51	1,00	108,00	108,00
COTOVELO	PC	12/09/2018 15:26:51	2,00	14,00	28,00
UNIÃO	UN	12/09/2018 15:26:51	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					148,00
Total Requisitante					148,00

Licitação: 01 DIRETA 6285 2018 **Processo:** 00007753 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6738 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO CABO VELA	JG	12/09/2018 15:25:57	1,00	58,00	58,00
VELA DE IGNIÇÃO	UN	12/09/2018 15:25:57	4,00	13,00	52,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01 DIRETA 6286 2018 **Processo:** 00007641 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6737 **Ano AF** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAÇANETA PORTA CORREDIÇA	PC	12/09/2018 15:24:56	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 6287 2018 **Processo:** 00007638 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6736 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 56

Mês/Ano 9/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RESERVATÓRIO EXPANSÃO	PC	12/09/2018 15:24:07	1,00	62,00	62,00
Total dos Itens					62,00
Total Requisitante					62,00

Licitação: 01 DIRETA 6288 2018 Processo: 00007671 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 6735 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALVULA DE ADMISSAO	PC	12/09/2018 15:23:08	8,00	16,00	128,00
Total dos Itens					128,00
Total Requisitante					128,00

Licitação: 01 DIRETA 6289 2018 Processo: 00007778 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 6740 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 26.526.766/0001-06 507978 REINALDO RB SERVIÇOS E PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARABRISA	PC	12/09/2018 15:27:45	1,00	2.950,00	2.950,00
VIDRO DA JANELA	PC	12/09/2018 15:27:45	3,00	230,00	690,00
Total dos Itens					3.640,00
Total Requisitante					3.640,00

Licitação: 01 DIRETA 6290 2018 Processo: 00007656 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 6734 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H4 / 24V	UN	12/09/2018 15:22:02	1,00	35,00	35,00
FAROL	PC	12/09/2018 15:22:02	1,00	68,00	68,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 57

Mês/Ano 9/2018

							Total dos Itens		103,00
							Total Requisitante		103,00
Licitação: 01	DIRETA	6291	2018	Processo: 00007667	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 6733	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
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	12/09/2018 15:20:54	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01	DIRETA	6292	2018	Processo: 00007724	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 6732	Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR PINHÃO	PC	12/09/2018 15:19:50	1,00	59,80	59,80
M-86649/610 - ROLAMENTO	PC	12/09/2018 15:19:50	1,00	79,00	79,00
Total dos Itens					138,80
Total Requisitante					138,80

Licitação: 01	DIRETA	6293	2018	Processo: 00007652	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 6731	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
ROTOR DE ALTERNADOR	PC	12/09/2018 15:18:47	1,00	89,00	89,00
ESTATOR	PC	12/09/2018 15:18:47	1,00	68,00	68,00
ROLAMENTO 6203	PC	12/09/2018 15:18:47	1,00	28,00	28,00
ROLAMENTO 6202	PC	12/09/2018 15:18:47	1,00	26,00	26,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 58

Mês/Ano 9/2018

TERMINAL BATERIA	PC	12/09/2018 15:18:47	1,00	10,00	10,00
PLACA DIODO	PC	12/09/2018 15:18:47	1,00	110,00	110,00
REGULADOR ZLG-8000	UN	12/09/2018 15:18:47	1,00	58,00	58,00
Total dos Itens					389,00
Total Requisitante					389,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6294 2018 **Processo:** 00007646 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6719 **Ano AF** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA 13AV 1280	UN	12/09/2018 15:10:11	2,00	35,00	70,00
TUBO BORRACHA BOMBA D"AGU	PC	12/09/2018 15:10:11	1,00	15,00	15,00
BOMBA DÁGUA MB-709/712/809/812	PC	12/09/2018 15:10:11	1,00	289,00	289,00
JUNTA TAMPA VALVULA MB	UN	12/09/2018 15:10:11	2,00	15,00	30,00
ADESIVO PARA JUNTAS 3M	TB	12/09/2018 15:10:11	1,00	6,50	6,50
JOGO JUNTA CAVALETA ÁGUA MB 366	PC	12/09/2018 15:10:11	1,00	10,00	10,00
VEDADOR SILICONE PRETO 50G ELIMINA JUNTA	TB	12/09/2018 15:10:11	1,00	12,00	12,00
2X13X1020D - CORREIA DUPLA MB-366	UN	12/09/2018 15:10:11	1,00	65,00	65,00
Total dos Itens					497,50
Total Requisitante					497,50

Licitação: 01 **DIRETA** 6295 2018 **Processo:** 00007739 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6718 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COMPRESSOR	PC	12/09/2018 15:09:07	1,00	650,00	650,00
BUCHA DA MOLA	PC	12/09/2018 15:09:07	1,00	38,00	38,00
RETENTOR	UN	12/09/2018 15:09:07	1,00	32,00	32,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 59

Mês/Ano 9/2018

MOLA MESTRE 7ª	UN	12/09/2018 15:09:07	1,00	88,00	88,00
REBITE	UN	12/09/2018 15:09:07	1,00	2,00	2,00
TRAVA ARANHA	UN	12/09/2018 15:09:07	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					820,00
Total Requisitante					820,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6296 2018 **Processo:** 00007722 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6714 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 53.165.106/0005-35 501120 MARKA VEICULOS LTDA. (BAURU)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAMPA RESERVATOTIO D'AGUA	UN	12/09/2018 14:53:26	1,00	20,84	20,84
PEDAL ACELERADOR	PC	12/09/2018 14:53:26	1,00	587,11	587,11
INSTRUMENTO PAINEL COMPLE	PC	12/09/2018 14:53:26	1,00	1.820,00	1.820,00
RESERVATORIO D'AGUA	UN	12/09/2018 14:53:26	1,00	249,82	249,82
TAMPA RESERVATORIO D'AGUA	UN	12/09/2018 14:53:26	1,00	26,68	26,68
ADITIVO RADIADOR	UN	12/09/2018 14:53:26	8,00	58,32	466,56
SENSOR TEMPERATURA	UN	12/09/2018 14:53:26	1,00	109,78	109,78
Total dos Itens					3.280,79
Total Requisitante					3.280,79

Licitação: 01 **DIRETA** 6297 2018 **Processo:** 00007669 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6715 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR DE RÉ 7642	UN	12/09/2018 15:08:11	1,00	76,00	76,00
Total dos Itens					76,00
Total Requisitante					76,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6298 2018 **Processo:** 00007869 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6694 **Ano AF** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 60

Mês/Ano 9/2018

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ELETRODUTO CORRUGADO, EM PVC ANTI CHAMAS, RESISTÊNCIA A CARGA ATÉ 750N/5CM, BITOLA 25MM	M	11/09/2018 15:48:02	25,00	1,77	44,25
ELETRODUTO CORRUGADO, EM PVC ANTI CHAMAS, RESISTÊNCIA A CARGA ATÉ 750N/5CM, BITOLA 32MM	M	11/09/2018 15:48:02	25,00	2,60	65,00
Total dos Itens					109,25
Total Requisitante					109,25

Licitação: 01 DIRETA 6299 2018 **Processo:** 00007852 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6695 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 29.148.172/0001-99 508402 FLORICULTURA FENIX- PEDERNEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MUDA DE RÁFIA COM 3 HASTES DE 1,50 METRO	UN	11/09/2018 15:56:13	6,00	14,00	84,00
MUDA DE PALMEIRA FÊNIX	UN	11/09/2018 15:56:13	4,00	50,00	200,00
MUDA DE QUARESMEIRA	UN	11/09/2018 15:56:13	15,00	18,00	270,00
MUDA CAMBARÁ (LANTANA CÂMARA)- CAIXA COM 15 UNID.	CX	11/09/2018 15:56:13	20,00	18,00	360,00
MUDA ÉRICA (CUPHEA GRACILIS)- CAIXA COM 15 UNID.	CX	11/09/2018 15:56:13	20,00	18,00	360,00
MUDA FLOR CAMARÃO (JUSTICIA BRANDEGEEANA)- CAIXA COM 15 UNID .	CX	11/09/2018 15:56:13	10,00	22,00	220,00
MUDA FLOR DE CORAL (RUSSELIA EQUISETIFORNIS)- CAIXA COM 15 U NID.	CX	11/09/2018 15:56:13	10,00	22,00	220,00
MUDA DE BUXINHO (BUXUS SEMPERVIRENS)	UN	11/09/2018 15:56:13	15,00	20,00	300,00
PEDRA PORTUGUESA QUEBRADA - SACO 40 KG	SC	11/09/2018 15:56:13	8,00	40,00	320,00
Total dos Itens					2.334,00
Total Requisitante					2.334,00

Licitação: 01 DIRETA 6300 2018 **Processo:** 00007925 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6696 **Ano AF** 2018

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 61

Mês/Ano 9/2018

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BANANA NANICA CLIMATIZADA	KG	11/09/2018 15:56:44	56,00	2,89	161,84
Total dos Itens					161,84
Total Requisitante					161,84

Licitação: 01 DIRETA 6301 2018 **Processo:** 00006680 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6697 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.016.002.001.000 PODER EXECUTIVO / BIBLIOTECA MUNICIPAL PAULA RACHED

Fornecedor: 63.915.136/0001-41 508674 BERNADETE CASA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALMOFADA EM MATERIAL IMPERMEÁVEL MONTADA COM ZÍPER, ENCHIMEN TO COM FIBRA SILICONADA, MEDIDA 45 X 45 CM - FLORAL	UN	11/09/2018 15:57:13	40,00	35,00	1.400,00
Total dos Itens					1.400,00
Total Requisitante					1.400,00

Licitação: 01 DIRETA 6302 2018 **Processo:** 00007697 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6698 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.017 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RADIADOR	PC	11/09/2018 15:57:50	1,00	149,00	149,00
Total dos Itens					149,00
Total Requisitante					149,00

Licitação: 01 DIRETA 6303 2018 **Processo:** 00007811 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6699 **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
ROLO DE ESPUMA 09 CM COM CABO	UN	11/09/2018 15:58:20	16,00	1,65	26,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 62

Mês/Ano 9/2018

ESPÁTULA CELULOIDE (PLÁSTICA)

UN

11/09/2018 15:58:20 16,00

0,99

15,84

Total dos Itens 42,24

Total Requisitante 42,24

Licitação: 01 **DIRETA** 6304 2018 **Processo:** 00007716 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3582 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 00.156.564/0001-18 507041 LEO AUTO CAPAS E ACESSORIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TAPEÇARIA	UN	11/09/2018 15:58:58	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6305 2018 **Processo:** 00007824 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3583 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 11.608.933/0001-82 503636 TAPEÇARIA VITORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REFORMA/RESTAURAÇÃO DE ESTOFADO DE SOFÁ	UN	11/09/2018 15:59:30	1,00	750,00	750,00
Total dos Itens					750,00
Total Requisitante					750,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6306 2018 **Processo:** 00007439 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 3584 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

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	11/09/2018 16:00:10	2,00	280,00	560,00
Total dos Itens					560,00
Total Requisitante					560,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 63

Mês/Ano 9/2018

Licitação: 01	DIRETA	6307	2018	Processo: 00007725	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 3585	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE POLIMENTO DE FARÓIS	UN	11/09/2018 16:00:48	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01	DIRETA	6308	2018	Processo: 00007714	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 3586	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 00.156.564/0001-18 507041 LEO AUTO CAPAS E ACESSORIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TAPEÇARIA	UN	11/09/2018 16:01:39	1,00	220,00	220,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

Licitação: 01	DIRETA	6309	2018	Processo: 00007723	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 3587	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 HIGIENIZAR	UN	11/09/2018 16:02:31	1,00	95,00	95,00
Total dos Itens					95,00
Total Requisitante					95,00

Licitação: 01	DIRETA	6310	2018	Processo: 00007924	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 3588	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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 64

Mês/Ano 9/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PRESUNTO E QUEIJ O	UN	11/09/2018 16:03:08	280,00	2,50	700,00
Total dos Itens					700,00
Total Requisitante					700,00

Licitação: 01 DIRETA 6311 2018 Processo: 00006694 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 6700 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.016.002.001.000 PODER EXECUTIVO / BIBLIOTECA MUNICIPAL PAULA RACHED

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONJUNTO MESA DOBRÁVEL MEDINDO 1,20 X 0,70 M COM 04 CADEIRAS DOBRÁVEIS EM MADEIRA MACIÇA - COR PRETA	CJ	11/09/2018 16:04:07	10,00	390,00	3.900,00
PUFF RETANGULAR (RECAMIER) MEDIDA: 1,40 X 0,48 X 0,48 M, AS SENTO ESPUMA D28, COM REVESTIMENTO INTERNO TNT - COR CAFÉ	UN	11/09/2018 16:04:07	10,00	162,00	1.620,00
PUFF DUPLO EM COURO SINTÉTICO, ENCHIMENTO EM FLOCOS DE ISOPO R E ESPUMA, COR VERMELHA, MEDIDA 1,50 X 1,00 X 0,80 M	UN	11/09/2018 16:04:07	10,00	156,00	1.560,00
Total dos Itens					7.080,00
Total Requisitante					7.080,00

Licitação: 01 DIRETA 6312 2018 Processo: 00007873 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 3589 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.002.011.000 PODER EXECUTIVO / UNIVESP

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE IMAGENS, GERADAS POR CÂMERAS DE SEGURANÇA INSTALADAS EM AMBIENTE PÚBLICO, 24 HORAS	UN	11/09/2018 16:45:33	12,00	345,00	4.140,00
Total dos Itens					4.140,00
Total Requisitante					4.140,00

Licitação: 01 DIRETA 6313 2018 Processo: 00007795 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 6708 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.006.001.004.000 PODER EXECUTIVO / COORD.FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA E REN



Relação de Compras - Analítico

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

Página 65

Mês/Ano 9/2018

Fornecedor: 30.728.913/0001-90 508632 INTERIOR RM DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARQUIVO EM AÇO # 24/26 4 GAVETAS MED. 134 X 47 X 57 CM	UN	12/09/2018 13:13:22	2,00	525,00	1.050,00
Total dos Itens					1.050,00
Total Requisitante					1.050,00

Licitação: 01 DIRETA 6314 2018 **Processo:** 00007431 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6709 **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
REFIL PARA PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. LIBELL (COD. 012)	UN	12/09/2018 13:14:16	3,00	51,20	153,60
REFIL PARA PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. TURBO FLOW (COD.19)	UN	12/09/2018 13:14:16	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					193,60
Total Requisitante					193,60

Licitação: 01 DIRETA 6315 2018 **Processo:** 00007244 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6710 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 30.625.603/0001-40 508609 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAP PVC ÁGUA FRIA 1 1/2"	UN	12/09/2018 13:14:52	1,00	5,85	5,85
CAP PVC ESGOTO 4"	UN	12/09/2018 13:14:52	1,00	3,20	3,20
TÊ PVC SOLDÁVEL 25 MM	UN	12/09/2018 13:14:52	2,00	14,90	29,80
CAP PVC ÁGUA FRIA SOLDÁVEL 50 MM	UN	12/09/2018 13:14:52	2,00	6,65	13,30
JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° X 50 MM	UN	12/09/2018 13:14:52	1,00	24,20	24,20
BUCHA ROSCÁVEL REDUÇÃO 3/4 X 1/2	UN	12/09/2018 13:14:52	3,00	1,00	3,00
VÁLVULA AMERICANA METAL CROMADA MED. 3 1/2"	UN	12/09/2018 13:14:52	1,00	27,90	27,90
FITA VEDA-ROSCA 18 MM X 5 MTS	RL	12/09/2018 13:14:52	1,00	9,90	9,90
Total dos Itens					117,15



Relação de Compras - Analítico

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

Página 66

Mês/Ano 9/2018

							Total Requisitante		117,15	
Licitação: 01	DIRETA	6316	2018	Processo: 00006850	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	6711	Ano AF 2018

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PILHA ALCALINA AAA - PCT C/ 08 UNID.	PT	12/09/2018 13:15:24	1,00	19,90	19,90
Total dos Itens					19,90
Total Requisitante					19,90

Licitação: 01	DIRETA	6317	2018	Processo: 00006845	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	3590	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	--------------------

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

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSON REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE BEBEDOURO	UN	12/09/2018 13:16:02	1,00	85,00	85,00
Total dos Itens					85,00
Total Requisitante					85,00

Licitação: 01	DIRETA	6318	2018	Processo: 00006844	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	3591	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.001.023.000 PODER EXECUTIVO / CMEI PROFª. SANDRA ELI M. FABRIS

Fornecedor: 00.331.211/0001-07 508420 JAGUAR PRINT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA GERAL E AJUSTES EM IMPRESSORA	UN	12/09/2018 13:16:38	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01	DIRETA	6319	2018	Processo: 00006843	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	3592	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	--------------------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 67

Mês/Ano 9/2018

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	12/09/2018 13:17:08	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 6320 2018 **Processo:** 00007779 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3593 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.016 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249

Fornecedor: 05.910.470/0001-06 504319 LAVACAR DO BAIANO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVAGEM DE CARRO SIMPLES	UN	12/09/2018 13:17:41	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 6321 2018 **Processo:** 00007780 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3594 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 05.910.470/0001-06 504319 LAVACAR DO BAIANO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVAGEM DE CARRO SIMPLES	UN	12/09/2018 13:18:19	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 6322 2018 **Processo:** 00007781 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3595 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 05.910.470/0001-06 504319 LAVACAR DO BAIANO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVAGEM DE CARRO SIMPLES	UN	12/09/2018 13:18:56	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 68

Mês/Ano 9/2018

							Total Requisitante		40,00
Licitação: 01	DIRETA	6323	2018	Processo: 00007782	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 3596	Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.041 PODER EXECUTIVO / CHEVROLET SPIN 1.8L MT LTZ Nº. 353

Fornecedor: 05.910.470/0001-06 504319 LAVACAR DO BAIANO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVAGEM DE CARRO SIMPLES	UN	12/09/2018 13:19:25	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	6324	2018	Processo: 00007783	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 3597	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 05.910.470/0001-06 504319 LAVACAR DO BAIANO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVAGEM DE CARRO SIMPLES	UN	12/09/2018 13:21:30	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	6325	2018	Processo: 00007784	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 3598	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	12/09/2018 13:22:01	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	6326	2018	Processo: 00007406	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 6716	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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 69

Mês/Ano 9/2018

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	12/09/2018 15:08:16	1,00	4,99	4,99
Total dos Itens					4,99

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE CONDENSADO - LATA 395 GR	LT	12/09/2018 15:08:48	4,00	2,99	11,96
AMIDO DE MILHO - PACOTE 500 GRAMAS	PT	12/09/2018 15:08:48	4,00	6,98	27,92
Total dos Itens					39,88
Total Requisitante					44,87

Licitação: 01 DIRETA 6327 2018 **Processo:** 00007401 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6720 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.001 PODER EXECUTIVO / RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 1

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	12/09/2018 15:10:16	2,00	4,99	9,98
PESCADO FILÉ DE TILÁPIA CONGELADO	KG	12/09/2018 15:10:16	1,00	29,90	29,90
CARNE BOVINA MOÍDA	KG	12/09/2018 15:10:16	1,50	14,90	22,35
PRESUNTO MAGRO FATIADO	KG	12/09/2018 15:10:16	1,00	14,90	14,90
Total dos Itens					77,13

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE BOVINA COXÃO MOLE	KG	12/09/2018 15:10:47	1,50	17,98	26,97
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	12/09/2018 15:10:47	1,00	25,90	25,90
PÃO DE FORMA	PT	12/09/2018 15:10:47	2,00	4,29	8,58
Total dos Itens					61,45
Total Requisitante					138,58

Licitação: 01 DIRETA 6328 2018 **Processo:** 00007335 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6722 **Ano AF** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 70

Mês/Ano 9/2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.013.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SENSOR INFRAVERMELHO INTERNO	UN	12/09/2018 15:11:24	2,00	95,00	190,00
Total dos Itens					190,00
Total Requisitante					190,00

Licitação: 01 DIRETA 6329 2018 **Processo:** 00007761 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6723 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 27.743.877/0001-29 508381 CASA DO OPERÁRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MASSA PLÁSTICA NA COR CINZA- LATA COM 1KG	LT	12/09/2018 15:11:56	2,00	13,91	27,82
Total dos Itens					27,82
Total Requisitante					27,82

Licitação: 01 DIRETA 6330 2018 **Processo:** 00007895 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6724 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA DE JARDIM 25 METROS COM ESGUICHO E ENGATE	UN	12/09/2018 15:12:26	1,00	47,50	47,50
Total dos Itens					47,50
Total Requisitante					47,50

Licitação: 01 DIRETA 6331 2018 **Processo:** 00007257 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6725 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 30.625.603/0001-40 508609 CIA DO CONSTRUTOR

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 71

Mês/Ano 9/2018

PLAFON COM SOQUETE DE LOUÇA ROSCA E-27

UN

12/09/2018 15:12:57 19,00

2,90

55,10

Total dos Itens 55,10

Total Requisitante 55,10

Licitação: 01 **DIRETA** 6332 2018 **Processo:** 00007263 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6726 **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
CABO DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPUTADOR	UN	12/09/2018 15:13:29	8,00	9,90	79,20
Total dos Itens					79,20
Total Requisitante					79,20

Licitação: 01 **DIRETA** 6333 2018 **Processo:** 00007259 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6727 **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
PLACA 4 X 2 PARA 2P	UN	12/09/2018 15:15:08	2,00	1,90	3,80
MODULO RJ 45	UN	12/09/2018 15:15:08	2,00	9,10	18,20
Total dos Itens					22,00
Total Requisitante					22,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6334 2018 **Processo:** 00007258 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6728 **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
PLACA 4 X 2 PARA 1P	UN	12/09/2018 15:15:47	1,00	3,80	3,80
PLACA 4 X 2 PARA 2P	UN	12/09/2018 15:15:47	1,00	3,80	3,80
Total dos Itens					7,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 72

Mês/Ano 9/2018

								Total Requisitante		7,60	
Licitação: 01	DIRETA	6335	2018	Processo: 00007241	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	6729	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
SERRA COPO DIAMANTADA 53MM						UN	12/09/2018 15:16:25	1,00	75,90		75,90
SERRA COPO DIAMANTADA 65MM						UN	12/09/2018 15:16:25	1,00	94,00		94,00
Total dos Itens										169,90	
Total Requisitante										169,90	
Licitação: 01	DIRETA	6336	2018	Processo: 00007243	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	6730	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000				PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
Fornecedor: 24.943.596/0001-21				507662 PEDERLETRO - MANOEL							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
BUCHA DE REDUÇÃO 1" X 1/4"						UN	12/09/2018 15:17:07	1,00	4,20		4,20
Total dos Itens										4,20	
Total Requisitante										4,20	
Licitação: 01	DIRETA	6337	2018	Processo: 00007248	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	3615	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.014.001.001.000				PODER EXECUTIVO / CMEI FLORA FERRO - SANTELMO							
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	12/09/2018 15:17:42	1,00	250,00		250,00
Total dos Itens										250,00	
Total Requisitante										250,00	
Licitação: 01	DIRETA	6338	2018	Processo: 00007345	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	3616	Ano OS	2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 73

Mês/Ano 9/2018

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 de APARELHO de PROFILAXIA	UN	12/09/2018 15:18:13	1,00	342,95	342,95
Total dos Itens					342,95
Total Requisitante					342,95

Licitação: 01 DIRETA 6339 2018 **Processo:** 00007347 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3617 **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 APARELHO de PROFILAXIA	UN	12/09/2018 15:18:43	1,00	280,00	280,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00

Licitação: 01 DIRETA 6340 2018 **Processo:** 00008020 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3618 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 51.502.284/0001-55 000746 CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAXA DE AVERBAÇÃO DE IMÓVEL	UN	12/09/2018 15:19:17	1,00	1.451,41	1.451,41
Total dos Itens					1.451,41
Total Requisitante					1.451,41

Licitação: 01 DIRETA 6341 2018 **Processo:** 00008021 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3619 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 51.502.284/0001-55 000746 CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAXA DE AVERBAÇÃO DE IMÓVEL	UN	12/09/2018 15:19:52	1,00	1.152,36	1.152,36



Relação de Compras - Analítico

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

Página 74

Mês/Ano 9/2018

										Total dos Itens	1.152,36
										Total Requisitante	1.152,36
Licitação: 01	DIRETA	6342	2018	Processo: 00007588	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 6742	Ano AF	2018	
Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL											
Fornecedor: 59.375.006/0001-96 000867 BESSI FARMA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
GAZE 15,0CM, X 30,0CM (ABERTA), 7,5CM X 7,5CM (FECHADA), 11 FIOS, 08 CAMADAS, 5 DOBRAS, 100% ALGODÃO, PCT 500 UNIDADES.						PT	12/09/2018	5,00	25,50	127,50	
										Total dos Itens	127,50
										Total Requisitante	127,50
Licitação: 01	DIRETA	6343	2018	Processo: 00007597	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 6743	Ano AF	2018	
Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL											
Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
LUVA NITRÍLICA SEM PÓ PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO TAMANH O P - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES						EB	12/09/2018	2,00	26,00	52,00	
										Total dos Itens	52,00
										Total Requisitante	52,00
Licitação: 01	DIRETA	6344	2018	Processo: 00007626	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 6744	Ano AF	2018	
Unidade Administrativa: 002.013.001.009.000 PODER EXECUTIVO / UBS ASSENTAMENTO											
Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
ABRACADEIRA EM " U "						PC	12/09/2018	15,00	0,60	9,00	
										Total dos Itens	9,00
										Total Requisitante	9,00
Licitação: 01	DIRETA	6345	2018	Processo: 00007627	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 6745	Ano AF	2018	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 75

Mês/Ano 9/2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.009.000 PODER EXECUTIVO / UBS ASSENTAMENTO

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto					Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
TUBO PVC ESGOTO 1 1/2" - BARRA 6 MTS					BA	12/09/2018	18,90	2,00		37,80	
Total dos Itens										37,80	
Total Requisitante										37,80	
Licitação: 01	DIRETA	6346	2018	Processo: 00007396	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	6746	Ano AF	2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.009.000 PODER EXECUTIVO / UBS ASSENTAMENTO

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto					Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
LUVA PVC MISTA AZUL 3/4"					UN	12/09/2018	1,00	3,10	3,10	
COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 3/4"					UN	12/09/2018	1,00	0,35	0,35	
TUBO PVC ÁGUA FRIA 3/4" - BARRA 6 MTS.					BA	12/09/2018	1,00	15,00	15,00	
COTOVELO PVC ESGOTO 1 1/2"					UN	12/09/2018	2,00	0,65	1,30	
Total dos Itens									19,75	
Total Requisitante									19,75	
Licitação: 01	DIRETA	6347	2018	Processo: 00007402	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 6747	Ano AF	2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.009.000 PODER EXECUTIVO / UBS ASSENTAMENTO

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO PVC ÁGUA FRIA 1" - BARRA 6 MTS.	BA	12/09/2018	2,00	39,90	79,80
COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 1"	UN	12/09/2018	7,00	1,50	10,50
LUVA 1	UN	12/09/2018	2,00	1,60	3,20
Total dos Itens					93,50
Total Requisitante					93,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 76

Mês/Ano 9/2018

Licitação: 01	DIRETA	6348	2018	Processo: 00007877	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 6748	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER PARA LEXMARK MODELO MX310DN REF. 604H	UN	12/09/2018	1,00	388,90	388,90
Total dos Itens					388,90
Total Requisitante					388,90

Licitação: 01	DIRETA	6349	2018	Processo: 00007832	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 6749	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO EM CELOFANE LISO 30 X 40 CM	UN	12/09/2018	50,00	0,13	6,50
Total dos Itens					6,50
Total Requisitante					6,50

Licitação: 01	DIRETA	6350	2018	Processo: 00008043	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 6750	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 61.133.773/0001-30 501179 COMAB - COM. DE ALUMINIOS BAURU LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA DE ALUMINIO LISA	UN	12/09/2018	9,00	170,00	1.530,00
PLACA DE ALUMINIO XADREZ	UN	12/09/2018	7,00	340,00	2.380,00
Total dos Itens					3.910,00
Total Requisitante					3.910,00

Licitação: 01	DIRETA	6351	2018	Processo: 00007715	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 6757	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 77

Mês/Ano 9/2018

Fornecedor: 05.212.539/0001-28 002043 EMPÓRIO JAÚ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PLÁSTICO GRANDE EM BOBINAS PARA EMBALAGEM DE ALIMENTOS POLIETILENO 100% VIRGEM MED. 40 X 60 CM	BB	13/09/2018 15:54:51	30,00	26,41	792,30
Total dos Itens					792,30
Total Requisitante					792,30

Licitação: 01 **DIRETA** 6352 2018 **Processo:** 00008044 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6758 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.001 PODER EXECUTIVO / RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 1

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE BOVINA MOÍDA	KG	13/09/2018 15:55:30	1,50	15,98	23,97
Total dos Itens					23,97
Total Requisitante					23,97

Licitação: 01 **DIRETA** 6353 2018 **Processo:** 00007308 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6759 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA DUPLA FACE VHB 12 MM X 20 MTS	RL	13/09/2018 15:56:00	1,00	53,25	53,25
Total dos Itens					53,25
Total Requisitante					53,25

Licitação: 01 **DIRETA** 6354 2018 **Processo:** 00007809 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6760 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SWITCH NÃO GERENCIÁVEL 24 PORTAS RJ-45 10/100 MBPS FAST ETHERNET BIVOLT, PADRÃO 19"	UN	13/09/2018 15:56:25	1,00	249,00	249,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 78

Mês/Ano 9/2018

										Total dos Itens	249,00
										Total Requisitante	249,00
Licitação: 01	DIRETA	6355	2018	Processo: 00007437	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	6761	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
SOQUETE DE PORCELANA PARA TEMPO, BASE E27						UN	13/09/2018 15:56:52	4,00	16,56		66,24
										Total dos Itens	66,24
										Total Requisitante	66,24
Licitação: 01	DIRETA	6356	2018	Processo: 00007326	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	6762	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CONFECÇÃO DE CHAVE						UN	13/09/2018 15:57:24	2,00	8,00		16,00
										Total dos Itens	16,00
										Total Requisitante	16,00
Licitação: 01	DIRETA	6357	2018	Processo: 00007303	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	6763	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.010.001.010.000 PODER EXECUTIVO / I.G.D.SUAS											
Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE						UN	13/09/2018 15:58:14	8,00	8,00		64,00
										Total dos Itens	64,00
										Total Requisitante	64,00
Licitação: 01	DIRETA	6358	2018	Processo: 00007307	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	6764	Ano OS	2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 79

Mês/Ano 9/2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	13/09/2018 15:58:41	1,00	141,00	141,00
Total dos Itens					141,00
Total Requisitante					141,00

Licitação: 01 DIRETA 6359 2018 **Processo:** 00008032 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6756 **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
LEITE EM PÓ, ZERO LACTOSE OU ISENTO DE LACTOSE, SACHÊ/LATA/P OTE DE 300 A 400 GRAMAS	UN	13/09/2018 15:52:51	6,00	17,99	107,94
Total dos Itens					107,94
Total Requisitante					107,94

Licitação: 01 DIRETA 6360 2018 **Processo:** 00007963 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 6761 **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 REALIZAÇÃO DE CÁLCULOS TRABALHISTAS	UN	13/09/2018 15:54:05	1,00	500,00	500,00
Total dos Itens					500,00
Total Requisitante					500,00

Licitação: 01 DIRETA 6361 2018 **Processo:** 00007845 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 6765 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 53.165.106/0005-35 501120 MARKA VEICULOS LTDA. (BAURU)

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 80

Mês/Ano 9/2018

MÃO DE OBRA

UN

14/09/2018 09:32:42 5,00

180,00

900,00

Total dos Itens 900,00

Total Requisitante 900,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6362 2018 **Processo:** 00007309 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6763 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA PLÁSTICA S-8	UN	14/09/2018 15:20:21	20,00	0,17	3,40
PARAFUSO CHIPBOARD PHILIPS MED. 5,0 X 50 MM	UN	14/09/2018 15:20:21	20,00	0,44	8,80
ARRUELA LISA ZINCADA 1/4"	UN	14/09/2018 15:20:21	20,00	0,67	13,40
Total dos Itens					25,60
Total Requisitante					25,60

Licitação: 01 **DIRETA** 6363 2018 **Processo:** 00007339 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6764 **Ano AF** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAMPA RESERVATORIO D"AGUA	UN	14/09/2018 15:20:57	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6364 2018 **Processo:** 00007340 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6765 **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
CABO PARA ROLO DE PINTURA 23 CM	UN	14/09/2018 15:21:23	2,00	2,50	5,00
Total dos Itens					5,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 81

Mês/Ano 9/2018

								Total Requisitante		5,00
Licitação: 01	DIRETA	6365	2018	Processo: 00007936	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	6762	Ano AF 2018
Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA										
Fornecedor: 07.714.115/0001-97 508149 AC BONFANTE CONGELADOS ME										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE SUÍNA PERNIL TRASEIRO						KG	14/09/2018 13:31:36	6000,00	6,90	6.900,00
Total dos Itens										6.900,00
Total Requisitante										6.900,00
Licitação: 01	DIRETA	6366	2018	Processo: 00007381	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	6766	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
TERMINAL DE COMPRESSÃO 50 MM						UN	14/09/2018 15:21:53	3,00	4,40	13,20
DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 125 A						UN	14/09/2018 15:21:53	1,00	90,00	90,00
TERMINAL 50 MM						UN	14/09/2018 15:21:53	3,00	1,10	3,30
Total dos Itens										106,50
Total Requisitante										106,50
Licitação: 01	DIRETA	6367	2018	Processo: 00008074	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	6766	Ano OS 2018
Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS										
Fornecedor: 13.810.900/0001-46 507427 SPORTS FREEDOM IND. COM. INFLAVEIS										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REPARO/MANUTENÇÃO EM BOTE SALVA VIDAS						UN	14/09/2018 15:22:28	1,00	2.970,00	2.970,00
Total dos Itens										2.970,00
Total Requisitante										2.970,00
Licitação: 01	DIRETA	6368	2018	Processo: 00007305	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	6767	Ano OS 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 82

Mês/Ano 9/2018

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	14/09/2018 15:23:23	1,00	70,00		70,00	
Total dos Itens										70,00	
Total Requisitante										70,00	
Licitação: 01	DIRETA	6369	2018	Processo: 00007386	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	6767	Ano AF	2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.001 PODER EXECUTIVO / RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 1

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	14/09/2018 15:23:55	2,00	5,58	11,16
REPOLHO LISO EXTRA	KG	14/09/2018 15:23:55	1,50	1,99	2,99
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	14/09/2018 15:23:55	1,00	2,99	2,99
CENOURA EXTRA AA	KG	14/09/2018 15:23:55	1,00	2,97	2,97
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	14/09/2018 15:23:55	1,00	2,98	2,98
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	UN	14/09/2018 15:23:55	1,00	4,99	4,99
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	14/09/2018 15:23:55	2,00	5,98	11,96
BRÓCOLIS NINJA EXTRA	KG	14/09/2018 15:23:55	1,00	3,99	3,99
MANGA TOMMY	KG	14/09/2018 15:23:55	1,50	4,98	7,47
PERA WILLIANS	KG	14/09/2018 15:23:55	1,00	7,97	7,97
ALFACE	MÇ	14/09/2018 15:23:55	1,00	2,98	2,98
BANANA NANICA	KG	14/09/2018 15:23:55	2,00	2,89	5,78
LARANJA: VARIEDADE PÊRA A	KG	14/09/2018 15:23:55	1,00	2,45	2,45
MELANCIA: VARIEDADE REDONDA GRAÚDA	KG	14/09/2018 15:23:55	4,50	1,69	7,61
Total dos Itens					78,29
Total Requisitante					78,29



Relação de Compras - Analítico

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

Página 83

Mês/Ano 9/2018

Licitação: 01	DIRETA	6370	2018	Processo: 00007676	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 6768	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
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	14/09/2018 15:24:24	2,00	4,99	9,98
CENOURA EXTRA AA	KG	14/09/2018 15:24:24	2,00	3,39	6,78
Total dos Itens					16,76
Total Requisitante					16,76

Licitação: 01	DIRETA	6371	2018	Processo: 00008012	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 6768	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 18.848.716/0001-09 507610 MANDRAGORA PRODUÇÕES E EVENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE TEATRO	UN	14/09/2018 16:26:36	1,00	800,00	800,00
Total dos Itens					800,00
Total Requisitante					800,00

Licitação: 01	DIRETA	6373	2018	Processo: 00007874	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 6770	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.011.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCEN

Fornecedor: 27.436.304/0001-52 508681 E SOCIAL GESTÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE	UN	17/09/2018 10:44:52	1,00	7.500,00	7.500,00
Total dos Itens					7.500,00
Total Requisitante					7.500,00

Licitação: 01	DIRETA	6374	2018	Processo: 00007923	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 6787	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.001.008.000 PODER EXECUTIVO / UBS VILA PAULISTA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 84

Mês/Ano 9/2018

Fornecedor: 61.072.765/0001-21 002494 REMANTEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPIGAO 1/4" X 3/8"	UN	17/09/2018 15:29:50	1,00	4,00	4,00
Total dos Itens					4,00
Total Requisitante					4,00

Licitação: 01 DIRETA 6375 2018 **Processo:** 00007922 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6788 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.008.000 PODER EXECUTIVO / UBS VILA PAULISTA

Fornecedor: 61.072.765/0001-21 002494 REMANTEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REGISTRO DE ESFERA 1 1/4"	UN	17/09/2018 15:30:21	1,00	19,00	19,00
NIPLE EM FERRO GALVANIZADO 1"	UN	17/09/2018 15:30:21	1,00	7,00	7,00
Total dos Itens					26,00
Total Requisitante					26,00

Licitação: 01 DIRETA 6376 2018 **Processo:** 00007919 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6789 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.008.000 PODER EXECUTIVO / UBS VILA PAULISTA

Fornecedor: 61.072.765/0001-21 002494 REMANTEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPIGAO 1/2X5/16	UN	17/09/2018 15:31:10	1,00	6,50	6,50
Total dos Itens					6,50
Total Requisitante					6,50

Licitação: 01 DIRETA 6377 2018 **Processo:** 00007917 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6790 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.008.000 PODER EXECUTIVO / UBS VILA PAULISTA

Fornecedor: 61.072.765/0001-21 002494 REMANTEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFIL COMPLETO COM CARVÃO ATIVADO 1/4", PARA USO EM FILTRO P	UN	17/09/2018 15:31:37	1,00	28,00	28,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 85

Mês/Ano 9/2018

ROCESSADOR DE AR COMPRIMIDO

Total dos Itens 28,00

Total Requisitante 28,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6378 2018 **Processo:** 00007913 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6791 **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
INVERSOR DE ENERGIA DE DC 12 VOLTS PARA AC 110 VOLTS, 500W, COM PROTEÇÃO: DE SOBRECARGA	UN	17/09/2018 15:32:45	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6379 2018 **Processo:** 00008033 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6792 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAÇOCA EMBALADA 22 GR. - PCT 50 UNID.	PT	17/09/2018 15:33:12	4,00	18,20	72,80
DOCE DE BATATA EMBALADO 60 GR. - PCT 50 UNID.	PT	17/09/2018 15:33:12	2,00	17,80	35,60
DOCE DE ABÓBORA EMBALADO 60 GR. - PCT 50 UNID.	PT	17/09/2018 15:33:12	2,00	17,80	35,60
Total dos Itens					144,00
Total Requisitante					144,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6380 2018 **Processo:** 00008047 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6793 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 05.526.168/0007-44 507545 LOJAS SILVA - PEDERNEIRAS (INFANTIL)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FRALDA DUPLA 70 X 70 CM 100% ALGODÃO - PCT 05 UNID.	PT	17/09/2018 15:33:39	3,00	32,90	98,70



Relação de Compras - Analítico

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

Página 86

Mês/Ano 9/2018

										Total dos Itens	98,70
										Total Requisitante	98,70

Licitação: 01	DIRETA	6381	2018	Processo: 00008030	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	6794	Ano AF	2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	---------------	------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GUARDANAPO DE PAPEL 22 X 22 CM - PACOTE COM 100 UNIDADES	PT	17/09/2018 15:35:44	15,00	0,95	14,25
Total dos Itens					14,25
Total Requisitante					14,25

Licitação: 01	DIRETA	6382	2018	Processo: 00007949	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	6795	Ano AF	2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	---------------	------

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

Fornecedor: 14.192.434/0001-45 507950 DROGARIA FARMED /TOTAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALGODÃO HIDRÓFILO - CAIXA 100 GR.	CX	17/09/2018 15:36:18	2,00	5,18	10,36
Total dos Itens					10,36
Total Requisitante					10,36

Licitação: 01	DIRETA	6383	2018	Processo: 00007982	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	6796	Ano AF	2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	17/09/2018 15:36:45	20,00	3,49	69,80
Total dos Itens					69,80
Total Requisitante					69,80

Licitação: 01	DIRETA	6384	2018	Processo: 00007908	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	6780	Ano OS	2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	---------------	------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 87

Mês/Ano 9/2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.007.000 PODER EXECUTIVO / UBS VANGLÓRIA

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	17/09/2018 15:37:12	2,00	8,00	16,00
Total dos Itens					16,00
Total Requisitante					16,00

Licitação: 01 DIRETA 6385 2018 **Processo:** 00008127 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6797 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - CAIXA C/ 48 COPOS DE 200 ML	CX	17/09/2018 15:37:41	5,00	27,00	135,00
Total dos Itens					135,00
Total Requisitante					135,00

Licitação: 01 DIRETA 6386 2018 **Processo:** 00007772 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6800 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.001.008.000 PODER EXECUTIVO / CMEI MARIA ANTONIA PEREIRA TINCANI

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HASTE COBREADA PARA ATERRAMENTO MED. 3/4 X 3 MTS	UN	18/09/2018 10:13:39	34,00	46,00	1.564,00
FITA EM ALUMÍNIO PADRÃO 1/8" X 7/8" X 6 MTS	UN	18/09/2018 10:13:39	13,00	17,80	231,40
Total dos Itens					1.795,40

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL AÉREO 600 MM	UN	18/09/2018 10:14:09	63,00	7,90	497,70
FIXA TUBO PVC CINZA 1"	UN	18/09/2018 10:14:09	68,00	1,93	131,24
Total dos Itens					628,94

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 88

Mês/Ano 9/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO DE COBRE NU 50 MM	M	18/09/2018 10:14:40	40,00	14,80	592,00
ELETRODUTO PVC CINZA 1" - BARRA 3 MTS	BA	18/09/2018 10:14:40	34,00	12,50	425,00
CAIXA DE INSPEÇÃO TUBO DE ATERRAMENTO N2, EM PVC, MED. 300 X 400 MM, COM TAMPA	UN	18/09/2018 10:14:40	34,00	2,00	68,00
Total dos Itens					1.085,00
Total Requisitante					3.509,34

Licitação: 01 **DIRETA** 6387 2018 **Processo:** 00007771 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6804 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.001.008.000 PODER EXECUTIVO / CMEI MARIA ANTONIA PEREIRA TINCANI

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO COM BUCHA S-6	UN	18/09/2018 10:15:38	300,00	0,07	21,00
Total dos Itens					21,00
Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABRAÇADEIRA TIPO UNHA PARA FITA EM ALUMÍNIO 7/8 X 1/8"	UN	18/09/2018 10:16:12	70,00	1,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					91,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6388 2018 **Processo:** 00008128 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6806 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 30.625.603/0001-40 508609 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHUVEIRO ELÉTRICO 4 TEMPERATURAS 220V	UN	18/09/2018 10:16:41	1,00	109,90	109,90
Total dos Itens					109,90
Total Requisitante					109,90

Licitação: 01 **DIRETA** 6389 2018 **Processo:** 00007889 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6807 **Ano AF** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 89

Mês/Ano 9/2018

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 04.096.738/0001-55 507409 EDITORA AMIGOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JORNAL TEMA: A IMPORTÂNCIA DA FAMÍLIA NO PROCESSO DE EDUCAR	UN	18/09/2018 10:47:34	100,00	2,46	246,00
JORNAL TEMA: A INVISÍVEL POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA	UN	18/09/2018 10:47:34	200,00	2,46	492,00
JORNAL TEMA: DROGA: NÃO CAIA NESSA ARMADILHA	UN	18/09/2018 10:47:34	150,00	2,46	369,00
JORNAL TEMA: GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA: CONVERSANDO SOBRE O A SSUNTO	UN	18/09/2018 10:47:34	50,00	2,46	123,00
JORNAL TEMA: MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS: PERSPECTIVAS PARA A CO NSTRUÇÃO DE NOVOS CAMINHOS	UN	18/09/2018 10:47:34	150,00	2,46	369,00
JORNAL TEMA: MULHER: AVANÇOS E DESAFIOS	UN	18/09/2018 10:47:34	200,00	2,46	492,00
JORNAL TEMA: NÃO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR	UN	18/09/2018 10:47:34	100,00	2,46	246,00
JORNAL TEMA: O DIREITO E O DEVER DE SER CRIANÇA	UN	18/09/2018 10:47:34	50,00	2,46	123,00
JORNAL TEMA: PLANEJAMENTO FAMILIAR	UN	18/09/2018 10:47:34	150,00	2,46	369,00
JORNAL TEMA: VIOLAÇÃO DE DIREITOS DO IDOSO	UN	18/09/2018 10:47:34	400,00	3,34	6.680,00
JORNAL TEMA: VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER: NÃO TENHA DÚVIDA, DE NUNCIE	UN	18/09/2018 10:47:34	400,00	3,34	6.680,00
JORNAL TEMA: VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	UN	18/09/2018 10:47:34	100,00	2,46	246,00
JORNAL TEMA: VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES : DÊ VOZ A QUEM NÃO TEM	UN	18/09/2018 10:47:34	100,00	2,46	246,00
JORNAL TEMA: VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES : JUNTOS MUDAREMOS ESTA HISTÓRIA	UN	18/09/2018 10:47:34	100,00	2,46	246,00
Total dos Itens					16.927,00
Total Requisitante					16.927,00

Licitação: 01	DIRETA	6390	2018	Processo: 00007455	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	6808	Ano AF	2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 90

Mês/Ano 9/2018

BUCHA PLÁSTICA S-8	UN	18/09/2018 10:48:02	6,00	0,03	0,18
PARAFUSO CHIPBOARD PHILIPS MED. 5,0 X 50 MM	UN	18/09/2018 10:48:02	6,00	0,27	1,62

Total dos Itens 1,80

Total Requisitante 1,80

Licitação: 01	DIRETA	6391	2018	Processo: 00007400	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 6809	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.001 PODER EXECUTIVO / RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 1

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	18/09/2018 10:48:29	1,00	4,99	4,99
FILÉ DE PEITO DE FRANGO	KG	18/09/2018 10:48:29	1,50	9,90	14,85
PESCADO FILÉ DE TILÁPIA CONGELADO	KG	18/09/2018 10:48:29	1,00	29,90	29,90
PRESUNTO MAGRO FATIADO	KG	18/09/2018 10:48:29	0,50	14,90	7,45
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	18/09/2018 10:48:29	0,50	26,90	13,45
PÃO DE FORMA	PT	18/09/2018 10:48:29	2,00	5,99	11,98
Total dos Itens					82,62
Total Requisitante					82,62

Licitação: 01	DIRETA	6392	2018	Processo: 00008076	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 6810	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
SUPORTE DO CAMBIO	UN	18/09/2018 10:48:59	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01	DIRETA	6393	2018	Processo: 00008075	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 6811	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 91

Mês/Ano 9/2018

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BANDEJA SUSPENSAO	PC	18/09/2018 10:49:35	2,00	159,00	318,00
Total dos Itens					318,00
Total Requisitante					318,00

Licitação: 01 DIRETA 6394 2018 **Processo:** 00007951 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6812 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOLA PLÁSTICA TIPO DENTE DE LEITE	UN	18/09/2018 10:50:04	5,00	1,80	9,00
BAMBOLÊ EM PLÁSTICO 75 CM	UN	18/09/2018 10:50:04	10,00	2,00	20,00
Total dos Itens					29,00
Total Requisitante					29,00

Licitação: 01 DIRETA 6395 2018 **Processo:** 00007474 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 6781 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 24.636.457/0001-55 507626 LOJA IRMÃOS RIBEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONERTO DE PORTÃO	UN	18/09/2018 10:50:33	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 DIRETA 6396 2018 **Processo:** 00008131 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6813 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSO REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFIL PARA PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. WFS006	UN	18/09/2018 15:28:21	1,00	63,00	63,00

Relação de Compras - Analítico

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

Página 92

Mês/Ano 9/2018

										Total dos Itens		63,00
										Total Requisitante		63,00
Licitação: 01	DIRETA	6397	2018	Processo: 00007927	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	6814	Ano AF	2018	
Unidade Administrativa:		002.013.003.001.002		PODER EXECUTIVO / CONTROLE DE VETORES								
Fornecedor:		58.069.956/0001-20		503475 SOL SANEAMENTO VEGETAL E AMBIENTAL								
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
BIOLARVICIDA ESPINOSADE (ESPINOSINA A + ESPINOSINA D) 7,48% (NATULAR DT)							UN	18/09/2018 15:29:07	2,00	610,00	1.220,00	
										Total dos Itens	1.220,00	
										Total Requisitante	1.220,00	
Licitação: 01	DIRETA	6398	2018	Processo: 00007677	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	6815	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								
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
BANANA NANICA CLIMATIZADA							KG	18/09/2018 15:29:47	4,00	2,89	11,56	
CHEIRO VERDE							MÇ	18/09/2018 15:29:47	1,00	3,49	3,49	
										Total dos Itens	15,05	
										Total Requisitante	15,05	
Licitação: 01	DIRETA	6399	2018	Processo: 00007968	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	6816	Ano AF	2018	
Unidade Administrativa:		002.010.001.007.001		PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN GOL Nº. 254								
Fornecedor:		53.814.125/0001-11		000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS								
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
CABO EMBREAGEM							PC	18/09/2018 15:30:18	1,00	37,00	37,00	
										Total dos Itens	37,00	
										Total Requisitante	37,00	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 93

Mês/Ano 9/2018

Licitação: 01	DIRETA	6400	2018	Processo: 00007473	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 6817	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 3V	UN	18/09/2018 15:31:11	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01	DIRETA	6401	2018	Processo: 00007456	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 6818	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLO PINTURA LÃ SINTÉTICA 23 CM	UN	18/09/2018 15:31:44	2,00	8,90	17,80
PINCEL 2 1/2"	UN	18/09/2018 15:31:44	4,00	6,60	26,40
LIXA FERRO Nº 120	UN	18/09/2018 15:31:44	2,00	2,20	4,40
Total dos Itens					48,60
Total Requisitante					48,60

Licitação: 01	DIRETA	6402	2018	Processo: 00007306	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 6782	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	18/09/2018 15:32:15	2,00	10,00	20,00
TROCA DE BICO	UN	18/09/2018 15:32:15	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	6403	2018	Processo: 00007891	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 6783	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 94

Mês/Ano 9/2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

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	18/09/2018 15:32:44	1,00	360,00	360,00
Total dos Itens					360,00

Fornecedor: 14.656.678/0001-31 506910 FEST & BRINK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDO FUTEBOL DE SABÃO	UN	18/09/2018 15:33:10	2,00	800,00	1.600,00
Total dos Itens					1.600,00
Total Requisitante					1.960,00

Licitação: 01 DIRETA 6404 2018 Processo: 00007742 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 6819 Ano AF 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA PARA TECIDO NA COR AMARELO-LIMÃO - FRASCO 37 ML	FR	18/09/2018 15:33:39	15,00	2,10	31,50
TINTA PARA TECIDO NA COR VERDE-OLIVA - FRASCO 37 ML	FR	18/09/2018 15:33:39	10,00	2,10	21,00
TINTA PARA TECIDO NA COR VINHO - FRASCO 37 ML	FR	18/09/2018 15:33:39	10,00	2,10	21,00
TINTA PARA TECIDO NA COR SÉPIA - FRASCO 37 ML	FR	18/09/2018 15:33:39	12,00	2,10	25,20
TINTA PARA TECIDO NA COR SALMÃO - FRASCO 37 ML	FR	18/09/2018 15:33:39	10,00	2,10	21,00
TINTA PARA TECIDO NA COR OCRE - FRASCO 37 ML	FR	18/09/2018 15:33:39	15,00	2,10	31,50
TINTA PARA TECIDO NA COR PÚRPURA - FRASCO 37 ML	FR	18/09/2018 15:33:39	8,00	2,10	16,80
TINTA PARA TECIDO NA COR VERMELHO VIVO - FRASCO 37 ML	FR	18/09/2018 15:33:39	8,00	2,10	16,80
TINTA PARA TECIDO NA COR VERDE PISTACHE - FRASCO 37 ML	FR	18/09/2018 15:33:39	15,00	2,10	31,50
CLAREADOR INCOLOR PARA PINTURA EM TECIDO - FRASCO 35 ML	FR	18/09/2018 15:33:39	25,00	2,10	52,50
TINTA PARA TECIDO NA COR AMARELO OURO - FRASCO DE 37 ML	FR	18/09/2018 15:33:39	15,00	2,10	31,50
TINTA PARA TECIDO NA COR BRANCO - FRASCO DE 37 ML	FR	18/09/2018 15:33:39	30,00	2,10	63,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 95

Mês/Ano 9/2018

TINTA PARA TECIDO NA COR VERMELHO ESCARLATE - FRASCO DE 37 M L	FR	18/09/2018 15:33:39	10,00	2,10	21,00
TINTA PARA TECIDO NA COR MARROM - FRASCO DE 37 ML	FR	18/09/2018 15:33:39	10,00	2,10	21,00
TINTA PARA TECIDO NA COR LARANJA - FRASCO DE 37 ML	FR	18/09/2018 15:33:39	8,00	2,10	16,80
TINTA PARA TECIDO NA COR VERDE GLACIAL - FRASCO 37 ML	FR	18/09/2018 15:33:39	10,00	2,10	21,00
TINTA PARA TECIDO NA COR TERRA - FRASCO 37 ML	FR	18/09/2018 15:33:39	12,00	2,10	25,20
TINTA PARA TECIDO NA COR BERINJELA - FRASCO 37 ML	FR	18/09/2018 15:33:39	8,00	2,10	16,80
TINTA PARA TECIDO NA COR TIJOLO - FRASCO 37 ML	FR	18/09/2018 15:33:39	8,00	2,10	16,80
TINTA PARA TECIDO NA COR PITAIA - FRASCO 37 ML	FR	18/09/2018 15:33:39	8,00	2,10	16,80
TINTA PARA TECIDO NA COR ROSTINHO DE BONECA - FRASCO 37 ML	FR	18/09/2018 15:33:39	10,00	2,10	21,00
TINTA PARA TECIDO NA COR VERDE BANDEIRA - FRASCO 37 ML	FR	18/09/2018 15:33:39	8,00	2,10	16,80
Total dos Itens					556,50

Fornecedor: 06.855.234/0001-05 507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINCEL FILETE Nº 00, CABO VERMELHO	UN	18/09/2018 15:34:14	8,00	3,64	29,12
Total dos Itens					29,12

Fornecedor: 20.311.295/0001-24 508398 CASA SALVADEU'S - PEDERMIX

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINCEL Nº 6 CABO AMARELO	UN	18/09/2018 15:48:23	8,00	1,15	9,20
PINCEL Nº 10 CABO AMARELO	UN	18/09/2018 15:48:23	10,00	1,70	17,00
PINCEL CHATO Nº 8	UN	18/09/2018 15:48:23	10,00	1,45	14,50
PAPEL CARBONO VERMELHO PARA TRANSFERÊNCIA DE RISCOS PARA TEC IDO	FL	18/09/2018 15:48:23	15,00	0,49	7,35
Total dos Itens					48,05
Total Requisitante					633,67

Licitação: 01 DIRETA 6405 2018 **Processo:** 00007825 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6822 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 96

Mês/Ano 9/2018

PINCEL Nº 14 CABO AMARELO

UN

18/09/2018 15:49:02 16,00

5,40

86,40

Total dos Itens 86,40

Total Requisitante 86,40

Licitação: 01 **DIRETA** 6406 2018 **Processo:** 00007896 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6823 **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
FICHA PAUTADA Nº 03 MED. 203 X 127 MM - PCT 100 UNID.	PT	18/09/2018 15:49:32	3,00	10,40	31,20
Total dos Itens					31,20
Total Requisitante					31,20

Licitação: 01 **DIRETA** 6407 2018 **Processo:** 00008025 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6824 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL VERGÊ CASCA DE OVO 180 G/M² - CAIXA 50 UNID.	CX	18/09/2018 15:50:11	4,00	13,70	54,80
Total dos Itens					54,80
Total Requisitante					54,80

Licitação: 01 **DIRETA** 6408 2018 **Processo:** 00008052 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6825 **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
CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA 34 LTS COM TAMPA	UN	18/09/2018 15:50:36	2,00	29,50	59,00
Total dos Itens					59,00
Total Requisitante					59,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6409 2018 **Processo:** 00008090 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6833 **Ano AF** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 97

Mês/Ano 9/2018

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

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto					Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
ÁGUA MINERAL - CAIXA C/ 48 COPOS DE 200 ML					CX	19/09/2018 10:06:05	1,00	27,00		27,00	
Total dos Itens										27,00	
Total Requisitante										27,00	
Licitação: 01	DIRETA	6410	2018	Processo: 00007952	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	6834	Ano AF	2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.001 PODER EXECUTIVO / RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 1

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto					Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CESTO DE LIXO PLÁSTICO, REDONDO APROX. 10 LITROS, MED. APROX . 23 X 24 CM					UN	19/09/2018 10:06:50	5,00	2,00	10,00
								Total dos Itens	10,00
Fornecedor: 24.943.596/0001-21					507662 PEDERLETRO - MANOEL				
Objeto					Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIXEIRA PLÁSTICA CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 LTS COM TAMP A E PED AL					UN	19/09/2018 10:07:24	2,00	35,00	70,00
								Total dos Itens	70,00
								Total Requisitante	80,00
Licitação: 01	DIRETA	6411	2018	Processo: 00008106	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 6836	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
LARANJA: VARIEDADE LIMA A	KG	19/09/2018 10:07:58	2,50	2,95	7,38
Total dos Itens					7,38
Fornecedor: 06.971.738/0001-82 507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA					



Relação de Compras - Analítico

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

Página 98

Mês/Ano 9/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	19/09/2018 10:08:28	2,00	5,58	11,16
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	19/09/2018 10:08:28	0,50	1,90	0,95
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	19/09/2018 10:08:28	2,50	2,99	7,48
CENOURA EXTRA AA	KG	19/09/2018 10:08:28	1,00	2,97	2,97
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	19/09/2018 10:08:28	1,00	2,98	2,98
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	19/09/2018 10:08:28	2,50	5,98	14,95
MANGA TOMMY	KG	19/09/2018 10:08:28	3,00	4,98	14,94
BANANA NANICA	KG	19/09/2018 10:08:28	2,50	2,89	7,23
Total dos Itens					62,66
Total Requisitante					70,04

Licitação: 01 DIRETA 6412 2018 Processo: 00008042 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 6838 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
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 15W X 127V	UN	19/09/2018 10:09:01	15,00	9,90	148,50
Total dos Itens					148,50
Total Requisitante					148,50

Licitação: 01 DIRETA 6413 2018 Processo: 00007573 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 6839 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
CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS	UN	19/09/2018 10:09:31	3,00	7,90	23,70
Total dos Itens					23,70
Total Requisitante					23,70

Licitação: 01 DIRETA 6414 2018 Processo: 00007979 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 6840 Ano AF 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 99

Mês/Ano 9/2018

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
CALCULADORA DE MESA 14 DÍGITOS COM IMPRESSORA INTEGRADA 110 V	UN	19/09/2018 10:10:02	1,00	165,00	165,00
Total dos Itens					165,00
Total Requisitante					165,00

Licitação: 01 DIRETA 6415 2018 **Processo:** 00007632 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6841 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO DE CORTE DIAMANTADO 14" (350 MM)	UN	19/09/2018 10:10:41	1,00	210,00	210,00
Total dos Itens					210,00
Total Requisitante					210,00

Licitação: 01 DIRETA 6416 2018 **Processo:** 00007634 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6842 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO PARA ENXADA CAIPIRA	UN	19/09/2018 10:11:10	13,00	6,00	78,00
Total dos Itens					78,00
Total Requisitante					78,00

Licitação: 01 DIRETA 6417 2018 **Processo:** 00007965 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6831 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.048 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS 182

Fornecedor: 00.441.886/0001-09 501862 COMAFRA MADEIRAS

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 100

Mês/Ano 9/2018

TÁBUA 2,5 X 30 CM DE 3 MTS - PINUS

UN

18/09/2018 16:34:51 3,00

16,40

49,20

Total dos Itens 49,20

Total Requisitante 49,20

Licitação: 01 **DIRETA** **6418** **2018** **Processo:** 00008154 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 6785 **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 EM JORNAL	UN	19/09/2018 08:37:03	1,00	99,12	99,12
Total dos Itens					99,12
Total Requisitante					99,12

Licitação: 01 **DIRETA** **6419** **2018** **Processo:** 00008164 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6847 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 01.196.973/0001-00 002871 AQUAZUL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS	GL	19/09/2018 10:48:36	6,00	9,00	54,00
Total dos Itens					54,00
Total Requisitante					54,00

Licitação: 01 **DIRETA** **6420** **2018** **Processo:** 00008162 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6848 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA PAR 50W X 127V	UN	19/09/2018 10:49:08	2,00	46,15	92,30
Total dos Itens					92,30
Total Requisitante					92,30

Licitação: 01 **DIRETA** **6421** **2018** **Processo:** 00007558 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6845 **Ano AF** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 101

Mês/Ano 9/2018

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JODO EMBUCHAMENTO	PC	19/09/2018 10:47:21	1,00	69,00	69,00
Total dos Itens					69,00
Total Requisitante					69,00

Licitação: 01 DIRETA 6422 2018 **Processo:** 00008126 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6846 **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	19/09/2018 10:47:58	3,00	10,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 6423 2018 **Processo:** 00008093 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6849 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HD SATA III 7200 RPM 1 TB	UN	19/09/2018 10:49:42	2,00	284,00	568,00
Total dos Itens					568,00
Total Requisitante					568,00

Licitação: 01 DIRETA 6424 2018 **Processo:** 00007705 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6850 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI



Relação de Compras - Analítico

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

Página 102

Mês/Ano 9/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO PRONTO SABOR LARANJA - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	19/09/2018 10:50:29	76,00	4,49	341,24
SUCO PRONTO SABOR MARACUJÁ - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	19/09/2018 10:50:29	30,00	4,49	134,70
ÁGUA MINERAL - GARRAFA 1,5 LT- FARDO COM 6 UNIDADES	FD	19/09/2018 10:50:29	1,00	2,59	2,59
Total dos Itens					478,53
Total Requisitante					478,53

Licitação: 01 DIRETA 6425 2018 Processo: 00008105 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 6851 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MISTURA PARA PREPARO DE BOLO	PT	19/09/2018 10:51:03	4,00	2,99	11,96
MAIONESE LIGHT - POTE 500 GRAMAS	PO	19/09/2018 10:51:03	3,00	6,99	20,97
CHÁ EM SACHÊ SABOR CAMOMILA - CAIXA COM 10 UNIDADES	CX	19/09/2018 10:51:03	10,00	3,49	34,90
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO SABOR MAISENA - PACOTE 400 GRAMAS	PT	19/09/2018 10:51:03	8,00	3,49	27,92
Total dos Itens					95,75

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÓ PARA PREPARO DE GELATINA	CX	19/09/2018 10:51:35	10,00	1,09	10,90
ACHOCOLATADO EM PÓ - PACOTE 800 GR.	PT	19/09/2018 10:51:35	2,00	9,59	19,18
FERMENTO EM PO 250 G	UN	19/09/2018 10:51:35	2,00	5,00	10,00
PÃO-DE-QUEIJO CONGELADO 15 A 20 GRAMAS	KG	19/09/2018 10:51:35	6,00	15,00	90,00
MILHO VERDE EM CONSERVA	LT	19/09/2018 10:51:35	6,00	1,29	7,74
Total dos Itens					137,82
Total Requisitante					233,57

Licitação: 01 DIRETA 6426 2018 Processo: 00008111 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 6853 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 103

Mês/Ano 9/2018

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRESUNTO MAGRO FATIADO	KG	19/09/2018 10:52:07	1,50	14,90	22,35
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	19/09/2018 10:52:07	1,50	26,90	40,35
PÃO DE FORMA INTEGRAL	PT	19/09/2018 10:52:07	4,00	7,39	29,56
Total dos Itens					92,26
Total Requisitante					92,26

Licitação: 01 DIRETA 6427 2018 **Processo:** 00008087 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 6786 **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	19/09/2018 10:53:25	1,00	601,80	601,80
Total dos Itens					601,80
Total Requisitante					601,80

Licitação: 01 DIRETA 6428 2018 **Processo:** 00008086 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 6787 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 43.759.885/0001-10 508419 VAT-VIAÇÃO ARAÇATUBA DE TURISMO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS	UN	19/09/2018 10:53:59	1,00	143,40	143,40
Total dos Itens					143,40
Total Requisitante					143,40

Licitação: 01 DIRETA 6429 2018 **Processo:** 00007542 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 6788 **Ano OS** 2018

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

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 104

Mês/Ano 9/2018

BALANCEAMENTO RODA	UN	19/09/2018 10:56:23	2,00	10,00	20,00
TROCA PNEU (DIVERSOS)	UN	19/09/2018 10:56:23	1,00	10,00	10,00

Total dos Itens 30,00

Total Requisitante 30,00

Licitação: 01	DIRETA	6430	2018	Processo: 00008089	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 6789	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.004.006.000 PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO

Fornecedor: 17.945.751/0001-83 506136 SR. MAGALHÃES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CENTRAL DE GÁS P-45	UN	19/09/2018 10:57:05	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01	DIRETA	6431	2018	Processo: 00007803	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 6896	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 26.526.766/0001-06 507978 REINALDO RB SERVIÇOS E PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOLA BANCO DO MOTORISTA	UN	21/09/2018 10:15:26	1,00	290,00	290,00
TRILHO BANCO MOTORISTA (CONJUNTO)	UN	21/09/2018 10:15:26	1,00	450,00	450,00
Total dos Itens					740,00
Total Requisitante					740,00

Licitação: 01	DIRETA	6432	2018	Processo: 00007912	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 6895	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.031 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 214

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESTATOR	PC	21/09/2018 10:14:27	1,00	68,00	68,00
ROLAMENTO 6203	PC	21/09/2018 10:14:27	1,00	28,00	28,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 105

Mês/Ano 9/2018

ROLAMENTO 6202	PC	21/09/2018 10:14:27	1,00	26,00	26,00
REGULADOR ZLG-8000	UN	21/09/2018 10:14:27	1,00	58,00	58,00

Total dos Itens 180,00

Total Requisitante 180,00

Licitação: 01	DIRETA	6433	2018	Processo: 00007921	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 6894	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PALHETA	PR	21/09/2018 10:13:14	1,00	176,00	176,00
Total dos Itens					176,00
Total Requisitante					176,00

Licitação: 01	DIRETA	6434	2018	Processo: 00007794	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 6893	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.040 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 257

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAQUINA VIDRO ESQUERDA KO	PC	21/09/2018 10:12:21	1,00	75,00	75,00
Total dos Itens					75,00
Total Requisitante					75,00

Licitação: 01	DIRETA	6435	2018	Processo: 00007797	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 6892	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
SOQUETE UNIVERSAL	PC	21/09/2018 10:11:23	2,00	8,00	16,00
LAMPADA COMUM	PC	21/09/2018 10:11:23	4,00	3,33	13,32
Total dos Itens					29,32



Relação de Compras - Analítico

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

Página 106

Mês/Ano 9/2018

							Total Requisitante		29,32
Licitação: 01	DIRETA	6436	2018	Processo: 00007799	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 6914	Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.031 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 214

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REGULADOR ZLG-8000	UN	21/09/2018 13:23:50	1,00	65,00	65,00
Total dos Itens					65,00
Total Requisitante					65,00

Licitação: 01	DIRETA	6437	2018	Processo: 00007800	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 6913	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAÇANETA IVECO EXTERNA	UN	21/09/2018 13:23:01	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01	DIRETA	6438	2018	Processo: 00007804	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 6912	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BARRA DIREÇÃO CURTA	PC	21/09/2018 13:22:12	1,00	808,75	808,75
Total dos Itens					808,75
Total Requisitante					808,75

Licitação: 01	DIRETA	6439	2018	Processo: 00007807	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 6843	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 107

Mês/Ano 9/2018

Fornecedor: 26.526.766/0001-06 507978 REINALDO RB SERVIÇOS E PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TAPEÇARIA	UN	21/09/2018 13:21:14	1,00	450,00	450,00
Total dos Itens					450,00
Total Requisitante					450,00

Licitação: 01 DIRETA 6440 2018 **Processo:** 00007792 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 6842 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.031 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 214

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETIFICA DE DISCO	UN	21/09/2018 13:20:20	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 6441 2018 **Processo:** 00007898 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 6841 **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	21/09/2018 13:19:35	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 6442 2018 **Processo:** 00007793 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 6840 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO RETIRADA E COLOCAÇÃO DE VIDRO AUTOMOTIVO	UN	21/09/2018 13:18:40	1,00	400,00	400,00
Total dos Itens					400,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 108

Mês/Ano 9/2018

							Total Requisitante		400,00
Licitação: 01	DIRETA	6443	2018	Processo: 00007997	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 6839	Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	21/09/2018 13:17:59	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01	DIRETA	6444	2018	Processo: 00007996	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 6838	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 198

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DO ALTERNADOR	UN	21/09/2018 13:17:08	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01	DIRETA	6445	2018	Processo: 00008029	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 6837	Ano OS 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
SERVIÇO TROCAR ESPELHO RETROVISOR	UN	21/09/2018 13:16:17	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	6446	2018	Processo: 00007956	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 6813	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 109

Mês/Ano 9/2018

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	21/09/2018 10:10:32	1,00	53,50	53,50
Total dos Itens					53,50
Total Requisitante					53,50

Licitação: 01 DIRETA 6447 2018 **Processo:** 00007957 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 6826 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO INSTALAÇÃO DE INSULFILM	UN	21/09/2018 10:35:26	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 6448 2018 **Processo:** 00007984 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6832 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA DE REDE PCI 10/100/1000 MBPS	UN	19/09/2018 10:00:03	1,00	49,00	49,00
Total dos Itens					49,00
Total Requisitante					49,00

Licitação: 01 DIRETA 6449 2018 **Processo:** 00008062 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 6850 **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
MÃO DE OBRA	UN	21/09/2018 13:33:10	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 110

Mês/Ano 9/2018

								Total Requisitante		50,00
Licitação: 01	DIRETA	6450	2018	Processo: 00008061	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	6849	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
MÃO DE OBRA	UN	21/09/2018 13:32:13	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	6451	2018	Processo: 00007801	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	6848	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	21/09/2018 13:30:45	1,00	85,00	85,00
Total dos Itens					85,00
Total Requisitante					85,00

Licitação: 01	DIRETA	6452	2018	Processo: 00007802	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	6847	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.031 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 214

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DO ALTERNADOR	UN	21/09/2018 13:29:33	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	6453	2018	Processo: 00007901	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	6846	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.031 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 214



Relação de Compras - Analítico

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

Página 111

Mês/Ano 9/2018

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	21/09/2018 13:28:03	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 6454 2018 **Processo:** 00007841 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 6845 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 198

Fornecedor: 22.863.018/0001-50 003620 BORRACHARIA DE SANTELMO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	21/09/2018 13:27:22	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 6455 2018 **Processo:** 00007842 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 6844 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONCERTO DE RADIADOR	UN	21/09/2018 13:24:40	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 DIRETA 6456 2018 **Processo:** 00008009 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6903 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRA PINO	PC	21/09/2018 10:23:33	2,00	0,50	1,00
COLA ULTRA BLACK 95G	TB	21/09/2018 10:23:33	1,00	25,00	25,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 112

Mês/Ano 9/2018

										Total dos Itens	26,00
										Total Requisitante	26,00
Licitação: 01	DIRETA	6457	2018	Processo: 00008005	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	6902	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253											
Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
CONTRA PINO						PC	21/09/2018 10:22:37	2,00	1,00	2,00	
CANO INJETOR CILINDRO 03						PC	21/09/2018 10:22:37	1,00	245,00	245,00	
ARRUELA COBRE						UN	21/09/2018 10:22:37	2,00	1,00	2,00	
Total dos Itens										249,00	
Total Requisitante										249,00	
Licitação: 01	DIRETA	6458	2018	Processo: 00008028	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	6901	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 KOMBI						PC	21/09/2018 10:19:45	2,00	10,00	20,00	
ESPELHO RETROVISOR EXTERNO L/D						PC	21/09/2018 10:19:45	1,00	160,00	160,00	
Total dos Itens										180,00	
Total Requisitante										180,00	
Licitação: 01	DIRETA	6459	2018	Processo: 00007955	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	6900	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.094 PODER EXECUTIVO / ONIBUS V.W. 15. 190 Nº 326											
Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
INSULFILM						UN	21/09/2018 10:18:50	1,00	50,00	50,00	
Total dos Itens										50,00	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 113

Mês/Ano 9/2018

							Total Requisitante		50,00	
Licitação: 01	DIRETA	6460	2018	Processo: 00008069	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	6919	Ano AF 2018

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO AMORTECEDOR	PC	21/09/2018 13:39:01	1,00	14,00	14,00
Total dos Itens					14,00
Total Requisitante					14,00

Licitação: 01	DIRETA	6461	2018	Processo: 00008066	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	6918	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
JOGO DE LONA C/ REBITES	PC	21/09/2018 13:38:10	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01	DIRETA	6462	2018	Processo: 00008067	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	6917	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
CONECTOR	UN	21/09/2018 13:37:24	1,00	18,00	18,00
Total dos Itens					18,00
Total Requisitante					18,00

Licitação: 01	DIRETA	6463	2018	Processo: 00007953	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	6916	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266



Relação de Compras - Analítico

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

Página 114

Mês/Ano 9/2018

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANIVELA VIDRO	PC	21/09/2018 13:36:37	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 6464 2018 **Processo:** 00007954 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6915 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CINTO SEGURANCA 3 PONTOS	PC	21/09/2018 13:35:49	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01 DIRETA 6465 2018 **Processo:** 00008060 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 6852 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	21/09/2018 13:35:01	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 6466 2018 **Processo:** 00007863 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 6851 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 22.976.952/0001-88 507543 LUIZINHUS AUTO CENTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	21/09/2018 13:34:12	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 115

Mês/Ano 9/2018

							Total Requisitante		25,00
Licitação: 01	DIRETA	6467	2018	Processo: 00007939	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 6818	Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	21/09/2018 10:30:21	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	6468	2018	Processo: 00007940	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 6817	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MAÇANETA EM VEÍCULO	UN	21/09/2018 10:29:33	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	6469	2018	Processo: 00007944	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 6816	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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MAÇANETA EM VEÍCULO	UN	21/09/2018 10:28:37	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	6470	2018	Processo: 00007993	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 6815	Ano OS 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 116

Mês/Ano 9/2018

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	21/09/2018 10:27:56	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6471 2018 **Processo:** 00008058 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 6814 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	21/09/2018 10:27:09	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6472 2018 **Processo:** 00007981 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6906 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA 1141 12 / 24V	UN	21/09/2018 10:26:04	2,00	2,00	4,00
RELÊ PISCA	PC	21/09/2018 10:26:04	1,00	20,00	20,00
SIRENE DE RÉ	PC	21/09/2018 10:26:04	1,00	48,00	48,00
Total dos Itens					72,00
Total Requisitante					72,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6473 2018 **Processo:** 00007987 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6905 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 117

Mês/Ano 9/2018

RELE DO FAROL	PC	21/09/2018 10:25:22	1,00	20,00	20,00
LAMPADA H4 / 12V	PC	21/09/2018 10:25:22	1,00	20,00	20,00

Total dos Itens 40,00

Total Requisitante 40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6474 2018 **Processo:** 00007985 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6904 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 198

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROTOR DE ALTERNADOR	PC	21/09/2018 10:24:26	1,00	55,00	55,00
ESTATOR	PC	21/09/2018 10:24:26	1,00	68,00	68,00
REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	21/09/2018 10:24:26	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					173,00
Total Requisitante					173,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6475 2018 **Processo:** 00008004 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6891 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABRAÇADEIRA NYLON PRETA 395MMX	UN	21/09/2018 10:09:43	2,00	1,00	2,00
Total dos Itens					2,00
Total Requisitante					2,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6476 2018 **Processo:** 00007769 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 6790 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.002.004.000 PODER EXECUTIVO / EMEIF FAUSTINA MARIA R. NOZELA-VANG

Fornecedor: 25.205.317/0001-95 507977 MULTI CALHAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CALHAS E RUFOS	UN	19/09/2018 13:03:39	1,00	2.100,00	2.100,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 118

Mês/Ano 9/2018

										Total dos Itens	2.100,00
										Total Requisitante	2.100,00
Licitação: 01	DIRETA	6477	2018	Processo: 00008082	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	6856	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.010.001.005.000 PODER EXECUTIVO / GERAÇÃO DE RENDA CURSO CAPACITAÇÃO											
Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - EMBALAGEM 1 KG						KG	19/09/2018 15:44:35	40,00	3,25		130,00
Total dos Itens										130,00	
Total Requisitante										130,00	
Licitação: 01	DIRETA	6478	2018	Processo: 00008084	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	6857	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											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A						DZ	19/09/2018 15:46:02	10,00	5,99		59,90
MAÇÃ NACIONAL GALA						KG	19/09/2018 15:46:02	3,00	1,99		5,97
Total dos Itens										65,87	
Total Requisitante										65,87	
Licitação: 01	DIRETA	6479	2018	Processo: 00008183	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	6865	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.014.001.008.000 PODER EXECUTIVO / CMEI MARIA ANTONIA PEREIRA TINCANI											
Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
PARAFUSO INOX SEXTAVADO 1/4 X 5/8, COM PORCA E ARRUELA LISA						UN	20/09/2018 10:47:15	150,00	0,64		96,00
Total dos Itens										96,00	
Total Requisitante										96,00	
Licitação: 01	DIRETA	6480	2018	Processo: 00008050	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	6866	Ano AF	2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 119

Mês/Ano 9/2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA PLASTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE 26,5 LITROS COM TAM PA.	UN	20/09/2018 10:47:58	3,00	24,80	74,40
CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE APROX. 56 LITROS COM TAMP.	UN	20/09/2018 10:47:58	3,00	42,70	128,10
Total dos Itens					202,50
Total Requisitante					202,50

Licitação: 01 DIRETA 6481 2018 Processo: 00007999 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 6867 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.012.000 PODER EXECUTIVO / B.P.C. ESCOLA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA ORGANIZADORA POLIONDA 40 X 55 X 36 CM	UN	20/09/2018 10:48:37	4,00	25,30	101,20
Total dos Itens					101,20

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664120 PRETO - FRASCO COM 70 ML	FR	20/09/2018 10:49:14	4,00	55,60	222,40
Total dos Itens					222,40

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMPEADOR EM METAL CAP. 25 FOLHAS PARA GRAMPOS 26/6	UN	20/09/2018 10:49:50	6,00	10,20	61,20
BLOCO TIPO POST-IT 76 X 102 MM CORES DIVERSAS	BL	20/09/2018 10:49:50	5,00	3,00	15,00
PRANCHETA EM ACRÍLICO TAMANHO OFÍCIO	UN	20/09/2018 10:49:50	10,00	12,15	121,50
Total dos Itens					197,70
Total Requisitante					521,30

Licitação: 01 DIRETA 6482 2018 Processo: 00007890 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 6801 Ano OS 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 120

Mês/Ano 9/2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 22.364.034/0001-06 507255 BRINQUEDOLÂNDIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TOBOGÃ INFLÁVEL	UN	20/09/2018 10:50:34	1,00	500,00	500,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PISCINA DE BOLINHAS	UN	20/09/2018 10:50:34	1,00	200,00	200,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CASTELINHO PULA-PULA	UN	20/09/2018 10:50:34	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					900,00
Total Requisitante					900,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6483 2018 **Processo:** 00007943 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 6824 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.029 PODER EXECUTIVO / VW/KOMBI Nº 308

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	21/09/2018 10:34:36	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6484 2018 **Processo:** 00007942 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 6820 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	21/09/2018 10:32:08	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6485 2018 **Processo:** 00007941 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 6822 **Ano OS** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 121

Mês/Ano 9/2018

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

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	21/09/2018 10:33:47	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 6486 2018 **Processo:** 00007938 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 6821 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.018 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	21/09/2018 10:32:58	2,00	35,00	70,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	21/09/2018 10:32:58	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 DIRETA 6487 2018 **Processo:** 00007903 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 6819 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.016 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	21/09/2018 10:31:11	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 6488 2018 **Processo:** 00007920 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6899 **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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 122

Mês/Ano 9/2018

LAMPADA H4 / 12V

PC

21/09/2018 10:17:57

1,00

20,00

20,00

Total dos Itens 20,00

Total Requisitante 20,00

Licitação: 01 **DIRETA** **6489** **2018** **Processo:** 00007916 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6898 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.025 **PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 293**

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTAO PISCA ALERTA	UN	21/09/2018 10:17:01	1,00	68,00	68,00
Total dos Itens					68,00
Total Requisitante					68,00

Licitação: 01 **DIRETA** **6490** **2018** **Processo:** 00007976 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6897 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H7 / 12V	PC	21/09/2018 10:16:23	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 **DIRETA** **6491** **2018** **Processo:** 00008100 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6870 **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
PORTA FUSÍVEL ODONTOLÓGICO PEQUENO	UN	20/09/2018 10:51:20	1,00	11,70	11,70
Total dos Itens					11,70
Total Requisitante					11,70

Licitação: 01 **DIRETA** **6492** **2018** **Processo:** 00007479 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6871 **Ano AF** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 123

Mês/Ano 9/2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.003.000 PODER EXECUTIVO / UBS GUAIANÁS

Fornecedor: 17.171.798/0001-37 505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BORRACHA DE VEDAÇÃO DE AUTOCLAVE	UN	20/09/2018 10:52:14	1,00	83,00	83,00
Total dos Itens					83,00
Total Requisitante					83,00

Licitação: 01	DIRETA	6493	2018	Processo: 00008101	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	6872	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
SERINGA TRÍPLICE	UN	20/09/2018 10:53:24	1,00	145,00	145,00
Total dos Itens					145,00
Total Requisitante					145,00

Licitação: 01	DIRETA	6494	2018	Processo: 00008103	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	6873	Ano AF	2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

Fornecedor: 17.171.798/0001-37 505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RESISTÊNCIA PARA DESTILADOR DE ÁGUA	UN	20/09/2018 10:55:46	1,00	290,00	290,00
Total dos Itens					290,00
Total Requisitante					290,00

Licitação: 01	DIRETA	6495	2018	Processo: 00008102	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	6874	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 124

Mês/Ano 9/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONJUNTO DE FILTRO DE AR ODONTOLÓGICO	CJ	20/09/2018 10:57:03	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6496 2018 **Processo:** 00008077 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6875 **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
BALA MACIA SABOR IOGURTE - PACOTE COM 600 À 700 GR.	PT	20/09/2018 10:57:48	4,00	6,50	26,00
BALA MACIA SORTIDA - PACOTE COM 500 GR.	PT	20/09/2018 10:57:48	4,00	4,20	16,80
Total dos Itens					42,80
Total Requisitante					42,80

Licitação: 01 **DIRETA** 6497 2018 **Processo:** 00008094 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6876 **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
BATERIA 3V MOD. CR 2032 PARA APARELHO DE GLICEMIA	UN	20/09/2018 10:59:20	50,00	1,80	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6498 2018 **Processo:** 00007974 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6877 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REJUNTE FLEXIVEL COR BEGE - SACO 5 KG	SC	20/09/2018 11:00:24	12,00	14,50	174,00
Total dos Itens					174,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 125

Mês/Ano 9/2018

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PISO CERAMICO	M2	20/09/2018 11:01:03	250,70	13,90	3.483,73
JUNTA PARA PISO 3 MM - PACOTE 100 UNID.	PT	20/09/2018 11:01:03	2,00	2,20	4,40
ARGAMASSA COLANTE USO EXTERNO REF. AC-III - SACO 20 KG	SC	20/09/2018 11:01:03	60,00	19,30	1.158,00
Total dos Itens					4.646,13
Total Requisitante					4.820,13

Licitação: 01 DIRETA 6499 2018 **Processo:** 00008095 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 6802 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.007.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER

Fornecedor: 61.667.457/0001-49 504996 DEMIX - MANUTENÇÃO E PRODUTOS RADIOLÓGIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO DESCONTAMINADOR QUÍMICO	UN	20/09/2018 11:01:44	1,00	540,00	540,00
Total dos Itens					540,00
Total Requisitante					540,00

Licitação: 01 DIRETA 6500 2018 **Processo:** 00008186 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 6803 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 24.636.457/0001-55 507626 LOJA IRMÃOS RIBEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO EM TUBOS DE 1 1/2" E 6 METROS DE COMPRIMENTO	UN	20/09/2018 11:02:19	2,00	500,00	1.000,00
Total dos Itens					1.000,00
Total Requisitante					1.000,00

Licitação: 01 DIRETA 6501 2018 **Processo:** 00008198 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 6804 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 10.971.247/0001-09 505869 ÚNICA ASSISTÊNCIA TÉCNICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 126

Mês/Ano 9/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONCERTO DE MICROFONE SEM FIO	UN	20/09/2018 11:03:04	3,00	95,00	285,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CAIXA DE SOM ATIVA	UN	20/09/2018 11:03:04	1,00	280,00	280,00
Total dos Itens					565,00
Total Requisitante					565,00

Licitação: 01 DIRETA 6502 2018 Processo: 00008072 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 6879 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA PARA MADEIRA - FRASCO 05 KG	FR	20/09/2018	5,00	97,54	487,70
Total dos Itens					487,70
Total Requisitante					487,70

Licitação: 01 DIRETA 6503 2018 Processo: 00007928 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 6880 Ano AF 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FIBRA ACRÍLICA SILICONADA PARA ENCHIMENTO - SACO COM 1 KG	SC	20/09/2018	1,00	22,50	22,50
COLA DE SILICONE LÍQUIDA - FRASCO 100 ML	FR	20/09/2018	5,00	3,50	17,50
REVÓLVER PEQUENO PARA COLA QUENTE	UN	20/09/2018	2,00	8,50	17,00
OLHO MÓVEL EM PLÁSTICO 1,3 CM - PCT 50 UNID.	PT	20/09/2018	2,00	6,00	12,00
TINTA ACRÍLICA - FRASCO 37 ML	FR	20/09/2018	4,00	3,25	13,00
OLHO MÓVEL PARA ARTESANATO 5 MM - PACOTE 100 UNIDADES	PT	20/09/2018	1,00	1,80	1,80
Total dos Itens					83,80

Fornecedor: 20.311.295/0001-24 508398 CASA SALVADEU'S - PEDERMIX

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BASTÃO COLA QUENTE 7,5 X 300 MM - PACOTE 500 GRAMAS	PT	20/09/2018	1,00	15,87	15,87



Relação de Compras - Analítico

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

Página 127

Mês/Ano 9/2018

PINCEL Nº 6	UN	20/09/2018	2,00	1,14	2,28
PINCEL CHATO Nº 8	UN	20/09/2018	2,00	1,70	3,40
PINCEL CHATO Nº 2	UN	20/09/2018	2,00	0,99	1,98
PALITO DE SORVETE - PCT 100 UNID.	PT	20/09/2018	1,00	2,90	2,90
Total dos Itens					26,43
Total Requisitante					110,23

Licitação: 01 **DIRETA** 6504 2018 **Processo:** 00007115 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 6806 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 00.229.162/0001-04 500355 SINGER - CONSERTEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA DE COSTURA	UN	20/09/2018	1,00	70,00	70,00
REOSTATO COM PLUG PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DE COSTURA	UN	20/09/2018	1,00	70,00	70,00
CONJUNTO CAME DOS DENTES PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DE COSTURA	UN	20/09/2018	1,00	25,00	25,00
SERRILHA PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DE COSTURA	UN	20/09/2018	1,00	8,00	8,00
BORRACHINHA PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DE COSTURA	UN	20/09/2018	1,00	1,00	1,00
PARAFUSO TIPO TAMPA PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DE COSTURA.	UN	20/09/2018	2,00	3,00	6,00
MOLA TENSOR PARA MANTENÇÃO DE MÁQUINA DE COSTURA	UN	20/09/2018	1,00	6,00	6,00
Total dos Itens					186,00
Total Requisitante					186,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6505 2018 **Processo:** 00008212 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6883 **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 COMBUSTIVEL	PC	20/09/2018	1,00	23,00	23,00
SERVIÇO MANUTENÇÃO MECÂNICA DE MOTOSSERRA	UN	20/09/2018	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					123,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 128

Mês/Ano 9/2018

								Total Requisitante		123,00
Licitação: 01	DIRETA	6506	2018	Processo: 00007950	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	6884	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
DEXPANTENOL 50 MG POMADA - TUBO COM 30 GRAMAS	TB	20/09/2018	1,00	33,25	33,25
CLOR. MOXIFLOXACINO 5MG/ML + FOSF. DEXAMETASONA 1MG/ML (VIGA DEXA)	VD	20/09/2018	1,00	31,60	31,60
SULFATO DE GENTAMICINA 5 MG/ML (0,5%) SUSPENSÃO OFTÁLMICA ES TÉRIL - FRASCO COM NO MÍNIMO 5 ML	FR	20/09/2018	1,00	8,45	8,45
SULFATO DE ATROPINA 1%, COLÍRIO SUSPENSÃO E EMBALAGEM COM 5 ML	FR	20/09/2018	1,00	7,92	7,92
HIALURONATO DE SÓDIO 0,15%, COLÍRIO LUBRIFICANTE E HIDRATANT E EMBALAGEM COM 10 ML	FR	20/09/2018	1,00	57,62	57,62
Total dos Itens					138,84
Total Requisitante					138,84

Licitação: 01	DIRETA	6507	2018	Processo: 00007926	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	6885	Ano AF 2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.008.000 PODER EXECUTIVO / FISIOTERAPIA - HIDROTERAPIA

Fornecedor: 61.461.034/0001-78 508687 CARCI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ELETRODO PARA CONDUÇÃO DE ENERGIA, CONFECCIONADO EXTERNAMENT E EM SILICONE E INTERNAMENTE EM CARBONO, MED. 5 CM LARGURA	M	20/09/2018	2,00	81,65	163,30
Total dos Itens					163,30
Total Requisitante					163,30

Licitação: 01	DIRETA	6508	2018	Processo: 00008049	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	6886	Ano AF 2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI



Relação de Compras - Analítico

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

Página 129

Mês/Ano 9/2018

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARAME RECOZIDO LISO BWG 18	KG	20/09/2018	5,00	8,50	42,50
Total dos Itens					42,50
Total Requisitante					42,50

Licitação: 01 DIRETA 6509 2018 **Processo:** 00008046 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6887 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PREGO 15 X 15 COM CABEÇA	KG	20/09/2018	2,00	9,60	19,20
PREGO 12 X 12 COM CABEÇA	KG	20/09/2018	2,00	9,00	18,00
Total dos Itens					37,20
Total Requisitante					37,20

Licitação: 01 DIRETA 6510 2018 **Processo:** 00007881 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 6808 **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	20/09/2018	1,00	430,00	430,00
Total dos Itens					430,00
Total Requisitante					430,00

Licitação: 01 DIRETA 6511 2018 **Processo:** 00008160 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 6805 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 07.056.558/0001-38 502973 CONSESP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO	UN	20/09/2018 16:32:20	1,00	14.288,00	14.288,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 130

Mês/Ano 9/2018

										Total dos Itens	14.288,00
										Total Requisitante	14.288,00
Licitação: 01	DIRETA	6512	2018	Processo: 00008142	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 6907	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
MOUSE ÓPTICO USB COM SCROLL						UN	20/09/2018	2,00	9,49		18,98
Total dos Itens										18,98	
Total Requisitante										18,98	
Licitação: 01	DIRETA	6513	2018	Processo: 00008040	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 6908	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
CONJUNTO SOBREPOR PVC CINZA TOMADA HEXAGONAL						CJ	20/09/2018	16,00	9,06		144,96
CONJUNTO 2P+T 20A COM PLACA						UN	20/09/2018	10,00	4,75		47,50
CONJUNTO 2P+T 10A COM PLACA						UN	20/09/2018	6,00	4,75		28,50
Total dos Itens										220,96	
Total Requisitante										220,96	
Licitação: 01	DIRETA	6514	2018	Processo: 00007931	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 6909	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
TOMADA RETANGULAR PADRÃO 2P+T EMBUTIR COM PLACA 10A-250V						UN	20/09/2018	100,00	4,75		475,00
CONJUNTO 1TS + 1TU COM PL						UN	20/09/2018	50,00	6,85		342,50
Total dos Itens										817,50	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 131

Mês/Ano 9/2018

							Total Requisitante		817,50		
Licitação: 01	DIRETA	6515	2018	Processo: 00007806	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 6823	Ano OS	2018	

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

Fornecedor: 22.976.952/0001-88 507543 LUIZINHUS AUTO CENTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	20/09/2018	1,00	25,00	25,00
MONTAGEM PNEU	UN	20/09/2018	4,00	10,00	40,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	20/09/2018	4,00	6,25	25,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01	DIRETA	6516	2018	Processo: 00007815	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 6825	Ano OS	2018	
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------	--

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

Fornecedor: 22.976.952/0001-88 507543 LUIZINHUS AUTO CENTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	20/09/2018	1,00	25,00	25,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	20/09/2018	4,00	6,25	25,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01	DIRETA	6517	2018	Processo: 00008158	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 6827	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
MÃO DE OBRA	UN	20/09/2018	1,00	350,00	350,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 132

Mês/Ano 9/2018

Licitação: 01 DIRETA 6518 2018 Processo: 00008104 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 6828 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 13.455.813/0001-18 508226 PAPALÉGUAS CONCERTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONCERTO DE PANELA DE PRESSÃO	UN	20/09/2018	1,00	51,00	51,00
Total dos Itens					51,00
Total Requisitante					51,00

Licitação: 01 DIRETA 6519 2018 Processo: 00007816 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 6829 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 22.976.952/0001-88 507543 LUIZINHUS AUTO CENTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	20/09/2018	1,00	25,00	25,00
SERVIÇO DE CAMBAGEM	UN	20/09/2018	1,00	45,00	45,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	20/09/2018	4,00	6,25	25,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	20/09/2018	4,00	10,00	40,00
Total dos Itens					135,00
Total Requisitante					135,00

Licitação: 01 DIRETA 6520 2018 Processo: 00007930 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 6965 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
LÂMPADA TUBULAR LED T8 BASE G13 6500K 18 W BIVOLT	UN	25/09/2018 14:47:59	300,00	15,40	4.620,00
LÂMPADA BULBO LED 30 W, BRANCA, BIVOLT, ROSCA E-27	UN	25/09/2018 14:47:59	100,00	42,00	4.200,00
LAMPADA BULBO LED 50 W, BRANCA, BIVOLT, ROSCA E-27	UN	25/09/2018 14:47:59	40,00	78,00	3.120,00
Total dos Itens					11.940,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 133

Mês/Ano 9/2018

							Total Requisitante		11.940,00
Licitação: 01	DIRETA	6521	2018	Processo: 00008238	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 6810	Ano OS 2018

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

Fornecedor: 04.196.645/0001-00 505388 IMPRENSA NACIONAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL	UN	21/09/2018 09:33:11	1,00	132,16	132,16
Total dos Itens					132,16
Total Requisitante					132,16

Licitação: 01	DIRETA	6522	2018	Processo: 00007894	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 6920	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM	FL	20/09/2018	100,00	0,90	90,00
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR AZUL	FL	20/09/2018	100,00	0,90	90,00
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR AMARELO	FL	20/09/2018	100,00	0,90	90,00
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR VERMELHO	FL	20/09/2018	100,00	0,90	90,00
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR VERDE	FL	20/09/2018	100,00	0,90	90,00
PAPEL SULFITE A4 75G/M² - PACOTE COM 100 FOLHAS	PT	20/09/2018	7,00	6,90	48,30
FOLHA EM E.V.A. FELPUDA ATOALHADA MED. 600 X 400 X 2 MM	UN	20/09/2018	20,00	4,95	99,00
Total dos Itens					597,30

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL MANILHA GROSSO - BOBINA 60 CM X 250 MTS	BB	20/09/2018	1,00	66,20	66,20
PAPEL SEMI-KRAFT 40 CM - BOBINA APROX. 200 MTS	BB	20/09/2018	1,00	45,80	45,80
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR PRETO	UN	20/09/2018	10,00	1,40	14,00
Total dos Itens					126,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 134

Mês/Ano 9/2018

							Total Requisitante		723,30	
Licitação: 01	DIRETA	6523	2018	Processo: 00008167	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	6922	Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL ALUMÍNIO - ROLO 45 CM X 7,5 MTS	RL	20/09/2018	100,00	5,20	520,00
Total dos Itens					520,00
Total Requisitante					520,00

Licitação: 01	DIRETA	6524	2018	Processo: 00008248	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	6923	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
MARGARINA CREMOSA COM SAL - FRASCO 500 GR.	FR	20/09/2018	2,00	4,49	8,98
ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML	FR	20/09/2018	15,00	2,97	44,55
BANHA DE PORCO= EMBALAGEM COM 1 KG	KG	20/09/2018	3,00	7,99	23,97
CALDO DE GALINHA EM TABLETE - EMB. 6 UNID.	CX	20/09/2018	2,00	1,79	3,58
SAL REFINADO IODADO	KG	20/09/2018	1,00	1,49	1,49
CALDO DE CARNE EM TABLETE - EMB. 6 UNID.	CX	20/09/2018	2,00	1,79	3,58
ACHOCOLATADO EM PÓ - LATA 400 GR	LT	20/09/2018	10,00	3,49	34,90
SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL	LT	20/09/2018	6,00	2,95	17,70
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	KG	20/09/2018	4,00	2,39	9,56
AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL	KG	20/09/2018	10,00	1,79	17,90
FUBÁ DE MILHO - PACOTE 500 GRAMAS	PT	20/09/2018	2,00	1,99	3,98
BISCOITO ÁGUA E SAL - PACOTE COM APROX. 400 GR	PT	20/09/2018	10,00	3,49	34,90
Total dos Itens					205,09

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 135

Mês/Ano 9/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAIONESE - POTE 500 GRAMAS	PO	20/09/2018	3,00	3,99	11,97
AZEITE DE OLIVA - FRASCO 500 ML	FR	20/09/2018	6,00	12,99	77,94
MANTEIGA COM SAL - POTE COM APROX. 200 GR.	PO	20/09/2018	6,00	6,98	41,88
VINAGRE DE MAÇÃ - FRASCO 750 ML	FR	20/09/2018	2,00	5,89	11,78
COLORÍFICO EM PÓ (COLORAU) - PCT COM APROX 100 GR	PT	20/09/2018	10,00	1,95	19,50
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	20/09/2018	3,00	2,79	8,37
ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1 - PACOTE COM 2 KG	PT	20/09/2018	1,00	4,99	4,99
LEITE EM PÓ - LATA/PCT 400 GR	UN	20/09/2018	12,00	8,49	101,88
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	20/09/2018	36,00	2,59	93,24
CREME DE LEITE - CAIXA 200 GRAMAS	CX	20/09/2018	6,00	2,39	14,34
LEITE DE VACA UHT/UAT DESNATADO	L	20/09/2018	12,00	2,59	31,08
FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - FRASCO 100 GR.	FR	20/09/2018	4,00	2,45	9,80
MOLHO DE TOMATE REFOGADO 340 GR.	UN	20/09/2018	29,00	1,49	43,21
AZEITONA VERDE	VD	20/09/2018	3,00	3,99	11,97
PALMITO INTEIRO - FRASCO 300 GRAMAS	FR	20/09/2018	3,00	9,89	29,67
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO ESPAGUETE - PACOTE COM 500 GRAMAS	PT	20/09/2018	6,00	2,39	14,34
AMIDO DE MILHO - PACOTE 500 GRAMAS	PT	20/09/2018	4,00	6,98	27,92
Total dos Itens					553,88
Total Requisitante					758,97

Licitação: 01 DIRETA 6525 2018 Processo: 00008191 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 6925 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO PRONTO SABOR MARACUJÁ - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	20/09/2018	12,00	4,49	53,88
BOLACHA SALGADA	PT	20/09/2018	6,00	3,49	20,94
Total dos Itens					74,82

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 136

Mês/Ano 9/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO PRONTO SABOR UVA - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	20/09/2018	12,00	3,95	47,40
Total dos Itens					47,40
Total Requisitante					122,22

Licitação: 01 DIRETA 6526 2018 Processo: 00007684 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 6927 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORTADOR DE VERGALHÃO	UN	20/09/2018	1,00	380,00	380,00
Total dos Itens					380,00
Total Requisitante					380,00

Licitação: 01 DIRETA 6527 2018 Processo: 00007629 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 6929 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO 6203	PC	20/09/2018	1,00	13,00	13,00
VISCOSO DA HÉLICE MD050472 (MITSUBISHI)	UN	20/09/2018	1,00	660,00	660,00
CORREIA ALTERNADOR CK149000	UN	20/09/2018	1,00	22,00	22,00
Total dos Itens					695,00
Total Requisitante					695,00

Licitação: 01 DIRETA 6528 2018 Processo: 00007628 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 6930 Ano AF 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOMBA DÁGUA COMPLETE MD974748 (MITSUBISHI)	UN	20/09/2018	1,00	179,00	179,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 137

Mês/Ano 9/2018

HÉLICE DO MOTOR MD050475 (MITSUBISHI)	UN	20/09/2018	1,00	115,00	115,00
CORREIA AR CONDICIONADO CK559000	UN	20/09/2018	1,00	29,00	29,00

Total dos Itens 323,00

Total Requisitante 323,00

Licitação: 01	DIRETA	6529	2018	Processo: 00007625	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 6935	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 44.456.515/0001-76 508690 VERA CRUZ AUTOMÓVEIS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VÁLVULA TERMOSTÁTICA MD997605 (MITSUBISHI)	UN	20/09/2018	1,00	568,00	568,00
JUNTA TUBAGEM ADMISSÃO MR188679 (MITSUBISHI)	UN	20/09/2018	1,00	384,00	384,00
CORREIA DIREÇÃO CK379000	UN	20/09/2018	1,00	66,00	66,00
Total dos Itens					1.018,00
Total Requisitante					1.018,00

Licitação: 01	DIRETA	6530	2018	Processo: 00007572	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 6928	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
CEFALEXINA 500 MG - CAIXA COM 10 COMPRIMIDOS	CX	20/09/2018	10,00	8,90	89,00
PÓ ANTIPULGAS, PIOLHOS E CARRAPATOS USO VETERINÁRIO (TALFONT OP) - BALDE COM 1 KG CONTENDO 20 PACOTES	SC	20/09/2018	2,00	23,90	47,80
METRONIDAZOL 50 MG + SULFADIMETOXINA 50 G ANTIPARASITÁRIO (RE F. GIARDIC 50) - CARTUCHO CONTENDO BLISTER COM 10 COMP.	CX	20/09/2018	5,00	14,40	72,00
SULFADIAZINA PRATA, ALUMÍNIO, DDVP, CIPERMETRINA - (REF. BAC TROVET PRATA) - FRASCO AEROSOL CONTENDO 200ML (123,8G)	FR	20/09/2018	4,00	13,50	54,00
METRONIDAZOL 0,5% INJETÁVEL, INTRAVENOSO, SISTEMA FECHADO -F RASCO COM 100ML	FR	20/09/2018	10,00	8,90	89,00
AMOXICILINA 500 MG	CO	20/09/2018	100,00	0,95	95,00
PREDNISONA 20 MG	CO	20/09/2018	100,00	1,98	198,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 138

Mês/Ano 9/2018

										Total dos Itens		644,80
										Total Requisitante		644,80
Licitação: 01	DIRETA	6531	2018	Processo: 00007132	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	6934	Ano AF	2018	
Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE												
Fornecedor: 04.307.650/0012-98 508691 ONCOPROD												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
DAPAGLIFLOZINA 10 MG						CO	20/09/2018	240,00	3,18		763,20	
										Total dos Itens		763,20
										Total Requisitante		763,20
Licitação: 01	DIRETA	6532	2018	Processo: 00008253	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	6863	Ano OS	2018	
Unidade Administrativa: 002.014.002.011.000 PODER EXECUTIVO / UNIVESP												
Fornecedor: 05.431.922/0001-77 002453 LPNET INFORMÁTICA												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) ATRAVÉS DE LINK INTE RNET BANDA LARGA - FIBRA ÓTICA						UN	21/09/2018	12,00	83,00		996,00	
										Total dos Itens		996,00
Fornecedor: 04.011.701/0001-87 502543 SILVA & SILVEIRA PROVEDOR DE INTERNET L												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO (SVA) ATRAVÉS DE LINK INTERNET B ANDA LARGA - FIBRA ÓTICA						UN	21/09/2018	12,00	252,00		3.024,00	
										Total dos Itens		3.024,00
										Total Requisitante		4.020,00
Licitação: 01	DIRETA	6533	2018	Processo: 00007240	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	6865	Ano OS	2018	
Unidade Administrativa: 002.001.003.000.000 PODER EXECUTIVO / ASSESSORIA ESP. DE IMAGEM E COMUNIC												
Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 139

Mês/Ano 9/2018

SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL COM PLANO DE DADOS 5G (ASSESSORIA DE IMPRENSA)

UN

21/09/2018

12,00

97,23

1.166,76

Total dos Itens 1.166,76

Total Requisitante 1.166,76

Unidade Administrativa: 002.013.001.007.000 PODER EXECUTIVO / UBS VANGLÓRIA

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL COM PLANO DE DADOS 5G	UN	21/09/2018	12,00	97,21	1.166,52
Total dos Itens					1.166,52
Total Requisitante					1.166,52

Unidade Administrativa: 002.013.001.009.000 PODER EXECUTIVO / UBS ASSENTAMENTO

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL COM PLANO DE DADOS 5G	UN	21/09/2018	12,00	97,21	1.166,52
Total dos Itens					1.166,52
Total Requisitante					1.166,52

Licitação: 01 DIRETA 6534 2018 **Processo:** 00008124 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 6891 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CALAFETAÇÃO DE VEÍCULO	UN	25/09/2018 08:29:36	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 6535 2018 **Processo:** 00007843 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 6890 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 140

Mês/Ano 9/2018

SERVIÇO CONserto DE RADIADOR

UN

25/09/2018 08:28:30

1,00

175,00

175,00

Total dos Itens 175,00

Total Requisitante 175,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6536 2018 **Processo:** 00007176 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 6889 **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
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	25/09/2018 08:27:36	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6537 2018 **Processo:** 00007096 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6945 **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
ÓLEO DE FREIO DOT 03 - FRASCO 500 ML	FR	25/09/2018 08:26:42	2,00	14,00	28,00
GRAXA USO GERAL MP2 (MARFAK) - LATA 1 KG	LT	25/09/2018 08:26:42	1,00	22,00	22,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6538 2018 **Processo:** 00006942 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6944 **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
TERMINAL FG 15/16 1"	PC	25/09/2018 08:25:53	1,00	49,50	49,50
CAPA 1" 4TR	UN	25/09/2018 08:25:53	1,00	38,50	38,50
Total dos Itens					88,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 141

Mês/Ano 9/2018

								Total Requisitante		88,00	
Licitação: 01	DIRETA	6539	2018	Processo: 00006941	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	6943	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.046 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO TECTOR ATTACK Nº.336											
Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANGUEIRA						M	25/09/2018 08:24:55	1,00	38,00		38,00
UNIÃO						UN	25/09/2018 08:24:55	1,00	6,00		6,00
Total dos Itens										44,00	
Total Requisitante										44,00	
Licitação: 01	DIRETA	6540	2018	Processo: 00007017	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	6888	Ano OS	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
CONSERTO PNEU						UN	25/09/2018 08:23:53	2,00	55,00		110,00
Total dos Itens										110,00	
Total Requisitante										110,00	
Licitação: 01	DIRETA	6541	2018	Processo: 00007002	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	6887	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
CONSERTO PNEU						UN	25/09/2018 08:23:03	2,00	30,00		60,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU						UN	25/09/2018 08:23:03	4,00	25,00		100,00
Total dos Itens										160,00	
Total Requisitante										160,00	
Licitação: 01	DIRETA	6542	2018	Processo: 00006998	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	6886	Ano OS	2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 142

Mês/Ano 9/2018

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	25/09/2018 08:20:04	4,00	30,00	120,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	25/09/2018 08:20:04	2,00	25,00	50,00
Total dos Itens					170,00
Total Requisitante					170,00

Licitação: 01 DIRETA 6543 2018 **Processo:** 00007001 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 6885 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	25/09/2018 08:18:22	1,00	30,00	30,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	25/09/2018 08:18:22	6,00	25,00	150,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 6544 2018 **Processo:** 00006938 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 6884 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOLDA	UN	25/09/2018 08:17:25	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 DIRETA 6545 2018 **Processo:** 00006981 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 6883 **Ano OS** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 143

Mês/Ano 9/2018

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

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	25/09/2018 08:16:34	1,00	300,00	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Licitação: 01 DIRETA 6546 2018 **Processo:** 00006975 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 6882 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	25/09/2018 08:15:46	1,00	1.350,00	1.350,00
Total dos Itens					1.350,00
Total Requisitante					1.350,00

Licitação: 01 DIRETA 6547 2018 **Processo:** 00007016 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 6881 **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	25/09/2018 08:14:46	1,00	130,00	130,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	25/09/2018 08:14:46	4,00	25,00	100,00
Total dos Itens					230,00
Total Requisitante					230,00

Licitação: 01 DIRETA 6548 2018 **Processo:** 00007229 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 6880 **Ano OS** 2018

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

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 144

Mês/Ano 9/2018

MONTAGEM PNEU

UN

25/09/2018 08:13:56

6,00

30,00

180,00

Total dos Itens 180,00

Total Requisitante 180,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6549 2018 **Processo:** 00007189 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 6879 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	25/09/2018 08:12:57	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6550 2018 **Processo:** 00007113 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 6878 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.016 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 95

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	25/09/2018 08:12:04	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6551 2018 **Processo:** 00007228 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 6877 **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
MONTAGEM PNEU	UN	25/09/2018 08:11:14	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6552 2018 **Processo:** 00007226 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 6876 **Ano OS** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 145

Mês/Ano 9/2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	25/09/2018 08:09:30	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 6553 2018 **Processo:** 00007225 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 6875 **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	25/09/2018 08:08:40	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 6554 2018 **Processo:** 00006937 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 6874 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	25/09/2018 08:07:52	1,00	320,00	320,00
Total dos Itens					320,00
Total Requisitante					320,00

Licitação: 01 DIRETA 6555 2018 **Processo:** 00007091 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 6873 **Ano OS** 2018

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 146

Mês/Ano 9/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	25/09/2018 08:06:27	1,00	320,00	320,00
Total dos Itens					320,00
Total Requisitante					320,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6556 2018 **Processo:** 00007004 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 6872 **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	25/09/2018 08:05:25	1,00	50,00	50,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	25/09/2018 08:05:25	4,00	25,00	100,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6557 2018 **Processo:** 00007011 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 6871 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	25/09/2018 08:04:33	4,00	36,25	145,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	25/09/2018 08:04:33	2,00	25,00	50,00
Total dos Itens					195,00
Total Requisitante					195,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6558 2018 **Processo:** 00007110 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 6870 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	25/09/2018 08:03:43	1,00	330,00	330,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 147

Mês/Ano 9/2018

								Total dos Itens		330,00	
								Total Requisitante		330,00	
Licitação: 01	DIRETA	6559	2018	Processo: 00008240	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	6936	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.014.001.008.000				PODER EXECUTIVO / CMEI MARIA ANTONIA PEREIRA TINCANI							
Fornecedor: 24.943.596/0001-21				507662 PEDERLETRO - MANOEL							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
FITA EM ALUMÍNIO PADRÃO 1/8" X 7/8" X 6 MTS						UN	20/09/2018	13,00	21,60		280,80
						Total dos Itens					280,80
						Total Requisitante					280,80
Licitação: 01	DIRETA	6560	2018	Processo: 00008230	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	6937	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.010.001.010.000				PODER EXECUTIVO / I.G.D.SUAS							
Fornecedor: 03.472.179/0001-78				003557 VALTER GÁS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ÁGUA MINERAL - GARRAFA 1,5 LT- FARDOS COM 6 UNIDADES						FD	20/09/2018	1,00	8,00		8,00
						Total dos Itens					8,00
						Total Requisitante					8,00
Licitação: 01	DIRETA	6561	2018	Processo: 00008169	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	6853	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.010.001.008.000				PODER EXECUTIVO / I.G.D.B.F.							
Fornecedor: 24.114.424/0001-45				507516 POWSOM EVENTOS E PUBLICIDADE							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR						H.	20/09/2018	7,50	45,00		337,50
SERVIÇO DE LOCUÇÃO EM CARRO DE SOM						UN	20/09/2018	1,00	40,00		40,00
						Total dos Itens					377,50
						Total Requisitante					377,50
Licitação: 01	DIRETA	6562	2018	Processo: 00008001	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	6854	Ano OS	2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 148

Mês/Ano 9/2018

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

Fornecedor: 30.499.242/0001-32 508576 SYM GRÁFICA DIGITAL

Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CONFECÇÃO DE IMPRESSO "CONTROLE DE SEPULTAMENTO" - CEMITÉRIO						BL	20/09/2018	10,00	9,50		95,00
										Total dos Itens	95,00
										Total Requisitante	95,00
Licitação: 01	DIRETA	6563	2018	Processo: 00007958	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	6938	Ano AF	2018

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto					Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
JUNTA TUBAGEM					PC	20/09/2018	1,00	29,00	29,00	
FLEXIVEL DIANTEIRO FREIO					UN	20/09/2018	1,00	39,00	39,00	
COXIM SUPORTE DO ESCAPE					PC	20/09/2018	2,00	9,00	18,00	
Total dos Itens									86,00	
Total Requisitante									86,00	
Licitação: 01	DIRETA	6564	2018	Processo: 00008184	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 6939	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	
JOGO DE ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO DE BANHEIROS					JG	20/09/2018	2,00	6,00		12,00	
Total dos Itens										12,00	
Total Requisitante										12,00	
Licitação: 01	DIRETA	6565	2018	Processo: 00008099	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	6855	Ano OS	2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 149

Mês/Ano 9/2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.011.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO ESPECIALIDADE E DIAGNÓSTICO

Fornecedor: 00.331.211/0001-07 508420 JAGUAR PRINT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	UN	20/09/2018	1,00	345,00	345,00
Total dos Itens					345,00
Total Requisitante					345,00

Licitação: 01 DIRETA 6566 2018 **Processo:** 00007820 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 6856 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 05.910.470/0001-06 504319 LAVACAR DO BAIANO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVAGEM DE CARRO SIMPLES	UN	20/09/2018	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 6567 2018 **Processo:** 00007905 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 6857 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.041 PODER EXECUTIVO / CHEVROLET SPIN 1.8L MT LTZ Nº. 353

Fornecedor: 05.910.470/0001-06 504319 LAVACAR DO BAIANO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVAGEM DE CARRO SIMPLES	UN	20/09/2018	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 6568 2018 **Processo:** 00007906 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 6858 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 05.910.470/0001-06 504319 LAVACAR DO BAIANO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVAGEM DE CARRO SIMPLES	UN	20/09/2018	1,00	40,00	40,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 150

Mês/Ano 9/2018

								Total dos Itens		40,00
								Total Requisitante		40,00
Licitação: 01	DIRETA	6569	2018	Processo: 00007818	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 6859	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.037 PODER EXECUTIVO / FURGÃO AM. CITROEN JUMPER Nº. 339										
Fornecedor: 22.976.952/0001-88 507543 LUIZINHUS AUTO CENTER										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA E REVISÃO DE FREIO						UN	20/09/2018	1,00	50,00	50,00
						Total dos Itens				50,00
						Total Requisitante				50,00
Licitação: 01	DIRETA	6570	2018	Processo: 00007817	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 6860	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.038 PODER EXECUTIVO / RENAULT MASTER MINIBUS L2H2 Nº. 344										
Fornecedor: 22.976.952/0001-88 507543 LUIZINHUS AUTO CENTER										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TROCAR ÓLEO E FILTRO						UN	20/09/2018	1,00	35,00	35,00
						Total dos Itens				35,00
						Total Requisitante				35,00
Licitação: 01	DIRETA	6571	2018	Processo: 00008080	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 6861	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.032 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA VW/SAVEIRO - Nº 310										
Fornecedor: 00.156.564/0001-18 507041 LEO AUTO CAPAS E ACESSORIOS										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TAPEÇARIA						UN	20/09/2018	1,00	110,00	110,00
						Total dos Itens				110,00
						Total Requisitante				110,00
Licitação: 01	DIRETA	6572	2018	Processo: 00007735	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 6892	Ano OS	2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 151

Mês/Ano 9/2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 30.499.242/0001-32 508576 SYM GRÁFICA DIGITAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONFEÇÃO DE ENVELOPE 26 X 36 CM - CAPA PRONTUÁRIO MÉDICO	UN	25/09/2018 10:31:29	4000,00	0,48	2.400,00
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE RECEITUÁRIO AZUL, EM PAPEL OFFSET 75 G/M², EM BLOCO COM 50 FOLHAS X 1 VIA	UN	25/09/2018 10:31:29	300,00	2,00	600,00
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL COM BR ASÃO	BL	25/09/2018 10:31:29	500,00	3,80	1.900,00
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE RECEITUÁRIO SIMPLES	BL	25/09/2018 10:31:29	1000,00	1,65	1.650,00
Total dos Itens					6.550,00
Total Requisitante					6.550,00

Licitação: 01 DIRETA 6573 2018 **Processo:** 00008188 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 6893 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	25/09/2018 10:32:20	3,00	8,00	24,00
Total dos Itens					24,00
Total Requisitante					24,00

Licitação: 01 DIRETA 6574 2018 **Processo:** 00008097 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 6894 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	25/09/2018 10:32:47	1,00	75,00	75,00
Total dos Itens					75,00
Total Requisitante					75,00

Licitação: 01 DIRETA 6575 2018 **Processo:** 00008206 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 6895 **Ano OS** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 152

Mês/Ano 9/2018

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	25/09/2018 10:33:16	1,00	1.636,13	1.636,13
Total dos Itens					1.636,13
Total Requisitante					1.636,13

Licitação: 01 DIRETA 6576 2018 **Processo:** 00008055 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 6896 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO RECORTADO PARA VEÍCULO	UN	25/09/2018 10:34:18	1,00	385,00	385,00
Total dos Itens					385,00
Total Requisitante					385,00

Licitação: 01 DIRETA 6577 2018 **Processo:** 00008179 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6946 **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
PALITO EM MADEIRA 25 CM - PCT 100 UNID.	PT	25/09/2018 10:34:51	4,00	2,20	8,80
Total dos Itens					8,80
Total Requisitante					8,80

Licitação: 01 DIRETA 6578 2018 **Processo:** 00008081 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6947 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.001 PODER EXECUTIVO / RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 1

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGUARRÁS - LATA 5 LTS	LT	25/09/2018 10:35:20	1,00	41,80	41,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 153

Mês/Ano 9/2018

										Total dos Itens	41,80
										Total Requisitante	41,80
Licitação: 01	DIRETA	6579	2018	Processo: 00008237	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	6897	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.002.001.001.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO JURÍDICO											
Fornecedor: 04.774.151/0001-58 505616 INFOARTE											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE TROCA DE ALMOFADA PARA CARIMBO REF. S-826 - VERME LHA						UN	25/09/2018 10:35:49	4,00	15,00		60,00
										Total dos Itens	60,00
										Total Requisitante	60,00
Licitação: 01	DIRETA	6580	2018	Processo: 00008220	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	6948	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE ABA OFÍCIO 25 X 35 X 2 CM						UN	25/09/2018 10:36:19	50,00	2,50		125,00
										Total dos Itens	125,00
										Total Requisitante	125,00
Licitação: 01	DIRETA	6581	2018	Processo: 00008010	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	6949	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI											
Fornecedor: 02.592.757/0001-47 503538 KEZO CAMISETAS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CAMISETA MANGA CURTA EM MALHA FRIA COM GOLA "V"						UN	25/09/2018 10:36:51	30,00	23,00		690,00
										Total dos Itens	690,00
										Total Requisitante	690,00
Licitação: 01	DIRETA	6582	2018	Processo: 00007962	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	6950	Ano AF	2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 154

Mês/Ano 9/2018

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA GUACHE COM 6 CORES SORTIDAS DE 15 ML	CX	25/09/2018 10:37:34	5,00	3,20	16,00
Total dos Itens					16,00

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MASSA DE MODELAR - CAIXA 12 CORES	CX	25/09/2018 10:38:21	5,00	3,10	15,50
GIZ DE CERA JUMBO - CAIXA COM 12 CORES	CX	25/09/2018 10:38:21	5,00	2,60	13,00
LÁPIS DE COR - CAIXA 24 CORES	CX	25/09/2018 10:38:21	5,00	8,20	41,00
Total dos Itens					69,50
Total Requisitante					85,50

Licitação: 01 DIRETA 6583 2018 **Processo:** 00008247 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7037 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 23.827.442/0001-01 508696 JOÃO VALTIER MOTTI EIRELI M.E.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MUDA DE ÁRVORE MANACÁ DA SERRA, APROX. 1,5 MTS	UN	27/09/2018 14:10:45	20,00	25,00	500,00
Total dos Itens					500,00
Total Requisitante					500,00

Licitação: 01 DIRETA 6584 2018 **Processo:** 00008241 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 6898 **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	25/09/2018 10:41:23	1,00	588,05	588,05
Total dos Itens					588,05



Relação de Compras - Analítico

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

Página 155

Mês/Ano 9/2018

							Total Requisitante		588,05
Licitação: 01	DIRETA	6585	2018	Processo: 00008178	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 6953	Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.012.000 PODER EXECUTIVO / B.P.C. ESCOLA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER REF. TN-2370 PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L2540 DW	UN	25/09/2018 10:41:50	2,00	37,80	75,60
Total dos Itens					75,60
Total Requisitante					75,60

Licitação: 01	DIRETA	6586	2018	Processo: 00007823	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 6958	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292

Fornecedor: 22.976.952/0001-88 507543 LUIZINHUS AUTO CENTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA ESCAPE	PC	25/09/2018 14:35:02	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	6587	2018	Processo: 00007933	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 6959	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
PLACA CEGA 4 X 2	UN	25/09/2018 14:36:00	2,00	1,90	3,80
Total dos Itens					3,80
Total Requisitante					3,80

Licitação: 01	DIRETA	6588	2018	Processo: 00008205	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 6960	Ano AF 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 156

Mês/Ano 9/2018

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO DO ACELERADOR MTD	PC	25/09/2018 14:36:29	1,00	27,00	27,00
CORREIA	PC	25/09/2018 14:36:29	1,00	33,00	33,00
MANGUEIRA RESPIRO DO TANQ	M3	25/09/2018 14:36:29	1,00	34,00	34,00
CONECTOR FORMATO L DO ENGATE RÁPIDO DA INJEÇÃO ELETRÔNICA 5/ 16 90°	UN	25/09/2018 14:36:29	1,00	28,00	28,00
Total dos Itens					122,00
Total Requisitante					122,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6589 2018 **Processo:** 00008204 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6961 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÉ-DE-CABRA LISO 3/4" X 60 CM	UN	25/09/2018 14:37:03	1,00	15,80	15,80
Total dos Itens					15,80
Total Requisitante					15,80

Licitação: 01 **DIRETA** 6590 2018 **Processo:** 00008210 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6962 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.004.006.000 PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO

Fornecedor: 05.931.473/0001-26 056552 M. F. GRIZZO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOQUETE EM POLIPROPILENO PARA PICADOR DE CARNE CAF 98	UN	25/09/2018 14:37:49	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6591 2018 **Processo:** 00007907 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 6900 **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 157

Mês/Ano 9/2018

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	25/09/2018 14:38:26	2,00	8,00	16,00
Total dos Itens					16,00
Total Requisitante					16,00

Licitação: 01 DIRETA 6592 2018 **Processo:** 00008098 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 6901 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 00.331.211/0001-07 508420 JAGUAR PRINT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	UN	25/09/2018 14:39:00	1,00	345,00	345,00
Total dos Itens					345,00
Total Requisitante					345,00

Licitação: 01 DIRETA 6593 2018 **Processo:** 00007810 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 6902 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 22.976.952/0001-88 507543 LUIZINHUS AUTO CENTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	25/09/2018 14:39:31	4,00	6,25	25,00
SERVIÇO DE MONTAGEM E BALANCEAMENTO	UN	25/09/2018 14:39:31	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					105,00
Total Requisitante					105,00

Licitação: 01 DIRETA 6594 2018 **Processo:** 00008306 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6963 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W	UN	25/09/2018 14:46:00	1,00	40,00	40,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 158

Mês/Ano 9/2018

REATOR VAPOR METÁLICO 400W USO EXTERNO

UN

25/09/2018 14:46:00 1,00

60,00

60,00

Total dos Itens 100,00

Total Requisitante 100,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6595 2018 **Processo:** 00008045 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6964 **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 PARA VAGONITE	M	25/09/2018 14:46:30	2,50	18,00	45,00
TECIDO TRICOLINE LISO MED. 140 CM	M	25/09/2018 14:46:30	2,00	14,99	29,98
TECIDO TRICOLINE POÁS MIÚDOS	M	25/09/2018 14:46:30	10,00	15,99	159,90
LINHA 100% ACRÍLICA (REF.BRISA) - NOVELO 500 MTS/100 GR.	NV	25/09/2018 14:46:30	6,00	9,50	57,00
AGULHA PARA BORDAR TAPESTRY Nº 20	UN	25/09/2018 14:46:30	12,00	0,40	4,80
Total dos Itens					296,68
Total Requisitante					296,68

Licitação: 01 **DIRETA** 6596 2018 **Processo:** 00007989 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7011 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.013 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALTERNADOR	UN	27/09/2018 09:35:32	1,00	350,00	350,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6597 2018 **Processo:** 00007313 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 6938 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 159

Mês/Ano 9/2018

MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS

UN

27/09/2018 09:34:35

1,00

60,00

60,00

Total dos Itens 60,00

Total Requisitante 60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6598 2018 **Processo:** 00007317 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 6937 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	27/09/2018 09:33:45	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6599 2018 **Processo:** 00007566 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 6936 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.016 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 95

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	27/09/2018 09:32:54	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6600 2018 **Processo:** 00007575 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 6935 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.043 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 187

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	27/09/2018 09:31:51	2,00	35,00	70,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	27/09/2018 09:31:51	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 160

Mês/Ano 9/2018

Licitação: 01	DIRETA	6601	2018	Processo: 00007159	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 6934	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	27/09/2018 09:30:14	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01	DIRETA	6602	2018	Processo: 00007191	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 6933	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	27/09/2018 09:29:17	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01	DIRETA	6603	2018	Processo: 00007567	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 6932	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	27/09/2018 09:28:23	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01	DIRETA	6604	2018	Processo: 00007719	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 6931	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 14.314.605/0001-61 507873 BORRACHARIA VANGLORIA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 161

Mês/Ano 9/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	27/09/2018 09:27:41	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6605 2018 **Processo:** 00007659 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 6930 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	27/09/2018 09:26:45	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6606 2018 **Processo:** 00007937 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 6929 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	27/09/2018 09:25:58	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6607 2018 **Processo:** 00007998 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 6949 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.013 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	27/09/2018 09:55:26	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 162

Mês/Ano 9/2018

Licitação: 01	DIRETA	6608	2018	Processo: 00008213	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 6948	Ano OS	2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE AFIAÇÃO DE FACA DE TRITURADOR DE GALHO	UN	27/09/2018 09:54:28	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	6609	2018	Processo: 00007992	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 6947	Ano OS	2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	27/09/2018 09:53:22	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01	DIRETA	6610	2018	Processo: 00007973	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 7012	Ano AF	2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.043 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 187

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOBINA CAMPO	PC	27/09/2018 09:52:14	1,00	120,00	120,00
INDUZIDO	PC	27/09/2018 09:52:14	1,00	138,00	138,00
SUPORTE DE ESCOVA	PC	27/09/2018 09:52:14	1,00	72,50	72,50
BENDIX PARTIDA	PC	27/09/2018 09:52:14	1,00	68,00	68,00
Total dos Itens					398,50
Total Requisitante					398,50

Licitação: 01	DIRETA	6611	2018	Processo: 00007752	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 6946	Ano OS	2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 163

Mês/Ano 9/2018

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	27/09/2018 09:51:13	1,00	240,00	240,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	27/09/2018 09:51:13	1,00	60,00	60,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	27/09/2018 09:51:13	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					370,00
Total Requisitante					370,00

Licitação: 01 DIRETA 6612 2018 **Processo:** 00007751 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 6945 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	27/09/2018 09:50:08	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 6613 2018 **Processo:** 00007334 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 6944 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 22.863.018/0001-50 003620 BORRACHARIA DE SANTELMO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	27/09/2018 09:49:28	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 6614 2018 **Processo:** 00007223 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 6943 **Ano OS** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 164

Mês/Ano 9/2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	27/09/2018 09:48:44	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6615 2018 **Processo:** 00008054 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6977 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.003.000 PODER EXECUTIVO / SAMU

Fornecedor: 07.086.661/0001-20 508454 TRIOX GASES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL- RECARGA DE CILINDRO 1 M³	M3	25/09/2018	3,00	65,00	195,00
OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL- RECARGA DE CILINDRO 2 M³	M3	25/09/2018	2,00	90,00	180,00
Total dos Itens					375,00
Total Requisitante					375,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6616 2018 **Processo:** 00007221 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 6942 **Ano OS** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	27/09/2018 09:47:51	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6617 2018 **Processo:** 00007219 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 6941 **Ano OS** 2018

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

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 165

Mês/Ano 9/2018

CONCERTO PNEU

UN

27/09/2018 09:46:43

1,00

90,00

90,00

Total dos Itens 90,00

Total Requisitante 90,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6618 2018 **Processo:** 00007791 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 6940 **Ano OS** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	27/09/2018 09:45:46	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6619 2018 **Processo:** 00007900 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 6939 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	27/09/2018 09:36:13	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6620 2018 **Processo:** 00007749 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 6963 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	27/09/2018 10:10:37	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6621 2018 **Processo:** 00007421 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 6962 **Ano OS** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 166

Mês/Ano 9/2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOLDA	UN	27/09/2018 10:09:55	1,00	220,00	220,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

Licitação: 01 DIRETA 6622 2018 **Processo:** 00007445 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 6961 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 00.748.738/0001-31 001909 CARDANS RONDON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO EIXO DIANTEIRO	UN	27/09/2018 10:09:03	1,00	1.324,00	1.324,00
Total dos Itens					1.324,00
Total Requisitante					1.324,00

Licitação: 01 DIRETA 6623 2018 **Processo:** 00007519 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 6960 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DO MOTOR DE PARTIDA	UN	27/09/2018 10:08:14	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 6624 2018 **Processo:** 00007521 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 6959 **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 167

Mês/Ano 9/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DO ALTERNADOR	UN	27/09/2018 10:07:15	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6625 2018 **Processo:** 00007204 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 6958 **Ano OS** 2018

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

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	27/09/2018 10:06:30	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6626 2018 **Processo:** 00007217 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 6957 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 22.863.018/0001-50 003620 BORRACHARIA DE SANTELMO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	27/09/2018 10:05:48	2,00	25,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6627 2018 **Processo:** 00007298 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 6956 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.016 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 95

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	27/09/2018 10:04:50	1,00	80,00	80,00
SERVIÇO DE CONserto DO MOTOR DE PARTIDA	UN	27/09/2018 10:04:50	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					140,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 168

Mês/Ano 9/2018

							Total Requisitante		140,00
Licitação: 01	DIRETA	6628	2018	Processo: 00007311	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 6955	Ano OS 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	27/09/2018 10:03:59	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01	DIRETA	6629	2018	Processo: 00008146	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 6954	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	27/09/2018 10:03:02	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	6630	2018	Processo: 00008170	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 6953	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.046 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 282

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	27/09/2018 10:02:12	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	6631	2018	Processo: 00008208	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 6952	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 169

Mês/Ano 9/2018

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	27/09/2018 10:00:07	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 6632 2018 **Processo:** 00008223 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 6951 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA SERVIÇO DE CABEÇOTE	UN	27/09/2018 09:59:22	1,00	220,00	220,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

Licitação: 01 DIRETA 6633 2018 **Processo:** 00008260 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6978 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHEIRO VERDE	MÇ	25/09/2018	6,00	3,49	20,94
Total dos Itens					20,94
Total Requisitante					20,94

Licitação: 01 DIRETA 6634 2018 **Processo:** 00008236 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 6979 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.001.008.000 PODER EXECUTIVO / CMEI MARIA ANTONIA PEREIRA TINCANI

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HD SATA 7200 RPM 1TB	UN	25/09/2018	1,00	288,80	288,80
Total dos Itens					288,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 170

Mês/Ano 9/2018

								Total Requisitante		288,80	
Licitação: 01	DIRETA	6635	2018	Processo: 00008282	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	6980	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
QUEIJO MUÇARELA FATIADO						KG	25/09/2018	3,00	26,90		80,70
APRESUNTADO FATIADO						KG	25/09/2018	3,50	12,90		45,15
						Total dos Itens					125,85
Fornecedor: 22.067.059/0001-30				507439 PANIFICADORA SUPERPÃO							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MINI PÃO FRANCÊS						KG	25/09/2018	6,00	9,39		56,34
						Total dos Itens					56,34
						Total Requisitante					182,19
Licitação: 01	DIRETA	6636	2018	Processo: 00008174	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	6982	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT							
Fornecedor: 06.971.738/0001-82				507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
BANANA NANICA						KG	25/09/2018	40,00	2,89		115,60
						Total dos Itens					115,60
						Total Requisitante					115,60
Licitação: 01	DIRETA	6637	2018	Processo: 00008265	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	6905	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.022.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE DESEN. URBANO USO OCUP							
Fornecedor: 29.034.197/0001-61				508456 ARTE PINTURAS (TONI)							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE CONFECCÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO						UN	25/09/2018	5,00	50,00		250,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 171

Mês/Ano 9/2018

MED. 5 METROS

Total dos Itens 250,00

Total Requisitante 250,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6638 2018 **Processo:** 00008107 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6983 **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
LARANJA: VARIEDADE LIMA A	KG	25/09/2018	2,50	2,95	7,38
Total dos Itens					7,38

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	25/09/2018	2,00	5,58	11,16
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	25/09/2018	0,50	1,90	0,95
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	25/09/2018	2,50	2,99	7,48
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	25/09/2018	1,00	2,98	2,98
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	25/09/2018	2,50	5,98	14,95
MANGA TOMMY	KG	25/09/2018	2,00	4,98	9,96
BANANA NANICA	KG	25/09/2018	2,50	2,89	7,23
Total dos Itens					54,71
Total Requisitante					62,09

Licitação: 01 **DIRETA** 6639 2018 **Processo:** 00008125 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 6950 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CALAFETAÇÃO DE VEÍCULO	UN	27/09/2018 09:58:28	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 172

Mês/Ano 9/2018

								Total Requisitante		70,00
Licitação: 01	DIRETA	6640	2018	Processo: 00008163	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	7014	Ano AF 2018
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228										
Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUZINA						UN	27/09/2018 09:57:41	1,00	58,00	58,00
RELE AUXILIAR						PC	27/09/2018 09:57:41	1,00	20,00	20,00
						Total dos Itens				78,00
						Total Requisitante				78,00
Licitação: 01	DIRETA	6641	2018	Processo: 00008159	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	7013	Ano AF 2018
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228										
Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE LIMPADOR						PC	27/09/2018 09:56:07	1,00	58,00	58,00
CHAVE SETA						PC	27/09/2018 09:56:07	1,00	76,00	76,00
LAMPADA						PC	27/09/2018 09:56:07	2,00	3,00	6,00
LANTERNA GF 210						PC	27/09/2018 09:56:07	2,00	16,00	32,00
						Total dos Itens				172,00
						Total Requisitante				172,00
Licitação: 01	DIRETA	6642	2018	Processo: 00008171	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	7023	Ano AF 2018
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.046 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 282										
Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATENTE PORTA LADO ESQUER						PC	27/09/2018 10:20:21	1,00	12,00	12,00
						Total dos Itens				12,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 173

Mês/Ano 9/2018

								Total Requisitante		12,00
Licitação: 01	DIRETA	6643	2018	Processo: 00008130	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	7022	Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR

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	27/09/2018 10:19:42	2,00	12,00	24,00
Total dos Itens					24,00
Total Requisitante					24,00

Licitação: 01	DIRETA	6644	2018	Processo: 00008078	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	7021	Ano AF 2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA CARCACA	PC	27/09/2018 10:18:53	1,00	32,90	32,90
Total dos Itens					32,90
Total Requisitante					32,90

Licitação: 01	DIRETA	6645	2018	Processo: 00008085	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	7020	Ano AF 2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.033 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 220

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COXIM DO ESCAPAMENTO	PC	27/09/2018 10:18:02	2,00	8,00	16,00
Total dos Itens					16,00
Total Requisitante					16,00

Licitação: 01	DIRETA	6646	2018	Processo: 00008116	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	7019	Ano AF 2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196



Relação de Compras - Analítico

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

Página 174

Mês/Ano 9/2018

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
88.508CS ROLAMENTO CARDAN D-70	UN	27/09/2018 10:17:13	1,00	75,00	75,00
Total dos Itens					75,00
Total Requisitante					75,00

Licitação: 01 DIRETA 6647 2018 **Processo:** 00008135 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7018 **Ano AF** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO EIXO ENTALHADO	PC	27/09/2018 10:16:12	1,00	112,00	112,00
RETENTOR FLANGE TRASEIRA (7262)	PC	27/09/2018 10:16:12	1,00	25,00	25,00
RETENTOR DA MORINGA	UN	27/09/2018 10:16:12	1,00	20,00	20,00
COXIM RADIADOR MB608D PEQ	PC	27/09/2018 10:16:12	4,00	14,90	59,60
62032RS - ROLAMENTO	UN	27/09/2018 10:16:12	1,00	12,00	12,00
104.504.2 - KIT EMBREAGEM VOLARE W-8 / W-9	UN	27/09/2018 10:16:12	1,00	1.183,00	1.183,00
3.361.082 - ANEL SINCRONIZADOR RÉ (FSO4505D)	UN	27/09/2018 10:16:12	1,00	212,00	212,00
3.361.096 - ANEL SINCRONIZADOR 4ª FSO4505 C/ TEFLON	UN	27/09/2018 10:16:12	3,00	216,00	648,00
Total dos Itens					2.271,60
Total Requisitante					2.271,60

Licitação: 01 DIRETA 6648 2018 **Processo:** 00008229 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7017 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.064 PODER EXECUTIVO / VW SPACEFOX Nº 273

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CUBO RODA TRASEIRA	PC	27/09/2018 10:15:15	2,00	129,00	258,00
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	UN	27/09/2018 10:15:15	2,00	59,00	118,00
Total dos Itens					376,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 175

Mês/Ano 9/2018

								Total Requisitante		376,00
Licitação: 01	DIRETA	6649	2018	Processo: 00008226	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	7016	Ano AF 2018
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.063 PODER EXECUTIVO / MASCARELLO/ONIBUS Nº 270										
Fornecedor: 26.526.766/0001-06 507978 REINALDO RB SERVIÇOS E PEÇAS										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VIDRO DA JANELA						PC	27/09/2018 10:14:18	1,00	230,00	230,00
PALHETA DO LIMPADOR PARABRISA VOLARE 176						PC	27/09/2018 10:14:18	2,00	70,00	140,00
Total dos Itens										370,00
Total Requisitante										370,00
Licitação: 01	DIRETA	6650	2018	Processo: 00008199	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	7015	Ano AF 2018
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210										
Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTA PO EMBREAGEM						PC	27/09/2018 10:13:20	1,00	39,80	39,80
PARAFUSO DO CARDAN						PC	27/09/2018 10:13:20	2,00	3,50	7,00
KIT EMBREAGEM						PC	27/09/2018 10:13:20	1,00	670,00	670,00
ROLAMENTO CARDAN 40MM (ORIGINAL)						PC	27/09/2018 10:13:20	1,00	119,00	119,00
ROLAMENTO PONTA PILOTO						PC	27/09/2018 10:13:20	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens										845,80
Total Requisitante										845,80
Licitação: 01	DIRETA	6651	2018	Processo: 00008147	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	6965	Ano OS 2018
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228										
Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS						UN	27/09/2018 10:12:28	1,00	60,00	60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 176

Mês/Ano 9/2018

										Total dos Itens		60,00
										Total Requisitante		60,00
Licitação: 01	DIRETA	6652	2018	Processo: 00008145	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 6964	Ano OS	2018		
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004				PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253								
Fornecedor: 08.819.339/0001-26				502001 NOVA AUTO ELETRICA								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS						UN	27/09/2018 10:11:35	1,00	80,00	80,00		
										Total dos Itens	80,00	
										Total Requisitante	80,00	
Licitação: 01	DIRETA	6653	2018	Processo: 00008203	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 6999	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		
TAMPA RESERVATORIO D'AGUA						UN	25/09/2018	1,00	10,00	10,00		
										Total dos Itens	10,00	
										Total Requisitante	10,00	
Licitação: 01	DIRETA	6654	2018	Processo: 00008343	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 6909	Ano OS	2018		
Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000				PODER EXECUTIVO / PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO								
Fornecedor: 04.856.513/0001-50				001804 GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-824						UN	26/09/2018 14:57:48	1,00	28,00	28,00		
										Total dos Itens	28,00	
										Total Requisitante	28,00	
Licitação: 01	DIRETA	6655	2018	Processo: 00008187	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 7000	Ano AF	2018		



Relação de Compras - Analítico

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

Página 177

Mês/Ano 9/2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 53.813.267/0001-64 003582 FARMACIA SÃO FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁCIDO URSODESOXICÓLICO 50 MG (URSACOL)	CO	25/09/2018	30,00	1,25	37,50
Total dos Itens					37,50
Total Requisitante					37,50

Licitação: 01 DIRETA 6656 2018 **Processo:** 00008197 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 6910 **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
SERVIÇO TROCA DE ESCAPAMENTO	UN	25/09/2018	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 6657 2018 **Processo:** 00008258 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 6911 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 56.508.773/0001-38 506040 REFRITEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CÂMARA FRIGORÍFICA	UN	25/09/2018	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 DIRETA 6658 2018 **Processo:** 00007774 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7010 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.001.008.000 PODER EXECUTIVO / CMEI MARIA ANTONIA PEREIRA TINCANI

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONDULETE EM ALUMÍNIO MULTIPLO, COMPOSTO DE 02 UNIDUT CÔNICO 1",	UN	25/09/2018	34,00	10,95	372,30



Relação de Compras - Analítico

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

Página 178

Mês/Ano 9/2018

E TAMPA CEGA

MASSA ELÁSTICA PARA CALAFETAR COR CINZA - CAIXA 350 GRS

CX

25/09/2018

12,00

5,46

65,52

Total dos Itens 437,82

Fornecedor: 24.943.596/0001-21

507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMPO CABO 16-70MM / HASTE 3/4"	UN	25/09/2018	34,00	4,30	146,20
TERMINAL À COMPRESSÃO DUPLA PARA CABO 50MM	UN	25/09/2018	68,00	4,60	312,80
Total dos Itens					459,00
Total Requisitante					896,82

Licitação: 01 **DIRETA** 6659 2018 **Processo:** 00003645 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7038 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000

PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT

Fornecedor: 53.814.125/0001-11

000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO	PC	27/09/2018 14:11:42	1,00	98,00	98,00
ROLAMENTO 6005	UN	27/09/2018 14:11:42	4,00	15,00	60,00
Total dos Itens					158,00
Total Requisitante					158,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6660 2018 **Processo:** 00008143 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7028 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000

PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 64.878.747/0001-20

500426 VANDA COSMÉTICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SHAMPOO NEUTRO PARA CABELOS - GALÃO 4,5 LTS	GL	26/09/2018	20,00	23,85	477,00
Total dos Itens					477,00
Total Requisitante					477,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6661 2018 **Processo:** 00007822 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7029 **Ano AF** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 179

Mês/Ano 9/2018

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

Fornecedor: 22.976.952/0001-88 507543 LUIZINHUS AUTO CENTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PASTILHA FREIO DIANT	PC	26/09/2018	1,00	175,00	175,00
Total dos Itens					175,00
Total Requisitante					175,00

Licitação: 01 DIRETA 6662 2018 **Processo:** 00008228 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7030 **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
ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO DEFICIENTE FÍSICO	UN	26/09/2018	1,00	94,00	94,00
Total dos Itens					94,00
Total Requisitante					94,00

Licitação: 01 DIRETA 6663 2018 **Processo:** 00008227 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7031 **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
BARRA DE APOIO RETA 1 1/4" X 80 CM DEFICIENTE FÍSICO	UN	26/09/2018	2,00	30,20	60,40
BARRA DE APOIO RETA 1 1/4" X 40 CM PARA BANHEIRO DE DEFICIEN TE FÍSICO	UN	26/09/2018	6,00	24,60	147,60
Total dos Itens					208,00
Total Requisitante					208,00

Licitação: 01 DIRETA 6664 2018 **Processo:** 00008300 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 6966 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 180

Mês/Ano 9/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - COXINHA D E FRANGO	CT	26/09/2018	6,00	45,00	270,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA D E CARNE	CT	26/09/2018	6,00	45,00	270,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - QUIBE	CT	26/09/2018	1,00	45,00	45,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - BOLINHA D E QUEIJO	CT	26/09/2018	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					630,00
Total Requisitante					630,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6665 2018 **Processo:** 00008252 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 6967 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 05.910.470/0001-06 504319 LAVACAR DO BAIANO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVAGEM DE CARRO SIMPLES	UN	26/09/2018	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6666 2018 **Processo:** 00008211 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 6968 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.016 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249

Fornecedor: 05.910.470/0001-06 504319 LAVACAR DO BAIANO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVAGEM DE CARRO SIMPLES	UN	26/09/2018	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6667 2018 **Processo:** 00008214 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 6969 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.017 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250



Relação de Compras - Analítico

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

Página 181

Mês/Ano 9/2018

Fornecedor: 05.910.470/0001-06 504319 LAVACAR DO BAIANO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVAGEM DE CARRO SIMPLES	UN	26/09/2018	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 6668 2018 **Processo:** 00008218 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 6970 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 05.910.470/0001-06 504319 LAVACAR DO BAIANO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVAGEM DE CARRO SIMPLES	UN	26/09/2018	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 6669 2018 **Processo:** 00008216 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 6971 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 05.910.470/0001-06 504319 LAVACAR DO BAIANO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVAGEM DE CARRO SIMPLES	UN	26/09/2018	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 6670 2018 **Processo:** 00007969 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7045 **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
CADEADO 30 MM	UN	27/09/2018 15:26:19	5,00	12,60	63,00
Total dos Itens					63,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 182

Mês/Ano 9/2018

								Total Requisitante		63,00
Licitação: 01	DIRETA	6671	2018	Processo: 00007766	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	7046	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
BUCHA DE REDUÇÃO PVC ÁGUA FRIA 3/4 X 1/2	UN	27/09/2018 15:26:55	1,00	1,10	1,10
BICO TORNEIRA 3/4" X 1/2"	UN	27/09/2018 15:26:55	1,00	2,50	2,50
MANGUEIRA PARA JARDIM POLIETILENO 1/2"	M	27/09/2018 15:26:55	1,00	28,50	28,50
Total dos Itens					32,10
Total Requisitante					32,10

Licitação: 01	DIRETA	6672	2018	Processo: 00007790	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	7047	Ano AF 2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.014.001.011.000 PODER EXECUTIVO / EMEI GUILHERMINA FARIA - CIDADE NOV

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA B-60	UN	27/09/2018 15:27:35	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01	DIRETA	6673	2018	Processo: 00007764	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	7048	Ano AF 2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA 4 X 2 PARA 2P	UN	27/09/2018 15:28:13	12,00	1,90	22,80
MODULO RJ 45	UN	27/09/2018 15:28:13	24,00	9,10	218,40
Total dos Itens					241,20
Total Requisitante					241,20



Relação de Compras - Analítico

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

Página 183

Mês/Ano 9/2018

Licitação: 01 **DIRETA** 6674 2018 **Processo:** 00008112 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7049 **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	27/09/2018 15:28:49	1,50	14,90	22,35
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	27/09/2018 15:28:49	1,50	26,90	40,35
PÃO DE FORMA INTEGRAL	PT	27/09/2018 15:28:49	4,00	7,39	29,56
Total dos Itens					92,26
Total Requisitante					92,26

Licitação: 01 **DIRETA** 6675 2018 **Processo:** 00007946 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 6972 **Ano OS** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	27/09/2018 15:29:26	1,00	30,00	30,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	27/09/2018 15:29:26	2,00	10,00	20,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	27/09/2018 15:29:26	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6676 2018 **Processo:** 00008051 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 6973 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.001.006.000 PODER EXECUTIVO / EMEI SANTA RITA

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSON REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE PURIFICADOR DE ÁGUA	UN	27/09/2018 15:30:02	1,00	95,00	95,00
Total dos Itens					95,00
Total Requisitante					95,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 184

Mês/Ano 9/2018

Licitação: 01 **DIRETA** 6677 2018 **Processo:** 00008329 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 6974 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 46.853.800/0001-56 504252 DAEE- DEPARTAMENTO DE AGUA E ENERGIA ELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAGAMENTO DE TAXA DE OUTORGA	UN	27/09/2018 15:30:44	1,00	128,50	128,50
Total dos Itens					128,50
Total Requisitante					128,50

Licitação: 01 **DIRETA** 6678 2018 **Processo:** 00007698 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7039 **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
PÃO-DE-LEITE	KG	27/09/2018 15:22:14	2,80	14,90	41,72
Total dos Itens					41,72

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	27/09/2018 15:23:05	1,00	0,99	0,99
CHEIRO VERDE	MÇ	27/09/2018 15:23:05	1,00	3,99	3,99
SALSICHA TIPO HOT DOG RESFRIADA	KG	27/09/2018 15:23:05	4,00	6,95	27,80
Total dos Itens					32,78
Total Requisitante					74,50

Licitação: 01 **DIRETA** 6679 2018 **Processo:** 00008261 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7041 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANTEIGA SEM SAL- TABLETE COM APROX. 200 GR.	TA	27/09/2018 15:23:47	8,00	7,98	63,84



Relação de Compras - Analítico

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

Página 185

Mês/Ano 9/2018

SEMENTE DE LINHAÇA - PACOTE 150 GR.	PT	27/09/2018 15:23:47	7,00	3,99	27,93
PRESUNTO MAGRO FATIADO	KG	27/09/2018 15:23:47	1,00	14,90	14,90
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	27/09/2018 15:23:47	1,00	26,90	26,90
REQUEIJÃO CREMOSO - BISNAGA COM APROX. 400 GR.	BI	27/09/2018 15:23:47	6,00	5,99	35,94
Total dos Itens					169,51

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GOTAS DE CHOCOLATE	KG	27/09/2018 15:24:31	1,00	19,55	19,55
RECHEIO DE CHOCOLATE FORNEÁVEL- BISNAGA COM 1 KG	BI	27/09/2018 15:24:31	3,00	23,50	70,50
Total dos Itens					90,05
Total Requisitante					259,56

Licitação: 01 **DIRETA** 6680 2018 **Processo:** 00008301 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7043 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 62.799.101/0001-21 506295 CINESHOP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FOLHA DE GELATINA PARA ILUMINAÇÃO Nº 126 - PINK	UN	27/09/2018 15:25:10	20,00	20,00	400,00
Total dos Itens					400,00
Total Requisitante					400,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6681 2018 **Processo:** 00008420 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7044 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 62.799.101/0001-21 506295 CINESHOP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FOLHA DE GELATINA PARA ILUMINAÇÃO Nº 68 - SKY BLUE	UN	27/09/2018 15:25:45	4,00	20,00	80,00
FOLHA DE GELATINA PARA ILUMINAÇÃO Nº 328 - PINK	UN	27/09/2018 15:25:45	4,00	20,00	80,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00



Página 186

Licitação: 01	DIRETA	6682	2018	Processo: 00008425	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	7051	Ano AF	2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	---------------	------

Fornecedor: 72.456.809/0038-25 002184 CYBELAR

Licitação: 01	DIRETA	6683	2018	Processo: 00007691	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	7052	Ano AF	2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	---------------	------

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Licitação: 01	DIRETA	6684	2018	Processo: 00008402	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	7053	Ano AF	2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	---------------	------

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Licitação: 01	DIRETA	6685	2018	Processo: 00007831	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	6975	Ano OS	2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	---------------	------

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI



Relação de Compras - Analítico

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

Página 187

Mês/Ano 9/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	27/09/2018	1,00	8,00	8,00
Total dos Itens					8,00
Total Requisitante					8,00

Licitação: 01 DIRETA 6686 2018 Processo: 00007814 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 6976 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PAINEL EM TECIDO DE ALGODÃO CRU, MED INDO 9 X 5 M	UN	27/09/2018	1,00	1.300,00	1.300,00
Total dos Itens					1.300,00
Total Requisitante					1.300,00

Licitação: 01 DIRETA 6687 2018 Processo: 00007829 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7054 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
BATERIA GEL SELADA 12 VOLTS	UN	27/09/2018	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 6688 2018 Processo: 00007830 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7055 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
PLUG ADAPTADOR	UN	27/09/2018	21,00	2,47	51,87
Total dos Itens					51,87



Relação de Compras - Analítico

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

Página 188

Mês/Ano 9/2018

								Total Requisitante		51,87
Licitação: 01	DIRETA	6689	2018	Processo: 00007643	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	7050	Ano AF 2018
Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR										
Fornecedor: 15.862.351/0002-60 505457 SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FRANGO INTEIRO CONGELADO						KG	27/09/2018	178,30	4,49	800,57
						Total dos Itens				800,57
						Total Requisitante				800,57
Licitação: 01	DIRETA	6690	2018	Processo: 00008432	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	6977	Ano OS 2018
Unidade Administrativa: 002.001.003.000.000 PODER EXECUTIVO / ASSESSORIA ESP. DE IMAGEM E COMUNIC										
Fornecedor: 03.227.648/0001-93 502787 VALDIR MAZZO JUNIOR - ME										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FILMAGEM DE EVENTO						UN	27/09/2018	1,00	2.000,00	2.000,00
						Total dos Itens				2.000,00
						Total Requisitante				2.000,00
Licitação: 01	DIRETA	6691	2018	Processo: 00008269	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	6978	Ano OS 2018
Unidade Administrativa: 002.022.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE DESEN. URBANO USO OCUP										
Fornecedor: 24.114.424/0001-45 507516 POWSOM EVENTOS E PUBLICIDADE										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR						H.	27/09/2018	8,00	45,00	360,00
SERVIÇO DE LOCUÇÃO EM CARRO DE SOM						UN	27/09/2018	1,00	40,00	40,00
						Total dos Itens				400,00
						Total Requisitante				400,00
Licitação: 01	DIRETA	6692	2018	Processo: 00008015	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	6979	Ano OS 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 189

Mês/Ano 9/2018

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE BANNER EM LONA 100 X 80 CM	UN	27/09/2018	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 6693 2018 **Processo:** 00008019 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7059 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 05.526.168/0007-44 507545 LOJAS SILVA - PEDERNEIRAS (INFANTIL)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOALHA DE MESA EM RENDA BRANCA, MED. APROX. 140 X 240 CM	UN	28/09/2018 14:54:08	4,00	32,90	131,60
Total dos Itens					131,60
Total Requisitante					131,60

Licitação: 01 DIRETA 6694 2018 **Processo:** 00008364 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7071 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.001 PODER EXECUTIVO / RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 1

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MELÃO AMARELO	KG	28/09/2018 16:05:36	1,50	2,99	4,49
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	28/09/2018 16:05:36	2,00	4,95	9,90
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	28/09/2018 16:05:36	1,00	16,90	16,90
MELANCIA: VARIEDADE REDONDA GRAÚDA	KG	28/09/2018 16:05:36	5,00	1,69	8,45
Total dos Itens					39,74

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	28/09/2018 16:07:27	2,00	5,89	11,78
REPOLHO LISO EXTRA	KG	28/09/2018 16:07:27	0,50	1,49	0,75



Relação de Compras - Analítico

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

Página 190

Mês/Ano 9/2018

MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	28/09/2018 16:07:27	1,50	2,99	4,49
CENOURA EXTRA AA	KG	28/09/2018 16:07:27	0,25	2,99	0,75
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	28/09/2018 16:07:27	0,50	2,79	1,40
BRÓCOLIS NINJA EXTRA	KG	28/09/2018 16:07:27	1,00	4,50	4,50
MARACUJÁ	KG	28/09/2018 16:07:27	2,00	3,97	7,94
MANGA TOMMY	KG	28/09/2018 16:07:27	1,50	3,99	5,99
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	KG	28/09/2018 16:07:27	1,00	4,97	4,97
PERA WILLIANS	KG	28/09/2018 16:07:27	0,75	7,97	5,98
ALFACE	MÇ	28/09/2018 16:07:27	1,00	3,49	3,49
BATATA INGLESA	KG	28/09/2018 16:07:27	0,50	0,99	0,50
BANANA NANICA	KG	28/09/2018 16:07:27	2,00	2,49	4,98
COUVE-FLOR EXTRA	KG	28/09/2018 16:07:27	1,00	4,99	4,99
LARANJA: VARIEDADE PÊRA A	KG	28/09/2018 16:07:27	1,00	1,49	1,49
Total dos Itens					64,00
Total Requisitante					103,74

Licitação: 01 DIRETA 6695 2018 Processo: 00008368 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7073 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.001 PODER EXECUTIVO / RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 1

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	28/09/2018 16:08:02	1,00	4,99	4,99
FILÉ DE PEITO DE FRANGO	KG	28/09/2018 16:08:02	1,00	9,90	9,90
PRESUNTO MAGRO FATIADO	KG	28/09/2018 16:08:02	1,00	14,90	14,90
Total dos Itens					29,79
Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE BOVINA COXÃO MOLE	KG	28/09/2018 16:08:30	1,00	19,25	19,25
HAMBÚRGUER BOVINO - CAIXA 12 UNID.	CX	28/09/2018 16:08:30	1,00	6,99	6,99
CARNE BOVINA MOÍDA	KG	28/09/2018 16:08:30	1,00	15,98	15,98



Relação de Compras - Analítico

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

Página 191

Mês/Ano 9/2018

QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	28/09/2018 16:08:30	1,00	25,90	25,90
PÃO DE FORMA	PT	28/09/2018 16:08:30	2,00	4,29	8,58
PÃO-DE-QUEIJO CONGELADO 15 A 20 GRAMAS	KG	28/09/2018 16:08:30	1,00	13,99	13,99
Total dos Itens					90,69
Total Requisitante					120,48

Licitação: 01 **DIRETA** 6696 2018 **Processo:** 00008369 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7075 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.001 PODER EXECUTIVO / RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 1

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESODORANTE PARA OS PÉS EM PÓ, TALCO AROMATIZADO, DERMATOLOG ICAMENTE TESTADO E HIPOALERGÊNICO, FRASCO APROXIMAD. 100 GR	FR	28/09/2018 16:09:09	2,00	6,99	13,98
PEDRA SANITÁRIA	UN	28/09/2018 16:09:09	6,00	1,99	11,94
Total dos Itens					25,92
Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONDICIONADOR PARA CABELOS - FRASCO 350 ML	FR	28/09/2018 16:09:40	4,00	8,59	34,36
DESODORANTE TIPO ROLL-ON - FRASCO 50-55 ML	FR	28/09/2018 16:09:40	8,00	7,95	63,60
SABONETE GEL LÍQUIDO - FRASCO COM 250 ML	FR	28/09/2018 16:09:40	5,00	5,59	27,95
HIDRATANTE CORPORAL - FRASCO 200 ML	FR	28/09/2018 16:09:40	4,00	6,95	27,80
SHAMPOO PARA CABELOS - FRASCO COM 350 ML	FR	28/09/2018 16:09:40	4,00	6,89	27,56
LIXA PARA PÉS	UN	28/09/2018 16:09:40	2,00	4,95	9,90
Total dos Itens					191,17
Total Requisitante					217,09

Licitação: 01 **DIRETA** 6704 2018 **Processo:** 00008363 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7077 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.001 PODER EXECUTIVO / RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 1

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI



Relação de Compras - Analítico

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

Página 192

Mês/Ano 9/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÊSSEGO EM CALDA - LATA 485 GR.	LT	28/09/2018 16:10:10	2,00	6,99	13,98
MARGARINA CREMOSA COM SAL - FRASCO 500 GR.	FR	28/09/2018 16:10:10	3,00	4,49	13,47
CALDO DE CARNE EM TABLETE - EMB. 6 UNID.	CX	28/09/2018 16:10:10	2,00	1,79	3,58
AVEIA EM FLOCOS	CX	28/09/2018 16:10:10	2,00	3,49	6,98
FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - EMBALAGEM 1 KG	KG	28/09/2018 16:10:10	4,00	2,39	9,56
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO SABOR MAISENA - PACOTE 400 GRAMAS	PT	28/09/2018 16:10:10	6,00	3,59	21,54
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS.	PT	28/09/2018 16:10:10	6,00	3,59	21,54
AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE 5 KG	PT	28/09/2018 16:10:10	3,00	7,95	23,85
AMIDO DE MILHO - PACOTE 500 GRAMAS	PT	28/09/2018 16:10:10	2,00	7,99	15,98
Total dos Itens					130,48

Fornecedor: 62.375.191/0009-80

507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MISTURA PARA PREPARO DE BOLO	PT	28/09/2018 16:10:40	5,00	2,69	13,45
MAIONESE - POTE 500 GRAMAS	PO	28/09/2018 16:10:40	2,00	3,39	6,78
TEMPERO PARA CARNES, LEGUMES E ARROZ - PACOTE COM 12 SACHÊS	PT	28/09/2018 16:10:40	4,00	3,65	14,60
SAL GROSSO IODADO - PACOTE 1 KG.	PT	28/09/2018 16:10:40	2,00	1,98	3,96
SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR UVA	L	28/09/2018 16:10:40	10,00	5,89	58,90
REFRIGERANTE SABOR EXTRATO DE COLA - GARRAFA 2 LITROS	GF	28/09/2018 16:10:40	6,00	3,29	19,74
MILHO PARA PIPOCA	PT	28/09/2018 16:10:40	4,00	2,89	11,56
SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL	LT	28/09/2018 16:10:40	5,00	3,29	16,45
CARNE BOVINA CURADA (CARNE SECA) COZIDA DESFIADA CONGELADA	KG	28/09/2018 16:10:40	2,00	20,00	40,00
LEITE CONDENSADO - LATA 395 GR	LT	28/09/2018 16:10:40	4,00	2,99	11,96
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	28/09/2018 16:10:40	24,00	2,69	64,56
CREME DE LEITE - CAIXA 200 GRAMAS	CX	28/09/2018 16:10:40	4,00	2,15	8,60
FARINHA DE ROSCA - PACOTE 500 GRAMAS	PT	28/09/2018 16:10:40	1,00	3,98	3,98
BISCOITO DE POLVILHO SALGADO - PCT 40 GR.	PT	28/09/2018 16:10:40	4,00	3,29	13,16
COCO RALADO - PCT 100 GR.	PT	28/09/2018 16:10:40	2,00	4,59	9,18
BISCOITO DOCE COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE - PACOTE 360 GRAMA	PT	28/09/2018 16:10:40	10,00	5,29	52,90



Relação de Compras - Analítico

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

Página 193

Mês/Ano 9/2018

S

Total dos Itens 349,78

Total Requisitante 480,26

Licitação: 01 **DIRETA** 6707 2018 **Processo:** 00008462 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7082 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA D'AGUA	PC	28/09/2018	1,00	18,00	18,00
BOMBA DE ÁGUA	UN	28/09/2018	1,00	69,00	69,00
RESERVATÓRIO EXPANSÃO	PC	28/09/2018	1,00	41,00	41,00
ADITIVO RADIADOR	UN	28/09/2018	2,00	13,00	26,00
ABRAÇADEIRA 25-38	UN	28/09/2018	2,00	2,40	4,80
CARCAÇA COMPLETA COM VÁLVULA E SENSOR	UN	28/09/2018	1,00	210,00	210,00
Total dos Itens					368,80
Total Requisitante					368,80

Licitação: 01 **DIRETA** 6708 2018 **Processo:** 00008394 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 6994 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 47.616.321/0001-89 000996 AVANTUR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	UN	28/09/2018	1,00	480,00	480,00
Total dos Itens					480,00
Total Requisitante					480,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6709 2018 **Processo:** 00008391 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 6995 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 04.673.296/0002-43 507272 MASTERTEC DO BRASIL TECNOLOGIA DIGITAL L



Relação de Compras - Analítico

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

Página 194

Mês/Ano 9/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE PASSEIO DE RECREAÇÃO/LAZER	UN	28/09/2018	1,00	680,00	680,00
Total dos Itens					680,00
Total Requisitante					680,00

Licitação: 01 DIRETA 6710 2018 Processo: 00008387 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 6996 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 16.878.556/0001-15 507628 MC DONALD'S

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE PASSEIO DE RECREAÇÃO/LAZER	UN	28/09/2018	40,00	19,00	760,00
Total dos Itens					760,00
Total Requisitante					760,00

Licitação: 01 DIRETA 6717 2018 Processo: 00008048 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7101 Ano AF 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FELTRO MED. 140 CM DE LARGURA ESTAMPADO/ XADREZ	M	28/09/2018	20,00	20,00	400,00
Total dos Itens					400,00

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO TNT MED. 140 CM	M	28/09/2018	39,00	1,20	46,80
Total dos Itens					46,80

Fornecedor: 19.538.219/0001-77 506648 TRICOLÂNDIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FELTRO MED. 140 CM DE LARGURA	M	28/09/2018	80,00	10,90	872,00
Total dos Itens					872,00
Total Requisitante					1.318,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 195

Mês/Ano 9/2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 19.538.219/0001-77 506648 TRICOLÂNDIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASSA FITA	M	28/09/2018	20,00	0,90	18,00
Total dos Itens					18,00
Total Requisitante					18,00

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 50.743.285/0001-29 000635 CASA SÃO JORGE (TECIDOS)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO PARA PATCHWORK 100% ALGODÃO	M	28/09/2018	8,00	16,90	135,20
TECIDO TRICOLINE POÁS MIÚDOS	M	28/09/2018	6,00	17,90	107,40
Total dos Itens					242,60

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA DE CETIM 22 MM - ROLO 10 MTS	RL	28/09/2018	2,00	3,65	7,30
FITA DE CETIM Nº 1	M	28/09/2018	30,00	0,20	6,00
FITA DE CETIM 7 MM - ROLO COM 10 METROS	RL	28/09/2018	2,00	1,70	3,40
FITA DE CETIM 10 MM - ROLO 10 MTS	RL	28/09/2018	2,00	2,19	4,38
Total dos Itens					21,08
Total Requisitante					263,68

Licitação: 01 DIRETA 6718 2018 **Processo:** 00008219 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7107 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PILHA ALCALINA AAA	UN	28/09/2018	48,00	3,90	187,20
Total dos Itens					187,20
Total Requisitante					187,20

Licitação: 01 DIRETA 6719 2018 **Processo:** 00008287 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7108 **Ano AF** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 196

Mês/Ano 9/2018

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
PAPEL LUMI 5 CORES TAM. A4 GRAMATURA 75G/M² - PACOTE COM 50 FOLHAS	PT	28/09/2018	4,00	9,20	36,80
Total dos Itens					36,80
Total Requisitante					36,80

Licitação: 01 DIRETA 6720 2018 **Processo:** 00008041 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7109 **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
LÂMPADA TUBULAR LED T8 BASE G13 6500K 18 W BIVOLT	UN	28/09/2018	16,00	16,90	270,40
Total dos Itens					270,40

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUMINÁRIA PARA SOBREPOR, COMERCIAL DE ALTO RENDIMENTO, PARA 02 LÂMPADAS LED T10 18W COM SOQUETES	UN	28/09/2018	8,00	27,95	223,60
Total dos Itens					223,60
Total Requisitante					494,00

Licitação: 01 DIRETA 6721 2018 **Processo:** 00007770 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7096 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CUBA OVAL DE EMBUTIR MED. 45 X 29 X 16 CM	UN	28/09/2018	1,00	84,06	84,06
Total dos Itens					84,06



Relação de Compras - Analítico

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

Página 197

Mês/Ano 9/2018

								Total Requisitante		84,06	
Licitação: 01	DIRETA	6722	2018	Processo: 00008295	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	7116	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
TORNEIRA PARA LAVATÓRIO EM METAL COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO C OM PRESSÃO, EM METAL	UN	28/09/2018	2,00	145,00	290,00
Total dos Itens					290,00
Total Requisitante					290,00

Licitação: 01	DIRETA	6723	2018	Processo: 00008345	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	7117	Ano AF	2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.013 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN GOL Nº 239

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA ESCAPE E CATALIZADOR	PC	28/09/2018	1,00	6,00	6,00
COXIM CAMBIO	UN	28/09/2018	1,00	18,00	18,00
Total dos Itens					24,00

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	28/09/2018	2,00	21,00	42,00
PARAFUSO	PC	28/09/2018	3,00	5,00	15,00
COXIM DO MOTOR	UN	28/09/2018	2,00	16,00	32,00
Total dos Itens					89,00

Fornecedor: 56.076.698/0001-83 003110 ROLACAR ROLAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HOMOCINETICA COMPLETA	PC	28/09/2018	2,00	79,50	159,00
CORREIA DENTADA	PC	28/09/2018	1,00	22,00	22,00
CAPA DA CORREIA DENTADA INTERNA	UN	28/09/2018	1,00	17,00	17,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 198

Mês/Ano 9/2018

										Total dos Itens	198,00
										Total Requisitante	311,00
Licitação: 01	DIRETA	6724	2018	Processo: 00008307	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	7120	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
JOGO PASTILHA FREIO DIANT						PC	28/09/2018	1,00	38,00		38,00
										Total dos Itens	38,00
										Total Requisitante	38,00
Licitação: 01	DIRETA	6725	2018	Processo: 00008393	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	7010	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.040 PODER EXECUTIVO / CHEVROLET SPIN 1.8L MT LTZ Nº. 352											
Fornecedor: 22.711.458/0001-91 507583 ALEX FILM/ IRMÃO SOM											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO INSTALAÇÃO DE INSULFILM						UN	28/09/2018	1,00	120,00		120,00
										Total dos Itens	120,00
										Total Requisitante	120,00
Licitação: 01	DIRETA	6726	2018	Processo: 00008305	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	7011	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA											
Fornecedor: 14.870.720/0001-12 505418 IDEAL BRINDES, IMPRESSOS E CARIMBOS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-822						UN	28/09/2018	12,00	15,30		183,60
										Total dos Itens	183,60
										Total Requisitante	183,60
Licitação: 01	DIRETA	6727	2018	Processo: 00008388	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	7012	Ano OS	2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 199

Mês/Ano 9/2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.041 PODER EXECUTIVO / CHEVROLET SPIN 1.8L MT LTZ Nº. 353

Fornecedor: 22.711.458/0001-91 507583 ALEX FILM/ IRMÃO SOM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO INSTALAÇÃO DE INSULFILM	UN	28/09/2018	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 6728 2018 **Processo:** 00008405 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7013 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 01.728.353/0001-75 000508 ORGANIZAÇÃO FUNERÁRIA TERRA BRANCA PEDER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE FUNERAL	UN	28/09/2018	1,00	302,00	302,00
Total dos Itens					302,00
Total Requisitante					302,00

Licitação: 01 DIRETA 6729 2018 **Processo:** 00008470 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7112 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 08.037.595/0001-61 501462 BOLONHA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLETES 2.460.300.005	PC	29/09/2018	4,00	30,50	122,00
ARRASTADOR 2.460.140.021	PC	29/09/2018	1,00	615,00	615,00
JOGO ARRUELA 9MM 9ARR.C	PC	29/09/2018	1,00	12,00	12,00
2.463.452.001 - BUJÃO ROSCADO	PC	29/09/2018	1,00	93,50	93,50
1.461.074.338 - CHAPA DE VEDAÇÃO	PC	29/09/2018	2,00	12,00	24,00
1.463.104.684 - PISTÃO	PC	29/09/2018	1,00	326,00	326,00
F.000.461.409 JOGO DE REP	UN	29/09/2018	1,00	61,00	61,00
1.467.030.308 - BOMBA ALIMENTADORA =303 =304	UN	29/09/2018	1,00	180,00	180,00
1.461.074.339 - CHAPA DE VEDAÇÃO	PC	29/09/2018	1,00	17,00	17,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 200

Mês/Ano 9/2018

1.466.110.689 - CAME DE COMANDO

PC

29/09/2018

1,00

675,00

675,00

Total dos Itens 2.125,50

Total Requisitante 2.125,50

Licitação: 01 **DIRETA** 6730 2018 **Processo:** 00008468 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7009 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 08.037.595/0001-61 501462 BOLONHA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO EM BOMBA INJETORA	UN	28/09/2018	1,00	250,00	250,00
TIRAR E COLOCAR BOMBA INJETORA	UN	28/09/2018	1,00	200,00	200,00
SERVIÇO REGULAGEM DE BICOS INJETORES	UN	28/09/2018	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					570,00
Total Requisitante					570,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6731 2018 **Processo:** 00007880 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7126 **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
COLHER PLÁSTICA DESCARTÁVEL - PACOTE COM 50 UNIDADES	PT	28/09/2018	3,00	3,20	9,60
PRATO FUNDO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 12 CM - PACOTE 10 UNIDADES	PT	28/09/2018	3,00	2,50	7,50
Total dos Itens					17,10
Total Requisitante					17,10

Licitação: 01 **DIRETA** 6732 2018 **Processo:** 00007879 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7127 **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
MÓDULO 1 TS	UN	28/09/2018	1,00	15,50	15,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 201

Mês/Ano 9/2018

MÓDULO DE TOMADA 10A

UN

28/09/2018

9,00

3,50

31,50

Total dos Itens 47,00

Total Requisitante 47,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6733 2018 **Processo:** 00008362 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7128 **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
VILDAGLIPTINA + CLOR. DE METFORMINA 50/850 MG (GALVUS MET)	CO	28/09/2018	56,00	2,50	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6734 2018 **Processo:** 00008285 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7129 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORANTE LÍQUIDO PARA SABONETE	BI	28/09/2018	6,00	2,40	14,40
BASE PARA SABONETE LÍQUIDO PEROLADO	L	28/09/2018	1,00	12,60	12,60
ANFÓTERO LÍQUIDO PARA USO ARTESANAL	L	28/09/2018	1,00	17,00	17,00
Total dos Itens					44,00
Total Requisitante					44,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6735 2018 **Processo:** 00007850 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7130 **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
JOGO DE CHAVE ALLEN 1,5 A 10 MM	JG	28/09/2018	1,00	17,90	17,90
Total dos Itens					17,90



Relação de Compras - Analítico

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

Página 202

Mês/Ano 9/2018

							Total Requisitante		17,90	
Licitação: 01	DIRETA	6736	2018	Processo: 00007848	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	7131	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
TARJETA 3"	UN	28/09/2018	1,00	5,90	5,90
Total dos Itens					5,90
Total Requisitante					5,90

Licitação: 01	DIRETA	6737	2018	Processo: 00008011	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	7014	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.017.001.002.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 289

Fornecedor: 13.455.813/0001-18 508226 PAPALÉGUAS CONCERTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CODIFICAR CHAVE (AUTO)	UN	28/09/2018	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01	DIRETA	6738	2018	Processo: 00008448	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	7015	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.001.008.000 PODER EXECUTIVO / CMEI MARIA ANTONIA PEREIRA TINCANI

Fornecedor: 60.985.017/0001-77 503601 CREA SÃO PAULO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE ART	UN	28/09/2018	1,00	82,94	82,94
Total dos Itens					82,94
Total Requisitante					82,94

Licitação: 01	DIRETA	6739	2018	Processo: 00008471	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	7016	Ano OS 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 203

Mês/Ano 9/2018

Fornecedor: 60.985.017/0001-77 503601 CREA SÃO PAULO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE ART	UN	28/09/2018	1,00	82,94	82,94
Total dos Itens					82,94
Total Requisitante					82,94

Licitação: 01 DIRETA 6740 2018 **Processo:** 00008038 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7113 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

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	28/09/2018	600,00	0,45	270,00
Total dos Itens					270,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AREIA GROSSA LIMPA	M3	28/09/2018	3,00	58,00	174,00
VERGALHÃO CA-60 4,2 MM (3/16") - BARRA 12 METROS	BA	28/09/2018	10,00	7,00	70,00
Total dos Itens					244,00
Total Requisitante					514,00

Licitação: 01 DIRETA 6741 2018 **Processo:** 00007757 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7132 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 92.249.150/0001-51 504232 MITREN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESGUICHO LATÃO 1" JATO REGULÁVEL,SÓLIDO E BLOQUEIO TOTAL, MA NGOTINHO (CAM.BOMBEIROS) REF. MITREN 5.016.0.2.10770-0	UN	28/09/2018	2,00	604,00	1.208,00
DISPERSOR ESGUICHO LATÃO 1" MANGOTINHO (CAM.BOMBEIROS) REF. MITREN 5.016.0.2.10773-5	UN	28/09/2018	2,00	132,00	264,00
Total dos Itens					1.472,00
Total Requisitante					1.472,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 204

Mês/Ano 9/2018

Licitação: 01 DIRETA 6742 2018 Processo: 00008294 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7133 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GOMA DE MASCAR TIPO CHICELETE EM FORMATO DE ABÓBORA - PCT CO M APROX. 200 GR	PT	28/09/2018	2,00	5,90	11,80
BOMBOM (OURO BRANCO/SONHO DE VALSA) - PACOTE 1 KG	PT	28/09/2018	4,00	31,90	127,60
BALA DE CHOCOLATE - PACOTE 700 GRAMAS	PT	28/09/2018	4,00	10,95	43,80
BALA CHICLETE SABOR TUTI-FRUTI- PACOTE COM APROX. 240 GR	PT	28/09/2018	2,00	6,95	13,90
BALA DE GELATINA TIPO TUBO SABOR MORANGO - CAIXA CONTENDO 12 PACOTES DE 17 GR. CADA	CX	28/09/2018	6,00	7,55	45,30
MINI BARRA DE CHOCOLATE COM RECHEIO DE MORANGO (STIKADINHO) - CAIXA COM APROX. 32 UNIDADES DE 12,3 GR. CADA	CX	28/09/2018	4,00	13,50	54,00
Total dos Itens					296,40

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MINI CONFEITOS DE CHOCOLATE AO LEITE, COBERTOS COM UMA CASQUINHA CROCANTE E COLORIDA (CONFETE)- PCT COM APROX. 500 GR	PT	28/09/2018	3,00	13,50	40,50
MINI BALA DE GOMA TIPO JUJUBA - PCT COM APROX. 500 GR.	PT	28/09/2018	3,00	6,60	19,80
MARSHMALOW COLORIDO - PACOTE COM APROX. 500 GR	PT	28/09/2018	5,00	14,95	74,75
PIRULITO PINTA LÍNGUA - PACOTE COM APROX. 500 RG	PT	28/09/2018	6,00	7,45	44,70
Total dos Itens					179,75
Total Requisitante					476,15

Licitação: 01 DIRETA 6743 2018 Processo: 00008283 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7135 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONE DE ISOPOR MACIÇO 240 MM	UN	28/09/2018	10,00	3,85	38,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 205

Mês/Ano 9/2018

PÉROLA CRAQUELADA Nº14 - PACOTE COM APROX. 5 GR.	PT	28/09/2018	5,00	1,90	9,50
VÁLVULA PARA SABONETEIRA DE 100 ML	UN	28/09/2018	6,00	2,50	15,00
VÁLVULA PARA AROMATIZANTE DE 100 ML	UN	28/09/2018	6,00	1,25	7,50
FRASCO EM VIDRO MODELO CINTURA 100ML	UN	28/09/2018	12,00	5,80	69,60
CONJUNTO DE PÉS EM METAL PARA BANDEJA, COR PRATA- COM 4 UNID ADES	CJ	28/09/2018	1,00	3,20	3,20
PUXADOR PARA BANDEJA EM METAL MEDINDO APROX. 06 CM, COR PRAT A	UN	28/09/2018	2,00	1,38	2,76
Total dos Itens					146,06

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FIO DE STRASS 16 MM COR PRATA	M	28/09/2018	2,00	4,00	8,00
Total dos Itens					8,00

Fornecedor: 04.313.898/0001-09 502702 PLANETA DAS ESSÊNCIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESSÊNCIA DE BAMBU PARA AROMATIZANTE - FRASCO COM APROX. 200M L	FR	28/09/2018	1,00	18,00	18,00
BASE VEÍCULO PARA PERFUME -FRASCO COM APROX. 1 LITRO	FR	28/09/2018	1,00	19,50	19,50
Total dos Itens					37,50
Total Requisitante					191,56

Licitação: 01 DIRETA 6744 2018 **Processo:** 00008451 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7138 **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
LIXEIRA PLÁSTICA 100 LTS COM TAMPA	UN	28/09/2018	1,00	42,00	42,00
Total dos Itens					42,00
Total Requisitante					42,00

Licitação: 01 DIRETA 6745 2018 **Processo:** 00008507 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7139 **Ano AF** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 206

Mês/Ano 9/2018

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

Fornecedor: 04.562.549/0001-20 000826 BRASIL LUB LUBRIFICANTES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO	PC	28/09/2018	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 DIRETA 6746 2018 **Processo:** 00007970 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7017 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 03.643.058/0001-41 505136 GP CAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVAGEM DE CARRO SIMPLES	UN	28/09/2018	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 6747 2018 **Processo:** 00008436 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7018 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSON REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONCERTO DE BEBEDOURO	UN	28/09/2018	1,00	775,00	775,00
Total dos Itens					775,00
Total Requisitante					775,00

Licitação: 01 DIRETA 6748 2018 **Processo:** 00008434 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7019 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 56.508.773/0001-38 506040 REFRITEC

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 207

Mês/Ano 9/2018

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FREEZER

UN

28/09/2018

1,00

150,00

150,00

Total dos Itens 150,00

Total Requisitante 150,00

Licitação: 01 **DIRETA** **6749** **2018** **Processo:** 00008435 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7020 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.002.009.000 **PODER EXECUTIVO / EMEF CHRISTINA CECILIA L DE FREITAS**

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSO REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE BEBEDOURO	UN	28/09/2018	1,00	285,00	285,00
Total dos Itens					285,00
Total Requisitante					285,00

Licitação: 01 **DIRETA** **6750** **2018** **Processo:** 00008429 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7142 **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
CANAleta 13 X 70 MM COM ADESIVO - BARRA DE 2 METROS	BA	28/09/2018	3,00	5,90	17,70
Total dos Itens					17,70
Total Requisitante					17,70

Licitação: 01 **DIRETA** **6751** **2018** **Processo:** 00007887 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7143 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 **PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF**

Fornecedor: 20.053.124/0001-42 506541 PEDERAGUA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS	GL	28/09/2018	4,00	10,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 **DIRETA** **6752** **2018** **Processo:** 00007886 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7144 **Ano AF** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 208

Mês/Ano 9/2018

Unidade Administrativa: 002.011.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CONSELHO TUTELAR

Fornecedor: 20.053.124/0001-42 506541 PEDERAGUA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS	GL	28/09/2018	4,00	10,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 6753 2018 **Processo:** 00007727 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7141 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MUDA DE AGUAPÉ - CAIXA COM 10 UNIDADE	CX	28/09/2018	1,00	35,00	35,00
MUDA DE PAPINIS	UN	28/09/2018	2,00	18,00	36,00
AREIA ORNAMENTAL PARA LAGO -SACO COM 40 KG	SC	28/09/2018	5,00	40,00	200,00
Total dos Itens					271,00
Total Requisitante					271,00

Licitação: 01 DIRETA 6754 2018 **Processo:** 00008499 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7145 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.002 PODER EXECUTIVO / CONTROLE DE VETORES

Fornecedor: 61.419.214/0001-91 000519 GG TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRIMER UNIVERSAL	LT	28/09/2018	1,00	24,90	24,90
Total dos Itens					24,90
Total Requisitante					24,90

Licitação: 01 DIRETA 6755 2018 **Processo:** 00008498 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7146 **Ano AF** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 209

Mês/Ano 9/2018

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.002 PODER EXECUTIVO / CONTROLE DE VETORES

Fornecedor: 10.777.443/0001-47 503602 BRANDTINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA LATEX ACRÍLICA COR	LT	28/09/2018	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 6756 2018 **Processo:** 00008243 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7147 **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
PILHA RECARREGÁVEL 3 CÉLULAS AAA 3,6V 600 mAh FLEX PARA TELE FONE SEM FIO	UN	28/09/2018	1,00	22,11	22,11
Total dos Itens					22,11
Total Requisitante					22,11

Licitação: 01 DIRETA 6757 2018 **Processo:** 00008222 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7021 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 00.331.211/0001-07 508420 JAGUAR PRINT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA GERAL E AJUSTES EM IMPRESSORA	UN	28/09/2018	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 6758 2018 **Processo:** 00008193 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7022 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.002.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEF ELIAZAR BRAGA

Fornecedor: 24.636.457/0001-55 507626 LOJA IRMÃOS RIBEIRO

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 210

Mês/Ano 9/2018

SERVIÇO DE CONCERTO DE BEBEDOURO

UN

28/09/2018

1,00

200,00

200,00

Total dos Itens 200,00

Total Requisitante 200,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6759 2018 **Processo:** 00007988 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7023 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN GOL Nº. 254

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	28/09/2018	1,00	588,00	588,00
Total dos Itens					588,00
Total Requisitante					588,00

Licitação: 01 **DIRETA** 6760 2018 **Processo:** 00008192 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7024 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONFECÇÃO DE CHAVE	UN	28/09/2018	1,00	8,00	8,00
Total dos Itens					8,00
Total Requisitante					8,00

Licitação: 03 **TOMADA DE PREÇOS** 9 2018 **Processo:** 00007595 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 6903 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 07.659.953/0001-05 508689 MUCHILA CONSTRUÇÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE OBRA PARA REFORMA DE PRAÇA PÚBLICA	UN	20/09/2018	1,00	503.345,17	503.345,17
CONTRATAÇÃO DE OBRA PARA REFORMA DE PRAÇA PÚBLICA	UN	20/09/2018	1,00	503.345,17	503.345,17
CONTRATAÇÃO DE OBRA PARA REFORMA DE PRAÇA PÚBLICA	UN	20/09/2018	1,00	97.883,86	97.883,86
Total dos Itens					1.104.574,20



Relação de Compras - Analítico

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

Página 211

Mês/Ano 9/2018

								Total Requisitante		1.104.574,20	
Licitação: 05	DISPENSA DE LICITACAO	16	2018	Processo: 00007978	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 6982	Ano OS	2018	
Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000				PODER EXECUTIVO / GABINETE							
Fornecedor: 34.028.316/7101-51				000414 CORREIOS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS E ADICIONAIS						UN	28/09/2018 16:03:17	1,00	105.000,00		105.000,00
									Total dos Itens		105.000,00
									Total Requisitante		105.000,00
Licitação: 06	INEXIGIBILIDA	1	2018	Processo: 00000751	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 3571	Ano OS	2018	
Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000				PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR							
Fornecedor: 68.944.610/0001-87				001089 AUTO VIAÇÃO JAUENSE							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
PASSE CIRCULAR COMUM						UN	10/09/2018 15:29:09	0,00	75,00		75,00
									Total dos Itens		75,00
									Total Requisitante		75,00
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000				PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL							
Fornecedor: 68.944.610/0001-87				001089 AUTO VIAÇÃO JAUENSE							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
PASSE ESCOLAR URBANO						UN	10/09/2018 15:28:03	0,00	2.549,82		2.549,82
PASSE ESCOLAR URBANO						UN	10/09/2018 15:28:24	0,00	6.738,76		6.738,76
									Total dos Itens		9.288,58
									Total Requisitante		9.288,58
Unidade Administrativa: 002.014.003.002.000				PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO MÉDIO							
Fornecedor: 68.944.610/0001-87				001089 AUTO VIAÇÃO JAUENSE							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
PASSE ESCOLAR URBANO						UN	10/09/2018 15:28:48	0,00	563,71		563,71



Página 212

Mês/Ano 9/2018

										Total dos Itens		563,71	
										Total Requisitante		563,71	
Licitação: 11	PREGÃO	2	2018	Processo: 00000000	Ano Processo: 2018	Contrato: 37	Ano Contrato	2018	OS	6835	Ano OS	2018	
Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000				PODER EXECUTIVO / GABINETE									
Fornecedor: 10.332.212/0001-20				504454 NINETTE SARAGNOLI									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total		
LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5 X 5 MTS ALTURA 2,5 MTS						DI	20/09/2018	1,00	135,00		135,00		
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE FECHAMENTO PARA TENDA MED. 5 X 5 MTS						UN	20/09/2018	1,00	45,00		45,00		
										Total dos Itens		180,00	
										Total Requisitante		180,00	
Licitação: 11	PREGÃO	8	2018	Processo: 00000000	Ano Processo: 2018	Contrato: 52	Ano Contrato	2018	OS	6771	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	17/09/2018 11:01:23	1,00	9.000,00		9.000,00		
SERVIÇO DE FISIOTERAPIA						UN	17/09/2018 11:01:55	45,00	120,00		5.400,00		
										Total dos Itens		14.400,00	
										Total Requisitante		14.400,00	
Licitação: 11	PREGÃO	9	2018	Processo: 00000000	Ano Processo: 2018	Contrato: 80	Ano Contrato	2018	AF	6976	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	25/09/2018 14:58:12	24,00	3,95		94,80		
										Total dos Itens		94,80	
Fornecedor: 58.302.506/0001-35				503039 FRIGOBOI ALIMENTOS									



Relação de Compras - Analítico

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

Página 213

Mês/Ano 9/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE DE AVES SOBRECOXA CONGELADA EM CUBOS SEM OSSO (IQF)	KG	25/09/2018 14:57:28	336,00	8,55	2.872,80
Total dos Itens					2.872,80
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	25/09/2018 14:57:00	336,00	8,95	3.007,20
Total dos Itens					3.007,20
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	25/09/2018 14:56:03	192,00	15,70	3.014,40
CARNE BOVINA MOÍDA ASSADA OU COZIDA CONGELADA	KG	25/09/2018 14:56:32	300,00	20,70	6.210,00
Total dos Itens					9.224,40
Total Requisitante					15.199,20

Licitação: 11 **PREGÃO** 11 **2018** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** 58 **Ano Contrato** 2018 **AF** 7092 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 53.437.315/0001-67 000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR CHOCOLATE	KG	28/09/2018	330,00	8,18	2.699,40
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER	KG	28/09/2018	288,00	5,28	1.520,64
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR COCO	KG	28/09/2018	231,00	7,17	1.656,27
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR LEITE	KG	28/09/2018	99,00	7,17	709,83
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO, SABOR MAISENA	KG	28/09/2018	300,00	5,28	1.584,00
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO ESPAGUETE	KG	28/09/2018	225,00	2,99	672,75
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO LINGUINI	KG	28/09/2018	225,00	2,99	672,75
BISCOITO CREAM CRACKER INTEGRAL	KG	28/09/2018	120,00	5,50	660,00
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO ESPAGUETE	KG	06/09/2018 10:41:34	450,00	2,99	1.345,50
Total dos Itens					11.521,14



Relação de Compras - Analítico

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

Página 214

Mês/Ano 9/2018

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	12/09/2018 13:23:38	150,00	6,26	939,00
Total dos Itens					939,00

Fornecedor: 58.302.506/0001-35 503039 FRIGOBOI ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI	KG	28/09/2018	60,00	8,20	492,00
POLPA DE FRUTA SABOR CAJU	KG	28/09/2018	60,00	8,90	534,00
Total dos Itens					1.026,00

Fornecedor: 07.331.073/0001-05 506368 LS CONGELADOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA	KG	28/09/2018	60,00	7,20	432,00
POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJÁ	KG	28/09/2018	60,00	13,30	798,00
Total dos Itens					1.230,00

Fornecedor: 29.038.893/0001-46 508400 BARRA DO TURVO INDUSTRIA E COM DE ALIMEN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR AMANTEIGADO	KG	28/09/2018	99,00	10,35	1.024,65
Total dos Itens					1.024,65
Total Requisitante					15.740,79

Licitação: 11 PREGÃO 14 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 61 Ano Contrato 2018 OS 7027 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - LIGA DOS CAMPEÕES DE FUTSAL INFANTIL	UN	28/09/2018	8,00	153,00	1.224,00
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL	UN	28/09/2018	14,00	347,50	4.865,00
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - COPA MASTER DE FUTEBOL SOCIETY	UN	28/09/2018	4,00	175,76	703,04
Total dos Itens					6.792,04
Total Requisitante					6.792,04



Relação de Compras - Analítico

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

Página 215

Mês/Ano 9/2018

Licitação: 11 PREGÃO 18 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 81 Ano Contrato 2018 AF 6597 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 26.225.282/0001-19 507964 OTICA BRED A

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓCULOS DE 2:25/4:00 GRAUS	UN	05/09/2018 16:25:02	17,00	45,00	765,00
ÓCULOS DE 4:25/6:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA	UN	05/09/2018 16:25:02	3,00	49,00	147,00
ÓCULOS DE GRAU BIFOCAL	UN	05/09/2018 16:25:02	1,00	70,00	70,00
ÓCULOS DE 8:25/10:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA	UN	05/09/2018 16:25:02	2,00	148,00	296,00
ÓCULOS DE 10:25/16:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA	UN	05/09/2018 16:25:02	1,00	179,00	179,00
ÓCULOS DE GRAU MULTIFOCAL	UN	05/09/2018 16:25:02	5,00	79,00	395,00
ÓCULOS DE 2:25/4:00 GRAUS	UN	28/09/2018	5,00	45,00	225,00
ÓCULOS DE 4:25/6:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA	UN	28/09/2018	3,00	49,00	147,00
ÓCULOS DE GRAU BIFOCAL	UN	28/09/2018	4,00	70,00	280,00
ÓCULOS DE 10:25/16:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA	UN	28/09/2018	1,00	179,00	179,00
ÓCULOS DE GRAU MULTIFOCAL	UN	28/09/2018	10,00	79,00	790,00
ÓCULOS DE ATÉ 0:75 GRAUS	UN	28/09/2018	8,00	44,00	352,00
ÓCULOS DE 1:00 /2:00 GRAUS	UN	28/09/2018	13,00	43,00	559,00
ÓCULOS DE ATÉ 0:75 GRAUS	UN	05/09/2018 16:25:02	7,00	44,00	308,00
ÓCULOS DE 1:00 /2:00 GRAUS	UN	05/09/2018 16:25:02	14,00	43,00	602,00
Total dos Itens					5.294,00
Total Requisitante					5.294,00

Licitação: 11 PREGÃO 19 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 82 Ano Contrato 2018 AF 7140 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	28/09/2018	1,00	64,36	64,36



Relação de Compras - Analítico

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

Página 216

Mês/Ano 9/2018

Total dos Itens 64,36
Total Requisitante 64,36

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

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	06/09/2018 10:40:32	1,00	64,36	64,36
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	20/09/2018	1,00	64,36	64,36
Total dos Itens					128,72
Total Requisitante					128,72

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

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	28/09/2018	1,00	64,36	64,36
Total dos Itens					64,36
Total Requisitante					64,36

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

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	06/09/2018 15:28:50	1,00	64,36	64,36
Total dos Itens					64,36
Total Requisitante					64,36

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	17/09/2018 15:38:06	1,00	64,36	64,36
Total dos Itens					64,36
Total Requisitante					64,36

Unidade Administrativa: 002.013.001.013.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 217

Mês/Ano 9/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	11/09/2018 16:07:04	1,00	64,36	64,36
Total dos Itens					64,36
Total Requisitante					64,36
Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	28/09/2018	1,00	64,36	64,36
Total dos Itens					64,36
Total Requisitante					64,36
Unidade Administrativa: 002.013.002.006.001 PODER EXECUTIVO / CEO CENTRO DE ESPEC.ODONTOLÓGICAS					
Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	20/09/2018	1,00	64,36	64,36
Total dos Itens					64,36
Total Requisitante					64,36
Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	28/09/2018	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	12/09/2018	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					



Relação de Compras - Analítico

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

Página 218

Mês/Ano 9/2018

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	14/09/2018 15:25:17	1,00	204,53	204,53
Total dos Itens					204,53
Total Requisitante					204,53

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	05/09/2018 13:12:49	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	12/09/2018	1,00	204,53	204,53
Total dos Itens					204,53
Total Requisitante					204,53

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	20/09/2018	1,00	204,53	204,53
Total dos Itens					204,53
Total Requisitante					204,53

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	06/09/2018 10:41:04	1,00	204,53	204,53
Total dos Itens					204,53
Total Requisitante					204,53



Relação de Compras - Analítico

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

Página 219

Mês/Ano 9/2018

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

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	18/09/2018 15:52:18	1,00	64,36	64,36
Total dos Itens					64,36
Total Requisitante					64,36

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

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	11/09/2018 16:07:33	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	11/09/2018 16:06:25	1,00	204,53	204,53
Total dos Itens					204,53
Total Requisitante					204,53

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

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	14/09/2018 15:24:50	2,00	64,36	128,72
Total dos Itens					128,72
Total Requisitante					128,72

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	13/09/2018 10:34:04	1,00	204,53	204,53
Total dos Itens					204,53



Relação de Compras - Analítico

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

Página 220

Mês/Ano 9/2018

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	04/09/2018	1,00	64,36	64,36
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	28/09/2018	1,00	64,36	64,36
Total dos Itens					128,72
Total Requisitante					128,72

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

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	19/09/2018 10:58:28	1,00	64,36	64,36
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	28/09/2018	1,00	64,36	64,36
Total dos Itens					128,72
Total Requisitante					128,72

Unidade Administrativa: 002.014.002.011.000 PODER EXECUTIVO / UNIVESP

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	18/09/2018 15:51:17	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
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	19/09/2018 10:58:58	6,00	204,53	1.227,18
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	10/09/2018 15:13:41	6,00	204,53	1.227,18
Total dos Itens					2.454,36
Total Requisitante					2.454,36

Unidade Administrativa: 002.014.004.004.001 PODER EXECUTIVO / EE ANCHIETA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 221

Mês/Ano 9/2018

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	10/09/2018 15:13:25	2,00	64,36	128,72
Total dos Itens					128,72
Total Requisitante					128,72

Unidade Administrativa: 002.014.004.004.002 PODER EXECUTIVO / EE PROFº NEUSA CESTARI FABRI

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	05/09/2018 13:13:50	1,00	204,53	204,53
Total dos Itens					204,53
Total Requisitante					204,53

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	04/09/2018	1,00	204,53	204,53
Total dos Itens					204,53
Total Requisitante					204,53

Unidade Administrativa: 002.014.004.004.004 PODER EXECUTIVO / EE COMENDADOR JOÃO CHAMMAS

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	11/09/2018 16:05:34	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	14/09/2018 15:25:41	1,00	204,53	204,53
Total dos Itens					204,53
Total Requisitante					204,53



Relação de Compras - Analítico

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

Página 222

Mês/Ano 9/2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	17/09/2018 10:56:24	1,00	64,36	64,36
Total dos Itens					64,36
Total Requisitante					64,36

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	20/09/2018	1,00	64,36	64,36
Total dos Itens					64,36
Total Requisitante					64,36

Licitação: 11 PREGÃO 24 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 96 Ano Contrato 2018 OS 3542 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	05/09/2018 15:22:01	1,00	5.850,00	5.850,00
SERVIÇO DE TERAPIA	UN	17/09/2018 11:02:46	1,00	5.850,00	5.850,00
SERVIÇO DE FISIOTERAPIA	UN	17/09/2018 11:03:19	52,00	117,00	6.084,00
Total dos Itens					17.784,00
Total Requisitante					17.784,00

Licitação: 11 PREGÃO 25 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 97 Ano Contrato 2018 AF 6595 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	05/09/2018 15:22:28	200,00	7,35	1.470,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 223

Mês/Ano 9/2018

RAÇÃO PARA CÃES TAM. ADULTO - SACO 20 KG	SC	05/09/2018 15:22:28700,00	3,87	2.709,00
RAÇÃO PARA CÃES TAM. FILHOTE - SACO 20 KG	SC	05/09/2018 15:22:28 80,00	4,80	384,00

Total dos Itens 4.563,00

Total Requisitante 4.563,00

Licitação: 11	PREGÃO	27	2018	Processo: 00000000	Ano Processo: 2018	Contrato: 100	Ano Contrato 2018	AF 6985	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
INSULINA GLARGINA 3,64 MG/ML (CORRESPONDE A 100 UI/ML DE INSULINA HUMANA) - FRASCO/ AMPOLA COM 10ML.	FA	25/09/2018	15,00	157,51	2.362,65
Total dos Itens					2.362,65

Fornecedor: 65.817.900/0001-71 002223 AGLON MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE OXIBUTININA 1 MG/ML - FRASCO 120 ML	VD	25/09/2018	16,00	24,40	390,40
Total dos Itens					390,40

Fornecedor: 12.420.164/0003-19 504799 MAFRA HOSPITALAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SITAGLIPTINA + METFORMINA 50/1000 MG (JANUMET)	CO	25/09/2018	120,00	2,45	294,00
SITAGLIPTINA 50 MG	CO	25/09/2018	120,00	2,46	295,20
LINAGLIPTINA 2,5 MG + CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MG	CO	25/09/2018	180,00	2,27	408,60
SITAGLIPTINA + METFORMINA 50/850 MG (JANUMET)	CO	25/09/2018	300,00	2,45	735,00
CLORIDRATO DE METILFENIDATO 20 MG (RITALINA LA)	CO	25/09/2018	60,00	5,13	307,80
CLORIDRATO DE METILFENIDATO 54 MG	CO	25/09/2018	60,00	6,10	366,00
CLORIDRATO DE OXICODONA 10 MG	CO	25/09/2018	700,00	5,71	3.997,00
Total dos Itens					6.403,60
Total Requisitante					9.156,65

Licitação: 11	PREGÃO	29	2018	Processo: 00000000	Ano Processo: 2018	Contrato: 116	Ano Contrato 2018	AF 7005	Ano AF 2018
----------------------	---------------	-----------	-------------	---------------------------	---------------------------	----------------------	--------------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 224

Mês/Ano 9/2018

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	25/09/2018	1.200,00	2,66	3.192,00
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	06/09/2018 10:46:43	3800,00	2,66	4.788,00
Total dos Itens					7.980,00

Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML	FR	25/09/2018	1.000,00	2,86	2.860,00
Total dos Itens					2.860,00
Total Requisitante					10.840,00

Licitação: 11 PREGÃO 32 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 119 Ano Contrato 2018 AF 7085 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 46.082.624/0002-87 000466 PEDREIRA NOVA FORTALEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEDRA 5/8	M3	28/09/2018	1,00	48,50	48,50
Total dos Itens					48,50
Total Requisitante					48,50

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 46.082.624/0002-87 000466 PEDREIRA NOVA FORTALEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEDRA 5/8	M3	17/09/2018 10:49:00	2,00	48,50	97,00
Total dos Itens					97,00

Fornecedor: 27.790.469/0001-28 508492 CENTRO FERRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VERGALHÃO CA-50 10 MM (3/8") - BARRA 12 MTS	BA	17/09/2018 10:48:32	10,00	30,15	301,50
Total dos Itens					301,50
Total Requisitante					398,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 225

Mês/Ano 9/2018

Licitação: 11 **PREGÃO** 34 2018 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** 168 **Ano Contrato** 2018 **OS** 6980 **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
CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARCIAIS REMOVÍVEIS METÁLICAS (INFRAESTRUTURA METÁLICA)	CJ	28/09/2018 14:54:39	16,00	575,00	9.200,00
CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, SENDO UMA PT (PRÓTESE TOTAL-DENTADURA) E UMA PPR (PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL METÁLICA)	CJ	28/09/2018 14:54:39	10,00	490,00	4.900,00
PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL METÁLICA (INFRAESTRUTURA METÁLICA COM ACRILIZAÇÃO) PARA ARCADA SUPERIOR OU INFERIOR.	UN	28/09/2018 14:54:39	10,00	300,00	3.000,00
COROA PROVISÓRIA COM PREPARO DE MODELO INCLUSO	UN	28/09/2018 14:54:39	10,00	57,00	570,00
Total dos Itens					17.670,00
Total Requisitante					17.670,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 40 2018 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** 161 **Ano Contrato** 2018 **OS** 6862 **Ano OS** 2018

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

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.	20/09/2018	15,00	47,00	705,00
Total dos Itens					705,00
Total Requisitante					705,00

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN GOL Nº. 254

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.	20/09/2018	1,00	47,00	47,00
Total dos Itens					47,00
Total Requisitante					47,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 226

Mês/Ano 9/2018

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 VW SAVEIRO/SPACEFOX E FIAT P ALIO	H.	20/09/2018	3,00	47,00	141,00
Total dos Itens					141,00
Total Requisitante					141,00

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

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.	05/09/2018 16:23:42	3,00	47,00	141,00
Total dos Itens					141,00
Total Requisitante					141,00

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.	20/09/2018	4,00	47,00	188,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS VW SAVEIRO/SPACEFOX E FIAT P ALIO	H.	17/09/2018 11:04:38	3,00	47,00	141,00
Total dos Itens					329,00
Total Requisitante					329,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.017 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250

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.	25/09/2018	2,00	47,00	94,00
Total dos Itens					94,00
Total Requisitante					94,00

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 227

Mês/Ano 9/2018

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.	05/09/2018 16:24:08	2,50	47,00	117,50
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS VW SAVEIRO/SPACEFOX E FIAT P ALIO	H.	20/09/2018	2,00	47,00	94,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS FORD FIESTA/COURIER	H.	17/09/2018 11:04:12	0,50	47,00	23,50
Total dos Itens					235,00
Total Requisitante					235,00

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
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS VW SAVEIRO/SPACEFOX E FIAT P ALIO	H.	20/09/2018	0,50	47,00	23,50
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS VW SAVEIRO/SPACEFOX E FIAT P ALIO	H.	25/09/2018	2,00	47,00	94,00
Total dos Itens					117,50
Total Requisitante					117,50

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.	25/09/2018	5,00	47,00	235,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS VW SAVEIRO/SPACEFOX E FIAT P ALIO	H.	17/09/2018 11:05:00	3,50	47,00	164,50
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS VW SAVEIRO/SPACEFOX E FIAT P ALIO	H.	28/09/2018	0,50	47,00	23,50
Total dos Itens					423,00
Total Requisitante					423,00

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

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 228

Mês/Ano 9/2018

MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS FORD FIESTA/COURIER

H.

20/09/2018 09:37:07

1,50

47,00

70,50

Total dos Itens 70,50

Total Requisitante 70,50

Licitação: 11 **PREGÃO** 41 **2018** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** 162 **Ano Contrato** 2018 **OS** 6811 **Ano OS** 2018

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.	21/09/2018 10:06:17	1,50	33,00	49,50
Total dos Itens					49,50
Total Requisitante					49,50

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.	25/09/2018 08:02:09	4,00	33,00	132,00
Total dos Itens					132,00
Total Requisitante					132,00

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.	12/09/2018 13:59:00	1,81	33,00	59,73
Total dos Itens					59,73
Total Requisitante					59,73

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.	21/09/2018 10:07:17	16,60	33,00	547,80
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	25/09/2018 07:59:33	2,50	33,00	82,50
Total dos Itens					630,30



Relação de Compras - Analítico

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

Página 229

Mês/Ano 9/2018

Total Requisitante 630,30

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.	10/09/2018 09:45:10	1,50	50,00	75,00
Total dos Itens					75,00
Total Requisitante					75,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 228

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.	04/09/2018 13:29:33	22,50	33,00	742,50
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	12/09/2018 14:04:06	5,00	33,00	165,00
Total dos Itens					907,50
Total Requisitante					907,50

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.	20/09/2018 09:27:03	13,00	49,00	637,00
Total dos Itens					637,00
Total Requisitante					637,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 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.	12/09/2018 14:02:31	1,00	49,00	49,00
Total dos Itens					49,00
Total Requisitante					49,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.028 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 211

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 230

Mês/Ano 9/2018

MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	26/09/2018 15:49:14	0,50	50,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

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.	26/09/2018 15:50:04	11,00	50,00	550,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	26/09/2018 15:48:22	0,85	50,00	42,50
Total dos Itens					592,50
Total Requisitante					592,50

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.	12/09/2018 14:01:42	1,00	50,00	50,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	12/09/2018 14:00:00	6,50	50,00	325,00
Total dos Itens					375,00
Total Requisitante					375,00

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.	04/09/2018 13:28:39	10,00	50,00	500,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	26/09/2018 16:02:08	2,00	50,00	100,00
Total dos Itens					600,00
Total Requisitante					600,00

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
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	12/09/2018 14:03:18	1,70	50,00	85,00
Total dos Itens					85,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 231

Mês/Ano 9/2018

Total Requisitante 85,00

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.	20/09/2018 09:36:33	8,15	39,00	318,01
Total dos Itens					318,01
Total Requisitante					318,01

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.	04/09/2018 13:26:34	2,00	39,00	78,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	20/09/2018 09:25:20	2,50	39,00	97,50
Total dos Itens					175,50
Total Requisitante					175,50

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.	26/09/2018 16:00:22	1,00	39,00	39,00
Total dos Itens					39,00
Total Requisitante					39,00

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.	04/09/2018 13:30:27	1,00	39,00	39,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	26/09/2018 15:57:11	4,50	39,00	175,50
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	20/09/2018 09:26:19	14,80	39,00	577,20
Total dos Itens					791,70
Total Requisitante					791,70

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 232

Mês/Ano 9/2018

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.	26/09/2018 16:01:14	1,00	39,00	39,00
Total dos Itens					39,00
Total Requisitante					39,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 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.	26/09/2018 15:54:26	8,00	39,00	312,00
Total dos Itens					312,00
Total Requisitante					312,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.046 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 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.	04/09/2018 13:27:47	2,75	39,00	107,25
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	26/09/2018 15:58:00	2,50	39,00	97,50
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	26/09/2018 15:58:50	1,30	39,00	50,70
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	12/09/2018 14:00:55	1,50	39,00	58,50
Total dos Itens					313,95
Total Requisitante					313,95

Licitação: 11 PREGÃO 42 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 164 Ano Contrato 2018 OS 6927 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM CAM INHÃO IVECO TECTOR MOD. 240E22/240E28	H.	26/09/2018 16:07:51	14,20	54,00	766,91
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM CAM INHÃO IVECO TECTOR MOD. 240E22/240E28	H.	26/09/2018 16:08:38	3,28	54,00	177,01



Página 233

Mês/Ano 9/2018

Licitação: 11		PREGÃO	49	2018	Processo: 00000000	Ano Processo: 2018	Contrato: 165	Ano Contrato 2018	OS	6923	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.	26/09/2018 16:04:24	82,00	46,50		3.813,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA							H.	26/09/2018 16:05:21	4,00	46,50		186,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA							H.	26/09/2018 16:07:07	4,00	46,50		186,00
Total dos Itens											4.185,00	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 234

Mês/Ano 9/2018

Total Requisitante 4.185,00

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

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM TRATOR / RETROESCAVADEIRA / PÁ CARREG ADE IRA	H.	26/09/2018 16:03:05	9,00	37,50	337,50
Total dos Itens					337,50
Total Requisitante					337,50

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.061 PODER EXECUTIVO / TRATOR ESTEIRA 1150L CASE Nº. 343

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	26/09/2018 16:06:14	12,00	46,50	558,00
Total dos Itens					558,00
Total Requisitante					558,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 50 **2018** **Processo:** 00000003 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** 167 **Ano Contrato** 2018 **OS** 6794 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V6/V6L/ V8L/W8/W9/ MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRALÉ MASCARELLO	H.	20/09/2018 09:28:45	8,00	59,00	472,00
Total dos Itens					472,00
Total Requisitante					472,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V6/V6L/ V8L/W8/W9/ MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRALÉ MASCARELLO	H.	20/09/2018 09:34:05	11,00	59,00	649,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 235

Mês/Ano 9/2018

MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE
V6/V6L/ V8L/W8/W9/ MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRALÉ
MASCARELLO

H. 20/09/2018 09:34:47 1,00 59,00 59,00

MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE
V6/V6L/ V8L/W8/W9/ MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRALÉ
MASCARELLO

H. 20/09/2018 09:35:28 10,00 59,00 590,00

Total dos Itens 1.298,00

Total Requisitante 1.298,00

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V6/V6L/ V8L/W8/W9/ MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRALÉ MASCARELLO	H.	20/09/2018 09:29:19	6,00	59,00	354,00
Total dos Itens					354,00
Total Requisitante					354,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 52 2018 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** 176 **Ano Contrato** 2018 **AF** 7001 **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
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	25/09/2018	390,00	2,95	1.150,50
FUBÁ DE MILHO	KG	25/09/2018	45,00	1,60	72,00
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA SEM PELE E SEM OSSO	KG	25/09/2018 14:54:48	1000,00	6,60	6.600,00
Total dos Itens					7.822,50

Fornecedor: 08.032.777/0001-40 506686 MAANAIM ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FARINHA DE TRIGO PARA PANIFICAÇÃO	KG	19/09/2018 15:47:28	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 236

Mês/Ano 9/2018

PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO	KG	25/09/2018 14:51:35	5000,00	6,99	6.990,00
PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO	KG	25/09/2018 14:52:33	3000,00	6,99	6.990,00
PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO	KG	25/09/2018 14:53:14	4000,00	6,99	6.990,00
Total dos Itens					20.970,00
Total Requisitante					35.505,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 55 2018 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** 177 **Ano Contrato** 2018 **OS** 6778 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 00.637.923/0001-59 501341 FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE USINAGEM DE CBUQ (RETIRADO)	TN	17/09/2018 11:05:22	430,35	115,42	49.670,42
Total dos Itens					49.670,42
Total Requisitante					49.670,42

Licitação: 11 **PREGÃO** 56 2017 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** 267 **Ano Contrato** 2017 **OS** 6836 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 24.335.213/0001-32 508234 ATP ARTES (PREGAO)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS	UN	20/09/2018	52,00	15,25	793,00
Total dos Itens					793,00
Total Requisitante					793,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 56 2018 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** 210 **Ano Contrato** 2018 **OS** 6809 **Ano OS** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE CONJUNTOS PARA OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR FLUXO MÍNIMO DE 0,5 A 5 LITROS/MINUTO	UN	20/09/2018	240,00	11,17	2.680,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 237

Mês/Ano 9/2018

LOCAÇÃO DE CONJUNTOS PARA OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR FLUXO MÍNIMO DE 0,5 A 5 LITROS/MINUTO

UN 28/09/2018 15:04:42 4,00 11,17 44,68

Total dos Itens 2.725,48

Total Requisitante 2.725,48

Licitação: 11 **PREGÃO** 57 **2017** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** 272 **Ano Contrato** 2017 **AF** 6773 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

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	17/09/2018 10:47:19	10,00	19,00	190,00
CAL HIDRATADA CH-III - SACO 20 KG	SC	17/09/2018 10:47:19	10,00	7,20	72,00
Total dos Itens					262,00
Total Requisitante					262,00

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

Fornecedor: 05.422.592/0001-53 001822 PORTO DE AREIA PRIMAVERA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AREIA FINA LIMPA	M3	28/09/2018	1,00	40,50	40,50
Total dos Itens					40,50

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	28/09/2018	10,00	19,00	190,00
CAL HIDRATADA CH-III - SACO 20 KG	SC	28/09/2018	7,00	7,20	50,40
Total dos Itens					240,40
Total Requisitante					280,90

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 05.422.592/0001-53 001822 PORTO DE AREIA PRIMAVERA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AREIA FINA LIMPA	M3	17/09/2018 10:46:04	3,00	40,50	121,50
Total dos Itens					121,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 238

Mês/Ano 9/2018

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	17/09/2018 10:50:02	8,00	19,00	152,00
CAL HIDRATADA CH-III - SACO 20 KG	SC	17/09/2018 10:50:02	10,00	7,20	72,00
Total dos Itens					224,00
Total Requisitante					345,50

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 49.141.690/0001-98 500044 COMERCIAL TRANSP. LUIZINHO LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CIMENTO CP II-E-32 / CP II-F-32 / CP II-Z-32 - SACO COM 50 K G	SC	26/09/2018	100,00	19,00	1.900,00
CAL HIDRATADA CH-III - SACO 20 KG	SC	26/09/2018	100,00	7,20	720,00
Total dos Itens					2.620,00
Total Requisitante					2.620,00

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

Fornecedor: 49.141.690/0001-98 500044 COMERCIAL TRANSP. LUIZINHO LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAL HIDRATADA CH-III - SACO 20 KG	SC	19/09/2018 10:12:10	50,00	7,20	360,00
Total dos Itens					360,00
Total Requisitante					360,00

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 49.141.690/0001-98 500044 COMERCIAL TRANSP. LUIZINHO LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CIMENTO CP II-E-32 / CP II-F-32 / CP II-Z-32 - SACO COM 50 K G	SC	26/09/2018	200,00	19,00	3.800,00
Total dos Itens					3.800,00
Total Requisitante					3.800,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 58 **2017** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** 275 **Ano Contrato** 2017 **AF** 6993 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 43.295.831/0001-40 001287 INTERLAB MEDICAMENTOS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 239

Mês/Ano 9/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INSULINA LISPRO 100 UI/ML - FRASCO 10 ML	FR	25/09/2018	6,00	68,69	412,14
Total dos Itens					412,14
Fornecedor: 65.817.900/0001-71 002223 AGLON MEDICAMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RIVAROXABANA 20 MG	CO	25/09/2018	60,00	5,52	331,20
Total dos Itens					331,20
Total Requisitante					743,34
Licitação: 11 PREGÃO 59 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 204 Ano Contrato 2018 AF 7003 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	25/09/2018	1.200,00	2,70	3.240,00
SAL REFINADO IODADO	KG	19/09/2018 15:50:27	300,00	0,60	180,00
AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL	KG	28/09/2018	1.000,00	1,54	1.540,00
Total dos Itens					4.960,00
Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AMIDO DE MILHO	KG	19/09/2018 15:51:23	12,00	3,45	41,40
ERVILHA VERDE EM CONSERVA	KG	25/09/2018	360,00	3,65	1.314,00
FERMENTO QUÍMICO EM PÓ	KG	25/09/2018	7,20	16,00	115,20
Total dos Itens					1.470,60
Fornecedor: 07.747.780/0001-87 502425 ALNUTRI					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ACHOCOLATADO EM PÓ - SACHÊ 380 GRAMAS A 1 KG	KG	19/09/2018 15:49:49	200,00	4,50	900,00
Total dos Itens					900,00
Fornecedor: 30.222.391/0001-50 508662 AE BONFANTE					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total



Relação de Compras - Analítico

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

Página 240

Mês/Ano 9/2018

CARNE BOVINA COXÃO MOLE	KG	06/09/2018 14:11:32	200,00	14,60	2.920,00
CARNE BOVINA COXÃO DURO	KG	06/09/2018 14:11:32	200,00	13,50	2.700,00
CARNE BOVINA PATINHO	KG	06/09/2018 14:11:32	200,00	13,70	2.740,00
CARNE BOVINA COXÃO DURO	KG	25/09/2018 14:49:20	000,00	13,50	13.500,00
CARNE BOVINA PATINHO	KG	25/09/2018 14:50:57	000,00	13,70	13.700,00
Total dos Itens					35.560,00
Total Requisitante					42.890,60

Licitação: 11 **PREGÃO** 62 2016 **Processo:** 00005928 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 6760 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER	UN	13/09/2018 15:42:37	0,00	1.646,40	1.646,40
Total dos Itens					1.646,40
Total Requisitante					1.646,40

Unidade Administrativa: 002.003.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PLANEJAMENTO CONTÁBIL

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER	UN	13/09/2018 15:41:55	0,00	940,80	940,80
Total dos Itens					940,80
Total Requisitante					940,80

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

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER	UN	13/09/2018 15:42:18	0,00	588,00	588,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER	UN	11/09/2018 14:25:15	0,00	319,20	319,20
Total dos Itens					907,20
Total Requisitante					907,20

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 241

Mês/Ano 9/2018

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER	UN	11/09/2018 14:24:53	0,00	114,00	114,00
Total dos Itens					114,00
Total Requisitante					114,00

Licitação: 11 PREGÃO 63 2017 Processo: 00000289 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 6636 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 02.924.588/0002-86 506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULIN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	06/09/2018	0,00	157,80	157,80
Total dos Itens					157,80
Total Requisitante					157,80

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

Fornecedor: 02.924.588/0002-86 506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULIN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	06/09/2018	0,00	210,40	210,40
Total dos Itens					210,40
Total Requisitante					210,40

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.003 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N - 304

Fornecedor: 02.924.588/0002-86 506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULIN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	06/09/2018	0,00	210,40	210,40
Total dos Itens					210,40
Total Requisitante					210,40

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

Fornecedor: 02.924.588/0002-86 506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULIN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	06/09/2018	0,00	52,60	52,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 242

Mês/Ano 9/2018

Total dos Itens 52,60
Total Requisitante 52,60

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

Fornecedor: 02.924.588/0002-86 506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULIN)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	06/09/2018	0,00	157,80	157,80
Total dos Itens					157,80
Total Requisitante					157,80

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

Fornecedor: 02.924.588/0002-86 506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULIN)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	06/09/2018	0,00	2.630,00	2.630,00
ÓLEO DIESEL S10	L	06/09/2018	0,00	4.796,00	4.796,00
Total dos Itens					7.426,00
Total Requisitante					7.426,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR

Fornecedor: 02.924.588/0002-86 506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULIN)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	06/09/2018	0,00	841,60	841,60
ÓLEO DIESEL S10	L	06/09/2018	0,00	7.194,00	7.194,00
ÓLEO DIESEL S10	L	06/09/2018	0,00	7.194,00	7.194,00
Total dos Itens					15.229,60
Total Requisitante					15.229,60

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 02.924.588/0002-86 506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULIN)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	06/09/2018	0,00	105,20	105,20
ÓLEO DIESEL S10	L	06/09/2018	0,00	14.388,00	14.388,00
Total dos Itens					14.493,20



Relação de Compras - Analítico

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

Página 243

Mês/Ano 9/2018

Total Requisitante 14.493,20

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 02.924.588/0002-86 506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULIN)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DIESEL S10	L	06/09/2018	0,00	1.199,00	1.199,00
Total dos Itens					1.199,00
Total Requisitante					1.199,00

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

Fornecedor: 02.924.588/0002-86 506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULIN)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DIESEL S10	L	06/09/2018	0,00	7.194,00	7.194,00
Total dos Itens					7.194,00
Total Requisitante					7.194,00

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

Fornecedor: 02.924.588/0002-86 506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULIN)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	06/09/2018	0,00	157,80	157,80
Total dos Itens					157,80
Total Requisitante					157,80

Licitação: 11 **PREGÃO** 66 2017 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** 5 **Ano Contrato** 2018 **AF** 6957 **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	25/09/2018 10:43:27	30,00	4,49	134,70
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	25/09/2018 10:43:27	100,00	1,13	113,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	25/09/2018 10:43:27	100,00	1,04	104,00
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	25/09/2018 10:43:27	160,00	1,88	300,80
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	25/09/2018 10:43:27	10,00	15,63	156,30



Relação de Compras - Analítico

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

Página 244

Mês/Ano 9/2018

ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	KG	25/09/2018 10:43:27	2000,00	2,71	2.710,00
MELANCIA: VARIEDADE REDONDA GRAÚDA	KG	25/09/2018 10:43:27	300,00	1,14	342,00
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	10/09/2018 15:13:05	60,00	4,49	269,40
BANANA NANICA CLIMATIZADA	KG	10/09/2018 15:13:05	820,00	1,23	1.008,60
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	10/09/2018 15:13:05	100,00	0,96	96,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	10/09/2018 15:13:05	80,00	1,04	83,20
ABACAXI HAVAI TIPO A GRAÚDO	KG	10/09/2018 15:13:05	5000,00	2,51	2.510,00
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	10/09/2018 15:13:05	160,00	2,50	400,00
CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA	KG	10/09/2018 15:13:05	30,00	1,31	39,30
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	10/09/2018 15:13:05	10,00	15,11	151,10
MELANCIA: VARIEDADE REDONDA GRAÚDA	KG	10/09/2018 15:13:05	300,00	1,17	351,00
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	17/09/2018 15:38:55	90,00	4,39	395,10
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	17/09/2018 15:38:55	100,00	1,00	100,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	17/09/2018 15:38:55	160,00	0,93	148,80
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	17/09/2018 15:38:55	750,00	2,20	1.650,00
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	17/09/2018 15:38:55	10,00	15,90	159,00
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	KG	17/09/2018 15:38:55	260,00	2,72	707,20
MELANCIA: VARIEDADE REDONDA GRAÚDA	KG	17/09/2018 15:38:55	300,00	1,15	345,00

Total dos Itens 12.274,50

Total Requisitante 12.274,50

Licitação: 12	PREGÃO	1	2018	Processo: 00000000	Ano Processo: 2017	Contrato: 43	Ano Contrato 2018	AF 6657	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 50 MG/ML + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 12,5 MG/ML - FRASCO COM 75 ML	VD	10/09/2018 10:54:31	700,00	10,25	7.175,00
Total dos Itens					7.175,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 245

Mês/Ano 9/2018

Fornecedor: 49.228.695/0001-52 003655 LUMAR DISTRIBUIDORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CEFTRIAXONA 1 GR. + AMPOLA DILUENTE 3,5 ML APLICAÇÃO INTRAMU SCULAR	AP	17/09/2018 10:58:28	100,00	10,85	1.085,00
Total dos Itens					1.085,00

Fornecedor: 14.271.474/0001-82 505445 FRAGNARI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIOSMINA 450 MG + HESPERIDINA 50 MG (DAFLON)	CO	10/09/2018 10:58:52	2980,00	0,34	19.033,20
Total dos Itens					19.033,20
Total Requisitante					27.293,20

Licitação:	12	PREGÃO ELETRÔNICO	5	2018	Processo:	00000000	Ano Processo:	2018	Contrato:	63	Ano Contrato	2018	AF	6649	Ano AF	2018
------------	----	-------------------	---	------	-----------	----------	---------------	------	-----------	----	--------------	------	----	------	--------	------

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

Fornecedor: 26.192.837/0001-73 508394 MUNDIAL PNEUS ITABERÁ EIRELI EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 205/75 R-16, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	10/09/2018 10:44:57	4,00	447,59	1.790,36
Total dos Itens					1.790,36
Total Requisitante					1.790,36

Licitação:	12	PREGÃO ELETRÔNICO	6	2018	Processo:	00000000	Ano Processo:	2017	Contrato:	67	Ano Contrato	2018	AF	6580	Ano AF	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	05/09/2018 13:23:03	95,00	1,58	150,10
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100 UNID. (4 K G)	PT	05/09/2018 13:23:03	8,00	22,49	179,92
Total dos Itens					330,02

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 246

Mês/Ano 9/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML	FR	05/09/2018 13:22:44	81,00	4,40	356,40
ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML	GL	05/09/2018 13:22:44	9,00	4,61	41,49
COPO DESCARTÁVEL PS 50 ML - PACOTE COM 100 UNIDADES	PT	05/09/2018 13:22:44	151,00	0,97	146,47
COPO DESCARTÁVEL PS. 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	05/09/2018 13:22:44	153,00	1,85	283,05
Total dos Itens					827,41
Fornecedor: 06.855.234/0001-05 507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	05/09/2018 13:22:24	77,00	1,35	103,95
Total dos Itens					103,95
Total Requisitante					1.261,38
Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA RECURSOS MAT. SERV GERAIS					
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	05/09/2018 13:19:43	11,00	1,58	17,38
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100 UNID. (4 K G)	PT	05/09/2018 13:19:43	3,00	22,49	67,47
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 15 LTS - PCT 20 UNIDADES	PT	05/09/2018 13:19:43	9,00	1,44	12,96
Total dos Itens					97,81
Fornecedor: 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML	GL	05/09/2018 13:20:11	4,00	4,61	18,44
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. P	PR	05/09/2018 13:21:29	12,00	1,73	20,76
Total dos Itens					39,20
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	05/09/2018 13:21:02	12,00	1,98	23,76
Total dos Itens					23,76
Fornecedor: 06.855.234/0001-05 507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total



Relação de Compras - Analítico

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

Página 247

Mês/Ano 9/2018

PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM

UN

05/09/2018 13:20:36 25,00

1,35

33,75

Total dos Itens 33,75

Total Requisitante 194,52

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 30 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	05/09/2018 13:17:52	9,00	1,58	14,22
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100 UNID. (6 K G)	PT	05/09/2018 13:15:17	150,00	35,00	5.250,00
Total dos Itens					5.264,22

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML	GL	05/09/2018 13:16:17	71,00	4,61	327,31
PAPEL HIGIÊNICO INFERIOR GOFRADO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	05/09/2018 13:16:17	550,00	1,35	742,50
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. P	PR	05/09/2018 13:18:48	43,00	1,73	74,39
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G	PR	05/09/2018 13:18:48	45,00	1,78	80,10
Total dos Itens					1.224,30

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	05/09/2018 13:18:21	30,00	0,99	29,70
Total dos Itens					29,70

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	05/09/2018 13:14:37	43,00	1,98	85,14
Total dos Itens					85,14

Fornecedor: 06.855.234/0001-05 507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	05/09/2018 13:15:53	69,00	1,35	93,15
Total dos Itens					93,15
Total Requisitante					6.696,51



Relação de Compras - Analítico

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

Página 248

Mês/Ano 9/2018

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

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	05/09/2018 13:26:07	8,00	1,58	12,64
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100 UNID. (4 K G)	PT	05/09/2018 13:26:07	9,00	22,49	202,41
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 15 LTS - PCT 20 UNIDADES	PT	05/09/2018 13:26:07	14,00	1,44	20,16
Total dos Itens					235,21

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	05/09/2018 13:26:22	31,00	4,40	136,40
ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML	GL	05/09/2018 13:26:22	8,00	4,61	36,88
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G	PR	05/09/2018 13:25:00	47,00	1,78	83,66
Total dos Itens					256,94

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	05/09/2018 13:25:47	30,00	0,99	29,70
Total dos Itens					29,70

Fornecedor: 06.855.234/0001-05 507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	05/09/2018 13:25:30	28,00	1,35	37,80
Total dos Itens					37,80
Total Requisitante					559,65

Unidade Administrativa: 002.020.003.000.000 PODER EXECUTIVO / COORD.RODOVIARIA E VIAS DE ACESSO

Fornecedor: 82.478.140/0001-34 507358 SALVI LOPES & CIA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M	PR	05/09/2018 13:19:10	12,00	1,98	23,76
Total dos Itens					23,76
Total Requisitante					23,76

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 249

Mês/Ano 9/2018

Fornecedor: 64.548.290/0001-95 504343 KID LIXO MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 30 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	05/09/2018 13:24:40	9,00	1,58	14,22
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100 UNID. (4 K G)	PT	05/09/2018 13:24:40	3,00	22,49	67,47
Total dos Itens					81,69

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML	GL	05/09/2018 13:23:51	4,00	4,61	18,44
Total dos Itens					18,44

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	05/09/2018 13:23:27	38,00	1,98	75,24
Total dos Itens					75,24

Fornecedor: 06.855.234/0001-05 507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	05/09/2018 13:24:14	21,00	1,35	28,35
Total dos Itens					28,35
Total Requisitante					203,72

Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	7	2018	Processo: 00000000	Ano Processo: 2017	Contrato: 104	Ano Contrato 2018	AF	6844	Ano AF	2018
---------------	-------------------	---	------	--------------------	--------------------	---------------	-------------------	----	------	--------	------

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	19/09/2018 10:12:52	101,00	11,90	1.201,90
Total dos Itens					1.201,90
Total Requisitante					1.201,90

Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	8	2018	Processo: 00000000	Ano Processo: 2017	Contrato: 109	Ano Contrato 2018	AF	7064	Ano AF	2018
---------------	-------------------	---	------	--------------------	--------------------	---------------	-------------------	----	------	--------	------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 250

Mês/Ano 9/2018

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
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	28/09/2018 14:58:25	25,00	4,39	109,75
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	28/09/2018 14:58:25	319,00	1,19	379,61
AMACIANTE PARA ROUPAS - FRASCO DE 2.000 ML	FR	28/09/2018 14:58:25	143,00	2,27	324,61
Total dos Itens					813,97

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	28/09/2018 14:57:59	112,00	0,47	522,64
SAPONÁCEO CREMOSO - FRASCO 300 ML	FR	28/09/2018 14:57:59	120,00	2,49	298,80
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS	PT	28/09/2018 14:57:59	157,00	6,91	1.084,87
FÓSFORO DE SEGURANÇA - MAÇO COM 10 CX DE 40 PALITOS	MÇ	28/09/2018 14:57:59	96,00	1,85	177,60
Total dos Itens					2.083,91

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	28/09/2018 14:58:51	784,00	1,24	972,16
Total dos Itens					972,16

Fornecedor: 03.639.354/0001-79 507247 LIVRARIA E PAPELARIA CRIATIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SABONETE ADULTO 90 GRAMAS	UN	28/09/2018 14:55:50	264,00	0,80	211,20
Total dos Itens					211,20

Fornecedor: 17.357.402/0001-40 508383 CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RODO CEPA POLIPROPILENO 40 CM	UN	28/09/2018 14:55:11	54,00	2,71	146,34
VASSOURA DE PELO COM CABO	UN	28/09/2018 14:55:11	50,00	4,35	217,50
RODO CEPA POLIPROPILENO 60 CM	UN	28/09/2018 14:55:11	20,00	4,70	94,00
SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO - PCT 05 UNID DE 200 GR.	PT	28/09/2018 14:55:11	87,00	5,33	463,71



Relação de Compras - Analítico

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

Página 251

Mês/Ano 9/2018

LUSTRA MÓVEIS - FRASCO 200 ML

FR

28/09/2018 14:55:11184,00

1,33

244,72

Total dos Itens

1.166,27

Fornecedor: 09.629.765/0001-60

508471 AMERICA CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA DE NYLON COM CABO	UN	28/09/2018 15:01:04	57,00	4,17	237,69
Total dos Itens					237,69
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	28/09/2018 14:57:31	427,00	1,34	3.252,18
Total dos Itens					3.252,18
Total Requisitante					8.737,38

Licitação: 12 **PREGÃO** 9 2018 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** 92 **Ano Contrato** 2018 **AF** 7056 **Ano AF** 2018
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 05.343.029/0001-90

508445 MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES D

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL	UN	27/09/2018	6,00	9,45	56,70
Total dos Itens					56,70
Total Requisitante					56,70

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 61.418.042/0001-31

001313 CIRÚRGICA FERNANDES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 24	UN	05/09/2018 16:24:42	100,00	1,58	158,00
Total dos Itens					158,00
Total Requisitante					158,00

Licitação: 12 **PREGÃO** 10 2018 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** 101 **Ano Contrato** 2018 **AF** 6604 **Ano AF** 2018
ELETRÔNICO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 252

Mês/Ano 9/2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR

Fornecedor: 27.614.905/0001-08 508438 WEST PARTS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	06/09/2018 10:40:11	30,00	10,74	322,20
Total dos Itens					322,20
Total Requisitante					322,20

Licitação: 12 **PREGÃO** 14 2018 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** 115 **Ano Contrato** 2018 **AF** 6911 **Ano AF** 2018
ELETRÔNICO

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

Fornecedor: 29.259.420/0001-79 508525 EL ELYON PNEUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 225/65 R-16, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	20/09/2018	4,00	595,00	2.380,00
Total dos Itens					2.380,00
Total Requisitante					2.380,00

Licitação: 12 **PREGÃO** 15 2018 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** 126 **Ano Contrato** 2018 **AF** 6663 **Ano AF** 2018
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG	CO	10/09/2018 10:57:17	3000,00	0,03	310,00
CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MG	CO	10/09/2018 10:57:37	33000,00	0,04	1.305,00
Total dos Itens					1.615,00

Fornecedor: 11.034.934/0001-60 508322 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE TIAMINA 300 MG	CO	10/09/2018 10:52:49	24000,00	0,18	5.265,00
ALOPURINOL 300 MG	CO	10/09/2018 10:52:49	14000,00	0,14	1.400,00
DIPIRONA 500 MG	CO	10/09/2018 10:52:49	24000,00	0,06	2.480,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 253

Mês/Ano 9/2018

								Total dos Itens		9.145,00
								Total Requisitante		10.760,00
Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	17	2018	Processo: 00000000	Ano Processo: 2018	Contrato: 148	Ano Contrato 2018	AF 6654	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
ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 250 MG	CO	10/09/2018 10:52:15	3000,00	0,25	3.765,00
CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 25MG	CO	10/09/2018 10:52:15	3000,00	0,22	3.360,00
Total dos Itens					7.125,00
Total Requisitante					7.125,00

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 05.005.873/0001-00 503263 PORTAL LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLONAZEPAN 2 MG (RIVOTRIL)	CO	10/09/2018 10:56:29	2000,00	0,04	3.080,00
Total dos Itens					3.080,00

Fornecedor: 11.260.846/0001-87 505054 ANBIOTON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MESILATO DE DOXAZOSINA 2 MG	CO	10/09/2018 10:59:09	2020,00	0,11	567,26
Total dos Itens					567,26
Total Requisitante					3.647,26

Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	21	2018	Processo: 00000000	Ano Processo: 2018	Contrato: 122	Ano Contrato 2018	AF 7057	Ano AF 2018
----------------------	-------------------	----	------	---------------------------	---------------------------	----------------------	--------------------------	---------	--------------------

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

Fornecedor: 59.269.654/0001-68 507735 IMAGEM SISTEMAS MÉDICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILME PARA MAMOGRAFIA 18 X 24 CM - CAIXA C/ 100 PELÍCULAS	CX	27/09/2018	15,00	150,00	2.250,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 254

Mês/Ano 9/2018

										Total dos Itens	2.250,00
Fornecedor: 33.255.787/0001-91		508095 IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
REVELADOR PARA MAMOGRAFIA						UN	27/09/2018	2,00	190,00	380,00	
FIXADOR PARA MAMOGRAFIA						UN	27/09/2018	2,00	144,90	289,80	
Total dos Itens										669,80	
Total Requisitante										2.919,80	
Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	22	2018	Processo: 00000000	Ano Processo: 2018	Contrato: 151	Ano Contrato 2018	AF	6997	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE											
Fornecedor: 73.318.693/0001-39		508418 NEW MED HOSPITALAR E FARMACÊUTICA									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
CLORIDRATO DE BUPROPIONA 300 MG						CO	25/09/2018	60,00	6,75	405,00	
Total dos Itens										405,00	
Total Requisitante										405,00	
Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	24	2018	Processo: 00000000	Ano Processo: 2018	Contrato: 153	Ano Contrato 2018	AF	6783	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.013.002.006.001 PODER EXECUTIVO / CEO CENTRO DE ESPEC.ODONTOLÓGICAS											
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	17/09/2018 10:58:02	4,00	14,08	56,32	
Total dos Itens										56,32	
Total Requisitante										56,32	
Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	39	2018	Processo: 00004751	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	7027	Ano AF	2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 255

Mês/Ano 9/2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 08.386.848/0001-02 508695 MEGGABYTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MICROCOMPUTADOR	UN	26/09/2018	8,00	3.200,00	25.600,00
MICROCOMPUTADOR	UN	26/09/2018	15,00	3.200,00	48.000,00
Total dos Itens					73.600,00
Total Requisitante					73.600,00

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

Fornecedor: 08.386.848/0001-02 508695 MEGGABYTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MICROCOMPUTADOR	UN	26/09/2018	2,00	3.200,00	6.400,00
MICROCOMPUTADOR	UN	26/09/2018	5,00	3.200,00	16.000,00
Total dos Itens					22.400,00
Total Requisitante					22.400,00

Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	40	2018	Processo: 00000000	Ano Processo: 2018	Contrato: 200	Ano Contrato 2018	AF	7084	Ano AF	2018
---------------	-------------------	----	------	--------------------	--------------------	---------------	-------------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

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	28/09/2018	15,00	4,97	74,55
Total dos Itens					74,55
Total Requisitante					74,55

Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	41	2018	Processo: 00000000	Ano Processo: 2018	Contrato: 188	Ano Contrato 2018	AF	6664	Ano AF	2018
---------------	-------------------	----	------	--------------------	--------------------	---------------	-------------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 04.027.894/0001-64 000841 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 256

Mês/Ano 9/2018

CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25 MG	CO	10/09/2018 10:58:40	10020,00	0,21	8.404,20
Total dos Itens					8.404,20

Fornecedor: 55.309.074/0001-04 003667 CIRURGICA SAO JOSE LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE PAROXETINA 20 MG	CO	10/09/2018 11:01:70	11800,00	0,20	14.160,00
Total dos Itens					14.160,00

Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150 MG/ML - AMPOLA COM 1 ML	AP	10/09/2018 10:49:16	200,00	11,20	2.240,00
FINASTERIDA 5 MG	CO	10/09/2018 10:49:16	6000,00	0,30	2.100,00
CLORIDRATO DE NALTREXONA 50MG	CO	18/09/2018 15:53:33	500,00	2,15	1.075,00
Total dos Itens					5.415,00

Fornecedor: 02.520.829/0001-40 504458 DIMASTER MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PERMETRINA 10 MG/ML - FRASCO 60 ML	FR	10/09/2018 10:56:00	100,00	1,39	139,00
CAPTOPRIL 25 MG	CO	10/09/2018 10:56:20	3000,00	0,02	372,00
Total dos Itens					511,00

Fornecedor: 18.337.759/0001-20 507779 DISTRIBUIDORA MERISIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AZITROMICINA PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL 40 MG/ML - FRASCO COM 15 ML	VD	10/09/2018 10:55:23	800,00	5,74	4.592,00
NITROFURANTOÍNA 100MG	CP	18/09/2018 15:52:57	37000,00	0,26	767,10
RIVAROXABANA 10 MG	CO	18/09/2018 15:52:57	500,00	6,98	3.490,00
Total dos Itens					8.849,10

Fornecedor: 11.034.934/0001-60 508322 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SIMETICONA 75 MG/ML - FRASCO CONTA-GOTAS 15 ML	FR	10/09/2018 10:54:56	6000,00	1,39	1.390,00
ATENOLOL 25 MG	CO	10/09/2018 10:54:56	45000,00	0,03	442,50
Total dos Itens					1.832,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 257

Mês/Ano 9/2018

Fornecedor: 72.677.933/0001-29 508655 HMEDIC

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	10/09/2018 11:00:38	500,00	2,98	4.470,00
CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4MG	CO	18/09/2018 15:53:57	200,00	2,24	2.240,00
Total dos Itens					6.710,00
Total Requisitante					45.881,80

Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	42	2018	Processo: 00004750	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	6707	Ano AF	2018
---------------	-------------------	----	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 05.375.249/0001-03 501409 DABI ATLANTE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APARELHO DE RAIOS-X COM BASE MÓVEL EM U	UN	12/09/2018 09:51:07	2,00	5.200,00	10.400,00
Total dos Itens					10.400,00
Total Requisitante					10.400,00

Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	44	2018	Processo: 00000000	Ano Processo: 2018	Contrato: 181	Ano Contrato	2018	AF	6651	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
SERINGA PARA INSULINA 100 UI COM AGULHA	UN	10/09/2018 10:47:20	1000,00	0,22	4.332,00
AGULHA DESCARTÁVEL 30X0,8, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	UN	10/09/2018 10:47:41	1000,00	0,05	52,40
Total dos Itens					4.384,40
Total Requisitante					4.384,40

Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	46	2018	Processo: 00000000	Ano Processo: 2018	Contrato: 175	Ano Contrato	2018	AF	6705	Ano AF	2018
---------------	-------------------	----	------	--------------------	--------------------	---------------	--------------	------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 258

Mês/Ano 9/2018

Fornecedor: 59.225.268/0001-74 001820 SOQUIMICA LABORATORIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA REAGENTE PARA TESTE DE GLICEMIA CAPILAR	UN	11/09/2018 16:08:57	5000,00	0,31	15.500,00
FITA REAGENTE PARA TESTE DE GLICEMIA CAPILAR	UN	11/09/2018 16:08:54	5000,00	0,31	15.500,00
Total dos Itens					31.000,00
Total Requisitante					31.000,00

Licitação: 12 **PREGÃO** 47 2017 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** 276 **Ano Contrato** 2017 **AF** 6652 **Ano AF** 2018
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 56.081.482/0001-06 501609 DIMEBRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COMPRESSA DE GAZE 11 FIOS 7,5 X 7,5 CM - PCT 10 UNID.	PT	10/09/2018 10:48:15	9980,00	0,39	7.792,20
Total dos Itens					7.792,20
Total Requisitante					7.792,20

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 64.533.797/0001-75 000271 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,0	PR	12/09/2018	200,00	0,89	177,80
Total dos Itens					177,80
Total Requisitante					177,80

Licitação: 12 **PREGÃO** 48 2017 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** 292 **Ano Contrato** 2017 **AF** 6671 **Ano AF** 2018
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 02.816.696/0001-54 505102 PONTAMED

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
IVERMECTINA 6 MG	CO	10/09/2018 11:01:26	500,00	0,18	90,00
ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG/0,4 ML PARA INJEÇÃO SUBCUTÂNEA	SE	28/09/2018	600,00	22,10	13.260,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 259

Mês/Ano 9/2018

Total dos Itens 13.350,00

Fornecedor: 03.652.030/0001-70 507329 CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SULFATO FERROSO 40 MG	CO	10/09/2018 11:01:14	148500,00	0,04	507,50
Total dos Itens					507,50
Total Requisitante					13.857,50

Licitação: 12 **PREGÃO** 49 **2018** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** 209 **Ano Contrato** 2018 **AF** 6988 **Ano AF** 2018
ELETRÔNICO

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

Fornecedor: 59.225.268/0001-74 001820 SOQUIMICA LABORATORIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA (0 A 6 MESES) COM LC - PUFAS E P REBIÓTICOS	LT	25/09/2018	350,00	13,80	4.830,00
Total dos Itens					4.830,00

Fornecedor: 00.826.788/0001-90 502871 HUMANA ALIMENTAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUPLEMENTO LÍQUIDO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL (ISOSOURCE SOYA)	L	17/09/2018 11:00:21	90,00	16,19	1.457,10
Total dos Itens					1.457,10

Fornecedor: 04.106.730/0001-22 505115 EMPÓRIO SAÚDE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COMPLEMENTO NUTRICIONAL (SUSTEVIT, SUSTAIN E SUSTENTA) - LA TA 400 GRAMAS	LT	17/09/2018 11:00:51	30,00	16,40	492,00
Total dos Itens					492,00
Total Requisitante					6.779,10

Licitação: 12 **PREGÃO** 50 **2018** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** 218 **Ano Contrato** 2018 **AF** 6956 **Ano AF** 2018
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 14.724.203/0001-35 508666 PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR ATAC



Relação de Compras - Analítico

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

Página 260

Mês/Ano 9/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER REF. TN-2370 PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L2520	UN	25/09/2018 10:43:03	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00
Unidade Administrativa: 002.010.001.012.000 PODER EXECUTIVO / B.P.C. ESCOLA					
Fornecedor: 14.724.203/0001-35 508666 PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR ATAC					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO REF. DR-3440 PARA MULTIFUCIONAL BROTHER DCP-L5652 D N	UN	25/09/2018 10:42:15	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00
Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA					
Fornecedor: 10.210.196/0001-00 505589 DSI PAPELARIA, ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO REF. DR-720/DR-3302 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8157 DN/8112DN	UN	25/09/2018	4,00	104,53	418,12
Total dos Itens					418,12
Fornecedor: 14.724.203/0001-35 508666 PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR ATAC					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TONER REF. HP CF217A (M102W), 100% NOVO, COM 01 (UM) ANO DE GARANTIA	UN	25/09/2018 10:42:40	10,00	100,00	1.000,00
Total dos Itens					1.000,00
Total Requisitante					1.418,12
Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL					
Fornecedor: 10.210.196/0001-00 505589 DSI PAPELARIA, ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664220 CIANO - FRASCO COM 70 ML	FR	19/09/2018 15:56:54	10,00	35,00	350,00
CILINDRO REF. DR-720/DR-3302 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8157 DN/8112DN	UN	19/09/2018 15:56:54	5,00	104,53	522,65
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664320 MAGENTA - FRASCO COM 70 ML	FR	19/09/2018 15:56:54	10,00	35,00	350,00
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664120 PRETO - FRASCO COM 70 ML	FR	19/09/2018 15:56:54	10,00	35,00	350,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 261

Mês/Ano 9/2018

CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. T140120 PARA IMPRESSORA EPSON T X620	UN	19/09/2018 15:56:54	10,00	47,00	470,00
---	----	---------------------	-------	-------	--------

CILINDRO REF. DR-620 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8080/8085DN	UN	19/09/2018 15:56:54	5,00	95,00	475,00
---	----	---------------------	------	-------	--------

Total dos Itens					2.517,65
------------------------	--	--	--	--	----------

Fornecedor: 17.681.870/0001-76 507536 SA CARTUCHOS E TONERS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER PRETO REF. Q7553X (53X) HP 2015	UN	19/09/2018 15:55:45	20,00	45,00	900,00
TONER PRETO REF. CE505A (05A) PARA HP 2035/2055	UN	19/09/2018 15:55:45	30,00	38,00	1.140,00
TONER PRETO REF. CE285A (85A) LASERJET 1102W	UN	19/09/2018 15:55:45	20,00	21,50	430,00
Total dos Itens					2.470,00

Fornecedor: 14.724.203/0001-35 508666 PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR ATAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO REF. DR-420 PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-7065DN	UN	19/09/2018 15:55:20	5,00	35,00	175,00
TONER REF. TN-3472 PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L5652 DN	UN	19/09/2018 15:55:20	20,00	60,00	1.200,00
CILINDRO REF. DR-3440 PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L5652 D N	UN	19/09/2018 15:55:20	5,00	60,00	300,00
Total dos Itens					1.675,00
Total Requisitante					6.662,65

Licitação: 12	PREGÃO	51	2017	Processo: 00000000	Ano Processo: 2017	Contrato: 302	Ano Contrato 2017	AF 6990	Ano AF 2018
ELETRÔNICO									

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 44.734.671/0001-51 503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AZATIOPRINA 50 MG	CO	25/09/2018	180,00	0,92	164,70
Total dos Itens					164,70

Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG	CO	10/09/2018 10:57:06	6000,00	0,04	2.625,00
Total dos Itens					2.625,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 262

Mês/Ano 9/2018

Fornecedor: 02.520.829/0001-40 504458 DIMASTER MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG (MONOCORDIL)	CO	10/09/2018 10:59:46	1000,00	0,10	100,00
Total dos Itens					100,00

Fornecedor: 12.889.035/0001-02 507338 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 40 MG	CO	10/09/2018 11:00:12	12000,00	0,14	698,00
Total dos Itens					698,00

Fornecedor: 11.034.934/0001-60 508322 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AMOXICILINA 500 MG	CO	10/09/2018 10:53:49	4000,00	0,12	1.008,00
Total dos Itens					1.008,00
Total Requisitante					4.595,70

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 51 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 211 Ano Contrato 2018 AF 6995 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
OMALIZUMABE 150 MG INJETÁVEL	FR	25/09/2018	10,00	1.641,42	16.414,20
LINAGLIPTINA 5 MG (TRAYENTA)	CO	25/09/2018	570,00	4,57	2.604,90
EXTRATO SECO DE HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS 400 MG (ARPADOL)	CO	25/09/2018	240,00	1,50	360,00
RIVASTIGMINA 18 MG (EQUIVALENTE A 9,5 MG/DIA) - ADESIVO TRANSDÉRMICO DE 10 CM²	SA	25/09/2018	150,00	10,30	1.545,00
ETEXILATO DE DABIGATRANA 150 MG	CP	25/09/2018	120,00	2,82	338,40
EMPAGLIFLOZINA 25 MG (JARDIANCE)	CO	25/09/2018	120,00	4,58	549,60
VILDAGLIPTINA 50 MG	CO	25/09/2018	672,00	2,42	1.626,24
VILDAGLIPTINA + CLOR. DE METFORMINA 50/850 MG (GALVUS MET)	CO	25/09/2018	840,00	2,42	2.032,80
SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5 GR. + SULFATO DE CONDOITINA 1,2 GR. (CONDROFLEX)	EV	25/09/2018	180,00	3,20	576,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 263

Mês/Ano 9/2018

SUCCINATO DE METOPROLOL 100 MG	CO	25/09/2018	120,00	1,14	136,80
INSULINA GLARGINA 3,64 MG/ML (100 UI/ML) REFIL COM 3 ML (LAN TUS)	FR	25/09/2018	30,00	50,76	1.522,80
ACETATO DE LEUPRORRELINA 7,5 MG	FA	25/09/2018	5,00	669,00	3.345,00
MESILATO DE RASAGILINA 1 MG	CO	25/09/2018	30,00	3,78	113,40
Total dos Itens					31.165,14

Fornecedor: 43.295.831/0001-40 001287 INTERLAB MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INSULINA LISPRO (ADN RECOMBINANTE) 100 UI/ML - REFIL DE VIDR O 3 ML (HUMALOG)	AP	25/09/2018	15,00	28,00	420,00
APIXABANA 5 MG (ELIQUIS)	CO	25/09/2018	180,00	2,81	505,80
BENZOATO DE ALOGLIPTINA 25 MG	CO	25/09/2018	60,00	1,80	108,00
Total dos Itens					1.033,80

Fornecedor: 11.195.057/0001-00 508117 AVAREMED

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG (DEPAKOTE ER)	CO	25/09/2018	360,00	1,82	655,20
CLORIDRATO DE MEMANTINA 10 MG (EBIX)	CO	25/09/2018	180,00	1,05	189,00
CLOPIDOGREL 75 MG	CO	25/09/2018	120,00	0,75	90,00
CLORIDRATO DE DILTIAZEM 30 MG	CO	25/09/2018	240,00	0,16	38,40
CILOSTAZOL 50 MG	CO	25/09/2018	60,00	0,40	24,00
Total dos Itens					996,60
Total Requisitante					33.195,54

Licitação: 12	PREGÃO	52	2018	Processo: 00005324	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	6942	Ano AF	2018
ELETRÔNICO											

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 23.228.205/0001-24 508683 VML COMERCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VEÍCULO NOVO, ZERO QUILOMETRO, CAPACIDADE 6 LUGARES, ANO DE FABRICAÇÃO 2018	UN	21/09/2018	1,00	77.900,00	77.900,00
Total dos Itens					77.900,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 264

Mês/Ano 9/2018

Fornecedor: 30.105.413/0001-00 508684 IPI MOBILIDADE CORPORATIVA LTDA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VEÍCULO NOVO, ZERO QUILOMETRO, ANO DE FABRICAÇÃO 2018, 04 PORTAS, COR BRANCA, MOTORIZAÇÃO DE 1.0 A 1.3, MÍNIMO 5 LUGARES	UN	21/09/2018	2,00	38.300,00	76.600,00
VEÍCULO NOVO, ZERO QUILOMETRO, ANO DE FABRICAÇÃO 2018, 04 PORTAS, COR BRANCA, MOTORIZAÇÃO DE 1.0 A 1.3, MÍNIMO 5 LUGARES	UN	21/09/2018	1,00	38.300,00	38.300,00
Total dos Itens					114.900,00
Total Requisitante					192.800,00

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 53 2018 Processo: 00005246 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7095 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 13.977.867/0001-43 507661 MATHEUS CESTARI MAGALHÃES - EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TABLET TELA 7", CONFORME AS CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS DESCRITAS NA OBSERVAÇÃO E EM ANEXO.	UN	28/09/2018	55,00	694,00	38.170,00
Total dos Itens					38.170,00
Total Requisitante					38.170,00

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 54 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 300 Ano Contrato 2017 AF 6996 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 NUTRICIONAL (REF. ENSURE, NUTREN 1.0)	LT	25/09/2018	90,00	39,00	3.510,00
DIETA INFANTIL EM PÓ P/ CRIANÇAS A PARTIR DE 1 ANO (PEDIASUR E) - LATA 400 GRAMAS	LT	17/09/2018 10:56:57	225,00	36,00	8.100,00
Total dos Itens					11.610,00
Total Requisitante					11.610,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 265

Mês/Ano 9/2018

Licitação: 12 PREGÃO 55 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 317 Ano Contrato 2017 AF 6577 Ano AF 2018
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 03.639.354/0001-79 507247 LIVRARIA E PAPELARIA CRIATIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANETA MARCA TEXTO AMARELA	UN	05/09/2018 13:21:52	36,00	0,74	26,64
CLIPS GALVANIZADO 2/0 - CAIXA 500 GRS	CX	05/09/2018 13:21:52	4,00	4,88	19,52
CLIPS GALVANIZADO 8/0 - CAIXA 500 GRS	CX	05/09/2018 13:21:52	3,00	4,95	14,85
ESTILETE RETRÁTIL GRANDE COM LÂMINA	UN	05/09/2018 13:21:52	12,00	0,90	10,80
MARCADOR PRETO PARA RETROPROJETOR	UN	05/09/2018 13:21:52	24,00	1,18	28,32
Total dos Itens					100,13
Total Requisitante					100,13

Unidade Administrativa: 002.005.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE G.PESSOAS E SERVIÇOS G

Fornecedor: 14.649.098/0001-17 507251 RG PAPELARIA E MIUDEZAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOBINA ACETINADA PARA CALCULADORA 57 MM X 30 MTS	BB	17/09/2018 10:55:54	15,00	1,28	19,20
Total dos Itens					19,20
Total Requisitante					19,20

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

Fornecedor: 22.610.609/0001-15 507245 NOVO ARTIGOS DE PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TESOURA INOX MULTIUSO 8 1/2" (21 CM) CABO PLÁSTICO	UN	17/09/2018 10:53:56	6,00	3,79	22,74
PINCEL N.º 16 CHATO CABO LONGO REFERÊNCIA 715	UN	17/09/2018 10:53:56	2,00	1,73	3,46
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR BRANCO	UN	17/09/2018 10:53:56	10,00	0,78	7,80
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR AMARELO	UN	17/09/2018 10:53:56	10,00	0,78	7,80
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR AZUL	UN	17/09/2018 10:53:56	10,00	0,78	7,80
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR LARANJA	UN	17/09/2018 10:53:56	10,00	0,78	7,80
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR LILÁS	UN	17/09/2018 10:53:56	5,00	0,78	3,90



Relação de Compras - Analítico

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

Página 266

Mês/Ano 9/2018

FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR VERDE ESCURO	UN	17/09/2018 10:53:56	10,00	0,78	7,80
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR VERMELHO	UN	17/09/2018 10:53:56	10,00	0,78	7,80

Total dos Itens 76,90

Total Requisitante 76,90

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

Fornecedor: 14.649.098/0001-17 507251 RG PAPELARIA E MIUDEZAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA PLÁSTICA EM "L" TAM. OFÍCIO	UN	17/09/2018 10:52:13	70,00	0,46	32,20
Total dos Itens					32,20
Total Requisitante					32,20

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 09.510.784/0001-72 507243 LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORRETIVO LÍQUIDO - FRASCO 18 ML	FR	28/09/2018 15:02:54	200,00	0,78	156,00
Total dos Itens					156,00

Fornecedor: 22.610.609/0001-15 507245 NOVO ARTIGOS DE PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA DE PAPELÃO COM ELÁSTICO	UN	28/09/2018 15:03:46	654,00	1,25	817,50
Total dos Itens					817,50

Fornecedor: 03.639.354/0001-79 507247 LIVRARIA E PAPELARIA CRIATIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANETA MARCA TEXTO AMARELA	UN	28/09/2018 15:03:19	240,00	0,74	177,60
CLIPS GALVANIZADO 2/0 - CAIXA 500 GRS	CX	28/09/2018 15:03:19	44,00	4,88	214,72
Total dos Itens					392,32
Total Requisitante					1.365,82

Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	60	2017	Processo: 00000000	Ano Processo: 2017	Contrato: 15	Ano Contrato 2018	AF 6779	Ano AF 2018
---------------	-------------------	----	------	--------------------	--------------------	--------------	-------------------	---------	-------------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 267

Mês/Ano 9/2018

Fornecedor: 03.639.354/0001-79 507247 LIVRARIA E PAPELARIA CRIATIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GIZ ESCOLAR COLORIDO COM 500 BASTÕES	CX	17/09/2018 10:55:26	1,00	21,90	21,90
GIZ ESCOLAR BRANCO COM 500 BASTÕES	CX	17/09/2018 10:55:26	1,00	16,86	16,86
Total dos Itens					38,76
Total Requisitante					38,76

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 22.610.609/0001-15 507245 NOVO ARTIGOS DE PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA CREPE 18,5/19 MM X 48/50 MTS	RL	20/09/2018	308,00	1,92	591,36
FITA CREPE 45/50 MM X 45/50 MTS	RL	20/09/2018	226,00	5,49	1.240,74
Total dos Itens					1.832,10

Fornecedor: 27.788.073/0001-46 508325 ESTACIONARE COMÉRCIO E SERVIÇOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA AZUL	UN	28/09/2018 15:02:22	278,00	0,39	498,42
Total dos Itens					498,42
Total Requisitante					2.330,52

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 03.639.354/0001-79 507247 LIVRARIA E PAPELARIA CRIATIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMPO GALVANIZADO 26/6 - CAIXA 5.000 UNID	CX	26/09/2018	100,00	2,15	215,00
Total dos Itens					215,00

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	26/09/2018	30,00	26,56	796,80
Total dos Itens					796,80

Fornecedor: 27.788.073/0001-46 508325 ESTACIONARE COMÉRCIO E SERVIÇOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA PRETA	UN	26/09/2018	500,00	0,39	195,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 268

Mês/Ano 9/2018

CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA VERMELHA

UN

26/09/2018

500,00

0,39

195,00

Total dos Itens 390,00

Total Requisitante 1.401,80

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

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	06/09/2018 10:39:45	2,00	1,80	3,60
Total dos Itens					3,60
Total Requisitante					3,60

Licitação: 12 **PREGÃO** 62 2017 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** 3 **Ano Contrato** 2018 **AF** 6994 **Ano AF** 2018
ELETRÔNICO

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

Fornecedor: 49.228.695/0001-52 003655 LUMAR DISTRIBUIDORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE TIZANIDINA 2 MG	CO	25/09/2018	180,00	0,57	102,60
CLORIDRATO DE TRAZODONA 100 MG	CO	25/09/2018	360,00	0,99	356,40
Total dos Itens					459,00
Total Requisitante					459,00

Licitação: 12 **PREGÃO** 63 2017 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** 19 **Ano Contrato** 2018 **AF** 6650 **Ano AF** 2018
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.019.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO A

Fornecedor: 11.175.931/0001-47 508360 GPA GERENCIAMENTO E PROJETOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO FLEX 25 MM²	M	10/09/2018 10:47:03	32,00	8,33	266,56
Total dos Itens					266,56
Total Requisitante					266,56

Licitação: 12 **PREGÃO** 64 2017 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** 10 **Ano Contrato** 2018 **AF** 6609 **Ano AF** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 269

Mês/Ano 9/2018

ELETRÔNICO

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
TRIGO PARA QUIBE	KG	06/09/2018 10:47:09	50,00	3,75	187,50
Total dos Itens					187,50
Total Requisitante					187,50

Licitação: 99	OUTROS / NÃO APLICÁVEL	4	2018	Processo: 00008268	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 6899	Ano OS 2018
----------------------	------------------------	---	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 48.031.918/0001-24 508694 UNESP- CAMPUS SÃO PAULO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONVÊNIO UNESP	UN	25/09/2018 14:31:01	5,00	8.272,00	41.360,00
Total dos Itens					41.360,00
Total Requisitante					41.360,00