



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 1

**Mês/Ano** 11/2018

**Licitação:** 01    **DIRETA**    924    2018    **Processo:** 00000122    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **OS** 7294    **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 |
|-----------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| BALANCEAMENTO RODA          | UN        | 01/11/2018 10:15:34 | 4,00   | 6,25     | 25,00 |
| ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO    | UN        | 01/11/2018 10:15:34 | 1,00   | 25,00    | 25,00 |
| DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU | UN        | 01/11/2018 10:15:34 | 4,00   | 6,25     | 25,00 |
| <b>Total dos Itens</b>      |           |                     |        |          | 75,00 |
| <b>Total Requisitante</b>   |           |                     |        |          | 75,00 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    1306    2018    **Processo:** 00001939    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **AF** 7752    **Ano AF** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.013.002.005.010    PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA GMS10 Nº 208(INUTILIZAR)

**Fornecedor:** 08.819.339/0001-26    502001 NOVA AUTO ELETRICA

| Objeto                    | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|---------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| INTERRUPTOR DE RÉ         | PC        | 01/11/2018 10:16:19 | 1,00   | 56,00    | 56,00 |
| <b>Total dos Itens</b>    |           |                     |        |          | 56,00 |
| <b>Total Requisitante</b> |           |                     |        |          | 56,00 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    2850    2018    **Processo:** 00003679    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **OS** 7293    **Ano OS** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.013.002.005.010    PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA GMS10 Nº 208(INUTILIZAR)

**Fornecedor:** 08.819.339/0001-26    502001 NOVA AUTO ELETRICA

| Objeto                                     | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|--------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS | UN        | 01/11/2018 10:11:08 | 1,00   | 60,00    | 60,00 |
| <b>Total dos Itens</b>                     |           |                     |        |          | 60,00 |
| <b>Total Requisitante</b>                  |           |                     |        |          | 60,00 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7263    2018    **Processo:** 00009264    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **AF** 7774    **Ano AF** 2018



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 2

**Mês/Ano** 11/2018

**Unidade Administrativa:** 002.001.004.002.006 PODER EXECUTIVO / FRONTIER S MT 4X4 V.O. Nº.334

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

| Objeto                                                                          | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| JOGO DE SAPATAS DE FREIO TRASEIRA PARA NISSAN FRONTIER S - 4 X4 - 2014 - DIESEL | JG        | 05/11/2018 08:35:12 | 1,00   | 183,90   | 183,90 |
| TAMBOR DO FREIO TRASEIRO PARA NISSAN FRONTIER S - 4X4 - 2014 - DIESEL           | UN        | 05/11/2018 08:35:12 | 2,00   | 157,00   | 314,00 |
| FILTRO DE ÓLEO DE MOTOR PARA NISSAN FRONTIER S - 4X4 - 2014 - DIESEL            | UN        | 05/11/2018 08:35:12 | 1,00   | 20,00    | 20,00  |
| FILTRO DE COMBUSTÍVEL COM SENSOR PARA NISSAN FRONTIER S - 4X 4 - 2014 - DIESEL  | UN        | 05/11/2018 08:35:12 | 1,00   | 122,00   | 122,00 |
| <b>Total dos Itens</b>                                                          |           |                     |        |          | 639,90 |

**Fornecedor:** 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

| Objeto                                                                            | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| DISCO DE FREIO PARA NISSAN FRONTIER S - 4X4 - 2014 - DIESEL                       | UN        | 05/11/2018 08:36:44 | 2,00   | 140,00   | 280,00 |
| JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA PARA NISSAN FRONTIER S - 4X4 - 2014 - DIESEL | JG        | 05/11/2018 08:36:44 | 1,00   | 85,00    | 85,00  |
| CILINDRO DA RODA TRASEIRA PARA NISSAN FRONTIER S - 4X4 - 201 4 - DIESEL           | UN        | 05/11/2018 08:36:44 | 2,00   | 84,00    | 168,00 |
| CABO DE FREIO DE MÃO PARA NISSAN FRONTIER S - 4X4 - 2014 - D IESEL                | UN        | 05/11/2018 08:36:44 | 2,00   | 210,00   | 420,00 |
| FILTRO DE AR PARA NISSAN FRONTIER S - 4X4 - 2014 - DIESEL                         | UN        | 05/11/2018 08:36:44 | 1,00   | 39,00    | 39,00  |
| <b>Total dos Itens</b>                                                            |           |                     |        |          | 992,00 |

**Fornecedor:** 30.458.594/0001-40 508548 AUTO MECÂNICA MIRO

| Objeto                                                                                            | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|----------|
| SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA PARA REPAROS MECÂNICOS EM VEÍCULO NIS SAN FRONTIER S - 4X4 - 2014 - DIESEL | UN        | 05/11/2018 08:37:43 | 1,00   | 350,00   | 350,00   |
| <b>Total dos Itens</b>                                                                            |           |                     |        |          | 350,00   |
| <b>Total Requisitante</b>                                                                         |           |                     |        |          | 1.981,90 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7279 2018 **Processo:** 00008787 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8042 **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 3

**Mês/Ano** 11/2018

**Fornecedor:** 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

| Objeto                | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|-----------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| MOLA                  | UN        | 12/11/2018 14:46:01 | 1,00   | 75,00    | 75,00  |
| MOLA DIANTEIRA 261-11 | UN        | 12/11/2018 14:46:01 | 1,00   | 88,00    | 88,00  |
| PARAFUSO ABRAÇADEIRA  | PC        | 12/11/2018 14:46:01 | 1,00   | 4,00     | 4,00   |
| Total dos Itens       |           |                     |        |          | 167,00 |
| Total Requisitante    |           |                     |        |          | 167,00 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7286 2018 **Processo:** 00008794 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7364 **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        | 12/11/2018 14:05:50 | 1,00   | 100,00   | 100,00 |
| Total dos Itens                           |           |                     |        |          | 100,00 |
| Total Requisitante                        |           |                     |        |          | 100,00 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7287 2018 **Processo:** 00228797 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7365 **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 DE MOLEJO  | UN        | 12/11/2018 14:07:00 | 1,00   | 160,00   | 160,00 |
| Total dos Itens    |           |                     |        |          | 160,00 |
| Total Requisitante |           |                     |        |          | 160,00 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7288 2018 **Processo:** 00008802 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7366 **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 |
|--------|-----------|------|--------|----------|-------|
|--------|-----------|------|--------|----------|-------|



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 4

**Mês/Ano** 11/2018

SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA

UN

12/11/2018 14:08:44 1,00

50,00

50,00

**Total dos Itens** 50,00

**Total Requisitante** 50,00

**Licitação:** 01 **DIRETA** 7292 2018 **Processo:** 00008897 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8043 **Ano AF** 2018

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

**Fornecedor:** 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

| Objeto                    | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|---------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| JOGO PALHETA LIMPADOR     | PC        | 12/11/2018 14:47:38 | 1,00   | 40,00    | 40,00 |
| <b>Total dos Itens</b>    |           |                     |        |          | 40,00 |
| <b>Total Requisitante</b> |           |                     |        |          | 40,00 |

**Licitação:** 01 **DIRETA** 7293 2018 **Processo:** 00008896 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8026 **Ano AF** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.064 PODER EXECUTIVO / VW SPACEFOX Nº 273

**Fornecedor:** 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

| Objeto                    | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|---------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| JOGO DE PALHETA           | PC        | 12/11/2018 14:29:48 | 1,00   | 40,00    | 40,00 |
| <b>Total dos Itens</b>    |           |                     |        |          | 40,00 |
| <b>Total Requisitante</b> |           |                     |        |          | 40,00 |

**Licitação:** 01 **DIRETA** 7294 2018 **Processo:** 00008895 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8027 **Ano AF** 2018

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

**Fornecedor:** 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

| Objeto                    | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|---------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| LAMPADA H4 / 24V          | UN        | 12/11/2018 14:30:40 | 2,00   | 20,00    | 40,00 |
| LAMPADA H3 / 24V          | UN        | 12/11/2018 14:30:40 | 1,00   | 20,00    | 20,00 |
| <b>Total dos Itens</b>    |           |                     |        |          | 60,00 |
| <b>Total Requisitante</b> |           |                     |        |          | 60,00 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 5

**Mês/Ano** 11/2018

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     |                |                    |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----------------|--------------------|
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 7295 | 2018 | <b>Processo:</b> 00008948 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | <b>AF</b> 8028 | <b>Ano AF</b> 2018 |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----------------|--------------------|

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

**Fornecedor:** 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

| Objeto             | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|--------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| LAMPADA H1 / 24V   | UN        | 12/11/2018 14:31:43 | 1,00   | 25,00    | 25,00 |
| Total dos Itens    |           |                     |        |          | 25,00 |
| Total Requisitante |           |                     |        |          | 25,00 |

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     |                |                    |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----------------|--------------------|
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 7296 | 2018 | <b>Processo:</b> 00008952 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | <b>AF</b> 8029 | <b>Ano AF</b> 2018 |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----------------|--------------------|

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.029 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 212

**Fornecedor:** 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

| Objeto                | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|-----------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| JOGO PALHETA LIMPADOR | PC        | 12/11/2018 14:32:33 | 1,00   | 40,00    | 40,00 |
| Total dos Itens       |           |                     |        |          | 40,00 |
| Total Requisitante    |           |                     |        |          | 40,00 |

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     |                |                    |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----------------|--------------------|
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 7297 | 2018 | <b>Processo:</b> 00008951 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | <b>AF</b> 8030 | <b>Ano AF</b> 2018 |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----------------|--------------------|

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.038 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 244

**Fornecedor:** 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

| Objeto                      | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|-----------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES | PC        | 12/11/2018 14:33:28 | 1,00   | 250,00   | 250,00 |
| Total dos Itens             |           |                     |        |          | 250,00 |
| Total Requisitante          |           |                     |        |          | 250,00 |

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     |                |                    |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----------------|--------------------|
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 7298 | 2018 | <b>Processo:</b> 00008954 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | <b>AF</b> 8031 | <b>Ano AF</b> 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 6

**Mês/Ano** 11/2018

| Objeto             | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|--------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| SOQUETE UNIVERSAL  | PC        | 12/11/2018 14:34:21 | 1,00   | 10,00    | 10,00 |
| LAMPADA 1034 / 24V | UN        | 12/11/2018 14:34:21 | 1,00   | 5,00     | 5,00  |
| LANTERNA 2056      | UN        | 12/11/2018 14:34:21 | 1,00   | 38,00    | 38,00 |
| Total dos Itens    |           |                     |        |          | 53,00 |
| Total Requisitante |           |                     |        |          | 53,00 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7299    2018    **Processo:** 00008958    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **AF** 8032    **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 ESMAGADA   | UN        | 12/11/2018 14:35:13 | 1,00   | 5,00     | 5,00   |
| LAMPADA H5         | PC        | 12/11/2018 14:35:13 | 1,00   | 30,00    | 30,00  |
| FAROL              | PC        | 12/11/2018 14:35:13 | 1,00   | 68,00    | 68,00  |
| Total dos Itens    |           |                     |        |          | 103,00 |
| Total Requisitante |           |                     |        |          | 103,00 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7300    2018    **Processo:** 00008959    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **AF** 8033    **Ano AF** 2018

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

**Fornecedor:** 08.819.339/0001-26    502001 NOVA AUTO ELETRICA

| Objeto                   | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|--------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| PALHETA LIMPADOR         | PC        | 12/11/2018 14:36:10 | 2,00   | 40,00    | 80,00  |
| LAMPADA H4 / 12V         | PC        | 12/11/2018 14:36:10 | 1,00   | 20,00    | 20,00  |
| LAMPADA 1141 ( LARANJA ) | PC        | 12/11/2018 14:36:10 | 1,00   | 10,00    | 10,00  |
| Total dos Itens          |           |                     |        |          | 110,00 |
| Total Requisitante       |           |                     |        |          | 110,00 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7301    2018    **Processo:** 00009063    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **AF** 8034    **Ano AF** 2018



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 7

**Mês/Ano** 11/2018

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.048 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS 182

**Fornecedor:** 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

| Objeto                | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|-----------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| ROLAMENTO 62201       | PC        | 12/11/2018 14:37:11 | 1,00   | 26,00    | 26,00  |
| PLACA DIODO           | PC        | 12/11/2018 14:37:11 | 1,00   | 168,00   | 168,00 |
| REGULADOR DE VOLTAGEM | PC        | 12/11/2018 14:37:11 | 1,00   | 110,00   | 110,00 |
| ROLAMENTO 6306        | UN        | 12/11/2018 14:37:11 | 1,00   | 68,00    | 68,00  |
| Total dos Itens       |           |                     |        |          | 372,00 |
| Total Requisitante    |           |                     |        |          | 372,00 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7302 2018 **Processo:** 00009066 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8035 **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  |
|-----------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| MOTOR INJETOR D"AGUA  | UN        | 12/11/2018 14:38:07 | 1,00   | 35,00    | 35,00  |
| LAMPADA 69 / 12 / 24V | PC        | 12/11/2018 14:38:07 | 2,00   | 5,00     | 10,00  |
| LAMPADA H4 / 24V      | UN        | 12/11/2018 14:38:07 | 1,00   | 40,00    | 40,00  |
| FITA LED 12V          | UN        | 12/11/2018 14:38:07 | 4,00   | 16,00    | 64,00  |
| LENTE GF - 212        | UN        | 12/11/2018 14:38:07 | 1,00   | 8,00     | 8,00   |
| Total dos Itens       |           |                     |        |          | 157,00 |
| Total Requisitante    |           |                     |        |          | 157,00 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7303 2018 **Processo:** 00008860 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8036 **Ano AF** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 213

**Fornecedor:** 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

| Objeto      | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|-------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| ESTATOR     | PC        | 12/11/2018 14:39:07 | 1,00   | 58,00    | 58,00  |
| PLACA DIODO | PC        | 12/11/2018 14:39:07 | 1,00   | 138,40   | 138,40 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 8

**Mês/Ano** 11/2018

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     |           |      |                           |        |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|-----------|------|---------------------------|--------|
|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     |           |      | <b>Total dos Itens</b>    | 196,40 |
|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     |           |      | <b>Total Requisitante</b> | 196,40 |
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 7304 | 2018 | <b>Processo:</b> 00008858 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | <b>AF</b> | 8037 | <b>Ano AF</b>             | 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  |
|---------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| LAMPADA H4 / 12V          | PC        | 12/11/2018 14:40:09 | 1,00   | 25,00    | 25,00  |
| FAROL VW KOMBI            | PC        | 12/11/2018 14:40:09 | 1,00   | 82,04    | 82,04  |
| <b>Total dos Itens</b>    |           |                     |        |          | 107,04 |
| <b>Total Requisitante</b> |           |                     |        |          | 107,04 |

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     |           |      |               |      |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|-----------|------|---------------|------|
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 7305 | 2018 | <b>Processo:</b> 00008872 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | <b>AF</b> | 8038 | <b>Ano AF</b> | 2018 |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|-----------|------|---------------|------|

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

**Fornecedor:** 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

| Objeto                    | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|---------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| TENSOR DA CORREIA         | PC        | 12/11/2018 14:42:03 | 1,00   | 270,00   | 270,00 |
| CORREIA ALTERNADOR        | PC        | 12/11/2018 14:42:03 | 1,00   | 130,00   | 130,00 |
| <b>Total dos Itens</b>    |           |                     |        |          | 400,00 |
| <b>Total Requisitante</b> |           |                     |        |          | 400,00 |

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     |           |      |               |      |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|-----------|------|---------------|------|
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 7306 | 2018 | <b>Processo:</b> 00008877 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | <b>AF</b> | 8039 | <b>Ano AF</b> | 2018 |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|-----------|------|---------------|------|

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241

**Fornecedor:** 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

| Objeto                     | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|----------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| INTERRUPTOR ÓLEO           | PC        | 12/11/2018 14:42:55 | 1,00   | 78,00    | 78,00  |
| LÂMPADA 12V (BASE SOQUETE) | UN        | 12/11/2018 14:42:55 | 3,00   | 10,00    | 30,00  |
| <b>Total dos Itens</b>     |           |                     |        |          | 108,00 |





## Relação de Compras - Analítico

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

Página 9

**Mês/Ano** 11/2018

|               |        |      |      |                    |                    |           |              | Total Requisitante |      | 108,00      |
|---------------|--------|------|------|--------------------|--------------------|-----------|--------------|--------------------|------|-------------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 7307 | 2018 | Processo: 00008955 | Ano Processo: 2018 | Contrato: | Ano Contrato | AF                 | 8019 | 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  |
|------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| JOGO PALHETA LIMPADOR  | PC        | 12/11/2018 14:19:38 | 1,00   | 80,00    | 80,00  |
| LAMPADA COMUM 12 VOLTS | PC        | 12/11/2018 14:19:38 | 3,00   | 5,00     | 15,00  |
| SOQUETE UNIVERSAL      | PC        | 12/11/2018 14:19:38 | 3,00   | 7,00     | 21,00  |
| Total dos Itens        |           |                     |        |          | 116,00 |
| Total Requisitante     |           |                     |        |          | 116,00 |

| Licitação: 01 | DIRETA | 7308 | 2018 | Processo: 00009042 | Ano Processo: 2018 | Contrato: | Ano Contrato | AF | 8020 | Ano AF 2018 |
|---------------|--------|------|------|--------------------|--------------------|-----------|--------------|----|------|-------------|
|---------------|--------|------|------|--------------------|--------------------|-----------|--------------|----|------|-------------|

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

**Fornecedor:** 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

| Objeto                   | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|--------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| MOTOR LIMPADOR PARABRISA | PC        | 12/11/2018 14:20:47 | 1,00   | 140,00   | 140,00 |
| Total dos Itens          |           |                     |        |          | 140,00 |
| Total Requisitante       |           |                     |        |          | 140,00 |

| Licitação: 01 | DIRETA | 7309 | 2018 | Processo: 00009065 | Ano Processo: 2018 | Contrato: | Ano Contrato | AF | 8021 | Ano AF 2018 |
|---------------|--------|------|------|--------------------|--------------------|-----------|--------------|----|------|-------------|
|---------------|--------|------|------|--------------------|--------------------|-----------|--------------|----|------|-------------|

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

**Fornecedor:** 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

| Objeto           | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| CABO 2 X 1       | M         | 12/11/2018 14:21:50 | 8,00   | 3,50     | 28,00 |
| CHAVE IM - 11011 | PC        | 12/11/2018 14:21:50 | 2,00   | 28,00    | 56,00 |
| LAMPADA H4 / 24V | UN        | 12/11/2018 14:21:50 | 1,00   | 40,00    | 40,00 |
| RELE AUXILIAR    | PC        | 12/11/2018 14:21:50 | 1,00   | 20,00    | 20,00 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 10

**Mês/Ano** 11/2018

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     |                           |      |                    |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|---------------------------|------|--------------------|
|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     | <b>Total dos Itens</b>    |      | 144,00             |
|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     | <b>Total Requisitante</b> |      | 144,00             |
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 7310 | 2018 | <b>Processo:</b> 00008871 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | AF                        | 8022 | <b>Ano AF</b> 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 |
|---------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| FAROL VOLARE              | PC        | 12/11/2018 14:23:48 | 1,00   | 38,00    | 38,00 |
| LAMPADA 1141 12 / 24V     | UN        | 12/11/2018 14:23:48 | 1,00   | 3,00     | 3,00  |
| LAMPADA H3 12V            | PC        | 12/11/2018 14:23:48 | 1,00   | 20,00    | 20,00 |
| <b>Total dos Itens</b>    |           |                     |        |          | 61,00 |
| <b>Total Requisitante</b> |           |                     |        |          | 61,00 |

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     |    |      |                    |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----|------|--------------------|
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 7311 | 2018 | <b>Processo:</b> 00008879 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | AF | 8023 | <b>Ano AF</b> 2018 |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----|------|--------------------|

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.037 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 243

**Fornecedor:** 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

| Objeto                    | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|---------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| INTERRUPTOR DE FREIO      | PC        | 12/11/2018 14:24:58 | 1,00   | 28,00    | 28,00  |
| PAR DE BUZINA             | PC        | 12/11/2018 14:24:58 | 1,00   | 79,00    | 79,00  |
| JOGO DE PALHETA           | PC        | 12/11/2018 14:24:58 | 1,00   | 40,00    | 40,00  |
| <b>Total dos Itens</b>    |           |                     |        |          | 147,00 |
| <b>Total Requisitante</b> |           |                     |        |          | 147,00 |

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     |    |      |                    |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----|------|--------------------|
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 7312 | 2018 | <b>Processo:</b> 00008786 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | AF | 8024 | <b>Ano AF</b> 2018 |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----|------|--------------------|

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

**Fornecedor:** 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

| Objeto | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|--------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| EMENDA | PC        | 12/11/2018 14:26:16 | 1,00   | 12,00    | 12,00 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 11

**Mês/Ano** 11/2018

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     |    |      |                           |       |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----|------|---------------------------|-------|
|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     |    |      | <b>Total dos Itens</b>    | 12,00 |
|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     |    |      | <b>Total Requisitante</b> | 12,00 |
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 7313 | 2018 | <b>Processo:</b> 00008780 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | AF | 8025 | <b>Ano AF</b>             | 2018  |

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

**Fornecedor:** 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

| Objeto                    | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|---------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| PARAFUSO AMORTECEDOR      | PC        | 12/11/2018 14:27:14 | 1,00   | 14,00    | 14,00  |
| JOGO LONA FREIO           | PC        | 12/11/2018 14:27:14 | 0,50   | 142,00   | 71,00  |
| REBITE                    | UN        | 12/11/2018 14:27:14 | 12,00  | 0,50     | 6,00   |
| MOLA PATIM (GRANDE)       | UN        | 12/11/2018 14:27:14 | 1,00   | 9,00     | 9,00   |
| MOLA PATIM (PEQUENA)      | UN        | 12/11/2018 14:27:14 | 2,00   | 5,00     | 10,00  |
| <b>Total dos Itens</b>    |           |                     |        |          | 110,00 |
| <b>Total Requisitante</b> |           |                     |        |          | 110,00 |

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     |    |      |               |      |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----|------|---------------|------|
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 7314 | 2018 | <b>Processo:</b> 00008798 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | OS | 7370 | <b>Ano OS</b> | 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        | 12/11/2018 14:28:22 | 1,00   | 40,00    | 40,00 |
| <b>Total dos Itens</b>                    |           |                     |        |          | 40,00 |
| <b>Total Requisitante</b>                 |           |                     |        |          | 40,00 |

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     |    |      |               |      |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----|------|---------------|------|
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 7315 | 2018 | <b>Processo:</b> 00008859 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | AF | 8012 | <b>Ano AF</b> | 2018 |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----|------|---------------|------|

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

**Fornecedor:** 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

| Objeto                 | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| LAMPADA COMUM 12 VOLTS | PC        | 12/11/2018 14:09:42 | 3,00   | 3,33     | 9,99  |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 12

**Mês/Ano** 11/2018

|                                                                                                        |        |      |      |                           |                           |                  |                     |               |                 |                           |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|---------------|-----------------|---------------------------|--------------|
|                                                                                                        |        |      |      |                           |                           |                  |                     |               |                 | <b>Total dos Itens</b>    | 9,99         |
|                                                                                                        |        |      |      |                           |                           |                  |                     |               |                 | <b>Total Requisitante</b> | 9,99         |
| <b>Licitação:</b> 01                                                                                   | DIRETA | 7316 | 2018 | <b>Processo:</b> 00008857 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | <b>AF</b>     | 8013            | <b>Ano AF</b>             | 2018         |
| <b>Unidade Administrativa:</b> 002.014.003.001.003 PODER EXECUTIVO / ONIBUS M.B.INDUSCAR ATILIS Nº 281 |        |      |      |                           |                           |                  |                     |               |                 |                           |              |
| <b>Fornecedor:</b> 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA                                     |        |      |      |                           |                           |                  |                     |               |                 |                           |              |
| <b>Objeto</b>                                                                                          |        |      |      |                           |                           | <b>Un.Medida</b> | <b>Data</b>         | <b>Quant.</b> | <b>Unitário</b> |                           | <b>Total</b> |
| LAMPADA H4 / 12V                                                                                       |        |      |      |                           |                           | PC               | 12/11/2018 14:10:45 | 1,00          | 25,00           |                           | 25,00        |
|                                                                                                        |        |      |      |                           |                           |                  |                     |               |                 | <b>Total dos Itens</b>    | 25,00        |
|                                                                                                        |        |      |      |                           |                           |                  |                     |               |                 | <b>Total Requisitante</b> | 25,00        |
| <b>Licitação:</b> 01                                                                                   | DIRETA | 7317 | 2018 | <b>Processo:</b> 00008868 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | <b>AF</b>     | 8041            | <b>Ano AF</b>             | 2018         |
| <b>Unidade Administrativa:</b> 002.014.003.001.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229           |        |      |      |                           |                           |                  |                     |               |                 |                           |              |
| <b>Fornecedor:</b> 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA                                     |        |      |      |                           |                           |                  |                     |               |                 |                           |              |
| <b>Objeto</b>                                                                                          |        |      |      |                           |                           | <b>Un.Medida</b> | <b>Data</b>         | <b>Quant.</b> | <b>Unitário</b> |                           | <b>Total</b> |
| JOGO PALHETA LIMPADOR                                                                                  |        |      |      |                           |                           | PC               | 12/11/2018 14:45:00 | 1,00          | 38,00           |                           | 38,00        |
|                                                                                                        |        |      |      |                           |                           |                  |                     |               |                 | <b>Total dos Itens</b>    | 38,00        |
|                                                                                                        |        |      |      |                           |                           |                  |                     |               |                 | <b>Total Requisitante</b> | 38,00        |
| <b>Licitação:</b> 01                                                                                   | DIRETA | 7318 | 2018 | <b>Processo:</b> 00008845 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | <b>AF</b>     | 8015            | <b>Ano AF</b>             | 2018         |
| <b>Unidade Administrativa:</b> 002.014.003.001.002 PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARC VOLARE Nº 259    |        |      |      |                           |                           |                  |                     |               |                 |                           |              |
| <b>Fornecedor:</b> 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS                              |        |      |      |                           |                           |                  |                     |               |                 |                           |              |
| <b>Objeto</b>                                                                                          |        |      |      |                           |                           | <b>Un.Medida</b> | <b>Data</b>         | <b>Quant.</b> | <b>Unitário</b> |                           | <b>Total</b> |
| RETENTOR DO PINHAO                                                                                     |        |      |      |                           |                           | PC               | 12/11/2018 14:14:30 | 1,00          | 35,00           |                           | 35,00        |
|                                                                                                        |        |      |      |                           |                           |                  |                     |               |                 | <b>Total dos Itens</b>    | 35,00        |
|                                                                                                        |        |      |      |                           |                           |                  |                     |               |                 | <b>Total Requisitante</b> | 35,00        |
| <b>Licitação:</b> 01                                                                                   | DIRETA | 7319 | 2018 | <b>Processo:</b> 00007319 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | <b>AF</b>     | 8016            | <b>Ano AF</b>             | 2018         |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 13

**Mês/Ano** 11/2018

**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 |
|--------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| RETENTOR CUBO DIANTEIRO              | UN        | 12/11/2018 14:15:37 | 2,00   | 31,00    | 62,00 |
| CONTRA PINO ZINC. 1/8 X 2 (3,0 X 50) | UN        | 12/11/2018 14:15:37 | 2,00   | 1,00     | 2,00  |
| Total dos Itens                      |           |                     |        |          | 64,00 |
| Total Requisitante                   |           |                     |        |          | 64,00 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7321 2018 **Processo:** 00008763 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8017 **Ano AF** 2018

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

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

| Objeto                                   | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| LANTERNA TRASEIRA RÉ FUME / VERMELHO L/D | PC        | 12/11/2018 14:16:48 | 1,00   | 93,75    | 93,75  |
| LANTERNA TRASEIRA DUPLA F                | PC        | 12/11/2018 14:16:48 | 1,00   | 187,50   | 187,50 |
| Total dos Itens                          |           |                     |        |          | 281,25 |
| Total Requisitante                       |           |                     |        |          | 281,25 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7322 2018 **Processo:** 00008778 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8018 **Ano AF** 2018

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

**Fornecedor:** 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

| Objeto                  | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|-------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| PARAFUSO RODA DIANTEIRA | PC        | 12/11/2018 14:17:46 | 1,00   | 20,00    | 20,00 |
| PARAFUSO BARRA          | UN        | 12/11/2018 14:17:46 | 1,00   | 6,00     | 6,00  |
| Total dos Itens         |           |                     |        |          | 26,00 |
| Total Requisitante      |           |                     |        |          | 26,00 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7323 2018 **Processo:** 00008999 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8040 **Ano AF** 2018

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 14

**Mês/Ano** 11/2018

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

| Objeto                         | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|--------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| ABRACADEIRA RSF 22 X 32        | PC        | 12/11/2018 14:44:00 | 2,00   | 3,00     | 6,00  |
| MANGUEIRA FILTRO AO COMPRESSOR | PC        | 12/11/2018 14:44:00 | 1,00   | 70,00    | 70,00 |
| Total dos Itens                |           |                     |        |          | 76,00 |
| Total Requisitante             |           |                     |        |          | 76,00 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7324 2018 **Processo:** 00009009 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8014 **Ano AF** 2018

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

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

| Objeto             | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|--------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| SENSOR TEMPERATURA | UN        | 12/11/2018 14:11:42 | 1,00   | 45,00    | 45,00 |
| Total dos Itens    |           |                     |        |          | 45,00 |
| Total Requisitante |           |                     |        |          | 45,00 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7325 2018 **Processo:** 00008849 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7367 **Ano OS** 2018

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

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

| Objeto             | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|--------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| SERVIÇO DE TORNO   | UN        | 12/11/2018 14:12:36 | 1,00   | 130,00   | 130,00 |
| Total dos Itens    |           |                     |        |          | 130,00 |
| Total Requisitante |           |                     |        |          | 130,00 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7326 2018 **Processo:** 00009072 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7368 **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  |
|----------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| SERVIÇO DE CONERTO DO ALTERNADOR | UN        | 12/11/2018 14:13:31 | 1,00   | 160,00   | 160,00 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 15

**Mês/Ano** 11/2018

SERVIÇO DE CONserto DO MOTOR DE PARTIDA

UN

12/11/2018 14:13:31 1,00

85,00

85,00

**Total dos Itens** 245,00

**Total Requisitante** 245,00

**Licitação:** 01 **DIRETA** **7327** **2018** **Processo:** 00008865 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7369 **Ano OS** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 213

**Fornecedor:** 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

| Objeto                                     | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|--------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS | UN        | 12/11/2018 14:14:33 | 1,00   | 225,00   | 225,00 |
| <b>Total dos Itens</b>                     |           |                     |        |          | 225,00 |
| <b>Total Requisitante</b>                  |           |                     |        |          | 225,00 |

**Licitação:** 01 **DIRETA** **7328** **2018** **Processo:** 00008863 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7376 **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 |
|--------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS | UN        | 12/11/2018 15:09:04 | 1,00   | 60,00    | 60,00 |
| <b>Total dos Itens</b>                     |           |                     |        |          | 60,00 |
| <b>Total Requisitante</b>                  |           |                     |        |          | 60,00 |

**Licitação:** 01 **DIRETA** **7329** **2018** **Processo:** 00008864 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7377 **Ano OS** 2018

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

**Fornecedor:** 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

| Objeto                                     | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|--------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS | UN        | 12/11/2018 15:20:40 | 1,00   | 85,00    | 85,00 |
| <b>Total dos Itens</b>                     |           |                     |        |          | 85,00 |
| <b>Total Requisitante</b>                  |           |                     |        |          | 85,00 |

**Licitação:** 01 **DIRETA** **7330** **2018** **Processo:** 00008861 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7378 **Ano OS** 2018



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 16

**Mês/Ano** 11/2018

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

**Fornecedor:** 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

| Objeto                                     | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|--------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS | UN        | 12/11/2018 15:21:47 | 1,00   | 280,00   | 280,00 |
| Total dos Itens                            |           |                     |        |          | 280,00 |
| Total Requisitante                         |           |                     |        |          | 280,00 |

|               |        |      |      |                    |                    |           |              |    |      |        |      |
|---------------|--------|------|------|--------------------|--------------------|-----------|--------------|----|------|--------|------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 7331 | 2018 | Processo: 00008866 | Ano Processo: 2018 | Contrato: | Ano Contrato | OS | 7379 | Ano OS | 2018 |
|---------------|--------|------|------|--------------------|--------------------|-----------|--------------|----|------|--------|------|

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

**Fornecedor:** 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

| Objeto                                     | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|--------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS | UN        | 12/11/2018 15:23:01 | 1,00   | 160,00   | 160,00 |
| Total dos Itens                            |           |                     |        |          | 160,00 |
| Total Requisitante                         |           |                     |        |          | 160,00 |

|               |        |      |      |                    |                    |           |              |    |      |        |      |
|---------------|--------|------|------|--------------------|--------------------|-----------|--------------|----|------|--------|------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 7332 | 2018 | Processo: 00008847 | Ano Processo: 2018 | Contrato: | Ano Contrato | OS | 7380 | Ano OS | 2018 |
|---------------|--------|------|------|--------------------|--------------------|-----------|--------------|----|------|--------|------|

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

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

| Objeto              | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|---------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| SERVIÇO DE USINAGEM | UN        | 12/11/2018 15:24:10 | 1,00   | 110,00   | 110,00 |
| Total dos Itens     |           |                     |        |          | 110,00 |
| Total Requisitante  |           |                     |        |          | 110,00 |

|               |        |      |      |                    |                    |           |              |    |      |        |      |
|---------------|--------|------|------|--------------------|--------------------|-----------|--------------|----|------|--------|------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 7333 | 2018 | Processo: 00008885 | Ano Processo: 2018 | Contrato: | Ano Contrato | OS | 7381 | Ano OS | 2018 |
|---------------|--------|------|------|--------------------|--------------------|-----------|--------------|----|------|--------|------|

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

**Fornecedor:** 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA





## Relação de Compras - Analítico

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

Página 17

**Mês/Ano** 11/2018

| Objeto                                     | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|--------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS | UN        | 12/11/2018 15:26:07 | 1,00   | 180,00   | 180,00 |
| Total dos Itens                            |           |                     |        |          | 180,00 |
| Total Requisitante                         |           |                     |        |          | 180,00 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7334    2018    **Processo:** 00008900    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **OS** 7394    **Ano OS** 2018

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

**Fornecedor:** 03.608.236/0001-01    056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

| Objeto                                    | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|-------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA | UN        | 12/11/2018 15:42:48 | 1,00   | 500,00   | 500,00 |
| Total dos Itens                           |           |                     |        |          | 500,00 |
| Total Requisitante                        |           |                     |        |          | 500,00 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7335    2018    **Processo:** 00008899    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **OS** 7395    **Ano OS** 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  |
|--------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS | UN        | 12/11/2018 15:43:44 | 1,00   | 120,00   | 120,00 |
| Total dos Itens                            |           |                     |        |          | 120,00 |
| Total Requisitante                         |           |                     |        |          | 120,00 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7336    2018    **Processo:** 00009070    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **OS** 7397    **Ano OS** 2018

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

**Fornecedor:** 08.819.339/0001-26    502001 NOVA AUTO ELETRICA

| Objeto                                     | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|--------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS | UN        | 12/11/2018 15:45:06 | 1,00   | 130,00   | 130,00 |
| Total dos Itens                            |           |                     |        |          | 130,00 |
| Total Requisitante                         |           |                     |        |          | 130,00 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 18

**Mês/Ano** 11/2018

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7337    2018    **Processo:** 00008886    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **OS** 7399    **Ano OS** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.037    PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 243

**Fornecedor:** 08.819.339/0001-26    502001 NOVA AUTO ELETRICA

| Objeto                                     | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|--------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS | UN        | 12/11/2018 15:46:31 | 1,00   | 60,00    | 60,00 |
| Total dos Itens                            |           |                     |        |          | 60,00 |
| Total Requisitante                         |           |                     |        |          | 60,00 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7338    2018    **Processo:** 00008883    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **OS** 7401    **Ano OS** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.036    PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241

**Fornecedor:** 08.819.339/0001-26    502001 NOVA AUTO ELETRICA

| Objeto                                     | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|--------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS | UN        | 12/11/2018 15:47:11 | 1,00   | 80,00    | 80,00 |
| Total dos Itens                            |           |                     |        |          | 80,00 |
| Total Requisitante                         |           |                     |        |          | 80,00 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7339    2018    **Processo:** 00008889    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **OS** 7404    **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        | 12/11/2018 15:50:07 | 1,00   | 60,00    | 60,00 |
| Total dos Itens                            |           |                     |        |          | 60,00 |
| Total Requisitante                         |           |                     |        |          | 60,00 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7340    2018    **Processo:** 00008901    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **OS** 7406    **Ano OS** 2018

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

**Fornecedor:** 03.608.236/0001-01    056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 19

**Mês/Ano** 11/2018

| Objeto                                    | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|-------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA | UN        | 12/11/2018 15:50:52 | 1,00   | 360,00   | 360,00 |
| Total dos Itens                           |           |                     |        |          | 360,00 |
| Total Requisitante                        |           |                     |        |          | 360,00 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7341    2018    **Processo:** 00008904    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **OS** 7407    **Ano OS** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.035    PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229

**Fornecedor:** 03.608.236/0001-01    056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

| Objeto                                      | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|---------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| SERVIÇO CONserto PORTA CORREDIÇA AUTOMOTIVA | UN        | 12/11/2018 15:52:09 | 1,00   | 70,00    | 70,00 |
| Total dos Itens                             |           |                     |        |          | 70,00 |
| Total Requisitante                          |           |                     |        |          | 70,00 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7342    2018    **Processo:** 00008941    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **OS** 7408    **Ano OS** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.021    PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 195

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

| Objeto                       | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| SERVIÇO TROCA DE ESCAPAMENTO | UN        | 12/11/2018 15:52:55 | 1,00   | 270,00   | 270,00 |
| Total dos Itens              |           |                     |        |          | 270,00 |
| Total Requisitante           |           |                     |        |          | 270,00 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7343    2018    **Processo:** 00009043    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **OS** 7409    **Ano OS** 2018

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

**Fornecedor:** 08.819.339/0001-26    502001 NOVA AUTO ELETRICA

| Objeto                                     | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|--------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS | UN        | 12/11/2018 15:59:26 | 1,00   | 40,00    | 40,00 |
| Total dos Itens                            |           |                     |        |          | 40,00 |
| Total Requisitante                         |           |                     |        |          | 40,00 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 20

**Mês/Ano** 11/2018

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7344    2018    **Processo:** 00009068    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **OS** 7411    **Ano OS** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.048    PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS 182

**Fornecedor:** 08.819.339/0001-26    502001 NOVA AUTO ELETRICA

| Objeto                            | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|-----------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| SERVIÇO DE CONserto DO ALTERNADOR | UN        | 12/11/2018 16:00:12 | 1,00   | 80,00    | 80,00 |
| Total dos Itens                   |           |                     |        |          | 80,00 |
| Total Requisitante                |           |                     |        |          | 80,00 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7345    2018    **Processo:** 00009071    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **OS** 7371    **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        | 12/11/2018 14:48:37 | 1,00   | 80,00    | 80,00 |
| Total dos Itens                            |           |                     |        |          | 80,00 |
| Total Requisitante                         |           |                     |        |          | 80,00 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7346    2018    **Processo:** 00008801    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **OS** 7412    **Ano OS** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.068    PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRale MASCARELLO Nº 288

**Fornecedor:** 12.404.880/0001-40    504039 TITO FREIOS

| Objeto             | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|--------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| SERVIÇO DE MOLEJO  | UN        | 12/11/2018 16:01:08 | 1,00   | 150,00   | 150,00 |
| Total dos Itens    |           |                     |        |          | 150,00 |
| Total Requisitante |           |                     |        |          | 150,00 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7347    2018    **Processo:** 00008795    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **OS** 7414    **Ano OS** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.067    PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRale MASCARELLO Nº 286

**Fornecedor:** 12.404.880/0001-40    504039 TITO FREIOS



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 21

**Mês/Ano** 11/2018

| Objeto                                    | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|-------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA | UN        | 12/11/2018 16:02:08 | 1,00   | 50,00    | 50,00 |
| Total dos Itens                           |           |                     |        |          | 50,00 |
| Total Requisitante                        |           |                     |        |          | 50,00 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7348    2018    **Processo:** 00008800    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **OS**    7416    **Ano OS**    2018

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

**Fornecedor:** 12.404.880/0001-40    504039 TITO FREIOS

| Objeto                                    | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|-------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA | UN        | 12/11/2018 16:03:01 | 1,00   | 30,00    | 30,00 |
| Total dos Itens                           |           |                     |        |          | 30,00 |
| Total Requisitante                        |           |                     |        |          | 30,00 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7349    2018    **Processo:** 00008846    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **OS**    7417    **Ano OS**    2018

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

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

| Objeto              | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|---------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| SERVIÇO DE USINAGEM | UN        | 12/11/2018 16:04:18 | 1,00   | 120,00   | 120,00 |
| Total dos Itens     |           |                     |        |          | 120,00 |
| Total Requisitante  |           |                     |        |          | 120,00 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7350    2018    **Processo:** 00008785    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **AF**    8086    **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  |
|---------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| CUICA DE FREIO - RECONDICIONADA | PC        | 12/11/2018 16:04:58 | 1,00   | 110,00   | 110,00 |
| Total dos Itens                 |           |                     |        |          | 110,00 |
| Total Requisitante              |           |                     |        |          | 110,00 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 22

**Mês/Ano** 11/2018

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7351    2018    **Processo:** 00008789    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **AF** 8088    **Ano AF** 2018

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

**Fornecedor:** 12.404.880/0001-40    504039 TITO FREIOS

| Objeto                    | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|---------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| JOGO LONA FREIO           | PC        | 12/11/2018 16:10:26 | 0,50   | 138,00   | 69,00  |
| REBITE                    | UN        | 12/11/2018 16:10:26 | 12,00  | 0,50     | 6,00   |
| PINO DA CATRACA           | UN        | 12/11/2018 16:10:26 | 1,00   | 5,00     | 5,00   |
| MOLA PATIM (GRANDE)       | UN        | 12/11/2018 16:10:26 | 1,00   | 16,00    | 16,00  |
| MOLA PATIM (PEQUENA)      | UN        | 12/11/2018 16:10:26 | 2,00   | 5,00     | 10,00  |
| <b>Total dos Itens</b>    |           |                     |        |          | 106,00 |
| <b>Total Requisitante</b> |           |                     |        |          | 106,00 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7352    2018    **Processo:** 00008783    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **AF** 8089    **Ano AF** 2018

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

**Fornecedor:** 12.404.880/0001-40    504039 TITO FREIOS

| Objeto                    | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|---------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| PORCA                     | PC        | 12/11/2018 16:11:17 | 4,00   | 3,00     | 12,00  |
| BUCHA                     | UN        | 12/11/2018 16:11:17 | 2,00   | 36,00    | 72,00  |
| MOLA MESTRE               | PC        | 12/11/2018 16:11:17 | 1,00   | 450,00   | 450,00 |
| PINO DE CENTRO            | PC        | 12/11/2018 16:11:17 | 1,00   | 12,00    | 12,00  |
| PARAFUSO SUPORTE          | UN        | 12/11/2018 16:11:17 | 2,00   | 16,00    | 32,00  |
| <b>Total dos Itens</b>    |           |                     |        |          | 578,00 |
| <b>Total Requisitante</b> |           |                     |        |          | 578,00 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7353    2018    **Processo:** 00008779    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **AF** 8090    **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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 23

**Mês/Ano** 11/2018

| Objeto                             | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| KIT REPARO DA BARRA ESTABILIZADORA | UN        | 12/11/2018 16:12:05 | 1,00   | 148,00   | 148,00 |
| Total dos Itens                    |           |                     |        |          | 148,00 |
| Total Requisitante                 |           |                     |        |          | 148,00 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7354    2018    **Processo:** 00009061    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **OS** 7424    **Ano OS** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.040    PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 257

**Fornecedor:** 10.426.859/0001-10    503489 PINAL FREIOS

| Objeto             | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|--------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| RETIFICA DE DISCO  | UN        | 12/11/2018 16:15:48 | 1,00   | 200,00   | 200,00 |
| Total dos Itens    |           |                     |        |          | 200,00 |
| Total Requisitante |           |                     |        |          | 200,00 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7355    2018    **Processo:** 00009002    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **OS** 7426    **Ano OS** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.032    PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 219

**Fornecedor:** 03.608.236/0001-01    056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

| Objeto                                     | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|--------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| SERVIÇO CONERTO PORTA CORREDIÇA AUTOMOTIVA | UN        | 12/11/2018 16:16:41 | 1,00   | 40,00    | 40,00 |
| Total dos Itens                            |           |                     |        |          | 40,00 |
| Total Requisitante                         |           |                     |        |          | 40,00 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7356    2018    **Processo:** 00008790    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **OS** 7428    **Ano OS** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.044    PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271

**Fornecedor:** 22.863.018/0001-50    003620 BORRACHARIA DE SANTELMO

| Objeto             | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|--------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| CONERTO PNEU       | UN        | 12/11/2018 16:17:37 | 1,00   | 15,00    | 15,00 |
| Total dos Itens    |           |                     |        |          | 15,00 |
| Total Requisitante |           |                     |        |          | 15,00 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 24

**Mês/Ano** 11/2018

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7357    2018    **Processo:** 00008793    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **OS** 7429    **Ano OS** 2018

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

**Fornecedor:** 12.404.880/0001-40    504039 TITO FREIOS

| Objeto                                    | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|-------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA | UN        | 12/11/2018 16:18:30 | 1,00   | 50,00    | 50,00  |
| BALANCEAMENTO RODA                        | UN        | 12/11/2018 16:18:30 | 1,00   | 60,00    | 60,00  |
| ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO                  | UN        | 12/11/2018 16:18:30 | 1,00   | 70,00    | 70,00  |
| <b>Total dos Itens</b>                    |           |                     |        |          | 180,00 |
| <b>Total Requisitante</b>                 |           |                     |        |          | 180,00 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7358    2018    **Processo:** 00008964    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **OS** 7430    **Ano OS** 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 |
|--------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS | UN        | 12/11/2018 16:19:29 | 1,00   | 40,00    | 40,00 |
| <b>Total dos Itens</b>                     |           |                     |        |          | 40,00 |
| <b>Total Requisitante</b>                  |           |                     |        |          | 40,00 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7359    2018    **Processo:** 00008967    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **OS** 7431    **Ano OS** 2018

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

**Fornecedor:** 08.819.339/0001-26    502001 NOVA AUTO ELETRICA

| Objeto                                     | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|--------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS | UN        | 12/11/2018 16:21:11 | 1,00   | 307,00   | 307,00 |
| <b>Total dos Itens</b>                     |           |                     |        |          | 307,00 |
| <b>Total Requisitante</b>                  |           |                     |        |          | 307,00 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7360    2018    **Processo:** 00008966    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **OS** 7432    **Ano OS** 2018





## Relação de Compras - Analítico

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

Página 25

**Mês/Ano** 11/2018

**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        | 12/11/2018 16:22:13 | 1,00   | 60,00    | 60,00 |
| Total dos Itens                            |           |                     |        |          | 60,00 |
| Total Requisitante                         |           |                     |        |          | 60,00 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7369 2018 **Processo:** 00009114 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7852 **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 |
|------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|-------|
| SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO - PCT 05 UNID DE 200 GR. | PT        | 01/11/2018 | 10,00  | 6,49     | 64,90 |
| Total dos Itens                                            |           |            |        |          | 64,90 |

**Fornecedor:** 05.133.898/0001-90 056725 MEGA QUIMICA

| Objeto                                                   | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total |
|----------------------------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|-------|
| ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML | FR        | 01/11/2018 | 12,00  | 4,59     | 55,08 |
| Total dos Itens                                          |           |            |        |          | 55,08 |

**Fornecedor:** 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA

| Objeto                                     | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total  |
|--------------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|--------|
| AMACIANTE PARA ROUPAS - FRASCO DE 5.000 ML | FR        | 01/11/2018 | 10,00  | 9,80     | 98,00  |
| Total dos Itens                            |           |            |        |          | 98,00  |
| Total Requisitante                         |           |            |        |          | 217,98 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7370 2018 **Processo:** 00008697 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7855 **Ano AF** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.013.002.005.031 PODER EXECUTIVO / VW/KOMBI Nº 309

**Fornecedor:** 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

| Objeto                   | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total |
|--------------------------|-----------|------------|--------|----------|-------|
| GUARNIÇÃO TAMPA DA BOMBA | UN        | 01/11/2018 | 2,00   | 18,00    | 36,00 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 26

**Mês/Ano** 11/2018

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |       |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|-------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>Total dos Itens</b>    | 36,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>Total Requisitante</b> | 36,00 |

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     |           |      |               |      |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|-----------|------|---------------|------|
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 7371 | 2018 | <b>Processo:</b> 00009239 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | <b>AF</b> | 7856 | <b>Ano AF</b> | 2018 |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|-----------|------|---------------|------|

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

**Fornecedor:** 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

| Objeto                                              | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total  |
|-----------------------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|--------|
| SWITCH NÃO GERENCIÁVEL 16 PORTAS 10/100 MBPS BIVOLT | UN        | 01/11/2018 | 1,00   | 135,00   | 135,00 |
| <b>Total dos Itens</b>                              |           |            |        |          | 135,00 |
| <b>Total Requisitante</b>                           |           |            |        |          | 135,00 |

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     |           |      |               |      |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|-----------|------|---------------|------|
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 7372 | 2018 | <b>Processo:</b> 00009230 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | <b>AF</b> | 7860 | <b>Ano AF</b> | 2018 |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|-----------|------|---------------|------|

**Unidade Administrativa:** 002.013.002.005.017 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250

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

| Objeto                    | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total |
|---------------------------|-----------|------------|--------|----------|-------|
| MANGUEIRA INJECÃO         | UN        | 01/11/2018 | 1,00   | 15,00    | 15,00 |
| COIFA HOMOCINÉTICA        | PC        | 01/11/2018 | 1,00   | 15,00    | 15,00 |
| <b>Total dos Itens</b>    |           |            |        |          | 30,00 |
| <b>Total Requisitante</b> |           |            |        |          | 30,00 |

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     |           |      |               |      |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|-----------|------|---------------|------|
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 7373 | 2018 | <b>Processo:</b> 00009188 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | <b>OS</b> | 7305 | <b>Ano OS</b> | 2018 |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|-----------|------|---------------|------|

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

**Fornecedor:** 13.354.859/0001-40 504615 DIGIVEL

| Objeto                                    | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total  |
|-------------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|--------|
| SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA | UN        | 01/11/2018 | 1,00   | 120,00   | 120,00 |
| <b>Total dos Itens</b>                    |           |            |        |          | 120,00 |
| <b>Total Requisitante</b>                 |           |            |        |          | 120,00 |

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     |           |      |               |      |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|-----------|------|---------------|------|
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 7374 | 2018 | <b>Processo:</b> 00009390 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | <b>OS</b> | 7306 | <b>Ano OS</b> | 2018 |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|-----------|------|---------------|------|



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 27

Mês/Ano 11/2018

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  |
|-------------------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|--------|
| ALINHAMENTO DE RODAS                            | UN        | 01/11/2018 | 1,00   | 30,00    | 30,00  |
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO | UN        | 01/11/2018 | 1,00   | 160,00   | 160,00 |
| Total dos Itens                                 |           |            |        |          | 190,00 |
| Total Requisitante                              |           |            |        |          | 190,00 |

Licitação: 01 DIRETA 7375 2018 Processo: 00009389 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7307 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 22.976.952/0001-88 507543 LUIZINHUS AUTO CENTER

| Objeto                                          | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total  |
|-------------------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|--------|
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO | UN        | 01/11/2018 | 1,00   | 550,00   | 550,00 |
| Total dos Itens                                 |           |            |        |          | 550,00 |
| Total Requisitante                              |           |            |        |          | 550,00 |

Licitação: 01 DIRETA 7376 2018 Processo: 00009205 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7308 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 28.251.695/0001-01 508754 DAAB COACHING

| Objeto                                       | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total    |
|----------------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|----------|
| SERVIÇO COACHING PARA PROJETO SÓCIOEDUCATIVO | UN        | 01/11/2018 | 7,00   | 567,00   | 3.969,00 |
| Total dos Itens                              |           |            |        |          | 3.969,00 |
| Total Requisitante                           |           |            |        |          | 3.969,00 |

Licitação: 01 DIRETA 7377 2018 Processo: 00009181 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7867 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 28

**Mês/Ano** 11/2018

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

| Objeto                                                                                                                  | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|--------|
| FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL PSL156 / FRAM PH4847 / MANN WP1144 / VOX LB156 PARA BOXER/DUCATO/JUMPER/MASTER  | UN        | 06/11/2018 | 1,00   | 54,00    | 54,00  |
| FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. TECFIL PSC496 / MAHLE KC18 / MANN WK842 / VOX FBD496 PARA DUCATO, AGRALE, FORD, VW E IVECO   | UN        | 06/11/2018 | 1,00   | 18,60    | 18,60  |
| FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL TM3 / VOX LBM3 / MAN N W7 MULTI 18 / FRAM PH10905 MIX 18 PARA MOTORES GM E FIAT | UN        | 06/11/2018 | 3,00   | 10,50    | 31,50  |
| <b>Total dos Itens</b>                                                                                                  |           |            |        |          | 104,10 |
| <b>Total Requisitante</b>                                                                                               |           |            |        |          | 104,10 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7378 2018 **Processo:** 00009333 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7862 **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        | 05/11/2018 | 40,00  | 15,70    | 628,00   |
| FILÉ DE PEITO DE FRANGO                              | KG        | 05/11/2018 | 40,00  | 9,80     | 392,00   |
| COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA COM OSSO E PELE | KG        | 05/11/2018 | 32,00  | 4,75     | 152,00   |
| CARNE BOVINA PATINHO                                 | KG        | 05/11/2018 | 20,00  | 18,70    | 374,00   |
| CARNE BOVINA MOÍDA                                   | KG        | 05/11/2018 | 20,00  | 15,90    | 318,00   |
| CARNE BOVINA CONTRA FILÉ                             | KG        | 05/11/2018 | 40,00  | 22,80    | 912,00   |
| CARNE SUÍNA BISTECA                                  | KG        | 05/11/2018 | 20,00  | 8,30     | 166,00   |
| LINGUIÇA TOSCANA                                     | KG        | 05/11/2018 | 20,00  | 9,70     | 194,00   |
| MASSA PARA PREPARO DE LASANHA - PACOTE COM 500 GR.   | PT        | 05/11/2018 | 10,00  | 4,70     | 47,00    |
| MASSA PARA PREPARO DE PASTEL- ROLO COM 01 KG         | UN        | 05/11/2018 | 10,00  | 7,60     | 76,00    |
| <b>Total dos Itens</b>                               |           |            |        |          | 3.259,00 |
| <b>Total Requisitante</b>                            |           |            |        |          | 3.259,00 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7379 2018 **Processo:** 00009399 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7863 **Ano AF** 2018



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 29

**Mês/Ano** 11/2018

**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        | 05/11/2018 | 16,00  | 2,45     | 39,20  |
| REPOLHO LISO EXTRA                | KG        | 05/11/2018 | 4,00   | 1,50     | 6,00   |
| BETERRABA EXTRA AA                | KG        | 05/11/2018 | 6,00   | 2,75     | 16,50  |
| CENOURA EXTRA AA                  | KG        | 05/11/2018 | 8,00   | 2,99     | 23,92  |
| TOMATE SALADA EXTRA AA            | KG        | 05/11/2018 | 10,00  | 5,99     | 59,90  |
| LIMÃO TAITI A                     | KG        | 05/11/2018 | 2,00   | 6,99     | 13,98  |
| CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA       | KG        | 05/11/2018 | 6,00   | 2,70     | 16,20  |
| ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM  | KG        | 05/11/2018 | 2,00   | 15,90    | 31,80  |
| MANDIOCA GRAÚDA DESCASCADA        | KG        | 05/11/2018 | 8,00   | 4,99     | 39,92  |
| CHEIRO VERDE                      | MÇ        | 05/11/2018 | 8,00   | 2,99     | 23,92  |
| ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA     | KG        | 05/11/2018 | 4,00   | 2,99     | 11,96  |
| ALFACE                            | MÇ        | 05/11/2018 | 4,00   | 2,99     | 11,96  |
| BATATA INGLESA                    | KG        | 05/11/2018 | 10,00  | 2,49     | 24,90  |
| COUVE MANTEIGA                    | MÇ        | 05/11/2018 | 8,00   | 3,99     | 31,92  |
| RÚCULA                            | MC        | 05/11/2018 | 4,00   | 3,99     | 15,96  |
| BERINJELA EXTRA AA                | KG        | 05/11/2018 | 4,00   | 2,75     | 11,00  |
| Total dos Itens                   |           |            |        |          | 379,04 |
| Total Requisitante                |           |            |        |          | 379,04 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7380 2018 **Processo:** 00009398 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7864 **Ano AF** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

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

| Objeto                                               | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total  |
|------------------------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|--------|
| OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA COM 30 UNIDADES | BD        | 05/11/2018 | 12,00  | 11,90    | 142,80 |
| MAMÃO FORMOSA TIPO A                                 | KG        | 05/11/2018 | 9,00   | 3,99     | 35,91  |
| MELÃO AMARELO                                        | KG        | 05/11/2018 | 12,00  | 3,99     | 47,88  |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 30

**Mês/Ano** 11/2018

|                              |    |            |        |       |        |
|------------------------------|----|------------|--------|-------|--------|
| ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO | UN | 05/11/2018 | 15,00  | 4,99  | 74,85  |
| PERA WILLIANS                | KG | 05/11/2018 | 12,00  | 12,50 | 150,00 |
| BANANA NANICA                | KG | 05/11/2018 | 36,00  | 2,89  | 104,04 |
| LARANJA: VARIEDADE PÊRA A    | KG | 05/11/2018 | 126,00 | 1,99  | 250,74 |
| <b>Total dos Itens</b>       |    |            |        |       | 806,22 |
| <b>Total Requisitante</b>    |    |            |        |       | 806,22 |

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     |                |                    |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----------------|--------------------|
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 7381 | 2018 | <b>Processo:</b> 00009397 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | <b>AF</b> 7865 | <b>Ano AF</b> 2018 |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----------------|--------------------|

**Unidade Administrativa:** 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

**Fornecedor:** 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

| Objeto                    | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total  |
|---------------------------|-----------|------------|--------|----------|--------|
| QUEIJO MUÇARELA FATIADO   | KG        | 05/11/2018 | 10,85  | 29,90    | 324,42 |
| PEITO DE PERU FATIADO     | KG        | 05/11/2018 | 7,75   | 39,90    | 309,23 |
| FARINHA DE ROSCA          | KG        | 05/11/2018 | 1,00   | 6,50     | 6,50   |
| PÃO FRANCÊS               | KG        | 05/11/2018 | 15,50  | 9,00     | 139,50 |
| <b>Total dos Itens</b>    |           |            |        |          | 779,65 |
| <b>Total Requisitante</b> |           |            |        |          | 779,65 |

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     |                |                    |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----------------|--------------------|
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 7382 | 2018 | <b>Processo:</b> 00008485 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | <b>AF</b> 7868 | <b>Ano AF</b> 2018 |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----------------|--------------------|

**Unidade Administrativa:** 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

**Fornecedor:** 02.592.757/0001-47 503538 KEZO CAMISETAS

| Objeto                                    | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total    |
|-------------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|----------|
| CALÇA EM BRIM LEVE COR LARANJA (LIXEIROS) | UN        | 06/11/2018 | 52,00  | 45,00    | 2.340,00 |
| CAMISETA MALHA PV MANGA LONGA LARANJA     | UN        | 06/11/2018 | 52,00  | 31,00    | 1.612,00 |
| <b>Total dos Itens</b>                    |           |            |        |          | 3.952,00 |
| <b>Total Requisitante</b>                 |           |            |        |          | 3.952,00 |

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     |                |                    |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----------------|--------------------|
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 7383 | 2018 | <b>Processo:</b> 00008985 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | <b>AF</b> 7869 | <b>Ano AF</b> 2018 |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----------------|--------------------|



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 31

**Mês/Ano** 11/2018

**Unidade Administrativa:** 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

**Fornecedor:** 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

| Objeto                                            | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total  |
|---------------------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|--------|
| CARRINHO DE PEDREIRO CAP. 120 KG, PNEU COM CÂMARA | UN        | 06/11/2018 | 7,00   | 94,00    | 658,00 |
| Total dos Itens                                   |           |            |        |          | 658,00 |
| Total Requisitante                                |           |            |        |          | 658,00 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7384 2018 **Processo:** 00009038 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7310 **Ano OS** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Fornecedor:** 00.331.211/0001-07 508420 JAGUAR PRINT

| Objeto                                                       | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total  |
|--------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|--------|
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA GERAL E AJUSTES EM IMPRESSORA | UN        | 06/11/2018 | 1,00   | 150,00   | 150,00 |
| Total dos Itens                                              |           |            |        |          | 150,00 |
| Total Requisitante                                           |           |            |        |          | 150,00 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7385 2018 **Processo:** 00009428 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7885 **Ano AF** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

**Fornecedor:** 61.419.214/0001-91 000519 GG TINTAS

| Objeto                | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|-----------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| AGUARRÁS - LATA 5 LTS | LT        | 07/11/2018 10:34:32 | 5,00   | 43,35    | 216,75 |
| Total dos Itens       |           |                     |        |          | 216,75 |

**Fornecedor:** 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

| Objeto                                                      | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total    |
|-------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|----------|
| TINTA LÁTEX PVA COR BRANCA - LATA 18 LTS.                   | LT        | 07/11/2018 10:36:08 | 1,00   | 107,90   | 107,90   |
| TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR VERMELHO BONANZA, GALÃO 3,6 LTS | GL        | 07/11/2018 10:36:08 | 10,00  | 89,98    | 899,80   |
| LIXA FERRO Nº 150                                           | UN        | 07/11/2018 10:36:08 | 20,00  | 1,98     | 39,60    |
| Total dos Itens                                             |           |                     |        |          | 1.047,30 |
| Total Requisitante                                          |           |                     |        |          | 1.264,05 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 32

**Mês/Ano** 11/2018

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7386    2018    **Processo:** 00009391    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **AF** 7887    **Ano AF** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.014.001.003.000    PODER EXECUTIVO / CCI - IRMÃ JOANA - CAIC

**Fornecedor:** 03.472.179/0001-78    003557 VALTER GÁS

| Objeto                                    | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|-------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45 | UN        | 07/11/2018 10:36:58 | 1,00   | 217,87   | 217,87 |
| Total dos Itens                           |           |                     |        |          | 217,87 |
| Total Requisitante                        |           |                     |        |          | 217,87 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7387    2018    **Processo:** 00009407    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **AF** 7888    **Ano AF** 2018

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

**Fornecedor:** 03.472.179/0001-78    003557 VALTER GÁS

| Objeto                                    | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|-------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45 | UN        | 07/11/2018 10:37:48 | 1,00   | 217,87   | 217,87 |
| Total dos Itens                           |           |                     |        |          | 217,87 |
| Total Requisitante                        |           |                     |        |          | 217,87 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7388    2018    **Processo:** 00009258    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **AF** 7889    **Ano AF** 2018

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

**Fornecedor:** 47.588.421/0001-49    000828 OFICINA DO MIRO

| Objeto                          | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|---------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| TAMPA RESERVATORIO D"AGUA       | UN        | 07/11/2018 10:38:31 | 1,00   | 10,00    | 10,00  |
| VALVULA TERMOSTATICA            | UN        | 07/11/2018 10:38:31 | 1,00   | 39,00    | 39,00  |
| SENSOR TEMPERATURA              | UN        | 07/11/2018 10:38:31 | 1,00   | 26,00    | 26,00  |
| JOGO DE JUNTA SUPERIOR CABEÇOTE | JG        | 07/11/2018 10:38:31 | 1,00   | 88,00    | 88,00  |
| Total dos Itens                 |           |                     |        |          | 163,00 |
| Total Requisitante              |           |                     |        |          | 163,00 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7389    2018    **Processo:** 00009329    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **AF** 7890    **Ano AF** 2018





## Relação de Compras - Analítico

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

Página 33

**Mês/Ano** 11/2018

**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 |
|-------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| TORNEIRA PADRÃO PARA PURIFICADOR IBBL REF. FR600 COR BRANCA | UN        | 07/11/2018 10:52:11 | 2,00   | 4,50     | 9,00  |
| Total dos Itens                                             |           |                     |        |          | 9,00  |
| Total Requisitante                                          |           |                     |        |          | 9,00  |

**Licitação:** 01 DIRETA 7390 2018 **Processo:** 00009126 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7891 **Ano AF** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

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

| Objeto                                                                              | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| TONER REF. SAMSUNG MLT-D111S (PARA M2070W), 100% NOVO, COM 0 1 (UM) ANO DE GARANTIA | UN        | 07/11/2018 10:52:57 | 3,00   | 194,80   | 584,40 |
| Total dos Itens                                                                     |           |                     |        |          | 584,40 |
| Total Requisitante                                                                  |           |                     |        |          | 584,40 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7391 2018 **Processo:** 00009246 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7311 **Ano OS** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

**Fornecedor:** 14.870.720/0001-12 505418 IDEAL BRINDES, IMPRESSOS E CARIMBOS

| Objeto                              | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|-------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CERTIFICADO | UN        | 07/11/2018 10:53:39 | 600,00 | 0,45     | 270,00 |
| Total dos Itens                     |           |                     |        |          | 270,00 |
| Total Requisitante                  |           |                     |        |          | 270,00 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7392 2018 **Processo:** 00009420 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7312 **Ano OS** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

**Fornecedor:** 07.532.150/0001-95 502601 MAXTIM EXTINTORES



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 34

**Mês/Ano** 11/2018

| Objeto                                              | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|-----------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR CO <sup>2</sup> 6 KG | UN        | 07/11/2018 10:54:21 | 1,00   | 38,00    | 38,00 |
| SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS            | UN        | 07/11/2018 10:54:21 | 1,00   | 18,00    | 18,00 |
| SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG BC          | UN        | 07/11/2018 10:54:21 | 1,00   | 22,00    | 22,00 |
| Total dos Itens                                     |           |                     |        |          | 78,00 |
| Total Requisitante                                  |           |                     |        |          | 78,00 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7393    2018    **Processo:** 00008389    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **AF** 7986    **Ano AF** 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  |
|--------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| INTERRUPTOR DE FREIO     | PC        | 12/11/2018 08:13:47 | 1,00   | 35,00    | 35,00  |
| FIO INSTALACAO AUTOS     | PC        | 12/11/2018 08:13:47 | 15,00  | 2,50     | 37,50  |
| CHAVE DE LUZ             | UN        | 12/11/2018 08:13:47 | 1,00   | 45,00    | 45,00  |
| FAROL                    | PC        | 12/11/2018 08:13:47 | 1,00   | 78,00    | 78,00  |
| LANTERNA TRASEIRA GF 185 | PC        | 12/11/2018 08:13:47 | 1,00   | 48,00    | 48,00  |
| Total dos Itens          |           |                     |        |          | 243,50 |
| Total Requisitante       |           |                     |        |          | 243,50 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7394    2018    **Processo:** 00008392    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **AF** 7987    **Ano AF** 2018

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

**Fornecedor:** 08.819.339/0001-26    502001 NOVA AUTO ELETRICA

| Objeto           | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| INDUZIDO         | PC        | 12/11/2018 08:15:34 | 1,00   | 186,00   | 186,00 |
| JOGO DE ESCOVAS  | PC        | 12/11/2018 08:15:34 | 1,00   | 26,00    | 26,00  |
| SUORTE DE ESCOVA | PC        | 12/11/2018 08:15:34 | 1,00   | 28,00    | 28,00  |
| AUTOMATICO       | PC        | 12/11/2018 08:15:34 | 1,00   | 126,00   | 126,00 |
| BUCHAS           | PC        | 12/11/2018 08:15:34 | 2,00   | 10,00    | 20,00  |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 35

**Mês/Ano** 11/2018

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     |                           |      |                    |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|---------------------------|------|--------------------|
|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     | <b>Total dos Itens</b>    |      | 386,00             |
|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     | <b>Total Requisitante</b> |      | 386,00             |
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 7395 | 2018 | <b>Processo:</b> 00007980 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | AF                        | 7988 | <b>Ano AF</b> 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 |
|---------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| LAMPADA COMUM 12 VOLTS    | PC        | 12/11/2018 08:16:49 | 5,00   | 2,00     | 10,00 |
| LAMPADA H4 / 12V          | PC        | 12/11/2018 08:16:49 | 1,00   | 20,00    | 20,00 |
| PORTA FUSIVEL             | UN        | 12/11/2018 08:16:49 | 3,00   | 10,00    | 30,00 |
| <b>Total dos Itens</b>    |           |                     |        |          | 60,00 |
| <b>Total Requisitante</b> |           |                     |        |          | 60,00 |

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     |    |      |                    |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----|------|--------------------|
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 7396 | 2018 | <b>Processo:</b> 00008002 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | AF | 7989 | <b>Ano AF</b> 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 |
|-----------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| ÓLEO DE FREIO ESPECIAL DOT 04 - FRASCO 500 ML | FR        | 12/11/2018 08:17:53 | 2,00   | 20,00    | 40,00 |
| <b>Total dos Itens</b>                        |           |                     |        |          | 40,00 |
| <b>Total Requisitante</b>                     |           |                     |        |          | 40,00 |

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     |    |      |                    |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----|------|--------------------|
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 7397 | 2018 | <b>Processo:</b> 00008024 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | AF | 7990 | <b>Ano AF</b> 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 |
|---------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| ESPIGAO 1/2 X 3/8"  | PC        | 12/11/2018 08:18:45 | 1,00   | 14,00    | 14,00 |
| ABRACADEIRA 14 X 22 | PC        | 12/11/2018 08:18:45 | 2,00   | 2,70     | 5,40  |
| ESPIGAO             | UN        | 12/11/2018 08:18:45 | 2,00   | 19,50    | 39,00 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 36

**Mês/Ano** 11/2018

|                     |    |                     |      |      |      |
|---------------------|----|---------------------|------|------|------|
| ABRAÇADEIRA 12 - 16 | UN | 12/11/2018 08:18:45 | 1,00 | 1,25 | 1,25 |
| TÊ ROSCAVEL 1/2"    | UN | 12/11/2018 08:18:45 | 1,00 | 2,50 | 2,50 |

**Total dos Itens** 62,15

**Total Requisitante** 62,15

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     |                |                    |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----------------|--------------------|
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 7398 | 2018 | <b>Processo:</b> 00007736 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | <b>AF</b> 7991 | <b>Ano AF</b> 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 |
|--------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| ÓLEO DE FREIO DOT 03 - FRASCO 500 ML | FR        | 12/11/2018 08:22:47 | 1,00   | 14,00    | 14,00 |
| <b>Total dos Itens</b>               |           |                     |        |          | 14,00 |
| <b>Total Requisitante</b>            |           |                     |        |          | 14,00 |

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     |                |                    |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----------------|--------------------|
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 7399 | 2018 | <b>Processo:</b> 00007737 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | <b>AF</b> 7992 | <b>Ano AF</b> 2018 |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----------------|--------------------|

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

**Fornecedor:** 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

| Objeto                    | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|---------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| VALVULA GOVERNADORA       | PC        | 12/11/2018 09:38:53 | 1,00   | 148,00   | 148,00 |
| <b>Total dos Itens</b>    |           |                     |        |          | 148,00 |
| <b>Total Requisitante</b> |           |                     |        |          | 148,00 |

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     |                |                    |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----------------|--------------------|
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 7400 | 2018 | <b>Processo:</b> 00008416 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | <b>OS</b> 7349 | <b>Ano OS</b> 2018 |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----------------|--------------------|

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

**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        | 12/11/2018 09:39:54 | 1,00   | 60,00    | 60,00 |
| <b>Total dos Itens</b>                 |           |                     |        |          | 60,00 |
| <b>Total Requisitante</b>              |           |                     |        |          | 60,00 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 37

**Mês/Ano** 11/2018

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7401    2018    **Processo:** 00008421    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **OS** 7350    **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        | 12/11/2018 09:41:19 | 1,00   | 60,00    | 60,00 |
| Total dos Itens                            |           |                     |        |          | 60,00 |
| Total Requisitante                         |           |                     |        |          | 60,00 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7402    2018    **Processo:** 00008380    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **OS** 7504    **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        | 13/11/2018 10:49:22 | 1,00   | 50,00    | 50,00 |
| Total dos Itens                           |           |                     |        |          | 50,00 |
| Total Requisitante                        |           |                     |        |          | 50,00 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7403    2018    **Processo:** 00008384    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **OS** 7351    **Ano OS** 2018

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

**Fornecedor:** 12.404.880/0001-40    504039 TITO FREIOS

| Objeto                                    | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|-------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA | UN        | 12/11/2018 09:45:02 | 1,00   | 40,00    | 40,00 |
| Total dos Itens                           |           |                     |        |          | 40,00 |
| Total Requisitante                        |           |                     |        |          | 40,00 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7404    2018    **Processo:** 00008386    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **OS** 7352    **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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 38

**Mês/Ano** 11/2018

| Objeto                                    | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|-------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA | UN        | 12/11/2018 09:46:09 | 1,00   | 50,00    | 50,00 |
| Total dos Itens                           |           |                     |        |          | 50,00 |
| Total Requisitante                        |           |                     |        |          | 50,00 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7405    2018    **Processo:** 00008351    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **OS** 7353    **Ano OS** 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        | 12/11/2018 10:11:21 | 1,00   | 350,00   | 350,00 |
| Total dos Itens           |           |                     |        |          | 350,00 |
| Total Requisitante        |           |                     |        |          | 350,00 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7406    2018    **Processo:** 00008350    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **OS** 7354    **Ano OS** 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        | 12/11/2018 10:13:29 | 1,00   | 350,00   | 350,00 |
| Total dos Itens           |           |                     |        |          | 350,00 |
| Total Requisitante        |           |                     |        |          | 350,00 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7407    2018    **Processo:** 00008225    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **OS** 7361    **Ano OS** 2018

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

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

| Objeto                          | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|---------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| MÃO DE OBRA SERVIÇO DE CABEÇOTE | UN        | 12/11/2018 10:21:51 | 1,00   | 600,00   | 600,00 |
| Total dos Itens                 |           |                     |        |          | 600,00 |
| Total Requisitante              |           |                     |        |          | 600,00 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 39

**Mês/Ano** 11/2018

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7408    2018    **Processo:** 00008224    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **OS** 7363    **Ano OS** 2018

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

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

| Objeto                          | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|---------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| MÃO DE OBRA SERVIÇO DE CABEÇOTE | UN        | 12/11/2018 13:40:05 | 1,00   | 120,00   | 120,00 |
| Total dos Itens                 |           |                     |        |          | 120,00 |
| Total Requisitante              |           |                     |        |          | 120,00 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7409    2018    **Processo:** 00008982    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **OS** 7362    **Ano OS** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.008.001.012.000    PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL

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

| Objeto                                  | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|-----------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| SERVICO MANUTENCAO BOMBA DE COMBUSTIVEL | UN        | 12/11/2018 10:25:12 | 1,00   | 695,00   | 695,00 |
| Total dos Itens                         |           |                     |        |          | 695,00 |
| Total Requisitante                      |           |                     |        |          | 695,00 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7410    2018    **Processo:** 00008401    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **AF** 8000    **Ano AF** 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  |
|--------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| CHAVE LIMPADOR     | PC        | 12/11/2018 10:26:45 | 1,00   | 58,00    | 58,00  |
| CHAVE SETA         | PC        | 12/11/2018 10:26:45 | 1,00   | 76,00    | 76,00  |
| Total dos Itens    |           |                     |        |          | 134,00 |
| Total Requisitante |           |                     |        |          | 134,00 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7411    2018    **Processo:** 00008357    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **AF** 8001    **Ano AF** 2018

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 40

**Mês/Ano** 11/2018

**Fornecedor:** 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

| Objeto                          | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|---------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| CUICA DE FREIO - RECONDICIONADA | PC        | 12/11/2018 10:34:51 | 1,00   | 110,00   | 110,00 |
| Total dos Itens                 |           |                     |        |          | 110,00 |
| Total Requisitante              |           |                     |        |          | 110,00 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7412 2018 **Processo:** 00008378 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8010 **Ano AF** 2018

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

**Fornecedor:** 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

| Objeto             | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|--------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| DIAFRAGMA          | PC        | 12/11/2018 13:41:00 | 1,00   | 15,00    | 15,00 |
| UNIÃO              | UN        | 12/11/2018 13:41:00 | 1,00   | 14,00    | 14,00 |
| Total dos Itens    |           |                     |        |          | 29,00 |
| Total Requisitante |           |                     |        |          | 29,00 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7413 2018 **Processo:** 00008245 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8002 **Ano AF** 2018

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

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

| Objeto                              | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|-------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| CABO ESTRANGULADOR FORD F-11000 MWM | PC        | 12/11/2018 10:39:10 | 1,00   | 48,00    | 48,00 |
| Total dos Itens                     |           |                     |        |          | 48,00 |
| Total Requisitante                  |           |                     |        |          | 48,00 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7414 2018 **Processo:** 00008133 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8003 **Ano AF** 2018

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

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

| Objeto          | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|-----------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| RETENTOR 00118X | PC        | 12/11/2018 10:40:37 | 2,00   | 19,80    | 39,60 |





## Relação de Compras - Analítico

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

Página 41

**Mês/Ano** 11/2018

|                                                                                                          |        |      |      |                           |                           |                  |                     |               |                 |                           |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|---------------|-----------------|---------------------------|--------------|
|                                                                                                          |        |      |      |                           |                           |                  |                     |               |                 | <b>Total dos Itens</b>    | 39,60        |
|                                                                                                          |        |      |      |                           |                           |                  |                     |               |                 | <b>Total Requisitante</b> | 39,60        |
| <b>Licitação:</b> 01                                                                                     | DIRETA | 7415 | 2018 | <b>Processo:</b> 00008132 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | AF            | 8004            | <b>Ano AF</b>             | 2018         |
| <b>Unidade Administrativa:</b> 002.020.001.001.035 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO AGRAL 13.000 Nº. 298       |        |      |      |                           |                           |                  |                     |               |                 |                           |              |
| <b>Fornecedor:</b> 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS                                |        |      |      |                           |                           |                  |                     |               |                 |                           |              |
| <b>Objeto</b>                                                                                            |        |      |      |                           |                           | <b>Un.Medida</b> | <b>Data</b>         | <b>Quant.</b> | <b>Unitário</b> |                           | <b>Total</b> |
| ESPELHO RETROVISOR                                                                                       |        |      |      |                           |                           | UN               | 12/11/2018 10:42:57 | 1,00          | 30,00           |                           | 30,00        |
|                                                                                                          |        |      |      |                           |                           |                  |                     |               |                 | <b>Total dos Itens</b>    | 30,00        |
|                                                                                                          |        |      |      |                           |                           |                  |                     |               |                 | <b>Total Requisitante</b> | 30,00        |
| <b>Licitação:</b> 01                                                                                     | DIRETA | 7416 | 2018 | <b>Processo:</b> 00008251 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | AF            | 8005            | <b>Ano AF</b>             | 2018         |
| <b>Unidade Administrativa:</b> 002.020.001.001.014 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ L1113 Nº 78           |        |      |      |                           |                           |                  |                     |               |                 |                           |              |
| <b>Fornecedor:</b> 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR                                                     |        |      |      |                           |                           |                  |                     |               |                 |                           |              |
| <b>Objeto</b>                                                                                            |        |      |      |                           |                           | <b>Un.Medida</b> | <b>Data</b>         | <b>Quant.</b> | <b>Unitário</b> |                           | <b>Total</b> |
| ARRUELA RETORNO DO BICO I                                                                                |        |      |      |                           |                           | UN               | 12/11/2018 10:44:15 | 6,00          | 1,00            |                           | 6,00         |
| ABRAÇADEIRA 44-57                                                                                        |        |      |      |                           |                           | PC               | 12/11/2018 10:44:15 | 4,00          | 2,60            |                           | 10,40        |
| ARRUELA BICO INJETOR                                                                                     |        |      |      |                           |                           | UN               | 12/11/2018 10:44:15 | 6,00          | 1,00            |                           | 6,00         |
| VEDADOR ÓLEO CANO INJETOR MB                                                                             |        |      |      |                           |                           | UN               | 12/11/2018 10:44:15 | 6,00          | 0,90            |                           | 5,40         |
|                                                                                                          |        |      |      |                           |                           |                  |                     |               |                 | <b>Total dos Itens</b>    | 27,80        |
|                                                                                                          |        |      |      |                           |                           |                  |                     |               |                 | <b>Total Requisitante</b> | 27,80        |
| <b>Licitação:</b> 01                                                                                     | DIRETA | 7417 | 2018 | <b>Processo:</b> 00008118 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | AF            | 8006            | <b>Ano AF</b>             | 2018         |
| <b>Unidade Administrativa:</b> 002.020.001.001.031 PODER EXECUTIVO / TRITURADOR/PICADOR DE GALHOS Nº.274 |        |      |      |                           |                           |                  |                     |               |                 |                           |              |
| <b>Fornecedor:</b> 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG                                                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     |               |                 |                           |              |
| <b>Objeto</b>                                                                                            |        |      |      |                           |                           | <b>Un.Medida</b> | <b>Data</b>         | <b>Quant.</b> | <b>Unitário</b> |                           | <b>Total</b> |
| CORREIA TRANSPower B-89                                                                                  |        |      |      |                           |                           | UN               | 12/11/2018 10:46:21 | 3,00          | 27,35           |                           | 82,05        |
|                                                                                                          |        |      |      |                           |                           |                  |                     |               |                 | <b>Total dos Itens</b>    | 82,05        |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 42

**Mês/Ano** 11/2018

|               |        |      |      |                    |                    |           | Total Requisitante |    | 82,05 |             |
|---------------|--------|------|------|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|----|-------|-------------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 7418 | 2018 | Processo: 00007945 | Ano Processo: 2018 | Contrato: | Ano Contrato       | AF | 8007  | Ano AF 2018 |

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

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

| Objeto                             | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| COXIM RADIADOR VW CAM. 7.90/ R-609 | UN        | 12/11/2018 10:47:27 | 2,00   | 14,00    | 28,00 |
| Total dos Itens                    |           |                     |        |          | 28,00 |
| Total Requisitante                 |           |                     |        |          | 28,00 |

|               |        |      |      |                    |                    |           |              |    |      |             |
|---------------|--------|------|------|--------------------|--------------------|-----------|--------------|----|------|-------------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 7419 | 2018 | Processo: 00008070 | Ano Processo: 2018 | Contrato: | Ano Contrato | AF | 8008 | Ano AF 2018 |
|---------------|--------|------|------|--------------------|--------------------|-----------|--------------|----|------|-------------|

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

**Fornecedor:** 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

| Objeto             | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|--------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| DIAFRAGMA          | PC        | 12/11/2018 10:48:32 | 1,00   | 15,00    | 15,00 |
| Total dos Itens    |           |                     |        |          | 15,00 |
| Total Requisitante |           |                     |        |          | 15,00 |

|               |        |      |      |                    |                    |           |              |    |      |             |
|---------------|--------|------|------|--------------------|--------------------|-----------|--------------|----|------|-------------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 7420 | 2018 | Processo: 00008014 | Ano Processo: 2018 | Contrato: | Ano Contrato | AF | 8009 | Ano AF 2018 |
|---------------|--------|------|------|--------------------|--------------------|-----------|--------------|----|------|-------------|

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

**Fornecedor:** 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

| Objeto                     | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|----------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| GUARDA PO ALAVANCA CAMBIO  | PC        | 12/11/2018 11:04:39 | 1,00   | 49,00    | 49,00  |
| REPARO TRAMBULADOR         | PC        | 12/11/2018 11:04:39 | 1,00   | 34,00    | 34,00  |
| RETENTOR TRAMBULADOR       | PC        | 12/11/2018 11:04:39 | 1,00   | 10,00    | 10,00  |
| EIXO DO TRAMBULADOR CÂMBIO | PC        | 12/11/2018 11:04:39 | 1,00   | 75,00    | 75,00  |
| TERMINAL DO CÂMBIO         | UN        | 12/11/2018 11:04:39 | 1,00   | 36,00    | 36,00  |
| Total dos Itens            |           |                     |        |          | 204,00 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 43

**Mês/Ano** 11/2018

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                           |    |        |                    |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|----|--------|--------------------|
|                      |        |      |      |                           |                           |                  | <b>Total Requisitante</b> |    | 204,00 |                    |
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 7421 | 2018 | <b>Processo:</b> 00008117 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b>       | AF | 8044   | <b>Ano AF</b> 2018 |

**Unidade Administrativa:** 002.020.001.001.015 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº79

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

| Objeto                                   | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| VEDADOR SILICONE PRETO 50G ELIMINA JUNTA | TB        | 12/11/2018 14:49:52 | 2,00   | 12,00    | 24,00 |
| <b>Total dos Itens</b>                   |           |                     |        |          | 24,00 |
| <b>Total Requisitante</b>                |           |                     |        |          | 24,00 |

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     |    |      |                    |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----|------|--------------------|
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 7422 | 2018 | <b>Processo:</b> 00008123 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | AF | 8045 | <b>Ano AF</b> 2018 |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----|------|--------------------|

**Unidade Administrativa:** 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

**Fornecedor:** 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

| Objeto                                            | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|---------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| CAPA DE CHUVA EM PVC FORRADO TIPO MORCEGO, TAM XG | UN        | 12/11/2018 14:50:46 | 3,00   | 32,50    | 97,50 |
| <b>Total dos Itens</b>                            |           |                     |        |          | 97,50 |
| <b>Total Requisitante</b>                         |           |                     |        |          | 97,50 |

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     |    |      |                    |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----|------|--------------------|
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 7423 | 2018 | <b>Processo:</b> 00008414 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | OS | 7372 | <b>Ano OS</b> 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        | 12/11/2018 14:51:46 | 1,00   | 60,00    | 60,00 |
| <b>Total dos Itens</b>                     |           |                     |        |          | 60,00 |
| <b>Total Requisitante</b>                  |           |                     |        |          | 60,00 |

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     |    |      |                    |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----|------|--------------------|
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 7424 | 2018 | <b>Processo:</b> 00008739 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | AF | 8046 | <b>Ano AF</b> 2018 |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----|------|--------------------|

**Unidade Administrativa:** 002.008.001.004.000 PODER EXECUTIVO / FUNILARIA E PINTURA



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 44

**Mês/Ano** 11/2018

**Fornecedor:** 00.283.992/0001-01 000264 OXIBAURU

| Objeto                      | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|-----------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| ACETILENO NCM - SH 59112010 | TB        | 12/11/2018 14:52:53 | 1,00   | 605,00   | 605,00 |
| OXIGÊNIO NCM - SH 28044000  | TB        | 12/11/2018 14:52:53 | 1,00   | 186,00   | 186,00 |
| Total dos Itens             |           |                     |        |          | 791,00 |
| Total Requisitante          |           |                     |        |          | 791,00 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7425 2018 **Processo:** 00009182 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8047 **Ano AF** 2018

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

**Fornecedor:** 24.636.457/0001-55 507626 LOJA IRMÃOS RIBEIRO

| Objeto                                            | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|---------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| ROLDANA DE FERRO 4", PARA USO EM PORTÃO DE CORRER | UN        | 12/11/2018 14:53:56 | 2,00   | 31,70    | 63,40 |
| Total dos Itens                                   |           |                     |        |          | 63,40 |
| Total Requisitante                                |           |                     |        |          | 63,40 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7426 2018 **Processo:** 00008259 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8048 **Ano AF** 2018

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

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

| Objeto                        | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|-------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| ARRUELA ENCOSTO ESCAPE/AD     | UN        | 12/11/2018 14:55:04 | 12,00  | 9,50     | 114,00 |
| JUNTA TAMPA VALVULA MWM A     | UN        | 12/11/2018 14:55:04 | 2,00   | 4,50     | 9,00   |
| ARRUELA PARAFUSO CABEÇOTE MWM | UN        | 12/11/2018 14:55:04 | 16,00  | 5,00     | 80,00  |
| Total dos Itens               |           |                     |        |          | 203,00 |
| Total Requisitante            |           |                     |        |          | 203,00 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7427 2018 **Processo:** 00009290 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7893 **Ano AF** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

**Fornecedor:** 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 45

**Mês/Ano** 11/2018

| Objeto                                 | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|----------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| TRENA EM FITA DE FIBRA DE VIDRO 30 MTS | UN        | 07/11/2018 15:01:26 | 1,00   | 20,40    | 20,40 |
| Total dos Itens                        |           |                     |        |          | 20,40 |
| Total Requisitante                     |           |                     |        |          | 20,40 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7428    2018    **Processo:** 00009241    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **AF** 7894    **Ano AF** 2018

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

**Fornecedor:** 06.065.614/0001-38    508739 SUPERMÉDICA

| Objeto                                                          | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| DIAZEPAN 5 MG/ML USO INTRAMUSCULAR/ENDOVENOSO - AMPOLA COM 2 ML | AP        | 07/11/2018 15:03:45 | 300,00 | 0,66     | 198,00 |
| Total dos Itens                                                 |           |                     |        |          | 198,00 |
| Total Requisitante                                              |           |                     |        |          | 198,00 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7429    2018    **Processo:** 00009269    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **AF** 7951    **Ano AF** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.013.001.000.000    PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

**Fornecedor:** 56.642.960/0001-00    504449 LOJAS CEM - SALTO

| Objeto                           | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|----------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| APARELHO TELEFÔNICO CONVENCIONAL | UN        | 08/11/2018 15:08:13 | 5,00   | 38,00    | 190,00 |
| Total dos Itens                  |           |                     |        |          | 190,00 |
| Total Requisitante               |           |                     |        |          | 190,00 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7430    2018    **Processo:** 00009074    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **AF** 7896    **Ano AF** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.001.001.013.003    PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226

**Fornecedor:** 07.552.934/0001-85    056728 VIDRO PEÇAS

| Objeto                | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|-----------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| JOGO PALHETA LIMPADOR | PC        | 07/11/2018 15:06:20 | 1,00   | 30,00    | 30,00 |
| BORRACHA DO PARABRISA | PC        | 07/11/2018 15:06:20 | 1,00   | 30,00    | 30,00 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 46

**Mês/Ano** 11/2018

|                                                                                                        |        |      |      |                           |                           |                           |                     |                           |                 |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------|--------------|
|                                                                                                        |        |      |      |                           |                           |                           |                     | <b>Total dos Itens</b>    |                 | 60,00        |
|                                                                                                        |        |      |      |                           |                           |                           |                     | <b>Total Requisitante</b> |                 | 60,00        |
| <b>Licitação:</b> 01                                                                                   | DIRETA | 7431 | 2018 | <b>Processo:</b> 00009408 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b>          | <b>Ano Contrato</b> | <b>OS</b> 7313            | <b>Ano OS</b>   | 2018         |
| <b>Unidade Administrativa:</b> 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS |        |      |      |                           |                           |                           |                     |                           |                 |              |
| <b>Fornecedor:</b> 60.985.017/0001-77 503601 CREA SÃO PAULO                                            |        |      |      |                           |                           |                           |                     |                           |                 |              |
| <b>Objeto</b>                                                                                          |        |      |      |                           |                           | <b>Un.Medida</b>          | <b>Data</b>         | <b>Quant.</b>             | <b>Unitário</b> | <b>Total</b> |
| RECOLHIMENTO DE ART                                                                                    |        |      |      |                           |                           | UN                        | 07/11/2018 15:07:03 | 1,00                      | 82,94           | 82,94        |
|                                                                                                        |        |      |      |                           |                           | <b>Total dos Itens</b>    |                     |                           |                 | 82,94        |
|                                                                                                        |        |      |      |                           |                           | <b>Total Requisitante</b> |                     |                           |                 | 82,94        |
| <b>Licitação:</b> 01                                                                                   | DIRETA | 7432 | 2018 | <b>Processo:</b> 00009435 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b>          | <b>Ano Contrato</b> | <b>OS</b> 7314            | <b>Ano OS</b>   | 2018         |
| <b>Unidade Administrativa:</b> 002.016.003.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS    |        |      |      |                           |                           |                           |                     |                           |                 |              |
| <b>Fornecedor:</b> 03.578.694/0001-37 001519 PAULINHO SOM                                              |        |      |      |                           |                           |                           |                     |                           |                 |              |
| <b>Objeto</b>                                                                                          |        |      |      |                           |                           | <b>Un.Medida</b>          | <b>Data</b>         | <b>Quant.</b>             | <b>Unitário</b> | <b>Total</b> |
| LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO COM OP ERADOR                                    |        |      |      |                           |                           | UN                        | 07/11/2018 15:10:23 | 1,00                      | 1.300,00        | 1.300,00     |
|                                                                                                        |        |      |      |                           |                           | <b>Total dos Itens</b>    |                     |                           |                 | 1.300,00     |
|                                                                                                        |        |      |      |                           |                           | <b>Total Requisitante</b> |                     |                           |                 | 1.300,00     |
| <b>Licitação:</b> 01                                                                                   | DIRETA | 7433 | 2018 | <b>Processo:</b> 00009436 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b>          | <b>Ano Contrato</b> | <b>OS</b> 7315            | <b>Ano OS</b>   | 2018         |
| <b>Unidade Administrativa:</b> 002.016.003.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS    |        |      |      |                           |                           |                           |                     |                           |                 |              |
| <b>Fornecedor:</b> 03.578.694/0001-37 001519 PAULINHO SOM                                              |        |      |      |                           |                           |                           |                     |                           |                 |              |
| <b>Objeto</b>                                                                                          |        |      |      |                           |                           | <b>Un.Medida</b>          | <b>Data</b>         | <b>Quant.</b>             | <b>Unitário</b> | <b>Total</b> |
| SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO PARA SHOWS MED. 8 X 6 MTS                                                  |        |      |      |                           |                           | DI                        | 07/11/2018 15:11:07 | 2,00                      | 500,00          | 1.000,00     |
|                                                                                                        |        |      |      |                           |                           | <b>Total dos Itens</b>    |                     |                           |                 | 1.000,00     |
|                                                                                                        |        |      |      |                           |                           | <b>Total Requisitante</b> |                     |                           |                 | 1.000,00     |
| <b>Licitação:</b> 01                                                                                   | DIRETA | 7434 | 2018 | <b>Processo:</b> 00009438 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b>          | <b>Ano Contrato</b> | <b>OS</b> 7317            | <b>Ano OS</b>   | 2018         |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 47

**Mês/Ano** 11/2018

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

**Fornecedor:** 31.890.421/0001-69 508755 ADILSON E IMAGEM

| Objeto                                                              |        |      |      |                    | Un.Medida          | Data                | Quant.       | Unitário           |      | Total    |      |
|---------------------------------------------------------------------|--------|------|------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------|--------------------|------|----------|------|
| LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO COM OP ERADOR |        |      |      |                    | UN                 | 07/11/2018 15:12:41 | 2,00         | 1.000,00           |      | 2.000,00 |      |
|                                                                     |        |      |      |                    |                    |                     |              | Total dos Itens    |      | 2.000,00 |      |
|                                                                     |        |      |      |                    |                    |                     |              | Total Requisitante |      | 2.000,00 |      |
| Licitação: 01                                                       | DIRETA | 7435 | 2018 | Processo: 00009049 | Ano Processo: 2018 | Contrato:           | Ano Contrato | AF                 | 7897 | Ano AF   | 2018 |

**Unidade Administrativa:** 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

**Fornecedor:** 62.375.191/0009-80 507679 BARRAÇÃO SUPERMERCADO

| Objeto                                        |        |      |      |                    | Un.Medida          | Data                | Quant.       | Unitário |      | Total  |      |
|-----------------------------------------------|--------|------|------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------|----------|------|--------|------|
| REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS |        |      |      |                    | GF                 | 07/11/2018 15:14:08 | 12,00        | 3,29     |      | 39,48  |      |
| Total dos Itens                               |        |      |      |                    |                    |                     |              |          |      | 39,48  |      |
| Total Requisitante                            |        |      |      |                    |                    |                     |              |          |      | 39,48  |      |
| Licitação: 01                                 | DIRETA | 7436 | 2018 | Processo: 00009350 | Ano Processo: 2018 | Contrato:           | Ano Contrato | AF       | 7898 | 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  |      |
|------------------------------------|--------|------|------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------|----------|------|--------|------|
| PÓ PARA PREPARO DE SUCO 300 GRAMAS |        |      |      |                    | PT                 | 07/11/2018 15:14:59 | 12,00        | 5,85     |      | 70,20  |      |
| Total dos Itens                    |        |      |      |                    |                    |                     |              |          |      | 70,20  |      |
| Total Requisitante                 |        |      |      |                    |                    |                     |              |          |      | 70,20  |      |
| Licitação: 01                      | DIRETA | 7437 | 2018 | Processo: 00008977 | Ano Processo: 2018 | Contrato:           | Ano Contrato | AF       | 7899 | 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 48

Mês/Ano 11/2018

| Objeto                             | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| MAMÃO FORMOSA TIPO A               | KG        | 07/11/2018 15:17:17 | 1,50   | 3,49     | 5,24  |
| CENOURA EXTRA AA                   | KG        | 07/11/2018 15:17:17 | 0,25   | 2,99     | 0,75  |
| MELÃO AMARELO                      | KG        | 07/11/2018 15:17:17 | 1,50   | 2,49     | 3,74  |
| LIMÃO TAITI A                      | KG        | 07/11/2018 15:17:17 | 0,50   | 6,97     | 3,49  |
| MAÇÃ NACIONAL FUJI                 | KG        | 07/11/2018 15:17:17 | 2,00   | 4,95     | 9,90  |
| BRÓCOLIS NINJA EXTRA               | KG        | 07/11/2018 15:17:17 | 1,00   | 4,99     | 4,99  |
| MARACUJÁ                           | KG        | 07/11/2018 15:17:17 | 1,00   | 6,97     | 6,97  |
| ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO       | KG        | 07/11/2018 15:17:17 | 1,00   | 4,99     | 4,99  |
| COUVE-FLOR EXTRA                   | KG        | 07/11/2018 15:17:17 | 1,00   | 5,49     | 5,49  |
| MELANCIA: VARIEDADE REDONDA GRAÚDA | KG        | 07/11/2018 15:17:17 | 5,00   | 1,49     | 7,45  |
| Total dos Itens                    |           |                     |        |          | 53,01 |

Fornecedor: 06.971.738/0001-82

507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA

| Objeto                     | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|----------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| OVO BRANCO GRANDE CLASSE A | DZ        | 07/11/2018 15:18:30 | 1,00   | 3,99     | 3,99  |
| REPOLHO LISO EXTRA         | KG        | 07/11/2018 15:18:30 | 0,50   | 1,49     | 0,75  |
| TOMATE SALADA EXTRA AA     | KG        | 07/11/2018 15:18:30 | 0,50   | 5,99     | 3,00  |
| GOIABA VERMELHA            | KG        | 07/11/2018 15:18:30 | 0,50   | 4,99     | 2,50  |
| MANGA TOMMY                | KG        | 07/11/2018 15:18:30 | 1,50   | 2,99     | 4,49  |
| PERA WILLIANS              | KG        | 07/11/2018 15:18:30 | 0,75   | 12,50    | 9,38  |
| ALFACE                     | MÇ        | 07/11/2018 15:18:30 | 1,00   | 2,99     | 2,99  |
| BATATA INGLESA             | KG        | 07/11/2018 15:18:30 | 0,50   | 1,99     | 1,00  |
| BANANA NANICA              | KG        | 07/11/2018 15:18:30 | 2,00   | 2,49     | 4,98  |
| LARANJA: VARIEDADE PÊRA A  | KG        | 07/11/2018 15:18:30 | 1,00   | 1,75     | 1,75  |
| Total dos Itens            |           |                     |        |          | 34,83 |
| Total Requisitante         |           |                     |        |          | 87,84 |

Licitação: 01    DIRETA    7438    2018    Processo: 00009286    Ano Processo: 2018    Contrato:    Ano Contrato    AF    8059    Ano AF    2018





## Relação de Compras - Analítico

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

Página 49

**Mês/Ano** 11/2018

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

| Objeto                                             | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|----------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| R-956 - COXIM RADIADOR SUP./INFERIOR. AGRALÉ 6000D | UN        | 12/11/2018 15:20:26 | 2,00   | 29,80    | 59,60 |
| ABRAÇADEIRA / TURBINA SCANIA / MB 80 X 89          | UN        | 12/11/2018 15:20:26 | 1,00   | 28,00    | 28,00 |
| Total dos Itens                                    |           |                     |        |          | 87,60 |
| Total Requisitante                                 |           |                     |        |          | 87,60 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7439 2018 **Processo:** 00009018 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7901 **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 |
|------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| PRESUNTO MAGRO FATIADO | KG        | 07/11/2018 15:19:30 | 1,00   | 14,90    | 14,90 |
| Total dos Itens        |           |                     |        |          | 14,90 |

**Fornecedor:** 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

| Objeto                                                | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|-------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO - FRASCO DE 900 À 1 LITRO | FR        | 07/11/2018 15:20:40 | 1,00   | 5,59     | 5,59  |
| QUEIJO MUÇARELA FATIADO                               | KG        | 07/11/2018 15:20:40 | 1,00   | 25,90    | 25,90 |
| PÃO DE FORMA INTEGRAL                                 | PT        | 07/11/2018 15:20:40 | 2,00   | 4,99     | 9,98  |
| Total dos Itens                                       |           |                     |        |          | 41,47 |
| Total Requisitante                                    |           |                     |        |          | 56,37 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7440 2018 **Processo:** 00009279 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8060 **Ano AF** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

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

| Objeto                       | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| GUIA CABEÇOTE MOTOR MWM X-12 | UN        | 12/11/2018 15:21:43 | 4,00   | 8,00     | 32,00 |
| Total dos Itens              |           |                     |        |          | 32,00 |
| Total Requisitante           |           |                     |        |          | 32,00 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 50

**Mês/Ano** 11/2018

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7441    2018    **Processo:** 00009282    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **AF** 8061    **Ano AF** 2018

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

**Fornecedor:** 22.769.080/0001-87    508436 GLOBO BATERIAS

| Objeto                       | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| BATERIA 12 VOLTS 150 AMPERES | PC        | 12/11/2018 15:22:56 | 1,00   | 470,00   | 470,00 |
| Total dos Itens              |           |                     |        |          | 470,00 |
| Total Requisitante           |           |                     |        |          | 470,00 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7442    2018    **Processo:** 00009236    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **AF** 8063    **Ano AF** 2018

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

**Fornecedor:** 07.474.044/0001-00    503929 ROLAMAR

| Objeto                    | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total    |
|---------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|----------|
| ROLAMENTO PILOTO DE DENTR | UN        | 12/11/2018 15:24:13 | 1,00   | 69,00    | 69,00    |
| CALCO DA MORINGA (FINO)   | PC        | 12/11/2018 15:24:13 | 1,00   | 18,00    | 18,00    |
| DEFLETOR                  | UN        | 12/11/2018 15:24:13 | 1,00   | 10,00    | 10,00    |
| SINCRONIZADOR 1ª / 2ª     | PC        | 12/11/2018 15:24:13 | 1,00   | 1.180,00 | 1.180,00 |
| RETENTOR FLANGE CAMBIO    | PC        | 12/11/2018 15:24:13 | 1,00   | 24,00    | 24,00    |
| RETENTOR DA MORINGA       | UN        | 12/11/2018 15:24:13 | 1,00   | 13,50    | 13,50    |
| ANEL SINCRONIZADO 3ª VELO | UN        | 12/11/2018 15:24:13 | 1,00   | 260,00   | 260,00   |
| ANEL SINCRONIZADO 4ª VELO | UN        | 12/11/2018 15:24:13 | 2,00   | 69,00    | 138,00   |
| Total dos Itens           |           |                     |        |          | 1.712,50 |
| Total Requisitante        |           |                     |        |          | 1.712,50 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7443    2018    **Processo:** 00009199    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **AF** 8278    **Ano AF** 2018

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

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

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 51

**Mês/Ano** 11/2018

MANIPULO ALAVANCA MARCHAS

PC

20/11/2018 07:38:21 1,00

65,00

65,00

**Total dos Itens** 65,00

**Total Requisitante** 65,00

**Licitação:** 01 **DIRETA** 7444 2018 **Processo:** 00009210 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7382 **Ano OS** 2018

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

**Fornecedor:** 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

| Objeto                                           | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|--------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| SERVIÇO RETIRADA E COLOCAÇÃO DE VIDRO AUTOMOTIVO | UN        | 12/11/2018 15:26:19 | 1,00   | 400,00   | 400,00 |
| <b>Total dos Itens</b>                           |           |                     |        |          | 400,00 |
| <b>Total Requisitante</b>                        |           |                     |        |          | 400,00 |

**Licitação:** 01 **DIRETA** 7445 2018 **Processo:** 00009211 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7383 **Ano OS** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.061 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262

**Fornecedor:** 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

| Objeto                                           | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|--------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| SERVIÇO RETIRADA E COLOCAÇÃO DE VIDRO AUTOMOTIVO | UN        | 12/11/2018 15:27:40 | 1,00   | 300,00   | 300,00 |
| <b>Total dos Itens</b>                           |           |                     |        |          | 300,00 |
| <b>Total Requisitante</b>                        |           |                     |        |          | 300,00 |

**Licitação:** 01 **DIRETA** 7446 2018 **Processo:** 00009212 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7384 **Ano OS** 2018

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

**Fornecedor:** 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

| Objeto                                           | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|--------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| SERVIÇO RETIRADA E COLOCAÇÃO DE VIDRO AUTOMOTIVO | UN        | 12/11/2018 15:30:45 | 1,00   | 400,00   | 400,00 |
| <b>Total dos Itens</b>                           |           |                     |        |          | 400,00 |
| <b>Total Requisitante</b>                        |           |                     |        |          | 400,00 |

**Licitação:** 01 **DIRETA** 7447 2018 **Processo:** 00009168 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7385 **Ano OS** 2018



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 52

**Mês/Ano** 11/2018

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

**Fornecedor:** 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

| Objeto                      | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|-----------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU | UN        | 12/11/2018 15:32:40 | 2,00   | 20,00    | 40,00 |
| Total dos Itens             |           |                     |        |          | 40,00 |
| Total Requisitante          |           |                     |        |          | 40,00 |

|               |        |      |      |                    |                    |           |              |    |      |        |      |
|---------------|--------|------|------|--------------------|--------------------|-----------|--------------|----|------|--------|------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 7448 | 2018 | Processo: 00009169 | Ano Processo: 2018 | Contrato: | Ano Contrato | OS | 7386 | Ano OS | 2018 |
|---------------|--------|------|------|--------------------|--------------------|-----------|--------------|----|------|--------|------|

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

**Fornecedor:** 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

| Objeto                      | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|-----------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU | UN        | 12/11/2018 15:33:42 | 4,00   | 25,00    | 100,00 |
| Total dos Itens             |           |                     |        |          | 100,00 |
| Total Requisitante          |           |                     |        |          | 100,00 |

|               |        |      |      |                    |                    |           |              |    |      |        |      |
|---------------|--------|------|------|--------------------|--------------------|-----------|--------------|----|------|--------|------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 7449 | 2018 | Processo: 00009174 | Ano Processo: 2018 | Contrato: | Ano Contrato | OS | 7387 | Ano OS | 2018 |
|---------------|--------|------|------|--------------------|--------------------|-----------|--------------|----|------|--------|------|

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

**Fornecedor:** 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

| Objeto                      | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|-----------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU | UN        | 12/11/2018 15:34:55 | 4,00   | 25,00    | 100,00 |
| Total dos Itens             |           |                     |        |          | 100,00 |
| Total Requisitante          |           |                     |        |          | 100,00 |

|               |        |      |      |                    |                    |           |              |    |      |        |      |
|---------------|--------|------|------|--------------------|--------------------|-----------|--------------|----|------|--------|------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 7450 | 2018 | Processo: 00009176 | Ano Processo: 2018 | Contrato: | Ano Contrato | OS | 7388 | Ano OS | 2018 |
|---------------|--------|------|------|--------------------|--------------------|-----------|--------------|----|------|--------|------|

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

**Fornecedor:** 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 53

**Mês/Ano** 11/2018

| Objeto                      | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|-----------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| CONCERTO PNEU               | UN        | 12/11/2018 15:36:32 | 1,00   | 45,00    | 45,00 |
| DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU | UN        | 12/11/2018 15:36:32 | 1,00   | 45,00    | 45,00 |
| Total dos Itens             |           |                     |        |          | 90,00 |
| Total Requisitante          |           |                     |        |          | 90,00 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7451    2018    **Processo:** 00009177    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **OS** 7389    **Ano OS** 2018

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

**Fornecedor:** 62.114.384/0001-20    500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

| Objeto                      | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|-----------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU | UN        | 12/11/2018 15:37:38 | 2,00   | 25,00    | 50,00 |
| Total dos Itens             |           |                     |        |          | 50,00 |
| Total Requisitante          |           |                     |        |          | 50,00 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7452    2018    **Processo:** 00009178    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **OS** 7390    **Ano OS** 2018

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

**Fornecedor:** 62.114.384/0001-20    500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

| Objeto                      | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|-----------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU | UN        | 12/11/2018 15:38:44 | 2,00   | 25,00    | 50,00 |
| Total dos Itens             |           |                     |        |          | 50,00 |
| Total Requisitante          |           |                     |        |          | 50,00 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7453    2018    **Processo:** 00009179    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **OS** 7391    **Ano OS** 2018

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

**Fornecedor:** 62.114.384/0001-20    500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

| Objeto                      | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|-----------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU | UN        | 12/11/2018 15:39:44 | 4,00   | 25,00    | 100,00 |
| Total dos Itens             |           |                     |        |          | 100,00 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 54

**Mês/Ano** 11/2018

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     |                           |      |                    |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|---------------------------|------|--------------------|
|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     | <b>Total Requisitante</b> |      | 100,00             |
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 7454 | 2018 | <b>Processo:</b> 00009193 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | <b>OS</b>                 | 7392 | <b>Ano OS</b> 2018 |

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.031 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 214

**Fornecedor:** 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

| Objeto                                      | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|---------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| SERVIÇO CONSERTO PORTA CORREDIÇA AUTOMOTIVA | UN        | 12/11/2018 15:40:50 | 1,00   | 40,00    | 40,00 |
| <b>Total dos Itens</b>                      |           |                     |        |          | 40,00 |
| <b>Total Requisitante</b>                   |           |                     |        |          | 40,00 |

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     |           |      |                    |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|-----------|------|--------------------|
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 7455 | 2018 | <b>Processo:</b> 00009195 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | <b>OS</b> | 7393 | <b>Ano OS</b> 2018 |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|-----------|------|--------------------|

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

**Fornecedor:** 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

| Objeto                                      | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|---------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| SERVIÇO CONSERTO PORTA CORREDIÇA AUTOMOTIVA | UN        | 12/11/2018 15:41:52 | 1,00   | 70,00    | 70,00 |
| <b>Total dos Itens</b>                      |           |                     |        |          | 70,00 |
| <b>Total Requisitante</b>                   |           |                     |        |          | 70,00 |

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     |           |      |                    |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|-----------|------|--------------------|
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 7456 | 2018 | <b>Processo:</b> 00009287 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | <b>OS</b> | 7396 | <b>Ano OS</b> 2018 |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|-----------|------|--------------------|

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

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

| Objeto                     | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|----------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| SERVIÇO DE SOLDA EM CHASSI | UN        | 12/11/2018 15:44:34 | 1,00   | 380,00   | 380,00 |
| <b>Total dos Itens</b>     |           |                     |        |          | 380,00 |
| <b>Total Requisitante</b>  |           |                     |        |          | 380,00 |

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     |           |      |                    |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|-----------|------|--------------------|
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 7457 | 2018 | <b>Processo:</b> 00009223 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | <b>OS</b> | 7398 | <b>Ano OS</b> 2018 |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|-----------|------|--------------------|

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 55

**Mês/Ano** 11/2018

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

| Objeto                      | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|-----------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU | UN        | 12/11/2018 15:45:49 | 2,00   | 30,00    | 60,00 |
| Total dos Itens             |           |                     |        |          | 60,00 |
| Total Requisitante          |           |                     |        |          | 60,00 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7458 2018 **Processo:** 00009224 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7400 **Ano OS** 2018

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

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

| Objeto             | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|--------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| CONCERTO PNEU      | UN        | 12/11/2018 15:46:57 | 2,00   | 42,50    | 85,00 |
| Total dos Itens    |           |                     |        |          | 85,00 |
| Total Requisitante |           |                     |        |          | 85,00 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7459 2018 **Processo:** 00007899 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7402 **Ano OS** 2018

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

**Fornecedor:** 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

| Objeto                                     | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|--------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS | UN        | 12/11/2018 15:48:01 | 1,00   | 60,00    | 60,00 |
| Total dos Itens                            |           |                     |        |          | 60,00 |
| Total Requisitante                         |           |                     |        |          | 60,00 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7460 2018 **Processo:** 00008201 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7403 **Ano OS** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

**Fornecedor:** 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

| Objeto          | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|-----------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| MÃO DE OBRA     | UN        | 12/11/2018 15:49:07 | 1,00   | 50,00    | 50,00 |
| Total dos Itens |           |                     |        |          | 50,00 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 56

**Mês/Ano** 11/2018

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                           |                |                    |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|----------------|--------------------|
|                      |        |      |      |                           |                           |                  | <b>Total Requisitante</b> |                | 50,00              |
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 7461 | 2018 | <b>Processo:</b> 00008138 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b>       | <b>OS</b> 7405 | <b>Ano OS</b> 2018 |

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

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

| Objeto                    | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|---------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| ALINHAMENTO C/ BALANCIAME | UN        | 12/11/2018 15:50:33 | 1,00   | 50,00    | 50,00 |
| <b>Total dos Itens</b>    |           |                     |        |          | 50,00 |
| <b>Total Requisitante</b> |           |                     |        |          | 50,00 |

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     |                |                    |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----------------|--------------------|
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 7462 | 2018 | <b>Processo:</b> 00008200 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | <b>AF</b> 8087 | <b>Ano AF</b> 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 |
|----------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| CORDA MULTIFILAMENTO TRANÇADA 4.00MM X 405MM | M         | 12/11/2018 16:05:29 | 1,00   | 1,11     | 1,11  |
| <b>Total dos Itens</b>                       |           |                     |        |          | 1,11  |
| <b>Total Requisitante</b>                    |           |                     |        |          | 1,11  |

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     |                |                    |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----------------|--------------------|
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 7463 | 2018 | <b>Processo:</b> 00008172 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | <b>AF</b> 8085 | <b>Ano AF</b> 2018 |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----------------|--------------------|

**Unidade Administrativa:** 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

**Fornecedor:** 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

| Objeto                         | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|--------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| VASSOURÃO PARA GARI MED. 40 CM | UN        | 12/11/2018 16:04:10 | 1,00   | 17,26    | 17,26 |
| <b>Total dos Itens</b>         |           |                     |        |          | 17,26 |
| <b>Total Requisitante</b>      |           |                     |        |          | 17,26 |

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     |                |                    |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----------------|--------------------|
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 7464 | 2018 | <b>Processo:</b> 00008140 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | <b>AF</b> 8081 | <b>Ano AF</b> 2018 |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----------------|--------------------|

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





## Relação de Compras - Analítico

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

Página 57

**Mês/Ano** 11/2018

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

| Objeto                    | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|---------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2" | PC        | 12/11/2018 15:51:43 | 0,65   | 32,00    | 20,80 |
| CAPA 1/2"                 | PC        | 12/11/2018 15:51:43 | 2,00   | 6,00     | 12,00 |
| TERMINAL FG BOLEADO 0808  | UN        | 12/11/2018 15:51:43 | 2,00   | 14,00    | 28,00 |
| Total dos Itens           |           |                     |        |          | 60,80 |
| Total Requisitante        |           |                     |        |          | 60,80 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7465 2018 **Processo:** 00008173 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8082 **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 |
|--------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| VELA IGNIÇÃO       | PC        | 12/11/2018 15:53:06 | 1,00   | 25,00    | 25,00 |
| Total dos Itens    |           |                     |        |          | 25,00 |
| Total Requisitante |           |                     |        |          | 25,00 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7466 2018 **Processo:** 00007738 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8140 **Ano AF** 2018

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

**Fornecedor:** 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

| Objeto                  | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|-------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| JOGO LONA DIANTEIRA     | PC        | 13/11/2018 09:40:54 | 1,00   | 88,00    | 88,00  |
| RETENTOR CUBO DIANTEIRO | PC        | 13/11/2018 09:40:54 | 2,00   | 16,00    | 32,00  |
| CUPILHA                 | PC        | 13/11/2018 09:40:54 | 2,00   | 2,00     | 4,00   |
| Total dos Itens         |           |                     |        |          | 124,00 |
| Total Requisitante      |           |                     |        |          | 124,00 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7467 2018 **Processo:** 00007948 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8141 **Ano AF** 2018

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 58

**Mês/Ano** 11/2018

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

| Objeto                       | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| HÉLICE DO MOTOR JCB (10 PAS) | UN        | 13/11/2018 09:43:55 | 1,00   | 250,00   | 250,00 |
| Total dos Itens              |           |                     |        |          | 250,00 |
| Total Requisitante           |           |                     |        |          | 250,00 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7468 2018 **Processo:** 00007960 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8142 **Ano AF** 2018

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

**Fornecedor:** 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

| Objeto             | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|--------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| MAÇANETA EXTERNA   | UN        | 13/11/2018 09:45:11 | 1,00   | 20,00    | 20,00 |
| Total dos Itens    |           |                     |        |          | 20,00 |
| Total Requisitante |           |                     |        |          | 20,00 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7469 2018 **Processo:** 00007909 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8083 **Ano AF** 2018

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

**Fornecedor:** 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

| Objeto             | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|--------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| RELE B 135         | UN        | 12/11/2018 15:56:25 | 1,00   | 58,00    | 58,00  |
| LENTE GF - 17      | PC        | 12/11/2018 15:56:25 | 1,00   | 12,00    | 12,00  |
| RELE AUXILIAR      | PC        | 12/11/2018 15:56:25 | 1,00   | 20,00    | 20,00  |
| FIO                | M         | 12/11/2018 15:56:25 | 8,00   | 2,50     | 20,00  |
| Total dos Itens    |           |                     |        |          | 110,00 |
| Total Requisitante |           |                     |        |          | 110,00 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7470 2018 **Processo:** 00008026 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8084 **Ano AF** 2018

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

**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 59

**Mês/Ano** 11/2018

| Objeto                    | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|---------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| MAÇANETA EXTERNA DA PORTA | UN        | 12/11/2018 15:58:36 | 1,00   | 39,00    | 39,00 |
| Total dos Itens           |           |                     |        |          | 39,00 |
| Total Requisitante        |           |                     |        |          | 39,00 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7471    2018    **Processo:** 00007961    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **OS** 7410    **Ano OS** 2018

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

**Fornecedor:** 96.254.800/0001-08    003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

| Objeto                                                    | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|-----------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MAÇANETA EM VEÍCULO | UN        | 12/11/2018 15:59:48 | 1,00   | 30,00    | 30,00 |
| Total dos Itens                                           |           |                     |        |          | 30,00 |
| Total Requisitante                                        |           |                     |        |          | 30,00 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7472    2018    **Processo:** 00008120    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **OS** 7413    **Ano OS** 2018

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

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

| Objeto             | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|--------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| SERVIÇO DE TORNO   | UN        | 12/11/2018 16:01:51 | 1,00   | 420,00   | 420,00 |
| Total dos Itens    |           |                     |        |          | 420,00 |
| Total Requisitante |           |                     |        |          | 420,00 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7473    2018    **Processo:** 00008419    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **OS** 7415    **Ano OS** 2018

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

**Fornecedor:** 08.819.339/0001-26    502001 NOVA AUTO ELETRICA

| Objeto                                     | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|--------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS | UN        | 12/11/2018 16:02:59 | 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 60

**Mês/Ano** 11/2018

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7474    2018    **Processo:** 00007506    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **AF** 8107    **Ano AF** 2018

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

**Fornecedor:** 08.819.339/0001-26    502001 NOVA AUTO ELETRICA

| Objeto                    | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|---------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| INDUZIDO                  | PC        | 13/11/2018 09:05:37 | 1,00   | 240,00   | 240,00 |
| JOGO DE ESCOVAS           | PC        | 13/11/2018 09:05:37 | 1,00   | 46,00    | 46,00  |
| SUORTE DE ESCOVA          | PC        | 13/11/2018 09:05:37 | 1,00   | 58,00    | 58,00  |
| AUTOMATICO                | PC        | 13/11/2018 09:05:37 | 1,00   | 140,00   | 140,00 |
| <b>Total dos Itens</b>    |           |                     |        |          | 484,00 |
| <b>Total Requisitante</b> |           |                     |        |          | 484,00 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7475    2018    **Processo:** 00007350    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **AF** 8109    **Ano AF** 2018

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

**Fornecedor:** 07.474.044/0001-00    503929 ROLAMAR

| Objeto                                | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|---------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| TRAVA VALVULA                         | PC        | 13/11/2018 09:09:02 | 24,00  | 2,40     | 57,60  |
| VALVULA ESCAPE                        | PC        | 13/11/2018 09:09:02 | 6,00   | 18,00    | 108,00 |
| GUIA VALVULA                          | PC        | 13/11/2018 09:09:02 | 12,00  | 7,70     | 92,40  |
| VEDADOR SILICONE CINZA 50             | TB        | 13/11/2018 09:09:02 | 1,00   | 8,00     | 8,00   |
| MANGUEIRA TUDO D' ÁGUA MWM ( FLAUTA ) | PC        | 13/11/2018 09:09:02 | 6,00   | 3,50     | 21,00  |
| FOLHA LIXA                            | PC        | 13/11/2018 09:09:02 | 6,00   | 1,80     | 10,80  |
| JUNTA COLETOR ESCAPE                  | UN        | 13/11/2018 09:09:02 | 6,00   | 1,50     | 9,00   |
| JUNTA COLETOR ADMISSAO                | PC        | 13/11/2018 09:09:02 | 6,00   | 1,50     | 9,00   |
| ARRUELA BICO INJETOR                  | UN        | 13/11/2018 09:09:02 | 6,00   | 1,00     | 6,00   |
| ARRUELA VEDACAO 8MM                   | UN        | 13/11/2018 09:09:02 | 20,00  | 0,15     | 3,00   |
| RESPIRO OLEO MOTOR                    | PC        | 13/11/2018 09:09:02 | 1,00   | 14,00    | 14,00  |
| JUNTA ANEL TAMPA DE VÁLVULA           | PC        | 13/11/2018 09:09:02 | 6,00   | 1,50     | 9,00   |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 61

**Mês/Ano** 11/2018

JUNTA DO CABEÇOTE

PC

13/11/2018 09:09:02 6,00

29,00

174,00

**Total dos Itens** 521,80

**Total Requisitante** 521,80

**Licitação:** 01 **DIRETA** 7476 2018 **Processo:** 00007668 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8110 **Ano AF** 2018

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

**Fornecedor:** 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

| Objeto                    | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|---------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| LAMPADA 67 12V / 24V      | PC        | 13/11/2018 09:16:16 | 2,00   | 3,00     | 6,00  |
| LENTE GF-037              | UN        | 13/11/2018 09:16:16 | 2,00   | 6,00     | 12,00 |
| <b>Total dos Itens</b>    |           |                     |        |          | 18,00 |
| <b>Total Requisitante</b> |           |                     |        |          | 18,00 |

**Licitação:** 01 **DIRETA** 7477 2018 **Processo:** 00008023 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8111 **Ano AF** 2018

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

**Fornecedor:** 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

| Objeto                      | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|-----------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| JOGO JUNTA CAMBIO           | PC        | 13/11/2018 09:17:26 | 1,00   | 15,00    | 15,00  |
| JUNTA TAMPA DO CUBO         | PC        | 13/11/2018 09:17:26 | 1,00   | 2,00     | 2,00   |
| VEDADOR SILICONE CINZA 50   | TB        | 13/11/2018 09:17:26 | 1,00   | 6,00     | 6,00   |
| ARRUELA DE ENCOSTO          | PC        | 13/11/2018 09:17:26 | 2,00   | 4,50     | 9,00   |
| ROLAMENTO GRANDE DA RODA    | UN        | 13/11/2018 09:17:26 | 2,00   | 100,00   | 200,00 |
| ROLAMENTO DO VOLANTE        | UN        | 13/11/2018 09:17:26 | 1,00   | 22,00    | 22,00  |
| RETENTOR FLANGE CAMBIO      | PC        | 13/11/2018 09:17:26 | 1,00   | 15,00    | 15,00  |
| OLEO CAMBIO EATON PESADO    | UN        | 13/11/2018 09:17:26 | 10,00  | 20,50    | 205,00 |
| RETENTOR DA MORINGA         | UN        | 13/11/2018 09:17:26 | 1,00   | 31,00    | 31,00  |
| COXIM MOTOR TRASEIRO        | UN        | 13/11/2018 09:17:26 | 2,00   | 55,00    | 110,00 |
| ROLAMENTO CONJUNTO DE BAIXO | PC        | 13/11/2018 09:17:26 | 1,00   | 54,00    | 54,00  |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 62

**Mês/Ano** 11/2018

|                              |    |                     |      |       |        |
|------------------------------|----|---------------------|------|-------|--------|
| RETENTOR CUBO TRASEIRO TRUCK | UN | 13/11/2018 09:17:26 | 2,00 | 9,00  | 18,00  |
| ROLAMENTO CONJUNTO INFERIOR  | UN | 13/11/2018 09:17:26 | 1,00 | 80,00 | 80,00  |
| TRAVA ARANHA                 | UN | 13/11/2018 09:17:26 | 2,00 | 4,50  | 9,00   |
| CALÇO                        | UN | 13/11/2018 09:17:26 | 3,00 | 27,00 | 81,00  |
| <b>Total dos Itens</b>       |    |                     |      |       | 857,00 |
| <b>Total Requisitante</b>    |    |                     |      |       | 857,00 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7478    2018    **Processo:** 00008400    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **AF** 8112    **Ano AF** 2018

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

**Fornecedor:** 08.819.339/0001-26    502001 NOVA AUTO ELETRICA

| Objeto                    | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|---------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| CABO 2 X 1                | M         | 13/11/2018 09:19:33 | 4,00   | 4,50     | 18,00 |
| <b>Total dos Itens</b>    |           |                     |        |          | 18,00 |
| <b>Total Requisitante</b> |           |                     |        |          | 18,00 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7479    2018    **Processo:** 00008115    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **AF** 8114    **Ano AF** 2018

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

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

| Objeto                    | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|---------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| JUNTA BOMBA COMBUSTIVEL   | PC        | 13/11/2018 09:20:42 | 1,00   | 5,00     | 5,00   |
| BOMBA ALIMENTADORA        | PC        | 13/11/2018 09:20:42 | 1,00   | 205,00   | 205,00 |
| <b>Total dos Itens</b>    |           |                     |        |          | 210,00 |
| <b>Total Requisitante</b> |           |                     |        |          | 210,00 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7480    2018    **Processo:** 00009120    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **OS** 7469    **Ano OS** 2018

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

**Fornecedor:** 22.976.952/0001-88    507543 LUIZINHUS AUTO CENTER

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 63

**Mês/Ano** 11/2018

|                          |    |                     |      |       |       |
|--------------------------|----|---------------------|------|-------|-------|
| BALANCEAMENTO RODA       | UN | 13/11/2018 09:21:53 | 4,00 | 6,25  | 25,00 |
| ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO | UN | 13/11/2018 09:21:53 | 1,00 | 25,00 | 25,00 |

**Total dos Itens** 50,00

**Total Requisitante** 50,00

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7481    2018    **Processo:** 00009121    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **AF** 8117    **Ano AF** 2018

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

**Fornecedor:** 22.976.952/0001-88    507543 LUIZINHUS AUTO CENTER

| Objeto                    | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|---------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| FILTRO AR EXTERNO         | UN        | 13/11/2018 09:22:59 | 1,00   | 125,00   | 125,00 |
| FILTRO COMBUSTIVEL        | PC        | 13/11/2018 09:22:59 | 1,00   | 25,00    | 25,00  |
| FILTRO OLEO DO MOTOR      | UN        | 13/11/2018 09:22:59 | 1,00   | 35,00    | 35,00  |
| <b>Total dos Itens</b>    |           |                     |        |          | 185,00 |
| <b>Total Requisitante</b> |           |                     |        |          | 185,00 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7482    2018    **Processo:** 00008613    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **AF** 7909    **Ano AF** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.020.002.000.000    PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

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

| Objeto                                                  | Un.Medida | Data                | Quant.  | Unitário | Total    |
|---------------------------------------------------------|-----------|---------------------|---------|----------|----------|
| TIJOLO CERÂMICO 8 FUROS TIPO BAIANO MED. 19 X 19 X 9 CM | UN        | 08/11/2018 09:18:06 | 5000,00 | 0,46     | 2.300,00 |
| <b>Total dos Itens</b>                                  |           |                     |         |          | 2.300,00 |
| <b>Total Requisitante</b>                               |           |                     |         |          | 2.300,00 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7483    2018    **Processo:** 00009260    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **AF** 7910    **Ano AF** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.020.001.000.000    PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

**Fornecedor:** 10.609.770/0001-90    503352 CONCREFER

| Objeto                             | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total    |
|------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|----------|
| POSTE PADRÃO CPFL 7,5 MTS X 90 DAN | UN        | 08/11/2018 09:19:09 | 7,00   | 235,00   | 1.645,00 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 64

**Mês/Ano** 11/2018

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     |                           |               |          |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|---------------------------|---------------|----------|
|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     | <b>Total dos Itens</b>    |               | 1.645,00 |
|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     | <b>Total Requisitante</b> |               | 1.645,00 |
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 7484 | 2018 | <b>Processo:</b> 00007484 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | <b>OS</b> 7472            | <b>Ano OS</b> | 2018     |

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

**Fornecedor:** 22.976.952/0001-88 507543 LUIZINHUS AUTO CENTER

| Objeto                                    | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|-------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA | UN        | 13/11/2018 09:24:21 | 1,00   | 35,00    | 35,00  |
| BALANCEAMENTO RODA                        | UN        | 13/11/2018 09:24:21 | 4,00   | 6,25     | 25,00  |
| ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO                  | UN        | 13/11/2018 09:24:21 | 1,00   | 25,00    | 25,00  |
| DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU               | UN        | 13/11/2018 09:24:21 | 2,00   | 10,00    | 20,00  |
| <b>Total dos Itens</b>                    |           |                     |        |          | 105,00 |
| <b>Total Requisitante</b>                 |           |                     |        |          | 105,00 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7485 2018 **Processo:** 00009240 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7911 **Ano AF** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

**Fornecedor:** 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

| Objeto                                                           | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM                       | UN        | 08/11/2018 09:20:42 | 50,00  | 1,30     | 65,00  |
| <b>Total dos Itens</b>                                           |           |                     |        |          | 65,00  |
| <b>Fornecedor:</b> 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL |           |                     |        |          |        |
| Objeto                                                           | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
| PAPEL VERGÊ 120 G/M² - CAIXA C/ 50 FLS                           | CX        | 08/11/2018 09:22:01 | 6,00   | 9,50     | 57,00  |
| <b>Total dos Itens</b>                                           |           |                     |        |          | 57,00  |
| <b>Total Requisitante</b>                                        |           |                     |        |          | 122,00 |

**Unidade Administrativa:** 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

**Fornecedor:** 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

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





## Relação de Compras - Analítico

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

Página 65

**Mês/Ano** 11/2018

PAPEL VERGÊ 120 G/M² - CAIXA C/ 50 FLS

CX

08/11/2018 09:22:45 4,00

9,50

38,00

**Total dos Itens** 38,00

**Total Requisitante** 38,00

**Licitação:** 01 **DIRETA** 7486 2018 **Processo:** 00009190 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7914 **Ano AF** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

**Fornecedor:** 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

| Objeto                                                      | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|-------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| BOTA EM PVC BRANCA CANO LONGO REF. SETE LÉGUAS MOD. CAPATAZ | PR        | 08/11/2018 09:23:22 | 5,00   | 26,50    | 132,50 |
| AVENTAL EM SILICONE 100 X 70 X 30 CM                        | UN        | 08/11/2018 09:23:22 | 5,00   | 11,00    | 55,00  |
| <b>Total dos Itens</b>                                      |           |                     |        |          | 187,50 |
| <b>Total Requisitante</b>                                   |           |                     |        |          | 187,50 |

**Licitação:** 01 **DIRETA** 7487 2018 **Processo:** 00009194 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7915 **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  |
|-------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| BOTA EM PVC BRANCA CANO LONGO REF. SETE LÉGUAS MOD. CAPATAZ | PR        | 08/11/2018 09:24:09 | 3,00   | 26,50    | 79,50  |
| AVENTAL EM SILICONE 100 X 70 X 30 CM                        | UN        | 08/11/2018 09:24:09 | 3,00   | 11,00    | 33,00  |
| <b>Total dos Itens</b>                                      |           |                     |        |          | 112,50 |
| <b>Total Requisitante</b>                                   |           |                     |        |          | 112,50 |

**Licitação:** 01 **DIRETA** 7488 2018 **Processo:** 00009292 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7916 **Ano AF** 2018

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

**Fornecedor:** 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

| Objeto                                     | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|--------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| MARGARINA CREMOSA COM SAL - FRASCO 500 GR. | FR        | 08/11/2018 09:24:45 | 15,00  | 4,49     | 67,35 |
| <b>Total dos Itens</b>                     |           |                     |        |          | 67,35 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 66

**Mês/Ano** 11/2018

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

| Objeto                             | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| PÓ PARA PREPARO DE SUCO 300 GRAMAS | PT        | 08/11/2018 09:25:17 | 34,00  | 5,85     | 198,90 |
| <b>Total dos Itens</b>             |           |                     |        |          | 198,90 |
| <b>Total Requisitante</b>          |           |                     |        |          | 266,25 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7489    2018    **Processo:** 00009456    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **AF**    7918    **Ano AF**    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    |
|---------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|----------|
| KIT AMORTECEDOR COMPLETO  | UN        | 08/11/2018 09:25:55 | 2,00   | 210,00   | 420,00   |
| AMORTECEDOR               | PC        | 08/11/2018 09:25:55 | 2,00   | 345,00   | 690,00   |
| <b>Total dos Itens</b>    |           |                     |        |          | 1.110,00 |
| <b>Total Requisitante</b> |           |                     |        |          | 1.110,00 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7490    2018    **Processo:** 00009421    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **OS**    7327    **Ano OS**    2018

**Unidade Administrativa:** 002.019.001.000.000    PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

**Fornecedor:** 60.985.017/0001-77    503601 CREA SÃO PAULO

| Objeto                    | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|---------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| RECOLHIMENTO DE ART       | UN        | 08/11/2018 09:26:30 | 1,00   | 82,94    | 82,94 |
| <b>Total dos Itens</b>    |           |                     |        |          | 82,94 |
| <b>Total Requisitante</b> |           |                     |        |          | 82,94 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7491    2018    **Processo:** 00007741    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **AF**    8121    **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  |
|------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| CILINDRO DE RODA | PC        | 13/11/2018 09:25:31 | 1,00   | 118,00   | 118,00 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 67

**Mês/Ano** 11/2018

PORCA RODA MB

PC

13/11/2018 09:25:31 1,00

5,00

5,00

**Total dos Itens** 123,00

**Total Requisitante** 123,00

**Licitação:** 01 **DIRETA** 7492 2018 **Processo:** 00007743 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8124 **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        | 13/11/2018 09:27:34 | 1,00   | 14,00    | 14,00 |
| <b>Total dos Itens</b>               |           |                     |        |          | 14,00 |
| <b>Total Requisitante</b>            |           |                     |        |          | 14,00 |

**Licitação:** 01 **DIRETA** 7493 2018 **Processo:** 00007745 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8126 **Ano AF** 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  |
|---------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| CUICA DE FREIO - RECONDICIONADA | PC        | 13/11/2018 09:28:40 | 1,00   | 110,00   | 110,00 |
| VALVULA DE FREIO                | PC        | 13/11/2018 09:28:40 | 1,00   | 180,00   | 180,00 |
| <b>Total dos Itens</b>          |           |                     |        |          | 290,00 |
| <b>Total Requisitante</b>       |           |                     |        |          | 290,00 |

**Licitação:** 01 **DIRETA** 7494 2018 **Processo:** 00007746 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8128 **Ano AF** 2018

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

**Fornecedor:** 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

| Objeto           | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| PORCA            | PC        | 13/11/2018 09:29:51 | 2,00   | 3,00     | 6,00  |
| RETENTOR CUBO    | PC        | 13/11/2018 09:29:51 | 2,00   | 32,00    | 64,00 |
| GRAMPO 3/4 X 240 | PC        | 13/11/2018 09:29:51 | 1,00   | 38,00    | 38,00 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 68

**Mês/Ano** 11/2018

|                     |    |                     |      |       |        |
|---------------------|----|---------------------|------|-------|--------|
| TRAVA               | PC | 13/11/2018 09:29:51 | 2,00 | 3,00  | 6,00   |
| TERMINAL DE DIREÇÃO | PC | 13/11/2018 09:29:51 | 2,00 | 98,00 | 196,00 |

**Total dos Itens** 310,00

**Total Requisitante** 310,00

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     |                |                    |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----------------|--------------------|
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 7495 | 2018 | <b>Processo:</b> 00007747 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | <b>AF</b> 8131 | <b>Ano AF</b> 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 |
|------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| GRAXA USO GERAL MP2 (MARFAK) - LATA 1 KG | LT        | 13/11/2018 09:31:46 | 2,00   | 22,00    | 44,00 |
| <b>Total dos Itens</b>                   |           |                     |        |          | 44,00 |
| <b>Total Requisitante</b>                |           |                     |        |          | 44,00 |

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     |                |                    |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----------------|--------------------|
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 7496 | 2018 | <b>Processo:</b> 00007918 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | <b>AF</b> 8134 | <b>Ano AF</b> 2018 |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----------------|--------------------|

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

**Fornecedor:** 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

| Objeto                    | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|---------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| PALHETA                   | PR        | 13/11/2018 09:33:10 | 1,00   | 40,00    | 40,00 |
| <b>Total dos Itens</b>    |           |                     |        |          | 40,00 |
| <b>Total Requisitante</b> |           |                     |        |          | 40,00 |

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     |                |                    |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----------------|--------------------|
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 7497 | 2018 | <b>Processo:</b> 00007583 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | <b>AF</b> 8136 | <b>Ano AF</b> 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  |
|----------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| VALVULA FREIO DE MAO | PC        | 13/11/2018 09:34:33 | 1,00   | 148,00   | 148,00 |
| MANGUEIRA            | M         | 13/11/2018 09:34:33 | 1,00   | 48,00    | 48,00  |
| UNIÃO                | UN        | 13/11/2018 09:34:33 | 1,00   | 18,00    | 18,00  |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 69

**Mês/Ano** 11/2018

PLUG

UN

13/11/2018 09:34:33 2,00

18,00

36,00

**Total dos Itens** 250,00

**Total Requisitante** 250,00

**Licitação:** 01 **DIRETA** 7498 2018 **Processo:** 00007582 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8137 **Ano AF** 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 |
|--------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| ÓLEO DE FREIO DOT 03 - FRASCO 500 ML | FR        | 13/11/2018 09:36:04 | 2,00   | 14,00    | 28,00 |
| <b>Total dos Itens</b>               |           |                     |        |          | 28,00 |
| <b>Total Requisitante</b>            |           |                     |        |          | 28,00 |

**Licitação:** 01 **DIRETA** 7499 2018 **Processo:** 00007581 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8138 **Ano AF** 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 |
|---------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| EMENDA                    | PC        | 13/11/2018 09:37:34 | 1,00   | 16,00    | 16,00 |
| CANO DE FREIO             | UN        | 13/11/2018 09:37:34 | 1,00   | 30,00    | 30,00 |
| <b>Total dos Itens</b>    |           |                     |        |          | 46,00 |
| <b>Total Requisitante</b> |           |                     |        |          | 46,00 |

**Licitação:** 01 **DIRETA** 7500 2018 **Processo:** 00007915 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8139 **Ano AF** 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  |
|------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| REGULADOR        | PC        | 13/11/2018 09:38:53 | 1,00   | 58,00    | 58,00  |
| ROLAMENTO AGULHA | PC        | 13/11/2018 09:38:53 | 1,00   | 22,00    | 22,00  |
| ROTOR            | PC        | 13/11/2018 09:38:53 | 1,00   | 110,00   | 110,00 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 70

**Mês/Ano** 11/2018

ROLAMENTO 6303

PC

13/11/2018 09:38:53

1,00

28,00

28,00

**Total dos Itens** 218,00

**Total Requisitante** 218,00

**Licitação:** 01 **DIRETA** **7501** **2018** **Processo:** 00007270 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8091 **Ano AF** 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  |
|---------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| CHAVE SETA                | PC        | 12/11/2018 16:18:44 | 1,00   | 180,00   | 180,00 |
| INDUZIDO                  | PC        | 12/11/2018 16:18:44 | 1,00   | 186,00   | 186,00 |
| JOGO DE ESCOVAS           | PC        | 12/11/2018 16:18:44 | 1,00   | 26,00    | 26,00  |
| SUORTE DE ESCOVA          | PC        | 12/11/2018 16:18:44 | 1,00   | 28,00    | 28,00  |
| JOGO DE TRAVA             | PC        | 12/11/2018 16:18:44 | 1,00   | 15,00    | 15,00  |
| LAMPADA 69 / 12 / 24V     | PC        | 12/11/2018 16:18:44 | 2,00   | 3,00     | 6,00   |
| LAMPADA H4 / 12V          | PC        | 12/11/2018 16:18:44 | 4,00   | 20,00    | 80,00  |
| AUTOMATICO                | PC        | 12/11/2018 16:18:44 | 1,00   | 120,00   | 120,00 |
| FAROL                     | PC        | 12/11/2018 16:18:44 | 2,00   | 160,00   | 320,00 |
| BUCHAS                    | PC        | 12/11/2018 16:18:44 | 2,00   | 10,00    | 20,00  |
| <b>Total dos Itens</b>    |           |                     |        |          | 981,00 |
| <b>Total Requisitante</b> |           |                     |        |          | 981,00 |

**Licitação:** 01 **DIRETA** **7502** **2018** **Processo:** 00009268 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7946 **Ano AF** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.013.001.009.000 PODER EXECUTIVO / UBS ASSENTAMENTO

**Fornecedor:** 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

| Objeto                                                                                      | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| MODEM 4G EXTERNO PARA INTERNET E TELEFONE, COM ANTENA INTERNA E ENTRADA PARA ANTENA EXTERNA | UN        | 08/11/2018 15:02:43 | 1,00   | 529,00   | 529,00 |
| <b>Total dos Itens</b>                                                                      |           |                     |        |          | 529,00 |

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 71

**Mês/Ano** 11/2018

| Objeto                     | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|----------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| ROTEADOR WIRELESS 300 MBPS | UN        | 08/11/2018 15:03:27 | 1,00   | 93,80    | 93,80  |
| Total dos Itens            |           |                     |        |          | 93,80  |
| Total Requisitante         |           |                     |        |          | 622,80 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7503    2018    **Processo:** 00009267    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **AF**    7948    **Ano AF**    2018

**Unidade Administrativa:** 002.013.001.007.000    PODER EXECUTIVO / UBS VANGLÓRIA

**Fornecedor:** 07.776.638/0001-68    056805 POWINF INFORMÁTICA

| Objeto                                                                                       | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| MODEM 4G EXTERNO PARA INTERNET E TELEFONE, COM ANTENA INTERN A E ENTRADA PARA ANTENA EXTERNA | UN        | 08/11/2018 15:04:09 | 1,00   | 529,00   | 529,00 |
| Total dos Itens                                                                              |           |                     |        |          | 529,00 |

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

| Objeto                     | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|----------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| ROTEADOR WIRELESS 300 MBPS | UN        | 08/11/2018 15:04:42 | 1,00   | 93,80    | 93,80  |
| Total dos Itens            |           |                     |        |          | 93,80  |
| Total Requisitante         |           |                     |        |          | 622,80 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7504    2018    **Processo:** 00009262    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **AF**    7950    **Ano AF**    2018

**Unidade Administrativa:** 002.020.001.000.000    PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

**Fornecedor:** 66.725.334/0001-30    001630 COMERCIAL FERRAZ

| Objeto                         | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|--------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| PARAFUSO FRANCÊS 1/2" X 5 1/2" | UN        | 08/11/2018 15:05:19 | 30,00  | 2,15     | 64,50 |
| Total dos Itens                |           |                     |        |          | 64,50 |
| Total Requisitante             |           |                     |        |          | 64,50 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7505    2018    **Processo:** 00009270    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **OS**    7329    **Ano OS**    2018

**Unidade Administrativa:** 002.010.002.002.000    PODER EXECUTIVO / LIBERDADE ASSISTIDA ESTADUAL



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 72

**Mês/Ano** 11/2018

**Fornecedor:** 47.616.321/0001-89 000996 AVANTUR

| Objeto                                                 | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|--------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| LOCAÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | UN        | 08/11/2018 15:06:03 | 1,00   | 480,00   | 480,00 |
| Total dos Itens                                        |           |                     |        |          | 480,00 |
| Total Requisitante                                     |           |                     |        |          | 480,00 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7506 2018 **Processo:** 00009036 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7330 **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        | 08/11/2018 15:06:44 | 1,00   | 153,05   | 153,05 |
| Total dos Itens                                     |           |                     |        |          | 153,05 |
| Total Requisitante                                  |           |                     |        |          | 153,05 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7507 2018 **Processo:** 00009261 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7331 **Ano OS** 2018

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

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

| Objeto                             | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA | UN        | 08/11/2018 15:07:26 | 1,00   | 450,00   | 450,00 |
| Total dos Itens                    |           |                     |        |          | 450,00 |
| Total Requisitante                 |           |                     |        |          | 450,00 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7508 2018 **Processo:** 00009387 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7921 **Ano AF** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

**Fornecedor:** 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

| Objeto                 | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| PRESUNTO MAGRO FATIADO | KG        | 08/11/2018 10:41:19 | 4,00   | 14,90    | 59,60 |
| Total dos Itens        |           |                     |        |          | 59,60 |





## Relação de Compras - Analítico

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

Página 73

**Mês/Ano** 11/2018

**Fornecedor:** 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

| Objeto                  | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|-------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| QUEIJO MUÇARELA FATIADO | KG        | 08/11/2018 10:41:53 | 4,00   | 25,90    | 103,60 |
| Total dos Itens         |           |                     |        |          | 103,60 |
| Total Requisitante      |           |                     |        |          | 163,20 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7509 2018 **Processo:** 00009470 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7328 **Ano OS** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

**Fornecedor:** 04.196.645/0001-00 505388 IMPRENSA NACIONAL

| Objeto                                           | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|--------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL | UN        | 08/11/2018 11:21:24 | 1,00   | 132,16   | 132,16 |
| Total dos Itens                                  |           |                     |        |          | 132,16 |
| Total Requisitante                               |           |                     |        |          | 132,16 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7510 2018 **Processo:** 00009315 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7427 **Ano OS** 2018

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

**Fornecedor:** 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

| Objeto                                  | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|-----------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| SERVIÇO DE CONserto DO MOTOR DE PARTIDA | UN        | 12/11/2018 16:17:32 | 1,00   | 80,00    | 80,00 |
| Total dos Itens                         |           |                     |        |          | 80,00 |
| Total Requisitante                      |           |                     |        |          | 80,00 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7511 2018 **Processo:** 00009317 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7423 **Ano OS** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.039 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 256

**Fornecedor:** 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

| Objeto                                     | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|--------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS | UN        | 12/11/2018 16:13:16 | 1,00   | 80,00    | 80,00 |
| Total dos Itens                            |           |                     |        |          | 80,00 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 74

**Mês/Ano** 11/2018

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                           |                |               |      |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|------|
|                      |        |      |      |                           |                           |                  | <b>Total Requisitante</b> |                | 80,00         |      |
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 7512 | 2018 | <b>Processo:</b> 00009338 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b>       | <b>OS</b> 7425 | <b>Ano OS</b> | 2018 |

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.041 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 264

**Fornecedor:** 08.756.576/0001-95 503712 MECANICA PINTASILVA

| Objeto                          | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|---------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| MÃO DE OBRA SERVIÇO DE CABEÇOTE | UN        | 12/11/2018 16:16:14 | 1,00   | 280,00   | 280,00 |
| <b>Total dos Itens</b>          |           |                     |        |          | 280,00 |
| <b>Total Requisitante</b>       |           |                     |        |          | 280,00 |

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     |                |               |      |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----------------|---------------|------|
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 7513 | 2018 | <b>Processo:</b> 00009410 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | <b>OS</b> 7418 | <b>Ano OS</b> | 2018 |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----------------|---------------|------|

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

**Fornecedor:** 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

| Objeto                    | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|---------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| MÃO DE OBRA               | UN        | 12/11/2018 16:07:00 | 1,00   | 120,00   | 120,00 |
| <b>Total dos Itens</b>    |           |                     |        |          | 120,00 |
| <b>Total Requisitante</b> |           |                     |        |          | 120,00 |

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     |                |               |      |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----------------|---------------|------|
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 7514 | 2018 | <b>Processo:</b> 00009411 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | <b>OS</b> 7419 | <b>Ano OS</b> | 2018 |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----------------|---------------|------|

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

**Fornecedor:** 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

| Objeto                    | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|---------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| MÃO DE OBRA               | UN        | 12/11/2018 16:08:05 | 1,00   | 100,00   | 100,00 |
| <b>Total dos Itens</b>    |           |                     |        |          | 100,00 |
| <b>Total Requisitante</b> |           |                     |        |          | 100,00 |

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     |                |               |      |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----------------|---------------|------|
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 7515 | 2018 | <b>Processo:</b> 00009412 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | <b>OS</b> 7420 | <b>Ano OS</b> | 2018 |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----------------|---------------|------|

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 75

**Mês/Ano** 11/2018

**Fornecedor:** 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

| Objeto             | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|--------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| MÃO DE OBRA        | UN        | 12/11/2018 16:09:24 | 1,00   | 50,00    | 50,00 |
| Total dos Itens    |           |                     |        |          | 50,00 |
| Total Requisitante |           |                     |        |          | 50,00 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7516 2018 **Processo:** 00009414 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7421 **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 CONserto PORTA CORREDIÇA AUTOMOTIVA | UN        | 12/11/2018 16:10:56 | 1,00   | 50,00    | 50,00 |
| Total dos Itens                             |           |                     |        |          | 50,00 |
| Total Requisitante                          |           |                     |        |          | 50,00 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7517 2018 **Processo:** 00009416 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7422 **Ano OS** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.019 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 193

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

| Objeto                                | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total    |
|---------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|----------|
| SERVIÇO DE SOLDAR ASSOALHO AUTOMOTIVO | UN        | 12/11/2018 16:12:04 | 1,00   | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Total dos Itens                       |           |                     |        |          | 1.600,00 |
| Total Requisitante                    |           |                     |        |          | 1.600,00 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7518 2018 **Processo:** 00009345 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7952 **Ano AF** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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

| Objeto             | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|--------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| FONTE PARA MONITOR | UN        | 08/11/2018 15:08:49 | 1,00   | 44,80    | 44,80 |
| Total dos Itens    |           |                     |        |          | 44,80 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 76

**Mês/Ano** 11/2018

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                           |         |                    |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|---------|--------------------|
|                      |        |      |      |                           |                           |                  | <b>Total Requisitante</b> |         | 44,80              |
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 7519 | 2018 | <b>Processo:</b> 00009349 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b>       | AF 7953 | <b>Ano AF</b> 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 |
|---------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| JARRA PLÁSTICA COM TAMPA E BICO 4 LTS | UN        | 08/11/2018 15:09:34 | 2,00   | 13,50    | 27,00 |
| <b>Total dos Itens</b>                |           |                     |        |          | 27,00 |
| <b>Total Requisitante</b>             |           |                     |        |          | 27,00 |

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     |         |                    |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|---------|--------------------|
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 7520 | 2018 | <b>Processo:</b> 00009343 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | AF 7954 | <b>Ano AF</b> 2018 |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|---------|--------------------|

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

**Fornecedor:** 11.518.348/0001-91 505146 ILSO REFRIGERAÇÃO

| Objeto                          | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|---------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| FILTRO PARA PURIFICADOR DE ÁGUA | UN        | 08/11/2018 15:10:16 | 1,00   | 63,00    | 63,00 |
| <b>Total dos Itens</b>          |           |                     |        |          | 63,00 |
| <b>Total Requisitante</b>       |           |                     |        |          | 63,00 |

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     |         |                    |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|---------|--------------------|
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 7521 | 2018 | <b>Processo:</b> 00009469 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | AF 7945 | <b>Ano AF</b> 2018 |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|---------|--------------------|

**Unidade Administrativa:** 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

**Fornecedor:** 68.119.445/0001-29 504437 FORTMIX TUBOS CONCRETO (MATRIZ)

| Objeto                                       | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total    |
|----------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|----------|
| TUBO DE CONCRETO ARMADO Ø 0,60 M CLASSE PA-2 | ML        | 08/11/2018 14:51:38 | 21,00  | 86,00    | 1.806,00 |
| <b>Total dos Itens</b>                       |           |                     |        |          | 1.806,00 |
| <b>Total Requisitante</b>                    |           |                     |        |          | 1.806,00 |

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     |         |                    |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|---------|--------------------|
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 7522 | 2018 | <b>Processo:</b> 00009275 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | AF 7955 | <b>Ano AF</b> 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 77

**Mês/Ano** 11/2018

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

| Objeto             | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|--------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| BANANA NANICA      | KG        | 08/11/2018 15:10:57 | 60,00  | 2,49     | 149,40 |
| Total dos Itens    |           |                     |        |          | 149,40 |
| Total Requisitante |           |                     |        |          | 149,40 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7523 2018 **Processo:** 00009449 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7332 **Ano OS** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.010.002.002.000 PODER EXECUTIVO / LIBERDADE ASSISTIDA ESTADUAL

**Fornecedor:** 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

| Objeto                                                         | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|----------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PRESUNTO E QUEIJ O | UN        | 08/11/2018 15:11:52 | 45,00  | 2,50     | 112,50 |
| SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CHOCOLATE                   | KG        | 08/11/2018 15:11:52 | 2,00   | 15,80    | 31,60  |
| SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CENOURA                     | KG        | 08/11/2018 15:11:52 | 4,00   | 15,80    | 63,20  |
| Total dos Itens                                                |           |                     |        |          | 207,30 |
| Total Requisitante                                             |           |                     |        |          | 207,30 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7524 2018 **Processo:** 00009293 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7333 **Ano OS** 2018

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

**Fornecedor:** 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

| Objeto                                                         | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|----------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PRESUNTO E QUEIJ O | UN        | 08/11/2018 15:12:57 | 350,00 | 2,50     | 875,00 |
| Total dos Itens                                                |           |                     |        |          | 875,00 |
| Total Requisitante                                             |           |                     |        |          | 875,00 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7525 2018 **Processo:** 00009446 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7334 **Ano OS** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

**Fornecedor:** 10.332.212/0001-20 504454 NINETTE SARAGNOLI

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 78

**Mês/Ano** 11/2018

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRA

UN

08/11/2018 15:13:29 60,00

0,99

59,40

**Total dos Itens** 59,40

**Total Requisitante** 59,40

**Licitação:** 01 **DIRETA** 7526 2018 **Processo:** 00009386 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7335 **Ano OS** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Fornecedor:** 10.332.212/0001-20 504454 NINETTE SARAGNOLI

| Objeto                        | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|-------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRA | UN        | 08/11/2018 15:14:08 | 100,00 | 0,99     | 99,00 |
| <b>Total dos Itens</b>        |           |                     |        |          | 99,00 |
| <b>Total Requisitante</b>     |           |                     |        |          | 99,00 |

**Licitação:** 01 **DIRETA** 7527 2018 **Processo:** 00007670 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8366 **Ano AF** 2018

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

**Fornecedor:** 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

| Objeto                                      | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|---------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| JUNTA AUTOMOTIVA JÁ-659 ( TA-606 / TA 603 ) | PC        | 21/11/2018 16:13:04 | 1,00   | 98,50    | 98,50 |
| <b>Total dos Itens</b>                      |           |                     |        |          | 98,50 |
| <b>Total Requisitante</b>                   |           |                     |        |          | 98,50 |

**Licitação:** 01 **DIRETA** 7528 2018 **Processo:** 00007680 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8095 **Ano AF** 2018

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

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

| Objeto                                | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|---------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| PORCA                                 | PC        | 13/11/2018 08:26:29 | 6,00   | 0,80     | 4,80  |
| ARRUELA DE PRESSÃO AP1/2              | PC        | 13/11/2018 08:26:29 | 6,00   | 0,50     | 3,00  |
| PARAFUSO SEXTAVADO MB ( 1,50 ) RP 8.8 | PC        | 13/11/2018 08:26:29 | 10,00  | 2,70     | 27,00 |
| PARAFUSO                              | PC        | 13/11/2018 08:26:29 | 16,00  | 1,80     | 28,80 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 79

**Mês/Ano** 11/2018

|                           |    |                     |       |       |        |
|---------------------------|----|---------------------|-------|-------|--------|
| PARAFUSO DA BOMBA         | UN | 13/11/2018 08:26:29 | 1,00  | 16,00 | 16,00  |
| ANEL VEDACAO              | PC | 13/11/2018 08:26:29 | 4,00  | 1,10  | 4,40   |
| 14 X 40 X 1.50 - PARAFUSO | UN | 13/11/2018 08:26:29 | 6,00  | 2,80  | 16,80  |
| ARRUELA PRESSÃO           | UN | 13/11/2018 08:26:29 | 10,00 | 0,50  | 5,00   |
| <b>Total dos Itens</b>    |    |                     |       |       | 105,80 |
| <b>Total Requisitante</b> |    |                     |       |       | 105,80 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7529    2018    **Processo:** 00007682    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **AF** 8096    **Ano AF** 2018

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

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

| Objeto                    | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|---------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| CILINDRO MESTRE           | UN        | 13/11/2018 08:28:36 | 1,00   | 217,00   | 217,00 |
| <b>Total dos Itens</b>    |           |                     |        |          | 217,00 |
| <b>Total Requisitante</b> |           |                     |        |          | 217,00 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7530    2018    **Processo:** 00007683    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **AF** 8097    **Ano AF** 2018

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

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

| Objeto                                         | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| ANEL 222079                                    | UN        | 13/11/2018 08:30:01 | 1,00   | 5,30     | 5,30  |
| ANEL 60K41200                                  | UN        | 13/11/2018 08:30:01 | 1,00   | 7,40     | 7,40  |
| PARAFUSO 233128 COMPLETO C/ ARRUELA DE PRESSÃO | PC        | 13/11/2018 08:30:01 | 24,00  | 0,90     | 21,60 |
| ANEL TRAVA 743035                              | UN        | 13/11/2018 08:30:01 | 1,00   | 1,95     | 1,95  |
| RETENTOR - 235593                              | PC        | 13/11/2018 08:30:01 | 1,00   | 29,30    | 29,30 |
| ANEL - 60K40112                                | PC        | 13/11/2018 08:30:01 | 1,00   | 0,90     | 0,90  |
| PARAFUSO 3301382                               | UN        | 13/11/2018 08:30:01 | 16,00  | 3,70     | 59,20 |
| 214596 - ROLAMENTO                             | PC        | 13/11/2018 08:30:01 | 1,00   | 89,50    | 89,50 |
| 551906 - GUARNIÇÃO                             | PC        | 13/11/2018 08:30:01 | 3,00   | 1,50     | 4,50  |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 80

Mês/Ano 11/2018

|                                          |    |                     |       |        |        |
|------------------------------------------|----|---------------------|-------|--------|--------|
| 215909 - ARRUELA                         | PC | 13/11/2018 08:30:01 | 16,00 | 0,55   | 8,80   |
| 4001 - HSBOND 104S/ 1000                 | PC | 13/11/2018 08:30:01 | 1,00  | 15,00  | 15,00  |
| RETENTOR 206864                          | PC | 13/11/2018 08:30:01 | 1,00  | 11,50  | 11,50  |
| CREMALHEIRA                              | PC | 13/11/2018 08:30:01 | 1,00  | 159,00 | 159,00 |
| 214953 - ANEL RETENTOR                   | UN | 13/11/2018 08:30:01 | 1,00  | 16,50  | 16,50  |
| 237242 - ANEL TEFLON/BRONZE ( 1ª LINHA ) | UN | 13/11/2018 08:30:01 | 1,00  | 11,00  | 11,00  |
| 659065 - ANEL RETENTOR ( ORIGINAL )      | UN | 13/11/2018 08:30:01 | 1,00  | 1,50   | 1,50   |
| ANEL 232535                              | UN | 13/11/2018 08:30:01 | 1,00  | 3,98   | 3,98   |
| ANEL 60K40512                            | UN | 13/11/2018 08:30:01 | 1,00  | 2,10   | 2,10   |
| ANEL - 60K40616                          | UN | 13/11/2018 08:30:01 | 1,00  | 2,35   | 2,35   |
| ROLAMENTO - 214988                       | UN | 13/11/2018 08:30:01 | 1,00  | 41,60  | 41,60  |
| CINTA ENGR DE FIBRA                      | UN | 13/11/2018 08:30:01 | 1,00  | 74,90  | 74,90  |
| Total dos Itens                          |    |                     |       |        | 567,88 |
| Total Requisitante                       |    |                     |       |        | 567,88 |

|               |        |      |      |                    |                    |           |              |    |      |        |      |
|---------------|--------|------|------|--------------------|--------------------|-----------|--------------|----|------|--------|------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 7531 | 2018 | Processo: 00007654 | Ano Processo: 2018 | Contrato: | Ano Contrato | AF | 8098 | Ano AF | 2018 |
|---------------|--------|------|------|--------------------|--------------------|-----------|--------------|----|------|--------|------|

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

| Objeto                | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|-----------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| LAMPADA 1141 12 / 24V | UN        | 13/11/2018 08:38:44 | 1,00   | 3,00     | 3,00  |
| LAMPADA 67 12V / 24V  | PC        | 13/11/2018 08:38:44 | 2,00   | 3,00     | 6,00  |
| LAMPADA H3 12V        | PC        | 13/11/2018 08:38:44 | 2,00   | 20,00    | 40,00 |
| LANTERNA GF 127       | UN        | 13/11/2018 08:38:44 | 1,00   | 26,00    | 26,00 |
| RELE AUXILIAR         | PC        | 13/11/2018 08:38:44 | 1,00   | 20,00    | 20,00 |
| Total dos Itens       |           |                     |        |          | 95,00 |
| Total Requisitante    |           |                     |        |          | 95,00 |

|               |        |      |      |                    |                    |           |              |    |      |        |      |
|---------------|--------|------|------|--------------------|--------------------|-----------|--------------|----|------|--------|------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 7532 | 2018 | Processo: 00007556 | Ano Processo: 2018 | Contrato: | Ano Contrato | AF | 8099 | Ano AF | 2018 |
|---------------|--------|------|------|--------------------|--------------------|-----------|--------------|----|------|--------|------|





## Relação de Compras - Analítico

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

Página 81

**Mês/Ano** 11/2018

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

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

| Objeto                                   | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| MANGUEIRA SUPERIOR                       | PC        | 13/11/2018 08:45:03 | 1,00   | 72,00    | 72,00  |
| 51 x 64 - ABRAÇADEIRA ROSCA S/FIM 14MM   | UN        | 13/11/2018 08:45:03 | 2,00   | 6,00     | 12,00  |
| ABRAÇADEIRA RECARTEILHADA 9MM (13X19MM)  | UN        | 13/11/2018 08:45:03 | 4,00   | 3,00     | 12,00  |
| MANGUEIRA RETORNO 9 X 15                 | UN        | 13/11/2018 08:45:03 | 1,00   | 15,00    | 15,00  |
| 44 X 57 - ABRAÇADERA S/FIM 1.3/4 A 2.1/4 | UN        | 13/11/2018 08:45:03 | 2,00   | 6,00     | 12,00  |
| Total dos Itens                          |           |                     |        |          | 123,00 |
| Total Requisitante                       |           |                     |        |          | 123,00 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7533 2018 **Processo:** 00008155 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8100 **Ano AF** 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 |
|--------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| PALHETA LIMPADOR   | PC        | 13/11/2018 08:46:35 | 2,00   | 40,00    | 80,00 |
| Total dos Itens    |           |                     |        |          | 80,00 |
| Total Requisitante |           |                     |        |          | 80,00 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7534 2018 **Processo:** 00008156 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8101 **Ano AF** 2018

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

**Fornecedor:** 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

| Objeto         | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|----------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| INDUZIDO       | PC        | 13/11/2018 08:48:37 | 1,00   | 176,00   | 176,00 |
| BUCHA          | UN        | 13/11/2018 08:48:37 | 2,00   | 5,00     | 10,00  |
| JOGO DE ESCOVA | PC        | 13/11/2018 08:48:37 | 1,00   | 26,00    | 26,00  |
| AUTOMATICO     | PC        | 13/11/2018 08:48:37 | 1,00   | 110,00   | 110,00 |
| SUPORTE ESCOVA | UN        | 13/11/2018 08:48:37 | 1,00   | 28,00    | 28,00  |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 82

**Mês/Ano** 11/2018

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     |                           |      |                    |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|---------------------------|------|--------------------|
|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     | <b>Total dos Itens</b>    |      | 350,00             |
|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     | <b>Total Requisitante</b> |      | 350,00             |
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 7535 | 2018 | <b>Processo:</b> 00008157 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | AF                        | 8102 | <b>Ano AF</b> 2018 |

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

**Fornecedor:** 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

| Objeto                    | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|---------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| BUZINA                    | UN        | 13/11/2018 08:50:06 | 2,00   | 44,50    | 89,00  |
| CHAVE PARTIDA             | PC        | 13/11/2018 08:50:06 | 1,00   | 68,00    | 68,00  |
| <b>Total dos Itens</b>    |           |                     |        |          | 157,00 |
| <b>Total Requisitante</b> |           |                     |        |          | 157,00 |

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     |    |      |                    |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----|------|--------------------|
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 7536 | 2018 | <b>Processo:</b> 00008321 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | AF | 8103 | <b>Ano AF</b> 2018 |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----|------|--------------------|

**Unidade Administrativa:** 002.020.001.001.016 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 N° 95

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

| Objeto                    | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|---------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| MANIVELA VIDRO FERRO FORD | PC        | 13/11/2018 08:51:35 | 1,00   | 10,00    | 10,00 |
| BATENTE PORTA DO FORD (T  | PC        | 13/11/2018 08:51:35 | 1,00   | 18,00    | 18,00 |
| <b>Total dos Itens</b>    |           |                     |        |          | 28,00 |
| <b>Total Requisitante</b> |           |                     |        |          | 28,00 |

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     |    |      |                    |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----|------|--------------------|
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 7537 | 2018 | <b>Processo:</b> 00008318 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | AF | 8104 | <b>Ano AF</b> 2018 |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----|------|--------------------|

**Unidade Administrativa:** 002.020.001.001.008 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ L1313 N° 52

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

| Objeto                    | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|---------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| ALAVANCA DO CAPO          | UN        | 13/11/2018 08:52:55 | 1,00   | 10,00    | 10,00 |
| <b>Total dos Itens</b>    |           |                     |        |          | 10,00 |
| <b>Total Requisitante</b> |           |                     |        |          | 10,00 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 83

**Mês/Ano** 11/2018

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     |                |                    |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----------------|--------------------|
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 7538 | 2018 | <b>Processo:</b> 00008316 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | <b>AF</b> 8105 | <b>Ano AF</b> 2018 |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----------------|--------------------|

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

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

| Objeto                   | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|--------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| BATENTE PORTA DO FORD (T | PC        | 13/11/2018 08:54:06 | 1,00   | 18,00    | 18,00 |
| Total dos Itens          |           |                     |        |          | 18,00 |
| Total Requisitante       |           |                     |        |          | 18,00 |

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     |                |                    |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----------------|--------------------|
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 7539 | 2018 | <b>Processo:</b> 00008740 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | <b>AF</b> 8106 | <b>Ano AF</b> 2018 |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----------------|--------------------|

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

**Fornecedor:** 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

| Objeto              | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|---------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| TERMINAL HIDRAULICO | UN        | 13/11/2018 08:55:20 | 2,00   | 16,50    | 33,00 |
| MANGUEIRA R2 - 3/8" | M         | 13/11/2018 08:55:20 | 2,00   | 32,00    | 64,00 |
| Total dos Itens     |           |                     |        |          | 97,00 |
| Total Requisitante  |           |                     |        |          | 97,00 |

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     |                |                    |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----------------|--------------------|
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 7540 | 2018 | <b>Processo:</b> 00009173 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | <b>OS</b> 7453 | <b>Ano OS</b> 2018 |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----------------|--------------------|

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

**Fornecedor:** 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

| Objeto                      | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|-----------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU | UN        | 13/11/2018 08:56:30 | 1,00   | 50,00    | 50,00 |
| Total dos Itens             |           |                     |        |          | 50,00 |
| Total Requisitante          |           |                     |        |          | 50,00 |

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     |                |                    |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----------------|--------------------|
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 7541 | 2018 | <b>Processo:</b> 00009171 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | <b>OS</b> 7454 | <b>Ano OS</b> 2018 |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----------------|--------------------|

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 84

**Mês/Ano** 11/2018

**Fornecedor:** 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

| Objeto                      | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|-----------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU | UN        | 13/11/2018 08:57:34 | 2,00   | 25,00    | 50,00 |
| Total dos Itens             |           |                     |        |          | 50,00 |
| Total Requisitante          |           |                     |        |          | 50,00 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7542 2018 **Processo:** 00009175 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7455 **Ano OS** 2018

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

**Fornecedor:** 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

| Objeto             | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|--------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| CONSERTO PNEU      | UN        | 13/11/2018 08:58:45 | 1,00   | 25,00    | 25,00 |
| Total dos Itens    |           |                     |        |          | 25,00 |
| Total Requisitante |           |                     |        |          | 25,00 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7543 2018 **Processo:** 00009180 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7456 **Ano OS** 2018

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

**Fornecedor:** 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

| Objeto                      | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|-----------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU | UN        | 13/11/2018 08:59:55 | 4,00   | 25,00    | 100,00 |
| Total dos Itens             |           |                     |        |          | 100,00 |
| Total Requisitante          |           |                     |        |          | 100,00 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7544 2018 **Processo:** 00009276 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7457 **Ano OS** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271

**Fornecedor:** 01.749.552/0001-60 508625 RECOM PEÇAS

| Objeto                           | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total    |
|----------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|----------|
| SERVIÇO RETIFICA SUSPENSÃO KOMBI | UN        | 13/11/2018 09:03:13 | 1,00   | 1.650,00 | 1.650,00 |
| Total dos Itens                  |           |                     |        |          | 1.650,00 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 85

**Mês/Ano** 11/2018

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                           |                |                    |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|----------------|--------------------|
|                      |        |      |      |                           |                           |                  | <b>Total Requisitante</b> |                | 1.650,00           |
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 7545 | 2018 | <b>Processo:</b> 00008234 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b>       | <b>OS</b> 7458 | <b>Ano OS</b> 2018 |

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.039 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 256

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

| Objeto                    | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|---------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| MÃO DE OBRA               | UN        | 13/11/2018 09:04:26 | 1,00   | 20,00    | 20,00 |
| <b>Total dos Itens</b>    |           |                     |        |          | 20,00 |
| <b>Total Requisitante</b> |           |                     |        |          | 20,00 |

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     |                |                    |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----------------|--------------------|
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 7546 | 2018 | <b>Processo:</b> 00009201 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | <b>AF</b> 8092 | <b>Ano AF</b> 2018 |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----------------|--------------------|

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

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

| Objeto                         | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|--------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| 88.508CS ROLAMENTO CARDAN D-70 | UN        | 12/11/2018 16:20:31 | 1,00   | 75,00    | 75,00 |
| <b>Total dos Itens</b>         |           |                     |        |          | 75,00 |
| <b>Total Requisitante</b>      |           |                     |        |          | 75,00 |

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     |                |                    |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----------------|--------------------|
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 7547 | 2018 | <b>Processo:</b> 00009197 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | <b>AF</b> 8093 | <b>Ano AF</b> 2018 |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----------------|--------------------|

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

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

| Objeto                             | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| GUARDA PÓ ALAVANCA CÂMBIO SUPERIOR | PC        | 12/11/2018 16:22:21 | 1,00   | 135,00   | 135,00 |
| <b>Total dos Itens</b>             |           |                     |        |          | 135,00 |
| <b>Total Requisitante</b>          |           |                     |        |          | 135,00 |

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     |                |                    |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----------------|--------------------|
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 7548 | 2018 | <b>Processo:</b> 00009284 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | <b>AF</b> 8094 | <b>Ano AF</b> 2018 |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----------------|--------------------|

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 86

**Mês/Ano** 11/2018

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

| Objeto                   | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|--------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| ESPELHO RETROVISOR MÉDIO | UN        | 12/11/2018 16:23:43 | 1,00   | 26,00    | 26,00 |
| Total dos Itens          |           |                     |        |          | 26,00 |
| Total Requisitante       |           |                     |        |          | 26,00 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7549 2018 **Processo:** 00009278 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8108 **Ano AF** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.061 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262

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

| Objeto               | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|----------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| ARRUELA BUJAO CARTER | PC        | 13/11/2018 09:07:39 | 1,00   | 2,00     | 2,00  |
| BUJAO DO CARTER      | PC        | 13/11/2018 09:07:39 | 1,00   | 10,00    | 10,00 |
| Total dos Itens      |           |                     |        |          | 12,00 |
| Total Requisitante   |           |                     |        |          | 12,00 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7550 2018 **Processo:** 00009166 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7459 **Ano OS** 2018

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

**Fornecedor:** 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

| Objeto             | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|--------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| CONSERTO PNEU      | UN        | 13/11/2018 09:09:49 | 1,00   | 25,00    | 25,00 |
| Total dos Itens    |           |                     |        |          | 25,00 |
| Total Requisitante |           |                     |        |          | 25,00 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7551 2018 **Processo:** 00009167 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7460 **Ano OS** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.028 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 211

**Fornecedor:** 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

| Objeto                      | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|-----------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU | UN        | 13/11/2018 09:11:28 | 2,00   | 10,00    | 20,00 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 87

**Mês/Ano** 11/2018

|                                             |        |      |      |                                                     |                    |                    |                     |                    |          |       |        |
|---------------------------------------------|--------|------|------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|----------|-------|--------|
|                                             |        |      |      |                                                     |                    |                    |                     | Total dos Itens    |          | 20,00 |        |
|                                             |        |      |      |                                                     |                    |                    |                     | Total Requisitante |          | 20,00 |        |
| Licitação: 01                               | DIRETA | 7552 | 2018 | Processo: 00009170                                  | Ano Processo: 2018 | Contrato:          | Ano Contrato        | OS 7461            | Ano OS   | 2018  |        |
| Unidade Administrativa: 002.014.003.001.067 |        |      |      | PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLO Nº 286   |                    |                    |                     |                    |          |       |        |
| Fornecedor: 62.114.384/0001-20              |        |      |      | 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO                      |                    |                    |                     |                    |          |       |        |
| Objeto                                      |        |      |      |                                                     |                    | Un.Medida          | Data                | Quant.             | Unitário |       | Total  |
| CONCERTO PNEU                               |        |      |      |                                                     |                    | UN                 | 13/11/2018 09:12:33 | 1,00               | 25,00    |       | 25,00  |
|                                             |        |      |      |                                                     |                    | Total dos Itens    |                     |                    |          |       | 25,00  |
|                                             |        |      |      |                                                     |                    | Total Requisitante |                     |                    |          |       | 25,00  |
| Licitação: 01                               | DIRETA | 7553 | 2018 | Processo: 00007505                                  | Ano Processo: 2018 | Contrato:          | Ano Contrato        | AF 8113            | Ano AF   | 2018  |        |
| Unidade Administrativa: 002.020.001.001.043 |        |      |      | PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 187           |                    |                    |                     |                    |          |       |        |
| Fornecedor: 08.819.339/0001-26              |        |      |      | 502001 NOVA AUTO ELETRICA                           |                    |                    |                     |                    |          |       |        |
| Objeto                                      |        |      |      |                                                     |                    | Un.Medida          | Data                | Quant.             | Unitário |       | Total  |
| JOGO PALHETA LIMPADOR                       |        |      |      |                                                     |                    | PC                 | 13/11/2018 09:20:24 | 1,00               | 174,00   |       | 174,00 |
|                                             |        |      |      |                                                     |                    | Total dos Itens    |                     |                    |          |       | 174,00 |
|                                             |        |      |      |                                                     |                    | Total Requisitante |                     |                    |          |       | 174,00 |
| Licitação: 01                               | DIRETA | 7554 | 2018 | Processo: 00007276                                  | Ano Processo: 2018 | Contrato:          | Ano Contrato        | AF 8115            | Ano AF   | 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  |
| LAMPADA 67 12V / 24V                        |        |      |      |                                                     |                    | PC                 | 13/11/2018 09:21:17 | 4,00               | 5,00     |       | 20,00  |
| RELÊ PISCA                                  |        |      |      |                                                     |                    | PC                 | 13/11/2018 09:21:17 | 1,00               | 36,00    |       | 36,00  |
| BOTAÓ PISCA ALERTA                          |        |      |      |                                                     |                    | UN                 | 13/11/2018 09:21:17 | 1,00               | 86,00    |       | 86,00  |
| LAMPADA 1034 / 24V                          |        |      |      |                                                     |                    | UN                 | 13/11/2018 09:21:17 | 1,00               | 5,00     |       | 5,00   |
| LAMPADA H7 / 24V                            |        |      |      |                                                     |                    | UN                 | 13/11/2018 09:21:17 | 1,00               | 50,00    |       | 50,00  |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 88

Mês/Ano 11/2018

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |        |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|--------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total dos Itens    | 197,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total Requisitante | 197,00 |

|               |        |      |      |                    |                    |           |              |    |      |        |      |
|---------------|--------|------|------|--------------------|--------------------|-----------|--------------|----|------|--------|------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 7555 | 2018 | Processo: 00007280 | Ano Processo: 2018 | Contrato: | Ano Contrato | AF | 8116 | Ano AF | 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 |
|-----------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| JOGO PALHETA LIMPADOR | PC        | 13/11/2018 09:22:15 | 1,00   | 96,00    | 96,00 |
| Total dos Itens       |           |                     |        |          | 96,00 |
| Total Requisitante    |           |                     |        |          | 96,00 |

|               |        |      |      |                    |                    |           |              |    |      |        |      |
|---------------|--------|------|------|--------------------|--------------------|-----------|--------------|----|------|--------|------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 7556 | 2018 | Processo: 00007293 | Ano Processo: 2018 | Contrato: | Ano Contrato | AF | 8118 | Ano AF | 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 |
|-----------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| INTERRUPTOR DE RÉ     | PC        | 13/11/2018 09:23:21 | 1,00   | 46,00    | 46,00 |
| LAMPADA 1141 12 / 24V | UN        | 13/11/2018 09:23:21 | 2,00   | 3,00     | 6,00  |
| RELÊ PISCA            | PC        | 13/11/2018 09:23:21 | 1,00   | 25,00    | 25,00 |
| Total dos Itens       |           |                     |        |          | 77,00 |
| Total Requisitante    |           |                     |        |          | 77,00 |

|               |        |      |      |                    |                    |           |              |    |      |        |      |
|---------------|--------|------|------|--------------------|--------------------|-----------|--------------|----|------|--------|------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 7557 | 2018 | Processo: 00007201 | Ano Processo: 2018 | Contrato: | Ano Contrato | AF | 8119 | Ano AF | 2018 |
|---------------|--------|------|------|--------------------|--------------------|-----------|--------------|----|------|--------|------|

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

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

| Objeto                           | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|----------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| PH-346 FILTRO DIREÇÃO HIDRÁULICA | PC        | 13/11/2018 09:24:20 | 1,00   | 19,80    | 19,80 |
| Total dos Itens                  |           |                     |        |          | 19,80 |
| Total Requisitante               |           |                     |        |          | 19,80 |





## Relação de Compras - Analítico

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

Página 89

**Mês/Ano** 11/2018

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7558    2018    **Processo:** 00007205    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **AF** 8120    **Ano AF** 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 |
|---------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| PRISIONEIRO               | PC        | 13/11/2018 09:25:04 | 2,00   | 16,30    | 32,60 |
| LAMPADA 1141 12 / 24V     | UN        | 13/11/2018 09:25:04 | 2,00   | 3,00     | 6,00  |
| TERMINAL BATERIA MB       | KG        | 13/11/2018 09:25:04 | 1,00   | 9,80     | 9,80  |
| <b>Total dos Itens</b>    |           |                     |        |          | 48,40 |
| <b>Total Requisitante</b> |           |                     |        |          | 48,40 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7559    2018    **Processo:** 00007267    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **AF** 8122    **Ano AF** 2018

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

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

| Objeto                    | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|---------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| ANEL ORING                | UN        | 13/11/2018 09:25:56 | 2,00   | 1,50     | 3,00  |
| RASPADOR                  | UN        | 13/11/2018 09:25:56 | 1,00   | 7,00     | 7,00  |
| GAXETA                    | UN        | 13/11/2018 09:25:56 | 2,00   | 14,00    | 28,00 |
| <b>Total dos Itens</b>    |           |                     |        |          | 38,00 |
| <b>Total Requisitante</b> |           |                     |        |          | 38,00 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7560    2018    **Processo:** 00006967    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **AF** 8123    **Ano AF** 2018

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

**Fornecedor:** 07.474.044/0001-00    503929 ROLAMAR

| Objeto                         | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|--------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| JUNTA TAMPA DISTRIBUICAO       | PC        | 13/11/2018 09:27:15 | 1,00   | 28,00    | 28,00  |
| RETENTOR VIRABREQUIM COM PISTA | UN        | 13/11/2018 09:27:15 | 1,00   | 125,00   | 125,00 |
| <b>Total dos Itens</b>         |           |                     |        |          | 153,00 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 90

**Mês/Ano** 11/2018

|                                                                                                 |        |      |      |                    |                    |           |                     |        |          | Total Requisitante | 153,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|--------------------|--------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------------------|--------|
| Licitação: 01                                                                                   | DIRETA | 7561 | 2018 | Processo: 00007208 | Ano Processo: 2018 | Contrato: | Ano Contrato        | AF     | 8125     | Ano AF             | 2018   |
| Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA  |        |      |      |                    |                    |           |                     |        |          |                    |        |
| Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ                                          |        |      |      |                    |                    |           |                     |        |          |                    |        |
| Objeto                                                                                          |        |      |      |                    |                    | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário |                    | Total  |
| CAPA DE CHUVA EM PVC FORRADO TAMANHO GG                                                         |        |      |      |                    |                    | UN        | 13/11/2018 09:28:03 | 20,00  | 15,00    |                    | 300,00 |
| Total dos Itens                                                                                 |        |      |      |                    |                    |           |                     |        |          | 300,00             |        |
| Total Requisitante                                                                              |        |      |      |                    |                    |           |                     |        |          | 300,00             |        |
| Licitação: 01                                                                                   | DIRETA | 7562 | 2018 | Processo: 00007673 | Ano Processo: 2018 | Contrato: | Ano Contrato        | AF     | 8127     | Ano AF             | 2018   |
| Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS |        |      |      |                    |                    |           |                     |        |          |                    |        |
| Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG                                                    |        |      |      |                    |                    |           |                     |        |          |                    |        |
| Objeto                                                                                          |        |      |      |                    |                    | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário |                    | Total  |
| RETRATIL COMPLETO                                                                               |        |      |      |                    |                    | PC        | 13/11/2018 09:29:09 | 1,00   | 165,00   |                    | 165,00 |
| CORDA PÁ 2 CAPAS 4.2MM                                                                          |        |      |      |                    |                    | PC        | 13/11/2018 09:29:09 | 3,00   | 3,00     |                    | 9,00   |
| Total dos Itens                                                                                 |        |      |      |                    |                    |           |                     |        |          | 174,00             |        |
| Total Requisitante                                                                              |        |      |      |                    |                    |           |                     |        |          | 174,00             |        |
| Licitação: 01                                                                                   | DIRETA | 7563 | 2018 | Processo: 00007413 | Ano Processo: 2018 | Contrato: | Ano Contrato        | AF     | 8129     | Ano AF             | 2018   |
| Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS |        |      |      |                    |                    |           |                     |        |          |                    |        |
| Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ                                          |        |      |      |                    |                    |           |                     |        |          |                    |        |
| Objeto                                                                                          |        |      |      |                    |                    | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário |                    | Total  |
| DISCO DE CORTE INOX 7"                                                                          |        |      |      |                    |                    | UN        | 13/11/2018 09:30:20 | 2,00   | 6,90     |                    | 13,80  |
| Total dos Itens                                                                                 |        |      |      |                    |                    |           |                     |        |          | 13,80              |        |
| Total Requisitante                                                                              |        |      |      |                    |                    |           |                     |        |          | 13,80              |        |
| Licitação: 01                                                                                   | DIRETA | 7564 | 2018 | Processo: 00007179 | Ano Processo: 2018 | Contrato: | Ano Contrato        | AF     | 8130     | Ano AF             | 2018   |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 91

**Mês/Ano** 11/2018

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

**Fornecedor:** 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

| Objeto                          | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|---------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| CUICA DE FREIO - RECONDICIONADA | PC        | 13/11/2018 09:30:58 | 1,00   | 110,00   | 110,00 |
| Total dos Itens                 |           |                     |        |          | 110,00 |
| Total Requisitante              |           |                     |        |          | 110,00 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7565 2018 **Processo:** 00007503 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8132 **Ano AF** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.021.001.001.016 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 160

**Fornecedor:** 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

| Objeto             | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|--------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| BUZINA             | UN        | 13/11/2018 09:32:01 | 1,00   | 58,00    | 58,00 |
| Total dos Itens    |           |                     |        |          | 58,00 |
| Total Requisitante |           |                     |        |          | 58,00 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7566 2018 **Processo:** 00007357 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8133 **Ano AF** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

**Fornecedor:** 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

| Objeto                     | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|----------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| SERRA COPO DIAMANTADA 75MM | UN        | 13/11/2018 09:32:52 | 1,00   | 110,00   | 110,00 |
| Total dos Itens            |           |                     |        |          | 110,00 |
| Total Requisitante         |           |                     |        |          | 110,00 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7567 2018 **Processo:** 00007407 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8179 **Ano AF** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

**Fornecedor:** 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

| Objeto                                          | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|-------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| ÓLEO ANTI-FERRUGEM/DESENGRIPANTE - SPRAY 300 ML | FR        | 13/11/2018 10:07:18 | 1,00   | 8,00     | 8,00  |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 92

**Mês/Ano** 11/2018

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     |                           |      |                    |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|---------------------------|------|--------------------|
|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     | <b>Total dos Itens</b>    |      | 8,00               |
|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     | <b>Total Requisitante</b> |      | 8,00               |
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 7568 | 2018 | <b>Processo:</b> 00007292 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | AF                        | 8181 | <b>Ano AF</b> 2018 |

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

**Fornecedor:** 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

| Objeto                    | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|---------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| LAMPADA H3 12V            | PC        | 13/11/2018 10:08:46 | 2,00   | 20,00    | 40,00  |
| PAR FAROL MILHA           | UN        | 13/11/2018 10:08:46 | 1,00   | 96,00    | 96,00  |
| <b>Total dos Itens</b>    |           |                     |        |          | 136,00 |
| <b>Total Requisitante</b> |           |                     |        |          | 136,00 |

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     |    |      |                    |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----|------|--------------------|
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 7569 | 2018 | <b>Processo:</b> 00007216 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | AF | 8182 | <b>Ano AF</b> 2018 |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----|------|--------------------|

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

**Fornecedor:** 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

| Objeto                                  | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|-----------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| BUCHA AMORTECEDOR DIANTEI               | PC        | 13/11/2018 10:10:01 | 2,00   | 6,00     | 12,00  |
| BORRACHA INFERIOR AMORTECEDOR DIANTEIRO | PC        | 13/11/2018 10:10:01 | 2,00   | 3,00     | 6,00   |
| BUCHA DO TIRANTE                        | PC        | 13/11/2018 10:10:01 | 4,00   | 5,00     | 20,00  |
| AMORTECEDOR TRASEIRO                    | UN        | 13/11/2018 10:10:01 | 2,00   | 80,00    | 160,00 |
| BUCHA SUSPENSÃO DIANTEIRA               | PC        | 13/11/2018 10:10:01 | 2,00   | 15,00    | 30,00  |
| <b>Total dos Itens</b>                  |           |                     |        |          | 228,00 |
| <b>Total Requisitante</b>               |           |                     |        |          | 228,00 |

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     |    |      |                    |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----|------|--------------------|
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 7570 | 2018 | <b>Processo:</b> 00007330 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | AF | 8157 | <b>Ano AF</b> 2018 |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----|------|--------------------|

**Unidade Administrativa:** 002.021.001.001.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN GOL N°. 238

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

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 93

**Mês/Ano** 11/2018

FILTRO DE AR REF. MANN C29108 / FRAM CA5513 / TECFIL ARL6091 /  
MAHLE LX 909 PARA VW GOL, SAVEIRO, PARATI E SANTANA

UN

13/11/2018 09:56:51 1,00

25,00

25,00

**Total dos Itens** 25,00

**Total Requisitante** 25,00

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7571    2018    **Processo:** 00097484    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **AF** 8158    **Ano AF** 2018

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

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

| Objeto                      | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|-----------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES | PC        | 13/11/2018 09:57:03 | 1,00   | 250,00   | 250,00 |
| <b>Total dos Itens</b>      |           |                     |        |          | 250,00 |
| <b>Total Requisitante</b>   |           |                     |        |          | 250,00 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7572    2018    **Processo:** 00007441    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **AF** 8160    **Ano AF** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.021.001.001.016    PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 160

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

| Objeto                    | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|---------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| BORBOLETA DO CABO EMBREAG | PC        | 13/11/2018 09:57:40 | 1,00   | 6,00     | 6,00  |
| CABO EMBREAGEM            | PC        | 13/11/2018 09:57:40 | 1,00   | 20,00    | 20,00 |
| <b>Total dos Itens</b>    |           |                     |        |          | 26,00 |
| <b>Total Requisitante</b> |           |                     |        |          | 26,00 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7573    2018    **Processo:** 00007168    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **OS** 7491    **Ano OS** 2018

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

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

| Objeto                      | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|-----------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| ALINHAMENTO C/ BALANCIAME   | UN        | 13/11/2018 09:58:31 | 1,00   | 60,00    | 60,00 |
| DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU | UN        | 13/11/2018 09:58:31 | 2,00   | 5,00     | 10,00 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 94

**Mês/Ano** 11/2018

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     |                           |               |       |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|---------------------------|---------------|-------|
|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     | <b>Total dos Itens</b>    |               | 70,00 |
|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     | <b>Total Requisitante</b> |               | 70,00 |
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 7574 | 2018 | <b>Processo:</b> 00007316 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | <b>OS</b> 7493            | <b>Ano OS</b> | 2018  |

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

**Fornecedor:** 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

| Objeto                                     | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|--------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS | UN        | 13/11/2018 09:59:21 | 1,00   | 60,00    | 60,00 |
| <b>Total dos Itens</b>                     |           |                     |        |          | 60,00 |
| <b>Total Requisitante</b>                  |           |                     |        |          | 60,00 |

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     |                |               |      |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----------------|---------------|------|
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 7575 | 2018 | <b>Processo:</b> 00007509 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | <b>AF</b> 8166 | <b>Ano AF</b> | 2018 |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----------------|---------------|------|

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

**Fornecedor:** 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

| Objeto                    | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|---------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| LENTE GF 30               | PC        | 13/11/2018 10:00:25 | 2,00   | 5,00     | 10,00 |
| LENTE GF - 17             | PC        | 13/11/2018 10:00:25 | 2,00   | 12,00    | 24,00 |
| LAMPADA 1141 ( LARANJA )  | PC        | 13/11/2018 10:00:25 | 4,00   | 10,00    | 40,00 |
| <b>Total dos Itens</b>    |           |                     |        |          | 74,00 |
| <b>Total Requisitante</b> |           |                     |        |          | 74,00 |

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     |                |               |      |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----------------|---------------|------|
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 7576 | 2018 | <b>Processo:</b> 00007508 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | <b>AF</b> 8170 | <b>Ano AF</b> | 2018 |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----------------|---------------|------|

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

**Fornecedor:** 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

| Objeto               | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|----------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| REGULADOR ALTERNADOR | PC        | 13/11/2018 10:02:29 | 1,00   | 58,00    | 58,00 |
| ROLAMENTO 62201      | PC        | 13/11/2018 10:02:29 | 1,00   | 28,00    | 28,00 |
| ROLAMENTO 6403       | PC        | 13/11/2018 10:02:29 | 1,00   | 58,00    | 58,00 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 95

**Mês/Ano** 11/2018

|                                                                                                    |        |      |      |                           |                           |                           |                     |                           |                 |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------|--------------------|
|                                                                                                    |        |      |      |                           |                           |                           |                     | <b>Total dos Itens</b>    |                 | 144,00             |
|                                                                                                    |        |      |      |                           |                           |                           |                     | <b>Total Requisitante</b> |                 | 144,00             |
| <b>Licitação:</b> 01                                                                               | DIRETA | 7577 | 2018 | <b>Processo:</b> 00007093 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b>          | <b>Ano Contrato</b> | AF                        | 8171            | <b>Ano AF</b> 2018 |
| <b>Unidade Administrativa:</b> 002.020.001.001.046 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO TECTOR ATTACK Nº.336 |        |      |      |                           |                           |                           |                     |                           |                 |                    |
| <b>Fornecedor:</b> 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS                                           |        |      |      |                           |                           |                           |                     |                           |                 |                    |
| <b>Objeto</b>                                                                                      |        |      |      |                           |                           | <b>Un.Medida</b>          | <b>Data</b>         | <b>Quant.</b>             | <b>Unitário</b> | <b>Total</b>       |
| SERVO DA EMBREAGEM                                                                                 |        |      |      |                           |                           | PC                        | 13/11/2018 10:03:20 | 1,00                      | 280,00          | 280,00             |
|                                                                                                    |        |      |      |                           |                           | <b>Total dos Itens</b>    |                     | 280,00                    |                 |                    |
|                                                                                                    |        |      |      |                           |                           | <b>Total Requisitante</b> |                     | 280,00                    |                 |                    |
| <b>Licitação:</b> 01                                                                               | DIRETA | 7578 | 2018 | <b>Processo:</b> 00007183 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b>          | <b>Ano Contrato</b> | AF                        | 8173            | <b>Ano AF</b> 2018 |
| <b>Unidade Administrativa:</b> 002.020.001.001.008 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ L1313 Nº 52     |        |      |      |                           |                           |                           |                     |                           |                 |                    |
| <b>Fornecedor:</b> 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS                                           |        |      |      |                           |                           |                           |                     |                           |                 |                    |
| <b>Objeto</b>                                                                                      |        |      |      |                           |                           | <b>Un.Medida</b>          | <b>Data</b>         | <b>Quant.</b>             | <b>Unitário</b> | <b>Total</b>       |
| CILINDRO RODA DIANTEIRA                                                                            |        |      |      |                           |                           | PC                        | 13/11/2018 10:04:04 | 1,00                      | 108,00          | 108,00             |
|                                                                                                    |        |      |      |                           |                           | <b>Total dos Itens</b>    |                     | 108,00                    |                 |                    |
|                                                                                                    |        |      |      |                           |                           | <b>Total Requisitante</b> |                     | 108,00                    |                 |                    |
| <b>Licitação:</b> 01                                                                               | DIRETA | 7579 | 2018 | <b>Processo:</b> 00007155 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b>          | <b>Ano Contrato</b> | AF                        | 8174            | <b>Ano AF</b> 2018 |
| <b>Unidade Administrativa:</b> 002.020.001.001.062 PODER EXECUTIVO / MITSUBISHI L 200 Nº. 350      |        |      |      |                           |                           |                           |                     |                           |                 |                    |
| <b>Fornecedor:</b> 15.319.602/0001-83 505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES                          |        |      |      |                           |                           |                           |                     |                           |                 |                    |
| <b>Objeto</b>                                                                                      |        |      |      |                           |                           | <b>Un.Medida</b>          | <b>Data</b>         | <b>Quant.</b>             | <b>Unitário</b> | <b>Total</b>       |
| BATERIA 12 VOLTS 80 AMPERES                                                                        |        |      |      |                           |                           | PC                        | 13/11/2018 10:04:47 | 1,00                      | 360,00          | 360,00             |
|                                                                                                    |        |      |      |                           |                           | <b>Total dos Itens</b>    |                     | 360,00                    |                 |                    |
|                                                                                                    |        |      |      |                           |                           | <b>Total Requisitante</b> |                     | 360,00                    |                 |                    |
| <b>Licitação:</b> 01                                                                               | DIRETA | 7580 | 2018 | <b>Processo:</b> 00007156 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b>          | <b>Ano Contrato</b> | AF                        | 8176            | <b>Ano AF</b> 2018 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 96

**Mês/Ano** 11/2018

**Unidade Administrativa:** 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

**Fornecedor:** 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

| Objeto                                 | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|----------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| CARRETEL BRISTOL FS - 160              | UN        | 13/11/2018 10:05:43 | 1,00   | 39,00    | 39,00 |
| LÂMINA PARA ROÇADEIRA 300/330/350 X 1" | UN        | 13/11/2018 10:05:43 | 1,00   | 25,00    | 25,00 |
| LIMITADOR DE ALTURA FS-85 (NYLON)      | UN        | 13/11/2018 10:05:43 | 1,00   | 12,00    | 12,00 |
| Total dos Itens                        |           |                     |        |          | 76,00 |
| Total Requisitante                     |           |                     |        |          | 76,00 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7581    2018    **Processo:** 00007157    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **AF** 8178    **Ano AF** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

**Fornecedor:** 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

| Objeto                                          | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|-------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| ÓLEO ANTI-FERRUGEM/DESENGRIPANTE - SPRAY 300 ML | FR        | 13/11/2018 10:06:27 | 2,00   | 11,35    | 22,70 |
| Total dos Itens                                 |           |                     |        |          | 22,70 |
| Total Requisitante                              |           |                     |        |          | 22,70 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7582    2018    **Processo:** 00007103    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **AF** 8180    **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 |
|------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| GRAXA USO GERAL MP2 (MARFAK) - LATA 500 GRAMAS | LT        | 13/11/2018 10:07:22 | 1,00   | 11,00    | 11,00 |
| Total dos Itens                                |           |                     |        |          | 11,00 |
| Total Requisitante                             |           |                     |        |          | 11,00 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7583    2018    **Processo:** 00007102    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **AF** 8162    **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





## Relação de Compras - Analítico

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

Página 97

**Mês/Ano** 11/2018

| Objeto             | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|--------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| JUNTA              | UN        | 13/11/2018 09:58:22 | 1,00   | 5,00     | 5,00  |
| RETENTOR CUBO      | PC        | 13/11/2018 09:58:22 | 1,00   | 24,00    | 24,00 |
| TRAVA ARANHA       | UN        | 13/11/2018 09:58:22 | 1,00   | 10,00    | 10,00 |
| Total dos Itens    |           |                     |        |          | 39,00 |
| Total Requisitante |           |                     |        |          | 39,00 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7584    2018    **Processo:** 00007098    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **AF** 8165    **Ano AF** 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  |
|--------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| HIDROVÁCUO FREIO   | PC        | 13/11/2018 09:59:52 | 1,00   | 680,00   | 680,00 |
| PARAFUSO 1/2"      | UN        | 13/11/2018 09:59:52 | 2,00   | 3,00     | 6,00   |
| Total dos Itens    |           |                     |        |          | 686,00 |
| Total Requisitante |           |                     |        |          | 686,00 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7585    2018    **Processo:** 00007099    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **AF** 8167    **Ano AF** 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 |
|--------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| ÓLEO DE FREIO DOT 03 - FRASCO 500 ML | FR        | 13/11/2018 10:01:05 | 2,00   | 14,00    | 28,00 |
| Total dos Itens                      |           |                     |        |          | 28,00 |
| Total Requisitante                   |           |                     |        |          | 28,00 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7586    2018    **Processo:** 00007185    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **AF** 8169    **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 |
|--------|-----------|------|--------|----------|-------|
|--------|-----------|------|--------|----------|-------|



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 98

**Mês/Ano** 11/2018

ÓLEO DE FREIO DOT 03 - FRASCO 500 ML

FR

13/11/2018 10:02:15 2,00

14,00

28,00

**Total dos Itens** 28,00

**Total Requisitante** 28,00

**Licitação:** 01 **DIRETA** 7587 2018 **Processo:** 00009242 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7962 **Ano AF** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

**Fornecedor:** 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

| Objeto                                  | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|-----------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| ESCORREDOR DE PRATOS EM ALUMÍNIO        | UN        | 09/11/2018 10:01:44 | 1,00   | 24,00    | 24,00  |
| POTE PLÁSTICO 500 ML COM TAMPAS         | UN        | 09/11/2018 10:01:44 | 6,00   | 3,35     | 20,10  |
| LUVA TÉRMICA CANO LONGO                 | UN        | 09/11/2018 10:01:44 | 1,00   | 15,60    | 15,60  |
| FACA DE SERRA PARA PÃO LÂMINA 17 CM     | UN        | 09/11/2018 10:01:44 | 3,00   | 9,14     | 27,42  |
| FACA DE SERRA COM CABO EM POLIPROPILENO | UN        | 09/11/2018 10:01:44 | 1,00   | 9,14     | 9,14   |
| COLHER DE CHÁ EM INOX                   | UN        | 09/11/2018 10:01:44 | 6,00   | 2,40     | 14,40  |
| <b>Total dos Itens</b>                  |           |                     |        |          | 110,66 |

**Fornecedor:** 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

| Objeto                                                       | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| PORTA TALHER EM PLÁSTICO                                     | UN        | 09/11/2018 10:02:32 | 1,00   | 10,20    | 10,20 |
| POTE PLÁSTICO RETANGULAR, CAPACIDADE APROX. 1.250 ML         | UN        | 09/11/2018 10:02:32 | 6,00   | 2,00     | 12,00 |
| COPO PLÁSTICO TRANSPARENTE MEDIDA 50 A 500 ML                | UN        | 09/11/2018 10:02:32 | 2,00   | 3,00     | 6,00  |
| TÁBUA DE CORTE EM POLIPROPILENO MED. APROX. 33 X 45 X 0,5 CM | UN        | 09/11/2018 10:02:32 | 2,00   | 21,90    | 43,80 |
| <b>Total dos Itens</b>                                       |           |                     |        |          | 72,00 |

**Fornecedor:** 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

| Objeto                                           | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|--------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| FACA DE CORTE LÂMINA 20 CM                       | UN        | 09/11/2018 10:03:17 | 2,00   | 13,60    | 27,20 |
| PENEIRA EM NYLON COM CABO MALHA FINA 18 CM       | UN        | 09/11/2018 10:03:17 | 1,00   | 15,00    | 15,00 |
| PORTA CONDIMENTOS                                | CJ        | 09/11/2018 10:03:17 | 1,00   | 15,00    | 15,00 |
| CONJUNTO DE 5 POTES PLÁSTICOS PARA MANTIMENTOS   | CJ        | 09/11/2018 10:03:17 | 1,00   | 25,90    | 25,90 |
| ESPÁTULA PLÁSTICA COM CABO MED. APROX. 27 X 5 CM | UN        | 09/11/2018 10:03:17 | 2,00   | 4,20     | 8,40  |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 99

**Mês/Ano** 11/2018

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     |                           |      |                    |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|---------------------------|------|--------------------|
|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     | <b>Total dos Itens</b>    |      | 91,50              |
|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     | <b>Total Requisitante</b> |      | 274,16             |
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 7588 | 2018 | <b>Processo:</b> 00006965 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | <b>AF</b>                 | 8172 | <b>Ano AF</b> 2018 |

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

**Fornecedor:** 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

| Objeto                    | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|---------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| PARAFUSO                  | PC        | 13/11/2018 10:03:24 | 1,00   | 1,25     | 1,25  |
| PORCA SEXTAVADA           | UN        | 13/11/2018 10:03:24 | 1,00   | 0,35     | 0,35  |
| MANGUEIRA                 | M         | 13/11/2018 10:03:24 | 1,50   | 9,50     | 14,25 |
| <b>Total dos Itens</b>    |           |                     |        |          | 15,85 |
| <b>Total Requisitante</b> |           |                     |        |          | 15,85 |

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     |           |      |                    |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|-----------|------|--------------------|
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 7589 | 2018 | <b>Processo:</b> 00008274 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | <b>AF</b> | 7965 | <b>Ano AF</b> 2018 |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|-----------|------|--------------------|

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

**Fornecedor:** 26.291.613/0001-19 508757 EDERA

| Objeto                    | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|---------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| GLICLAZIDA 60 MG          | CO        | 09/11/2018 10:04:01 | 300,00 | 1,34     | 402,90 |
| <b>Total dos Itens</b>    |           |                     |        |          | 402,90 |
| <b>Total Requisitante</b> |           |                     |        |          | 402,90 |

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     |           |      |                    |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|-----------|------|--------------------|
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 7590 | 2018 | <b>Processo:</b> 00007444 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | <b>AF</b> | 8175 | <b>Ano AF</b> 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  |
|---------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| TERMINAL DE DIREÇÃO       | PC        | 13/11/2018 10:04:50 | 2,00   | 188,00   | 376,00 |
| <b>Total dos Itens</b>    |           |                     |        |          | 376,00 |
| <b>Total Requisitante</b> |           |                     |        |          | 376,00 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 100

**Mês/Ano** 11/2018

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     |                |                    |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----------------|--------------------|
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 7591 | 2018 | <b>Processo:</b> 00009459 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | <b>OS</b> 7340 | <b>Ano OS</b> 2018 |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----------------|--------------------|

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

**Fornecedor:** 03.670.013/0001-66 508756 MAGNA

| Objeto                                                    | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|-----------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE ULTRASSOM OBSTÉTRICO COM DOPPLER | UN        | 09/11/2018 10:05:03 | 1,00   | 160,00   | 160,00 |
| Total dos Itens                                           |           |                     |        |          | 160,00 |
| Total Requisitante                                        |           |                     |        |          | 160,00 |

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     |                |                    |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----------------|--------------------|
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 7592 | 2018 | <b>Processo:</b> 00007465 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | <b>AF</b> 8177 | <b>Ano AF</b> 2018 |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----------------|--------------------|

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

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

| Objeto                   | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|--------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| BATENTE PORTA DO FORD (T | PC        | 13/11/2018 10:05:56 | 1,00   | 18,00    | 18,00 |
| Total dos Itens          |           |                     |        |          | 18,00 |
| Total Requisitante       |           |                     |        |          | 18,00 |

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     |                |                    |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----------------|--------------------|
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 7593 | 2018 | <b>Processo:</b> 00009079 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | <b>OS</b> 7341 | <b>Ano OS</b> 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        | 09/11/2018 10:05:46 | 1,00   | 400,00   | 400,00 |
| Total dos Itens                                |           |                     |        |          | 400,00 |
| Total Requisitante                             |           |                     |        |          | 400,00 |

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     |                |                    |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----------------|--------------------|
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 7594 | 2018 | <b>Processo:</b> 00009055 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | <b>OS</b> 7342 | <b>Ano OS</b> 2018 |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----------------|--------------------|

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

**Fornecedor:** 04.982.184/0001-93 508758 LABORATÓRIO INTEGRADO



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 101

**Mês/Ano** 11/2018

| Objeto                                                | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|-------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE GASOMETRIA ARTERIAL | UN        | 09/11/2018 10:06:33 | 15,00  | 30,00    | 450,00 |
| Total dos Itens                                       |           |                     |        |          | 450,00 |
| Total Requisitante                                    |           |                     |        |          | 450,00 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7595    2018    **Processo:** 00009346    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **AF** 7968    **Ano AF** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.013.002.005.027    PODER EXECUTIVO / VW - KOMBI FROTA Nº 302

**Fornecedor:** 47.588.421/0001-49    000828 OFICINA DO MIRO

| Objeto                                                   | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|----------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| JUNTA FIXA HOMOCINÉTICA COMPLETA KOMBI ANO 1998 ATÉ 2013 | UN        | 09/11/2018 14:00:39 | 4,00   | 107,00   | 428,00 |
| SILENCIOSO ESQUERDO                                      | UN        | 09/11/2018 14:00:39 | 1,00   | 121,00   | 121,00 |
| Total dos Itens                                          |           |                     |        |          | 549,00 |
| Total Requisitante                                       |           |                     |        |          | 549,00 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7596    2018    **Processo:** 00009273    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **AF** 7969    **Ano AF** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.013.002.005.013    PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 239

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

| Objeto                       | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| KIT TRAMBULADOR              | PC        | 09/11/2018 14:01:26 | 1,00   | 10,00    | 10,00 |
| CAIXA RÓTULA ALAVANCA CÂMBIO | UN        | 09/11/2018 14:01:26 | 1,00   | 14,00    | 14,00 |
| Total dos Itens              |           |                     |        |          | 24,00 |
| Total Requisitante           |           |                     |        |          | 24,00 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7597    2018    **Processo:** 00009331    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **AF** 7970    **Ano AF** 2018

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

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

| Objeto                       | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| TELA PARA PINTURA 50 X 60 CM | UN        | 09/11/2018 14:02:05 | 10,00  | 18,90    | 189,00 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 102

**Mês/Ano** 11/2018

|                                                                                                                           |    |                     |      |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------|------|-------|-------|
| PINCEL CHATO Nº 14                                                                                                        | UN | 09/11/2018 14:02:05 | 1,00 | 2,30  | 2,30  |
| PINCEL CHATO Nº 4                                                                                                         | UN | 09/11/2018 14:02:05 | 1,00 | 0,90  | 0,90  |
| PINCEL CHATO Nº 18                                                                                                        | UN | 09/11/2018 14:02:05 | 1,00 | 2,10  | 2,10  |
| PINCEL CHATO Nº 6                                                                                                         | UN | 09/11/2018 14:02:05 | 1,00 | 1,00  | 1,00  |
| PINCEL CHATO Nº 10                                                                                                        | UN | 09/11/2018 14:02:05 | 1,00 | 1,25  | 1,25  |
| PAPEL CARBONO VERMELHO PARA TRANSFERÊNCIA DE RISCOS PARA<br>TEC IDO                                                       | FL | 09/11/2018 14:02:05 | 3,00 | 0,85  | 2,55  |
| PINCEL MODELO "LINGUA DE GATO" OU "FILBERT", EM CERDAS NATU RAIS<br>E CABO LONGO CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, Nº | UN | 09/11/2018 14:02:05 | 1,00 | 4,50  | 4,50  |
| CAIXA EM MDF MEDINDO APROXIMADAMENTE 05 X 05 CM E TAMPA 06 X 2<br>CM, ALTURA APROXIMADA DA CAIXA EM 05 CM.                | UN | 09/11/2018 14:02:05 | 5,00 | 1,05  | 5,25  |
| CAIXA EM MDF MEDINDO APROXIMADAMENTE 35 X 35 CM E TAMPA 36 X 2<br>CM, ALTURA APROXIMADA DA CAIXA EM 06 CM.                | UN | 09/11/2018 14:02:05 | 5,00 | 19,80 | 99,00 |

**Total dos Itens** 307,85

**Total Requisitante** 307,85

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7598    2018    **Processo:** 00009353    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **OS** 7346    **Ano OS** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.014.000.000.000    PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

| Objeto                                             | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|----------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| SERVIÇO DE CONFECCÃO DE BANNER EM LONA 100 X 80 CM | UN        | 09/11/2018 14:02:54 | 1,00   | 75,00    | 75,00 |
| <b>Total dos Itens</b>                             |           |                     |        |          | 75,00 |
| <b>Total Requisitante</b>                          |           |                     |        |          | 75,00 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7599    2018    **Processo:** 00008647    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **OS** 7347    **Ano OS** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.010.002.001.000    PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

**Fornecedor:** 13.354.463/0001-01    507016 FLORIANO ASSESSORIA E CONSULTORIA

| Objeto                     | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total    |
|----------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|----------|
| CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE | UN        | 09/11/2018 14:03:34 | 1,00   | 1.750,00 | 1.750,00 |
| <b>Total dos Itens</b>     |           |                     |        |          | 1.750,00 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 103

**Mês/Ano** 11/2018

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                           |                |                    |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|----------------|--------------------|
|                      |        |      |      |                           |                           |                  | <b>Total Requisitante</b> |                | 1.750,00           |
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 7600 | 2018 | <b>Processo:</b> 00008836 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b>       | <b>OS</b> 7348 | <b>Ano OS</b> 2018 |

**Unidade Administrativa:** 002.014.002.004.000 PODER EXECUTIVO / EMEIF FAUSTINA MARIA R. NOZELA-VANG

**Fornecedor:** 12.868.291/0001-13 505639 IMPERIAL PORTÕES

| Objeto                                     | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|--------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ALARME | UN        | 09/11/2018 14:04:20 | 1,00   | 199,00   | 199,00 |
| <b>Total dos Itens</b>                     |           |                     |        |          | 199,00 |
| <b>Total Requisitante</b>                  |           |                     |        |          | 199,00 |

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     |                |                    |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----------------|--------------------|
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 7601 | 2018 | <b>Processo:</b> 00009089 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | <b>OS</b> 7343 | <b>Ano OS</b> 2018 |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----------------|--------------------|

**Unidade Administrativa:** 002.013.002.005.044 PODER EXECUTIVO / RENAULT KWID ZEN Nº. 356

**Fornecedor:** 90.180.605/0001-02 507384 GENTE SEGURADORA

| Objeto                                                             | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO RENAULT KWID ZEN 1.0 FROT A 356 | UN        | 09/11/2018 13:50:05 | 1,00   | 775,24   | 775,24 |
| <b>Total dos Itens</b>                                             |           |                     |        |          | 775,24 |
| <b>Total Requisitante</b>                                          |           |                     |        |          | 775,24 |

**Unidade Administrativa:** 002.013.002.005.045 PODER EXECUTIVO / RENAULT KWID ZEN Nº. 357

**Fornecedor:** 90.180.605/0001-02 507384 GENTE SEGURADORA

| Objeto                                                             | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO RENAULT KWID ZEN 1.0 FROT A 357 | UN        | 09/11/2018 13:50:45 | 1,00   | 775,24   | 775,24 |
| <b>Total dos Itens</b>                                             |           |                     |        |          | 775,24 |
| <b>Total Requisitante</b>                                          |           |                     |        |          | 775,24 |

**Unidade Administrativa:** 002.013.002.005.046 PODER EXECUTIVO / RENAULT KWID ZEN Nº. 358

**Fornecedor:** 90.180.605/0001-02 507384 GENTE SEGURADORA

| Objeto                                                       | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO RENAULT KWID ZEN 1.0 FROT | UN        | 09/11/2018 13:51:09 | 1,00   | 775,24   | 775,24 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 104

**Mês/Ano** 11/2018

A 358

|                                             |        |      |      |                                         |                    |           |                     |                    |          |                    |        |        |
|---------------------------------------------|--------|------|------|-----------------------------------------|--------------------|-----------|---------------------|--------------------|----------|--------------------|--------|--------|
|                                             |        |      |      |                                         |                    |           |                     | Total dos Itens    |          | 775,24             |        |        |
|                                             |        |      |      |                                         |                    |           |                     | Total Requisitante |          | 775,24             |        |        |
| Licitação: 01                               | DIRETA | 7602 | 2018 | Processo: 00009423                      | Ano Processo: 2018 | Contrato: | Ano Contrato        | AF                 | 7966     | Ano AF             | 2018   |        |
| Unidade Administrativa: 002.014.003.001.084 |        |      |      | PODER EXECUTIVO / VAN TOPIC - FROTA 312 |                    |           |                     |                    |          |                    |        |        |
| Fornecedor: 43.949.643/0001-99              |        |      |      | 505706 EGYDIO MOTORS                    |                    |           |                     |                    |          |                    |        |        |
| Objeto                                      |        |      |      |                                         |                    | Un.Medida | Data                | Quant.             | Unitário |                    | Total  |        |
| JOGO DE JUNTA MOTOR COMPLETO TOPIC JINBEI   |        |      |      |                                         |                    | UN        | 09/11/2018 13:53:18 | 1,00               | 495,00   |                    | 495,00 |        |
|                                             |        |      |      |                                         |                    |           |                     |                    |          | Total dos Itens    |        | 495,00 |
|                                             |        |      |      |                                         |                    |           |                     |                    |          | Total Requisitante |        | 495,00 |
| Licitação: 01                               | DIRETA | 7603 | 2018 | Processo: 00009424                      | Ano Processo: 2018 | Contrato: | Ano Contrato        | AF                 | 7967     | Ano AF             | 2018   |        |
| Unidade Administrativa: 002.014.003.001.085 |        |      |      | PODER EXECUTIVO / VAN TOPIC - FROTA 313 |                    |           |                     |                    |          |                    |        |        |
| Fornecedor: 43.949.643/0001-99              |        |      |      | 505706 EGYDIO MOTORS                    |                    |           |                     |                    |          |                    |        |        |
| Objeto                                      |        |      |      |                                         |                    | Un.Medida | Data                | Quant.             | Unitário |                    | Total  |        |
| JOGO DE JUNTA MOTOR COMPLETO TOPIC JINBEI   |        |      |      |                                         |                    | UN        | 09/11/2018 13:54:49 | 1,00               | 495,00   |                    | 495,00 |        |
|                                             |        |      |      |                                         |                    |           |                     |                    |          | Total dos Itens    |        | 495,00 |
|                                             |        |      |      |                                         |                    |           |                     |                    |          | Total Requisitante |        | 495,00 |
| Licitação: 01                               | DIRETA | 7604 | 2018 | Processo: 00009348                      | Ano Processo: 2018 | Contrato: | Ano Contrato        | AF                 | 7971     | 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  |        |
| LIXEIRA PLÁSTICA REFORÇADA 50 LITROS        |        |      |      |                                         |                    | UN        | 09/11/2018 14:05:09 | 2,00               | 82,60    |                    | 165,20 |        |
|                                             |        |      |      |                                         |                    |           |                     |                    |          | Total dos Itens    |        | 165,20 |
|                                             |        |      |      |                                         |                    |           |                     |                    |          | Total Requisitante |        | 165,20 |
| Licitação: 01                               | DIRETA | 7605 | 2018 | Processo: 00008482                      | Ano Processo: 2018 | Contrato: | Ano Contrato        | AF                 | 7972     | Ano AF             | 2018   |        |





## Relação de Compras - Analítico

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

Página 105

Mês/Ano 11/2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

| Objeto                         | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|--------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| ABAFADOR DE RUÍDOS TIPO CONCHA | UN        | 09/11/2018 14:05:47 | 15,00  | 6,25     | 93,75  |
| PROTETOR AURICULAR EM SILICONE | UN        | 09/11/2018 14:05:47 | 30,00  | 0,73     | 21,90  |
| Total dos Itens                |           |                     |        |          | 115,65 |

Fornecedor: 02.873.083/0001-59 503362 SUPERSEG EPI'S E MATERIAIS

| Objeto                                                                                            | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|----------|
| LUVA EM PVC 43 CM                                                                                 | PR        | 09/11/2018 14:06:50 | 20,00  | 11,65    | 233,00   |
| LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM FIOS DE POLIAMIDA                                              | PR        | 09/11/2018 14:06:50 | 100,00 | 2,60     | 260,00   |
| LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, REVESTI MENTO EM BORRACHA NITRÍLICA NA PALMA | PR        | 09/11/2018 14:06:50 | 80,00  | 5,90     | 472,00   |
| PROTETOR LABIAL FPS 80. BASTÃO COM NO MÍNIMO 4 GR                                                 | UN        | 09/11/2018 14:06:50 | 10,00  | 7,50     | 75,00    |
| Total dos Itens                                                                                   |           |                     |        |          | 1.040,00 |

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

| Objeto                                         | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total    |
|------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|----------|
| MÁSCARA DE PROTEÇÃO N95 PFF2                   | UN        | 09/11/2018 14:07:25 | 100,00 | 1,10     | 110,00   |
| CHAPÉU DE PALHA ABA LARGA                      | UN        | 09/11/2018 14:07:25 | 150,00 | 9,90     | 1.485,00 |
| LUVA TRICOTADA PIGMENTADA 3 FIOS               | PR        | 09/11/2018 14:07:25 | 150,00 | 1,45     | 217,50   |
| CAPA DE CHUVA FORRADA/EMBORRACHADA TAMANHO EXG | UN        | 09/11/2018 14:07:25 | 60,00  | 10,50    | 630,00   |
| Total dos Itens                                |           |                     |        |          | 2.442,50 |

Fornecedor: 06.968.409/0001-82 505667 DALSON - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVI

| Objeto                                                       | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total    |
|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|----------|
| MÁSCARA PARA VAPOR ORGÂNICO COM 2 FILTROS                    | UN        | 09/11/2018 14:08:03 | 3,00   | 27,00    | 81,00    |
| LUVA EM VAQUETA COM DORSO EM LONA COM CERTIFICAÇÃO C.A. 2106 | PR        | 09/11/2018 14:08:03 | 100,00 | 10,50    | 1.050,00 |
| 1                                                            |           |                     |        |          |          |
| PROTETOR SOLAR FPS 60 - FRASCO 120 ML                        | FR        | 09/11/2018 14:08:03 | 150,00 | 9,80     | 1.470,00 |
| Total dos Itens                                              |           |                     |        |          | 2.601,00 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 106

**Mês/Ano** 11/2018

**Fornecedor:** 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

| Objeto                 | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| CANELEIRA DE PROTEÇÃO  | PR        | 09/11/2018 14:08:41 | 30,00  | 14,00    | 420,00 |
| <b>Total dos Itens</b> |           |                     |        |          | 420,00 |

**Fornecedor:** 30.625.603/0001-40 508609 CIA DO CONSTRUTOR

| Objeto                                            | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total    |
|---------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|----------|
| CAPA PLÁSTICA TRANSPARENTE DESCARTÁVEL PARA CHUVA | UN        | 09/11/2018 14:09:19 | 30,00  | 1,20     | 36,00    |
| ÓCULOS DE SEGURANÇA ESCURO                        | UN        | 09/11/2018 14:09:19 | 20,00  | 1,97     | 39,40    |
| BOTA EM PVC INJETADO CANO LONGO PRETA             | PR        | 09/11/2018 14:09:19 | 12,00  | 19,30    | 231,60   |
| <b>Total dos Itens</b>                            |           |                     |        |          | 307,00   |
| <b>Total Requisitante</b>                         |           |                     |        |          | 6.926,15 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7606 2018 **Processo:** 00009249 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7980 **Ano AF** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

**Fornecedor:** 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

| Objeto                         | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|--------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| CURVA GALVANIZADA 1 1/4" X 90° | UN        | 09/11/2018 15:17:05 | 6,00   | 4,30     | 25,80  |
| CABO PP 3 X 1,5 MM²            | M         | 09/11/2018 15:17:05 | 20,00  | 2,45     | 49,00  |
| CABO QUADRIplex 10 MM          | M         | 09/11/2018 15:17:05 | 150,00 | 4,10     | 615,00 |
| <b>Total dos Itens</b>         |           |                     |        |          | 689,80 |

**Fornecedor:** 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

| Objeto                                                           | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total    |
|------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|----------|
| CABO FLEX 16 MM² 750V                                            | M         | 09/11/2018 15:17:49 | 60,00  | 6,35     | 381,00   |
| ELETRODUTO GALVANIZADO 1 1/4" X 3 MTS                            | BA        | 09/11/2018 15:17:49 | 12,00  | 26,20    | 314,40   |
| CABO FLEX 16 MM² VERDE                                           | M         | 09/11/2018 15:17:49 | 10,00  | 6,35     | 63,50    |
| CABO FLEX 16 MM² AZUL                                            | M         | 09/11/2018 15:17:49 | 20,00  | 6,35     | 127,00   |
| ALÇA PRÉ FORMADA PARA CABO DE ALUMÍNIO 10 MM                     | UN        | 09/11/2018 15:17:49 | 20,00  | 1,35     | 27,00    |
| CAIXA PADRÃO CPFL, TIPO 3, PARA 01 MEDIDOR TRIFÁSICO, COM VI SOR | UN        | 09/11/2018 15:17:49 | 1,00   | 100,00   | 100,00   |
| <b>Total dos Itens</b>                                           |           |                     |        |          | 1.012,90 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 107

**Mês/Ano** 11/2018

**Fornecedor:** 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

| Objeto                                          | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total    |
|-------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|----------|
| HASTE PARA ATERRAMENTO COM CONECTOR             | UN        | 09/11/2018 15:18:40 | 2,00   | 14,50    | 29,00    |
| MUFLA EM PVC 1 1/4"                             | UN        | 09/11/2018 15:18:40 | 4,00   | 1,65     | 6,60     |
| BUCHA E ARRUELA ALUMÍNIO 1 1/4"                 | PR        | 09/11/2018 15:18:40 | 4,00   | 1,00     | 4,00     |
| CONE DE VISITA PARA ATERRAMENTO                 | UN        | 09/11/2018 15:18:40 | 2,00   | 2,00     | 4,00     |
| TRILHO PARA PAINEL PRÉ-GALVANIZADO MED. 1 METRO | UN        | 09/11/2018 15:18:40 | 1,00   | 6,80     | 6,80     |
| <b>Total dos Itens</b>                          |           |                     |        |          | 50,40    |
| <b>Total Requisitante</b>                       |           |                     |        |          | 1.753,10 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7607 2018 **Processo:** 00008874 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7983 **Ano AF** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

**Fornecedor:** 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

| Objeto                         | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|--------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| CONECTOR SPLIT BOLT 25MM       | UN        | 09/11/2018 15:19:48 | 3,00   | 3,90     | 11,70 |
| TERMINAL DE COMPRESSÃO 25 MM   | UN        | 09/11/2018 15:19:48 | 3,00   | 1,40     | 4,20  |
| RELÉ FOTOELÉTRICO 1000W X 220V | UN        | 09/11/2018 15:19:48 | 2,00   | 18,00    | 36,00 |
| <b>Total dos Itens</b>         |           |                     |        |          | 51,90 |

**Fornecedor:** 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

| Objeto                                                | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|-------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE 10-95 MM E 1,5-10 MM | UN        | 09/11/2018 15:20:47 | 34,00  | 5,60     | 190,40 |
| PRESBOW 1 X 1 COM ROLDANA                             | UN        | 09/11/2018 15:20:47 | 11,00  | 4,20     | 46,20  |
| <b>Total dos Itens</b>                                |           |                     |        |          | 236,60 |

**Fornecedor:** 30.625.603/0001-40 508609 CIA DO CONSTRUTOR

| Objeto                               | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|--------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| CONTATOR TRIPOLAR CWM 32 BOBINA 220V | UN        | 09/11/2018 15:21:29 | 2,00   | 53,90    | 107,80 |
| DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63 A          | UN        | 09/11/2018 15:21:29 | 2,00   | 27,90    | 55,80  |
| <b>Total dos Itens</b>               |           |                     |        |          | 163,60 |
| <b>Total Requisitante</b>            |           |                     |        |          | 452,10 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 108

**Mês/Ano** 11/2018

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7608    2018    **Processo:** 00009007    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **AF** 8152    **Ano AF** 2018

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

**Fornecedor:** 47.588.421/0001-49    000828 OFICINA DO MIRO

| Objeto                                                                                                         | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. FRAM G9891F / MANN WK612/7 / TECF IL GI60/7 / VOX FS60/7 PARA FORD COURIER E FIESTA | UN        | 13/11/2018 09:55:16 | 1,00   | 13,90    | 13,90  |
| FILTRO DE AR REF. TECFIL ARL9603 / MANN C2677 / FRAM CA5682 / VOX HLP9603 PARA FORD FIESTA E COURIER           | UN        | 13/11/2018 09:55:16 | 1,00   | 19,50    | 19,50  |
| JOGO DE CABOS DE VELAS ZETEC ROCAM                                                                             | PC        | 13/11/2018 09:55:16 | 1,00   | 72,00    | 72,00  |
| VELA DE IGNIÇÃO                                                                                                | UN        | 13/11/2018 09:55:16 | 4,00   | 13,00    | 52,00  |
| <b>Total dos Itens</b>                                                                                         |           |                     |        |          | 157,40 |
| <b>Total Requisitante</b>                                                                                      |           |                     |        |          | 157,40 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7609    2018    **Processo:** 00008908    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **OS** 7499    **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        | 13/11/2018 10:27:04 | 4,00   | 6,25     | 25,00 |
| ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO    | UN        | 13/11/2018 10:27:04 | 1,00   | 25,00    | 25,00 |
| DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU | UN        | 13/11/2018 10:27:04 | 4,00   | 10,00    | 40,00 |
| <b>Total dos Itens</b>      |           |                     |        |          | 90,00 |
| <b>Total Requisitante</b>   |           |                     |        |          | 90,00 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7610    2018    **Processo:** 00008938    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **OS** 7483    **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 |
|--------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO | UN        | 13/11/2018 09:48:53 | 1,00   | 50,00    | 50,00 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 109

**Mês/Ano** 11/2018

|                                                                                               |        |      |      |                           |                           |                           |                     |                           |                 |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------|--------------|
|                                                                                               |        |      |      |                           |                           |                           |                     | <b>Total dos Itens</b>    |                 | 50,00        |
|                                                                                               |        |      |      |                           |                           |                           |                     | <b>Total Requisitante</b> |                 | 50,00        |
| <b>Licitação:</b> 01                                                                          | DIRETA | 7611 | 2018 | <b>Processo:</b> 00008940 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b>          | <b>Ano Contrato</b> | <b>OS</b> 7482            | <b>Ano OS</b>   | 2018         |
| <b>Unidade Administrativa:</b> 002.013.002.005.029 PODER EXECUTIVO / VW/KOMBI Nº 308          |        |      |      |                           |                           |                           |                     |                           |                 |              |
| <b>Fornecedor:</b> 03.235.211/0001-00 003520 L.R. PNEUS                                       |        |      |      |                           |                           |                           |                     |                           |                 |              |
| <b>Objeto</b>                                                                                 |        |      |      |                           |                           | <b>Un.Medida</b>          | <b>Data</b>         | <b>Quant.</b>             | <b>Unitário</b> | <b>Total</b> |
| CONCERTO PNEU                                                                                 |        |      |      |                           |                           | UN                        | 13/11/2018 09:47:38 | 1,00                      | 10,00           | 10,00        |
|                                                                                               |        |      |      |                           |                           | <b>Total dos Itens</b>    |                     |                           |                 | 10,00        |
|                                                                                               |        |      |      |                           |                           | <b>Total Requisitante</b> |                     |                           |                 | 10,00        |
| <b>Licitação:</b> 01                                                                          | DIRETA | 7612 | 2018 | <b>Processo:</b> 00008946 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b>          | <b>Ano Contrato</b> | <b>OS</b> 7481            | <b>Ano OS</b>   | 2018         |
| <b>Unidade Administrativa:</b> 002.013.002.005.029 PODER EXECUTIVO / VW/KOMBI Nº 308          |        |      |      |                           |                           |                           |                     |                           |                 |              |
| <b>Fornecedor:</b> 03.235.211/0001-00 003520 L.R. PNEUS                                       |        |      |      |                           |                           |                           |                     |                           |                 |              |
| <b>Objeto</b>                                                                                 |        |      |      |                           |                           | <b>Un.Medida</b>          | <b>Data</b>         | <b>Quant.</b>             | <b>Unitário</b> | <b>Total</b> |
| CONCERTO PNEU                                                                                 |        |      |      |                           |                           | UN                        | 13/11/2018 09:45:42 | 1,00                      | 20,00           | 20,00        |
|                                                                                               |        |      |      |                           |                           | <b>Total dos Itens</b>    |                     |                           |                 | 20,00        |
|                                                                                               |        |      |      |                           |                           | <b>Total Requisitante</b> |                     |                           |                 | 20,00        |
| <b>Licitação:</b> 01                                                                          | DIRETA | 7613 | 2018 | <b>Processo:</b> 00008945 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b>          | <b>Ano Contrato</b> | <b>OS</b> 7480            | <b>Ano OS</b>   | 2018         |
| <b>Unidade Administrativa:</b> 002.013.002.005.011 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB. Nº 230 |        |      |      |                           |                           |                           |                     |                           |                 |              |
| <b>Fornecedor:</b> 03.235.211/0001-00 003520 L.R. PNEUS                                       |        |      |      |                           |                           |                           |                     |                           |                 |              |
| <b>Objeto</b>                                                                                 |        |      |      |                           |                           | <b>Un.Medida</b>          | <b>Data</b>         | <b>Quant.</b>             | <b>Unitário</b> | <b>Total</b> |
| ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO                                                                      |        |      |      |                           |                           | UN                        | 13/11/2018 09:44:42 | 1,00                      | 30,00           | 30,00        |
|                                                                                               |        |      |      |                           |                           | <b>Total dos Itens</b>    |                     |                           |                 | 30,00        |
|                                                                                               |        |      |      |                           |                           | <b>Total Requisitante</b> |                     |                           |                 | 30,00        |
| <b>Licitação:</b> 01                                                                          | DIRETA | 7614 | 2018 | <b>Processo:</b> 00008902 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b>          | <b>Ano Contrato</b> | <b>OS</b> 7479            | <b>Ano OS</b>   | 2018         |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 110

**Mês/Ano** 11/2018

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

**Fornecedor:** 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

| Objeto                                    | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|-------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA | UN        | 13/11/2018 09:42:38 | 1,00   | 150,00   | 150,00 |
| Total dos Itens                           |           |                     |        |          | 150,00 |
| Total Requisitante                        |           |                     |        |          | 150,00 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7615 2018 **Processo:** 00008907 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7478 **Ano OS** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.013.002.005.031 PODER EXECUTIVO / VW/KOMBI Nº 309

**Fornecedor:** 22.976.952/0001-88 507543 LUIZINHUS AUTO CENTER

| Objeto                   | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|--------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| BALANCEAMENTO RODA       | UN        | 13/11/2018 09:41:48 | 4,00   | 6,25     | 25,00 |
| ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO | UN        | 13/11/2018 09:41:48 | 1,00   | 25,00    | 25,00 |
| Total dos Itens          |           |                     |        |          | 50,00 |
| Total Requisitante       |           |                     |        |          | 50,00 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7616 2018 **Processo:** 00008881 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7477 **Ano OS** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.013.002.005.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 181

**Fornecedor:** 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

| Objeto                                     | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|--------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS | UN        | 13/11/2018 09:40:45 | 1,00   | 60,00    | 60,00 |
| Total dos Itens                            |           |                     |        |          | 60,00 |
| Total Requisitante                         |           |                     |        |          | 60,00 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7617 2018 **Processo:** 00008880 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7476 **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 |
|--------|-----------|------|--------|----------|-------|
|--------|-----------|------|--------|----------|-------|



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 111

**Mês/Ano** 11/2018

MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS

UN

13/11/2018 09:39:38

1,00

40,00

40,00

**Total dos Itens** 40,00

**Total Requisitante** 40,00

**Licitação:** 01 **DIRETA** 7618 2018 **Processo:** 00009150 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7475 **Ano OS** 2018

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

**Fornecedor:** 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

| Objeto                      | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|-----------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU | UN        | 13/11/2018 09:38:45 | 3,00   | 11,67    | 35,00 |
| <b>Total dos Itens</b>      |           |                     |        |          | 35,00 |
| <b>Total Requisitante</b>   |           |                     |        |          | 35,00 |

**Licitação:** 01 **DIRETA** 7619 2018 **Processo:** 00008887 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7474 **Ano OS** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.013.002.005.019 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB RONTAN N° 268

**Fornecedor:** 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

| Objeto                                     | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|--------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS | UN        | 13/11/2018 09:37:36 | 1,00   | 40,00    | 40,00 |
| <b>Total dos Itens</b>                     |           |                     |        |          | 40,00 |
| <b>Total Requisitante</b>                  |           |                     |        |          | 40,00 |

**Licitação:** 01 **DIRETA** 7620 2018 **Processo:** 00009058 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7473 **Ano OS** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.013.002.005.029 PODER EXECUTIVO / VW/KOMBI N° 308

**Fornecedor:** 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

| Objeto                                | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|---------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| SERVIÇO COLAR E REBITAR LONA DE FREIO | UN        | 13/11/2018 09:36:40 | 1,00   | 80,00    | 80,00 |
| <b>Total dos Itens</b>                |           |                     |        |          | 80,00 |
| <b>Total Requisitante</b>             |           |                     |        |          | 80,00 |

**Licitação:** 01 **DIRETA** 7621 2018 **Processo:** 00009060 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7492 **Ano OS** 2018



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 112

**Mês/Ano** 11/2018

**Unidade Administrativa:** 002.013.002.005.031 PODER EXECUTIVO / VW/KOMBI Nº 309

**Fornecedor:** 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

| Objeto                                | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|---------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| SERVIÇO COLAR E REBITAR LONA DE FREIO | UN        | 13/11/2018 09:59:16 | 1,00   | 40,00    | 40,00 |
| Total dos Itens                       |           |                     |        |          | 40,00 |
| Total Requisitante                    |           |                     |        |          | 40,00 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7622 2018 **Processo:** 00009048 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7490 **Ano OS** 2018

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

**Fornecedor:** 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

| Objeto                                     | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|--------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| SERVIÇO CONERTO PORTA CORREDIÇA AUTOMOTIVA | UN        | 13/11/2018 09:58:28 | 1,00   | 150,00   | 150,00 |
| Total dos Itens                            |           |                     |        |          | 150,00 |
| Total Requisitante                         |           |                     |        |          | 150,00 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7623 2018 **Processo:** 00009069 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7489 **Ano OS** 2018

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

**Fornecedor:** 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

| Objeto                                     | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|--------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS | UN        | 13/11/2018 09:57:37 | 1,00   | 60,00    | 60,00 |
| Total dos Itens                            |           |                     |        |          | 60,00 |
| Total Requisitante                         |           |                     |        |          | 60,00 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7624 2018 **Processo:** 00008894 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8156 **Ano AF** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.013.002.005.027 PODER EXECUTIVO / VW - KOMBI FROTA Nº 302

**Fornecedor:** 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA





## Relação de Compras - Analítico

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

Página 113

**Mês/Ano** 11/2018

| Objeto             | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|--------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| JOGO DE PALHETA    | PC        | 13/11/2018 09:56:36 | 1,00   | 40,00    | 40,00 |
| Total dos Itens    |           |                     |        |          | 40,00 |
| Total Requisitante |           |                     |        |          | 40,00 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7625    2018    **Processo:** 00009370    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **OS** 7488    **Ano OS** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.035    PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229

**Fornecedor:** 23.838.890/0001-00    507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

| Objeto                                     | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|--------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS | UN        | 13/11/2018 09:55:45 | 1,00   | 80,00    | 80,00 |
| Total dos Itens                            |           |                     |        |          | 80,00 |
| Total Requisitante                         |           |                     |        |          | 80,00 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7626    2018    **Processo:** 00009375    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **OS** 7487    **Ano OS** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.044    PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271

**Fornecedor:** 10.426.859/0001-10    503489 PINAL FREIOS

| Objeto                                 | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|----------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| SERVIÇO REBITAR PATIM DA LONA DE FREIO | UN        | 13/11/2018 09:54:55 | 1,00   | 80,00    | 80,00 |
| Total dos Itens                        |           |                     |        |          | 80,00 |
| Total Requisitante                     |           |                     |        |          | 80,00 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7627    2018    **Processo:** 00009404    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **OS** 7486    **Ano OS** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.029    PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 212

**Fornecedor:** 10.426.859/0001-10    503489 PINAL FREIOS

| Objeto             | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|--------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| RETIFICA DE DISCO  | UN        | 13/11/2018 09:53:42 | 1,00   | 120,00   | 120,00 |
| Total dos Itens    |           |                     |        |          | 120,00 |
| Total Requisitante |           |                     |        |          | 120,00 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 114

**Mês/Ano** 11/2018

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     |           |      |               |      |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|-----------|------|---------------|------|
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 7628 | 2018 | <b>Processo:</b> 00009297 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | <b>AF</b> | 8147 | <b>Ano AF</b> | 2018 |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|-----------|------|---------------|------|

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.033 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 220

**Fornecedor:** 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

| Objeto             | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|--------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| CORREIA ALTERNADOR | PC        | 13/11/2018 09:52:02 | 1,00   | 30,00    | 30,00 |
| Total dos Itens    |           |                     |        |          | 30,00 |
| Total Requisitante |           |                     |        |          | 30,00 |

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     |           |      |               |      |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|-----------|------|---------------|------|
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 7629 | 2018 | <b>Processo:</b> 00009301 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | <b>AF</b> | 8135 | <b>Ano AF</b> | 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  |
|-----------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| JOGO PALHETA LIMPADOR | PC        | 13/11/2018 09:34:28 | 1,00   | 110,00   | 110,00 |
| Total dos Itens       |           |                     |        |          | 110,00 |
| Total Requisitante    |           |                     |        |          | 110,00 |

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     |           |      |               |      |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|-----------|------|---------------|------|
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 7630 | 2018 | <b>Processo:</b> 00009322 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | <b>OS</b> | 7498 | <b>Ano OS</b> | 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 |
|-----------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| SERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA | UN        | 13/11/2018 10:18:40 | 1,00   | 60,00    | 60,00 |
| Total dos Itens                         |           |                     |        |          | 60,00 |
| Total Requisitante                      |           |                     |        |          | 60,00 |

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     |           |      |               |      |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|-----------|------|---------------|------|
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 7631 | 2018 | <b>Processo:</b> 00009318 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | <b>OS</b> | 7497 | <b>Ano OS</b> | 2018 |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|-----------|------|---------------|------|

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

**Fornecedor:** 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 115

**Mês/Ano** 11/2018

| Objeto                            | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|-----------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| SERVIÇO DE CONCERTO DO ALTERNADOR | UN        | 13/11/2018 10:17:48 | 1,00   | 80,00    | 80,00 |
| Total dos Itens                   |           |                     |        |          | 80,00 |
| Total Requisitante                |           |                     |        |          | 80,00 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7632    2018    **Processo:** 00009366    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **OS** 7496    **Ano OS** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.061    PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN ONIBUS Nº 262

**Fornecedor:** 23.838.890/0001-00    507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

| Objeto                                     | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|--------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS | UN        | 13/11/2018 10:16:53 | 1,00   | 20,00    | 20,00 |
| Total dos Itens                            |           |                     |        |          | 20,00 |
| Total Requisitante                         |           |                     |        |          | 20,00 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7633    2018    **Processo:** 00009367    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **OS** 7495    **Ano OS** 2018

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

**Fornecedor:** 23.838.890/0001-00    507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

| Objeto                                     | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|--------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS | UN        | 13/11/2018 10:16:00 | 1,00   | 50,00    | 50,00 |
| Total dos Itens                            |           |                     |        |          | 50,00 |
| Total Requisitante                         |           |                     |        |          | 50,00 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7634    2018    **Processo:** 00009369    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **OS** 7494    **Ano OS** 2018

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

**Fornecedor:** 23.838.890/0001-00    507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

| Objeto                                     | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|--------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS | UN        | 13/11/2018 10:15:08 | 1,00   | 90,00    | 90,00 |
| Total dos Itens                            |           |                     |        |          | 90,00 |
| Total Requisitante                         |           |                     |        |          | 90,00 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 116

**Mês/Ano** 11/2018

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7635    2018    **Processo:** 00009309    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **AF** 8183    **Ano AF** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.004    PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

**Fornecedor:** 08.819.339/0001-26    502001 NOVA AUTO ELETRICA

| Objeto                    | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|---------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| REGULADOR ALTERNADOR      | PC        | 13/11/2018 10:14:14 | 1,00   | 186,00   | 186,00 |
| ROLAMENTO 6003            | PC        | 13/11/2018 10:14:14 | 1,00   | 26,00    | 26,00  |
| ROLAMENTO B 17 - 99       | PC        | 13/11/2018 10:14:14 | 1,00   | 68,00    | 68,00  |
| <b>Total dos Itens</b>    |           |                     |        |          | 280,00 |
| <b>Total Requisitante</b> |           |                     |        |          | 280,00 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7636    2018    **Processo:** 00009312    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **AF** 8168    **Ano AF** 2018

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

**Fornecedor:** 08.819.339/0001-26    502001 NOVA AUTO ELETRICA

| Objeto                    | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|---------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| JOGO DE ESCOVAS           | PC        | 13/11/2018 10:01:08 | 1,00   | 26,00    | 26,00  |
| SUORTE DE ESCOVA          | PC        | 13/11/2018 10:01:08 | 1,00   | 28,00    | 28,00  |
| AUTOMATICO                | PC        | 13/11/2018 10:01:08 | 1,00   | 120,00   | 120,00 |
| <b>Total dos Itens</b>    |           |                     |        |          | 174,00 |
| <b>Total Requisitante</b> |           |                     |        |          | 174,00 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7637    2018    **Processo:** 00009354    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **AF** 8190    **Ano AF** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.061    PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262

**Fornecedor:** 23.838.890/0001-00    507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

| Objeto                    | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|---------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| LAMPADA COMUM 12 VOLTS    | PC        | 13/11/2018 10:26:16 | 2,00   | 5,00     | 10,00 |
| <b>Total dos Itens</b>    |           |                     |        |          | 10,00 |
| <b>Total Requisitante</b> |           |                     |        |          | 10,00 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 117

**Mês/Ano** 11/2018

| <b>Licitação:</b> 01                                                                            | DIRETA | 7638 | 2018 | <b>Processo:</b> 00009356 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | <b>AF</b> 8189 | <b>Ano AF</b> 2018 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----------------|--------------------|
| <b>Unidade Administrativa:</b> 002.014.003.001.034 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 221    |        |      |      |                           |                           |                  |                     |                |                    |
| <b>Fornecedor:</b> 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA                             |        |      |      |                           |                           |                  |                     |                |                    |
| Objeto                                                                                          |        |      |      | Un.Medida                 | Data                      | Quant.           | Unitário            | Total          |                    |
| LAMPADA H4 / 12V                                                                                |        |      |      | PC                        | 13/11/2018 10:25:23       | 1,00             | 20,00               | 20,00          |                    |
| RELE AUXILIAR                                                                                   |        |      |      | PC                        | 13/11/2018 10:25:23       | 1,00             | 20,00               | 20,00          |                    |
|                                                                                                 |        |      |      | <b>Total dos Itens</b>    |                           |                  |                     |                | 40,00              |
|                                                                                                 |        |      |      | <b>Total Requisitante</b> |                           |                  |                     |                | 40,00              |
| <b>Licitação:</b> 01                                                                            | DIRETA | 7639 | 2018 | <b>Processo:</b> 00009357 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | <b>AF</b> 8188 | <b>Ano AF</b> 2018 |
| <b>Unidade Administrativa:</b> 002.014.003.001.061 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262   |        |      |      |                           |                           |                  |                     |                |                    |
| <b>Fornecedor:</b> 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA                             |        |      |      |                           |                           |                  |                     |                |                    |
| Objeto                                                                                          |        |      |      | Un.Medida                 | Data                      | Quant.           | Unitário            | Total          |                    |
| LÂMPADA 1034 / 12V                                                                              |        |      |      | PC                        | 13/11/2018 10:24:15       | 2,00             | 3,00                | 6,00           |                    |
|                                                                                                 |        |      |      | <b>Total dos Itens</b>    |                           |                  |                     |                | 6,00               |
|                                                                                                 |        |      |      | <b>Total Requisitante</b> |                           |                  |                     |                | 6,00               |
| <b>Licitação:</b> 01                                                                            | DIRETA | 7640 | 2018 | <b>Processo:</b> 00009358 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | <b>AF</b> 8187 | <b>Ano AF</b> 2018 |
| <b>Unidade Administrativa:</b> 002.014.003.001.001 PODER EXECUTIVO / PEUGEOT BOXER M330M Nº 224 |        |      |      |                           |                           |                  |                     |                |                    |
| <b>Fornecedor:</b> 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA                             |        |      |      |                           |                           |                  |                     |                |                    |
| Objeto                                                                                          |        |      |      | Un.Medida                 | Data                      | Quant.           | Unitário            | Total          |                    |
| LAMPADA COMUM 12 VOLTS                                                                          |        |      |      | PC                        | 13/11/2018 10:23:13       | 2,00             | 2,50                | 5,00           |                    |
| RELE AUXILIAR                                                                                   |        |      |      | PC                        | 13/11/2018 10:23:13       | 1,00             | 20,00               | 20,00          |                    |
|                                                                                                 |        |      |      | <b>Total dos Itens</b>    |                           |                  |                     |                | 25,00              |
|                                                                                                 |        |      |      | <b>Total Requisitante</b> |                           |                  |                     |                | 25,00              |
| <b>Licitação:</b> 01                                                                            | DIRETA | 7641 | 2018 | <b>Processo:</b> 00009359 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | <b>AF</b> 8186 | <b>Ano AF</b> 2018 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 118

**Mês/Ano** 11/2018

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

**Fornecedor:** 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

| Objeto                 | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| RELE DO FAROL          | PC        | 13/11/2018 10:22:02 | 1,00   | 20,00    | 20,00 |
| LAMPADA COMUM 24 VOLTS | UN        | 13/11/2018 10:22:02 | 4,00   | 2,00     | 8,00  |
| LAMPADA H4 / 24V       | UN        | 13/11/2018 10:22:02 | 1,00   | 20,00    | 20,00 |
| Total dos Itens        |           |                     |        |          | 48,00 |
| Total Requisitante     |           |                     |        |          | 48,00 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7642 2018 **Processo:** 00009402 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8185 **Ano AF** 2018

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

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

| Objeto                       | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| BATERIA 12 VOLTS 100 AMPERES | PC        | 13/11/2018 10:21:00 | 2,00   | 450,00   | 900,00 |
| Total dos Itens              |           |                     |        |          | 900,00 |
| Total Requisitante           |           |                     |        |          | 900,00 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7643 2018 **Processo:** 00009361 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8184 **Ano AF** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229

**Fornecedor:** 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

| Objeto             | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|--------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| TERMINAL BATERIA   | PC        | 13/11/2018 10:19:39 | 1,00   | 5,00     | 5,00  |
| RELE AUXILIAR      | PC        | 13/11/2018 10:19:39 | 1,00   | 20,00    | 20,00 |
| Total dos Itens    |           |                     |        |          | 25,00 |
| Total Requisitante |           |                     |        |          | 25,00 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7644 2018 **Processo:** 00008942 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7502 **Ano OS** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.013.002.005.029 PODER EXECUTIVO / VW/KOMBI Nº 308



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 119

**Mês/Ano** 11/2018

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

| Objeto             | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|--------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| CONCERTO PNEU      | UN        | 13/11/2018 10:34:38 | 1,00   | 10,00    | 10,00 |
| Total dos Itens    |           |                     |        |          | 10,00 |
| Total Requisitante |           |                     |        |          | 10,00 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7645    2018    **Processo:** 00008943    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **OS**    7501    **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        | 13/11/2018 10:33:59 | 1,00   | 140,00   | 140,00 |
| Total dos Itens              |           |                     |        |          | 140,00 |
| Total Requisitante           |           |                     |        |          | 140,00 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7646    2018    **Processo:** 00008944    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **OS**    7500    **Ano OS**    2018

**Unidade Administrativa:** 002.013.002.005.014    PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 246

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

| Objeto                      | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|-----------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| BALANCEAMENTO RODA          | UN        | 13/11/2018 10:33:13 | 2,00   | 10,00    | 20,00 |
| ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO    | UN        | 13/11/2018 10:33:13 | 1,00   | 30,00    | 30,00 |
| DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU | UN        | 13/11/2018 10:33:13 | 2,00   | 5,00     | 10,00 |
| Total dos Itens             |           |                     |        |          | 60,00 |
| Total Requisitante          |           |                     |        |          | 60,00 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7647    2018    **Processo:** 00009064    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **AF**    8196    **Ano AF**    2018

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

**Fornecedor:** 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 120

**Mês/Ano** 11/2018

PRISIONEIRO

PC

13/11/2018 10:32:40 1,00

10,00

10,00

**Total dos Itens** 10,00

**Total Requisitante** 10,00

**Licitação:** 01 **DIRETA** 7648 2018 **Processo:** 00008950 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8195 **Ano AF** 2018

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

**Fornecedor:** 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

| Objeto                    | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|---------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| LAMPADA H7 / 12V          | PC        | 13/11/2018 10:32:04 | 1,00   | 30,00    | 30,00 |
| <b>Total dos Itens</b>    |           |                     |        |          | 30,00 |
| <b>Total Requisitante</b> |           |                     |        |          | 30,00 |

**Licitação:** 01 **DIRETA** 7649 2018 **Processo:** 00008875 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8194 **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  |
|---------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| BOIA TANQUE COMBUSTIVEL   | PC        | 13/11/2018 10:30:48 | 1,00   | 130,00   | 130,00 |
| <b>Total dos Itens</b>    |           |                     |        |          | 130,00 |
| <b>Total Requisitante</b> |           |                     |        |          | 130,00 |

**Licitação:** 01 **DIRETA** 7650 2018 **Processo:** 00008878 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8193 **Ano AF** 2018

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

**Fornecedor:** 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

| Objeto                    | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|---------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| LAMPADA 67 12V / 24V      | PC        | 13/11/2018 10:29:46 | 1,00   | 3,00     | 3,00  |
| LAMPADA H4 / 12V          | PC        | 13/11/2018 10:29:46 | 1,00   | 40,00    | 40,00 |
| <b>Total dos Itens</b>    |           |                     |        |          | 43,00 |
| <b>Total Requisitante</b> |           |                     |        |          | 43,00 |





## Relação de Compras - Analítico

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

Página 121

**Mês/Ano** 11/2018

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     |                |                    |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----------------|--------------------|
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 7651 | 2018 | <b>Processo:</b> 00008876 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | <b>AF</b> 8192 | <b>Ano AF</b> 2018 |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----------------|--------------------|

**Unidade Administrativa:** 002.013.002.005.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 181

**Fornecedor:** 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

| Objeto                | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|-----------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| LAMPADA 69 / 12 / 24V | PC        | 13/11/2018 10:28:56 | 1,00   | 3,00     | 3,00   |
| LAMPADA H4 / 12V      | PC        | 13/11/2018 10:28:56 | 1,00   | 20,00    | 20,00  |
| FAROL VW KOMBI        | PC        | 13/11/2018 10:28:56 | 1,00   | 78,00    | 78,00  |
| Total dos Itens       |           |                     |        |          | 101,00 |
| Total Requisitante    |           |                     |        |          | 101,00 |

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     |                |                    |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----------------|--------------------|
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 7652 | 2018 | <b>Processo:</b> 00009209 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | <b>AF</b> 8191 | <b>Ano AF</b> 2018 |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----------------|--------------------|

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

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

| Objeto                               | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|--------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| MANGUEIRA HIDROVÁCUO                 | PC        | 13/11/2018 10:28:04 | 1,00   | 18,00    | 18,00 |
| 19 X 27 - ABRAÇADEIRA RECARTILHA 9MM | UN        | 13/11/2018 10:28:04 | 2,00   | 3,00     | 6,00  |
| Total dos Itens                      |           |                     |        |          | 24,00 |
| Total Requisitante                   |           |                     |        |          | 24,00 |

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     |                |                    |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----------------|--------------------|
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 7653 | 2018 | <b>Processo:</b> 00009326 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | <b>AF</b> 7993 | <b>Ano AF</b> 2018 |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----------------|--------------------|

**Unidade Administrativa:** 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

**Fornecedor:** 24.167.854/0001-25 508113 LOJA MASTER

| Objeto                        | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|-------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| CABO TELEFÔNICO EXTERNO 1 PAR | M         | 12/11/2018 10:15:04 | 50,00  | 0,59     | 29,50 |
| Total dos Itens               |           |                     |        |          | 29,50 |
| Total Requisitante            |           |                     |        |          | 29,50 |

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     |                |                    |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----------------|--------------------|
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 7654 | 2018 | <b>Processo:</b> 00009328 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | <b>OS</b> 7355 | <b>Ano OS</b> 2018 |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----------------|--------------------|



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 122

Mês/Ano 11/2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 02.065.523/0001-41 002773 ESTEVES - TECNO AR

| Objeto                                                                                            | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| SERVIÇO DE CONserto em Condicionador de ar Split HI-WALL 18. 000 BTU                              | UN        | 12/11/2018 10:15:42 | 1,00   | 239,00   | 239,00 |
| SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE VENTILADOR/TURBINA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL DE 12.000 BTUS | UN        | 12/11/2018 10:15:42 | 1,00   | 119,00   | 119,00 |
| Total dos Itens                                                                                   |           |                     |        |          | 358,00 |

Fornecedor: 20.260.531/0001-20 506610 GABRIEL AR CONDICIONADO

| Objeto                                                                         | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 9.000 BTU | UN        | 12/11/2018 10:16:29 | 1,00   | 120,00   | 120,00 |
| Total dos Itens                                                                |           |                     |        |          | 120,00 |
| Total Requisitante                                                             |           |                     |        |          | 478,00 |

Licitação: 01 DIRETA 7655 2018 Processo: 00008840 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7357 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.008.001.011.000 PODER EXECUTIVO / COORDEN.RETRANSMISSÃO DE SINAL TV

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

| Objeto                    | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|---------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE | UN        | 12/11/2018 10:17:03 | 2,00   | 8,00     | 16,00 |
| Total dos Itens           |           |                     |        |          | 16,00 |
| Total Requisitante        |           |                     |        |          | 16,00 |

Licitação: 01 DIRETA 7656 2018 Processo: 00008929 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7358 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

| Objeto                                     | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|--------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ALARME | UN        | 12/11/2018 10:17:46 | 1,00   | 50,00    | 50,00 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 123

**Mês/Ano** 11/2018

|                                                                |        |      |      |                                                       |                    |           |                     |         |          |                    |  |       |
|----------------------------------------------------------------|--------|------|------|-------------------------------------------------------|--------------------|-----------|---------------------|---------|----------|--------------------|--|-------|
|                                                                |        |      |      |                                                       |                    |           |                     |         |          | Total dos Itens    |  | 50,00 |
|                                                                |        |      |      |                                                       |                    |           |                     |         |          | Total Requisitante |  | 50,00 |
| Licitação: 01                                                  | DIRETA | 7657 | 2018 | Processo: 00009368                                    | Ano Processo: 2018 | Contrato: | Ano Contrato        | OS 7359 | Ano OS   | 2018               |  |       |
| Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000                    |        |      |      | PODER EXECUTIVO / DIRETORIA RECURSOS MAT. SERV GERAIS |                    |           |                     |         |          |                    |  |       |
| Fornecedor: 03.223.731/0001-94                                 |        |      |      | 501540 EXTINTORES EXTINMASTER                         |                    |           |                     |         |          |                    |  |       |
| Objeto                                                         |        |      |      |                                                       |                    | Un.Medida | Data                | Quant.  | Unitário | Total              |  |       |
| SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS                       |        |      |      |                                                       |                    | UN        | 12/11/2018 10:18:26 | 7,00    | 17,00    | 119,00             |  |       |
| SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 6 KG ABC                    |        |      |      |                                                       |                    | UN        | 12/11/2018 10:18:26 | 3,00    | 38,00    | 114,00             |  |       |
| Total dos Itens                                                |        |      |      |                                                       |                    |           |                     |         |          | 233,00             |  |       |
| Fornecedor: 07.532.150/0001-95                                 |        |      |      | 502601 MAXTIM EXTINTORES                              |                    |           |                     |         |          |                    |  |       |
| Objeto                                                         |        |      |      |                                                       |                    | Un.Medida | Data                | Quant.  | Unitário | Total              |  |       |
| SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG ABC                    |        |      |      |                                                       |                    | UN        | 12/11/2018 10:18:56 | 10,00   | 22,00    | 220,00             |  |       |
| Total dos Itens                                                |        |      |      |                                                       |                    |           |                     |         |          | 220,00             |  |       |
| Total Requisitante                                             |        |      |      |                                                       |                    |           |                     |         |          | 453,00             |  |       |
| Licitação: 01                                                  | DIRETA | 7658 | 2018 | Processo: 00009432                                    | Ano Processo: 2018 | Contrato: | Ano Contrato        | AF 7994 | Ano AF   | 2018               |  |       |
| Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000                    |        |      |      | PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF                       |                    |           |                     |         |          |                    |  |       |
| Fornecedor: 04.313.898/0001-09                                 |        |      |      | 502702 PLANETA DAS ESSÊNCIAS                          |                    |           |                     |         |          |                    |  |       |
| Objeto                                                         |        |      |      |                                                       |                    | Un.Medida | Data                | Quant.  | Unitário | Total              |  |       |
| ÁLCOOL DE CEREAIS PARA USO COSMÉTICO                           |        |      |      |                                                       |                    | L         | 12/11/2018 10:19:30 | 10,00   | 15,90    | 159,00             |  |       |
| FIXADOR PARA ESSÊNCIA PARA USO COSMÉTICO                       |        |      |      |                                                       |                    | L         | 12/11/2018 10:19:30 | 2,00    | 160,00   | 320,00             |  |       |
| ESSÊNCIA DE BAMBU PARA AROMATIZANTE - FRASCO COM APROX. 200M L |        |      |      |                                                       |                    | FR        | 12/11/2018 10:20:02 | 10,00   | 18,00    | 180,00             |  |       |
| FRASCO PET                                                     |        |      |      |                                                       |                    | UN        | 12/11/2018 10:20:42 | 140,00  | 2,70     | 378,00             |  |       |
| Total dos Itens                                                |        |      |      |                                                       |                    |           |                     |         |          | 1.037,00           |  |       |
| Total Requisitante                                             |        |      |      |                                                       |                    |           |                     |         |          | 1.037,00           |  |       |
| Licitação: 01                                                  | DIRETA | 7659 | 2018 | Processo: 00009510                                    | Ano Processo: 2018 | Contrato: | Ano Contrato        | AF 7997 | Ano AF   | 2018               |  |       |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 124

Mês/Ano 11/2018

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 |
|---------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| PRESBOW 1 X 1 COM ROLDANA | UN        | 12/11/2018 10:21:17 | 11,00  | 8,70     | 95,70 |
| Total dos Itens           |           |                     |        |          | 95,70 |
| Total Requisitante        |           |                     |        |          | 95,70 |

Licitação: 01 DIRETA 7660 2018 Processo: 00009434 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7998 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

| Objeto                                                | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|-------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| PAPEL FOTOGRÁFICO BRILHANTE A4 120 G/M² - PCT 50 FLS. | PT        | 12/11/2018 10:22:02 | 2,00   | 29,50    | 59,00 |
| Total dos Itens                                       |           |                     |        |          | 59,00 |
| Total Requisitante                                    |           |                     |        |          | 59,00 |

Licitação: 01 DIRETA 7661 2018 Processo: 00009462 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7373 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.008.001.002.000 PODER EXECUTIVO / FÁBRICA DE BLOCOS

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

| Objeto             | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|--------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| MÃO DE OBRA        | UN        | 12/11/2018 15:06:55 | 1,00   | 550,00   | 550,00 |
| Total dos Itens    |           |                     |        |          | 550,00 |
| Total Requisitante |           |                     |        |          | 550,00 |

Licitação: 01 DIRETA 7664 2018 Processo: 00009409 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 8143 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 125

**Mês/Ano** 11/2018

CARIMBO AUTOMATICO S-823

UN

13/11/2018 09:48:11 1,00

24,00

24,00

**Total dos Itens** 24,00

**Total Requisitante** 24,00

**Licitação:** 01 **DIRETA** 7665 2018 **Processo:** 00009377 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8144 **Ano AF** 2018

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

**Fornecedor:** 72.456.809/0038-25 002184 CYBELAR

| Objeto                                                    | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|-----------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| FOGÃO 4 BOCAS, COM MESA EM AÇO INOX, ACENDEDOR AUTOMÁTICO | UN        | 13/11/2018 09:48:50 | 1,00   | 494,10   | 494,10 |
| <b>Total dos Itens</b>                                    |           |                     |        |          | 494,10 |
| <b>Total Requisitante</b>                                 |           |                     |        |          | 494,10 |

**Licitação:** 01 **DIRETA** 7666 2018 **Processo:** 00009344 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7484 **Ano OS** 2018

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

**Fornecedor:** 26.024.757/0001-09 508177 CALHAS PAULISTA

| Objeto                          | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|---------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CALHAS | UN        | 13/11/2018 09:49:30 | 1,00   | 295,00   | 295,00 |
| <b>Total dos Itens</b>          |           |                     |        |          | 295,00 |
| <b>Total Requisitante</b>       |           |                     |        |          | 295,00 |

**Licitação:** 01 **DIRETA** 7667 2018 **Processo:** 00009471 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7485 **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        | 13/11/2018 09:50:17 | 1,00   | 980,00   | 980,00 |
| <b>Total dos Itens</b>                         |           |                     |        |          | 980,00 |
| <b>Total Requisitante</b>                      |           |                     |        |          | 980,00 |

**Licitação:** 01 **DIRETA** 7668 2018 **Processo:** 00009228 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8145 **Ano AF** 2018



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 126

Mês/Ano 11/2018

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  |
|---------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| BOTÃO DE RESINA - MOTIVOS NATALINOS               | UN        | 13/11/2018 09:50:53 | 150,00 | 0,30     | 45,00  |
| BOLINHA DE POMPOM - 25MM - PACOTE COM 05 UNIDADES | PT        | 13/11/2018 09:50:53 | 30,00  | 0,80     | 24,00  |
| FITA NATALINA COM GLITTER ARAMADA LARGURA 6,3CM   | M         | 13/11/2018 09:50:53 | 40,00  | 1,50     | 60,00  |
| Total dos Itens                                   |           |                     |        |          | 129,00 |

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

| Objeto                       | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| BOLA DE ISOPOR TAMANHO 50 MM | UN        | 13/11/2018 09:52:04 | 150,00 | 0,13     | 19,50 |
| Total dos Itens              |           |                     |        |          | 19,50 |

Fornecedor: 19.538.219/0001-77 506648 TRICOLÂNDIA

| Objeto                        | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|-------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| FELTRO MED. 140 CM DE LARGURA | M         | 13/11/2018 09:51:36 | 5,00   | 10,90    | 54,50  |
| Total dos Itens               |           |                     |        |          | 54,50  |
| Total Requisitante            |           |                     |        |          | 203,00 |

Licitação: 01 DIRETA 7669 2018 Processo: 00006020 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 8150 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

| Objeto                                    | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|-------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| MANGUEIRA LUMINOSA DE LED BIVOLT - BRANCA | M         | 13/11/2018 09:53:22 | 150,00 | 5,62     | 843,00 |
| Total dos Itens                           |           |                     |        |          | 843,00 |

Fornecedor: 30.625.603/0001-40 508609 CIA DO CONSTRUTOR

| Objeto          | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|-----------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| MICROLAMPADAS   | CJ        | 13/11/2018 09:52:39 | 70,00  | 10,90    | 763,00 |
| Total dos Itens |           |                     |        |          | 763,00 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 127

**Mês/Ano** 11/2018

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                           |         |                    |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|---------|--------------------|
|                      |        |      |      |                           |                           |                  | <b>Total Requisitante</b> |         | 1.606,00           |
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 7670 | 2018 | <b>Processo:</b> 00009393 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b>       | AF 8151 | <b>Ano AF</b> 2018 |

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

**Fornecedor:** 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

| Objeto                                | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total    |
|---------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|----------|
| RESERVATÓRIO EM POLIETILENO 5.000 LTS | UN        | 13/11/2018 09:54:50 | 1,00   | 1.440,00 | 1.440,00 |
| <b>Total dos Itens</b>                |           |                     |        |          | 1.440,00 |

**Fornecedor:** 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

| Objeto                                       | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|----------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| PARAFUSO COM BUCHA Nº 10 PARA VASO SANITÁRIO | UN        | 13/11/2018 09:55:23 | 14,00  | 1,52     | 21,28 |
| <b>Total dos Itens</b>                       |           |                     |        |          | 21,28 |

**Fornecedor:** 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

| Objeto                             | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| BOLSA PRETA 4" PARA VASO SANITÁRIO | UN        | 13/11/2018 09:55:52 | 8,00   | 1,80     | 14,40 |
| <b>Total dos Itens</b>             |           |                     |        |          | 14,40 |

**Fornecedor:** 30.625.603/0001-40 508609 CIA DO CONSTRUTOR

| Objeto                                   | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total    |
|------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|----------|
| ENGATE FLEXÍVEL 40 CM                    | UN        | 13/11/2018 09:56:25 | 6,00   | 2,42     | 14,52    |
| VASO SANITARIO BRANCO COM CAIXA ACOPLADA | UN        | 13/11/2018 09:56:25 | 6,00   | 176,90   | 1.061,40 |
| <b>Total dos Itens</b>                   |           |                     |        |          | 1.075,92 |
| <b>Total Requisitante</b>                |           |                     |        |          | 2.551,60 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7671 2018 **Processo:** 00009340 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8159 **Ano AF** 2018

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

**Fornecedor:** 96.646.351/0001-43 000319 CIA DAS MALHAS

| Objeto                                          | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total     |
|-------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-----------|
| TECIDO MEIA-MALHA TUBULAR PENTEADA 100% ALGODÃO | KG        | 13/11/2018 09:57:13 | 500,00 | 24,80    | 12.400,00 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 128

**Mês/Ano** 11/2018

|                                                                                                 |        |      |      |                           |                           |                  |                     |                           |                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|---------------------------|-----------------|--------------------|
|                                                                                                 |        |      |      |                           |                           |                  |                     | <b>Total dos Itens</b>    |                 | 12.400,00          |
|                                                                                                 |        |      |      |                           |                           |                  |                     | <b>Total Requisitante</b> |                 | 12.400,00          |
| <b>Licitação:</b> 01                                                                            | DIRETA | 7672 | 2018 | <b>Processo:</b> 00009457 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | AF                        | 8161            | <b>Ano AF</b> 2018 |
| <b>Unidade Administrativa:</b> 002.013.001.013.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II         |        |      |      |                           |                           |                  |                     |                           |                 |                    |
| <b>Fornecedor:</b> 66.607.219/0001-61 001560 COMPAC                                             |        |      |      |                           |                           |                  |                     |                           |                 |                    |
| <b>Objeto</b>                                                                                   |        |      |      |                           |                           | <b>Un.Medida</b> | <b>Data</b>         | <b>Quant.</b>             | <b>Unitário</b> | <b>Total</b>       |
| GRUPO GERADOR TIPO COMPOUND À GASOLINA, TANQUE COM CAPACIDAD E DE 25 LITROS                     |        |      |      |                           |                           | UN               | 13/11/2018 09:57:44 | 1,00                      | 6.754,00        | 6.754,00           |
| <b>Total dos Itens</b>                                                                          |        |      |      |                           |                           |                  |                     |                           |                 | 6.754,00           |
| <b>Total Requisitante</b>                                                                       |        |      |      |                           |                           |                  |                     |                           |                 | 6.754,00           |
| <b>Licitação:</b> 01                                                                            | DIRETA | 7673 | 2018 | <b>Processo:</b> 00009184 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | AF                        | 8163            | <b>Ano AF</b> 2018 |
| <b>Unidade Administrativa:</b> 002.024.001.001.001 PODER EXECUTIVO / FORD RANGER XL 13D Nº. 349 |        |      |      |                           |                           |                  |                     |                           |                 |                    |
| <b>Fornecedor:</b> 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO                                    |        |      |      |                           |                           |                  |                     |                           |                 |                    |
| <b>Objeto</b>                                                                                   |        |      |      |                           |                           | <b>Un.Medida</b> | <b>Data</b>         | <b>Quant.</b>             | <b>Unitário</b> | <b>Total</b>       |
| FILTRO COMBUSTIVEL                                                                              |        |      |      |                           |                           | PC               | 13/11/2018 09:58:25 | 1,00                      | 49,00           | 49,00              |
| FILTRO LUBRIFICANTE                                                                             |        |      |      |                           |                           | UN               | 13/11/2018 09:58:25 | 1,00                      | 29,00           | 29,00              |
| <b>Total dos Itens</b>                                                                          |        |      |      |                           |                           |                  |                     |                           |                 | 78,00              |
| <b>Total Requisitante</b>                                                                       |        |      |      |                           |                           |                  |                     |                           |                 | 78,00              |
| <b>Licitação:</b> 01                                                                            | DIRETA | 7674 | 2018 | <b>Processo:</b> 00008931 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | AF                        | 8197            | <b>Ano AF</b> 2018 |
| <b>Unidade Administrativa:</b> 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE            |        |      |      |                           |                           |                  |                     |                           |                 |                    |
| <b>Fornecedor:</b> 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO                                    |        |      |      |                           |                           |                  |                     |                           |                 |                    |
| <b>Objeto</b>                                                                                   |        |      |      |                           |                           | <b>Un.Medida</b> | <b>Data</b>         | <b>Quant.</b>             | <b>Unitário</b> | <b>Total</b>       |
| BARRA CENTRAL DIREÇÃO                                                                           |        |      |      |                           |                           | PC               | 13/11/2018 13:17:03 | 2,00                      | 129,00          | 258,00             |
| JUNTA FIXA HOMOCINÉTICA COMPLETA KOMBI ANO 1998 ATÉ 2013                                        |        |      |      |                           |                           | UN               | 13/11/2018 13:17:03 | 12,00                     | 109,00          | 1.308,00           |
| BARRA FIXA DIREÇÃO KOMBI                                                                        |        |      |      |                           |                           | UN               | 13/11/2018 13:17:03 | 3,00                      | 129,00          | 387,00             |





## Relação de Compras - Analítico

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

Página 129

Mês/Ano 11/2018

|                                                 |  |                    |  |                        |      |                     |  |                    |  |                    |  |              |    |      |        |      |
|-------------------------------------------------|--|--------------------|--|------------------------|------|---------------------|--|--------------------|--|--------------------|--|--------------|----|------|--------|------|
|                                                 |  |                    |  |                        |      |                     |  |                    |  | Total dos Itens    |  | 1.953,00     |    |      |        |      |
| Fornecedor:                                     |  | 17.049.306/0001-35 |  | 507865 TREVO AUTOPEÇAS |      |                     |  |                    |  |                    |  |              |    |      |        |      |
| Objeto                                          |  |                    |  | Un.Medida              |      | Data                |  | Quant.             |  | Unitário           |  | Total        |    |      |        |      |
| FEIXE MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA KOMBI NOVO       |  |                    |  | UN                     |      | 13/11/2018 13:17:44 |  | 6,00               |  | 230,00             |  | 1.380,00     |    |      |        |      |
| ENGRENAGEM DA RÉ Nº 113.311.531.1               |  |                    |  | PC                     |      | 13/11/2018 13:17:44 |  | 3,00               |  | 42,50              |  | 127,50       |    |      |        |      |
| GARFO 1ª E 2ª VELOCIDADE Nº 113.311.551-2, NOVA |  |                    |  | PC                     |      | 13/11/2018 13:17:44 |  | 4,00               |  | 65,00              |  | 260,00       |    |      |        |      |
|                                                 |  |                    |  |                        |      |                     |  |                    |  | Total dos Itens    |  | 1.767,50     |    |      |        |      |
|                                                 |  |                    |  |                        |      |                     |  |                    |  | Total Requisitante |  | 3.720,50     |    |      |        |      |
| Licitação: 01                                   |  | DIRETA             |  | 7675                   | 2018 | Processo: 00009266  |  | Ano Processo: 2018 |  | Contrato:          |  | Ano Contrato | AF | 8199 | Ano AF | 2018 |

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

|                                                   |  |        |  |                       |      |                           |  |                           |  |                           |  |                     |  |    |      |               |      |
|---------------------------------------------------|--|--------|--|-----------------------|------|---------------------------|--|---------------------------|--|---------------------------|--|---------------------|--|----|------|---------------|------|
| <b>Fornecedor:</b> 02.477.571/0001-47             |  |        |  | 501516 DENTAL MED SUL |      |                           |  |                           |  |                           |  |                     |  |    |      |               |      |
| <b>Objeto</b>                                     |  |        |  | <b>Un.Medida</b>      |      | <b>Data</b>               |  | <b>Quant.</b>             |  | <b>Unitário</b>           |  | <b>Total</b>        |  |    |      |               |      |
| ESCOVA DENTAL ADULTO MACIA COM CAPA PARA CERDAS   |  |        |  | UN                    |      | 13/11/2018 13:18:16       |  | 700,00                    |  | 0,73                      |  | 1.241,00            |  |    |      |               |      |
|                                                   |  |        |  |                       |      |                           |  |                           |  | <b>Total dos Itens</b>    |  | 1.241,00            |  |    |      |               |      |
| <b>Fornecedor:</b> 06.923.493/0002-07             |  |        |  | 505610 MEDFIO         |      |                           |  |                           |  |                           |  |                     |  |    |      |               |      |
| <b>Objeto</b>                                     |  |        |  | <b>Un.Medida</b>      |      | <b>Data</b>               |  | <b>Quant.</b>             |  | <b>Unitário</b>           |  | <b>Total</b>        |  |    |      |               |      |
| ESCOVA DENTAL INFANTIL MACIA COM CAPA PARA CERDAS |  |        |  | UN                    |      | 13/11/2018 13:18:51       |  | 300,00                    |  | 0,65                      |  | 845,00              |  |    |      |               |      |
|                                                   |  |        |  |                       |      |                           |  |                           |  | <b>Total dos Itens</b>    |  | 845,00              |  |    |      |               |      |
|                                                   |  |        |  |                       |      |                           |  |                           |  | <b>Total Requisitante</b> |  | 2.086,00            |  |    |      |               |      |
| <b>Licitação:</b> 01                              |  | DIRETA |  | 7676                  | 2018 | <b>Processo:</b> 00009320 |  | <b>Ano Processo:</b> 2018 |  | <b>Contrato:</b>          |  | <b>Ano Contrato</b> |  | AF | 8201 | <b>Ano AF</b> | 2018 |

**Unidade Administrativa:** 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

|                                       |                  |                          |               |                 |              |                        |       |
|---------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------|-----------------|--------------|------------------------|-------|
| <b>Fornecedor:</b> 11.222.330/0001-48 |                  | 503558 KONECTA MATERIAIS |               |                 |              |                        |       |
| <b>Objeto</b>                         | <b>Un.Medida</b> | <b>Data</b>              | <b>Quant.</b> | <b>Unitário</b> | <b>Total</b> |                        |       |
| ESGUICHO DE PRESSÃO METAL 3/4"        | UN               | 13/11/2018 13:19:32      | 1,00          | 20,00           | 20,00        |                        |       |
|                                       |                  |                          |               |                 |              | <b>Total dos Itens</b> | 20,00 |
| <b>Fornecedor:</b> 27.743.877/0001-29 |                  | 508381 CASA DO OPERÁRIO  |               |                 |              |                        |       |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 130

Mês/Ano 11/2018

| Objeto                                           | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|--------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| ENGATE FLEXÍVEL 40 CM                            | UN        | 13/11/2018 13:20:01 | 1,00   | 2,49     | 2,49  |
| TORNEIRA LAVATÓRIO METAL CROMADA 1/2" ACAB. C-50 | UN        | 13/11/2018 13:20:01 | 1,00   | 30,25    | 30,25 |
| ABRAÇADEIRA 5/8" X 3/4" (16-19) ROSCA SEM FIM    | UN        | 13/11/2018 13:20:01 | 2,00   | 0,48     | 0,96  |
| BICO PARA TORNEIRA METAL 3/4"                    | UN        | 13/11/2018 13:20:01 | 1,00   | 1,44     | 1,44  |
| Total dos Itens                                  |           |                     |        |          | 35,14 |
| Total Requisitante                               |           |                     |        |          | 55,14 |

Licitação: 01 DIRETA 7677 2018 Processo: 00009458 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 8203 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

| Objeto                                                                 | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| ADITIVO SINTÉTICO PARA RADIADOR DE MOTORES À GASOLINA - FRASCO 1 LITRO | FR        | 13/11/2018 13:20:37 | 4,00   | 13,00    | 52,00  |
| Total dos Itens                                                        |           |                     |        |          | 52,00  |
| Fornecedor: 12.398.989/0001-12 504445 ONOFRE BARBOSA (MACHAVESEPP)     |           |                     |        |          |        |
| Objeto                                                                 | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
| ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - FRASCO 1 LITRO                        | FR        | 13/11/2018 13:21:09 | 6,00   | 11,60    | 69,60  |
| Total dos Itens                                                        |           |                     |        |          | 69,60  |
| Total Requisitante                                                     |           |                     |        |          | 121,60 |

Licitação: 01 DIRETA 7679 2018 Processo: 00009335 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 8206 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

| Objeto                                        | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total    |
|-----------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|----------|
| DISCO DIAGRAMA PARA TACÓGRAFO 7 DIAS 125 KM/H | UN        | 13/11/2018 13:22:24 | 600,00 | 2,98     | 1.788,00 |
| Total dos Itens                               |           |                     |        |          | 1.788,00 |
| Total Requisitante                            |           |                     |        |          | 1.788,00 |

Licitação: 01 DIRETA 7680 2018 Processo: 00008981 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 8207 Ano AF 2018



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 131

**Mês/Ano** 11/2018

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

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

| Objeto                                | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|---------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| FILTRO DE COMBUSTÍVEL GENUINO RENAULT | UN        | 13/11/2018 13:22:57 | 6,00   | 35,00    | 210,00 |
| Total dos Itens                       |           |                     |        |          | 210,00 |

**Fornecedor:** 17.049.306/0001-35 507865 TREVO AUTOPEÇAS

| Objeto                                                 | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|--------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE GENUINO RENAULT MASTER 2.3 | UN        | 13/11/2018 13:23:23 | 6,00   | 48,00    | 288,00 |
| Total dos Itens                                        |           |                     |        |          | 288,00 |
| Total Requisitante                                     |           |                     |        |          | 498,00 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7681 2018 **Processo:** 00009035 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7505 **Ano OS** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

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

| Objeto                           | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total    |
|----------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|----------|
| SERVIÇO DE ADESIVAÇÃO DE VEÍCULO | UN        | 13/11/2018 13:24:00 | 9,00   | 180,00   | 1.620,00 |
| Total dos Itens                  |           |                     |        |          | 1.620,00 |
| Total Requisitante               |           |                     |        |          | 1.620,00 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7682 2018 **Processo:** 00009364 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8209 **Ano AF** 2018

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

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

| Objeto                                                                                                                 | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL PSL144 / VOX LB144 / FRAM PH5803 / MANN W719/27 PARA FORD FOCUS/COURIER/FIESTA | UN        | 13/11/2018 13:24:34 | 1,00   | 13,00    | 13,00 |
| Total dos Itens                                                                                                        |           |                     |        |          | 13,00 |
| Total Requisitante                                                                                                     |           |                     |        |          | 13,00 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 132

Mês/Ano 11/2018

Licitação: 01 DIRETA 7685 2018 Processo: 00009556 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7507 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 EM JORNAL | UN        | 14/11/2018 10:11:41 | 1,00   | 132,16   | 132,16 |
| Total dos Itens                 |           |                     |        |          | 132,16 |
| Total Requisitante              |           |                     |        |          | 132,16 |

Licitação: 01 DIRETA 7686 2018 Processo: 00009552 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 8224 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 |
|--------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| AVEIA EM FLOCOS    | CX        | 14/11/2018 10:54:00 | 2,00   | 3,49     | 6,98  |
| Total dos Itens    |           |                     |        |          | 6,98  |
| Total Requisitante |           |                     |        |          | 6,98  |

Licitação: 01 DIRETA 7687 2018 Processo: 00009250 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 8225 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        | 14/11/2018 10:54:34 | 2,00   | 3,99     | 7,98  |
| CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM | KG        | 14/11/2018 10:54:34 | 0,50   | 2,49     | 1,25  |
| TOMATE SALADA EXTRA AA            | KG        | 14/11/2018 10:54:34 | 1,00   | 5,99     | 5,99  |
| LARANJA: VARIEDADE PÊRA A         | KG        | 14/11/2018 10:54:34 | 2,50   | 1,49     | 3,73  |
| Total dos Itens                   |           |                     |        |          | 18,95 |
| Total Requisitante                |           |                     |        |          | 18,95 |

Licitação: 01 DIRETA 7688 2018 Processo: 00009254 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 8227 Ano AF 2018



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 133

Mês/Ano 11/2018

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        | 14/11/2018 10:55:36 | 1,50   | 14,90    | 22,35 |
| Total dos Itens        |           |                     |        |          | 22,35 |

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

| Objeto                  | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|-------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| QUEIJO MUÇARELA FATIADO | KG        | 14/11/2018 10:56:02 | 1,50   | 25,90    | 38,85 |
| PÃO DE FORMA            | PT        | 14/11/2018 10:56:02 | 4,00   | 4,99     | 19,96 |
| Total dos Itens         |           |                     |        |          | 58,81 |
| Total Requisitante      |           |                     |        |          | 81,16 |

Licitação: 01 DIRETA 7689 2018 Processo: 00008978 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 8229 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 |
|------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| GOIABA VERMELHA                    | KG        | 14/11/2018 10:56:44 | 0,50   | 4,99     | 2,50  |
| BRÓCOLIS NINJA EXTRA               | KG        | 14/11/2018 10:56:44 | 1,00   | 5,99     | 5,99  |
| MELANCIA: VARIEDADE REDONDA GRAÚDA | KG        | 14/11/2018 10:56:44 | 5,00   | 1,69     | 8,45  |
| Total dos Itens                    |           |                     |        |          | 16,94 |

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

| Objeto                     | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|----------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| OVO BRANCO GRANDE CLASSE A | DZ        | 14/11/2018 10:57:10 | 2,00   | 4,50     | 9,00  |
| REPOLHO LISO EXTRA         | KG        | 14/11/2018 10:57:10 | 0,50   | 1,99     | 1,00  |
| TOMATE SALADA EXTRA AA     | KG        | 14/11/2018 10:57:10 | 0,50   | 5,49     | 2,75  |
| LIMÃO TAITI A              | KG        | 14/11/2018 10:57:10 | 0,50   | 6,49     | 3,25  |
| MARACUJÁ                   | KG        | 14/11/2018 10:57:10 | 1,00   | 9,90     | 9,90  |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 134

Mês/Ano 11/2018

|                 |    |                     |      |      |       |
|-----------------|----|---------------------|------|------|-------|
| MANGA TOMMY     | KG | 14/11/2018 10:57:10 | 1,50 | 2,99 | 4,49  |
| ALFACE          | MÇ | 14/11/2018 10:57:10 | 1,00 | 2,99 | 2,99  |
| Total dos Itens |    |                     |      |      | 33,38 |

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

| Objeto                       | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| MAMÃO FORMOSA TIPO A         | KG        | 14/11/2018 10:57:46 | 1,50   | 2,99     | 4,49  |
| CENOURA EXTRA AA             | KG        | 14/11/2018 10:57:46 | 0,25   | 1,79     | 0,45  |
| MELÃO AMARELO                | KG        | 14/11/2018 10:57:46 | 1,50   | 1,99     | 2,99  |
| MAÇÃ NACIONAL FUJI           | KG        | 14/11/2018 10:57:46 | 2,00   | 3,99     | 7,98  |
| ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO | KG        | 14/11/2018 10:57:46 | 1,00   | 2,99     | 2,99  |
| PERA WILLIANS                | KG        | 14/11/2018 10:57:46 | 0,75   | 8,97     | 6,73  |
| BATATA INGLESA               | KG        | 14/11/2018 10:57:46 | 0,50   | 0,95     | 0,48  |
| BANANA NANICA                | KG        | 14/11/2018 10:57:46 | 2,00   | 1,39     | 2,78  |
| COUVE-FLOR EXTRA             | KG        | 14/11/2018 10:57:46 | 1,00   | 5,99     | 5,99  |
| LARANJA: VARIEDADE PÊRA A    | KG        | 14/11/2018 10:57:46 | 1,00   | 1,59     | 1,59  |
| Total dos Itens              |           |                     |        |          | 36,47 |
| Total Requisitante           |           |                     |        |          | 86,79 |

Licitação: 01 DIRETA 7690 2018 Processo: 00009019 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 8232 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 |
|------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| PRESUNTO MAGRO FATIADO | KG        | 14/11/2018 10:58:18 | 1,00   | 14,90    | 14,90 |
| Total dos Itens        |           |                     |        |          | 14,90 |

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

| Objeto                                                | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|-------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO - FRASCO DE 900 À 1 LITRO | FR        | 14/11/2018 10:58:49 | 1,00   | 5,59     | 5,59  |
| QUEIJO MUÇARELA FATIADO                               | KG        | 14/11/2018 10:58:49 | 1,00   | 25,90    | 25,90 |
| PÃO DE FORMA INTEGRAL                                 | PT        | 14/11/2018 10:58:49 | 2,00   | 4,99     | 9,98  |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 135

Mês/Ano 11/2018

|               |        |      |      |                    |                    |           |              |                    |      |             |
|---------------|--------|------|------|--------------------|--------------------|-----------|--------------|--------------------|------|-------------|
|               |        |      |      |                    |                    |           |              | Total dos Itens    |      | 41,47       |
|               |        |      |      |                    |                    |           |              | Total Requisitante |      | 56,37       |
| Licitação: 01 | DIRETA | 7691 | 2018 | Processo: 00009440 | Ano Processo: 2018 | Contrato: | Ano Contrato | AF                 | 8234 | Ano AF 2018 |

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

| Objeto                                   | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| DOCE DE LEITE - LATA 400 GR.             | LT        | 14/11/2018 10:59:39 | 4,00   | 5,99     | 23,96  |
| MEL DE ABELHA- POTE COM APROX. 650 GR.   | PO        | 14/11/2018 10:59:39 | 1,00   | 22,90    | 22,90  |
| OVO BRANCO GRANDE CLASSE A               | DZ        | 14/11/2018 10:59:39 | 7,00   | 4,99     | 34,93  |
| MORANGO - BANDEJA 250 A 350 GRAMAS       | UN        | 14/11/2018 10:59:39 | 5,00   | 3,95     | 19,75  |
| LEITE CONDENSADO - LATA 395 GR           | LT        | 14/11/2018 10:59:39 | 8,00   | 3,69     | 29,52  |
| LEITE EM PÓ INTEGRAL - LATA 400 GR.      | LT        | 14/11/2018 10:59:39 | 2,00   | 11,79    | 23,58  |
| LEITE DE VACA UHT INTEGRAL               | L         | 14/11/2018 10:59:39 | 6,00   | 2,69     | 16,14  |
| FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - FRASCO 100 GR.  | FR        | 14/11/2018 10:59:39 | 1,00   | 2,99     | 2,99   |
| FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - EMBALAGEM 1 KG | KG        | 14/11/2018 10:59:39 | 10,00  | 2,39     | 23,90  |
| AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL                 | KG        | 14/11/2018 10:59:39 | 6,00   | 1,79     | 10,74  |
| FRUTAS CRISTALIZADAS                     | KG        | 14/11/2018 10:59:39 | 0,50   | 9,90     | 4,95   |
| Total dos Itens                          |           |                     |        |          | 213,36 |

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

| Objeto                                           | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|--------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| EMULSIFICANTE PARA SORVETE                       | PT        | 14/11/2018 11:00:08 | 1,00   | 21,05    | 21,05 |
| CORANTE ALIMENTÍCIO EM GEL - FRASCO 15 GRAMAS    | FR        | 14/11/2018 11:00:08 | 2,00   | 2,46     | 4,92  |
| CREME DE LEITE - CAIXA 200 GRAMAS                | CX        | 14/11/2018 11:00:08 | 3,00   | 2,65     | 7,95  |
| CREME CHANTILI - FRASCO 1 LT                     | FR        | 14/11/2018 11:00:08 | 6,00   | 11,30    | 67,80 |
| UVA PASSA PRETA SEM SEMENTE                      | KG        | 14/11/2018 11:00:08 | 0,50   | 14,75    | 7,38  |
| LEITE DE COCO 200 ML                             | VD        | 14/11/2018 11:00:08 | 4,00   | 2,35     | 9,40  |
| COCO RALADO                                      | KG        | 14/11/2018 11:00:08 | 0,40   | 28,45    | 11,38 |
| CHOCOLATE MEIO AMARGO FRACIONADO - BARRA 1,05 KG | BA        | 14/11/2018 11:00:08 | 2,00   | 18,85    | 37,70 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 136

**Mês/Ano** 11/2018

AMIDO DE MILHO - PACOTE 500 GRAMAS

PT

14/11/2018 11:00:08 1,00

2,48

2,48

**Total dos Itens** 170,06

**Total Requisitante** 383,42

**Licitação:** 01 **DIRETA** 7692 2018 **Processo:** 00009373 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8236 **Ano AF** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

**Fornecedor:** 67.965.244/0001-80 056849 SAVIAN

| Objeto                                          | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|-------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| CAMISETA MANGA CURTA EM MALHA FRIA COM GOLA "V" | UN        | 14/11/2018 11:00:43 | 47,00  | 17,31    | 813,57 |
| <b>Total dos Itens</b>                          |           |                     |        |          | 813,57 |
| <b>Total Requisitante</b>                       |           |                     |        |          | 813,57 |

**Licitação:** 01 **DIRETA** 7693 2018 **Processo:** 00009437 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7508 **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 BANNER 120 X 70 CM | UN        | 14/11/2018 11:01:55 | 2,00   | 47,50    | 95,00 |
| <b>Total dos Itens</b>                     |           |                     |        |          | 95,00 |
| <b>Total Requisitante</b>                  |           |                     |        |          | 95,00 |

**Licitação:** 01 **DIRETA** 7694 2018 **Processo:** 00009465 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8237 **Ano AF** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

**Fornecedor:** 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

| Objeto                     | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|----------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| FECHADURA INTERNA COMPLETA | UN        | 14/11/2018 15:49:27 | 2,00   | 25,05    | 50,10 |
| <b>Total dos Itens</b>     |           |                     |        |          | 50,10 |
| <b>Total Requisitante</b>  |           |                     |        |          | 50,10 |

**Licitação:** 01 **DIRETA** 7695 2018 **Processo:** 00009453 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8238 **Ano AF** 2018





## Relação de Compras - Analítico

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

Página 137

Mês/Ano 11/2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

| Objeto                | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|-----------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| PILHA PALITO TAM. AAA | UN        | 14/11/2018 15:51:22 | 190,00 | 0,55     | 104,50 |
| PILHA MÉDIA TAM. C    | UN        | 14/11/2018 15:51:22 | 80,00  | 1,82     | 145,60 |
| Total dos Itens       |           |                     |        |          | 250,10 |

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

| Objeto                | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|-----------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| PILHA PEQUENA TAM. AA | UN        | 14/11/2018 15:51:49 | 240,00 | 0,65     | 156,00 |
| Total dos Itens       |           |                     |        |          | 156,00 |
| Total Requisitante    |           |                     |        |          | 406,10 |

Licitação: 01 DIRETA 7696 2018 Processo: 00009425 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 8240 Ano AF 2018

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

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

| Objeto                                   | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS 08 A 10 LTS | RL        | 14/11/2018 15:52:16 | 3,00   | 28,50    | 85,50 |
| Total dos Itens                          |           |                     |        |          | 85,50 |
| Total Requisitante                       |           |                     |        |          | 85,50 |

Licitação: 01 DIRETA 7697 2018 Processo: 00009189 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 8241 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

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

| Objeto                                                                                               | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| SACO PLÁSTICO PEQUENO EM BOBINAS PARA EMBALAGEM DE ALIMENTOS POLIETILENO 100% VIRGEM MED. 20 X 30 CM | BB        | 14/11/2018 15:53:03 | 56,00  | 15,50    | 868,00 |
| SACO PLÁSTICO GRANDE EM BOBINAS PARA EMBALAGEM DE ALIMENTOS                                          | BB        | 14/11/2018 15:53:03 | 13,00  | 28,50    | 370,50 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 138

**Mês/Ano** 11/2018

POLIETILENO 100% VIRGEM MED. 40 X 60 CM

**Total dos Itens** 1.238,50

**Total Requisitante** 1.238,50

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7698    2018    **Processo:** 00009351    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **AF** 8242    **Ano AF** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.000    PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

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

| Objeto                                                                                                                   | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. VW 07W115561/MANN W1160 /BA LDWIN B7116/FLEETGUARD LF3506/HENGST H210W01 PARA VW 15-190 | UN        | 14/11/2018 15:53:30 | 2,00   | 86,50    | 173,00 |
| FILTRO DE COMBUSTÍVEL SEDIMENTADOR REF. PARKER/RACOR R120LJ1 OMAQII / TECFIL PSD981/ VOLKSWAGEN 2R0127177J               | UN        | 14/11/2018 15:53:30 | 8,00   | 80,00    | 640,00 |
| <b>Total dos Itens</b>                                                                                                   |           |                     |        |          | 813,00 |

**Fornecedor:** 47.610.100/0006-08    506683 AOKI LTDA

| Objeto                                                                                                                   | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|----------|
| FILTRO DE AR REF. TECFIL AS840 / VOX HS840 / FRAM CA3280SY / MANN CF1300 PARA MOTORES MERCEDES E SCANIA                  | UN        | 14/11/2018 15:54:02 | 1,00   | 69,00    | 69,00    |
| FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. TECFIL PSC498 / FRAM P4836 / MANN WK842/3 PARA FORD F-1000 / GM S-10/BLAZER MOTOR MWM         | UN        | 14/11/2018 15:54:02 | 1,00   | 64,00    | 64,00    |
| FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL PL364 / FRAM CH5261 / MANN H932/4 PARA MOTORES MB OM364 (MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO) | UN        | 14/11/2018 15:54:02 | 1,00   | 19,00    | 19,00    |
| FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. TECFIL FC164 / MANN BFU700 / FRAM C11864Z / VOX FB164 PARA MOTOR MB OM364 (M.O. MARCOPOLO)    | UN        | 14/11/2018 15:54:02 | 4,00   | 13,00    | 52,00    |
| FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. CUMMINS 5262313 / FLEETGUAR D LF16352 PARA MOTOR CUMMINS 4 CILINDROS (VOLARE)           | UN        | 14/11/2018 15:54:02 | 7,00   | 132,00   | 924,00   |
| <b>Total dos Itens</b>                                                                                                   |           |                     |        |          | 1.128,00 |

**Fornecedor:** 17.049.306/0001-35    507865 TREVO AUTOPEÇAS

| Objeto                                                                                                              | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| FILTRO DE COMBUSTÍVEL SEPARADOR DE ÁGUA REF. TECFIL PSD970/1 / MANN WK950/14 PARA VW 13150/17210 MWM E VOLARE A6/A8 | UN        | 14/11/2018 15:54:36 | 1,00   | 51,50    | 51,50  |
| FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL PSL340 / FRAM PH9503 / MANN                                                 | UN        | 14/11/2018 15:54:36 | 2,00   | 75,50    | 151,00 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 139

**Mês/Ano** 11/2018

W1323 PARA MOTORES GM S-10 E AGRALÉ VOLARE MWM 2.8

FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL PSL156 / FRAM PH4847 / MANN  
WP1144 / VOX LB156 PARA BOXER/DUCATO/JUMPER/MASTER

FILTRO CA-4260 AR K-CLIPP

FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. MANN WK723 / FRAM P4102 / TECFIL  
PSC72/2 / VOX FBD72/2 PARA MOTOR CUMMINS SÉRIE C 6 CILINDROS

FILTRO DE AR REF. TECFIL ARS2868 / MANN C14200 / FRAM CA5961 PU  
PARA KOMBI 97 TODAS

FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. CUMMINS 5262311 / FLEETGUARD FF57 06  
PARA MOTOR CUMMINS 4 CILINDROS (VOLARE)

|    |                     |      |        |        |
|----|---------------------|------|--------|--------|
| UN | 14/11/2018 15:54:36 | 1,00 | 70,80  | 70,80  |
| PC | 14/11/2018 15:54:36 | 2,00 | 40,50  | 81,00  |
| UN | 14/11/2018 15:54:36 | 1,00 | 14,00  | 14,00  |
| UN | 14/11/2018 15:54:36 | 2,00 | 31,50  | 63,00  |
| UN | 14/11/2018 15:54:36 | 2,00 | 176,00 | 352,00 |

**Total dos Itens** 783,30

**Total Requisitante** 2.724,30

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     |                |                    |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----------------|--------------------|
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 7699 | 2018 | <b>Processo:</b> 00009568 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | <b>AF</b> 8245 | <b>Ano AF</b> 2018 |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----------------|--------------------|

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

**Fornecedor:** 12.398.989/0001-12 504445 ONOFRE BARBOSA (MACHAVESEPP)

| Objeto                                         | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total    |
|------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|----------|
| ÓLEO HIDRÁULICO 68 API HL - GALÃO/BALDE 20 LTS | L         | 14/11/2018 15:55:07 | 160,00 | 9,45     | 1.512,00 |
| <b>Total dos Itens</b>                         |           |                     |        |          | 1.512,00 |
| <b>Total Requisitante</b>                      |           |                     |        |          | 1.512,00 |

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     |                |                    |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----------------|--------------------|
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 7700 | 2018 | <b>Processo:</b> 00009567 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | <b>AF</b> 8246 | <b>Ano AF</b> 2018 |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----------------|--------------------|

**Unidade Administrativa:** 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

**Fornecedor:** 12.398.989/0001-12 504445 ONOFRE BARBOSA (MACHAVESEPP)

| Objeto                                         | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total    |
|------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|----------|
| ÓLEO HIDRÁULICO 68 API HL - GALÃO/BALDE 20 LTS | L         | 14/11/2018 15:56:02 | 160,00 | 9,45     | 1.512,00 |
| <b>Total dos Itens</b>                         |           |                     |        |          | 1.512,00 |
| <b>Total Requisitante</b>                      |           |                     |        |          | 1.512,00 |

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     |                |                    |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----------------|--------------------|
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 7701 | 2018 | <b>Processo:</b> 00009569 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | <b>AF</b> 8247 | <b>Ano AF</b> 2018 |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----------------|--------------------|



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 140

Mês/Ano 11/2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 12.398.989/0001-12 504445 ONOFRE BARBOSA (MACHAVESEPP)

| Objeto                                              | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total    |
|-----------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|----------|
| ÓLEO DE CÂMBIO 75W80                                | FR        | 14/11/2018 15:56:55 | 10,00  | 28,90    | 289,00   |
| ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - GALÃO/BALDE 20 LTS | L         | 14/11/2018 15:56:55 | 120,00 | 11,45    | 1.374,00 |
| Total dos Itens                                     |           |                     |        |          | 1.663,00 |
| Total Requisitante                                  |           |                     |        |          | 1.663,00 |

Licitação: 01 DIRETA 7702 2018 Processo: 00009473 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 8248 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 47.960.950/0039-02 504379 MAGAZINE LUIZA RIB PRET

| Objeto                                                                                                | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|----------|
| FREEZER E REFRIGERADOR HORIZONTAL 2 PORTAS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 546 LITROS, COR BRANCA, 110 VOLTS | UN        | 14/11/2018 15:58:01 | 1,00   | 2.397,00 | 2.397,00 |
| Total dos Itens                                                                                       |           |                     |        |          | 2.397,00 |
| Total Requisitante                                                                                    |           |                     |        |          | 2.397,00 |

Licitação: 01 DIRETA 7703 2018 Processo: 00009498 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 8249 Ano AF 2018

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

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

| Objeto                                       | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|----------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| MISTURA PARA PREPARO DE CREME DE CONFEITEIRO | KG        | 14/11/2018 15:58:55 | 4,00   | 11,25    | 45,00 |
| Total dos Itens                              |           |                     |        |          | 45,00 |
| Total Requisitante                           |           |                     |        |          | 45,00 |

Licitação: 01 DIRETA 7704 2018 Processo: 00006168 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7509 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.007.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 141

Mês/Ano 11/2018

Fornecedor: 05.357.839/0001-03 502185 EMBRAQ

| Objeto                                                          | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total    |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|----------|
| SERVIÇO DE TESTE DE CONTROLE DE QUALIDADE EM CÂMARA REVELADO RA | UN        | 14/11/2018 15:59:21 | 1,00   | 840,00   | 840,00   |
| SERVIÇO DE TESTE DE CONTROLE DE QUALIDADE EM PROCESSADORA       | UN        | 14/11/2018 15:59:21 | 1,00   | 380,00   | 380,00   |
| SERVIÇO DE TESTE DE CONTROLE DE QUALIDADE EM EPI'S              | UN        | 14/11/2018 15:59:21 | 1,00   | 40,00    | 40,00    |
| SERVIÇO DE TESTE DE CONTROLE DE QUALIDADE EM MAMÓGRAFO          | UN        | 14/11/2018 15:59:21 | 1,00   | 380,00   | 380,00   |
| Total dos Itens                                                 |           |                     |        |          | 1.640,00 |
| Total Requisitante                                              |           |                     |        |          | 1.640,00 |

Licitação: 01 DIRETA 7705 2018 Processo: 00009526 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7514 Ano OS 2018

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

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

| Objeto                                       | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|----------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| SERVIÇO DE CONSERTO DE BOMBA DA CAIXA D'ÁGUA | UN        | 19/11/2018 10:02:48 | 1,00   | 160,00   | 160,00 |
| ADAPATADOR MR SOLD. 32 MM X 1"               | UN        | 19/11/2018 10:03:22 | 1,00   | 2,47     | 2,47   |
| UNIÃO MR SOLD 32 MM                          | UN        | 19/11/2018 10:03:22 | 1,00   | 18,80    | 18,80  |
| ROLAMENTO 6204 DDUC3 NSK                     | UN        | 19/11/2018 10:03:55 | 1,00   | 22,93    | 22,93  |
| ROLAMENTO 6202 DDUC3 NSK                     | UN        | 19/11/2018 10:03:55 | 1,00   | 13,82    | 13,82  |
| SELO MECÂNICO 5/8" TP6                       | UN        | 19/11/2018 10:04:30 | 1,00   | 25,54    | 25,54  |
| Total dos Itens                              |           |                     |        |          | 243,56 |
| Total Requisitante                           |           |                     |        |          | 243,56 |

Licitação: 01 DIRETA 7706 2018 Processo: 00008832 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7515 Ano OS 2018

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

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

| Objeto                                       | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|----------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| SERVIÇO DE CONSERTO DE LIQUIDIFICADOR        | UN        | 19/11/2018 10:05:26 | 1,00   | 60,00    | 60,00 |
| ARRASTE LIQUIDIFICADOR ALTA 04 LITROS 184111 | UN        | 19/11/2018 10:05:58 | 1,00   | 28,24    | 28,24 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 142

**Mês/Ano** 11/2018

|                                                    |    |                     |      |       |       |
|----------------------------------------------------|----|---------------------|------|-------|-------|
| BASE COPO COM MANCAL LIQUIDIFICADOR ALTA 04 LITROS | UN | 19/11/2018 10:05:58 | 1,00 | 71,64 | 71,64 |
| BORRACHA ARRASTE TRITURADOR/LIQUIDIFICADOR 181009  | UN | 19/11/2018 10:05:58 | 2,00 | 6,41  | 12,82 |

**Total dos Itens** 172,70

**Total Requisitante** 172,70

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     |                |                    |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----------------|--------------------|
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 7707 | 2018 | <b>Processo:</b> 00009531 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | <b>OS</b> 7516 | <b>Ano OS</b> 2018 |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----------------|--------------------|

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

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

| Objeto                                    | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|-------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| SERVIÇO DE CONserto DE MODELADORA DE PÃES | UN        | 19/11/2018 10:06:31 | 1,00   | 200,00   | 200,00 |
| ROLAMENTO 6000 DDU NSK                    | UN        | 19/11/2018 10:07:04 | 4,00   | 16,98    | 67,91  |
| <b>Total dos Itens</b>                    |           |                     |        |          | 267,91 |
| <b>Total Requisitante</b>                 |           |                     |        |          | 267,91 |

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     |                |                    |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----------------|--------------------|
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 7708 | 2018 | <b>Processo:</b> 00009500 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | <b>AF</b> 8255 | <b>Ano AF</b> 2018 |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----------------|--------------------|

**Unidade Administrativa:** 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

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

| Objeto                                      | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|---------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| BEXIGA TAMANHO 07 AZUL - PACOTE 50 UNIDADES | PT        | 19/11/2018 10:07:34 | 12,00  | 6,60     | 79,20 |
| <b>Total dos Itens</b>                      |           |                     |        |          | 79,20 |
| <b>Total Requisitante</b>                   |           |                     |        |          | 79,20 |

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

**Fornecedor:** 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

| Objeto                                     | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|--------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| BEXIGA TAMANHO 05 - PACOTE COM 50 UNIDADES | PT        | 19/11/2018 10:08:04 | 5,00   | 6,00     | 30,00 |
| <b>Total dos Itens</b>                     |           |                     |        |          | 30,00 |
| <b>Total Requisitante</b>                  |           |                     |        |          | 30,00 |

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     |                |                    |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----------------|--------------------|
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 7709 | 2018 | <b>Processo:</b> 00009441 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | <b>AF</b> 8257 | <b>Ano AF</b> 2018 |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----------------|--------------------|



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 143

**Mês/Ano** 11/2018

**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 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE MED. 15 X 19 CM                        | UN        | 19/11/2018 10:08:48 | 100,00 | 0,05     | 4,64  |
| FORMA DE PAPEL PARA CUPCAKE COM ESTAMPA - PACOTE COM 45 UNID ADES | PT        | 19/11/2018 10:08:48 | 2,00   | 3,10     | 6,20  |
| Total dos Itens                                                   |           |                     |        |          | 10,84 |
| Total Requisitante                                                |           |                     |        |          | 10,84 |

**Licitação:** 01 **DIRETA** **7710** **2018** **Processo:** 00009442 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8258 **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 |
|------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| PRATO EM PAPELÃO COM FACE LAMINADA Nº 7 PARA BOLO                | UN        | 19/11/2018 10:09:19 | 12,00  | 3,60     | 43,20 |
| Total dos Itens                                                  |           |                     |        |          | 43,20 |
| <b>Fornecedor:</b> 13.980.779/0001-09 506154 FURLAN DOCE E FESTA |           |                     |        |          |       |
| Objeto                                                           | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
| PAPEL ALUMÍNIO - ROLO 30 CM X 7,5 MTS                            | RL        | 19/11/2018 10:09:51 | 2,00   | 3,45     | 6,90  |
| Total dos Itens                                                  |           |                     |        |          | 6,90  |
| Total Requisitante                                               |           |                     |        |          | 50,10 |

**Licitação:** 01 **DIRETA** **7711** **2018** **Processo:** 00009443 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8260 **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 |
|----------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA 20 X 22 CM - PACOTE COM 2 ROLOS | PT        | 19/11/2018 10:10:20 | 4,00   | 2,90     | 11,60 |
| Total dos Itens                                          |           |                     |        |          | 11,60 |
| Total Requisitante                                       |           |                     |        |          | 11,60 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 144

**Mês/Ano** 11/2018

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7712    2018    **Processo:** 00009532    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **OS** 7517    **Ano OS** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.014.001.004.000    PODER EXECUTIVO / CCI AGNES FÁTIMA MONTEIRO GERMANO

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

| Objeto                                     | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|--------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| SERVIÇO DE CONserto de lavadora de roupas  | UN        | 19/11/2018 10:11:00 | 1,00   | 120,00   | 120,00 |
| MANGUEIRA DE SAÍDA PARA LAVADORA DE ROUPAS | UN        | 19/11/2018 10:11:37 | 1,00   | 15,93    | 15,93  |
| <b>Total dos Itens</b>                     |           |                     |        |          | 135,93 |
| <b>Total Requisitante</b>                  |           |                     |        |          | 135,93 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7713    2018    **Processo:** 00008829    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **OS** 7518    **Ano OS** 2018

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

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

| Objeto                                              | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|-----------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| SERVIÇO DE CONserto de lavadora de roupas           | UN        | 19/11/2018 10:12:11 | 1,00   | 100,00   | 100,00 |
| BOMBA UNIVERSAL PARA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS        | UN        | 19/11/2018 10:12:49 | 1,00   | 45,06    | 45,06  |
| PLACA ELETRÔNICA POTÊNCIA 7                         | UN        | 19/11/2018 10:12:49 | 1,00   | 263,32   | 263,32 |
| VÁLVULA ENTRADA TRIPLA PARA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS | UN        | 19/11/2018 10:12:49 | 1,00   | 87,60    | 87,60  |
| MANGUEIRA PRESSOSTATO LTR 12/LTC 12/LTE 12 67590292 | UN        | 19/11/2018 10:12:49 | 1,00   | 8,73     | 8,73   |
| MOLA DA VARETA L-8 65158544H                        | UN        | 19/11/2018 10:12:49 | 4,00   | 4,82     | 19,26  |
| PRESSOSTATO 5 NÍVEIS 64786940                       | UN        | 19/11/2018 10:12:49 | 1,00   | 68,00    | 68,00  |
| <b>Total dos Itens</b>                              |           |                     |        |          | 591,97 |
| <b>Total Requisitante</b>                           |           |                     |        |          | 591,97 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7714    2018    **Processo:** 00009464    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **AF** 8263    **Ano AF** 2018

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

**Fornecedor:** 66.725.334/0001-30    001630 COMERCIAL FERRAZ

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





## Relação de Compras - Analítico

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

Página 145

**Mês/Ano** 11/2018

DISJUNTOR TRIPOLAR NEMA 100 A

UN

19/11/2018 10:13:33 1,00

78,00

78,00

**Total dos Itens** 78,00

**Total Requisitante** 78,00

**Licitação:** 01 **DIRETA** 7715 2018 **Processo:** 00009418 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8264 **Ano AF** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.008.001.010.000 PODER EXECUTIVO / OFICINA MECÂNICA

**Fornecedor:** 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

| Objeto                                                                                                         | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| CARREGADOR BATERIA- 30 A 800 Ah COM RODINHAS, 220 V, POTENCIA NOMINAL DE CARGA 950W. VOLTAGEM DE CARGA 12/24 V | UN        | 19/11/2018 10:14:05 | 1,00   | 840,00   | 840,00 |
| <b>Total dos Itens</b>                                                                                         |           |                     |        |          | 840,00 |
| <b>Total Requisitante</b>                                                                                      |           |                     |        |          | 840,00 |

**Licitação:** 01 **DIRETA** 7716 2018 **Processo:** 00009204 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8265 **Ano AF** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

**Fornecedor:** 05.194.502/0001-14 502836 ALFALAGOS

| Objeto                    | Un.Medida | Data                | Quant.  | Unitário | Total     |
|---------------------------|-----------|---------------------|---------|----------|-----------|
| METILDOPA 250 MG          | CO        | 19/11/2018 10:14:50 | 1000,00 | 0,30     | 15.120,00 |
| <b>Total dos Itens</b>    |           |                     |         |          | 15.120,00 |
| <b>Total Requisitante</b> |           |                     |         |          | 15.120,00 |

**Licitação:** 01 **DIRETA** 7717 2018 **Processo:** 00009439 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8266 **Ano AF** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.010.001.013.000 PODER EXECUTIVO / AÇÃO JOVEM

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

| Objeto                                                           | Un.Medida | Data                | Quant.  | Unitário | Total |
|------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|---------|----------|-------|
| PIRULITO PSICODÉLICO TAM. MÉDIO - APROX. 06 A 07 CM DE DIÂME TRO | UN        | 19/11/2018 14:33:11 | 1200,00 | 0,20     | 40,40 |
| <b>Total dos Itens</b>                                           |           |                     |         |          | 40,40 |
| <b>Total Requisitante</b>                                        |           |                     |         |          | 40,40 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 146

Mês/Ano 11/2018

| Licitação: 01                                                                               | DIRETA    | 7718                | 2018   | Processo: 00009380 | Ano Processo: 2018 | Contrato: | Ano Contrato | AF | 8267 | Ano AF | 2018 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|--------------------|--------------------|-----------|--------------|----|------|--------|------|
| Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF                 |           |                     |        |                    |                    |           |              |    |      |        |      |
| Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ                                      |           |                     |        |                    |                    |           |              |    |      |        |      |
| Objeto                                                                                      | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário           | Total              |           |              |    |      |        |      |
| TOUCA BRANCA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO - EMBALAGEM COM 100 UN IDADES                         | EB        | 19/11/2018 14:33:48 | 6,00   | 9,00               | 54,00              |           |              |    |      |        |      |
| Total dos Itens                                                                             |           |                     |        |                    | 54,00              |           |              |    |      |        |      |
| Total Requisitante                                                                          |           |                     |        |                    | 54,00              |           |              |    |      |        |      |
| Licitação: 01                                                                               | DIRETA    | 7719                | 2018   | Processo: 00009451 | Ano Processo: 2018 | Contrato: | Ano Contrato | OS | 7520 | 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 9 X 2 CM                                              | UN        | 19/11/2018 14:34:20 | 1,00   | 9,00               | 9,00               |           |              |    |      |        |      |
| SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO COMUM 5,5 X 1,5 CM                                          | UN        | 19/11/2018 14:34:20 | 1,00   | 7,00               | 7,00               |           |              |    |      |        |      |
| Total dos Itens                                                                             |           |                     |        |                    | 16,00              |           |              |    |      |        |      |
| Total Requisitante                                                                          |           |                     |        |                    | 16,00              |           |              |    |      |        |      |
| Licitação: 01                                                                               | DIRETA    | 7720                | 2018   | Processo: 00009274 | Ano Processo: 2018 | Contrato: | Ano Contrato | AF | 8276 | Ano AF | 2018 |
| Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL |           |                     |        |                    |                    |           |              |    |      |        |      |
| Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS                          |           |                     |        |                    |                    |           |              |    |      |        |      |
| Objeto                                                                                      | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário           | Total              |           |              |    |      |        |      |
| FEIXE MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA KOMBI NOVO                                                   | UN        | 19/11/2018 14:39:41 | 8,00   | 232,00             | 1.856,00           |           |              |    |      |        |      |
| Total dos Itens                                                                             |           |                     |        |                    | 1.856,00           |           |              |    |      |        |      |
| Total Requisitante                                                                          |           |                     |        |                    | 1.856,00           |           |              |    |      |        |      |
| Licitação: 01                                                                               | DIRETA    | 7721                | 2018   | Processo: 00009454 | Ano Processo: 2018 | Contrato: | Ano Contrato | AF | 8268 | Ano AF | 2018 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 147

**Mês/Ano** 11/2018

**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 |
|---------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| REGENCEL POMADA OFTALMICA | UN        | 19/11/2018 14:34:55 | 2,00   | 10,54    | 21,08 |
| Total dos Itens           |           |                     |        |          | 21,08 |
| Total Requisitante        |           |                     |        |          | 21,08 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7722 2018 **Processo:** 00009339 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8269 **Ano AF** 2018

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

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

| Objeto                    | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|---------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| BUCHA BARRA ESTABILIZADOR | UN        | 19/11/2018 14:35:27 | 2,00   | 21,50    | 43,00  |
| VALVULA TERMOSTATICA      | UN        | 19/11/2018 14:35:27 | 1,00   | 198,00   | 198,00 |
| Total dos Itens           |           |                     |        |          | 241,00 |
| Total Requisitante        |           |                     |        |          | 241,00 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7723 2018 **Processo:** 00009514 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8270 **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  |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| BLOCO POST-IT 51 MM X 38 MM, PACOTE COM 4 UNID. COM 100 FOLH AS, COLORIDO | PT        | 19/11/2018 14:35:55 | 100,00 | 4,00     | 400,00 |
| Total dos Itens                                                           |           |                     |        |          | 400,00 |
| Total Requisitante                                                        |           |                     |        |          | 400,00 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7724 2018 **Processo:** 00009263 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8271 **Ano AF** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

**Fornecedor:** 30.625.603/0001-40 508609 CIA DO CONSTRUTOR



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 148

Mês/Ano 11/2018

| Objeto                                                          | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO TUBULAR 100 WATTS BASE E40               | UN        | 19/11/2018 14:36:21 | 9,00   | 23,40    | 210,60 |
| REATOR EXTERNO PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO A ALTA PRESSÃO 10 0W | UN        | 19/11/2018 14:36:21 | 9,00   | 50,99    | 458,91 |
| Total dos Itens                                                 |           |                     |        |          | 669,51 |
| Total Requisitante                                              |           |                     |        |          | 669,51 |

Licitação: 01 DIRETA 7725 2018 Processo: 00009633 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 8272 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.002.001.002.000 PODER EXECUTIVO / PROCON

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

| Objeto                                                | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|-------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX 200W PADRÃO MICRO SFX BIVOLT | UN        | 19/11/2018 14:36:53 | 1,00   | 48,80    | 48,80 |
| Total dos Itens                                       |           |                     |        |          | 48,80 |
| Total Requisitante                                    |           |                     |        |          | 48,80 |

Licitação: 01 DIRETA 7726 2018 Processo: 00009401 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 8273 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 27.743.877/0001-29 508381 CASA DO OPERÁRIO

| Objeto              | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|---------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| BROCA DE WIDEA 6 MM | UN        | 19/11/2018 14:37:22 | 1,00   | 5,29     | 5,29  |
| Total dos Itens     |           |                     |        |          | 5,29  |
| Total Requisitante  |           |                     |        |          | 5,29  |

Licitação: 01 DIRETA 7727 2018 Processo: 00008919 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7521 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 24.636.457/0001-55 507626 LOJA IRMÃOS RIBEIRO

| Objeto                                       | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total    |
|----------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|----------|
| SERVIÇO DE REFORMA DE TOLDO EM POLICARBONATO | UN        | 19/11/2018 14:37:50 | 1,00   | 1.700,00 | 1.700,00 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 149

**Mês/Ano** 11/2018

|                                                                                                        |        |      |      |                           |                           |                  |                     |                |                 |                           |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------------------|--------------|
|                                                                                                        |        |      |      |                           |                           |                  |                     |                |                 | <b>Total dos Itens</b>    | 1.700,00     |
|                                                                                                        |        |      |      |                           |                           |                  |                     |                |                 | <b>Total Requisitante</b> | 1.700,00     |
| <b>Licitação:</b> 01                                                                                   | DIRETA | 7728 | 2018 | <b>Processo:</b> 00008453 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | <b>OS</b> 7519 | <b>Ano OS</b>   | 2018                      |              |
| <b>Unidade Administrativa:</b> 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI                       |        |      |      |                           |                           |                  |                     |                |                 |                           |              |
| <b>Fornecedor:</b> 27.309.877/0001-15 508239 EMPREITEIRA JF                                            |        |      |      |                           |                           |                  |                     |                |                 |                           |              |
| <b>Objeto</b>                                                                                          |        |      |      |                           |                           | <b>Un.Medida</b> | <b>Data</b>         | <b>Quant.</b>  | <b>Unitário</b> |                           | <b>Total</b> |
| SERVIÇO DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIO                                                              |        |      |      |                           |                           | UN               | 19/11/2018 14:32:17 | 1,00           | 7.000,00        |                           | 7.000,00     |
|                                                                                                        |        |      |      |                           |                           |                  |                     |                |                 | <b>Total dos Itens</b>    | 7.000,00     |
|                                                                                                        |        |      |      |                           |                           |                  |                     |                |                 | <b>Total Requisitante</b> | 7.000,00     |
| <b>Licitação:</b> 01                                                                                   | DIRETA | 7729 | 2018 | <b>Processo:</b> 00008006 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | <b>OS</b> 7522 | <b>Ano OS</b>   | 2018                      |              |
| <b>Unidade Administrativa:</b> 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF                     |        |      |      |                           |                           |                  |                     |                |                 |                           |              |
| <b>Fornecedor:</b> 27.309.877/0001-15 508239 EMPREITEIRA JF                                            |        |      |      |                           |                           |                  |                     |                |                 |                           |              |
| <b>Objeto</b>                                                                                          |        |      |      |                           |                           | <b>Un.Medida</b> | <b>Data</b>         | <b>Quant.</b>  | <b>Unitário</b> |                           | <b>Total</b> |
| SERVIÇO DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIO                                                              |        |      |      |                           |                           | UN               | 19/11/2018 15:54:55 | 1,00           | 16.900,00       |                           | 16.900,00    |
|                                                                                                        |        |      |      |                           |                           |                  |                     |                |                 | <b>Total dos Itens</b>    | 16.900,00    |
|                                                                                                        |        |      |      |                           |                           |                  |                     |                |                 | <b>Total Requisitante</b> | 16.900,00    |
| <b>Licitação:</b> 01                                                                                   | DIRETA | 7730 | 2018 | <b>Processo:</b> 00008937 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | <b>AF</b> 8279 | <b>Ano AF</b>   | 2018                      |              |
| <b>Unidade Administrativa:</b> 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS |        |      |      |                           |                           |                  |                     |                |                 |                           |              |
| <b>Fornecedor:</b> 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ                                          |        |      |      |                           |                           |                  |                     |                |                 |                           |              |
| <b>Objeto</b>                                                                                          |        |      |      |                           |                           | <b>Un.Medida</b> | <b>Data</b>         | <b>Quant.</b>  | <b>Unitário</b> |                           | <b>Total</b> |
| BOLSA PRETA 4" PARA VASO SANITÁRIO                                                                     |        |      |      |                           |                           | UN               | 20/11/2018 08:49:30 | 10,00          | 1,20            |                           | 12,00        |
| SIFÃO UNIVERSAL 1 1/2"                                                                                 |        |      |      |                           |                           | UN               | 20/11/2018 08:49:30 | 15,00          | 3,50            |                           | 52,50        |
| ADESIVO PVC 75 GRAMAS                                                                                  |        |      |      |                           |                           | TB               | 20/11/2018 08:49:30 | 10,00          | 2,50            |                           | 25,00        |
| FITA VEDA-ROSCA 25 MM X 50 MTS                                                                         |        |      |      |                           |                           | RL               | 20/11/2018 08:49:30 | 4,00           | 5,62            |                           | 22,48        |
|                                                                                                        |        |      |      |                           |                           |                  |                     |                |                 | <b>Total dos Itens</b>    | 111,98       |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 150

Mês/Ano 11/2018

Fornecedor: 49.112.907/0001-31 502341 LAJETEC

| Objeto                             | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 3/4"        | UN        | 20/11/2018 08:51:42 | 12,00  | 0,49     | 5,88  |
| TÊ PVC ÁGUA FRIA 3/4"              | UN        | 20/11/2018 08:51:42 | 6,00   | 0,62     | 3,72  |
| LUVA MISTA PVC ÁGUA FRIA AZUL 3/4" | UN        | 20/11/2018 08:51:42 | 12,00  | 3,96     | 47,52 |
| Total dos Itens                    |           |                     |        |          | 57,12 |

Fornecedor: 05.681.709/0001-13 502390 COFEPE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

| Objeto                              | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|-------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| TUBO PVC ESGOTO 4" - BARRA 6 MTS.   | BA        | 20/11/2018 08:52:26 | 2,00   | 38,00    | 76,00  |
| LUVA DE CORRER PVC ÁGUA FRIA 3/4"   | UN        | 20/11/2018 08:52:26 | 8,00   | 7,90     | 63,20  |
| LUVA DE CORRER PVC ÁGUA FRIA 1 1/2" | UN        | 20/11/2018 08:52:26 | 4,00   | 12,00    | 48,00  |
| Total dos Itens                     |           |                     |        |          | 187,20 |

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

| Objeto                              | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|-------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| BENGALA PONTA AZUL                  | UN        | 20/11/2018 08:53:06 | 10,00  | 4,40     | 44,00  |
| LUVA LISA PVC ÁGUA FRIA 1 1/2"      | UN        | 20/11/2018 08:53:06 | 10,00  | 2,95     | 29,50  |
| BOIA 3/4"                           | UN        | 20/11/2018 08:53:06 | 1,00   | 4,20     | 4,20   |
| VÁLVULA LAVATÓRIO METAL CROMADA     | UN        | 20/11/2018 08:53:06 | 3,00   | 7,60     | 22,80  |
| TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL COM ESPUDE | UN        | 20/11/2018 08:53:06 | 12,00  | 8,15     | 97,80  |
| Total dos Itens                     |           |                     |        |          | 198,30 |

Fornecedor: 30.625.603/0001-40 508609 CIA DO CONSTRUTOR

| Objeto                                  | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|-----------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| ADAPTADOR PVC ÁGUA FRIA 3/4"            | UN        | 20/11/2018 08:59:49 | 12,00  | 0,65     | 7,80   |
| ADAPTADOR PVC ÁGUA FRIA 1 1/2"          | UN        | 20/11/2018 08:59:49 | 12,00  | 2,87     | 34,44  |
| ENGATE FLEXÍVEL 40 CM                   | UN        | 20/11/2018 08:59:49 | 6,00   | 2,33     | 13,98  |
| GRELHA CROMADA 15 X 15 CM               | UN        | 20/11/2018 08:59:49 | 2,00   | 9,10     | 18,20  |
| REGISTRO DE PRESSÃO 3/4" COM ACABAMENTO | UN        | 20/11/2018 08:59:49 | 10,00  | 31,50    | 315,00 |
| GRELHA EM INOX 10 X 10 CM               | UN        | 20/11/2018 08:59:49 | 2,00   | 6,12     | 12,24  |
| Total dos Itens                         |           |                     |        |          | 401,66 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 151

**Mês/Ano** 11/2018

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                           |    |        |               |      |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|----|--------|---------------|------|
|                      |        |      |      |                           |                           |                  | <b>Total Requisitante</b> |    | 956,26 |               |      |
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 7731 | 2018 | <b>Processo:</b> 00008947 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b>       | AF | 8285   | <b>Ano AF</b> | 2018 |

**Unidade Administrativa:** 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

**Fornecedor:** 30.625.603/0001-40 508609 CIA DO CONSTRUTOR

| Objeto                    | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|---------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| PARAFUSO C/ BUCHA 10      | UN        | 20/11/2018 09:05:22 | 25,00  | 2,65     | 66,25 |
| <b>Total dos Itens</b>    |           |                     |        |          | 66,25 |
| <b>Total Requisitante</b> |           |                     |        |          | 66,25 |

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     |    |      |               |      |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----|------|---------------|------|
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 7732 | 2018 | <b>Processo:</b> 00008989 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | AF | 8286 | <b>Ano AF</b> | 2018 |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----|------|---------------|------|

**Unidade Administrativa:** 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

**Fornecedor:** 11.394.877/0001-20 503771 AGROPECUARIA PURINA

| Objeto                                | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|---------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| DESINFETANTE CREOLINA - FRASCO 500 ML | FR        | 20/11/2018 09:05:52 | 10,00  | 17,90    | 179,00 |
| <b>Total dos Itens</b>                |           |                     |        |          | 179,00 |
| <b>Total Requisitante</b>             |           |                     |        |          | 179,00 |

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     |    |      |               |      |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----|------|---------------|------|
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 7733 | 2018 | <b>Processo:</b> 00008991 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | AF | 8287 | <b>Ano AF</b> | 2018 |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----|------|---------------|------|

**Unidade Administrativa:** 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

**Fornecedor:** 04.128.173/0001-40 000542 MARMORARIA PEDERNEIRAS

| Objeto                                                                                   | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|----------|
| BANCADA EM GRANITO CINZA, ESPESSURA DE 2,5 CM X 4,15 MTS COM PRIMENTO X 0,60 MTS LARGURA | UN        | 20/11/2018 09:06:20 | 1,00   | 850,00   | 850,00   |
| BANCADA EM GRANITO CINZA, ESPESSURA DE 2,5 CM X 3,00 MTS COM PRIMENTO X 0,60 MTS LARGURA | UN        | 20/11/2018 09:06:20 | 1,00   | 600,00   | 600,00   |
| <b>Total dos Itens</b>                                                                   |           |                     |        |          | 1.450,00 |
| <b>Total Requisitante</b>                                                                |           |                     |        |          | 1.450,00 |

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     |    |      |               |      |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----|------|---------------|------|
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 7734 | 2018 | <b>Processo:</b> 00008990 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | AF | 8288 | <b>Ano AF</b> | 2018 |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----|------|---------------|------|



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 152

Mês/Ano 11/2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

| Objeto                                                                                                               | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|----------|
| VASO SANITÁRIO EM LOUÇA, CONVENCIONAL, 6 LITROS, COR BRANCO, COM TAMPA                                               | UN        | 20/11/2018 09:07:03 | 8,00   | 113,42   | 907,36   |
| VASO SANITÁRIO EM LOUÇA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, 6 LITROS, SEM ABERTURA FRONTAL, COR BRANCO, COM TAMPA | UN        | 20/11/2018 09:07:03 | 2,00   | 436,38   | 872,76   |
| SIFÃO PLÁSTICO COM COPO, RÍGIDO, DE 1 1/4" X 2"                                                                      | UN        | 20/11/2018 09:07:03 | 12,00  | 5,82     | 69,84    |
| Total dos Itens                                                                                                      |           |                     |        |          | 1.849,96 |

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

| Objeto                                                           | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, 1/2", ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO | UN        | 20/11/2018 09:07:49 | 12,00  | 44,20    | 530,40 |
| Total dos Itens                                                  |           |                     |        |          | 530,40 |

Fornecedor: 62.253.943/0001-83 500459 CONSTRUMARQUES

| Objeto                                                                              | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| LAVATÓRIO DE LOUÇA SEM COLUNA PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, COR BRANCO | UN        | 20/11/2018 09:08:39 | 2,00   | 118,40   | 236,80 |
| Total dos Itens                                                                     |           |                     |        |          | 236,80 |

Fornecedor: 05.681.709/0001-13 502390 COFEPE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

| Objeto                                                     | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| TORNEIRA METAL CROMADA 1/2" X 20 CM                        | UN        | 20/11/2018 09:09:13 | 10,00  | 22,00    | 220,00 |
| TORNEIRA JARDIM CROMADA 3/4"                               | UN        | 20/11/2018 09:09:13 | 3,00   | 18,00    | 54,00  |
| CUBA EM LOUÇA. REDONDA PARA EMBUTIR, MED. 36CM, COR BRANCO | UN        | 20/11/2018 09:09:13 | 10,00  | 39,90    | 399,00 |
| Total dos Itens                                            |           |                     |        |          | 673,00 |

Fornecedor: 30.625.603/0001-40 508609 CIA DO CONSTRUTOR

| Objeto                                               | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| BARRA DE APOIO RETA 1 1/2" X 50 CM DEFICIENTE FÍSICO | UN        | 20/11/2018 09:10:03 | 8,00   | 27,10    | 216,80 |
| BARRA DE APOIO RETA 1 1/2" X 80 CM DEFICIENTE FÍSICO | UN        | 20/11/2018 09:10:03 | 6,00   | 31,60    | 189,60 |





## Relação de Compras - Analítico

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

Página 153

Mês/Ano 11/2018

|                                       |                  |                     |               |                 |                           |                        |        |
|---------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|-----------------|---------------------------|------------------------|--------|
|                                       |                  |                     |               |                 |                           | <b>Total dos Itens</b> | 406,40 |
| <b>Fornecedor:</b> 28.813.941/0001-63 |                  | 508761 MASTERINOX   |               |                 |                           |                        |        |
| <b>Objeto</b>                         | <b>Un.Medida</b> | <b>Data</b>         | <b>Quant.</b> | <b>Unitário</b> | <b>Total</b>              |                        |        |
| MICTÓRIO INOX MED. 180 X 35 X 50 CM   | UN               | 20/11/2018 09:10:45 | 1,00          | 1.400,00        | 1.400,00                  |                        |        |
|                                       |                  |                     |               |                 | <b>Total dos Itens</b>    | 1.400,00               |        |
|                                       |                  |                     |               |                 | <b>Total Requisitante</b> | 5.096,56               |        |

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     |    |      |               |      |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----|------|---------------|------|
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 7735 | 2018 | <b>Processo:</b> 00008992 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | AF | 8294 | <b>Ano AF</b> | 2018 |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----|------|---------------|------|

**Unidade Administrativa:** 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

**Fornecedor:** 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

|                                                                       |                  |                     |               |                 |                           |        |  |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|-----------------|---------------------------|--------|--|
| <b>Objeto</b>                                                         | <b>Un.Medida</b> | <b>Data</b>         | <b>Quant.</b> | <b>Unitário</b> | <b>Total</b>              |        |  |
| TOALHEIRO PLÁSTICO INTERFOLHAS PARA PAREDE                            | UN               | 20/11/2018 09:11:29 | 8,00          | 26,90           | 215,20                    |        |  |
| DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO, EM ABS, PARA ROLÃO 300/600M COM VISOR | UN               | 20/11/2018 09:11:29 | 10,00         | 24,90           | 249,00                    |        |  |
| SABONETEIRA TIPO DISPENSER, BLADER LIQUIDO PARA REFIL DE 800 ML       | UN               | 20/11/2018 09:11:29 | 8,00          | 25,00           | 200,00                    |        |  |
|                                                                       |                  |                     |               |                 | <b>Total dos Itens</b>    | 664,20 |  |
|                                                                       |                  |                     |               |                 | <b>Total Requisitante</b> | 664,20 |  |

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     |    |      |               |      |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----|------|---------------|------|
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 7736 | 2018 | <b>Processo:</b> 00008956 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | AF | 8310 | <b>Ano AF</b> | 2018 |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----|------|---------------|------|

**Unidade Administrativa:** 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

**Fornecedor:** 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

|                                                                                                     |                  |                     |               |                 |                        |        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|-----------------|------------------------|--------|--|
| <b>Objeto</b>                                                                                       | <b>Un.Medida</b> | <b>Data</b>         | <b>Quant.</b> | <b>Unitário</b> | <b>Total</b>           |        |  |
| PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA MED. 1,00 X 2,10 MTS, COM BATE NTE, FECHADURA, ABERTURA PARA DIREITA  | UN               | 20/11/2018 10:28:56 | 1,00          | 355,69          | 355,69                 |        |  |
| PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA MED. 1,00 X 2,10 MTS, COM BATE NTE, FECHADURA, ABERTURA PARA ESQUERDA | UN               | 20/11/2018 10:28:56 | 1,00          | 355,69          | 355,69                 |        |  |
| TRINCO CHATO 4" COM PARAFUSOS                                                                       | UN               | 20/11/2018 10:28:56 | 18,00         | 6,50            | 117,00                 |        |  |
| DOBRADIÇA EM AÇO CROMADO DE 3 1/2", PARA PORTA DE ATÉ 21 KG                                         | UN               | 20/11/2018 10:28:56 | 18,00         | 3,78            | 68,04                  |        |  |
|                                                                                                     |                  |                     |               |                 | <b>Total dos Itens</b> | 896,42 |  |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 154

**Mês/Ano** 11/2018

**Fornecedor:** 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

| Objeto                         | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|--------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| DOBRADIÇA 3 1/2" COM PARAFUSOS | UN        | 20/11/2018 10:29:37 | 36,00  | 1,70     | 61,20 |
| Total dos Itens                |           |                     |        |          | 61,20 |

**Fornecedor:** 00.536.348/0001-06 508654 MADEIROLLA INDÚSTRIA E COMÉRCIO

| Objeto                                                           | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total    |
|------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|----------|
| PORTA EM MADEIRA, PARA PINTURA, ENCABEÇADA, MED. 0,60 X 1,60 MTS | UN        | 20/11/2018 10:30:11 | 16,00  | 183,55   | 2.936,80 |
| PORTA EM MADEIRA, PARA PINTURA, ENCABEÇADA, MED. 0,90 X 1,60 MTS | UN        | 20/11/2018 10:30:11 | 2,00   | 183,55   | 367,10   |
| Total dos Itens                                                  |           |                     |        |          | 3.303,90 |
| Total Requisitante                                               |           |                     |        |          | 4.261,52 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7737 2018 **Processo:** 00008993 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8295 **Ano AF** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

**Fornecedor:** 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

| Objeto                                         | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 244 X 110 X 0,6 CM | UN        | 20/11/2018 09:12:10 | 5,00   | 35,00    | 175,00 |
| Total dos Itens                                |           |                     |        |          | 175,00 |
| Total Requisitante                             |           |                     |        |          | 175,00 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7738 2018 **Processo:** 00008994 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8296 **Ano AF** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

**Fornecedor:** 05.681.709/0001-13 502390 COFEPE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

| Objeto                           | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|----------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| TUBO PVC ESGOTO 3" - BARRA 6 MTS | BA        | 20/11/2018 09:14:49 | 3,00   | 38,00    | 114,00 |
| JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° X 75 MM  | UN        | 20/11/2018 09:14:49 | 12,00  | 3,50     | 42,00  |
| Total dos Itens                  |           |                     |        |          | 156,00 |
| Total Requisitante               |           |                     |        |          | 156,00 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7739 2018 **Processo:** 00008961 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8297 **Ano AF** 2018



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 155

Mês/Ano 11/2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

| Objeto                                          | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|-------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| DISCO DE CORTE DIAMANTADO (MAKITA) 110MM X 3/4" | UN        | 20/11/2018 09:15:24 | 5,00   | 9,50     | 47,50 |
| Total dos Itens                                 |           |                     |        |          | 47,50 |
| Total Requisitante                              |           |                     |        |          | 47,50 |

Licitação: 01 DIRETA 7740 2018 Processo: 00008949 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 8298 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

| Objeto                       | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| MASSA ACRÍLICA - LATA 18 LTS | LT        | 20/11/2018 09:15:58 | 1,00   | 95,44    | 95,44 |
| Total dos Itens              |           |                     |        |          | 95,44 |

Fornecedor: 61.419.214/0001-91 000519 GG TINTAS

| Objeto                          | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|---------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| SELADOR ACRÍLICO - LATA 18 LTS. | LT        | 20/11/2018 09:16:53 | 2,00   | 54,80    | 109,60 |
| Total dos Itens                 |           |                     |        |          | 109,60 |

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

| Objeto                                                           | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| TINTA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO - LATA 18 LTS.                   | LT        | 20/11/2018 09:20:20 | 3,00   | 72,70    | 218,10 |
| TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR VERMELHO RUBI - GALÃO 3,6 LTS        | GL        | 20/11/2018 09:20:20 | 1,00   | 61,00    | 61,00  |
| TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR AZUL FRANÇA - GALÃO 3,6 LTS. | GL        | 20/11/2018 09:20:20 | 1,00   | 61,00    | 61,00  |
| PINCEL 2"                                                        | UN        | 20/11/2018 09:20:20 | 4,00   | 3,06     | 12,24  |
| AGUARRÁS - LATA 5 LTS                                            | LT        | 20/11/2018 09:20:20 | 1,00   | 39,24    | 39,24  |
| Total dos Itens                                                  |           |                     |        |          | 391,58 |

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

| Objeto                                                      | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|-------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| PINTURA IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL (VEDAPREN) - BALDE 18 KG | BD        | 20/11/2018 09:21:33 | 1,00   | 209,98   | 209,98 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 156

**Mês/Ano** 11/2018

|                                                |    |                     |       |       |        |
|------------------------------------------------|----|---------------------|-------|-------|--------|
| LIXA FERRO Nº 80                               | UN | 20/11/2018 09:21:33 | 10,00 | 1,98  | 19,80  |
| TINTA PARA PISO COR CINZA ESCURO - LATA 18 LTS | LT | 20/11/2018 09:23:46 | 1,00  | 94,98 | 94,98  |
| <b>Total dos Itens</b>                         |    |                     |       |       | 324,76 |

**Fornecedor:** 62.253.943/0001-83 500459 CONSTRUMARQUES

| Objeto                                        | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|-----------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| TINTA PARA PISO COR AZUL FRANÇA - LATA 18 LTS | LT        | 20/11/2018 09:22:22 | 4,00   | 176,67   | 706,68 |
| <b>Total dos Itens</b>                        |           |                     |        |          | 706,68 |

**Fornecedor:** 30.625.603/0001-40 508609 CIA DO CONSTRUTOR

| Objeto                                      | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total    |
|---------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|----------|
| ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 23 CM COM CABO | UN        | 20/11/2018 09:23:05 | 4,00   | 13,10    | 52,40    |
| ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 09 CM COM CABO | UN        | 20/11/2018 09:23:05 | 4,00   | 4,00     | 16,00    |
| <b>Total dos Itens</b>                      |           |                     |        |          | 68,40    |
| <b>Total Requisitante</b>                   |           |                     |        |          | 1.696,46 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7741 2018 **Processo:** 00008986 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8305 **Ano AF** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

**Fornecedor:** 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

| Objeto                                        | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total    |
|-----------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|----------|
| PISO CERÂMICO ESMALTADO PEI 4 MED. 44 X 44 CM | M2        | 20/11/2018 09:24:38 | 100,00 | 11,50    | 1.150,00 |
| AZULEJO LISO BRANCO 200 X 200 MM              | M2        | 20/11/2018 09:24:38 | 12,00  | 13,90    | 166,80   |
| REJUNTE COR CINZA PLATINA - SACO 5 KG         | SC        | 20/11/2018 09:24:38 | 6,00   | 14,95    | 89,70    |
| <b>Total dos Itens</b>                        |           |                     |        |          | 1.406,50 |

**Fornecedor:** 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

| Objeto                                       | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|----------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| ESPAÇADOR PARA PISO 3 MM - PCT COM 100 UNID. | PT        | 20/11/2018 09:26:06 | 3,00   | 2,22     | 6,66  |
| <b>Total dos Itens</b>                       |           |                     |        |          | 6,66  |

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

| Objeto                               | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|--------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| VIDRO CANELADO FANTASIA INCOLOR 4 MM | M2        | 21/11/2018 13:14:01 | 16,63  | 8,42     | 140,00 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 157

Mês/Ano 11/2018

|                                                                                                 |        |      |      |                    |                    |           |                     |        |          |                    |        |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|--------------------|--------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------------------|--------|----------|
|                                                                                                 |        |      |      |                    |                    |           |                     |        |          | Total dos Itens    |        | 140,00   |
| Fornecedor: 15.506.719/0001-76507914 BUENO - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO                          |        |      |      |                    |                    |           |                     |        |          |                    |        |          |
| Objeto                                                                                          |        |      |      |                    |                    | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário |                    | Total  |          |
| AREIA GROSSA LIMPA                                                                              |        |      |      |                    |                    | M3        | 20/11/2018 09:28:15 | 6,00   | 60,00    |                    | 360,00 |          |
| ARGAMASSA COLANTE PISO SOBRE PISO USO INTERNO - SACO 20 KG                                      |        |      |      |                    |                    | SC        | 20/11/2018 09:28:15 | 30,00  | 7,90     |                    | 237,00 |          |
|                                                                                                 |        |      |      |                    |                    |           |                     |        |          | Total dos Itens    |        | 597,00   |
|                                                                                                 |        |      |      |                    |                    |           |                     |        |          | Total Requisitante |        | 2.150,16 |
| Licitação: 01                                                                                   | DIRETA | 7742 | 2018 | Processo: 00009692 | Ano Processo: 2018 | Contrato: | Ano Contrato        | OS     | 7523     | Ano OS             | 2018   |          |
| Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000PODER EXECUTIVO / GABINETE                           |        |      |      |                    |                    |           |                     |        |          |                    |        |          |
| Fornecedor: 04.196.645/0001-00505388 IMPRENSA NACIONAL                                          |        |      |      |                    |                    |           |                     |        |          |                    |        |          |
| Objeto                                                                                          |        |      |      |                    |                    | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário |                    | Total  |          |
| SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL                                                |        |      |      |                    |                    | UN        | 20/11/2018 13:41:46 | 1,00   | 132,16   |                    | 132,16 |          |
|                                                                                                 |        |      |      |                    |                    |           |                     |        |          | Total dos Itens    |        | 132,16   |
|                                                                                                 |        |      |      |                    |                    |           |                     |        |          | Total Requisitante |        | 132,16   |
| Licitação: 01                                                                                   | DIRETA | 7743 | 2018 | Processo: 00009303 | Ano Processo: 2018 | Contrato: | Ano Contrato        | AF     | 8320     | Ano AF             | 2018   |          |
| Unidade Administrativa: 002.013.002.011.000PODER EXECUTIVO / CENTRO ESPECIALIDADE E DIAGNÓSTICO |        |      |      |                    |                    |           |                     |        |          |                    |        |          |
| Fornecedor: 47.583.703/0001-53000204 FARMACIA CIENTIFICA                                        |        |      |      |                    |                    |           |                     |        |          |                    |        |          |
| Objeto                                                                                          |        |      |      |                    |                    | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário |                    | Total  |          |
| ÁCIDO NÍTRICO FUMEGANTE - FRASCO 10 ML                                                          |        |      |      |                    |                    | FR        | 20/11/2018 14:43:40 | 1,00   | 27,70    |                    | 27,70  |          |
|                                                                                                 |        |      |      |                    |                    |           |                     |        |          | Total dos Itens    |        | 27,70    |
| Fornecedor: 59.375.006/0001-96000867 BESSI FARMA                                                |        |      |      |                    |                    |           |                     |        |          |                    |        |          |
| Objeto                                                                                          |        |      |      |                    |                    | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário |                    | Total  |          |
| SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME PRESCRIÇÃO                                       |        |      |      |                    |                    | UN        | 20/11/2018 14:48:17 | 1,00   | 18,00    |                    | 18,00  |          |
|                                                                                                 |        |      |      |                    |                    |           |                     |        |          | Total dos Itens    |        | 18,00    |
| Fornecedor: 00.969.505/0001-69000874 CIA DAS FORMULAS                                           |        |      |      |                    |                    |           |                     |        |          |                    |        |          |
| Objeto                                                                                          |        |      |      |                    |                    | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário |                    | Total  |          |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 158

**Mês/Ano** 11/2018

TINTURA DE IODO 2% - FRASCO 30 ML

FR

20/11/2018 14:44:33

1,00

3,70

3,70

**Total dos Itens** 3,70

**Total Requisitante** 49,40

**Licitação:** 01 **DIRETA** 7744 2018 **Processo:** 00009156 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8322 **Ano AF** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.020.001.001.035 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO AGRAL 13.000 N°. 298

**Fornecedor:** 60.345.675/0001-02 001606 FERRARINI

| Objeto                          | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|---------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| FILTRO DE AR INTERNO SECUNDARIO | PC        | 20/11/2018 14:49:02 | 1,00   | 40,58    | 40,58  |
| FILTRO DE AR                    | PC        | 20/11/2018 14:49:02 | 1,00   | 95,81    | 95,81  |
| <b>Total dos Itens</b>          |           |                     |        |          | 136,39 |
| <b>Total Requisitante</b>       |           |                     |        |          | 136,39 |

**Licitação:** 01 **DIRETA** 7745 2018 **Processo:** 00009426 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8323 **Ano AF** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.010.002.002.000 PODER EXECUTIVO / LIBERDADE ASSISTIDA ESTADUAL

**Fornecedor:** 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

| Objeto                 | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| COLA EM BASTÃO 20 G    | UN        | 20/11/2018 14:52:10 | 34,00  | 1,20     | 40,80 |
| <b>Total dos Itens</b> |           |                     |        |          | 40,80 |

**Fornecedor:** 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

| Objeto                                              | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|-----------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| BORRACHA COM CINTA PLÁSTICA- TAM. GRANDE            | UN        | 20/11/2018 14:52:53 | 34,00  | 1,00     | 34,00 |
| APONTADOR RETANGULAR DE PLÁSTICO COM DEPÓSITO 125LV | UN        | 20/11/2018 14:52:53 | 34,00  | 1,10     | 37,40 |
| <b>Total dos Itens</b>                              |           |                     |        |          | 71,40 |

**Fornecedor:** 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

| Objeto                                                            | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| TESOURA EM INOX 14 CM CABO PLÁSTICO                               | UN        | 20/11/2018 14:53:23 | 34,00  | 2,00     | 68,00  |
| ESTOJO EM NYLON, MEDINDO APROX. 21 X 05 CM, FECHAMENTO COM Z ÍPER | UN        | 20/11/2018 14:53:23 | 34,00  | 5,50     | 187,00 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 159

**Mês/Ano** 11/2018

CADERNO UNIVERSITÁRIO CAPA DURA 10 MATÉRIAS COM 200 FOLHAS

UN

20/11/2018 14:53:23 34,00

12,70

431,80

**Total dos Itens** 686,80

**Total Requisitante** 799,00

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7746    2018    **Processo:** 00009523    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **AF** 8326    **Ano AF** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.010.001.006.000    PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

**Fornecedor:** 66.725.334/0001-30    001630 COMERCIAL FERRAZ

| Objeto                                            | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|---------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| TINTA PARA TECIDO NA COR BRANCO - FRASCO DE 37 ML | FR        | 20/11/2018 15:01:08 | 10,00  | 2,80     | 28,00 |
| <b>Total dos Itens</b>                            |           |                     |        |          | 28,00 |
| <b>Total Requisitante</b>                         |           |                     |        |          | 28,00 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7747    2018    **Processo:** 00009392    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **AF** 8327    **Ano AF** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.013.001.000.000    PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

**Fornecedor:** 01.286.781/0001-95    505386 AMV MATERIAIS ESPORTIVOS E ARBITRAGENS

| Objeto                                            | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total    |
|---------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|----------|
| TATAME EM E.V.A. DUPLA FACE MED. 200 X 100 X 4 CM | UN        | 20/11/2018 15:02:42 | 14,00  | 159,89   | 2.238,46 |
| <b>Total dos Itens</b>                            |           |                     |        |          | 2.238,46 |
| <b>Total Requisitante</b>                         |           |                     |        |          | 2.238,46 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7748    2018    **Processo:** 00009330    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **AF** 8328    **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 |
|------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| CAIXA DE SOBREPOR PARA DISJUNTOR BIPOLAR | UN        | 20/11/2018 15:04:55 | 4,00   | 4,55     | 18,20 |
| <b>Total dos Itens</b>                   |           |                     |        |          | 18,20 |

**Fornecedor:** 27.743.877/0001-29    508381 CASA DO OPERÁRIO

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 160

**Mês/Ano** 11/2018

|                            |    |                     |      |       |       |
|----------------------------|----|---------------------|------|-------|-------|
| DISJUNTOR BIPOLAR DIN 25 A | UN | 20/11/2018 15:06:22 | 4,00 | 19,49 | 77,96 |
| DISJUNTOR BIPOLAR DIN 63 A | UN | 20/11/2018 15:06:22 | 1,00 | 17,99 | 17,99 |

**Total dos Itens** 95,95

**Total Requisitante** 114,15

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7749    2018    **Processo:** 00009503    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **AF** 8330    **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 |
|-------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| ROLO DE ESPUMA 05 CM COM CABO | UN        | 20/11/2018 15:10:03 | 1,00   | 1,95     | 1,95  |
| PINCEL/TRINCHA 50 MM          | UN        | 20/11/2018 15:10:03 | 1,00   | 2,80     | 2,80  |
| AGUARRÁS - LATA 1 LITRO       | LT        | 20/11/2018 15:10:03 | 1,00   | 9,08     | 9,08  |
| <b>Total dos Itens</b>        |           |                     |        |          | 13,83 |

**Fornecedor:** 27.743.877/0001-29    508381 CASA DO OPERÁRIO

| Objeto                    | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|---------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| LIXA FERRO Nº 36          | UN        | 20/11/2018 15:10:41 | 2,00   | 2,10     | 4,20  |
| <b>Total dos Itens</b>    |           |                     |        |          | 4,20  |
| <b>Total Requisitante</b> |           |                     |        |          | 18,03 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7750    2018    **Processo:** 00009352    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **AF** 8332    **Ano AF** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.061    PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262

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

| Objeto                          | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|---------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| FILTRO DE AR INTERNO SECUNDARIO | PC        | 20/11/2018 15:12:05 | 1,00   | 42,00    | 42,00 |
| <b>Total dos Itens</b>          |           |                     |        |          | 42,00 |

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

| Objeto                | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|-----------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| FILTRO DE AR PRIMARIO | PC        | 20/11/2018 15:12:55 | 1,00   | 58,51    | 58,51 |





## Relação de Compras - Analítico

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

Página 161

**Mês/Ano** 11/2018

|                                                                                                       |        |      |      |                           |                           |                  |                     |               |                 |                           |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|---------------|-----------------|---------------------------|--------------|
|                                                                                                       |        |      |      |                           |                           |                  |                     |               |                 | <b>Total dos Itens</b>    | 58,51        |
|                                                                                                       |        |      |      |                           |                           |                  |                     |               |                 | <b>Total Requisitante</b> | 100,51       |
| <b>Licitação:</b> 01                                                                                  | DIRETA | 7751 | 2018 | <b>Processo:</b> 00009536 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | AF            | 8334            | <b>Ano AF</b>             | 2018         |
| <b>Unidade Administrativa:</b> 002.013.003.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE |        |      |      |                           |                           |                  |                     |               |                 |                           |              |
| <b>Fornecedor:</b> 06.322.182/0001-01 001402 BECO BIJOUX E ARTESANATO                                 |        |      |      |                           |                           |                  |                     |               |                 |                           |              |
| <b>Objeto</b>                                                                                         |        |      |      |                           |                           | <b>Un.Medida</b> | <b>Data</b>         | <b>Quant.</b> | <b>Unitário</b> |                           | <b>Total</b> |
| ALFINETE DE SEGURANÇA Nº 02 - CAIXA COM 100 UNIDADES                                                  |        |      |      |                           |                           | CX               | 20/11/2018 15:13:38 | 3,00          | 4,20            |                           | 12,60        |
| FITA DE CETIM 25 MM - ROLO 10 MTS                                                                     |        |      |      |                           |                           | RL               | 20/11/2018 15:13:38 | 2,00          | 3,63            |                           | 7,26         |
| <b>Total dos Itens</b>                                                                                |        |      |      |                           |                           |                  |                     |               |                 | 19,86                     |              |
| <b>Total Requisitante</b>                                                                             |        |      |      |                           |                           |                  |                     |               |                 | 19,86                     |              |
| <b>Licitação:</b> 01                                                                                  | DIRETA | 7752 | 2018 | <b>Processo:</b> 00009463 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | AF            | 8335            | <b>Ano AF</b>             | 2018         |
| <b>Unidade Administrativa:</b> 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE                     |        |      |      |                           |                           |                  |                     |               |                 |                           |              |
| <b>Fornecedor:</b> 13.980.779/0001-09 506154 FURLAN DOCE E FESTA                                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     |               |                 |                           |              |
| <b>Objeto</b>                                                                                         |        |      |      |                           |                           | <b>Un.Medida</b> | <b>Data</b>         | <b>Quant.</b> | <b>Unitário</b> |                           | <b>Total</b> |
| PAPEL DE ARROZ - TAMANHO A4 (PARA DECORAÇÃO DE BOLO)                                                  |        |      |      |                           |                           | UN               | 20/11/2018 15:14:10 | 4,00          | 3,50            |                           | 14,00        |
| <b>Total dos Itens</b>                                                                                |        |      |      |                           |                           |                  |                     |               |                 | 14,00                     |              |
| <b>Total Requisitante</b>                                                                             |        |      |      |                           |                           |                  |                     |               |                 | 14,00                     |              |
| <b>Licitação:</b> 01                                                                                  | DIRETA | 7753 | 2018 | <b>Processo:</b> 00009507 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | OS            | 7525            | <b>Ano OS</b>             | 2018         |
| <b>Unidade Administrativa:</b> 002.011.001.001.001 PODER EXECUTIVO / FIAT PALIO WEEKEND Nº 317        |        |      |      |                           |                           |                  |                     |               |                 |                           |              |
| <b>Fornecedor:</b> 03.235.211/0001-00 003520 L.R. PNEUS                                               |        |      |      |                           |                           |                  |                     |               |                 |                           |              |
| <b>Objeto</b>                                                                                         |        |      |      |                           |                           | <b>Un.Medida</b> | <b>Data</b>         | <b>Quant.</b> | <b>Unitário</b> |                           | <b>Total</b> |
| ALINHAMENTO C/ BALANCIAME                                                                             |        |      |      |                           |                           | UN               | 20/11/2018 15:14:38 | 1,00          | 50,00           |                           | 50,00        |
| <b>Total dos Itens</b>                                                                                |        |      |      |                           |                           |                  |                     |               |                 | 50,00                     |              |
| <b>Total Requisitante</b>                                                                             |        |      |      |                           |                           |                  |                     |               |                 | 50,00                     |              |
| <b>Licitação:</b> 01                                                                                  | DIRETA | 7754 | 2018 | <b>Processo:</b> 00009606 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | OS            | 7528            | <b>Ano OS</b>             | 2018         |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 162

**Mês/Ano** 11/2018

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

**Fornecedor:** 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

| Objeto                                     |        |      |      |                    |                    |           | Un.Medida    | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|--------------------------------------------|--------|------|------|--------------------|--------------------|-----------|--------------|---------------------|--------|----------|-------|
| MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS |        |      |      |                    |                    |           | UN           | 21/11/2018 14:35:49 | 1,00   | 60,00    | 60,00 |
| Total dos Itens                            |        |      |      |                    |                    |           |              |                     |        |          | 60,00 |
| Total Requisitante                         |        |      |      |                    |                    |           |              |                     |        |          | 60,00 |
| Licitação: 01                              | DIRETA | 7755 | 2018 | Processo: 00009307 | Ano Processo: 2018 | Contrato: | Ano Contrato | AF                  | 8358   | Ano AF   | 2018  |

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

**Fornecedor:** 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

| Objeto             |        |      |      |                    | Un.Medida          | Data                | Quant.       | Unitário | Total  |      |
|--------------------|--------|------|------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------|----------|--------|------|
| ROLAMENTO          |        |      |      |                    | PC                 | 21/11/2018 14:34:48 | 1,00         | 28,00    | 28,00  |      |
| INDUZIDO           |        |      |      |                    | PC                 | 21/11/2018 14:34:48 | 1,00         | 188,00   | 188,00 |      |
| JOGO DE ESCOVAS    |        |      |      |                    | PC                 | 21/11/2018 14:34:48 | 1,00         | 38,00    | 38,00  |      |
| SUPORTE DE ESCOVA  |        |      |      |                    | PC                 | 21/11/2018 14:34:48 | 1,00         | 46,00    | 46,00  |      |
| Total dos Itens    |        |      |      |                    |                    |                     |              |          | 300,00 |      |
| Total Requisitante |        |      |      |                    |                    |                     |              |          | 300,00 |      |
| Licitação: 01      | DIRETA | 7756 | 2018 | Processo: 00009600 | Ano Processo: 2018 | Contrato:           | Ano Contrato | AF 8357  | Ano AF | 2018 |

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

**Fornecedor:** 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

| Objeto                   | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|--------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| SOQUETE UNIVERSAL        | PC        | 21/11/2018 14:33:54 | 1,00   | 10,00    | 10,00  |
| FIO INSTALACAO AUTOS     | PC        | 21/11/2018 14:33:54 | 6,00   | 2,00     | 12,00  |
| LAMPADA 1141 ( LARANJA ) | PC        | 21/11/2018 14:33:54 | 1,00   | 10,00    | 10,00  |
| LAMPADA H4 / 24V         | UN        | 21/11/2018 14:33:54 | 2,00   | 35,00    | 70,00  |
| Total dos Itens          |           |                     |        |          | 102,00 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 163

**Mês/Ano** 11/2018

|                                                                                                          |        |      |      |                           |                           |                           |                     |                           |                 |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------|--------------|
|                                                                                                          |        |      |      |                           |                           |                           |                     | <b>Total Requisitante</b> |                 | 102,00       |
| <b>Licitação:</b> 01                                                                                     | DIRETA | 7757 | 2018 | <b>Processo:</b> 00009624 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b>          | <b>Ano Contrato</b> | <b>OS</b> 7527            | <b>Ano OS</b>   | 2018         |
| <b>Unidade Administrativa:</b> 002.014.003.001.090 PODER EXECUTIVO / ONIBUS MASCARELLO GRANMIDI Nº 322   |        |      |      |                           |                           |                           |                     |                           |                 |              |
| <b>Fornecedor:</b> 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA                                          |        |      |      |                           |                           |                           |                     |                           |                 |              |
| <b>Objeto</b>                                                                                            |        |      |      |                           |                           | <b>Un.Medida</b>          | <b>Data</b>         | <b>Quant.</b>             | <b>Unitário</b> | <b>Total</b> |
| MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS                                                               |        |      |      |                           |                           | UN                        | 21/11/2018 14:31:56 | 1,00                      | 140,00          | 140,00       |
|                                                                                                          |        |      |      |                           |                           | <b>Total dos Itens</b>    |                     |                           |                 | 140,00       |
|                                                                                                          |        |      |      |                           |                           | <b>Total Requisitante</b> |                     |                           |                 | 140,00       |
| <b>Licitação:</b> 01                                                                                     | DIRETA | 7758 | 2018 | <b>Processo:</b> 00009685 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b>          | <b>Ano Contrato</b> | <b>OS</b> 7526            | <b>Ano OS</b>   | 2018         |
| <b>Unidade Administrativa:</b> 002.014.003.001.088 PODER EXECUTIVO / ONIBUS VOLARE 4X4 Nº 320            |        |      |      |                           |                           |                           |                     |                           |                 |              |
| <b>Fornecedor:</b> 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS                                                 |        |      |      |                           |                           |                           |                     |                           |                 |              |
| <b>Objeto</b>                                                                                            |        |      |      |                           |                           | <b>Un.Medida</b>          | <b>Data</b>         | <b>Quant.</b>             | <b>Unitário</b> | <b>Total</b> |
| SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA                                                                |        |      |      |                           |                           | UN                        | 21/11/2018 14:30:49 | 1,00                      | 50,00           | 50,00        |
|                                                                                                          |        |      |      |                           |                           | <b>Total dos Itens</b>    |                     |                           |                 | 50,00        |
|                                                                                                          |        |      |      |                           |                           | <b>Total Requisitante</b> |                     |                           |                 | 50,00        |
| <b>Licitação:</b> 01                                                                                     | DIRETA | 7759 | 2018 | <b>Processo:</b> 00009684 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b>          | <b>Ano Contrato</b> | <b>OS</b> 7535            | <b>Ano OS</b>   | 2018         |
| <b>Unidade Administrativa:</b> 002.014.003.001.092 PODER EXECUTIVO / MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE Nº324 |        |      |      |                           |                           |                           |                     |                           |                 |              |
| <b>Fornecedor:</b> 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS                                                 |        |      |      |                           |                           |                           |                     |                           |                 |              |
| <b>Objeto</b>                                                                                            |        |      |      |                           |                           | <b>Un.Medida</b>          | <b>Data</b>         | <b>Quant.</b>             | <b>Unitário</b> | <b>Total</b> |
| SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA                                                                |        |      |      |                           |                           | UN                        | 21/11/2018 14:44:38 | 1,00                      | 40,00           | 40,00        |
| BALANCEAMENTO RODA                                                                                       |        |      |      |                           |                           | UN                        | 21/11/2018 14:44:38 | 1,00                      | 60,00           | 60,00        |
| ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO                                                                                 |        |      |      |                           |                           | UN                        | 21/11/2018 14:44:38 | 1,00                      | 70,00           | 70,00        |
|                                                                                                          |        |      |      |                           |                           | <b>Total dos Itens</b>    |                     |                           |                 | 170,00       |
|                                                                                                          |        |      |      |                           |                           | <b>Total Requisitante</b> |                     |                           |                 | 170,00       |
| <b>Licitação:</b> 01                                                                                     | DIRETA | 7760 | 2018 | <b>Processo:</b> 00009669 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b>          | <b>Ano Contrato</b> | <b>OS</b> 7534            | <b>Ano OS</b>   | 2018         |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 164

**Mês/Ano** 11/2018

**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        | 21/11/2018 14:43:15 | 1,00   | 430,00   | 430,00 |
| Total dos Itens                           |           |                     |        |          | 430,00 |
| Total Requisitante                        |           |                     |        |          | 430,00 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7761 2018 **Processo:** 00009668 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7533 **Ano OS** 2018

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

**Fornecedor:** 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

| Objeto                                    | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|-------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA | UN        | 21/11/2018 14:42:22 | 1,00   | 40,00    | 40,00  |
| BALANCEAMENTO RODA                        | UN        | 21/11/2018 14:42:22 | 1,00   | 60,00    | 60,00  |
| ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO                  | UN        | 21/11/2018 14:42:22 | 1,00   | 70,00    | 70,00  |
| Total dos Itens                           |           |                     |        |          | 170,00 |
| Total Requisitante                        |           |                     |        |          | 170,00 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7762 2018 **Processo:** 00009671 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7532 **Ano OS** 2018

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

**Fornecedor:** 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

| Objeto                                    | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|-------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA | UN        | 21/11/2018 14:41:23 | 1,00   | 40,00    | 40,00 |
| Total dos Itens                           |           |                     |        |          | 40,00 |
| Total Requisitante                        |           |                     |        |          | 40,00 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7763 2018 **Processo:** 00009666 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7531 **Ano OS** 2018



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 165

**Mês/Ano** 11/2018

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.061 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262

**Fornecedor:** 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

| Objeto                                    | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|-------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA | UN        | 21/11/2018 14:40:29 | 1,00   | 40,00    | 40,00 |
| Total dos Itens                           |           |                     |        |          | 40,00 |
| Total Requisitante                        |           |                     |        |          | 40,00 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7764 2018 **Processo:** 00009623 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7530 **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 |
|--------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS | UN        | 21/11/2018 14:38:18 | 1,00   | 60,00    | 60,00 |
| Total dos Itens                            |           |                     |        |          | 60,00 |
| Total Requisitante                         |           |                     |        |          | 60,00 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7765 2018 **Processo:** 00009617 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7529 **Ano OS** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241

**Fornecedor:** 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

| Objeto                                     | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|--------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS | UN        | 21/11/2018 14:37:01 | 1,00   | 40,00    | 40,00 |
| Total dos Itens                            |           |                     |        |          | 40,00 |
| Total Requisitante                         |           |                     |        |          | 40,00 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7766 2018 **Processo:** 00009618 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7543 **Ano OS** 2018

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

**Fornecedor:** 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

| Objeto                                     | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|--------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS | UN        | 21/11/2018 15:06:20 | 1,00   | 120,00   | 120,00 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 166

**Mês/Ano** 11/2018

|                                             |        |      |      |                                            |                    |                    |                     |                    |          |        |       |
|---------------------------------------------|--------|------|------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|----------|--------|-------|
|                                             |        |      |      |                                            |                    |                    |                     | Total dos Itens    |          | 120,00 |       |
|                                             |        |      |      |                                            |                    |                    |                     | Total Requisitante |          | 120,00 |       |
| Licitação: 01                               | DIRETA | 7767 | 2018 | Processo: 00009619                         | Ano Processo: 2018 | Contrato:          | Ano Contrato        | OS 7542            | Ano OS   | 2018   |       |
| Unidade Administrativa: 002.014.003.001.041 |        |      |      | PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 264  |                    |                    |                     |                    |          |        |       |
| Fornecedor: 08.819.339/0001-26              |        |      |      | 502001 NOVA AUTO ELETRICA                  |                    |                    |                     |                    |          |        |       |
| Objeto                                      |        |      |      |                                            |                    | Un.Medida          | Data                | Quant.             | Unitário |        | Total |
| MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS  |        |      |      |                                            |                    | UN                 | 21/11/2018 15:05:24 | 1,00               | 60,00    |        | 60,00 |
|                                             |        |      |      |                                            |                    | Total dos Itens    |                     |                    |          |        | 60,00 |
|                                             |        |      |      |                                            |                    | Total Requisitante |                     |                    |          |        | 60,00 |
| Licitação: 01                               | DIRETA | 7768 | 2018 | Processo: 00009609                         | Ano Processo: 2018 | Contrato:          | Ano Contrato        | OS 7541            | Ano OS   | 2018   |       |
| Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 |        |      |      | PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223  |                    |                    |                     |                    |          |        |       |
| Fornecedor: 08.819.339/0001-26              |        |      |      | 502001 NOVA AUTO ELETRICA                  |                    |                    |                     |                    |          |        |       |
| Objeto                                      |        |      |      |                                            |                    | Un.Medida          | Data                | Quant.             | Unitário |        | Total |
| MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS  |        |      |      |                                            |                    | UN                 | 21/11/2018 14:57:42 | 1,00               | 80,00    |        | 80,00 |
|                                             |        |      |      |                                            |                    | Total dos Itens    |                     |                    |          |        | 80,00 |
|                                             |        |      |      |                                            |                    | Total Requisitante |                     |                    |          |        | 80,00 |
| Licitação: 01                               | DIRETA | 7769 | 2018 | Processo: 00009573                         | Ano Processo: 2018 | Contrato:          | Ano Contrato        | OS 7540            | Ano OS   | 2018   |       |
| Unidade Administrativa: 002.014.003.001.089 |        |      |      | PODER EXECUTIVO / ONIBUS VOLARE 4X4 Nº 321 |                    |                    |                     |                    |          |        |       |
| Fornecedor: 11.257.518/0001-21              |        |      |      | 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO MEI           |                    |                    |                     |                    |          |        |       |
| Objeto                                      |        |      |      |                                            |                    | Un.Medida          | Data                | Quant.             | Unitário |        | Total |
| CONCERTO PNEU                               |        |      |      |                                            |                    | UN                 | 21/11/2018 14:55:30 | 1,00               | 50,00    |        | 50,00 |
|                                             |        |      |      |                                            |                    | Total dos Itens    |                     |                    |          |        | 50,00 |
|                                             |        |      |      |                                            |                    | Total Requisitante |                     |                    |          |        | 50,00 |
| Licitação: 01                               | DIRETA | 7770 | 2018 | Processo: 00009564                         | Ano Processo: 2018 | Contrato:          | Ano Contrato        | OS 7539            | Ano OS   | 2018   |       |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 167

**Mês/Ano** 11/2018

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

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

| Objeto                     | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total    |
|----------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|----------|
| SERVIÇO DE SOLDA EM CHASSI | UN        | 21/11/2018 14:50:35 | 1,00   | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Total dos Itens            |           |                     |        |          | 1.300,00 |
| Total Requisitante         |           |                     |        |          | 1.300,00 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7771 2018 **Processo:** 00009570 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7538 **Ano OS** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.031 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 214

**Fornecedor:** 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

| Objeto                                      | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|---------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| SERVIÇO DE TROCAR MOBILIZADOR E PROGRAMAÇÃO | UN        | 21/11/2018 14:49:42 | 1,00   | 186,00   | 186,00 |
| Total dos Itens                             |           |                     |        |          | 186,00 |
| Total Requisitante                          |           |                     |        |          | 186,00 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7772 2018 **Processo:** 00009562 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7537 **Ano OS** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.040 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 257

**Fornecedor:** 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

| Objeto                                      | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|---------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| SERVIÇO CONSERTO PORTA CORREDIÇA AUTOMOTIVA | UN        | 21/11/2018 14:48:43 | 1,00   | 40,00    | 40,00 |
| Total dos Itens                             |           |                     |        |          | 40,00 |
| Total Requisitante                          |           |                     |        |          | 40,00 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7773 2018 **Processo:** 00009558 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7536 **Ano OS** 2018

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

**Fornecedor:** 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

| Objeto                            | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|-----------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| SERVIÇO RECUPERAÇÃO DE PARACHOQUE | UN        | 21/11/2018 14:47:30 | 1,00   | 500,00   | 500,00 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 168

Mês/Ano 11/2018

|                                                                                              |        |      |      |                    |                    |           |                     |        |          |                    |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|--------------------|--------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------------------|--------|
|                                                                                              |        |      |      |                    |                    |           |                     |        |          | Total dos Itens    | 500,00 |
|                                                                                              |        |      |      |                    |                    |           |                     |        |          | Total Requisitante | 500,00 |
| Licitação: 01                                                                                | DIRETA | 7774 | 2018 | Processo: 00009729 | Ano Processo: 2018 | Contrato: | Ano Contrato        | AF     | 8340     | Ano AF             | 2018   |
| Unidade Administrativa: 002.016.003.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS |        |      |      |                    |                    |           |                     |        |          |                    |        |
| Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI                                 |        |      |      |                    |                    |           |                     |        |          |                    |        |
| Objeto                                                                                       |        |      |      |                    |                    | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário |                    | Total  |
| ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML                                                        |        |      |      |                    |                    | FR        | 20/11/2018 16:24:17 | 3,00   | 2,97     |                    | 8,91   |
| REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS                                                |        |      |      |                    |                    | GF        | 20/11/2018 16:24:17 | 12,00  | 3,49     |                    | 41,88  |
| REFRIGERANTE SABOR EXTRATO DE COLA - GARRAFA 2 LITROS                                        |        |      |      |                    |                    | GF        | 20/11/2018 16:24:17 | 11,00  | 3,49     |                    | 38,39  |
| FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - FRASCO 100 GR.                                                      |        |      |      |                    |                    | FR        | 20/11/2018 16:24:17 | 3,00   | 2,99     |                    | 8,97   |
| FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - EMBALAGEM 1 KG                                                     |        |      |      |                    |                    | KG        | 20/11/2018 16:24:17 | 4,00   | 2,39     |                    | 9,56   |
| FUBÁ DE MILHO - PACOTE 500 GRAMAS                                                            |        |      |      |                    |                    | PT        | 20/11/2018 16:24:17 | 12,00  | 1,99     |                    | 23,88  |
|                                                                                              |        |      |      |                    |                    |           |                     |        |          | Total dos Itens    | 131,59 |
| Fornecedor: 06.971.738/0001-82 507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA                                |        |      |      |                    |                    |           |                     |        |          |                    |        |
| Objeto                                                                                       |        |      |      |                    |                    | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário |                    | Total  |
| OVO BRANCO GRANDE CLASSE A                                                                   |        |      |      |                    |                    | DZ        | 20/11/2018 16:24:48 | 3,00   | 3,99     |                    | 11,97  |
|                                                                                              |        |      |      |                    |                    |           |                     |        |          | Total dos Itens    | 11,97  |
| Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO                                  |        |      |      |                    |                    |           |                     |        |          |                    |        |
| Objeto                                                                                       |        |      |      |                    |                    | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário |                    | Total  |
| REFRIGERANTE DIET SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS                                           |        |      |      |                    |                    | UN        | 20/11/2018 16:25:18 | 4,00   | 3,49     |                    | 13,96  |
| REFRIGERANTE DIET SABOR EXTRATO DE COLA - GARRAFA 2 LITROS                                   |        |      |      |                    |                    | UN        | 20/11/2018 16:25:18 | 3,00   | 6,49     |                    | 19,47  |
| LEITE DE VACA UHT INTEGRAL                                                                   |        |      |      |                    |                    | L         | 20/11/2018 16:25:18 | 3,00   | 2,55     |                    | 7,65   |
| AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL                                                                     |        |      |      |                    |                    | KG        | 20/11/2018 16:25:18 | 6,00   | 1,98     |                    | 11,88  |
|                                                                                              |        |      |      |                    |                    |           |                     |        |          | Total dos Itens    | 52,96  |
|                                                                                              |        |      |      |                    |                    |           |                     |        |          | Total Requisitante | 196,52 |
| Licitação: 01                                                                                | DIRETA | 7775 | 2018 | Processo: 00009255 | Ano Processo: 2018 | Contrato: | Ano Contrato        | AF     | 8343     | Ano AF             | 2018   |





## Relação de Compras - Analítico

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

Página 169

**Mês/Ano** 11/2018

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

**Fornecedor:** 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

| Objeto                 | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| PRESUNTO MAGRO FATIADO | KG        | 20/11/2018 16:25:43 | 1,50   | 14,90    | 22,35 |
| Total dos Itens        |           |                     |        |          | 22,35 |

**Fornecedor:** 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

| Objeto                  | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|-------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| QUEIJO MUÇARELA FATIADO | KG        | 20/11/2018 16:26:07 | 1,50   | 25,90    | 38,85 |
| PÃO DE FORMA            | PT        | 20/11/2018 16:26:07 | 4,00   | 4,99     | 19,96 |
| Total dos Itens         |           |                     |        |          | 58,81 |
| Total Requisitante      |           |                     |        |          | 81,16 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7776 2018 **Processo:** 00009251 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8338 **Ano AF** 2018

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

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

| Objeto                     | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|----------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| OVO BRANCO GRANDE CLASSE A | DZ        | 20/11/2018 16:23:11 | 1,00   | 3,99     | 3,99  |
| MANGA TOMMY                | KG        | 20/11/2018 16:23:11 | 3,00   | 1,99     | 5,97  |
| BANANA NANICA              | KG        | 20/11/2018 16:23:11 | 8,00   | 2,49     | 19,92 |
| Total dos Itens            |           |                     |        |          | 29,88 |

**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        | 20/11/2018 16:23:49 | 0,50   | 0,99     | 0,50  |
| MAMÃO FORMOSA TIPO A              | KG        | 20/11/2018 16:23:49 | 3,00   | 2,99     | 8,97  |
| CENOURA EXTRA AA                  | KG        | 20/11/2018 16:23:49 | 1,00   | 1,79     | 1,79  |
| TOMATE SALADA EXTRA AA            | KG        | 20/11/2018 16:23:49 | 1,00   | 4,99     | 4,99  |
| MAÇÃ NACIONAL FUJI                | KG        | 20/11/2018 16:23:49 | 5,00   | 3,99     | 19,95 |
| LARANJA: VARIEDADE PÊRA A         | KG        | 20/11/2018 16:23:49 | 2,50   | 1,79     | 4,48  |
| Total dos Itens                   |           |                     |        |          | 40,68 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 170

Mês/Ano 11/2018

|                                                                                        |        |      |      |                    |                    |                    |                     |                    |          |        |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|----------|--------|-------|
|                                                                                        |        |      |      |                    |                    |                    |                     | Total Requisitante |          | 70,56  |       |
| Licitação: 01                                                                          | DIRETA | 7777 | 2018 | Processo: 00009020 | Ano Processo: 2018 | Contrato:          | Ano Contrato        | AF                 | 8336     | 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 |
| PRESUNTO MAGRO FATIADO                                                                 |        |      |      |                    |                    | KG                 | 20/11/2018 16:22:05 | 1,00               | 14,90    |        | 14,90 |
|                                                                                        |        |      |      |                    |                    | Total dos Itens    |                     |                    |          |        | 14,90 |
| Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO                            |        |      |      |                    |                    |                    |                     |                    |          |        |       |
| Objeto                                                                                 |        |      |      |                    |                    | Un.Medida          | Data                | Quant.             | Unitário |        | Total |
| BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO - FRASCO DE 900 À 1 LITRO                                  |        |      |      |                    |                    | FR                 | 20/11/2018 16:22:37 | 1,00               | 5,59     |        | 5,59  |
| QUEIJO MUÇARELA FATIADO                                                                |        |      |      |                    |                    | KG                 | 20/11/2018 16:22:37 | 1,00               | 25,90    |        | 25,90 |
| PÃO DE FORMA INTEGRAL                                                                  |        |      |      |                    |                    | PT                 | 20/11/2018 16:22:37 | 2,00               | 4,99     |        | 9,98  |
|                                                                                        |        |      |      |                    |                    | Total dos Itens    |                     |                    |          |        | 41,47 |
|                                                                                        |        |      |      |                    |                    | Total Requisitante |                     |                    |          |        | 56,37 |
| Licitação: 01                                                                          | DIRETA | 7778 | 2018 | Processo: 00008979 | Ano Processo: 2018 | Contrato:          | Ano Contrato        | AF                 | 8345     | 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 |
| REPOLHO LISO EXTRA                                                                     |        |      |      |                    |                    | KG                 | 20/11/2018 16:26:37 | 0,50               | 1,99     |        | 1,00  |
| MELÃO AMARELO                                                                          |        |      |      |                    |                    | KG                 | 20/11/2018 16:26:37 | 1,50               | 2,99     |        | 4,49  |
| BRÓCOLIS NINJA EXTRA                                                                   |        |      |      |                    |                    | KG                 | 20/11/2018 16:26:37 | 1,00               | 5,99     |        | 5,99  |
| MELANCIA: VARIEDADE REDONDA GRAÚDA                                                     |        |      |      |                    |                    | KG                 | 20/11/2018 16:26:37 | 5,00               | 1,69     |        | 8,45  |
|                                                                                        |        |      |      |                    |                    | Total dos Itens    |                     |                    |          |        | 19,93 |
| Fornecedor: 06.971.738/0001-82 507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA                          |        |      |      |                    |                    |                    |                     |                    |          |        |       |
| Objeto                                                                                 |        |      |      |                    |                    | Un.Medida          | Data                | Quant.             | Unitário |        | Total |
| OVO BRANCO GRANDE CLASSE A                                                             |        |      |      |                    |                    | DZ                 | 20/11/2018 16:27:16 | 1,00               | 3,99     |        | 3,99  |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 171

**Mês/Ano** 11/2018

|                        |    |                     |      |      |       |
|------------------------|----|---------------------|------|------|-------|
| LIMÃO TAITI A          | KG | 20/11/2018 16:27:16 | 0,50 | 4,99 | 2,50  |
| GOIABA VERMELHA        | KG | 20/11/2018 16:27:16 | 0,50 | 4,99 | 2,50  |
| MARACUJÁ               | KG | 20/11/2018 16:27:16 | 1,00 | 9,90 | 9,90  |
| ALFACE                 | MÇ | 20/11/2018 16:27:16 | 1,00 | 2,99 | 2,99  |
| BANANA NANICA          | KG | 20/11/2018 16:27:16 | 2,00 | 2,49 | 4,98  |
| <b>Total dos Itens</b> |    |                     |      |      | 26,86 |

**Fornecedor:** 62.375.191/0009-80

507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

| Objeto                       | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| MAMÃO FORMOSA TIPO A         | KG        | 20/11/2018 16:27:44 | 1,50   | 2,99     | 4,49  |
| CENOURA EXTRA AA             | KG        | 20/11/2018 16:27:44 | 0,25   | 1,79     | 0,45  |
| TOMATE SALADA EXTRA AA       | KG        | 20/11/2018 16:27:44 | 0,50   | 4,99     | 2,50  |
| MAÇÃ NACIONAL FUJI           | KG        | 20/11/2018 16:27:44 | 2,00   | 3,99     | 7,98  |
| MANGA TOMMY                  | KG        | 20/11/2018 16:27:44 | 1,50   | 1,99     | 2,99  |
| ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO | KG        | 20/11/2018 16:27:44 | 1,00   | 3,99     | 3,99  |
| PERA WILLIANS                | KG        | 20/11/2018 16:27:44 | 0,75   | 8,47     | 6,35  |
| BATATA INGLESA               | KG        | 20/11/2018 16:27:44 | 0,50   | 1,95     | 0,98  |
| COUVE-FLOR EXTRA             | KG        | 20/11/2018 16:27:44 | 1,00   | 5,49     | 5,49  |
| LARANJA: VARIEDADE PÊRA A    | KG        | 20/11/2018 16:27:44 | 1,00   | 1,79     | 1,79  |
| <b>Total dos Itens</b>       |           |                     |        |          | 37,01 |
| <b>Total Requisitante</b>    |           |                     |        |          | 83,80 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7779    2018    **Processo:** 00009506    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **AF** 8350    **Ano AF** 2018

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

**Fornecedor:** 47.588.421/0001-49

000828 OFICINA DO MIRO

| Objeto                                                                                               | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL PSL55 / FRAM PH5949 / MANN W610 / VOX LB55 PARA MOTORES FIAT | UN        | 21/11/2018 14:09:18 | 1,00   | 13,00    | 13,00 |
| <b>Total dos Itens</b>                                                                               |           |                     |        |          | 13,00 |
| <b>Total Requisitante</b>                                                                            |           |                     |        |          | 13,00 |

## Relação de Compras - Analítico

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

Página 172

Mês/Ano 11/2018

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     |    |      |               |      |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----|------|---------------|------|
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 7780 | 2018 | <b>Processo:</b> 00009542 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | AF | 8351 | <b>Ano AF</b> | 2018 |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----|------|---------------|------|

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

**Fornecedor:** 24.943.596/0001-21      507662 PEDERLETRO - MANOEL

| Objeto                    | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|---------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| CORDA TRANÇADA PP 2 MM    | KG        | 21/11/2018 14:15:24 | 1,00   | 25,00    | 25,00 |
| <b>Total dos Itens</b>    |           |                     |        |          | 25,00 |
| <b>Total Requisitante</b> |           |                     |        |          | 25,00 |

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     |    |      |               |      |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----|------|---------------|------|
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 7781 | 2018 | <b>Processo:</b> 00009540 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | AF | 8352 | <b>Ano AF</b> | 2018 |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----|------|---------------|------|

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

**Fornecedor:** 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

| Objeto             | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|--------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| PREGO 18 X 24      | KG        | 21/11/2018 14:15:56 | 2,00   | 6,87     | 13,74 |
| Total dos Itens    |           |                     |        |          | 13,74 |
| Total Requisitante |           |                     |        |          | 13,74 |

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     |    |      |               |      |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----|------|---------------|------|
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 7782 | 2018 | <b>Processo:</b> 00009541 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | AF | 8353 | <b>Ano AF</b> | 2018 |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----|------|---------------|------|

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

**Fornecedor:** 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

| Objeto                | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|-----------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| TRENA METÁLICA 10 MTS | UN        | 21/11/2018 14:16:26 | 1,00   | 14,20    | 14,20 |
| Total dos Itens       |           |                     |        |          | 14,20 |
| Total Requisitante    |           |                     |        |          | 14,20 |

|               |        |      |      |                    |                    |           |              |    |      |        |      |
|---------------|--------|------|------|--------------------|--------------------|-----------|--------------|----|------|--------|------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 7783 | 2018 | Processo: 00009467 | Ano Processo: 2018 | Contrato: | Ano Contrato | AF | 8354 | Ano AF | 2018 |
|---------------|--------|------|------|--------------------|--------------------|-----------|--------------|----|------|--------|------|

**Unidade Administrativa:** 002.013.004.000.000      PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

**Fornecedor:** 05.768.154/0001-41 502332 CIRÚRGICA PAULISTA



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 173

**Mês/Ano** 11/2018

| Objeto                                               | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG/ML - AMPOLA COM 2 ML | AP        | 21/11/2018 14:16:59 | 50,00  | 2,70     | 135,00 |
| Total dos Itens                                      |           |                     |        |          | 135,00 |
| Total Requisitante                                   |           |                     |        |          | 135,00 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7784    2018    **Processo:** 00009192    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **AF** 8355    **Ano AF** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.013.004.000.000    PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

**Fornecedor:** 52.202.744/0001-92    002002 NACIONAL CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

| Objeto                                          | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total    |
|-------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|----------|
| SABONETE ANTI-SÉPTICO TRICLOSAN 0,5% - FRS 1 LT | FR        | 21/11/2018 14:17:42 | 80,00  | 14,25    | 1.140,00 |
| Total dos Itens                                 |           |                     |        |          | 1.140,00 |
| Total Requisitante                              |           |                     |        |          | 1.140,00 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7785    2018    **Processo:** 00009455    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **AF** 8356    **Ano AF** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.013.001.000.000    PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

**Fornecedor:** 00.874.929/0001-40    503133 MED CENTER

| Objeto                                                | Un.Medida | Data                | Quant.   | Unitário | Total  |
|-------------------------------------------------------|-----------|---------------------|----------|----------|--------|
| TIRA REAGENTE PARA TESTE DE GRAVIDEZ - SANGUE E URINA | UN        | 21/11/2018 14:18:14 | 14000,00 | 0,52     | 520,00 |
| Total dos Itens                                       |           |                     |          |          | 520,00 |
| Total Requisitante                                    |           |                     |          |          | 520,00 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7786    2018    **Processo:** 00009715    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **AF** 8348    **Ano AF** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.013.002.005.000    PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

**Fornecedor:** 01.966.325/0002-77    508762 NOROESTE COMBUSTÍVEIS

| Objeto                       | Un.Medida | Data       | Quant.   | Unitário | Total     |
|------------------------------|-----------|------------|----------|----------|-----------|
| ETANOL HIDRATADO COMBUSTÍVEL | L         | 20/11/2018 | 5.000,00 | 2,30     | 11.500,00 |
| Total dos Itens              |           |            |          |          | 11.500,00 |
| Total Requisitante           |           |            |          |          | 11.500,00 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 174

Mês/Ano 11/2018

|               |        |      |      |                    |                    |           |              |    |      |        |      |
|---------------|--------|------|------|--------------------|--------------------|-----------|--------------|----|------|--------|------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 7787 | 2018 | Processo: 00009765 | Ano Processo: 2018 | Contrato: | Ano Contrato | AF | 8359 | Ano AF | 2018 |
|---------------|--------|------|------|--------------------|--------------------|-----------|--------------|----|------|--------|------|

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

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

| Objeto                                        | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|-----------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| CARTÃO DE PRATA MEDINDO 10 X 15 CM COM ESTOJO | UN        | 21/11/2018 15:14:29 | 1,00   | 100,00   | 100,00 |
| Total dos Itens                               |           |                     |        |          | 100,00 |
| Total Requisitante                            |           |                     |        |          | 100,00 |

|               |        |      |      |                    |                    |           |              |    |      |        |      |
|---------------|--------|------|------|--------------------|--------------------|-----------|--------------|----|------|--------|------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 7788 | 2018 | Processo: 00009084 | Ano Processo: 2018 | Contrato: | Ano Contrato | AF | 8360 | Ano AF | 2018 |
|---------------|--------|------|------|--------------------|--------------------|-----------|--------------|----|------|--------|------|

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

Fornecedor: 07.214.670/0001-50 500172 WW & TELERRICO TELECOMUNICACOES

| Objeto                | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|-----------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| PLACA RAMAL INTELBRAS | UN        | 21/11/2018 15:15:49 | 1,00   | 50,00    | 50,00 |
| Total dos Itens       |           |                     |        |          | 50,00 |
| Total Requisitante    |           |                     |        |          | 50,00 |

|               |        |      |      |                    |                    |           |              |    |      |        |      |
|---------------|--------|------|------|--------------------|--------------------|-----------|--------------|----|------|--------|------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 7789 | 2018 | Processo: 00009430 | Ano Processo: 2018 | Contrato: | Ano Contrato | AF | 8361 | Ano AF | 2018 |
|---------------|--------|------|------|--------------------|--------------------|-----------|--------------|----|------|--------|------|

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 27.743.877/0001-29 508381 CASA DO OPERÁRIO

| Objeto                                    | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|-------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| CONJUNTO 1 TS SISTEMA X                   | UN        | 21/11/2018 15:16:18 | 3,00   | 7,37     | 22,11 |
| CANALETA SISTEMA X MED. 20 X 10 X 2000 MM | UN        | 21/11/2018 15:16:18 | 3,00   | 3,89     | 11,67 |
| Total dos Itens                           |           |                     |        |          | 33,78 |
| Total Requisitante                        |           |                     |        |          | 33,78 |

|               |        |      |      |                    |                    |           |              |    |      |        |      |
|---------------|--------|------|------|--------------------|--------------------|-----------|--------------|----|------|--------|------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 7790 | 2018 | Processo: 00009496 | Ano Processo: 2018 | Contrato: | Ano Contrato | AF | 8362 | 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 175

**Mês/Ano** 11/2018

**Fornecedor:** 13.852.620/0001-09 508692 ROLACAR AUTOPEÇAS

| Objeto                    | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|---------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| KIT RETIFICAÇÃO CABEÇOTE  | PC        | 21/11/2018 15:16:45 | 1,00   | 100,00   | 100,00 |
| <b>Total dos Itens</b>    |           |                     |        |          | 100,00 |
| <b>Total Requisitante</b> |           |                     |        |          | 100,00 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7791 2018 **Processo:** 00009474 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8363 **Ano AF** 2018

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

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

| Objeto                 | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| COXIM CÂMBIO INFERIOR  | UN        | 21/11/2018 15:17:11 | 1,00   | 169,90   | 169,90 |
| <b>Total dos Itens</b> |           |                     |        |          | 169,90 |

**Fornecedor:** 50777960000130 500063 DISBAUTO DIST. BAURU AUTOMOVEIS LTDA

| Objeto                    | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|---------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| KIT AMORTECEDOR COMPLETO  | UN        | 21/11/2018 15:17:37 | 2,00   | 65,00    | 130,00 |
| COXIM CÂMBIO SUPERIOR     | UN        | 21/11/2018 15:17:37 | 1,00   | 70,00    | 70,00  |
| <b>Total dos Itens</b>    |           |                     |        |          | 200,00 |
| <b>Total Requisitante</b> |           |                     |        |          | 369,90 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7792 2018 **Processo:** 00009508 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7548 **Ano OS** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

**Fornecedor:** 47.616.321/0001-89 000996 AVANTUR

| Objeto                                                 | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|--------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS       | UN        | 21/11/2018 15:19:50 | 1,00   | 200,00   | 200,00 |
| LOCAÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | UN        | 21/11/2018 15:19:50 | 2,00   | 200,00   | 400,00 |
| <b>Total dos Itens</b>                                 |           |                     |        |          | 600,00 |
| <b>Total Requisitante</b>                              |           |                     |        |          | 600,00 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7793 2018 **Processo:** 00009460 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7550 **Ano OS** 2018



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 176

Mês/Ano 11/2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

| Objeto                    | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|---------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE | UN        | 21/11/2018 15:21:20 | 4,00   | 8,00     | 32,00 |
| Total dos Itens           |           |                     |        |          | 32,00 |
| Total Requisitante        |           |                     |        |          | 32,00 |

Licitação: 01 DIRETA 7795 2018 Processo: 00009491 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7552 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.010.002.002.000 PODER EXECUTIVO / LIBERDADE ASSISTIDA ESTADUAL

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

| Objeto                                                         | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|----------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PRESUNTO E QUEIJ O | UN        | 21/11/2018 15:22:14 | 145,00 | 2,50     | 362,50 |
| SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CHOCOLATE                   | KG        | 21/11/2018 15:22:14 | 6,00   | 15,80    | 94,80  |
| SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CENOURA                     | KG        | 21/11/2018 15:22:14 | 10,00  | 15,80    | 158,00 |
| Total dos Itens                                                |           |                     |        |          | 615,30 |
| Total Requisitante                                             |           |                     |        |          | 615,30 |

Licitação: 01 DIRETA 7796 2018 Processo: 00009537 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7553 Ano OS 2018

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

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        | 21/11/2018 15:22:52 | 20,00  | 2,50     | 50,00 |
| Total dos Itens                                                |           |                     |        |          | 50,00 |
| Total Requisitante                                             |           |                     |        |          | 50,00 |

Licitação: 01 DIRETA 7797 2018 Processo: 00009085 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7554 Ano OS 2018

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





## Relação de Compras - Analítico

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

Página 177

**Mês/Ano** 11/2018

**Fornecedor:** 07.214.670/0001-50 500172 WW & TELERRICO TELECOMUNICACOES

| Objeto                                           | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|--------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CENTRAL TELEFÔNICA PABX | UN        | 21/11/2018 15:23:21 | 1,00   | 180,00   | 180,00 |
| Total dos Itens                                  |           |                     |        |          | 180,00 |
| Total Requisitante                               |           |                     |        |          | 180,00 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7798 2018 **Processo:** 00009773 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7549 **Ano OS** 2018

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

**Fornecedor:** 60.985.017/0001-77 503601 CREA SÃO PAULO

| Objeto              | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|---------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| RECOLHIMENTO DE ART | UN        | 21/11/2018 15:20:37 | 1,00   | 82,94    | 82,94 |
| Total dos Itens     |           |                     |        |          | 82,94 |
| Total Requisitante  |           |                     |        |          | 82,94 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7799 2018 **Processo:** 00009772 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7547 **Ano OS** 2018

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

**Fornecedor:** 14.702.767/0001-77 505407 CAU/BR

| Objeto              | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|---------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| RECOLHIMENTO DE RRT | UN        | 21/11/2018 15:18:36 | 1,00   | 91,50    | 91,50 |
| Total dos Itens     |           |                     |        |          | 91,50 |
| Total Requisitante  |           |                     |        |          | 91,50 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7800 2018 **Processo:** 00009777 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7555 **Ano OS** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

**Fornecedor:** 24.991.250/0001-07 508765 PICA-PAU COMÉRCIO DE MADEIRA E TIJOLOS

| Objeto                                | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total    |
|---------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|----------|
| SERVIÇO DE CORTE (EXTRAÇÃO) DE ÁRVORE | UN        | 21/11/2018 15:56:26 | 1,00   | 3.160,00 | 3.160,00 |
| Total dos Itens                       |           |                     |        |          | 3.160,00 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 178

**Mês/Ano** 11/2018

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                           |         |                    |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|---------|--------------------|
|                      |        |      |      |                           |                           |                  | <b>Total Requisitante</b> |         | 3.160,00           |
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 7801 | 2018 | <b>Processo:</b> 00009774 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b>       | AF 8371 | <b>Ano AF</b> 2018 |

**Unidade Administrativa:** 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

**Fornecedor:** 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

| Objeto                                        | Un.Medida | Data                | Quant.  | Unitário | Total    |
|-----------------------------------------------|-----------|---------------------|---------|----------|----------|
| PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO | KG        | 22/11/2018 13:23:33 | 3000,00 | 7,95     | 7.950,00 |
| <b>Total dos Itens</b>                        |           |                     |         |          | 7.950,00 |
| <b>Total Requisitante</b>                     |           |                     |         |          | 7.950,00 |

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     |         |                    |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|---------|--------------------|
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 7802 | 2018 | <b>Processo:</b> 00009191 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | AF 8367 | <b>Ano AF</b> 2018 |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|---------|--------------------|

**Unidade Administrativa:** 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

**Fornecedor:** 00.874.929/0001-40 503133 MED CENTER

| Objeto                                                                                   | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| ESCOVA CERVICAL P/ COLPOCITOLOGIA                                                        | UN        | 22/11/2018 09:15:32 | 700,00 | 0,18     | 124,60 |
| FRASCO PARA ACONDICIONAMENTO DE LÂMINAS DE COLPOCITOLOGIA (P ORTA-LÂMINA DE MICROSCOPIA) | UN        | 22/11/2018 09:15:32 | 200,00 | 0,29     | 58,00  |
| <b>Total dos Itens</b>                                                                   |           |                     |        |          | 182,60 |
| <b>Total Requisitante</b>                                                                |           |                     |        |          | 182,60 |

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     |         |                    |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|---------|--------------------|
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 7803 | 2018 | <b>Processo:</b> 00009789 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | AF 8368 | <b>Ano AF</b> 2018 |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|---------|--------------------|

**Unidade Administrativa:** 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

**Fornecedor:** 62.253.943/0001-83 500459 CONSTRUMARQUES

| Objeto                                 | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total    |
|----------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|----------|
| TUBO PVC ÁGUA FRIA 3/4" - BARRA 6 MTS. | BA        | 22/11/2018 09:16:04 | 8,00   | 13,92    | 111,36   |
| VÁLVULA DE DESCARGA COM ACABAMENTO     | UN        | 22/11/2018 09:16:04 | 10,00  | 110,00   | 1.100,00 |
| <b>Total dos Itens</b>                 |           |                     |        |          | 1.211,36 |
| <b>Total Requisitante</b>              |           |                     |        |          | 1.211,36 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 179

Mês/Ano 11/2018

Licitação: 01 DIRETA 7804 2018 Processo: 00009755 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 8369 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

| Objeto                                                         | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|----------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| AZULEJO LISO BRANCO 57 X 33 MM                                 | M2        | 22/11/2018 09:17:35 | 12,00  | 13,90    | 166,80 |
| ARGAMASSA COLANTE USO INTERNO/EXTERNO REF. AC-II - SACO 20 K G | SC        | 22/11/2018 09:18:00 | 10,00  | 14,92    | 149,20 |
| ARGAMASSA COLANTE PISO SOBRE PISO USO INTERNO - SACO 20 KG     | SC        | 22/11/2018 09:18:00 | 30,00  | 19,00    | 570,00 |
| Total dos Itens                                                |           |                     |        |          | 886,00 |
| Total Requisitante                                             |           |                     |        |          | 886,00 |

Licitação: 01 DIRETA 7805 2018 Processo: 00009480 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7556 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 18.227.602/0001-41 506203 CLEUSA FESTAS

| Objeto                               | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|--------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESA           | UN        | 22/11/2018 09:18:27 | 30,00  | 3,00     | 90,00  |
| SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRA        | UN        | 22/11/2018 09:18:27 | 30,00  | 1,00     | 30,00  |
| SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TOALHA DE MESA | UN        | 22/11/2018 09:18:27 | 30,00  | 3,00     | 90,00  |
| Total dos Itens                      |           |                     |        |          | 210,00 |
| Total Requisitante                   |           |                     |        |          | 210,00 |

Licitação: 01 DIRETA 7806 2018 Processo: 00009545 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7557 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

| Objeto                                                                                 | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA D E CARNE                   | CT        | 22/11/2018 09:18:55 | 3,50   | 39,90    | 139,65 |
| SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - ENRROLAD I NHO DE PRESUNTO E QUEIJO | CT        | 22/11/2018 09:18:55 | 3,00   | 39,90    | 119,70 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 180

**Mês/Ano** 11/2018

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - ENROLADINHO DE SALSICHA

CT

22/11/2018 09:18:55 1,50

39,90

59,85

**Total dos Itens** 319,20

**Total Requisitante** 319,20

**Licitação:** 01 **DIRETA** 7807 2018 **Processo:** 00009489 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8373 **Ano AF** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

| Objeto                           | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|----------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| HD EXTERNO PORTÁTIL 1 TB USB 2.0 | UN        | 22/11/2018 15:45:02 | 1,00   | 286,80   | 286,80 |
| <b>Total dos Itens</b>           |           |                     |        |          | 286,80 |
| <b>Total Requisitante</b>        |           |                     |        |          | 286,80 |

**Licitação:** 01 **DIRETA** 7808 2018 **Processo:** 00009793 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8374 **Ano AF** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

**Fornecedor:** 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

| Objeto                                  | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|-----------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| REGISTRO DE PRESSÃO 3/4" COM ACABAMENTO | UN        | 22/11/2018 15:46:19 | 10,00  | 31,50    | 315,00 |
| <b>Total dos Itens</b>                  |           |                     |        |          | 315,00 |
| <b>Total Requisitante</b>               |           |                     |        |          | 315,00 |

**Licitação:** 01 **DIRETA** 7809 2018 **Processo:** 00009332 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8375 **Ano AF** 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  |
|---------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| MORTADELA FATIADA         | KG        | 22/11/2018 15:46:52 | 5,10   | 20,90    | 106,59 |
| <b>Total dos Itens</b>    |           |                     |        |          | 106,59 |
| <b>Total Requisitante</b> |           |                     |        |          | 106,59 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 181

**Mês/Ano** 11/2018

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7810    2018    **Processo:** 00009291    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **OS** 7558    **Ano OS** 2018

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

**Fornecedor:** 47.588.421/0001-49    000828 OFICINA DO MIRO

| Objeto                         | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|--------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA | UN        | 22/11/2018 15:47:29 | 1,00   | 330,00   | 330,00 |
| Total dos Itens                |           |                     |        |          | 330,00 |
| Total Requisitante             |           |                     |        |          | 330,00 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7811    2018    **Processo:** 00009298    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **OS** 7559    **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        | 22/11/2018 15:48:11 | 1,00   | 50,00    | 50,00 |
| Total dos Itens              |           |                     |        |          | 50,00 |
| Total Requisitante           |           |                     |        |          | 50,00 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7812    2018    **Processo:** 00009113    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **OS** 7560    **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        | 22/11/2018 15:49:16 | 1,00   | 190,00   | 190,00 |
| Total dos Itens              |           |                     |        |          | 190,00 |
| Total Requisitante           |           |                     |        |          | 190,00 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7813    2018    **Processo:** 00009461    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **OS** 7561    **Ano OS** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.010.001.007.000    PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

**Fornecedor:** 11.518.348/0001-91    505146 ILSO REFRIGERAÇÃO



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 182

**Mês/Ano** 11/2018

| Objeto                         | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|--------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| SERVIÇO DE CONserto DE FREEZER | UN        | 22/11/2018 15:50:05 | 1,00   | 780,00   | 780,00 |
| Total dos Itens                |           |                     |        |          | 780,00 |
| Total Requisitante             |           |                     |        |          | 780,00 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7814    2018    **Processo:** 00009814    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **OS**    7562    **Ano OS**    2018

**Unidade Administrativa:** 002.016.001.000.000    PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

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

| Objeto                                | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|---------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| SERVIÇO DE CONserto DE PORTA DE VIDRO | UN        | 22/11/2018 15:50:37 | 1,00   | 80,00    | 80,00 |
| Total dos Itens                       |           |                     |        |          | 80,00 |
| Total Requisitante                    |           |                     |        |          | 80,00 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7815    2018    **Processo:** 00009400    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **OS**    7563    **Ano OS**    2018

**Unidade Administrativa:** 002.021.001.000.000    PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

**Fornecedor:** 18.354.394/0001-41    506238 ALIPRINTER

| Objeto                                    | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|-------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| SERVIÇO DE IMPRESSÃO (PLOTAGEM) DE PLANTA | UN        | 22/11/2018 15:51:13 | 1,00   | 92,00    | 92,00 |
| Total dos Itens                           |           |                     |        |          | 92,00 |
| Total Requisitante                        |           |                     |        |          | 92,00 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7816    2018    **Processo:** 00009832    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **AF**    8372    **Ano AF**    2018

**Unidade Administrativa:** 002.001.003.000.000    PODER EXECUTIVO / ASSESSORIA ESP. DE IMAGEM E COMUNIC

**Fornecedor:** 24.943.596/0001-21    507662 PEDERLETO - MANOEL

| Objeto                                             | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|----------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| PAPEL VERGÊ CASCA DE OVO 180 G/M² - CAIXA 50 UNID. | CX        | 22/11/2018 15:17:25 | 4,00   | 18,00    | 72,00 |
| Total dos Itens                                    |           |                     |        |          | 72,00 |
| Total Requisitante                                 |           |                     |        |          | 72,00 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 183

Mês/Ano 11/2018

|               |        |      |      |                    |                    |           |              |    |      |        |      |
|---------------|--------|------|------|--------------------|--------------------|-----------|--------------|----|------|--------|------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 7817 | 2018 | Processo: 00009272 | Ano Processo: 2018 | Contrato: | Ano Contrato | AF | 8376 | Ano AF | 2018 |
|---------------|--------|------|------|--------------------|--------------------|-----------|--------------|----|------|--------|------|

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 15.862.351/0002-60 505457 SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)

| Objeto                   | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total    |
|--------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|----------|
| FRANGO INTEIRO CONGELADO | KG        | 22/11/2018 16:11:18 | 206,15 | 4,98     | 1.026,63 |
| Total dos Itens          |           |                     |        |          | 1.026,63 |
| Total Requisitante       |           |                     |        |          | 1.026,63 |

|               |        |      |      |                    |                    |           |              |    |      |        |      |
|---------------|--------|------|------|--------------------|--------------------|-----------|--------------|----|------|--------|------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 7818 | 2018 | Processo: 00009822 | Ano Processo: 2018 | Contrato: | Ano Contrato | OS | 7564 | Ano OS | 2018 |
|---------------|--------|------|------|--------------------|--------------------|-----------|--------------|----|------|--------|------|

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 60.985.017/0001-77 503601 CREA SÃO PAULO

| Objeto              | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|---------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| RECOLHIMENTO DE ART | UN        | 22/11/2018 16:12:33 | 1,00   | 82,94    | 82,94 |
| Total dos Itens     |           |                     |        |          | 82,94 |
| Total Requisitante  |           |                     |        |          | 82,94 |

|               |        |      |      |                    |                    |           |              |    |      |        |      |
|---------------|--------|------|------|--------------------|--------------------|-----------|--------------|----|------|--------|------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 7819 | 2018 | Processo: 00009703 | Ano Processo: 2018 | Contrato: | Ano Contrato | OS | 7565 | Ano OS | 2018 |
|---------------|--------|------|------|--------------------|--------------------|-----------|--------------|----|------|--------|------|

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

| Objeto                                                                 | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA D E CARNE   | CT        | 22/11/2018 16:13:05 | 1,00   | 45,00    | 45,00 |
| SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - TROUXINHA DE RICOTA | CT        | 22/11/2018 16:13:05 | 1,00   | 50,00    | 50,00 |
| Total dos Itens                                                        |           |                     |        |          | 95,00 |
| Total Requisitante                                                     |           |                     |        |          | 95,00 |

|               |        |      |      |                    |                    |           |              |    |      |        |      |
|---------------|--------|------|------|--------------------|--------------------|-----------|--------------|----|------|--------|------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 7821 | 2018 | Processo: 00009478 | Ano Processo: 2018 | Contrato: | Ano Contrato | AF | 8378 | Ano AF | 2018 |
|---------------|--------|------|------|--------------------|--------------------|-----------|--------------|----|------|--------|------|



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 184

**Mês/Ano** 11/2018

**Unidade Administrativa:** 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

**Fornecedor:** 28.338.273/0001-60 508766 AGROFORT

| Objeto                               | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|--------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 24 | UN        | 23/11/2018 10:14:57 | 100,00 | 1,48     | 148,00 |
| Total dos Itens                      |           |                     |        |          | 148,00 |
| Total Requisitante                   |           |                     |        |          | 148,00 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7822 2018 **Processo:** 00009778 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7567 **Ano OS** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

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

| Objeto                                                                      | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO<br>MED. 5 METROS | UN        | 23/11/2018 10:15:26 | 1,00   | 50,00    | 50,00 |
| Total dos Itens                                                             |           |                     |        |          | 50,00 |
| Total Requisitante                                                          |           |                     |        |          | 50,00 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7823 2018 **Processo:** 00009733 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7568 **Ano OS** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

**Fornecedor:** 66.490.806/0001-13 507238 CDL DE PEDERNEIRAS

| Objeto                                        | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|-----------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| CERTIFICAÇÃO DIGITAL PESSOA JURÍDICA (e-CNPJ) | UN        | 23/11/2018 10:15:56 | 1,00   | 198,00   | 198,00 |
| Total dos Itens                               |           |                     |        |          | 198,00 |
| Total Requisitante                            |           |                     |        |          | 198,00 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7824 2018 **Processo:** 00009873 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7569 **Ano OS** 2018

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

**Fornecedor:** 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA





## Relação de Compras - Analítico

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

Página 185

Mês/Ano 11/2018

| Objeto                          | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|---------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| SERVIÇO DE FRETE DE MERCADORIAS | UN        | 23/11/2018 10:45:10 | 1,00   | 11,98    | 11,98 |
| Total dos Itens                 |           |                     |        |          | 11,98 |
| Total Requisitante              |           |                     |        |          | 11,98 |

Licitação: 01 DIRETA 7825 2018 Processo: 00009477 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 8391 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 28.338.273/0001-60 508766 AGROFORT

| Objeto                                                                                                 | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| FIO DE SUTURA EM NYLON MONOFILAMENTO Nº 0 COM AGULHA 3/8 DE 2.0 CM                                     | UN        | 23/11/2018 15:25:09 | 144,00 | 3,62     | 521,28 |
| ANTI-HEMORRÁGICO (MONOVIN K) - FRASCO 20 ML                                                            | FR        | 23/11/2018 15:25:09 | 2,00   | 11,83    | 23,66  |
| CLORETO DE POTÁSSIO 19,1% - AMPOLA 10 ML                                                               | AP        | 23/11/2018 15:25:09 | 30,00  | 0,34     | 10,20  |
| CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA E EPINEFRINA USO VETERINÁRIO (ANESTÉSICO L) - FRASCO COM 50 ML                 | FR        | 23/11/2018 15:25:09 | 2,00   | 11,05    | 22,10  |
| METRONIDAZOL 0,5% INJETÁVEL, INTRAVENOSO, SISTEMA FECHADO - FRASCO COM 100ML                           | FR        | 23/11/2018 15:25:09 | 10,00  | 3,78     | 37,80  |
| BENZILPENICILINA, PROCAINA, DI-HIDROESTREPTOMICINA (REF. AGR OVET PLUS) - FRASCO AMPOLA CONTENDO 100ML | FA        | 23/11/2018 15:25:09 | 2,00   | 87,28    | 174,56 |
| Total dos Itens                                                                                        |           |                     |        |          | 789,60 |
| Total Requisitante                                                                                     |           |                     |        |          | 789,60 |

Licitação: 01 DIRETA 7826 2018 Processo: 00009753 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 8392 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  |
|------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| ZIPER EM NYLON DESTACÁVEL 60 CM -PCT COM 10 UNIDADES | PT        | 23/11/2018 15:25:54 | 40,00  | 7,99     | 319,60 |
| Total dos Itens                                      |           |                     |        |          | 319,60 |
| Total Requisitante                                   |           |                     |        |          | 319,60 |

Licitação: 01 DIRETA 7827 2018 Processo: 00009844 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7570 Ano OS 2018



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 186

**Mês/Ano** 11/2018

**Unidade Administrativa:** 002.014.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO

**Fornecedor:** 60.985.017/0001-77 503601 CREA SÃO PAULO

| Objeto              | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|---------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| RECOLHIMENTO DE ART | UN        | 23/11/2018 15:26:36 | 1,00   | 82,94    | 82,94 |
| Total dos Itens     |           |                     |        |          | 82,94 |
| Total Requisitante  |           |                     |        |          | 82,94 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7828 2018 **Processo:** 00009444 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7571 **Ano OS** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.013.001.009.000 PODER EXECUTIVO / UBS ASSENTAMENTO

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

| Objeto                                                               | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E ANIMAIS PEÇONHE<br>NTOS | UN        | 23/11/2018 15:28:01 | 1,00   | 320,00   | 320,00 |
| Total dos Itens                                                      |           |                     |        |          | 320,00 |
| Total Requisitante                                                   |           |                     |        |          | 320,00 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7829 2018 **Processo:** 00009445 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7572 **Ano OS** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.013.001.003.000 PODER EXECUTIVO / UBS GUAIANÁS

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

| Objeto                                                               | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E ANIMAIS PEÇONHE<br>NTOS | UN        | 23/11/2018 15:28:30 | 1,00   | 280,00   | 280,00 |
| Total dos Itens                                                      |           |                     |        |          | 280,00 |
| Total Requisitante                                                   |           |                     |        |          | 280,00 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7830 2018 **Processo:** 00009655 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8393 **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 187

**Mês/Ano** 11/2018

**Fornecedor:** 12.420.164/0001-57 506046 MAFRA HOSPITALAR

| Objeto                        | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total    |
|-------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|----------|
| TIOPENTAL SÓDICO 1000 MG INJ. | AP        | 23/11/2018 15:29:16 | 100,00 | 27,50    | 2.750,00 |
| <b>Total dos Itens</b>        |           |                     |        |          | 2.750,00 |
| <b>Total Requisitante</b>     |           |                     |        |          | 2.750,00 |

**Licitação:** 01 **DIRETA** 7831 2018 **Processo:** 00009696 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7573 **Ano OS** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

**Fornecedor:** 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

| Objeto                                                                                        | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA D E CARNE                          | CT        | 23/11/2018 15:29:43 | 1,00   | 45,00    | 45,00  |
| SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DOCE TIPO CAROLINA COM RECHEIO DE DOCE DE LEITE                    | KG        | 23/11/2018 15:29:43 | 2,00   | 29,90    | 59,80  |
| SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - TROUXINHA DE RICOTA                        | CT        | 23/11/2018 15:29:43 | 2,00   | 50,00    | 100,00 |
| SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE DE METRO, SABOR PEITO DE PERU -PESANDO APROXIMADAMENTE 1 KG | UN        | 23/11/2018 15:29:43 | 3,00   | 44,90    | 134,70 |
| SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE DE METRO, SABOR SALAME -PE SANDO APROXIMADAMENTE 1 KG       | UN        | 23/11/2018 15:29:43 | 2,00   | 44,90    | 89,80  |
| <b>Total dos Itens</b>                                                                        |           |                     |        |          | 429,30 |
| <b>Total Requisitante</b>                                                                     |           |                     |        |          | 429,30 |

**Licitação:** 01 **DIRETA** 7832 2018 **Processo:** 00009794 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7574 **Ano OS** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

**Fornecedor:** 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

| Objeto                                                                | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - COXINHA D E FRANGO | CT        | 23/11/2018 15:30:11 | 1,00   | 45,00    | 45,00 |
| SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA D E        | CT        | 23/11/2018 15:30:11 | 1,00   | 45,00    | 45,00 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 188

**Mês/Ano** 11/2018

CARNE

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - TROUXINHA  
DE RICOTA

CT

23/11/2018 15:30:11 1,00

50,00

50,00

**Total dos Itens** 140,00

**Total Requisitante** 140,00

**Licitação:** 01 **DIRETA** 7833 2018 **Processo:** 00009691 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7575 **Ano OS** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.010.002.002.000 PODER EXECUTIVO / LIBERDADE ASSISTIDA ESTADUAL

**Fornecedor:** 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

| Objeto                                                         | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|----------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PRESUNTO E QUEIJ O | UN        | 23/11/2018 15:30:35 | 95,00  | 2,50     | 237,50 |
| SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CHOCOLATE                   | KG        | 23/11/2018 15:30:35 | 3,00   | 15,80    | 47,40  |
| SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CENOURA                     | KG        | 23/11/2018 15:30:35 | 5,00   | 15,80    | 79,00  |
| <b>Total dos Itens</b>                                         |           |                     |        |          | 363,90 |
| <b>Total Requisitante</b>                                      |           |                     |        |          | 363,90 |

**Licitação:** 01 **DIRETA** 7834 2018 **Processo:** 00009699 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7576 **Ano OS** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

**Fornecedor:** 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

| Objeto                                                                | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - COXINHA D E FRANGO | CT        | 23/11/2018 15:32:22 | 1,00   | 45,00    | 45,00  |
| SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - QUIBE              | CT        | 23/11/2018 15:32:22 | 1,00   | 45,00    | 45,00  |
| SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - BOLINHA D E QUEIJO | CT        | 23/11/2018 15:32:22 | 1,00   | 45,00    | 45,00  |
| SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO RECHEADO E CONFEITADO                 | KG        | 23/11/2018 15:32:22 | 4,00   | 34,00    | 136,00 |
| <b>Total dos Itens</b>                                                |           |                     |        |          | 271,00 |
| <b>Total Requisitante</b>                                             |           |                     |        |          | 271,00 |

**Licitação:** 01 **DIRETA** 7835 2018 **Processo:** 00009797 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8394 **Ano AF** 2018



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 189

**Mês/Ano** 11/2018

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

**Fornecedor:** 00.012.413/0001-96 508716 DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

| Objeto                                        | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|-----------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| ÓLEO DE FREIO ESPECIAL DOT 04 - FRASCO 500 ML | FR        | 23/11/2018 15:33:20 | 1,00   | 44,85    | 44,85  |
| ÓLEO LUBRIFICANTE 0W20 - 1 LITRO              | FR        | 23/11/2018 15:33:20 | 7,00   | 17,50    | 122,50 |
| OIL TREATMENTO (PRODUTO TRATAMENTO DE ÓLEO)   | UN        | 23/11/2018 15:33:20 | 1,00   | 39,00    | 39,00  |
| Total dos Itens                               |           |                     |        |          | 206,35 |
| Total Requisitante                            |           |                     |        |          | 206,35 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7836    2018    **Processo:** 00009800    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **AF**    8395    **Ano AF**    2018

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

**Fornecedor:** 00.012.413/0001-96 508716 DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

| Objeto                   | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|--------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| VEDADOR DE BORRACHA      | UN        | 23/11/2018 15:33:47 | 1,00   | 5,00     | 5,00   |
| FILTRO COMBUSTIVEL       | PC        | 23/11/2018 15:33:47 | 1,00   | 36,06    | 36,06  |
| CONCENTRADO PARA LIMPEZA | UN        | 23/11/2018 15:33:47 | 1,00   | 75,00    | 75,00  |
| FILTRO OLEO DO MOTOR     | UN        | 23/11/2018 15:33:47 | 1,00   | 19,14    | 19,14  |
| Total dos Itens          |           |                     |        |          | 135,20 |
| Total Requisitante       |           |                     |        |          | 135,20 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7837    2018    **Processo:** 00009803    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **OS**    7577    **Ano OS**    2018

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

**Fornecedor:** 00.012.413/0001-96 508716 DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

| Objeto             | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|--------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| MÃO DE OBRA        | UN        | 23/11/2018 15:34:31 | 1,00   | 475,60   | 475,60 |
| Total dos Itens    |           |                     |        |          | 475,60 |
| Total Requisitante |           |                     |        |          | 475,60 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 190

**Mês/Ano** 11/2018

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     |                |               |      |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----------------|---------------|------|
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 7838 | 2018 | <b>Processo:</b> 00009495 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | <b>OS</b> 7580 | <b>Ano OS</b> | 2018 |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----------------|---------------|------|

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

**Fornecedor:** 01.238.801/0001-52 508768 WS EQUIPAMENTOS PARA PINTURA

| Objeto                                               | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total    |
|------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|----------|
| SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA | DI        | 23/11/2018 16:05:06 | 7,00   | 200,00   | 1.400,00 |
| Total dos Itens                                      |           |                     |        |          | 1.400,00 |
| Total Requisitante                                   |           |                     |        |          | 1.400,00 |

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     |                |               |      |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----------------|---------------|------|
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 7839 | 2018 | <b>Processo:</b> 00009760 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | <b>AF</b> 8400 | <b>Ano AF</b> | 2018 |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----------------|---------------|------|

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

**Fornecedor:** 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

| Objeto                     | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|----------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| ARAME RECOZIDO LISO BWG 18 | KG        | 26/11/2018 10:29:16 | 2,00   | 8,90     | 17,80 |
| Total dos Itens            |           |                     |        |          | 17,80 |
| Total Requisitante         |           |                     |        |          | 17,80 |

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     |                |               |      |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----------------|---------------|------|
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 7840 | 2018 | <b>Processo:</b> 00009804 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | <b>AF</b> 8401 | <b>Ano AF</b> | 2018 |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----------------|---------------|------|

**Unidade Administrativa:** 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

**Fornecedor:** 27.743.877/0001-29 508381 CASA DO OPERÁRIO

| Objeto                           | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|----------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| COLA INSTANTÂNEA - FRASCO 20 GR. | FR        | 26/11/2018 10:31:44 | 6,00   | 5,67     | 34,02 |
| Total dos Itens                  |           |                     |        |          | 34,02 |
| Total Requisitante               |           |                     |        |          | 34,02 |

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     |                |               |      |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----------------|---------------|------|
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 7841 | 2018 | <b>Processo:</b> 00009697 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | <b>OS</b> 7619 | <b>Ano OS</b> | 2018 |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----------------|---------------|------|

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

**Fornecedor:** 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 191

**Mês/Ano** 11/2018

| Objeto                                     | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|--------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS | UN        | 29/11/2018 10:41:26 | 1,00   | 60,00    | 60,00 |
| Total dos Itens                            |           |                     |        |          | 60,00 |
| Total Requisitante                         |           |                     |        |          | 60,00 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7842    2018    **Processo:** 00009771    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **OS**    7620    **Ano OS**    2018

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.056    PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

**Fornecedor:** 57.552.028/0001-59    000509 BERMAC

| Objeto             | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total    |
|--------------------|-----------|---------------------|--------|----------|----------|
| MÃO DE OBRA        | UN        | 29/11/2018 10:52:38 | 1,00   | 7.800,00 | 7.800,00 |
| Total dos Itens    |           |                     |        |          | 7.800,00 |
| Total Requisitante |           |                     |        |          | 7.800,00 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7843    2018    **Processo:** 00009775    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **OS**    7621    **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 DE RECONDICIONAR PINÇA DE FREIO | UN        | 29/11/2018 10:54:15 | 1,00   | 2.552,00 | 2.552,00 |
| Total dos Itens                         |           |                     |        |          | 2.552,00 |
| Total Requisitante                      |           |                     |        |          | 2.552,00 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7844    2018    **Processo:** 00009625    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **AF**    8402    **Ano AF**    2018

**Unidade Administrativa:** 002.014.000.000.000    PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

| Objeto                                                       | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total    |
|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|----------|
| MULTIFUNCIONAL COLORIDA COM TANQUE DE TINTA REF. EPSON L-396 | UN        | 26/11/2018 10:32:21 | 1,00   | 1.041,10 | 1.041,10 |
| Total dos Itens                                              |           |                     |        |          | 1.041,10 |
| Total Requisitante                                           |           |                     |        |          | 1.041,10 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 192

**Mês/Ano** 11/2018

|                                                                                                   |        |      |      |                    |                    |           |                     |         |          |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|--------------------|--------------------|-----------|---------------------|---------|----------|--------|
| Licitação: 01                                                                                     | DIRETA | 7845 | 2018 | Processo: 00009801 | Ano Processo: 2018 | Contrato: | Ano Contrato        | AF 8403 | 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  |
| BOLA DE ISOPOR TAMANHO 200 MM                                                                     |        |      |      |                    |                    | UN        | 26/11/2018 10:32:57 | 50,00   | 5,60     | 280,00 |
| BOLA DE ISOPOR TAMANHO 100 MM                                                                     |        |      |      |                    |                    | UN        | 26/11/2018 10:32:57 | 100,00  | 1,56     | 156,00 |
| GLITTER - PACOTE COM APROX. 500 GR.                                                               |        |      |      |                    |                    | PT        | 26/11/2018 10:32:57 | 6,00    | 32,00    | 192,00 |
| Total dos Itens                                                                                   |        |      |      |                    |                    |           |                     |         |          | 628,00 |
| Total Requisitante                                                                                |        |      |      |                    |                    |           |                     |         |          | 628,00 |
| Licitação: 01                                                                                     | DIRETA | 7846 | 2018 | Processo: 00009757 | Ano Processo: 2018 | Contrato: | Ano Contrato        | AF 8404 | 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  |
| GLITTER - PACOTE COM APROX. 500 GR.                                                               |        |      |      |                    |                    | PT        | 26/11/2018 10:33:37 | 2,00    | 32,00    | 64,00  |
| Total dos Itens                                                                                   |        |      |      |                    |                    |           |                     |         |          | 64,00  |
| Total Requisitante                                                                                |        |      |      |                    |                    |           |                     |         |          | 64,00  |
| Licitação: 01                                                                                     | DIRETA | 7847 | 2018 | Processo: 00009795 | Ano Processo: 2018 | Contrato: | Ano Contrato        | OS 7581 | Ano OS   | 2018   |
| Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF                       |        |      |      |                    |                    |           |                     |         |          |        |
| Fornecedor: 47.616.321/0001-89 000996 AVANTUR                                                     |        |      |      |                    |                    |           |                     |         |          |        |
| Objeto                                                                                            |        |      |      |                    |                    | Un.Medida | Data                | Quant.  | Unitário | Total  |
| LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS                                                  |        |      |      |                    |                    | UN        | 26/11/2018 10:34:34 | 1,00    | 200,00   | 200,00 |
| Total dos Itens                                                                                   |        |      |      |                    |                    |           |                     |         |          | 200,00 |
| Total Requisitante                                                                                |        |      |      |                    |                    |           |                     |         |          | 200,00 |
| Licitação: 01                                                                                     | DIRETA | 7848 | 2018 | Processo: 00009631 | Ano Processo: 2018 | Contrato: | Ano Contrato        | OS 7582 | Ano OS   | 2018   |





## Relação de Compras - Analítico

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

Página 193

**Mês/Ano** 11/2018

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

**Fornecedor:** 291.597.398-94 508770 GIOVANA TEODORO DE OLIVEIRA PEREIRA

| Objeto                             | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| AUXÍLIO FINANCEIRO À PESSOA FÍSICA | UN        | 26/11/2018 10:39:59 | 1,00   | 660,00   | 660,00 |
| Total dos Itens                    |           |                     |        |          | 660,00 |
| Total Requisitante                 |           |                     |        |          | 660,00 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7849 2018 **Processo:** 00009638 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7583 **Ano OS** 2018

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

**Fornecedor:** 346.801.748-03 508771 REGIANE RISSATO

| Objeto                             | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| AUXÍLIO FINANCEIRO À PESSOA FÍSICA | UN        | 26/11/2018 10:45:43 | 1,00   | 660,00   | 660,00 |
| Total dos Itens                    |           |                     |        |          | 660,00 |
| Total Requisitante                 |           |                     |        |          | 660,00 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7850 2018 **Processo:** 00009649 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7584 **Ano OS** 2018

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

**Fornecedor:** 351.960.798-07 508772 PATRÍCIA BERNARDINELLI PEREIRA

| Objeto                             | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| AUXÍLIO FINANCEIRO À PESSOA FÍSICA | UN        | 26/11/2018 10:47:05 | 1,00   | 660,00   | 660,00 |
| Total dos Itens                    |           |                     |        |          | 660,00 |
| Total Requisitante                 |           |                     |        |          | 660,00 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7851 2018 **Processo:** 00009645 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7585 **Ano OS** 2018

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

**Fornecedor:** 351.724.428-71 508773 PÂMELA DA SILVA DORICO

| Objeto                             | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| AUXÍLIO FINANCEIRO À PESSOA FÍSICA | UN        | 26/11/2018 10:47:53 | 1,00   | 660,00   | 660,00 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 194

**Mês/Ano** 11/2018

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     |                           |               |        |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|---------------------------|---------------|--------|
|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     | <b>Total dos Itens</b>    |               | 660,00 |
|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     | <b>Total Requisitante</b> |               | 660,00 |
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 7852 | 2018 | <b>Processo:</b> 00009115 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | <b>OS</b> 7586            | <b>Ano OS</b> | 2018   |

**Unidade Administrativa:** 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

**Fornecedor:** 19.871.476/0001-26 508619 VTN CONSTRUÇÕES

| Objeto                             | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total    |
|------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|----------|
| SERVIÇO DE LIMPEZA DE BOCA-DE-LOBO | UN        | 26/11/2018 15:31:17 | 70,00  | 80,00    | 5.600,00 |
| <b>Total dos Itens</b>             |           |                     |        |          | 5.600,00 |
| <b>Total Requisitante</b>          |           |                     |        |          | 5.600,00 |

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     |                |               |      |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----------------|---------------|------|
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 7853 | 2018 | <b>Processo:</b> 00009917 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | <b>AF</b> 8416 | <b>Ano AF</b> | 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  |
|-------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|---------|----------|--------|
| ETIQUETA ADESIVA 33,9 X 101,6 MM REF. 6182 - CX 1.400 UNID. | CX        | 26/11/2018 15:36:11 | 5,00    | 59,50    | 297,50 |
| ENVELOPE BRANCO, MEDINDO 72 X 108 MM                        | UN        | 26/11/2018 15:36:11 | 1000,00 | 0,06     | 60,00  |
| <b>Total dos Itens</b>                                      |           |                     |         |          | 357,50 |
| <b>Total Requisitante</b>                                   |           |                     |         |          | 357,50 |

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     |                |               |      |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----------------|---------------|------|
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 7854 | 2018 | <b>Processo:</b> 00009327 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | <b>AF</b> 8417 | <b>Ano AF</b> | 2018 |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----------------|---------------|------|

**Unidade Administrativa:** 002.016.002.001.000 PODER EXECUTIVO / BIBLIOTECA MUNICIPAL PAULA RACHED

**Fornecedor:** 00.993.457/0001-44 500897 SKALA MÓVEIS

| Objeto                                                                                                                | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|----------|
| PUFF RETANGULAR (RECAMIER) MEDIDA: 1,40 X 0,48 X 0,48 M, AS SENTO ESPUMA D28, COM REVESTIMENTO INTERNO TNT - COR CAFÉ | UN        | 26/11/2018 15:36:43 | 10,00  | 299,00   | 2.990,00 |
| 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        | 26/11/2018 15:36:43 | 10,00  | 280,00   | 2.800,00 |
| <b>Total dos Itens</b>                                                                                                |           |                     |        |          | 5.790,00 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 195

**Mês/Ano** 11/2018

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                           |         |                    |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|---------|--------------------|
|                      |        |      |      |                           |                           |                  | <b>Total Requisitante</b> |         | 5.790,00           |
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 7855 | 2018 | <b>Processo:</b> 00009662 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b>       | AF 8418 | <b>Ano AF</b> 2018 |

**Unidade Administrativa:** 002.014.002.009.000 PODER EXECUTIVO / EMEF CHRISTINA CECILIA L DE FREITAS

**Fornecedor:** 30.625.603/0001-40 508609 CIA DO CONSTRUTOR

| Objeto                    | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|---------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| CAIXA DE DESCARGA         | UN        | 26/11/2018 15:37:19 | 3,00   | 22,90    | 68,70 |
| <b>Total dos Itens</b>    |           |                     |        |          | 68,70 |
| <b>Total Requisitante</b> |           |                     |        |          | 68,70 |

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     |         |                    |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|---------|--------------------|
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 7856 | 2018 | <b>Processo:</b> 00009429 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | AF 8419 | <b>Ano AF</b> 2018 |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|---------|--------------------|

**Unidade Administrativa:** 002.010.002.002.000 PODER EXECUTIVO / LIBERDADE ASSISTIDA ESTADUAL

**Fornecedor:** 01.102.376/0001-70 504059 JJ BRINDES

| Objeto                                                            | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| SACO DE TNT PARA PRESENTE COM CORDÃO - MEDINDO APROX. 45 X 7 0 CM | UN        | 26/11/2018 15:37:58 | 34,00  | 8,50     | 289,00 |
| <b>Total dos Itens</b>                                            |           |                     |        |          | 289,00 |
| <b>Total Requisitante</b>                                         |           |                     |        |          | 289,00 |

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     |         |                    |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|---------|--------------------|
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 7857 | 2018 | <b>Processo:</b> 00009854 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | OS 7588 | <b>Ano OS</b> 2018 |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|---------|--------------------|

**Unidade Administrativa:** 002.002.001.001.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO JURÍDICO

**Fornecedor:** 007.546.678-39 507386 CARLOS ALBERTO DINIZ

| Objeto                                             | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|----------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| SERVIÇO DE EXTRAÇÃO DE CÓPIAS DE PROCESSO JUDICIAL | UN        | 26/11/2018 15:38:34 | 1,00   | 126,50   | 126,50 |
| <b>Total dos Itens</b>                             |           |                     |        |          | 126,50 |
| <b>Total Requisitante</b>                          |           |                     |        |          | 126,50 |

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     |         |                    |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|---------|--------------------|
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 7858 | 2018 | <b>Processo:</b> 00009769 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | AF 8422 | <b>Ano AF</b> 2018 |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|---------|--------------------|



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 196

**Mês/Ano** 11/2018

**Unidade Administrativa:** 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

**Fornecedor:** 58.642.901/0001-67 500858 PAPELARIA DUQUE

| Objeto                                  | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|-----------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| DIÁRIO DE CLASSE MODELO OFICIAL         | UN        | 27/11/2018 09:06:14 | 150,00 | 2,45     | 367,50 |
| CAPA PARA DIÁRIO DE CLASSE 250 X 310 MM | UN        | 27/11/2018 09:06:14 | 150,00 | 0,98     | 147,00 |
| Total dos Itens                         |           |                     |        |          | 514,50 |
| Total Requisitante                      |           |                     |        |          | 514,50 |

**Unidade Administrativa:** 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

**Fornecedor:** 58.642.901/0001-67 500858 PAPELARIA DUQUE

| Objeto                                  | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total    |
|-----------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|----------|
| DIÁRIO DE CLASSE MODELO OFICIAL         | UN        | 27/11/2018 09:06:48 | 850,00 | 2,45     | 2.082,50 |
| CAPA PARA DIÁRIO DE CLASSE 250 X 310 MM | UN        | 27/11/2018 09:06:48 | 850,00 | 0,98     | 833,00   |
| Total dos Itens                         |           |                     |        |          | 2.915,50 |
| Total Requisitante                      |           |                     |        |          | 2.915,50 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7859 2018 **Processo:** 00009754 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8425 **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  |
|---------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| TINTA EM SPRAY COR OURO - LATA 360 ML | LT        | 27/11/2018 09:08:40 | 13,00  | 11,85    | 154,05 |
| Total dos Itens                       |           |                     |        |          | 154,05 |
| Total Requisitante                    |           |                     |        |          | 154,05 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7860 2018 **Processo:** 00009730 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8426 **Ano AF** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

**Fornecedor:** 04.787.316/0001-26 056837 BLOC-TEL

| Objeto                                    | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total    |
|-------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|----------|
| TELA PARA ALAMBRADO 1,8 M MALHA 3" BWG 12 | ML        | 27/11/2018 09:09:27 | 100,00 | 19,76    | 1.976,40 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 197

**Mês/Ano** 11/2018

|                                                                                                          |        |      |      |                           |                           |                  |                     |               |                 |                           |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|---------------|-----------------|---------------------------|--------------|
|                                                                                                          |        |      |      |                           |                           |                  |                     |               |                 | <b>Total dos Itens</b>    | 1.976,40     |
|                                                                                                          |        |      |      |                           |                           |                  |                     |               |                 | <b>Total Requisitante</b> | 1.976,40     |
| <b>Licitação:</b> 01                                                                                     | DIRETA | 7861 | 2018 | <b>Processo:</b> 00009945 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | <b>AF</b>     | 8427            | <b>Ano AF</b>             | 2018         |
| <b>Unidade Administrativa:</b> 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE                            |        |      |      |                           |                           |                  |                     |               |                 |                           |              |
| <b>Fornecedor:</b> 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ                                            |        |      |      |                           |                           |                  |                     |               |                 |                           |              |
| <b>Objeto</b>                                                                                            |        |      |      |                           |                           | <b>Un.Medida</b> | <b>Data</b>         | <b>Quant.</b> | <b>Unitário</b> |                           | <b>Total</b> |
| LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 59W X 127V                                                         |        |      |      |                           |                           | UN               | 27/11/2018 09:10:02 | 20,00         | 46,00           |                           | 920,00       |
|                                                                                                          |        |      |      |                           |                           |                  |                     |               |                 | <b>Total dos Itens</b>    | 920,00       |
|                                                                                                          |        |      |      |                           |                           |                  |                     |               |                 | <b>Total Requisitante</b> | 920,00       |
| <b>Licitação:</b> 01                                                                                     | DIRETA | 7862 | 2018 | <b>Processo:</b> 00009737 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | <b>AF</b>     | 8428            | <b>Ano AF</b>             | 2018         |
| <b>Unidade Administrativa:</b> 002.023.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DESENV. AGROP. CONS. ESTR |        |      |      |                           |                           |                  |                     |               |                 |                           |              |
| <b>Fornecedor:</b> 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO                                             |        |      |      |                           |                           |                  |                     |               |                 |                           |              |
| <b>Objeto</b>                                                                                            |        |      |      |                           |                           | <b>Un.Medida</b> | <b>Data</b>         | <b>Quant.</b> | <b>Unitário</b> |                           | <b>Total</b> |
| DISCO DIAGRAMA PARA TACÓGRAFO 7 DIAS 125 KM/H                                                            |        |      |      |                           |                           | UN               | 27/11/2018 09:10:32 | 20,00         | 2,98            |                           | 59,60        |
|                                                                                                          |        |      |      |                           |                           |                  |                     |               |                 | <b>Total dos Itens</b>    | 59,60        |
|                                                                                                          |        |      |      |                           |                           |                  |                     |               |                 | <b>Total Requisitante</b> | 59,60        |
| <b>Licitação:</b> 01                                                                                     | DIRETA | 7863 | 2018 | <b>Processo:</b> 00009826 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | <b>OS</b>     | 7590            | <b>Ano OS</b>             | 2018         |
| <b>Unidade Administrativa:</b> 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER        |        |      |      |                           |                           |                  |                     |               |                 |                           |              |
| <b>Fornecedor:</b> 30.101.843/0001-45 508435 CAMARÃO COMUNICAÇÃO VISUAL                                  |        |      |      |                           |                           |                  |                     |               |                 |                           |              |
| <b>Objeto</b>                                                                                            |        |      |      |                           |                           | <b>Un.Medida</b> | <b>Data</b>         | <b>Quant.</b> | <b>Unitário</b> |                           | <b>Total</b> |
| SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER 160 X 100 CM                                                              |        |      |      |                           |                           | UN               | 27/11/2018 09:16:11 | 1,00          | 80,00           |                           | 80,00        |
|                                                                                                          |        |      |      |                           |                           |                  |                     |               |                 | <b>Total dos Itens</b>    | 80,00        |
|                                                                                                          |        |      |      |                           |                           |                  |                     |               |                 | <b>Total Requisitante</b> | 80,00        |
| <b>Licitação:</b> 01                                                                                     | DIRETA | 7864 | 2018 | <b>Processo:</b> 00009723 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | <b>AF</b>     | 8529            | <b>Ano AF</b>             | 2018         |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 198

**Mês/Ano** 11/2018

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272

**Fornecedor:** 13.672.128/0001-43 506286 AUTO POSTO REGO & CIA LTDA -ME

| Objeto             | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|--------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| GASOLINA COMUM     | L         | 29/11/2018 13:58:37 | 10,00  | 4,34     | 43,40 |
| Total dos Itens    |           |                     |        |          | 43,40 |
| Total Requisitante |           |                     |        |          | 43,40 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7865 2018 **Processo:** 00009720 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8530 **Ano AF** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

**Fornecedor:** 13.672.128/0001-43 506286 AUTO POSTO REGO & CIA LTDA -ME

| Objeto             | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|--------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| GASOLINA COMUM     | L         | 29/11/2018 13:59:27 | 36,98  | 4,34     | 160,51 |
| Total dos Itens    |           |                     |        |          | 160,51 |
| Total Requisitante |           |                     |        |          | 160,51 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7866 2018 **Processo:** 00009954 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7591 **Ano OS** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

**Fornecedor:** 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

| Objeto                                     | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|--------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ALARME | UN        | 27/11/2018 10:29:01 | 1,00   | 85,00    | 85,00  |
| BATERIA GEL SELADA 12 VOLTS                | UN        | 27/11/2018 10:30:08 | 1,00   | 120,00   | 120,00 |
| Total dos Itens                            |           |                     |        |          | 205,00 |
| Total Requisitante                         |           |                     |        |          | 205,00 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7867 2018 **Processo:** 00009810 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8440 **Ano AF** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.010.002.003.000 PODER EXECUTIVO / LIBERDADE ASSISTIDA FEDERAL

**Fornecedor:** 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 199

**Mês/Ano** 11/2018

SORVETE DE MASSA - POTE 2 LITROS

PO

27/11/2018 10:30:59 6,00

17,98

107,88

**Total dos Itens**

107,88

**Fornecedor:** 13.980.779/0001-09

506154 FURLAN DOCE E FESTA

| Objeto                                                            | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| COBERTURA PARA SORVETE SABOR CHOCOLATE- FRASCO COM APROX. 1, 3 KG | FR        | 27/11/2018 10:32:40 | 1,00   | 12,00    | 12,00  |
| COBERTURA PARA SORVETE SABOR MORANGO- FRASCO COM APROX. 1,3 KG    | FR        | 27/11/2018 10:32:40 | 1,00   | 10,15    | 10,15  |
| CHOCOLATE GRANULADO - PCT 500 GR.                                 | PT        | 27/11/2018 10:32:40 | 2,00   | 5,65     | 11,30  |
| <b>Total dos Itens</b>                                            |           |                     |        |          | 33,45  |
| <b>Total Requisitante</b>                                         |           |                     |        |          | 141,33 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7868    2018    **Processo:** 00009819    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **AF** 8442    **Ano AF** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.010.002.003.000    PODER EXECUTIVO / LIBERDADE ASSISTIDA FEDERAL

**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        | 27/11/2018 10:33:40 | 4,00   | 0,95     | 3,80  |
| COLHER PLÁSTICA DESCARTÁVEL - PACOTE COM 50 UNIDADES     | PT        | 27/11/2018 10:33:40 | 2,00   | 3,00     | 6,00  |
| <b>Total dos Itens</b>                                   |           |                     |        |          | 9,80  |
| <b>Total Requisitante</b>                                |           |                     |        |          | 9,80  |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7869    2018    **Processo:** 00009790    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **AF** 8471    **Ano AF** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.010.002.001.000    PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

**Fornecedor:** 20.311.295/0001-24

508398 CASA SALVADEU'S - PEDERMIX

| Objeto                                     | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|--------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| PAPEL LAMINADO 49 X 59 CM                  | FL        | 28/11/2018 13:56:18 | 50,00  | 0,85     | 42,50 |
| PAPEL LAMINADO 45 X 59 CM COR DOURADO      | FL        | 28/11/2018 13:56:18 | 50,00  | 0,85     | 42,50 |
| PAPEL LAMINADO 45 X 59 CM COR VERMELHO     | FL        | 28/11/2018 13:56:18 | 50,00  | 0,85     | 42,50 |
| FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM | UN        | 28/11/2018 13:56:18 | 40,00  | 1,05     | 42,00 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 200

**Mês/Ano** 11/2018

FOLHA EM E.V.A. COM GLITER MED. 600 X 400 X 2 MM

UN

28/11/2018 13:56:18 40,00

3,50

140,00

**Total dos Itens** 309,50

**Total Requisitante** 309,50

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7870    2018    **Processo:** 00009727    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **AF** 8531    **Ano AF** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.007    PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228

**Fornecedor:** 13.672.128/0001-43    506286 AUTO POSTO REGO & CIA LTDA -ME

| Objeto                    | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|---------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| GASOLINA COMUM            | L         | 29/11/2018 13:59:58 | 20,00  | 4,34     | 86,80 |
| <b>Total dos Itens</b>    |           |                     |        |          | 86,80 |
| <b>Total Requisitante</b> |           |                     |        |          | 86,80 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7871    2018    **Processo:** 00009735    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **OS** 7592    **Ano OS** 2018

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

**Fornecedor:** 458.001.668-89    508776 ISABELE CAROLINA DE OLIVEIRA CLEMENTE

| Objeto                             | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total    |
|------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|----------|
| AUXÍLIO FINANCEIRO À PESSOA FÍSICA | UN        | 27/11/2018 10:35:15 | 1,00   | 1.100,00 | 1.100,00 |
| <b>Total dos Itens</b>             |           |                     |        |          | 1.100,00 |
| <b>Total Requisitante</b>          |           |                     |        |          | 1.100,00 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7872    2018    **Processo:** 00009763    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **OS** 7593    **Ano OS** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.010.002.001.000    PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

**Fornecedor:** 43.759.885/0001-10    508419 VAT - VIAÇÃO ADAMANTINA

| Objeto                                              | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|-----------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS | UN        | 27/11/2018 10:36:09 | 1,00   | 532,65   | 532,65 |
| <b>Total dos Itens</b>                              |           |                     |        |          | 532,65 |
| <b>Total Requisitante</b>                           |           |                     |        |          | 532,65 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7873    2018    **Processo:** 00009766    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **OS** 7594    **Ano OS** 2018





## Relação de Compras - Analítico

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

Página 201

**Mês/Ano** 11/2018

**Unidade Administrativa:** 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

**Fornecedor:** 43.759.885/0001-10 508419 VAT - VIAÇÃO ADAMANTINA

| Objeto                                              | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|-----------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS | UN        | 27/11/2018 10:40:08 | 1,00   | 204,55   | 204,55 |
| Total dos Itens                                     |           |                     |        |          | 204,55 |
| Total Requisitante                                  |           |                     |        |          | 204,55 |

|               |        |      |      |                    |                    |           |              |    |      |        |      |
|---------------|--------|------|------|--------------------|--------------------|-----------|--------------|----|------|--------|------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 7874 | 2018 | Processo: 00009726 | Ano Processo: 2018 | Contrato: | Ano Contrato | AF | 8532 | Ano AF | 2018 |
|---------------|--------|------|------|--------------------|--------------------|-----------|--------------|----|------|--------|------|

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.037 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 243

**Fornecedor:** 13.672.128/0001-43 506286 AUTO POSTO REGO & CIA LTDA -ME

| Objeto             | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|--------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| GASOLINA COMUM     | L         | 29/11/2018 15:06:56 | 27,39  | 4,34     | 118,89 |
| Total dos Itens    |           |                     |        |          | 118,89 |
| Total Requisitante |           |                     |        |          | 118,89 |

|               |        |      |      |                    |                    |           |              |    |      |        |      |
|---------------|--------|------|------|--------------------|--------------------|-----------|--------------|----|------|--------|------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 7875 | 2018 | Processo: 00009762 | Ano Processo: 2018 | Contrato: | Ano Contrato | OS | 7595 | 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        | 27/11/2018 10:40:51 | 1,00   | 301,00   | 301,00 |
| Total dos Itens                                     |           |                     |        |          | 301,00 |
| Total Requisitante                                  |           |                     |        |          | 301,00 |

|               |        |      |      |                    |                    |           |              |    |      |        |      |
|---------------|--------|------|------|--------------------|--------------------|-----------|--------------|----|------|--------|------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 7876 | 2018 | Processo: 00009732 | Ano Processo: 2018 | Contrato: | Ano Contrato | AF | 8533 | Ano AF | 2018 |
|---------------|--------|------|------|--------------------|--------------------|-----------|--------------|----|------|--------|------|

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271

**Fornecedor:** 13.672.128/0001-43 506286 AUTO POSTO REGO & CIA LTDA -ME



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 202

**Mês/Ano** 11/2018

| Objeto             | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|--------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| GASOLINA COMUM     | L         | 29/11/2018 15:07:38 | 35,36  | 4,34     | 153,46 |
| Total dos Itens    |           |                     |        |          | 153,46 |
| Total Requisitante |           |                     |        |          | 153,46 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7877    2018    **Processo:** 00009879    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **OS**    7596    **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        | 27/11/2018 10:41:33 | 1,00   | 282,45   | 282,45 |
| Total dos Itens                                     |           |                     |        |          | 282,45 |
| Total Requisitante                                  |           |                     |        |          | 282,45 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7878    2018    **Processo:** 00009745    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **AF**    8534    **Ano AF**    2018

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.039    PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 256

**Fornecedor:** 13.672.128/0001-43    506286 AUTO POSTO REGO & CIA LTDA -ME

| Objeto             | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|--------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| GASOLINA COMUM     | L         | 29/11/2018 15:08:19 | 17,10  | 4,34     | 74,21 |
| Total dos Itens    |           |                     |        |          | 74,21 |
| Total Requisitante |           |                     |        |          | 74,21 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7879    2018    **Processo:** 00009749    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **AF**    8535    **Ano AF**    2018

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.046    PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 282

**Fornecedor:** 13.672.128/0001-43    506286 AUTO POSTO REGO & CIA LTDA -ME

| Objeto             | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|--------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| GASOLINA COMUM     | L         | 29/11/2018 15:08:41 | 18,18  | 4,34     | 78,88 |
| Total dos Itens    |           |                     |        |          | 78,88 |
| Total Requisitante |           |                     |        |          | 78,88 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 203

**Mês/Ano** 11/2018

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7880    2018    **Processo:** 00009764    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **AF** 8536    **Ano AF** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.056    PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

**Fornecedor:** 07.474.044/0001-00    503929 ROLAMAR

| Objeto                      | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|-----------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM | PC        | 29/11/2018 15:09:20 | 1,00   | 103,00   | 103,00 |
| CILINDRO MESTRE EMBREAGEM   | PC        | 29/11/2018 15:09:20 | 1,00   | 110,00   | 110,00 |
| <b>Total dos Itens</b>      |           |                     |        |          | 213,00 |
| <b>Total Requisitante</b>   |           |                     |        |          | 213,00 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7881    2018    **Processo:** 00009782    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **AF** 8537    **Ano AF** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.005    PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

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

| Objeto                      | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|-----------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| PORCA DUPLA 3/4"            | PC        | 29/11/2018 15:10:13 | 4,00   | 2,00     | 8,00   |
| BUCHA DA MOLA TRASEIRA      | UN        | 29/11/2018 15:10:13 | 4,00   | 20,00    | 80,00  |
| MOLA MESTRE TRASEIRA 201-1ª | PC        | 29/11/2018 15:10:13 | 1,00   | 153,00   | 153,00 |
| PINO DA MOLA                | PC        | 29/11/2018 15:10:13 | 2,00   | 15,00    | 30,00  |
| PINO DE CENTRO              | PC        | 29/11/2018 15:10:13 | 2,00   | 10,00    | 20,00  |
| PARAFUSO DE AÇO             | UN        | 29/11/2018 15:10:13 | 8,00   | 5,00     | 40,00  |
| GRAMPO 3/4 X 280            | UN        | 29/11/2018 15:10:13 | 2,00   | 27,00    | 54,00  |
| MOLA MESTRE TRASEIRA 201-3º | UN        | 29/11/2018 15:10:13 | 1,00   | 138,00   | 138,00 |
| <b>Total dos Itens</b>      |           |                     |        |          | 523,00 |
| <b>Total Requisitante</b>   |           |                     |        |          | 523,00 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7882    2018    **Processo:** 00009690    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **OS** 7629    **Ano OS** 2018

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

**Fornecedor:** 27.746.904/0001-17    508209 OFICINA ALEMÃO



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 204

**Mês/Ano** 11/2018

| Objeto                                    | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|-------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA | UN        | 29/11/2018 15:14:21 | 1,00   | 310,00   | 310,00 |
| Total dos Itens                           |           |                     |        |          | 310,00 |
| Total Requisitante                        |           |                     |        |          | 310,00 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7883    2018    **Processo:** 00009683    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **OS**    7614    **Ano OS**    2018

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

**Fornecedor:** 12.404.880/0001-40    504039 TITO FREIOS

| Objeto                                    | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|-------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA | UN        | 29/11/2018 08:10:47 | 1,00   | 100,00   | 100,00 |
| Total dos Itens                           |           |                     |        |          | 100,00 |
| Total Requisitante                        |           |                     |        |          | 100,00 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7884    2018    **Processo:** 00009768    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **OS**    7630    **Ano OS**    2018

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.004    PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

**Fornecedor:** 57.552.028/0001-59    000509 BERMAC

| Objeto             | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total    |
|--------------------|-----------|---------------------|--------|----------|----------|
| MÃO DE OBRA        | UN        | 29/11/2018 15:15:00 | 1,00   | 2.960,00 | 2.960,00 |
| Total dos Itens    |           |                     |        |          | 2.960,00 |
| Total Requisitante |           |                     |        |          | 2.960,00 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7885    2018    **Processo:** 00009521    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **AF**    8489    **Ano AF**    2018

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.066    PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLI Nº 287

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

| Objeto                        | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|-------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| JOGO ANEL VEDACAO             | PC        | 29/11/2018 08:12:48 | 1,00   | 24,50    | 24,50  |
| VALVULA REGULADORA DE PRESSÃO | PC        | 29/11/2018 08:12:48 | 1,00   | 520,00   | 520,00 |
| JOGO DE REPARO BOMBA ALTA     | UN        | 29/11/2018 08:12:48 | 1,00   | 250,00   | 250,00 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 205

**Mês/Ano** 11/2018

|                                                      |    |                     |      |        |          |
|------------------------------------------------------|----|---------------------|------|--------|----------|
| 0.440.020.095 - BOMBA DE BAIXA (BOMBA DE ENGRENAGEM) | UN | 29/11/2018 08:12:48 | 1,00 | 520,00 | 520,00   |
| JOGO VALVULAS ASPIRAÇÃO                              | UN | 29/11/2018 08:12:48 | 3,00 | 197,45 | 592,35   |
| VÁLVULA LADRÃO BOMBA ALTA                            | UN | 29/11/2018 08:12:48 | 1,00 | 335,00 | 335,00   |
| <b>Total dos Itens</b>                               |    |                     |      |        | 2.241,85 |
| <b>Total Requisitante</b>                            |    |                     |      |        | 2.241,85 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7886    2018    **Processo:** 00009783    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **OS** 7631    **Ano OS** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.005    PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

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

| Objeto                    | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|---------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| SERVIÇO DE MOLEJO         | UN        | 29/11/2018 15:15:46 | 1,00   | 160,00   | 160,00 |
| MÃO DE OBRA               | UN        | 29/11/2018 15:15:46 | 1,00   | 80,00    | 80,00  |
| <b>Total dos Itens</b>    |           |                     |        |          | 240,00 |
| <b>Total Requisitante</b> |           |                     |        |          | 240,00 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7887    2018    **Processo:** 00009520    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **AF** 8490    **Ano AF** 2018

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

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

| Objeto                      | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|-----------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| COXIM SUPERIOR DO AMORTEC   | PC        | 29/11/2018 08:17:03 | 1,00   | 180,00   | 180,00 |
| ROLAMENTO COXIM AMORTECEDOR | UN        | 29/11/2018 08:17:03 | 1,00   | 70,00    | 70,00  |
| <b>Total dos Itens</b>      |           |                     |        |          | 250,00 |
| <b>Total Requisitante</b>   |           |                     |        |          | 250,00 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7888    2018    **Processo:** 00009693    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **AF** 8538    **Ano AF** 2018

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

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

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 206

**Mês/Ano** 11/2018

FILTRO DIESEL COMBUSTIVEL

PC

29/11/2018 15:16:25 1,00

149,00

149,00

**Total dos Itens** 149,00

**Total Requisitante** 149,00

**Licitação:** 01 **DIRETA** 7889 2018 **Processo:** 00009704 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8539 **Ano AF** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241

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

| Objeto                    | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|---------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| VARETA NIVEL ÓLEO         | PC        | 29/11/2018 15:17:04 | 1,00   | 23,90    | 23,90 |
| <b>Total dos Itens</b>    |           |                     |        |          | 23,90 |
| <b>Total Requisitante</b> |           |                     |        |          | 23,90 |

**Licitação:** 01 **DIRETA** 7890 2018 **Processo:** 00009519 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8491 **Ano AF** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.021 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 195

**Fornecedor:** 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

| Objeto                    | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|---------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| BATENTE PORTA LADO ESQUER | PC        | 29/11/2018 08:19:32 | 1,00   | 25,00    | 25,00 |
| <b>Total dos Itens</b>    |           |                     |        |          | 25,00 |
| <b>Total Requisitante</b> |           |                     |        |          | 25,00 |

**Licitação:** 01 **DIRETA** 7891 2018 **Processo:** 00009557 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8492 **Ano AF** 2018

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

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

| Objeto                  | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|-------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| PIVÔ                    | PC        | 29/11/2018 08:20:53 | 1,00   | 80,00    | 80,00  |
| BUCHA GRANDE DA BANDEJA | PC        | 29/11/2018 08:20:53 | 1,00   | 80,00    | 80,00  |
| BUCHA BANDEJA (PEQUENA) | UN        | 29/11/2018 08:20:53 | 1,00   | 50,00    | 50,00  |
| <b>Total dos Itens</b>  |           |                     |        |          | 210,00 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 207

**Mês/Ano** 11/2018

|                                                                                                      |        |      |      |                           |                           |                           |                     |                           |                 |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------|--------------------|
|                                                                                                      |        |      |      |                           |                           |                           |                     | <b>Total Requisitante</b> |                 | 210,00             |
| <b>Licitação:</b> 01                                                                                 | DIRETA | 7892 | 2018 | <b>Processo:</b> 00009695 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b>          | <b>Ano Contrato</b> | <b>AF</b>                 | 8540            | <b>Ano AF</b> 2018 |
| <b>Unidade Administrativa:</b> 002.014.003.001.067 PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLO Nº 286 |        |      |      |                           |                           |                           |                     |                           |                 |                    |
| <b>Fornecedor:</b> 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS                            |        |      |      |                           |                           |                           |                     |                           |                 |                    |
| <b>Objeto</b>                                                                                        |        |      |      |                           |                           | <b>Un.Medida</b>          | <b>Data</b>         | <b>Quant.</b>             | <b>Unitário</b> | <b>Total</b>       |
| 88.508CS ROLAMENTO CARDAN D-70                                                                       |        |      |      |                           |                           | UN                        | 29/11/2018 15:17:52 | 1,00                      | 75,00           | 75,00              |
| PARAFUSO                                                                                             |        |      |      |                           |                           | PC                        | 29/11/2018 15:17:52 | 2,00                      | 3,00            | 6,00               |
|                                                                                                      |        |      |      |                           |                           | <b>Total dos Itens</b>    |                     |                           |                 | 81,00              |
|                                                                                                      |        |      |      |                           |                           | <b>Total Requisitante</b> |                     |                           |                 | 81,00              |
| <b>Licitação:</b> 01                                                                                 | DIRETA | 7893 | 2018 | <b>Processo:</b> 00009593 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b>          | <b>Ano Contrato</b> | <b>AF</b>                 | 8493            | <b>Ano AF</b> 2018 |
| <b>Unidade Administrativa:</b> 002.014.003.001.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241         |        |      |      |                           |                           |                           |                     |                           |                 |                    |
| <b>Fornecedor:</b> 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA                                      |        |      |      |                           |                           |                           |                     |                           |                 |                    |
| <b>Objeto</b>                                                                                        |        |      |      |                           |                           | <b>Un.Medida</b>          | <b>Data</b>         | <b>Quant.</b>             | <b>Unitário</b> | <b>Total</b>       |
| RELÊ PISCA                                                                                           |        |      |      |                           |                           | PC                        | 29/11/2018 08:22:41 | 1,00                      | 28,00           | 28,00              |
|                                                                                                      |        |      |      |                           |                           | <b>Total dos Itens</b>    |                     |                           |                 | 28,00              |
|                                                                                                      |        |      |      |                           |                           | <b>Total Requisitante</b> |                     |                           |                 | 28,00              |
| <b>Licitação:</b> 01                                                                                 | DIRETA | 7894 | 2018 | <b>Processo:</b> 00009634 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b>          | <b>Ano Contrato</b> | <b>AF</b>                 | 8494            | <b>Ano AF</b> 2018 |
| <b>Unidade Administrativa:</b> 002.014.003.001.001 PODER EXECUTIVO / PEUGEOT BOXER M330M Nº 224      |        |      |      |                           |                           |                           |                     |                           |                 |                    |
| <b>Fornecedor:</b> 61.812.517/0001-70 003777 J.D.                                                    |        |      |      |                           |                           |                           |                     |                           |                 |                    |
| <b>Objeto</b>                                                                                        |        |      |      |                           |                           | <b>Un.Medida</b>          | <b>Data</b>         | <b>Quant.</b>             | <b>Unitário</b> | <b>Total</b>       |
| KIT COIFA HOMOCINÉTICA LADO RODA                                                                     |        |      |      |                           |                           | PC                        | 29/11/2018 08:24:31 | 1,00                      | 50,00           | 50,00              |
|                                                                                                      |        |      |      |                           |                           | <b>Total dos Itens</b>    |                     |                           |                 | 50,00              |
|                                                                                                      |        |      |      |                           |                           | <b>Total Requisitante</b> |                     |                           |                 | 50,00              |
| <b>Licitação:</b> 01                                                                                 | DIRETA | 7895 | 2018 | <b>Processo:</b> 00009588 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b>          | <b>Ano Contrato</b> | <b>AF</b>                 | 8495            | <b>Ano AF</b> 2018 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 208

**Mês/Ano** 11/2018

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

**Fornecedor:** 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

| Objeto                | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|-----------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| LAMPADA 1141 12 / 24V | UN        | 29/11/2018 08:27:53 | 3,00   | 5,00     | 15,00  |
| LAMPADA H5            | PC        | 29/11/2018 08:27:53 | 2,00   | 35,00    | 70,00  |
| FIO INSTALACAO AUTOS  | PC        | 29/11/2018 08:27:53 | 6,00   | 2,00     | 12,00  |
| LAMPADA H3 12V        | PC        | 29/11/2018 08:27:53 | 1,00   | 25,00    | 25,00  |
| SOQUETE DE LANTERNA   | PC        | 29/11/2018 08:27:53 | 2,00   | 7,00     | 14,00  |
| Total dos Itens       |           |                     |        |          | 136,00 |
| Total Requisitante    |           |                     |        |          | 136,00 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7896 2018 **Processo:** 00009591 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8496 **Ano AF** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

**Fornecedor:** 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

| Objeto             | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|--------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| LAMPADA H3 12V     | PC        | 29/11/2018 08:29:25 | 2,00   | 20,00    | 40,00  |
| PAR FAROL MILHA    | UN        | 29/11/2018 08:29:25 | 1,00   | 89,00    | 89,00  |
| Total dos Itens    |           |                     |        |          | 129,00 |
| Total Requisitante |           |                     |        |          | 129,00 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7897 2018 **Processo:** 00009601 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8497 **Ano AF** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.041 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 264

**Fornecedor:** 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

| Objeto             | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|--------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| LANTERNA TRASEIRA  | PC        | 29/11/2018 08:30:44 | 2,00   | 16,00    | 32,00 |
| CHAVE DE LUZ       | UN        | 29/11/2018 08:30:44 | 1,00   | 58,00    | 58,00 |
| Total dos Itens    |           |                     |        |          | 90,00 |
| Total Requisitante |           |                     |        |          | 90,00 |





## Relação de Compras - Analítico

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

Página 209

Mês/Ano 11/2018

|               |        |      |      |                    |                    |           |              |    |      |        |      |
|---------------|--------|------|------|--------------------|--------------------|-----------|--------------|----|------|--------|------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 7898 | 2018 | Processo: 00009724 | Ano Processo: 2018 | Contrato: | Ano Contrato | AF | 8541 | Ano AF | 2018 |
|---------------|--------|------|------|--------------------|--------------------|-----------|--------------|----|------|--------|------|

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272

Fornecedor: 13.672.128/0001-43 506286 AUTO POSTO REGO & CIA LTDA -ME

| Objeto             | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|--------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| GASOLINA COMUM     | L         | 29/11/2018 15:21:03 | 30,54  | 4,34     | 132,53 |
| Total dos Itens    |           |                     |        |          | 132,53 |
| Total Requisitante |           |                     |        |          | 132,53 |

|               |        |      |      |                    |                    |           |              |    |      |        |      |
|---------------|--------|------|------|--------------------|--------------------|-----------|--------------|----|------|--------|------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 7899 | 2018 | Processo: 00009525 | Ano Processo: 2018 | Contrato: | Ano Contrato | OS | 7632 | Ano OS | 2018 |
|---------------|--------|------|------|--------------------|--------------------|-----------|--------------|----|------|--------|------|

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

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

| Objeto                                        | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total    |
|-----------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|----------|
| SERVIÇO DE CONserto BOMBA ALTA PRESSÃO        | UN        | 29/11/2018 15:21:34 | 1,00   | 480,00   | 480,00   |
| SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO CARCAÇA BOMBA DE ALTA | UN        | 29/11/2018 15:21:34 | 1,00   | 290,00   | 290,00   |
| SERVIÇO DE RECUPERAR ELEMENTO DA BOMBA        | UN        | 29/11/2018 15:21:34 | 3,00   | 120,00   | 360,00   |
| Total dos Itens                               |           |                     |        |          | 1.130,00 |
| Total Requisitante                            |           |                     |        |          | 1.130,00 |

|               |        |      |      |                    |                    |           |              |    |      |        |      |
|---------------|--------|------|------|--------------------|--------------------|-----------|--------------|----|------|--------|------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 7900 | 2018 | Processo: 00009605 | Ano Processo: 2018 | Contrato: | Ano Contrato | AF | 8498 | 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 |
|---------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| TOMADA DISTRIBUIDOR | PC        | 29/11/2018 08:31:52 | 1,00   | 34,00    | 34,00 |
| TOMADA BOBINA       | UN        | 29/11/2018 08:31:52 | 1,00   | 34,00    | 34,00 |
| Total dos Itens     |           |                     |        |          | 68,00 |
| Total Requisitante  |           |                     |        |          | 68,00 |

|               |        |      |      |                    |                    |           |              |    |      |        |      |
|---------------|--------|------|------|--------------------|--------------------|-----------|--------------|----|------|--------|------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 7901 | 2018 | Processo: 00009635 | Ano Processo: 2018 | Contrato: | Ano Contrato | AF | 8499 | Ano AF | 2018 |
|---------------|--------|------|------|--------------------|--------------------|-----------|--------------|----|------|--------|------|



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 210

**Mês/Ano** 11/2018

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.061 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262

**Fornecedor:** 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

| Objeto                          | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|---------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| CUICA DE FREIO - RECONDICIONADA | PC        | 29/11/2018 08:33:25 | 1,00   | 110,00   | 110,00 |
| Total dos Itens                 |           |                     |        |          | 110,00 |
| Total Requisitante              |           |                     |        |          | 110,00 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7902 2018 **Processo:** 00009611 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7633 **Ano OS** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241

**Fornecedor:** 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

| Objeto                                     | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|--------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS | UN        | 29/11/2018 15:22:14 | 1,00   | 30,00    | 30,00 |
| Total dos Itens                            |           |                     |        |          | 30,00 |
| Total Requisitante                         |           |                     |        |          | 30,00 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7903 2018 **Processo:** 00009639 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8500 **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  |
|---------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| MANGUEIRA DE AR LIMPEZA C | PC        | 29/11/2018 08:34:48 | 1,00   | 48,00    | 48,00  |
| COTOVELO                  | PC        | 29/11/2018 08:34:48 | 2,00   | 18,00    | 36,00  |
| CONECTOR                  | UN        | 29/11/2018 08:34:48 | 1,00   | 18,00    | 18,00  |
| MANGUEIRA TECALON 6MM     | M         | 29/11/2018 08:34:48 | 1,00   | 4,00     | 4,00   |
| ANTEPARO                  | UN        | 29/11/2018 08:34:48 | 1,00   | 32,00    | 32,00  |
| Total dos Itens           |           |                     |        |          | 138,00 |
| Total Requisitante        |           |                     |        |          | 138,00 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7904 2018 **Processo:** 00009616 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7653 **Ano OS** 2018



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 211

Mês/Ano 11/2018

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        | 29/11/2018 16:59:05 | 1,00   | 60,00    | 60,00 |
| Total dos Itens                            |           |                     |        |          | 60,00 |
| Total Requisitante                         |           |                     |        |          | 60,00 |

Licitação: 01 DIRETA 7905 2018 Processo: 00009599 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 8501 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

| Objeto             | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|--------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| LAMPADA H4 / 12V   | PC        | 29/11/2018 08:36:30 | 1,00   | 20,00    | 20,00 |
| CHAVE DE LUZ       | UN        | 29/11/2018 08:36:30 | 1,00   | 58,00    | 58,00 |
| Total dos Itens    |           |                     |        |          | 78,00 |
| Total Requisitante |           |                     |        |          | 78,00 |

Licitação: 01 DIRETA 7906 2018 Processo: 00009670 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7654 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

| Objeto                                    | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|-------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA | UN        | 29/11/2018 16:59:50 | 1,00   | 40,00    | 40,00 |
| Total dos Itens                           |           |                     |        |          | 40,00 |
| Total Requisitante                        |           |                     |        |          | 40,00 |

Licitação: 01 DIRETA 7907 2018 Processo: 00009672 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7655 Ano OS 2018

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 212

**Mês/Ano** 11/2018

**Fornecedor:** 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

| Objeto                                    | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|-------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA | UN        | 29/11/2018 17:00:19 | 1,00   | 60,00    | 60,00 |
| Total dos Itens                           |           |                     |        |          | 60,00 |
| Total Requisitante                        |           |                     |        |          | 60,00 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7908 2018 **Processo:** 00009637 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8528 **Ano AF** 2018

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

**Fornecedor:** 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

| Objeto                          | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|---------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| CUICA DE FREIO - RECONDICIONADA | PC        | 29/11/2018 11:06:03 | 1,00   | 110,00   | 110,00 |
| Total dos Itens                 |           |                     |        |          | 110,00 |
| Total Requisitante              |           |                     |        |          | 110,00 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7909 2018 **Processo:** 00009640 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8502 **Ano AF** 2018

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

**Fornecedor:** 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

| Objeto             | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|--------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| PARAFUSO SUPORTE   | UN        | 29/11/2018 08:39:15 | 4,00   | 4,00     | 16,00 |
| Total dos Itens    |           |                     |        |          | 16,00 |
| Total Requisitante |           |                     |        |          | 16,00 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7910 2018 **Processo:** 00009673 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7656 **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        | 29/11/2018 17:00:55 | 1,00   | 20,00    | 20,00 |
| Total dos Itens                           |           |                     |        |          | 20,00 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 213

**Mês/Ano** 11/2018

|                                                                                                     |        |      |      |                           |                           |                           |                     |                           |                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------|--------------------|
|                                                                                                     |        |      |      |                           |                           |                           |                     | <b>Total Requisitante</b> |                 | 20,00              |
| <b>Licitação:</b> 01                                                                                | DIRETA | 7911 | 2018 | <b>Processo:</b> 00009646 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b>          | <b>Ano Contrato</b> | AF                        | 8503            | <b>Ano AF</b> 2018 |
| <b>Unidade Administrativa:</b> 002.014.003.001.063 PODER EXECUTIVO / MASCARELLO/ONIBUS Nº 270       |        |      |      |                           |                           |                           |                     |                           |                 |                    |
| <b>Fornecedor:</b> 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS                                            |        |      |      |                           |                           |                           |                     |                           |                 |                    |
| <b>Objeto</b>                                                                                       |        |      |      |                           |                           | <b>Un.Medida</b>          | <b>Data</b>         | <b>Quant.</b>             | <b>Unitário</b> | <b>Total</b>       |
| PORCA DE UNIAO                                                                                      |        |      |      |                           |                           | PC                        | 29/11/2018 08:40:44 | 1,00                      | 6,00            | 6,00               |
| UNIÃO                                                                                               |        |      |      |                           |                           | UN                        | 29/11/2018 08:40:44 | 1,00                      | 12,00           | 12,00              |
|                                                                                                     |        |      |      |                           |                           | <b>Total dos Itens</b>    |                     |                           |                 | 18,00              |
|                                                                                                     |        |      |      |                           |                           | <b>Total Requisitante</b> |                     |                           |                 | 18,00              |
| <b>Licitação:</b> 01                                                                                | DIRETA | 7912 | 2018 | <b>Processo:</b> 00009675 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b>          | <b>Ano Contrato</b> | OS                        | 7657            | <b>Ano OS</b> 2018 |
| <b>Unidade Administrativa:</b> 002.014.003.001.067 PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRAL MASCARELLO Nº 286 |        |      |      |                           |                           |                           |                     |                           |                 |                    |
| <b>Fornecedor:</b> 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS                                            |        |      |      |                           |                           |                           |                     |                           |                 |                    |
| <b>Objeto</b>                                                                                       |        |      |      |                           |                           | <b>Un.Medida</b>          | <b>Data</b>         | <b>Quant.</b>             | <b>Unitário</b> | <b>Total</b>       |
| SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA                                                           |        |      |      |                           |                           | UN                        | 29/11/2018 17:01:39 | 1,00                      | 200,00          | 200,00             |
|                                                                                                     |        |      |      |                           |                           | <b>Total dos Itens</b>    |                     |                           |                 | 200,00             |
|                                                                                                     |        |      |      |                           |                           | <b>Total Requisitante</b> |                     |                           |                 | 200,00             |
| <b>Licitação:</b> 01                                                                                | DIRETA | 7913 | 2018 | <b>Processo:</b> 00009648 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b>          | <b>Ano Contrato</b> | AF                        | 8505            | <b>Ano AF</b> 2018 |
| <b>Unidade Administrativa:</b> 002.014.003.001.067 PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRAL MASCARELLO Nº 286 |        |      |      |                           |                           |                           |                     |                           |                 |                    |
| <b>Fornecedor:</b> 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS                                            |        |      |      |                           |                           |                           |                     |                           |                 |                    |
| <b>Objeto</b>                                                                                       |        |      |      |                           |                           | <b>Un.Medida</b>          | <b>Data</b>         | <b>Quant.</b>             | <b>Unitário</b> | <b>Total</b>       |
| RETENTOR CUBO                                                                                       |        |      |      |                           |                           | PC                        | 29/11/2018 08:42:16 | 3,00                      | 32,00           | 96,00              |
| JOGO LONA FREIO                                                                                     |        |      |      |                           |                           | PC                        | 29/11/2018 08:42:16 | 1,50                      | 148,00          | 222,00             |
| TAMBOR DE FREIO                                                                                     |        |      |      |                           |                           | PC                        | 29/11/2018 08:42:16 | 2,00                      | 330,00          | 660,00             |
| REBITE                                                                                              |        |      |      |                           |                           | UN                        | 29/11/2018 08:42:16 | 36,00                     | 0,50            | 18,00              |
| CATRACA FREIO DIANTEIRO / TRASEIRO                                                                  |        |      |      |                           |                           | UN                        | 29/11/2018 08:42:16 | 2,00                      | 158,00          | 316,00             |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 214

**Mês/Ano** 11/2018

TRAVA ARANHA

UN

29/11/2018 08:42:16

1,00

10,00

10,00

**Total dos Itens** 1.322,00

**Total Requisitante** 1.322,00

**Licitação:** 01 **DIRETA** 7914 2018 **Processo:** 00009647 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8506 **Ano AF** 2018

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

**Fornecedor:** 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

| Objeto                    | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|---------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| ARRUELA                   | UN        | 29/11/2018 08:44:07 | 1,00   | 2,00     | 2,00  |
| FURQUILHA                 | UN        | 29/11/2018 08:44:07 | 1,00   | 12,00    | 12,00 |
| <b>Total dos Itens</b>    |           |                     |        |          | 14,00 |
| <b>Total Requisitante</b> |           |                     |        |          | 14,00 |

**Licitação:** 01 **DIRETA** 7915 2018 **Processo:** 00009651 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8507 **Ano AF** 2018

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

**Fornecedor:** 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

| Objeto                    | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|---------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| MOLA MESTRE TRASEIRA 3ª   | UN        | 29/11/2018 08:45:38 | 1,00   | 385,00   | 385,00 |
| PINO DE CENTRO            | PC        | 29/11/2018 08:45:38 | 1,00   | 12,00    | 12,00  |
| REBITE                    | UN        | 29/11/2018 08:45:38 | 1,00   | 2,00     | 2,00   |
| <b>Total dos Itens</b>    |           |                     |        |          | 399,00 |
| <b>Total Requisitante</b> |           |                     |        |          | 399,00 |

**Licitação:** 01 **DIRETA** 7916 2018 **Processo:** 00009656 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8508 **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 |
|---------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| MANGUEIRA DE AR LIMPEZA C | PC        | 29/11/2018 08:46:53 | 1,00   | 48,00    | 48,00 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 215

**Mês/Ano** 11/2018

UNIÃO

UN

29/11/2018 08:46:53 1,00

18,00

18,00

**Total dos Itens** 66,00

**Total Requisitante** 66,00

**Licitação:** 01 **DIRETA** 7917 2018 **Processo:** 00009674 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7658 **Ano OS** 2018

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

**Fornecedor:** 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

| Objeto                                    | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|-------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA | UN        | 29/11/2018 17:03:59 | 1,00   | 15,00    | 15,00 |
| <b>Total dos Itens</b>                    |           |                     |        |          | 15,00 |
| <b>Total Requisitante</b>                 |           |                     |        |          | 15,00 |

**Licitação:** 01 **DIRETA** 7918 2018 **Processo:** 00009676 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7659 **Ano OS** 2018

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

**Fornecedor:** 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

| Objeto                                    | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|-------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA | UN        | 29/11/2018 17:04:31 | 1,00   | 80,00    | 80,00 |
| <b>Total dos Itens</b>                    |           |                     |        |          | 80,00 |
| <b>Total Requisitante</b>                 |           |                     |        |          | 80,00 |

**Licitação:** 01 **DIRETA** 7919 2018 **Processo:** 00009679 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7660 **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        | 29/11/2018 17:05:05 | 1,00   | 20,00    | 20,00 |
| <b>Total dos Itens</b>                    |           |                     |        |          | 20,00 |
| <b>Total Requisitante</b>                 |           |                     |        |          | 20,00 |

**Licitação:** 01 **DIRETA** 7920 2018 **Processo:** 00009681 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7661 **Ano OS** 2018



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 216

Mês/Ano 11/2018

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

| Objeto                                    | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|-------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA | UN        | 29/11/2018 17:06:09 | 1,00   | 40,00    | 40,00 |
| Total dos Itens                           |           |                     |        |          | 40,00 |
| Total Requisitante                        |           |                     |        |          | 40,00 |

|               |        |      |      |                    |                    |           |              |    |      |        |      |
|---------------|--------|------|------|--------------------|--------------------|-----------|--------------|----|------|--------|------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 7921 | 2018 | Processo: 00009659 | Ano Processo: 2018 | Contrato: | Ano Contrato | AF | 8509 | Ano AF | 2018 |
|---------------|--------|------|------|--------------------|--------------------|-----------|--------------|----|------|--------|------|

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

| Objeto             | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|--------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| AMORTECEDOR        | PC        | 29/11/2018 08:48:18 | 1,00   | 168,00   | 168,00 |
| Total dos Itens    |           |                     |        |          | 168,00 |
| Total Requisitante |           |                     |        |          | 168,00 |

|               |        |      |      |                    |                    |           |              |    |      |        |      |
|---------------|--------|------|------|--------------------|--------------------|-----------|--------------|----|------|--------|------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 7922 | 2018 | Processo: 00009518 | Ano Processo: 2018 | Contrato: | Ano Contrato | AF | 8510 | Ano AF | 2018 |
|---------------|--------|------|------|--------------------|--------------------|-----------|--------------|----|------|--------|------|

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.040 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 257

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

| Objeto                  | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|-------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| KIT JUNTA SELETORA      | PC        | 29/11/2018 08:49:29 | 1,00   | 14,00    | 14,00  |
| ALAVANCA TAMPA SELETORA | PC        | 29/11/2018 08:49:29 | 1,00   | 118,00   | 118,00 |
| Total dos Itens         |           |                     |        |          | 132,00 |
| Total Requisitante      |           |                     |        |          | 132,00 |

|               |        |      |      |                    |                    |           |              |    |      |        |      |
|---------------|--------|------|------|--------------------|--------------------|-----------|--------------|----|------|--------|------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 7923 | 2018 | Processo: 00009575 | Ano Processo: 2018 | Contrato: | Ano Contrato | AF | 8511 | Ano AF | 2018 |
|---------------|--------|------|------|--------------------|--------------------|-----------|--------------|----|------|--------|------|

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





## Relação de Compras - Analítico

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

Página 217

**Mês/Ano** 11/2018

**Fornecedor:** 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

| Objeto                | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|-----------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| ROLAMENTO DO CARDAM   | PC        | 29/11/2018 08:50:36 | 1,00   | 110,00   | 110,00 |
| ARRUELA PRESSAO 16MM  | PC        | 29/11/2018 08:50:36 | 2,00   | 1,00     | 2,00   |
| SENSOR DE VELOCIMETRO | PC        | 29/11/2018 08:50:36 | 1,00   | 432,00   | 432,00 |
| CRUZETA DO CARDAN     | UN        | 29/11/2018 08:50:36 | 1,00   | 115,00   | 115,00 |
| INSERTO               | UN        | 29/11/2018 08:50:36 | 1,00   | 2,00     | 2,00   |
| ANILHA 6MM            | UN        | 29/11/2018 08:50:36 | 1,00   | 2,00     | 2,00   |
| Total dos Itens       |           |                     |        |          | 663,00 |
| Total Requisitante    |           |                     |        |          | 663,00 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7924 2018 **Processo:** 00009583 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8512 **Ano AF** 2018

**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 |
|-------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| ABRAÇADEIRA TUBO ENTRADA / SAIDA AR INTERCOOLER | UN        | 29/11/2018 08:54:21 | 1,00   | 42,00    | 42,00 |
| Total dos Itens                                 |           |                     |        |          | 42,00 |
| Total Requisitante                              |           |                     |        |          | 42,00 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7925 2018 **Processo:** 00009582 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8513 **Ano AF** 2018

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

**Fornecedor:** 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

| Objeto                    | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|---------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| ÓLEO LUBRIFICANTE         | L         | 29/11/2018 08:56:00 | 1,00   | 20,00    | 20,00  |
| COLA BRANCA               | TB        | 29/11/2018 08:56:00 | 1,00   | 24,00    | 24,00  |
| OLEO CAMBIO/DIFERENCIAL T | L         | 29/11/2018 08:56:00 | 5,00   | 28,00    | 140,00 |
| ARRUELA COBRE             | UN        | 29/11/2018 08:56:00 | 2,00   | 1,00     | 2,00   |
| Total dos Itens           |           |                     |        |          | 186,00 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 218

**Mês/Ano** 11/2018

|                                                                                              |        |      |      |                           |                           |                  |                     |                           |                 |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|---------------------------|-----------------|--------------------|
|                                                                                              |        |      |      |                           |                           |                  |                     | <b>Total Requisitante</b> |                 | 186,00             |
| <b>Licitação:</b> 01                                                                         | DIRETA | 7926 | 2018 | <b>Processo:</b> 00009587 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | <b>AF</b>                 | 8514            | <b>Ano AF</b> 2018 |
| <b>Unidade Administrativa:</b> 002.014.003.001.040 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 257 |        |      |      |                           |                           |                  |                     |                           |                 |                    |
| <b>Fornecedor:</b> 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA                              |        |      |      |                           |                           |                  |                     |                           |                 |                    |
| <b>Objeto</b>                                                                                |        |      |      |                           |                           | <b>Un.Medida</b> | <b>Data</b>         | <b>Quant.</b>             | <b>Unitário</b> | <b>Total</b>       |
| FAROL VW KOMBI                                                                               |        |      |      |                           |                           | PC               | 29/11/2018 09:03:31 | 1,00                      | 78,00           | 78,00              |
| <b>Total dos Itens</b>                                                                       |        |      |      |                           |                           |                  |                     |                           |                 | 78,00              |
| <b>Total Requisitante</b>                                                                    |        |      |      |                           |                           |                  |                     |                           |                 | 78,00              |
| <b>Licitação:</b> 01                                                                         | DIRETA | 7927 | 2018 | <b>Processo:</b> 00009586 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | <b>AF</b>                 | 8515            | <b>Ano AF</b> 2018 |
| <b>Unidade Administrativa:</b> 002.014.003.001.041 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 264 |        |      |      |                           |                           |                  |                     |                           |                 |                    |
| <b>Fornecedor:</b> 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA                              |        |      |      |                           |                           |                  |                     |                           |                 |                    |
| <b>Objeto</b>                                                                                |        |      |      |                           |                           | <b>Un.Medida</b> | <b>Data</b>         | <b>Quant.</b>             | <b>Unitário</b> | <b>Total</b>       |
| BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES                                                                  |        |      |      |                           |                           | PC               | 29/11/2018 09:04:46 | 1,00                      | 250,00          | 250,00             |
| <b>Total dos Itens</b>                                                                       |        |      |      |                           |                           |                  |                     |                           |                 | 250,00             |
| <b>Total Requisitante</b>                                                                    |        |      |      |                           |                           |                  |                     |                           |                 | 250,00             |
| <b>Licitação:</b> 01                                                                         | DIRETA | 7928 | 2018 | <b>Processo:</b> 00009598 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | <b>AF</b>                 | 8516            | <b>Ano AF</b> 2018 |
| <b>Unidade Administrativa:</b> 002.014.003.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228 |        |      |      |                           |                           |                  |                     |                           |                 |                    |
| <b>Fornecedor:</b> 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA                              |        |      |      |                           |                           |                  |                     |                           |                 |                    |
| <b>Objeto</b>                                                                                |        |      |      |                           |                           | <b>Un.Medida</b> | <b>Data</b>         | <b>Quant.</b>             | <b>Unitário</b> | <b>Total</b>       |
| SENSOR DE VELOCIMETRO                                                                        |        |      |      |                           |                           | PC               | 29/11/2018 09:56:21 | 1,00                      | 138,00          | 138,00             |
| CABO VELOCIMETRO                                                                             |        |      |      |                           |                           | PC               | 29/11/2018 09:56:21 | 1,00                      | 86,00           | 86,00              |
| <b>Total dos Itens</b>                                                                       |        |      |      |                           |                           |                  |                     |                           |                 | 224,00             |
| <b>Total Requisitante</b>                                                                    |        |      |      |                           |                           |                  |                     |                           |                 | 224,00             |
| <b>Licitação:</b> 01                                                                         | DIRETA | 7929 | 2018 | <b>Processo:</b> 00009981 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | <b>OS</b>                 | 7597            | <b>Ano OS</b> 2018 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 219

**Mês/Ano** 11/2018

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

**Fornecedor:** 48.066.047/0001-84 003699 IMESP

| Objeto                                     | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|--------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| CERTIFICAÇÃO DIGITAL PESSOA FÍSICA (e-CPF) | UN        | 27/11/2018 11:13:49 | 2,00   | 112,50   | 225,00 |
| Total dos Itens                            |           |                     |        |          | 225,00 |
| Total Requisitante                         |           |                     |        |          | 225,00 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7930 2018 **Processo:** 00009650 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8517 **Ano AF** 2018

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

**Fornecedor:** 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

| Objeto                                         | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| GRAXA USO GERAL MP2 (MARFAK) - LATA 500 GRAMAS | LT        | 29/11/2018 09:57:39 | 5,00   | 11,00    | 55,00 |
| Total dos Itens                                |           |                     |        |          | 55,00 |
| Total Requisitante                             |           |                     |        |          | 55,00 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7931 2018 **Processo:** 00009661 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8504 **Ano AF** 2018

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

**Fornecedor:** 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

| Objeto             | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|--------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| JOGO LONA FREIO    | PC        | 29/11/2018 08:41:23 | 1,00   | 148,00   | 148,00 |
| TAMBOR FREIO       | UN        | 29/11/2018 08:41:23 | 2,00   | 350,00   | 700,00 |
| REBITE             | UN        | 29/11/2018 08:41:23 | 24,00  | 0,50     | 12,00  |
| Total dos Itens    |           |                     |        |          | 860,00 |
| Total Requisitante |           |                     |        |          | 860,00 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7932 2018 **Processo:** 00009983 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7598 **Ano OS** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

**Fornecedor:** 04.196.645/0001-00 505388 IMPRENSA NACIONAL



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 220

**Mês/Ano** 11/2018

| Objeto                                           | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|--------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL | UN        | 27/11/2018 14:12:27 | 1,00   | 132,16   | 132,16 |
| Total dos Itens                                  |           |                     |        |          | 132,16 |
| Total Requisitante                               |           |                     |        |          | 132,16 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7933    2018    **Processo:** 00009829    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **AF** 8452    **Ano AF** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.010.002.001.000    PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

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

| Objeto             | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|--------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| MANTA ACRÍLICA     | M         | 27/11/2018 15:12:18 | 20,00  | 3,20     | 64,00 |
| Total dos Itens    |           |                     |        |          | 64,00 |
| Total Requisitante |           |                     |        |          | 64,00 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7934    2018    **Processo:** 00009891    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **AF** 8453    **Ano AF** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.021.001.000.000    PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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

| Objeto             | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|--------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| AREIA GROSSA LIMPA | M3        | 27/11/2018 15:12:52 | 2,50   | 59,90    | 149,75 |
| Total dos Itens    |           |                     |        |          | 149,75 |
| Total Requisitante |           |                     |        |          | 149,75 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7935    2018    **Processo:** 00009627    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **AF** 8454    **Ano AF** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.014.004.001.000    PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

**Fornecedor:** 53.045.266/0011-99    505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

| Objeto                                                                                        | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| LEITE EM PÓ INTEGRAL, ZERO LACTOSE OU ISENTO DE LACTOSE, SAC HÊ/LATA/POTE DE 300 A 400 GRAMAS | UN        | 27/11/2018 15:13:23 | 10,00  | 10,19    | 101,90 |
| Total dos Itens                                                                               |           |                     |        |          | 101,90 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 221

**Mês/Ano** 11/2018

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                           |    |        |               |      |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|----|--------|---------------|------|
|                      |        |      |      |                           |                           |                  | <b>Total Requisitante</b> |    | 101,90 |               |      |
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 7936 | 2018 | <b>Processo:</b> 00009932 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b>       | AF | 8455   | <b>Ano AF</b> | 2018 |

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

**Fornecedor:** 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

| Objeto                                                            | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| TINTA ESMALTE PREMIUM PLUS COR VERDE BANDEIRA - GALÃO 3,6 LI TROS | GL        | 27/11/2018 15:13:54 | 5,00   | 67,97    | 339,85 |
| TINTA ESMALTE PREMIUM PLUS COR VERMELHO VIVO - GALÃO 3,6 LIT ROS  | GL        | 27/11/2018 15:13:54 | 5,00   | 67,97    | 339,85 |
| <b>Total dos Itens</b>                                            |           |                     |        |          | 679,70 |
| <b>Total Requisitante</b>                                         |           |                     |        |          | 679,70 |

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     |    |      |               |      |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----|------|---------------|------|
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 7937 | 2018 | <b>Processo:</b> 00009630 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | AF | 8456 | <b>Ano AF</b> | 2018 |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----|------|---------------|------|

**Unidade Administrativa:** 002.013.002.002.002 PODER EXECUTIVO / RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 2

**Fornecedor:** 56.642.960/0001-00 504449 LOJAS CEM - SALTO

| Objeto                                                                                                   | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|----------|
| CAMA DE SOLTEIRO MED. APROX. 188 CM X 88 CM CONFECCIONADA EM MDF OU MATERIAL DE RESISTÊNCIA EQUIVALENTE. | UN        | 27/11/2018 15:14:19 | 5,00   | 248,00   | 1.240,00 |
| <b>Total dos Itens</b>                                                                                   |           |                     |        |          | 1.240,00 |
| <b>Total Requisitante</b>                                                                                |           |                     |        |          | 1.240,00 |

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     |    |      |               |      |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----|------|---------------|------|
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 7938 | 2018 | <b>Processo:</b> 00009632 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | AF | 8457 | <b>Ano AF</b> | 2018 |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----|------|---------------|------|

**Unidade Administrativa:** 002.013.002.002.002 PODER EXECUTIVO / RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 2

**Fornecedor:** 56.642.960/0001-00 504449 LOJAS CEM - SALTO

| Objeto                                                            | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| COLCHÃO DE SOLTEIRO EM ESPUMA, MED. APROX. 78 X 188 X 18 CM- D-33 | UN        | 27/11/2018 15:14:51 | 1,00   | 378,00   | 378,00 |
| <b>Total dos Itens</b>                                            |           |                     |        |          | 378,00 |
| <b>Total Requisitante</b>                                         |           |                     |        |          | 378,00 |

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     |    |      |               |      |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----|------|---------------|------|
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 7939 | 2018 | <b>Processo:</b> 00009629 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | AF | 8458 | <b>Ano AF</b> | 2018 |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----|------|---------------|------|



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 222

Mês/Ano 11/2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.001 PODER EXECUTIVO / RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 1

Fornecedor: 56.642.960/0001-00 504449 LOJAS CEM - SALTO

| Objeto                                                                                                   | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| CAMA DE SOLTEIRO MED. APROX. 188 CM X 88 CM CONFECCIONADA EM MDF OU MATERIAL DE RESISTÊNCIA EQUIVALENTE. | UN        | 27/11/2018 15:15:24 | 2,00   | 248,00   | 496,00 |
| Total dos Itens                                                                                          |           |                     |        |          | 496,00 |
| Total Requisitante                                                                                       |           |                     |        |          | 496,00 |

Licitação: 01 DIRETA 7940 2018 Processo: 00009497 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7603 Ano OS 2018

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

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

| Objeto                                                                                 | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| SERVIÇO DE CONFECCÃO DE PLACA DE AÇO INOX, GRAVADA EM BAIXO RELEVO, MEDINDO 50 X 70 CM | UN        | 28/11/2018 13:08:11 | 1,00   | 450,00   | 450,00 |
| Total dos Itens                                                                        |           |                     |        |          | 450,00 |
| Total Requisitante                                                                     |           |                     |        |          | 450,00 |

Licitação: 01 DIRETA 7941 2018 Processo: 00009492 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7600 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 20.260.531/0001-20 506610 GABRIEL AR CONDICIONADO

| Objeto                                                                                 | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO TETO DE 42.000 BTUS | UN        | 27/11/2018 15:16:34 | 1,00   | 150,00   | 150,00 |
| Total dos Itens                                                                        |           |                     |        |          | 150,00 |

Fornecedor: 28.265.322/0001-81 508710 ANDRÉ AR CONDICIONADO

| Objeto                                                                          | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 18.000 BTU | UN        | 27/11/2018 15:17:08 | 1,00   | 180,00   | 180,00 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 223

Mês/Ano 11/2018

|                                                                                                 |        |      |      |                    |                    |           |                     |         |          |                    |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|--------------------|--------------------|-----------|---------------------|---------|----------|--------------------|----------|
|                                                                                                 |        |      |      |                    |                    |           |                     |         |          | Total dos Itens    | 180,00   |
|                                                                                                 |        |      |      |                    |                    |           |                     |         |          | Total Requisitante | 330,00   |
| Licitação: 01                                                                                   | DIRETA | 7942 | 2018 | Processo: 00009566 | Ano Processo: 2018 | Contrato: | Ano Contrato        | OS      | 7602     | Ano OS             | 2018     |
| Unidade Administrativa: 002.013.003.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  |        |      |      |                    |                    |           |                     |         |          |                    |          |
| Fornecedor: 05.618.501/0001-50 505664 GRAFICA SAO LUIZ                                          |        |      |      |                    |                    |           |                     |         |          |                    |          |
| Objeto                                                                                          |        |      |      |                    |                    | Un.Medida | Data                | Quant.  | Unitário |                    | Total    |
| SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE PANFLETO                                                                 |        |      |      |                    |                    | UN        | 27/11/2018 15:30:13 | 1000,00 | 0,11     |                    | 1.100,00 |
|                                                                                                 |        |      |      |                    |                    |           |                     |         |          | Total dos Itens    | 1.100,00 |
|                                                                                                 |        |      |      |                    |                    |           |                     |         |          | Total Requisitante | 1.100,00 |
| Licitação: 01                                                                                   | DIRETA | 7943 | 2018 | Processo: 00009894 | Ano Processo: 2018 | Contrato: | Ano Contrato        | AF      | 8459     | Ano AF             | 2018     |
| Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS |        |      |      |                    |                    |           |                     |         |          |                    |          |
| Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ                                          |        |      |      |                    |                    |           |                     |         |          |                    |          |
| Objeto                                                                                          |        |      |      |                    |                    | Un.Medida | Data                | Quant.  | Unitário |                    | Total    |
| PREGO 17 X 21 COM CABEÇA                                                                        |        |      |      |                    |                    | KG        | 28/11/2018 13:09:02 | 10,00   | 8,60     |                    | 86,00    |
|                                                                                                 |        |      |      |                    |                    |           |                     |         |          | Total dos Itens    | 86,00    |
| Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS                                         |        |      |      |                    |                    |           |                     |         |          |                    |          |
| Objeto                                                                                          |        |      |      |                    |                    | Un.Medida | Data                | Quant.  | Unitário |                    | Total    |
| PORCA ZINCADA 3/8"                                                                              |        |      |      |                    |                    | UN        | 28/11/2018 13:09:27 | 700,00  | 0,08     |                    | 56,00    |
| PREGO 18 X 24                                                                                   |        |      |      |                    |                    | KG        | 28/11/2018 13:09:27 | 10,00   | 6,89     |                    | 68,90    |
| BARRA ROSCADA ZINCADA 3/8" X 1 M                                                                |        |      |      |                    |                    | UN        | 28/11/2018 13:09:27 | 212,00  | 4,50     |                    | 954,00   |
|                                                                                                 |        |      |      |                    |                    |           |                     |         |          | Total dos Itens    | 1.078,90 |
| Fornecedor: 30.625.603/0001-40 508609 CIA DO CONSTRUTOR                                         |        |      |      |                    |                    |           |                     |         |          |                    |          |
| Objeto                                                                                          |        |      |      |                    |                    | Un.Medida | Data                | Quant.  | Unitário |                    | Total    |
| ARRUELA ZINCADA 3/8"                                                                            |        |      |      |                    |                    | UN        | 28/11/2018 13:10:05 | 700,00  | 0,03     |                    | 21,00    |
|                                                                                                 |        |      |      |                    |                    |           |                     |         |          | Total dos Itens    | 21,00    |
|                                                                                                 |        |      |      |                    |                    |           |                     |         |          | Total Requisitante | 1.185,90 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 224

Mês/Ano 11/2018

Licitação: 01 DIRETA 7944 2018 Processo: 00009897 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 8462 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

| Objeto             | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|--------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| PALHA DE AÇO Nº 0  | UN        | 28/11/2018 13:10:40 | 5,00   | 0,60     | 3,00  |
| Total dos Itens    |           |                     |        |          | 3,00  |
| Total Requisitante |           |                     |        |          | 3,00  |

Licitação: 01 DIRETA 7945 2018 Processo: 00009896 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 8463 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

| Objeto             | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|--------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| ESTOPA             | PT        | 28/11/2018 13:11:16 | 5,00   | 1,95     | 9,75  |
| Total dos Itens    |           |                     |        |          | 9,75  |
| Total Requisitante |           |                     |        |          | 9,75  |

Licitação: 01 DIRETA 7946 2018 Processo: 00009892 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 8464 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

| Objeto                     | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|----------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| ARAME RECOZIDO LISO BWG 12 | KG        | 28/11/2018 13:11:46 | 10,00  | 8,65     | 86,50 |
| Total dos Itens            |           |                     |        |          | 86,50 |

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

| Objeto                        | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|-------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| ARAME RECOZIDO TORCIDO BWG 18 | KG        | 28/11/2018 13:12:19 | 10,00  | 8,48     | 84,80  |
| Total dos Itens               |           |                     |        |          | 84,80  |
| Total Requisitante            |           |                     |        |          | 171,30 |





## Relação de Compras - Analítico

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

Página 225

**Mês/Ano** 11/2018

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7947    2018    **Processo:** 00009551    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **AF** 8466    **Ano AF** 2018

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

**Fornecedor:** 66.725.334/0001-30    001630 COMERCIAL FERRAZ

| Objeto                                                                 | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| REVÓLVER DE COLA QUENTE, BIVOLT, COM PONTA DE FERRO PARA REF IL GROSSO | UN        | 28/11/2018 13:13:03 | 2,00   | 15,50    | 31,00 |
| FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR PRETO                   | UN        | 28/11/2018 13:13:03 | 10,00  | 1,30     | 13,00 |
| Total dos Itens                                                        |           |                     |        |          | 44,00 |
| Total Requisitante                                                     |           |                     |        |          | 44,00 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7948    2018    **Processo:** 00009628    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **AF** 8467    **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 |
|------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 100 A | UN        | 28/11/2018 13:13:40 | 1,00   | 82,50    | 82,50 |
| Total dos Itens              |           |                     |        |          | 82,50 |
| Total Requisitante           |           |                     |        |          | 82,50 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7949    2018    **Processo:** 00009626    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **AF** 8468    **Ano AF** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.013.001.013.000    PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II

**Fornecedor:** 06.082.170/0001-49    001278 EAGLES STAR

| Objeto                                                 | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|--------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| SUORTE PARA DISCO 35 CM COMPLETO PARA LAVADORA DE PISO | UN        | 28/11/2018 13:14:27 | 1,00   | 61,00    | 61,00 |
| Total dos Itens                                        |           |                     |        |          | 61,00 |
| Total Requisitante                                     |           |                     |        |          | 61,00 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7950    2018    **Processo:** 00009641    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **AF** 8469    **Ano AF** 2018



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 226

**Mês/Ano** 11/2018

**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  |
|-------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| VENTILADOR TIPO PEDESTAL 60 CM, BIVOLT, 3 VELOCIDADES | UN        | 28/11/2018 13:15:10 | 3,00   | 185,90   | 557,70 |
| Total dos Itens                                       |           |                     |        |          | 557,70 |
| Total Requisitante                                    |           |                     |        |          | 557,70 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7951 2018 **Processo:** 00009509 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8470 **Ano AF** 2018

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

**Fornecedor:** 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

| Objeto                    | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|---------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| FILTRO CA-3333 C-2852/2 A | UN        | 28/11/2018 13:15:50 | 1,00   | 15,50    | 15,50 |
| Total dos Itens           |           |                     |        |          | 15,50 |
| Total Requisitante        |           |                     |        |          | 15,50 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7952 2018 **Processo:** 00009501 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7604 **Ano OS** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.013.002.005.027 PODER EXECUTIVO / VW - KOMBI FROTA Nº 302

**Fornecedor:** 10.895.398/0001-25 508759 PEZÃO AUTO CAPAS

| Objeto               | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|----------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| SERVIÇO DE TAPEÇARIA | UN        | 28/11/2018 13:16:27 | 1,00   | 520,00   | 520,00 |
| Total dos Itens      |           |                     |        |          | 520,00 |
| Total Requisitante   |           |                     |        |          | 520,00 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7953 2018 **Processo:** 00010002 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7605 **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 EM JORNAL | UN        | 28/11/2018 14:00:33 | 1,00   | 99,12    | 99,12 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 227

**Mês/Ano** 11/2018

|                                                                                                   |        |      |      |                    |                    |                    |                     |        |          |                    |        |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------|----------|--------------------|--------|-------|
|                                                                                                   |        |      |      |                    |                    |                    |                     |        |          | Total dos Itens    |        | 99,12 |
|                                                                                                   |        |      |      |                    |                    |                    |                     |        |          | Total Requisitante |        | 99,12 |
| Licitação: 01                                                                                     | DIRETA | 7954 | 2018 | Processo: 00009705 | Ano Processo: 2018 | Contrato:          | Ano Contrato        | AF     | 8472     | 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  |       |
| ACHOCOLATADO EM PÓ - PACOTE 800 GR.                                                               |        |      |      |                    |                    | PT                 | 28/11/2018 13:56:57 | 4,00   | 11,96    |                    | 47,84  |       |
| AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE 5 KG                                                                      |        |      |      |                    |                    | PT                 | 28/11/2018 13:56:57 | 2,00   | 7,95     |                    | 15,90  |       |
|                                                                                                   |        |      |      |                    |                    | Total dos Itens    |                     |        |          |                    | 63,74  |       |
| Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO                                       |        |      |      |                    |                    |                    |                     |        |          |                    |        |       |
| Objeto                                                                                            |        |      |      |                    |                    | Un.Medida          | Data                | Quant. | Unitário |                    | Total  |       |
| MARGARINA CREMOSA COM SAL - FRASCO 500 GR.                                                        |        |      |      |                    |                    | FR                 | 28/11/2018 13:58:01 | 12,00  | 3,98     |                    | 47,76  |       |
| XAROPE DE GROSELHA                                                                                |        |      |      |                    |                    | FR                 | 28/11/2018 13:58:01 | 6,00   | 7,99     |                    | 47,94  |       |
|                                                                                                   |        |      |      |                    |                    | Total dos Itens    |                     |        |          |                    | 95,70  |       |
|                                                                                                   |        |      |      |                    |                    | Total Requisitante |                     |        |          |                    | 159,44 |       |
| Licitação: 01                                                                                     | DIRETA | 7955 | 2018 | Processo: 00009256 | Ano Processo: 2018 | Contrato:          | Ano Contrato        | AF     | 8474     | 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                 | 28/11/2018 13:58:41 | 1,50   | 14,90    |                    | 22,35  |       |
|                                                                                                   |        |      |      |                    |                    | Total dos Itens    |                     |        |          |                    | 22,35  |       |
| Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO                                       |        |      |      |                    |                    |                    |                     |        |          |                    |        |       |
| Objeto                                                                                            |        |      |      |                    |                    | Un.Medida          | Data                | Quant. | Unitário |                    | Total  |       |
| QUEIJO MUÇARELA FATIADO                                                                           |        |      |      |                    |                    | KG                 | 28/11/2018 13:59:17 | 1,50   | 25,90    |                    | 38,85  |       |
| PÃO DE FORMA                                                                                      |        |      |      |                    |                    | PT                 | 28/11/2018 13:59:17 | 4,00   | 4,99     |                    | 19,96  |       |
|                                                                                                   |        |      |      |                    |                    | Total dos Itens    |                     |        |          |                    | 58,81  |       |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 228

**Mês/Ano** 11/2018

|               |        |      |      |                    |                    |           | Total Requisitante |    | 81,16 |        |      |
|---------------|--------|------|------|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|----|-------|--------|------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 7956 | 2018 | Processo: 00009700 | Ano Processo: 2018 | Contrato: | Ano Contrato       | AF | 8476  | Ano AF | 2018 |

**Unidade Administrativa:** 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

**Fornecedor:** 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

| Objeto                                                | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|-------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| SUCO PRONTO SABOR UVA - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT      | UN        | 28/11/2018 13:59:57 | 4,00   | 4,49     | 17,96 |
| SUCO PRONTO SABOR MARACUJÁ - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT | UN        | 28/11/2018 13:59:57 | 4,00   | 4,49     | 17,96 |
| SUCO PRONTO SABOR ABACAXI - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT  | UN        | 28/11/2018 13:59:57 | 4,00   | 4,49     | 17,96 |
| Total dos Itens                                       |           |                     |        |          | 53,88 |
| Total Requisitante                                    |           |                     |        |          | 53,88 |

| Licitação: 01 | DIRETA | 7957 | 2018 | Processo: 00009252 | Ano Processo: 2018 | Contrato: | Ano Contrato | AF | 8477 | 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 |
|----------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| OVO BRANCO GRANDE CLASSE A | DZ        | 28/11/2018 14:00:55 | 2,00   | 4,99     | 9,98  |
| BANANA NANICA              | KG        | 28/11/2018 14:00:55 | 4,00   | 2,95     | 11,80 |
| Total dos Itens            |           |                     |        |          | 21,78 |
| Total Requisitante         |           |                     |        |          | 21,78 |

| Licitação: 01 | DIRETA | 7958 | 2018 | Processo: 00009499 | Ano Processo: 2018 | Contrato: | Ano Contrato | AF | 8479 | Ano AF | 2018 |
|---------------|--------|------|------|--------------------|--------------------|-----------|--------------|----|------|--------|------|
|---------------|--------|------|------|--------------------|--------------------|-----------|--------------|----|------|--------|------|

**Unidade Administrativa:** 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

**Fornecedor:** 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

| Objeto                     | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|----------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| OVO BRANCO GRANDE CLASSE A | DZ        | 28/11/2018 14:04:17 | 2,00   | 4,99     | 9,98  |
| PRESUNTO MAGRO FATIADO     | KG        | 28/11/2018 14:04:17 | 3,00   | 14,90    | 44,70 |
| Total dos Itens            |           |                     |        |          | 54,68 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 229

Mês/Ano 11/2018

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

| Objeto                                        | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|-----------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| MISTURA PARA PREPARO DE BOLO SABOR BAUNILHA   | PT        | 28/11/2018 14:04:51 | 4,00   | 3,59     | 14,36  |
| MAIONESE - POTE 500 GRAMAS                    | PO        | 28/11/2018 14:04:51 | 4,00   | 3,29     | 13,16  |
| MARGARINA CREMOSA COM SAL - FRASCO 500 GR.    | FR        | 28/11/2018 14:04:51 | 2,00   | 3,98     | 7,96   |
| REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS | GF        | 28/11/2018 14:04:51 | 12,00  | 2,95     | 35,40  |
| QUEIJO MUÇARELA FATIADO                       | KG        | 28/11/2018 14:04:51 | 3,00   | 25,90    | 77,70  |
| LEITE DE VACA UHT INTEGRAL                    | L         | 28/11/2018 14:04:51 | 2,00   | 2,19     | 4,38   |
| PÃO DE FORMA                                  | PT        | 28/11/2018 14:04:51 | 8,00   | 4,99     | 39,92  |
| Total dos Itens                               |           |                     |        |          | 192,88 |
| Total Requisitante                            |           |                     |        |          | 247,56 |

Licitação: 01 DIRETA 7959 2018 Processo: 00009980 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7606 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 00.637.923/0001-59 501341 FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS

| Objeto                                    | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total    |
|-------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|----------|
| SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA | UN        | 28/11/2018 14:05:22 | 1,00   | 7.225,00 | 7.225,00 |
| Total dos Itens                           |           |                     |        |          | 7.225,00 |
| Total Requisitante                        |           |                     |        |          | 7.225,00 |

Licitação: 01 DIRETA 7960 2018 Processo: 00009895 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 8481 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

| Objeto             | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|--------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| LIXA D'ÁGUA Nº 100 | UN        | 28/11/2018 15:06:59 | 20,00  | 1,20     | 24,00 |
| Total dos Itens    |           |                     |        |          | 24,00 |

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 230

**Mês/Ano** 11/2018

|                                                                      |    |                     |      |        |        |
|----------------------------------------------------------------------|----|---------------------|------|--------|--------|
| TINTA LÁTEX PVA COR CONCRETO - LATA 18 LTS                           | LT | 28/11/2018 15:07:47 | 1,00 | 208,98 | 208,98 |
| TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR MARROM CONHAQUE - GALÃO 3,6 LTS. | GL | 28/11/2018 15:07:47 | 2,00 | 67,97  | 135,94 |
| SELADOR ACRÍLICO - LATA 18 LTS.                                      | LT | 28/11/2018 15:07:47 | 1,00 | 98,00  | 98,00  |
| <b>Total dos Itens</b>                                               |    |                     |      |        | 442,92 |

**Fornecedor:** 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

| Objeto                    | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|---------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| AGUARRÁS - LATA 5 LTS     | LT        | 28/11/2018 15:08:18 | 3,00   | 32,90    | 98,70  |
| <b>Total dos Itens</b>    |           |                     |        |          | 98,70  |
| <b>Total Requisitante</b> |           |                     |        |          | 565,62 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7961 2018 **Processo:** 00009805 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8484 **Ano AF** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.014.001.006.000 PODER EXECUTIVO / EMEI SANTA RITA

**Fornecedor:** 24.167.854/0001-25 508113 LOJA MASTER

| Objeto                                 | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|----------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| TUBO PVC ÁGUA FRIA 3/4" - BARRA 6 MTS. | BA        | 28/11/2018 15:08:52 | 3,00   | 11,90    | 35,70 |
| TÊ PVC ESGOTO 1 1/2"                   | UN        | 28/11/2018 15:08:52 | 1,00   | 1,75     | 1,75  |
| <b>Total dos Itens</b>                 |           |                     |        |          | 37,45 |

**Fornecedor:** 27.743.877/0001-29 508381 CASA DO OPERÁRIO

| Objeto                              | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|-------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 3/4"         | UN        | 28/11/2018 15:09:36 | 6,00   | 0,25     | 1,50  |
| REDUÇÃO PVC ÁGUA FRIA 1 1/2" X 3/4" | UN        | 28/11/2018 15:09:36 | 1,00   | 1,60     | 1,60  |
| CAP PVC ÁGUA FRIA 3/4"              | UN        | 28/11/2018 15:09:36 | 1,00   | 0,30     | 0,30  |
| ABRAÇADEIRA 3/4" TIPO "U"           | UN        | 28/11/2018 15:09:36 | 7,00   | 0,42     | 2,94  |
| <b>Total dos Itens</b>              |           |                     |        |          | 6,34  |
| <b>Total Requisitante</b>           |           |                     |        |          | 43,79 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7962 2018 **Processo:** 00009902 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8486 **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 231

**Mês/Ano** 11/2018

**Fornecedor:** 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

| Objeto                                        | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|-----------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO - PACOTE 500 GRAMAS | PT        | 28/11/2018 15:10:24 | 6,00   | 7,25     | 43,50 |
| Total dos Itens                               |           |                     |        |          | 43,50 |
| Total Requisitante                            |           |                     |        |          | 43,50 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7963 2018 **Processo:** 00009995 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8487 **Ano AF** 2018

**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 |
|--------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| ÁGUA MINERAL - CAIXA C/ 48 COPOS DE 200 ML | CX        | 28/11/2018 15:11:06 | 2,00   | 27,00    | 54,00 |
| Total dos Itens                            |           |                     |        |          | 54,00 |
| Total Requisitante                         |           |                     |        |          | 54,00 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7964 2018 **Processo:** 00009959 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7612 **Ano OS** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Fornecedor:** 04.774.151/0001-58 505616 INFOARTE

| Objeto                                 | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|----------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| TROCA DE DIZERES EM CARIMBO AUTOMÁTICO | UN        | 28/11/2018 15:11:39 | 1,00   | 6,00     | 6,00  |
| Total dos Itens                        |           |                     |        |          | 6,00  |
| Total Requisitante                     |           |                     |        |          | 6,00  |

**Licitação:** 01 DIRETA 7965 2018 **Processo:** 00009752 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7613 **Ano OS** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

**Fornecedor:** 22.172.966/0001-49 508778 ARMAZÉM TECIDOS

| Objeto                                                                   | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE MACACÃO COMPRIDO TIPO JARDINERIA EM TECIDO OXFORD | UN        | 28/11/2018 15:12:14 | 5,00   | 50,00    | 250,00 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 232

**Mês/Ano** 11/2018

SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CAPA EM TECIDO OXFORD

UN

28/11/2018 15:12:14 12,00

10,00

120,00

**Total dos Itens** 370,00

**Total Requisitante** 370,00

**Licitação:** 01 **DIRETA** 7966 2018 **Processo:** 00009658 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8488 **Ano AF** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

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

| Objeto                                             | Un.Medida | Data                | Quant.  | Unitário | Total    |
|----------------------------------------------------|-----------|---------------------|---------|----------|----------|
| PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS. | PT        | 28/11/2018 15:12:55 | 5400,00 | 2,95     | 7.080,00 |
| <b>Total dos Itens</b>                             |           |                     |         |          | 7.080,00 |
| <b>Total Requisitante</b>                          |           |                     |         |          | 7.080,00 |

**Licitação:** 01 **DIRETA** 7967 2018 **Processo:** 00009951 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8518 **Ano AF** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.013.002.002.001 PODER EXECUTIVO / RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 1

**Fornecedor:** 53.813.267/0001-64 003582 FARMACIA SÃO FRANCISCO

| Objeto                          | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|---------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| CLORIDRATO DE BUPROPIONA 150 MG | CO        | 29/11/2018 10:53:52 | 60,00  | 1,03     | 62,00 |
| <b>Total dos Itens</b>          |           |                     |        |          | 62,00 |
| <b>Total Requisitante</b>       |           |                     |        |          | 62,00 |

**Licitação:** 01 **DIRETA** 7968 2018 **Processo:** 00009910 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8519 **Ano AF** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

**Fornecedor:** 04.576.292/0001-66 508769 MALLTON METALÚRGICA DO BRASIL

| Objeto                                                                                                               | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|----------|
| PALLET PESADO EM POLIETILENO, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE (LxCx A):<br>120 X 100 X 14 CM (USO EXCLUSIVO SECR. DE SAÚDE) | UN        | 29/11/2018 10:54:28 | 20,00  | 69,50    | 1.390,00 |
| <b>Total dos Itens</b>                                                                                               |           |                     |        |          | 1.390,00 |
| <b>Total Requisitante</b>                                                                                            |           |                     |        |          | 1.390,00 |





## Relação de Compras - Analítico

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

Página 233

**Mês/Ano** 11/2018

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7969    2018    **Processo:** 00009878    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **AF** 8520    **Ano AF** 2018

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

**Fornecedor:** 49.865.363/0001-89    000836 LUIZAO PNEUS

| Objeto                                               | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| PNEU 195/65 R15 - NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL | UN        | 29/11/2018 10:54:54 | 1,00   | 180,00   | 180,00 |
| <b>Total dos Itens</b>                               |           |                     |        |          | 180,00 |
| <b>Total Requisitante</b>                            |           |                     |        |          | 180,00 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7970    2018    **Processo:** 00009485    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **AF** 8521    **Ano AF** 2018

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

**Fornecedor:** 66.524.414/0001-28    003104 MASSOCA

| Objeto                   | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total    |
|--------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|----------|
| TELA - 231390            | PC        | 29/11/2018 10:55:18 | 1,00   | 105,90   | 105,90   |
| 237454 BOMBA TRANSMISSÃO | UN        | 29/11/2018 10:55:18 | 1,00   | 1.210,00 | 1.210,00 |
| <b>Total dos Itens</b>   |           |                     |        |          | 1.315,90 |

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

| Objeto                 | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| JUNTA - 235283         | PC        | 29/11/2018 10:56:20 | 1,00   | 4,00     | 4,00  |
| <b>Total dos Itens</b> |           |                     |        |          | 4,00  |

**Fornecedor:** 12.602.722/0001-03    505011 LIDERTRACTOR

| Objeto                    | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|---------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| FILTRO TRANSMISSAO 234099 | PC        | 29/11/2018 10:56:55 | 1,00   | 75,70    | 75,70 |
| <b>Total dos Itens</b>    |           |                     |        |          | 75,70 |

**Fornecedor:** 17.100.537/0001-26    505929 CENTROESTE RODANTE

| Objeto             | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|--------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| ANEL - 60K30018    | PC        | 29/11/2018 10:55:52 | 1,00   | 1,11     | 1,11  |
| 219373 - GUARNIÇÃO | UN        | 29/11/2018 10:55:52 | 1,00   | 2,19     | 2,19  |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 234

**Mês/Ano** 11/2018

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                           |         |                    |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|---------|--------------------|
|                      |        |      |      |                           |                           |                  | <b>Total dos Itens</b>    |         | 3,30               |
|                      |        |      |      |                           |                           |                  | <b>Total Requisitante</b> |         | 1.398,90           |
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 7971 | 2018 | <b>Processo:</b> 00009494 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b>       | AF 8525 | <b>Ano AF</b> 2018 |

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

**Fornecedor:** 66.524.414/0001-28 003104 MASSOCA

| Objeto                                                        | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total    |
|---------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|----------|
| TRAVA - 545178                                                | PC        | 29/11/2018 10:57:30 | 2,00   | 2,86     | 5,72     |
| 4959771 - ARO RODA MOTRIZ                                     | PC        | 29/11/2018 10:57:30 | 2,00   | 635,00   | 1.270,00 |
| ANEL - 545183                                                 | PC        | 29/11/2018 10:57:30 | 2,00   | 1,99     | 3,98     |
| JUNTA - 592844                                                | PC        | 29/11/2018 10:57:30 | 2,00   | 2,16     | 4,32     |
| JOGO DE PINO E BUCHA 53,1                                     | UN        | 29/11/2018 10:57:30 | 2,00   | 2.890,00 | 5.780,00 |
| <b>Total dos Itens</b>                                        |           |                     |        |          | 7.064,02 |
| <b>Fornecedor:</b> 07.968.003/0001-62 056953 TOTE PEÇAS (SAF) |           |                     |        |          |          |

| Objeto                 | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| RETENTOR - 79000658    | PC        | 29/11/2018 10:58:05 | 4,00   | 145,00   | 580,00 |
| <b>Total dos Itens</b> |           |                     |        |          | 580,00 |

**Fornecedor:** 12.602.722/0001-03 505011 LIDERTRACTOR

| Objeto                    | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total    |
|---------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|----------|
| ROLAMENTO - 15343         | PC        | 29/11/2018 10:58:36 | 2,00   | 171,75   | 343,50   |
| 584462 - TRAVA            | PC        | 29/11/2018 10:58:36 | 2,00   | 2,10     | 4,20     |
| ANEL - 557683             | PC        | 29/11/2018 10:58:36 | 2,00   | 2,15     | 4,30     |
| <b>Total dos Itens</b>    |           |                     |        |          | 352,00   |
| <b>Total Requisitante</b> |           |                     |        |          | 7.996,02 |

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     |         |                    |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|---------|--------------------|
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 7972 | 2018 | <b>Processo:</b> 00010040 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | OS 7622 | <b>Ano OS</b> 2018 |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|---------|--------------------|

**Unidade Administrativa:** 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

**Fornecedor:** 03.578.694/0001-37 001519 PAULINHO SOM



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 235

**Mês/Ano** 11/2018

| Objeto                                                | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|-------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO COM OPERADOR | UN        | 29/11/2018 11:02:05 | 1,00   | 700,00   | 700,00 |
| Total dos Itens                                       |           |                     |        |          | 700,00 |
| Total Requisitante                                    |           |                     |        |          | 700,00 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7973    2018    **Processo:** 00010038    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **OS** 7623    **Ano OS** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.016.001.000.000    PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

**Fornecedor:** 00.248.703/0001-33    002917 SUCO DA FRUTA

| Objeto                                         | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA       | UN        | 29/11/2018 11:03:37 | 2,00   | 181,25   | 362,50 |
| SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRINHO DE ALGODÃO DOCE | UN        | 29/11/2018 11:03:37 | 2,00   | 181,25   | 362,50 |
| Total dos Itens                                |           |                     |        |          | 725,00 |
| Total Requisitante                             |           |                     |        |          | 725,00 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7974    2018    **Processo:** 00010041    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **OS** 7624    **Ano OS** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.016.001.000.000    PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

**Fornecedor:** 07.063.729/0001-56    000112 SERRALHERIA COLONIAL

| Objeto                                  | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total    |
|-----------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|----------|
| SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ÁRVORE DE NATAL | UN        | 29/11/2018 11:04:08 | 1,00   | 3.400,00 | 3.400,00 |
| Total dos Itens                         |           |                     |        |          | 3.400,00 |
| Total Requisitante                      |           |                     |        |          | 3.400,00 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    7975    2018    **Processo:** 00009979    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **OS** 7635    **Ano OS** 2018

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

**Fornecedor:** 339.887.348-02    508779 FÁBIO APARECIDO VICENTE

| Objeto                             | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| AUXÍLIO FINANCEIRO À PESSOA FÍSICA | UN        | 29/11/2018 15:52:22 | 1,00   | 660,00   | 660,00 |
| Total dos Itens                    |           |                     |        |          | 660,00 |



Página 236

Mês/Ano 11/2018

**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 237

**Mês/Ano** 11/2018

**Fornecedor:** 297.574.708-05 508782 GEANE APARECIDA DE FREITAS

| Objeto                             | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| AUXÍLIO FINANCEIRO À PESSOA FÍSICA | UN        | 29/11/2018 15:54:38 | 1,00   | 660,00   | 660,00 |
| Total dos Itens                    |           |                     |        |          | 660,00 |
| Total Requisitante                 |           |                     |        |          | 660,00 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7980 2018 **Processo:** 00009973 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7639 **Ano OS** 2018

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

**Fornecedor:** 434.578.288-06 505720 JÉSSICA GABRIELA FRACAROLI

| Objeto                             | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| AUXÍLIO FINANCEIRO À PESSOA FÍSICA | UN        | 29/11/2018 15:54:58 | 1,00   | 660,00   | 660,00 |
| Total dos Itens                    |           |                     |        |          | 660,00 |
| Total Requisitante                 |           |                     |        |          | 660,00 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7981 2018 **Processo:** 00009970 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7640 **Ano OS** 2018

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

**Fornecedor:** 263.966.288-05 508783 SIMONE APARECIDA ZANELA DE FREITAS

| Objeto                             | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| AUXÍLIO FINANCEIRO À PESSOA FÍSICA | UN        | 29/11/2018 15:55:28 | 1,00   | 660,00   | 660,00 |
| Total dos Itens                    |           |                     |        |          | 660,00 |
| Total Requisitante                 |           |                     |        |          | 660,00 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7982 2018 **Processo:** 00009968 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7641 **Ano OS** 2018

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

**Fornecedor:** 101.471.998-40 508784 ROSA MARIA HERMOSO

| Objeto                             | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| AUXÍLIO FINANCEIRO À PESSOA FÍSICA | UN        | 29/11/2018 15:55:50 | 1,00   | 660,00   | 660,00 |
| Total dos Itens                    |           |                     |        |          | 660,00 |



Página 238

Mês/Ano 11/2018

**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 239

**Mês/Ano** 11/2018

**Fornecedor:** 379.909.838-00 508788 VALDINEIA FERREIRA BARBOSA

| Objeto                             | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| AUXÍLIO FINANCEIRO À PESSOA FÍSICA | UN        | 29/11/2018 15:57:26 | 1,00   | 660,00   | 660,00 |
| Total dos Itens                    |           |                     |        |          | 660,00 |
| Total Requisitante                 |           |                     |        |          | 660,00 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7987 2018 **Processo:** 00009960 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7646 **Ano OS** 2018

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

**Fornecedor:** 286.466.118-76 508789 ELIANA DOS SANTOS FIORENSI FURLANI

| Objeto                             | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| AUXÍLIO FINANCEIRO À PESSOA FÍSICA | UN        | 29/11/2018 15:57:55 | 1,00   | 660,00   | 660,00 |
| Total dos Itens                    |           |                     |        |          | 660,00 |
| Total Requisitante                 |           |                     |        |          | 660,00 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7988 2018 **Processo:** 00009961 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7647 **Ano OS** 2018

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

**Fornecedor:** 165.035.698-66 508790 MARIA ANTÔNIA GONÇALVES

| Objeto                             | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| AUXÍLIO FINANCEIRO À PESSOA FÍSICA | UN        | 29/11/2018 15:58:16 | 1,00   | 660,00   | 660,00 |
| Total dos Itens                    |           |                     |        |          | 660,00 |
| Total Requisitante                 |           |                     |        |          | 660,00 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7989 2018 **Processo:** 00009985 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7648 **Ano OS** 2018

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

**Fornecedor:** 055.753.819-00 508791 SANDRA MARIA LIMA

| Objeto                             | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| AUXÍLIO FINANCEIRO À PESSOA FÍSICA | UN        | 29/11/2018 15:58:42 | 1,00   | 660,00   | 660,00 |
| Total dos Itens                    |           |                     |        |          | 660,00 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 240

**Mês/Ano** 11/2018

|                                                                        |        |      |      |                                                                                                          |                           |                           |                     |                           |                 |              |
|------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------|--------------|
|                                                                        |        |      |      |                                                                                                          |                           |                           |                     | <b>Total Requisitante</b> |                 | 660,00       |
| <b>Licitação:</b> 01                                                   | DIRETA | 7990 | 2018 | <b>Processo:</b> 00009984                                                                                | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b>          | <b>Ano Contrato</b> | <b>OS</b> 7649            | <b>Ano OS</b>   | 2018         |
|                                                                        |        |      |      | <b>Unidade Administrativa:</b> 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA |                           |                           |                     |                           |                 |              |
|                                                                        |        |      |      | <b>Fornecedor:</b> 434.944.348-75 508792 REJIANE APARECIDA VAZ                                           |                           |                           |                     |                           |                 |              |
| <b>Objeto</b>                                                          |        |      |      |                                                                                                          |                           | <b>Un.Medida</b>          | <b>Data</b>         | <b>Quant.</b>             | <b>Unitário</b> | <b>Total</b> |
| AUXÍLIO FINANCEIRO À PESSOA FÍSICA                                     |        |      |      |                                                                                                          |                           | UN                        | 29/11/2018 15:59:09 | 1,00                      | 660,00          | 660,00       |
|                                                                        |        |      |      |                                                                                                          |                           | <b>Total dos Itens</b>    |                     |                           |                 | 660,00       |
|                                                                        |        |      |      |                                                                                                          |                           | <b>Total Requisitante</b> |                     |                           |                 | 660,00       |
| <b>Licitação:</b> 01                                                   | DIRETA | 7991 | 2018 | <b>Processo:</b> 00009950                                                                                | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b>          | <b>Ano Contrato</b> | <b>OS</b> 7650            | <b>Ano OS</b>   | 2018         |
|                                                                        |        |      |      | <b>Unidade Administrativa:</b> 002.010.001.008.001 PODER EXECUTIVO / CHEVROLET SPIN 1.8L AT LTZ Nº. 335  |                           |                           |                     |                           |                 |              |
|                                                                        |        |      |      | <b>Fornecedor:</b> 03.163.598/0001-28 003070 FUNILARIA DO JOÃO                                           |                           |                           |                     |                           |                 |              |
| <b>Objeto</b>                                                          |        |      |      |                                                                                                          |                           | <b>Un.Medida</b>          | <b>Data</b>         | <b>Quant.</b>             | <b>Unitário</b> | <b>Total</b> |
| SERVIÇO DE FRANQUIA                                                    |        |      |      |                                                                                                          |                           | UN                        | 29/11/2018 15:59:31 | 1,00                      | 1.774,00        | 1.774,00     |
|                                                                        |        |      |      |                                                                                                          |                           | <b>Total dos Itens</b>    |                     |                           |                 | 1.774,00     |
|                                                                        |        |      |      |                                                                                                          |                           | <b>Total Requisitante</b> |                     |                           |                 | 1.774,00     |
| <b>Licitação:</b> 01                                                   | DIRETA | 7992 | 2018 | <b>Processo:</b> 00010000                                                                                | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b>          | <b>Ano Contrato</b> | <b>OS</b> 7651            | <b>Ano OS</b>   | 2018         |
|                                                                        |        |      |      | <b>Unidade Administrativa:</b> 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT |                           |                           |                     |                           |                 |              |
|                                                                        |        |      |      | <b>Fornecedor:</b> 17.131.605/0001-14 507514 RESTAURANTE SIRIO                                           |                           |                           |                     |                           |                 |              |
| <b>Objeto</b>                                                          |        |      |      |                                                                                                          |                           | <b>Un.Medida</b>          | <b>Data</b>         | <b>Quant.</b>             | <b>Unitário</b> | <b>Total</b> |
| SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX                      |        |      |      |                                                                                                          |                           | UN                        | 29/11/2018 15:59:58 | 4,00                      | 15,00           | 60,00        |
| SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM GARRAFA 2 LITROS SABOR COLA |        |      |      |                                                                                                          |                           | UN                        | 29/11/2018 15:59:58 | 1,00                      | 9,00            | 9,00         |
|                                                                        |        |      |      |                                                                                                          |                           | <b>Total dos Itens</b>    |                     |                           |                 | 69,00        |
|                                                                        |        |      |      |                                                                                                          |                           | <b>Total Requisitante</b> |                     |                           |                 | 69,00        |
| <b>Licitação:</b> 01                                                   | DIRETA | 7993 | 2018 | <b>Processo:</b> 00010007                                                                                | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b>          | <b>Ano Contrato</b> | <b>OS</b> 7652            | <b>Ano OS</b>   | 2018         |





## Relação de Compras - Analítico

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

Página 241

**Mês/Ano** 11/2018

**Unidade Administrativa:** 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Fornecedor:** 02.067.801/0001-08 504891 CINE CLUBE SÉTIMA ARTE

| Objeto                       | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total    |
|------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|----------|
| SERVIÇO DE PROJEÇÃO DE FILME | UN        | 29/11/2018 16:00:24 | 1,00   | 7.600,00 | 7.600,00 |
| Total dos Itens              |           |                     |        |          | 7.600,00 |
| Total Requisitante           |           |                     |        |          | 7.600,00 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7994 2018 **Processo:** 00010072 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7634 **Ano OS** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.001.003.000.000 PODER EXECUTIVO / ASSESSORIA ESP. DE IMAGEM E COMUNIC

**Fornecedor:** 31.691.659/0001-65 508734 LAPIDÁRIO COMUNICAÇÃO VISUAL

| Objeto                                           | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|--------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE FAIXA EM LONA 300 X 70 CM | UN        | 29/11/2018 15:47:07 | 3,00   | 80,00    | 240,00 |
| Total dos Itens                                  |           |                     |        |          | 240,00 |
| Total Requisitante                               |           |                     |        |          | 240,00 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7995 2018 **Processo:** 00009903 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8544 **Ano AF** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.010.001.009.000 PODER EXECUTIVO / RENDA CIDADÃ

**Fornecedor:** 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

| Objeto                                     | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|--------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| PÊSSEGO EM CALDA - LATA COM APROX. 485 GR. | LT        | 29/11/2018 16:18:20 | 50,00  | 5,99     | 299,50 |
| PANETONE 400 GR.                           | UN        | 29/11/2018 16:18:20 | 50,00  | 6,99     | 349,50 |
| Total dos Itens                            |           |                     |        |          | 649,00 |

**Fornecedor:** 62.375.191/0009-80 507679 BARRAÇÃO SUPERMERCADO

| Objeto                                        | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|-----------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS | GF        | 29/11/2018 16:19:11 | 50,00  | 2,95     | 147,50 |
| Total dos Itens                               |           |                     |        |          | 147,50 |
| Total Requisitante                            |           |                     |        |          | 796,50 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 242

**Mês/Ano** 11/2018

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     |                |                    |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----------------|--------------------|
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 7996 | 2018 | <b>Processo:</b> 00009906 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | <b>AF</b> 8546 | <b>Ano AF</b> 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    |
|----------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|----------|
| BOMBONS SORTIDOS - CAIXA 400 GR. | CX        | 29/11/2018 16:19:42 | 150,00 | 8,49     | 1.273,50 |
| Total dos Itens                  |           |                     |        |          | 1.273,50 |

**Fornecedor:** 04.550.170/0001-09 501930 KI - SABOR

| Objeto                  | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|-------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| PICOLÉ DIVERSOS SABORES | UN        | 29/11/2018 16:20:14 | 300,00 | 1,23     | 370,02 |
| Total dos Itens         |           |                     |        |          | 370,02 |

**Fornecedor:** 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

| Objeto                                        | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total    |
|-----------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|----------|
| REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS | GF        | 29/11/2018 16:20:49 | 10,00  | 2,95     | 29,50    |
| REFRIGERANTE SABOR LIMÃO - GARRAFA 2 LITROS   | GF        | 29/11/2018 16:20:49 | 10,00  | 2,95     | 29,50    |
| Total dos Itens                               |           |                     |        |          | 59,00    |
| Total Requisitante                            |           |                     |        |          | 1.702,52 |

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     |                |                    |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----------------|--------------------|
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 7997 | 2018 | <b>Processo:</b> 00010070 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | <b>AF</b> 8549 | <b>Ano AF</b> 2018 |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----------------|--------------------|

**Unidade Administrativa:** 002.010.002.002.000 PODER EXECUTIVO / LIBERDADE ASSISTIDA ESTADUAL

**Fornecedor:** 43.283.811/0035-07 001592 KALUNGA

| Objeto                                                          | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| CAIXA DE PAPELÃO - TEMA NATALINO MEDINDO APROX. 74 X 43 X 54 CM | UN        | 29/11/2018 16:21:54 | 34,00  | 16,30    | 554,20 |
| Total dos Itens                                                 |           |                     |        |          | 554,20 |
| Total Requisitante                                              |           |                     |        |          | 554,20 |

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     |                |                    |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----------------|--------------------|
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 7998 | 2018 | <b>Processo:</b> 00010022 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | <b>AF</b> 8550 | <b>Ano AF</b> 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 243

**Mês/Ano** 11/2018

**Fornecedor:** 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

| Objeto                                       | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|----------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| TOMADA PARA TELEFONE COM PLACA CONEXÃO RJ-11 | UN        | 29/11/2018 16:22:23 | 6,00   | 4,48     | 26,88 |
| CONJUNTO 2TS SISTEMA X                       | UN        | 29/11/2018 16:22:23 | 6,00   | 3,87     | 23,22 |
| TOMADA PADRÃO 2P+T SOBREPOR 20A COM PLACA    | UN        | 29/11/2018 16:22:23 | 6,00   | 3,22     | 19,32 |
| PARAFUSO RS                                  | UN        | 29/11/2018 16:22:23 | 20,00  | 0,05     | 1,00  |
| <b>Total dos Itens</b>                       |           |                     |        |          | 70,42 |

**Fornecedor:** 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

| Objeto                                    | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|-------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| CANALETA SISTEMA X MED. 20 X 10 X 2000 MM | UN        | 29/11/2018 16:22:52 | 5,00   | 4,20     | 21,00 |
| <b>Total dos Itens</b>                    |           |                     |        |          | 21,00 |
| <b>Total Requisitante</b>                 |           |                     |        |          | 91,42 |

**Licitação:** 01 DIRETA 7999 2018 **Processo:** 00010069 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8552 **Ano AF** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

**Fornecedor:** 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

| Objeto                                     | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|--------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| ÁGUA MINERAL - CAIXA C/ 48 COPOS DE 200 ML | CX        | 29/11/2018 16:23:18 | 5,00   | 27,00    | 135,00 |
| <b>Total dos Itens</b>                     |           |                     |        |          | 135,00 |
| <b>Total Requisitante</b>                  |           |                     |        |          | 135,00 |

**Licitação:** 01 DIRETA 8000 2018 **Processo:** 00099322 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8554 **Ano AF** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

**Fornecedor:** 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

| Objeto                                | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|---------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| SACO EM CELOFANE LISO MED. 45 X 60 CM | UN        | 30/11/2018 09:38:05 | 115,00 | 0,53     | 60,95 |
| <b>Total dos Itens</b>                |           |                     |        |          | 60,95 |
| <b>Total Requisitante</b>             |           |                     |        |          | 60,95 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 244

**Mês/Ano** 11/2018

**Licitação:** 01    **DIRETA**    8001    2018    **Processo:** 00009929    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **AF** 8555    **Ano AF** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.010.001.006.000    PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

**Fornecedor:** 66.725.334/0001-30    001630 COMERCIAL FERRAZ

| Objeto                                       | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|----------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| PAPEL CREPOM MEDINDO 48 X 200 CM             | UN        | 30/11/2018 09:38:59 | 50,00  | 0,90     | 45,00 |
| CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM | FL        | 30/11/2018 09:38:59 | 50,00  | 0,75     | 37,50 |
| <b>Total dos Itens</b>                       |           |                     |        |          | 82,50 |
| <b>Total Requisitante</b>                    |           |                     |        |          | 82,50 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    8002    2018    **Processo:** 00010006    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **AF** 8556    **Ano AF** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.014.001.017.000    PODER EXECUTIVO / EMEI MARIA JOSÉ NACHIF STANCARE

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

| Objeto                                       | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|----------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| ESPAÇADOR PARA PISO 3 MM - PCT COM 100 UNID. | PT        | 30/11/2018 09:39:50 | 3,00   | 3,00     | 9,00  |
| <b>Total dos Itens</b>                       |           |                     |        |          | 9,00  |

**Fornecedor:** 66.580.341/0001-91    000371 BESSI MATERIAIS

| Objeto                                                     | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| REJUNTE COR CINZA PLATINA - SACO 5 KG                      | SC        | 30/11/2018 09:40:45 | 30,00  | 2,83     | 84,84  |
| ARGAMASSA COLANTE PISO SOBRE PISO USO INTERNO - SACO 20 KG | SC        | 30/11/2018 09:40:45 | 10,00  | 21,17    | 211,70 |
| ARGAMASSA COLANTE USO EXTERNO REF. AC-III - SACO 20 KG     | SC        | 30/11/2018 09:40:45 | 30,00  | 14,42    | 432,60 |
| <b>Total dos Itens</b>                                     |           |                     |        |          | 729,14 |

**Fornecedor:** 05.681.709/0001-13    502390 COFEPE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

| Objeto                                                    | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total    |
|-----------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|----------|
| PISO CERÂMICO PEI 5 MED. 45 X 45 CM BRANCO                | M2        | 30/11/2018 09:41:14 | 32,00  | 12,90    | 412,80   |
| REVESTIMENTO CERÂMICO ALTO BRILHO PARA PAREDE, 30 X 58 CM | M2        | 30/11/2018 09:41:14 | 120,00 | 12,00    | 1.440,00 |
| <b>Total dos Itens</b>                                    |           |                     |        |          | 1.852,80 |
| <b>Total Requisitante</b>                                 |           |                     |        |          | 2.590,94 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 245

**Mês/Ano** 11/2018

**Licitação:** 01    **DIRETA**    8003    2018    **Processo:** 00010087    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **AF** 8559    **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 |
|-----------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM | KG        | 30/11/2018 09:41:45 | 0,50   | 2,97     | 1,49  |
| MAMÃO FORMOSA TIPO A              | KG        | 30/11/2018 09:41:45 | 1,50   | 3,49     | 5,24  |
| CENOURA EXTRA AA                  | KG        | 30/11/2018 09:41:45 | 0,50   | 2,97     | 1,49  |
| TOMATE SALADA EXTRA AA            | KG        | 30/11/2018 09:41:45 | 1,00   | 6,99     | 6,99  |
| MAÇÃ NACIONAL FUJI                | KG        | 30/11/2018 09:41:45 | 2,50   | 5,99     | 14,98 |
| MANGA TOMMY                       | KG        | 30/11/2018 09:41:45 | 1,50   | 3,95     | 5,93  |
| LARANJA: VARIEDADE PÊRA A         | KG        | 30/11/2018 09:41:45 | 2,50   | 2,49     | 6,23  |
| <b>Total dos Itens</b>            |           |                     |        |          | 42,35 |
| <b>Total Requisitante</b>         |           |                     |        |          | 42,35 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    8004    2018    **Processo:** 00009415    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **AF** 8560    **Ano AF** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.010.002.002.000    PODER EXECUTIVO / LIBERDADE ASSISTIDA ESTADUAL

**Fornecedor:** 60.946.985/0001-74    002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

| Objeto                                                         | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|----------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| PÊSSEGO EM CALDA - LATA COM APROX. 485 GR.                     | LT        | 30/11/2018 09:42:16 | 34,00  | 5,99     | 203,66 |
| PANETONE 400 GR.                                               | UN        | 30/11/2018 09:42:16 | 34,00  | 6,99     | 237,66 |
| BOMBONS SORTIDOS - CAIXA COM 300 GRAMAS                        | CX        | 30/11/2018 09:42:16 | 34,00  | 8,49     | 288,66 |
| BALA DE GELATINA TIPO TUBO SABOR MORANGO - PACOTE 80 GR APROX. | PT        | 30/11/2018 09:42:16 | 34,00  | 5,59     | 190,06 |
| <b>Total dos Itens</b>                                         |           |                     |        |          | 920,04 |

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

| Objeto                                                     | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| AMENDOIM SALGADO TIPO JAPONÊS - PACOTE COM APROX. 1,010 KG | PT        | 30/11/2018 09:42:46 | 34,00  | 11,50    | 391,00 |
| CHOCOTONE COM GOTAS DE CHOCOLATE - EMBALAGEM COM 750       | UN        | 30/11/2018 09:42:46 | 34,00  | 9,85     | 334,90 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 246

Mês/Ano 11/2018

GRAMAS

|                                                                  |    |                     |       |      |          |
|------------------------------------------------------------------|----|---------------------|-------|------|----------|
| BISCOITO TIPO TORTINHA SABOR CHOCOLATE                           | PT | 30/11/2018 09:42:46 | 34,00 | 2,00 | 68,00    |
| BISCOITO TIPO COOKIE - SABOR CHOCOLATE                           | PT | 30/11/2018 09:42:46 | 34,00 | 1,90 | 64,60    |
| PÃO DE MEL COM COBERTURA DE CHOCOLATE - EMBALAGEM COM 53 GRA MAS | UN | 30/11/2018 09:42:46 | 34,00 | 1,10 | 37,40    |
| BALA MACIA SORTIDA - PACOTE COM 500 GR.                          | PT | 30/11/2018 09:42:46 | 34,00 | 4,20 | 142,80   |
| UVA PASSA PRETA SEM SEMENTE - POTE/PACOTE APROX. 250 GRAMAS      | PT | 30/11/2018 09:42:46 | 34,00 | 3,80 | 129,20   |
| MINI BALA DE GOMA TIPO JUJUBA - PCT COM APROX. 500 GR.           | PT | 30/11/2018 09:42:46 | 34,00 | 5,00 | 170,00   |
| Total dos Itens                                                  |    |                     |       |      | 1.337,90 |

Fornecedor: 62.375.191/0009-80

507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

| Objeto                                                             | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|----------|
| GELATINA EM PÓ SABOR MORANGO                                       | CX        | 30/11/2018 09:43:17 | 34,00  | 0,89     | 30,26    |
| DOCE DE LEITE - LATA 400 GR.                                       | LT        | 30/11/2018 09:43:17 | 34,00  | 4,99     | 169,66   |
| GELEIA DE FRUTA SABOR MORANGO                                      | FR        | 30/11/2018 09:43:17 | 34,00  | 8,79     | 298,86   |
| CREME DE AVELÃ - POTE COM APROX. 650 GR                            | PO        | 30/11/2018 09:43:17 | 34,00  | 29,90    | 1.016,60 |
| MISTURA PARA PREPARO DE BOLO SABOR LARANJA                         | PT        | 30/11/2018 09:43:17 | 34,00  | 3,59     | 122,06   |
| AZEITE DE OLIVA - LATA COM 250 ML                                  | UN        | 30/11/2018 09:43:17 | 34,00  | 4,89     | 166,26   |
| NOZES SEM CASCA - PACOTE COM APROX. 100 GR                         | PT        | 30/11/2018 09:43:17 | 34,00  | 4,90     | 166,60   |
| ACHOCOLATADO EM PÓ - LATA 400 GR                                   | LT        | 30/11/2018 09:43:17 | 34,00  | 3,98     | 135,32   |
| REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS                      | GF        | 30/11/2018 09:43:17 | 34,00  | 2,95     | 100,30   |
| SUCO PRONTO SABOR UVA - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT                   | UN        | 30/11/2018 09:43:17 | 34,00  | 2,99     | 101,66   |
| AMEIXA SECA - PACOTE COM 100 GRAMAS                                | PT        | 30/11/2018 09:43:17 | 34,00  | 1,99     | 67,66    |
| LEITE CONDENSADO - LATA 395 GR                                     | LT        | 30/11/2018 09:43:17 | 34,00  | 2,99     | 101,66   |
| CREME DE LEITE - CAIXA 200 GRAMAS                                  | CX        | 30/11/2018 09:43:17 | 34,00  | 2,19     | 74,46    |
| AZEITONA VERDE                                                     | VD        | 30/11/2018 09:43:17 | 34,00  | 4,49     | 152,66   |
| BISCOITO SALGADO TIPO APERITIVO ORIGINAL - PACOTE 150 A 170 GRAMAS | PT        | 30/11/2018 09:43:17 | 34,00  | 3,29     | 111,86   |
| SALGADINHO FRITO/ASSADO DE BATATA OU MILHO - PACOTE COM 50 G RAMAS | PT        | 30/11/2018 09:43:17 | 34,00  | 4,29     | 145,86   |
| BISCOITO TIPO WAFER PCT COM APROX. 140 GR.                         | PT        | 30/11/2018 09:43:17 | 34,00  | 2,39     | 81,26    |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 247

**Mês/Ano** 11/2018

|                                                                |    |                     |       |      |        |
|----------------------------------------------------------------|----|---------------------|-------|------|--------|
| BALA CHICLETE SABOR TUTI-FRUTI- PACOTE COM APROX. 240 GR       | PT | 30/11/2018 09:43:17 | 34,00 | 3,99 | 135,66 |
| SALGADINHO DE MILHO SABOR PRESUNTO - PACOTE COM APROX. 280 G R | PT | 30/11/2018 09:43:17 | 34,00 | 6,99 | 237,66 |

**Total dos Itens** 3.416,32

**Total Requisitante** 5.674,26

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     |                |                    |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----------------|--------------------|
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 8005 | 2018 | <b>Processo:</b> 00009933 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | <b>AF</b> 8572 | <b>Ano AF</b> 2018 |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----------------|--------------------|

**Unidade Administrativa:** 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

**Fornecedor:** 26.656.498/0001-39 508270 MORGADO EMBALAGENS

| Objeto                                                              | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| GUARDANAPO DE PAPEL MED. APROX. 20 X 22 CM - PACOTE COM 50 UNIDADES | PT        | 30/11/2018 13:47:06 | 7,00   | 0,75     | 5,25  |
| <b>Total dos Itens</b>                                              |           |                     |        |          | 5,25  |
| <b>Total Requisitante</b>                                           |           |                     |        |          | 5,25  |

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     |                |                    |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----------------|--------------------|
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 8006 | 2018 | <b>Processo:</b> 00009975 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | <b>AF</b> 8573 | <b>Ano AF</b> 2018 |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----------------|--------------------|

**Unidade Administrativa:** 002.011.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CONSELHO TUTELAR

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

| Objeto                                                                   | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COLORIDA USC 2.0 REF. EPSON E COTANK L380 | UN        | 30/11/2018 13:47:39 | 1,00   | 778,80   | 778,80 |
| <b>Total dos Itens</b>                                                   |           |                     |        |          | 778,80 |
| <b>Total Requisitante</b>                                                |           |                     |        |          | 778,80 |

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     |                |                    |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----------------|--------------------|
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 8007 | 2018 | <b>Processo:</b> 00010084 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | <b>AF</b> 8574 | <b>Ano AF</b> 2018 |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----------------|--------------------|

**Unidade Administrativa:** 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

**Fornecedor:** 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

| Objeto                 | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| CABO PP 3 X 2,5 MM²    | M         | 30/11/2018 13:48:06 | 50,00  | 3,65     | 182,50 |
| <b>Total dos Itens</b> |           |                     |        |          | 182,50 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 248

**Mês/Ano** 11/2018

|                                                              |        |      |      |                                                     |                    |           |                     |                    |                    |        |          |
|--------------------------------------------------------------|--------|------|------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------|---------------------|--------------------|--------------------|--------|----------|
|                                                              |        |      |      |                                                     |                    |           |                     | Total Requisitante |                    | 182,50 |          |
| Licitação: 01                                                | DIRETA | 8008 | 2018 | Processo: 00010058                                  | Ano Processo: 2018 | Contrato: | Ano Contrato        | AF                 | 8575               | Ano AF | 2018     |
| Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000                  |        |      |      | PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL   |                    |           |                     |                    |                    |        |          |
| Fornecedor: 47.605.001/0001-23                               |        |      |      | 000162 G.B. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO                 |                    |           |                     |                    |                    |        |          |
| Objeto                                                       |        |      |      |                                                     |                    | Un.Medida | Data                | Quant.             | Unitário           |        | Total    |
| COTOVELO FERRO 2" 90G                                        |        |      |      |                                                     |                    | PC        | 30/11/2018 13:49:03 | 1,00               | 27,00              |        | 27,00    |
|                                                              |        |      |      |                                                     |                    |           |                     |                    | Total dos Itens    |        | 27,00    |
|                                                              |        |      |      |                                                     |                    |           |                     |                    | Total Requisitante |        | 27,00    |
| Licitação: 01                                                | DIRETA | 8009 | 2018 | Processo: 00010130                                  | Ano Processo: 2018 | Contrato: | Ano Contrato        | OS                 | 7663               | Ano OS | 2018     |
| Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000                  |        |      |      | PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS |                    |           |                     |                    |                    |        |          |
| Fornecedor: 09.354.084/0001-36                               |        |      |      | 507208 MRB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME          |                    |           |                     |                    |                    |        |          |
| Objeto                                                       |        |      |      |                                                     |                    | Un.Medida | Data                | Quant.             | Unitário           |        | Total    |
| CONCRETO USINADO FCK 25 MPA SLUMP 90 ± 10 COM BRITA 1 OU 1+2 |        |      |      |                                                     |                    | M3        | 30/11/2018 14:21:35 | 10,00              | 260,00             |        | 2.600,00 |
|                                                              |        |      |      |                                                     |                    |           |                     |                    | Total dos Itens    |        | 2.600,00 |
|                                                              |        |      |      |                                                     |                    |           |                     |                    | Total Requisitante |        | 2.600,00 |
| Licitação: 01                                                | DIRETA | 8010 | 2018 | Processo: 00009758                                  | Ano Processo: 2018 | Contrato: | Ano Contrato        | AF                 | 8579               | Ano AF | 2018     |
| Unidade Administrativa: 002.013.003.002.000                  |        |      |      | PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA SANITÁRIA              |                    |           |                     |                    |                    |        |          |
| Fornecedor: 11.646.863/0001-57                               |        |      |      | 508115 ÚNICA EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS               |                    |           |                     |                    |                    |        |          |
| Objeto                                                       |        |      |      |                                                     |                    | Un.Medida | Data                | Quant.             | Unitário           |        | Total    |
| REAGENTE CL - S1 - FRASCO DE 25 ML                           |        |      |      |                                                     |                    | FR        | 30/11/2018          | 1,00               | 52,00              |        | 52,00    |
| REAGENTE CL - S2 - FRASCO DE 10 ML                           |        |      |      |                                                     |                    | FR        | 30/11/2018          | 1,00               | 120,00             |        | 120,00   |
|                                                              |        |      |      |                                                     |                    |           |                     |                    | Total dos Itens    |        | 172,00   |
|                                                              |        |      |      |                                                     |                    |           |                     |                    | Total Requisitante |        | 172,00   |
| Licitação: 01                                                | DIRETA | 8011 | 2018 | Processo: 00009921                                  | Ano Processo: 2018 | Contrato: | Ano Contrato        | AF                 | 8578               | Ano AF | 2018     |





## Relação de Compras - Analítico

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

Página 249

**Mês/Ano** 11/2018

**Unidade Administrativa:** 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

**Fornecedor:** 24.167.854/0001-25 508113 LOJA MASTER

| Objeto                        | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total |
|-------------------------------|-----------|------------|--------|----------|-------|
| CABO TELEFÔNICO EXTERNO 1 PAR | M         | 30/11/2018 | 50,00  | 0,59     | 29,50 |
| Total dos Itens               |           |            |        |          | 29,50 |
| Total Requisitante            |           |            |        |          | 29,50 |

**Licitação:** 01 DIRETA 8012 2018 **Processo:** 00009422 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8580 **Ano AF** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Fornecedor:** 01.196.973/0001-00 002871 AQUAZUL

| Objeto                      | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total |
|-----------------------------|-----------|------------|--------|----------|-------|
| ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS | GL        | 30/11/2018 | 10,00  | 9,00     | 90,00 |
| Total dos Itens             |           |            |        |          | 90,00 |
| Total Requisitante          |           |            |        |          | 90,00 |

**Licitação:** 01 DIRETA 8013 2018 **Processo:** 00009481 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8582 **Ano AF** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.014.002.004.000 PODER EXECUTIVO / EMEIF FAUSTINA MARIA R. NOZELA-VANG

**Fornecedor:** 11.518.348/0001-91 505146 ILSON REFRIGERAÇÃO

| Objeto                  | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total |
|-------------------------|-----------|------------|--------|----------|-------|
| MANGUEIRA CRISTAL 3/16" | M         | 30/11/2018 | 2,00   | 12,00    | 24,00 |
| Total dos Itens         |           |            |        |          | 24,00 |
| Total Requisitante      |           |            |        |          | 24,00 |

**Licitação:** 01 DIRETA 8014 2018 **Processo:** 00009024 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8583 **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 |
|--------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|-------|
| ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MOTOR GASOLINA/ÁLCOOL - FRASCO 1 | FR        | 30/11/2018 | 2,00   | 24,00    | 48,00 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 250

**Mês/Ano** 11/2018

LITRO

**Total dos Itens** 48,00

**Total Requisitante** 48,00

**Licitação:** 01    **DIRETA**    8015    2018    **Processo:** 00009931    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **AF** 8585    **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 |
|---------------------------|-----------|------------|--------|----------|-------|
| KIT ROLAMENTO RODA TRASEI | PC        | 30/11/2018 | 1,00   | 38,00    | 38,00 |
| <b>Total dos Itens</b>    |           |            |        |          | 38,00 |
| <b>Total Requisitante</b> |           |            |        |          | 38,00 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    8016    2018    **Processo:** 00009483    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **OS** 7664    **Ano OS** 2018

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

**Fornecedor:** 11.518.348/0001-91    505146 ILSO REFRIGERAÇÃO

| Objeto                           | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total |
|----------------------------------|-----------|------------|--------|----------|-------|
| SERVIÇO DE CONserto de BEBEDOURO | UN        | 30/11/2018 | 1,00   | 55,00    | 55,00 |
| <b>Total dos Itens</b>           |           |            |        |          | 55,00 |
| <b>Total Requisitante</b>        |           |            |        |          | 55,00 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    8017    2018    **Processo:** 00009916    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **OS** 7665    **Ano OS** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.013.001.000.000    PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

**Fornecedor:** 02.065.523/0001-41    002773 ESTEVES - TECNO AR

| Objeto                                                                         | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|--------|
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDicionador de ar split HI-WALL 9.000 BTU | UN        | 30/11/2018 | 1,00   | 168,00   | 168,00 |
| <b>Total dos Itens</b>                                                         |           |            |        |          | 168,00 |
| <b>Total Requisitante</b>                                                      |           |            |        |          | 168,00 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 251

**Mês/Ano** 11/2018

**Licitação:** 01    **DIRETA**    8018    2018    **Processo:** 00009698    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **OS** 7666    **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        | 30/11/2018 | 1,00   | 358,00   | 358,00 |
| Total dos Itens                                |           |            |        |          | 358,00 |
| Total Requisitante                             |           |            |        |          | 358,00 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    8019    2018    **Processo:** 00009944    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **OS** 7667    **Ano OS** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.010.002.001.000    PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

**Fornecedor:** 00.331.211/0001-07    508420 JAGUAR PRINT

| Objeto                              | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total  |
|-------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|--------|
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA | UN        | 30/11/2018 | 1,00   | 170,00   | 170,00 |
| Total dos Itens                     |           |            |        |          | 170,00 |
| Total Requisitante                  |           |            |        |          | 170,00 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    8020    2018    **Processo:** 00009934    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **OS** 7668    **Ano OS** 2018

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

**Fornecedor:** 10.561.765/0001-54    503256 BIG SOM

| Objeto                              | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total  |
|-------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|--------|
| CONSERTO AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO | UN        | 30/11/2018 | 1,00   | 135,00   | 135,00 |
| Total dos Itens                     |           |            |        |          | 135,00 |
| Total Requisitante                  |           |            |        |          | 135,00 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    8021    2018    **Processo:** 00009486    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **OS** 7669    **Ano OS** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.014.001.001.000    PODER EXECUTIVO / CMEI FLORA FERRO - SANTELMO

**Fornecedor:** 11.578.884/0001-82    504642 LINETEL - AGILE



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 252

**Mês/Ano** 11/2018

| Objeto                                     | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total  |
|--------------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|--------|
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ALARME | UN        | 30/11/2018 | 1,00   | 170,00   | 170,00 |
| Total dos Itens                            |           |            |        |          | 170,00 |
| Total Requisitante                         |           |            |        |          | 170,00 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    8022    2018    **Processo:** 00009041    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **OS**    7670    **Ano OS**    2018

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

**Fornecedor:** 08.974.225/0001-50    001890 CHAVEIRO MANZUTI

| Objeto                                                         | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total  |
|----------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|--------|
| SERVIÇO DE TROCA DE CILINDRO DE IGNIÇÃO E TROCA DE EXCENTRIC O | UN        | 30/11/2018 | 1,00   | 158,00   | 158,00 |
| Total dos Itens                                                |           |            |        |          | 158,00 |
| Total Requisitante                                             |           |            |        |          | 158,00 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    8023    2018    **Processo:** 00008921    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **OS**    7671    **Ano OS**    2018

**Unidade Administrativa:** 002.010.001.006.000    PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

**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        | 30/11/2018 | 1,00   | 150,00   | 150,00 |
| Total dos Itens                              |           |            |        |          | 150,00 |
| Total Requisitante                           |           |            |        |          | 150,00 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    8024    2018    **Processo:** 00009553    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **AF**    8581    **Ano AF**    2018

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

**Fornecedor:** 66.580.341/0001-91    000371 BESSI MATERIAIS

| Objeto                                                       | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total  |
|--------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|--------|
| TÁBUA 2,5 X 20 CM DE 3 METROS - PINUS                        | UN        | 30/11/2018 | 10,00  | 9,82     | 98,20  |
| SARRAFO 2,5 X 7 CM DE 03 MTS - PINUS                         | UN        | 30/11/2018 | 10,00  | 4,46     | 44,60  |
| TELA EM AÇO 3,4 MM (POP), MALHA (20 X 20 CM) - 3,00 X 2,00 M | UN        | 30/11/2018 | 4,00   | 31,61    | 126,44 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 253

**Mês/Ano** 11/2018

PREGO 18 X 24

KG

30/11/2018

2,00

9,25

18,50

**Total dos Itens** 287,74

**Total Requisitante** 287,74

**Licitação:** 01    **DIRETA**    8025    2018    **Processo:** 00009907    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **AF** 8587    **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 CAPIRA COM CABO REFORÇADA | UN        | 30/11/2018 | 159,00 | 11,50    | 1.828,50 |
| <b>Total dos Itens</b>             |           |            |        |          | 1.828,50 |
| <b>Total Requisitante</b>          |           |            |        |          | 1.828,50 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    8026    2018    **Processo:** 00009971    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **AF** 8588    **Ano AF** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.019.001.000.000    PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

**Fornecedor:** 47.588.421/0001-49    000828 OFICINA DO MIRO

| Objeto                                                                              | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|-------|
| FILTRO DE AR REF. TECFIL ARS2868 / MANN C14200 / FRAM CA5961 PU PARA KOMBI 97 TODAS | UN        | 30/11/2018 | 1,00   | 23,00    | 23,00 |
| <b>Total dos Itens</b>                                                              |           |            |        |          | 23,00 |

**Fornecedor:** 12.398.989/0001-12    504445 ONOFRE BARBOSA (MACHAVESEPP)

| Objeto                                                                                                                  | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|-------|
| FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL PSL560 / VOX LB560 / FRAM PH5548A / MANN W712/53 PARA KOMBI MOTOR 1.4 A ÁGUA    | UN        | 30/11/2018 | 3,00   | 10,90    | 32,70 |
| FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL TM3 / VOX LBM3 / MAN N W7 MULTI 18 / FRAM PH10905 MIX 18 PARA MOTORES GM E FIAT | UN        | 30/11/2018 | 1,00   | 9,50     | 9,50  |
| <b>Total dos Itens</b>                                                                                                  |           |            |        |          | 42,20 |
| <b>Total Requisitante</b>                                                                                               |           |            |        |          | 65,20 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    8027    2018    **Processo:** 00009969    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **AF** 8590    **Ano AF** 2018



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 254

**Mês/Ano** 11/2018

**Unidade Administrativa:** 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

**Fornecedor:** 12.398.989/0001-12 504445 ONOFRE BARBOSA (MACHAVESEPP)

| Objeto                                          | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total  |
|-------------------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|--------|
| ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 - FRASCO 1 LITRO         | FR        | 30/11/2018 | 20,00  | 20,00    | 400,00 |
| ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 API SJ - FRASCO 1 LITRO | FR        | 30/11/2018 | 20,00  | 11,20    | 224,00 |
| Total dos Itens                                 |           |            |        |          | 624,00 |
| Total Requisitante                              |           |            |        |          | 624,00 |

**Licitação:** 01 DIRETA 8028 2018 **Processo:** 00009893 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8577 **Ano AF** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

**Fornecedor:** 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

| Objeto                                | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total  |
|---------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|--------|
| TÁBUA 2,5 X 20 CM DE 3 METROS - PINUS | UN        | 30/11/2018 | 85,00  | 9,82     | 834,70 |
| Total dos Itens                       |           |            |        |          | 834,70 |
| Total Requisitante                    |           |            |        |          | 834,70 |

**Licitação:** 01 DIRETA 8029 2018 **Processo:** 00009448 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8591 **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 |
|-------------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|-------|
| ALICATE REBITADOR 4 PONTAS                | UN        | 30/11/2018 | 1,00   | 56,90    | 56,90 |
| BROCA DE VIDEA 3/8                        | UN        | 30/11/2018 | 2,00   | 4,50     | 9,00  |
| REBITE DE REPUXO (POP) EM ALUMÍNIO Nº 316 | UN        | 30/11/2018 | 1,00   | 4,00     | 4,00  |
| Total dos Itens                           |           |            |        |          | 69,90 |
| Total Requisitante                        |           |            |        |          | 69,90 |

**Licitação:** 01 DIRETA 8030 2018 **Processo:** 00009504 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8593 **Ano AF** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 255

**Mês/Ano** 11/2018

**Fornecedor:** 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

| Objeto                   | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total |
|--------------------------|-----------|------------|--------|----------|-------|
| BATERIA ALCALINA 9 VOLTS | UN        | 30/11/2018 | 2,00   | 9,90     | 19,80 |
| Total dos Itens          |           |            |        |          | 19,80 |
| Total Requisitante       |           |            |        |          | 19,80 |

**Licitação:** 01 DIRETA 8031 2018 **Processo:** 00009505 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8594 **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 |
|------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|-------|
| BOLSA PRETA 4" PARA VASO SANITÁRIO | UN        | 30/11/2018 | 1,00   | 3,89     | 3,89  |
| LUVA LISA PVC ÁGUA FRIA 3/4"       | UN        | 30/11/2018 | 1,00   | 0,70     | 0,70  |
| LUVA DE CORRER PVC ÁGUA FRIA 1"    | UN        | 30/11/2018 | 1,00   | 11,89    | 11,89 |
| Total dos Itens                    |           |            |        |          | 16,48 |
| Total Requisitante                 |           |            |        |          | 16,48 |

**Licitação:** 01 DIRETA 8032 2018 **Processo:** 00009502 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8595 **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  |
|------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|--------|
| APARELHO DE TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS | UN        | 30/11/2018 | 1,00   | 130,90   | 130,90 |
| Total dos Itens                                            |           |            |        |          | 130,90 |
| Total Requisitante                                         |           |            |        |          | 130,90 |

**Licitação:** 01 DIRETA 8033 2018 **Processo:** 00009484 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7672 **Ano OS** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.014.001.017.000 PODER EXECUTIVO / EMEI MARIA JOSÉ NACHIF STANCARE

**Fornecedor:** 11.518.348/0001-91 505146 ILSON REFRIGERAÇÃO

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 256

**Mês/Ano** 11/2018

SERVIÇO DE CONserto DE TANQUINHO

UN

30/11/2018

1,00

175,00

175,00

**Total dos Itens** 175,00

**Total Requisitante** 175,00

**Licitação:** 01 **DIRETA** **8034** **2018** **Processo:** 00009493 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7673 **Ano OS** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.014.002.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEF ELIAZAR BRAGA

**Fornecedor:** 64.654.155/0001-24 001454 MAISTRO

| Objeto                              | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total |
|-------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|-------|
| SERVIÇO DE CONserto DE CAIXA DE SOM | UN        | 30/11/2018 | 1,00   | 84,00    | 84,00 |
| <b>Total dos Itens</b>              |           |            |        |          | 84,00 |
| <b>Total Requisitante</b>           |           |            |        |          | 84,00 |

**Licitação:** 01 **DIRETA** **8035** **2018** **Processo:** 00009488 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7674 **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        | 30/11/2018 | 1,00   | 150,00   | 150,00 |
| <b>Total dos Itens</b>                       |           |            |        |          | 150,00 |
| <b>Total Requisitante</b>                    |           |            |        |          | 150,00 |

**Licitação:** 01 **DIRETA** **8051** **2018** **Processo:** 00010044 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8639 **Ano AF** 2018

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

**Fornecedor:** 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

| Objeto                                                           | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total  |
|------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|--------|
| CABO COAXIAL BIPOLAR TRANÇADO 4 MM FLEXÍVEL 80% MALHA PARA C FTV | M         | 30/11/2018 | 200,00 | 0,95     | 190,00 |
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO     | UN        | 30/11/2018 | 1,00   | 250,00   | 250,00 |
| <b>Total dos Itens</b>                                           |           |            |        |          | 440,00 |





## Relação de Compras - Analítico

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

Página 257

**Mês/Ano** 11/2018

|               |        |      |      |                    |                    |           | Total Requisitante |    | 440,00 |             |
|---------------|--------|------|------|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|----|--------|-------------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 8052 | 2018 | Processo: 00010056 | Ano Processo: 2018 | Contrato: | Ano Contrato       | AF | 8640   | Ano AF 2018 |

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

**Fornecedor:** 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

| Objeto                      | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total  |
|-----------------------------|-----------|------------|--------|----------|--------|
| BATERIA GEL SELADA 12 VOLTS | UN        | 30/11/2018 | 1,00   | 120,00   | 120,00 |
| Total dos Itens             |           |            |        |          | 120,00 |
| Total Requisitante          |           |            |        |          | 120,00 |

|               |        |      |      |                    |                    |           |              |    |      |             |
|---------------|--------|------|------|--------------------|--------------------|-----------|--------------|----|------|-------------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 8053 | 2018 | Processo: 00010097 | Ano Processo: 2018 | Contrato: | Ano Contrato | AF | 8641 | Ano AF 2018 |
|---------------|--------|------|------|--------------------|--------------------|-----------|--------------|----|------|-------------|

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

**Fornecedor:** 00.012.413/0001-96 508716 DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

| Objeto                                        | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total  |
|-----------------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|--------|
| ÓLEO DE FREIO ESPECIAL DOT 04 - FRASCO 500 ML | FR        | 30/11/2018 | 1,00   | 44,85    | 44,85  |
| ÓLEO LUBRIFICANTE 0W20 - 1 LITRO              | FR        | 30/11/2018 | 7,00   | 17,50    | 122,50 |
| OIL TREATMENTO (PRODUTO TRATAMENTO DE ÓLEO)   | UN        | 30/11/2018 | 1,00   | 39,00    | 39,00  |
| Total dos Itens                               |           |            |        |          | 206,35 |
| Total Requisitante                            |           |            |        |          | 206,35 |

|               |        |      |      |                    |                    |           |              |    |      |             |
|---------------|--------|------|------|--------------------|--------------------|-----------|--------------|----|------|-------------|
| Licitação: 01 | DIRETA | 8054 | 2018 | Processo: 00010096 | Ano Processo: 2018 | Contrato: | Ano Contrato | AF | 8642 | Ano AF 2018 |
|---------------|--------|------|------|--------------------|--------------------|-----------|--------------|----|------|-------------|

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

**Fornecedor:** 00.012.413/0001-96 508716 DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

| Objeto                   | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total |
|--------------------------|-----------|------------|--------|----------|-------|
| VEDADOR DE BORRACHA      | UN        | 30/11/2018 | 1,00   | 5,00     | 5,00  |
| FILTRO COMBUSTIVEL       | PC        | 30/11/2018 | 1,00   | 36,06    | 36,06 |
| CONCENTRADO PARA LIMPEZA | UN        | 30/11/2018 | 1,00   | 75,00    | 75,00 |
| FILTRO OLEO DO MOTOR     | UN        | 30/11/2018 | 1,00   | 19,14    | 19,14 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 258

**Mês/Ano** 11/2018

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     |                           |               |        |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|---------------------------|---------------|--------|
|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     | <b>Total dos Itens</b>    |               | 135,20 |
|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     | <b>Total Requisitante</b> |               | 135,20 |
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 8055 | 2018 | <b>Processo:</b> 00009904 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | <b>OS</b> 7677            | <b>Ano OS</b> | 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 SALGADO ASSADO GRANDE - ESFIRRA D E CARNE                         | UN        | 30/11/2018 | 160,00 | 3,90     | 624,00   |
| SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO ASSADO GRANDE - ENROLADIN HO DE PRESUNTO, QUEIJO E TOMATE | UN        | 30/11/2018 | 160,00 | 3,90     | 624,00   |
| <b>Total dos Itens</b>                                                                       |           |            |        |          | 1.248,00 |
| <b>Total Requisitante</b>                                                                    |           |            |        |          | 1.248,00 |

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     |                |               |      |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----------------|---------------|------|
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 8056 | 2018 | <b>Processo:</b> 00010039 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | <b>OS</b> 7678 | <b>Ano OS</b> | 2018 |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----------------|---------------|------|

**Unidade Administrativa:** 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

**Fornecedor:** 22.364.034/0001-06 507255 BRINQUEDOLÂNDIA

| Objeto                                     | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total    |
|--------------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|----------|
| SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TOBOGÃ INFLÁVEL      | UN        | 30/11/2018 | 1,00   | 250,00   | 250,00   |
| SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA        | UN        | 30/11/2018 | 2,00   | 180,00   | 360,00   |
| SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PISCINA DE BOLINHAS  | UN        | 30/11/2018 | 1,00   | 180,00   | 180,00   |
| SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CASTELINHO PULA-PULA | UN        | 30/11/2018 | 1,00   | 240,00   | 240,00   |
| <b>Total dos Itens</b>                     |           |            |        |          | 1.030,00 |
| <b>Total Requisitante</b>                  |           |            |        |          | 1.030,00 |

|                      |        |      |      |                           |                           |                  |                     |                |               |      |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----------------|---------------|------|
| <b>Licitação:</b> 01 | DIRETA | 8057 | 2018 | <b>Processo:</b> 00010100 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | <b>OS</b> 7679 | <b>Ano OS</b> | 2018 |
|----------------------|--------|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----------------|---------------|------|

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

**Fornecedor:** 00.012.413/0001-96 508716 DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 259

**Mês/Ano** 11/2018

MÃO DE OBRA

UN

30/11/2018

1,00

475,60

475,60

**Total dos Itens** 475,60

**Total Requisitante** 475,60

**Licitação:** 01 **DIRETA** **8058** **2018** **Processo:** 00010051 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7680 **Ano OS** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.014.001.006.000 PODER EXECUTIVO / EMEI SANTA RITA

**Fornecedor:** 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

| Objeto                                           | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total  |
|--------------------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|--------|
| SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE MONITORAMENTO | UN        | 30/11/2018 | 1,00   | 130,00   | 130,00 |
| <b>Total dos Itens</b>                           |           |            |        |          | 130,00 |
| <b>Total Requisitante</b>                        |           |            |        |          | 130,00 |

**Licitação:** 01 **DIRETA** **8059** **2018** **Processo:** 00010053 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7682 **Ano OS** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.014.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO

**Fornecedor:** 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

| Objeto                                     | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total |
|--------------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|-------|
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ALARME | UN        | 30/11/2018 | 1,00   | 85,00    | 85,00 |
| <b>Total dos Itens</b>                     |           |            |        |          | 85,00 |
| <b>Total Requisitante</b>                  |           |            |        |          | 85,00 |

**Licitação:** 01 **DIRETA** **8060** **2018** **Processo:** 00010050 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7683 **Ano OS** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.014.002.009.000 PODER EXECUTIVO / EMEF CHRISTINA CECILIA L DE FREITAS

**Fornecedor:** 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

| Objeto                                     | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total |
|--------------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|-------|
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ALARME | UN        | 30/11/2018 | 1,00   | 65,00    | 65,00 |
| <b>Total dos Itens</b>                     |           |            |        |          | 65,00 |
| <b>Total Requisitante</b>                  |           |            |        |          | 65,00 |

**Licitação:** 01 **DIRETA** **8061** **2018** **Processo:** 00009936 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7681 **Ano OS** 2018



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 260

**Mês/Ano** 11/2018

**Unidade Administrativa:** 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

**Fornecedor:** 18.390.488/0001-76 507321 SERRALHERIA SÃO GABRIEL

| Objeto                                                                                                            | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|-----------|
| SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO EM TELA AR<br>TÍSTICA 1", FIO 12, CANTONEIRA 1" 1/4 X 1/8 FUNDO | UN        | 30/11/2018 | 101,00 | 173,00   | 17.473,00 |
| Total dos Itens                                                                                                   |           |            |        |          | 17.473,00 |
| Total Requisitante                                                                                                |           |            |        |          | 17.473,00 |

**Licitação:** 01 DIRETA 8062 2018 **Processo:** 00010066 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8655 **Ano AF** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

**Fornecedor:** 30.625.603/0001-40 508609 CIA DO CONSTRUTOR

| Objeto                  | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total  |
|-------------------------|-----------|------------|--------|----------|--------|
| CABO DE REDE LAN CAT 5E | M         | 30/11/2018 | 305,00 | 0,69     | 210,45 |
| Total dos Itens         |           |            |        |          | 210,45 |
| Total Requisitante      |           |            |        |          | 210,45 |

**Licitação:** 01 DIRETA 8063 2018 **Processo:** 00010063 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8656 **Ano AF** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.013.002.005.013 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 239

**Fornecedor:** 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

| Objeto             | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total |
|--------------------|-----------|------------|--------|----------|-------|
| SENSOR ROTACAO     | PC        | 30/11/2018 | 1,00   | 99,00    | 99,00 |
| Total dos Itens    |           |            |        |          | 99,00 |
| Total Requisitante |           |            |        |          | 99,00 |

**Licitação:** 01 DIRETA 8064 2018 **Processo:** 00010132 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8657 **Ano AF** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.013.002.005.031 PODER EXECUTIVO / VW/KOMBI Nº 309

**Fornecedor:** 13.852.620/0001-09 508692 ROLACAR AUTOPEÇAS



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 261

**Mês/Ano** 11/2018

| Objeto                | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total  |
|-----------------------|-----------|------------|--------|----------|--------|
| PONTEIRA HOMOCINÉTICA | UN        | 30/11/2018 | 2,00   | 108,00   | 216,00 |
| Total dos Itens       |           |            |        |          | 216,00 |
| Total Requisitante    |           |            |        |          | 216,00 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    8065    2018    **Processo:** 00010052    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **AF**    8658    **Ano AF**    2018

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

**Fornecedor:** 47.588.421/0001-49    000828 OFICINA DO MIRO

| Objeto             | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total    |
|--------------------|-----------|------------|--------|----------|----------|
| KIT EMBREAGEM      | UN        | 30/11/2018 | 1,00   | 1.149,00 | 1.149,00 |
| Total dos Itens    |           |            |        |          | 1.149,00 |
| Total Requisitante |           |            |        |          | 1.149,00 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    8066    2018    **Processo:** 00010120    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **OS**    7687    **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        | 30/11/2018 | 1,00   | 40,00    | 40,00 |
| Total dos Itens          |           |            |        |          | 40,00 |
| Total Requisitante       |           |            |        |          | 40,00 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    8067    2018    **Processo:** 00010217    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **AF**    8706    **Ano AF**    2018

**Unidade Administrativa:** 002.001.004.001.000    PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

**Fornecedor:** 04.508.334/0001-21    501237 PANIFICADORA BRASIL

| Objeto                  | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total  |
|-------------------------|-----------|------------|--------|----------|--------|
| QUEIJO MUÇARELA FATIADO | KG        | 30/11/2018 | 10,85  | 29,90    | 324,42 |
| PEITO DE PERU FATIADO   | KG        | 30/11/2018 | 7,75   | 39,90    | 309,23 |
| PÃO FRANCÊS             | KG        | 30/11/2018 | 15,50  | 9,00     | 139,50 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 262

Mês/Ano 11/2018

|                                                                                  |        |      |      |                    |                    |           |              | Total dos Itens    |          | 773,15 |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|--------------------|--------------------|-----------|--------------|--------------------|----------|--------|-------|
|                                                                                  |        |      |      |                    |                    |           |              | Total Requisitante |          | 773,15 |       |
| Licitação: 01                                                                    | DIRETA | 8068 | 2018 | Processo: 00010215 | Ano Processo: 2018 | Contrato: | Ano Contrato | AF                 | 8707     | Ano AF | 2018  |
| Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS |        |      |      |                    |                    |           |              |                    |          |        |       |
| Fornecedor: 06.971.738/0001-82 507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA                    |        |      |      |                    |                    |           |              |                    |          |        |       |
| Objeto                                                                           |        |      |      |                    |                    | Un.Medida | Data         | Quant.             | Unitário |        | Total |
| CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM                                                |        |      |      |                    |                    | KG        | 30/11/2018   | 16,00              | 2,99     |        | 47,84 |
| REPOLHO LISO EXTRA                                                               |        |      |      |                    |                    | KG        | 30/11/2018   | 4,00               | 1,75     |        | 7,00  |
| BETERRABA EXTRA AA                                                               |        |      |      |                    |                    | KG        | 30/11/2018   | 6,00               | 2,99     |        | 17,94 |
| CENOURA EXTRA AA                                                                 |        |      |      |                    |                    | KG        | 30/11/2018   | 8,00               | 2,99     |        | 23,92 |
| TOMATE SALADA EXTRA AA                                                           |        |      |      |                    |                    | KG        | 30/11/2018   | 10,00              | 4,99     |        | 49,90 |
| LIMÃO TAITI A                                                                    |        |      |      |                    |                    | KG        | 30/11/2018   | 2,00               | 2,99     |        | 5,98  |
| CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA                                                      |        |      |      |                    |                    | KG        | 30/11/2018   | 6,00               | 2,75     |        | 16,50 |
| ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM                                                 |        |      |      |                    |                    | KG        | 30/11/2018   | 2,00               | 15,90    |        | 31,80 |
| MANDIOCA GRAÚDA DESCASCADA                                                       |        |      |      |                    |                    | KG        | 30/11/2018   | 8,00               | 4,99     |        | 39,92 |
| CHEIRO VERDE                                                                     |        |      |      |                    |                    | MÇ        | 30/11/2018   | 8,00               | 2,99     |        | 23,92 |
| ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA                                                    |        |      |      |                    |                    | KG        | 30/11/2018   | 4,00               | 2,99     |        | 11,96 |
| ALFACE                                                                           |        |      |      |                    |                    | MÇ        | 30/11/2018   | 4,00               | 2,99     |        | 11,96 |
| BATATA INGLESA                                                                   |        |      |      |                    |                    | KG        | 30/11/2018   | 10,00              | 3,99     |        | 39,90 |
| COUVE MANTEIGA                                                                   |        |      |      |                    |                    | MÇ        | 30/11/2018   | 8,00               | 3,99     |        | 31,92 |
| RÚCULA                                                                           |        |      |      |                    |                    | MC        | 30/11/2018   | 4,00               | 3,99     |        | 15,96 |
| BERINJELA EXTRA AA                                                               |        |      |      |                    |                    | KG        | 30/11/2018   | 4,00               | 2,45     |        | 9,80  |
|                                                                                  |        |      |      |                    |                    |           |              | Total dos Itens    |          | 386,22 |       |
|                                                                                  |        |      |      |                    |                    |           |              | Total Requisitante |          | 386,22 |       |
| Licitação: 01                                                                    | DIRETA | 8069 | 2018 | Processo: 00010214 | Ano Processo: 2018 | Contrato: | Ano Contrato | AF                 | 8708     | Ano AF | 2018  |

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 263

Mês/Ano 11/2018

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

| Objeto                                               | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total  |
|------------------------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|--------|
| OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA COM 30 UNIDADES | BD        | 30/11/2018 | 12,00  | 11,49    | 137,88 |
| MAMÃO FORMOSA TIPO A                                 | KG        | 30/11/2018 | 16,00  | 4,99     | 79,84  |
| MELÃO AMARELO                                        | KG        | 30/11/2018 | 15,00  | 3,99     | 59,85  |
| ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO                         | UN        | 30/11/2018 | 16,00  | 4,99     | 79,84  |
| PERA WILLIANS                                        | KG        | 30/11/2018 | 8,00   | 12,49    | 99,92  |
| BANANA NANICA                                        | KG        | 30/11/2018 | 36,00  | 2,99     | 107,64 |
| LARANJA: VARIEDADE PÊRA A                            | KG        | 30/11/2018 | 145,00 | 1,99     | 288,55 |
| Total dos Itens                                      |           |            |        |          | 853,52 |
| Total Requisitante                                   |           |            |        |          | 853,52 |

Licitação: 01 DIRETA 8070 2018 Processo: 00010158 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 8682 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

| Objeto                  | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total    |
|-------------------------|-----------|------------|--------|----------|----------|
| CARNE BOVINA COXÃO DURO | KG        | 30/11/2018 | 100,00 | 17,95    | 1.795,00 |
| Total dos Itens         |           |            |        |          | 1.795,00 |
| Total Requisitante      |           |            |        |          | 1.795,00 |

Licitação: 01 DIRETA 8073 2018 Processo: 00008181 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 8709 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

| Objeto                    | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total |
|---------------------------|-----------|------------|--------|----------|-------|
| PINCEL 2"                 | UN        | 30/11/2018 | 1,00   | 2,10     | 2,10  |
| ROLO DE ESPUMA 23 CM      | UN        | 30/11/2018 | 1,00   | 6,00     | 6,00  |
| ROLO LÃ DE CARNEIRO 23 CM | UN        | 30/11/2018 | 3,00   | 6,00     | 18,00 |
| PINCEL 2 1/2"             | UN        | 30/11/2018 | 1,00   | 5,00     | 5,00  |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 264

**Mês/Ano** 11/2018

|                                               |    |            |      |       |       |
|-----------------------------------------------|----|------------|------|-------|-------|
| ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 09 CM            | UN | 30/11/2018 | 1,00 | 4,50  | 4,50  |
| CABO PARA ROLO DE PINTURA 23 CM               | UN | 30/11/2018 | 2,00 | 2,50  | 5,00  |
| AGUARRÁS - LATA 1 LITRO                       | LT | 30/11/2018 | 2,00 | 9,50  | 19,00 |
| FITA CREPE BRANCA PARA PINTURA 25 MM X 50 MTS | RL | 30/11/2018 | 1,00 | 4,50  | 4,50  |
| TRENA METÁLICA 10 MTS                         | UN | 30/11/2018 | 1,00 | 21,70 | 21,70 |
| <b>Total dos Itens</b>                        |    |            |      |       | 85,80 |
| <b>Total Requisitante</b>                     |    |            |      |       | 85,80 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    8074    2018    **Processo:** 00008180    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **AF** 8711    **Ano AF** 2018

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

**Fornecedor:** 24.943.596/0001-21    507662 PEDERLETRO - MANOEL

| Objeto                                                | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total |
|-------------------------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|-------|
| COLA UNIVERSAL ATÓXICA SEM TOLUENO - FRASCO 17 GRAMAS | FR        | 30/11/2018 | 1,00   | 1,85     | 1,85  |
| COTOVELO PVC MISTO AZUL 3/4" X 1/2"                   | UN        | 30/11/2018 | 3,00   | 3,80     | 11,40 |
| COTOVELO PVC AZUL 3/4"                                | UN        | 30/11/2018 | 3,00   | 1,00     | 3,00  |
| TORNEIRA PLÁSTICA DE JARDIM 1/2"                      | UN        | 30/11/2018 | 4,00   | 2,25     | 9,00  |
| <b>Total dos Itens</b>                                |           |            |        |          | 25,25 |
| <b>Total Requisitante</b>                             |           |            |        |          | 25,25 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    8075    2018    **Processo:** 00009747    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **AF** 8713    **Ano AF** 2018

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

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

| Objeto                    | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total |
|---------------------------|-----------|------------|--------|----------|-------|
| TUBO COLA CABECOTE        | TB        | 30/11/2018 | 2,00   | 15,50    | 31,00 |
| <b>Total dos Itens</b>    |           |            |        |          | 31,00 |
| <b>Total Requisitante</b> |           |            |        |          | 31,00 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    8076    2018    **Processo:** 00010236    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **AF** 8714    **Ano AF** 2018





## Relação de Compras - Analítico

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

Página 265

**Mês/Ano** 11/2018

**Unidade Administrativa:** 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

**Fornecedor:** 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

| Objeto                                 | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total |
|----------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|-------|
| ADESIVO INSTANTÂNEO - FRASCO 20 GRAMAS | UN        | 30/11/2018 | 1,00   | 15,90    | 15,90 |
| Total dos Itens                        |           |            |        |          | 15,90 |
| Total Requisitante                     |           |            |        |          | 15,90 |

**Licitação:** 01 DIRETA 8077 2018 **Processo:** 00010234 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8715 **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 |
|---------------------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|-------|
| CAPA PLÁSTICA TRANSPARENTE DESCARTÁVEL PARA CHUVA | UN        | 30/11/2018 | 30,00  | 1,70     | 51,00 |
| Total dos Itens                                   |           |            |        |          | 51,00 |
| Total Requisitante                                |           |            |        |          | 51,00 |

**Licitação:** 01 DIRETA 8078 2018 **Processo:** 00009665 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8716 **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 |
|-----------------------------------|-----------|------------|--------|----------|-------|
| TUBO PVC ESGOTO 2" - BARRA 6 MTS. | BA        | 30/11/2018 | 1,00   | 46,90    | 46,90 |
| REDUÇÃO PVC ESGOTO 50 X 40 MM     | UN        | 30/11/2018 | 1,00   | 2,30     | 2,30  |
| JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° X 50 MM   | UN        | 30/11/2018 | 3,00   | 2,15     | 6,45  |
| Total dos Itens                   |           |            |        |          | 55,65 |
| Total Requisitante                |           |            |        |          | 55,65 |

**Licitação:** 01 DIRETA 8079 2018 **Processo:** 00009823 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7694 **Ano OS** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.010.001.015.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº. 304

**Fornecedor:** 03.643.058/0001-41 505136 GP CAR



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 266

**Mês/Ano** 11/2018

| Objeto                                 | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total |
|----------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|-------|
| SERVIÇO DE LAVAGEM AUTOMOTIVA COMPLETA | UN        | 30/11/2018 | 1,00   | 95,00    | 95,00 |
| Total dos Itens                        |           |            |        |          | 95,00 |
| Total Requisitante                     |           |            |        |          | 95,00 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    8080    2018    **Processo:** 00009544    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **OS** 7695    **Ano OS** 2018

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

**Fornecedor:** 54.483.862/0001-41    500024 BETTIO VIDROS E ACESS.P/AUTOS CAM.LTDA

| Objeto                               | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total  |
|--------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|--------|
| SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PARABRISA | UN        | 30/11/2018 | 1,00   | 200,00   | 200,00 |
| Total dos Itens                      |           |            |        |          | 200,00 |
| Total Requisitante                   |           |            |        |          | 200,00 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    8113    2018    **Processo:** 00009843    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **OS** 7697    **Ano OS** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.014.000.000.000    PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Fornecedor:** 797.290.298-49    001156 FLAMAC

| Objeto                  | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total  |
|-------------------------|-----------|------------|--------|----------|--------|
| SERVIÇOS DE DESPACHANTE | UN        | 30/11/2018 | 1,00   | 200,00   | 200,00 |
| Total dos Itens         |           |            |        |          | 200,00 |
| Total Requisitante      |           |            |        |          | 200,00 |

**Licitação:** 01    **DIRETA**    8114    2018    **Processo:** 00009736    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **OS** 7698    **Ano OS** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.010.001.015.001    PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº. 304

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

| Objeto                              | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total |
|-------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|-------|
| ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO            | UN        | 30/11/2018 | 1,00   | 30,00    | 30,00 |
| SERVIÇO DE MONTAGEM E BALANCEAMENTO | UN        | 30/11/2018 | 1,00   | 30,00    | 30,00 |
| Total dos Itens                     |           |            |        |          | 60,00 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 267

**Mês/Ano** 11/2018

|                                                                                                   |        |      |      |                    |                    |           |              |        |          | Total Requisitante | 60,00 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|--------------------|--------------------|-----------|--------------|--------|----------|--------------------|-------|
| Licitação: 01                                                                                     | DIRETA | 8116 | 2018 | Processo: 00009734 | Ano Processo: 2018 | Contrato: | Ano Contrato | AF     | 8724     | Ano AF             | 2018  |
| Unidade Administrativa: 002.010.001.015.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº. 304            |        |      |      |                    |                    |           |              |        |          |                    |       |
| Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS                                |        |      |      |                    |                    |           |              |        |          |                    |       |
| Objeto                                                                                            |        |      |      |                    |                    | Un.Medida | Data         | Quant. | Unitário |                    | Total |
| MAQUINA VIDRO ESQUERDO                                                                            |        |      |      |                    |                    | PC        | 30/11/2018   | 1,00   | 75,00    |                    | 75,00 |
| Total dos Itens                                                                                   |        |      |      |                    |                    |           |              |        |          | 75,00              |       |
| Total Requisitante                                                                                |        |      |      |                    |                    |           |              |        |          | 75,00              |       |
| Licitação: 01                                                                                     | DIRETA | 8117 | 2018 | Processo: 00009798 | Ano Processo: 2018 | Contrato: | Ano Contrato | AF     | 8725     | Ano AF             | 2018  |
| Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO    |        |      |      |                    |                    |           |              |        |          |                    |       |
| Fornecedor: 01.196.973/0001-00 002871 AQUAZUL                                                     |        |      |      |                    |                    |           |              |        |          |                    |       |
| Objeto                                                                                            |        |      |      |                    |                    | Un.Medida | Data         | Quant. | Unitário |                    | Total |
| GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS                                                                           |        |      |      |                    |                    | GL        | 30/11/2018   | 2,00   | 9,00     |                    | 18,00 |
| Total dos Itens                                                                                   |        |      |      |                    |                    |           |              |        |          | 18,00              |       |
| Total Requisitante                                                                                |        |      |      |                    |                    |           |              |        |          | 18,00              |       |
| Licitação: 01                                                                                     | DIRETA | 8118 | 2018 | Processo: 00009852 | Ano Processo: 2018 | Contrato: | Ano Contrato | AF     | 8726     | 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 |
| CONJUNTO 2P+T 10A SEM PLACA                                                                       |        |      |      |                    |                    | UN        | 30/11/2018   | 2,00   | 5,40     |                    | 10,80 |
| PLACA PARA CAIXA 4 X 2 TOMADA RETANGULAR                                                          |        |      |      |                    |                    | UN        | 30/11/2018   | 2,00   | 2,90     |                    | 5,80  |
| Total dos Itens                                                                                   |        |      |      |                    |                    |           |              |        |          | 16,60              |       |
| Total Requisitante                                                                                |        |      |      |                    |                    |           |              |        |          | 16,60              |       |
| Licitação: 01                                                                                     | DIRETA | 8121 | 2018 | Processo: 00010246 | Ano Processo: 2018 | Contrato: | Ano Contrato | OS     | 7696     | Ano OS             | 2018  |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 268

**Mês/Ano** 11/2018

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

**Fornecedor:** 26.322.084/0001-73 508709 MAGNUS SERV

| Objeto             | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total |
|--------------------|-----------|------------|--------|----------|-------|
| MÃO DE OBRA        | UN        | 30/11/2018 | 1,00   | 80,00    | 80,00 |
| Total dos Itens    |           |            |        |          | 80,00 |
| Total Requisitante |           |            |        |          | 80,00 |

**Licitação:** 03 **TOMADA DE PREÇOS** **11** **2018** **Processo:** 00008936 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7506 **Ano OS** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

**Fornecedor:** 00.637.923/0001-59 501341 FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS

| Objeto                                         | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário   | Total      |
|------------------------------------------------|-----------|------------|--------|------------|------------|
| CONTRATAÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | UN        | 13/11/2018 | 1,00   | 253.278,21 | 253.278,21 |
| CONTRATAÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | UN        | 13/11/2018 | 1,00   | 253.278,21 | 253.278,21 |
| Total dos Itens                                |           |            |        |            | 506.556,42 |
| Total Requisitante                             |           |            |        |            | 506.556,42 |

**Licitação:** 05 **DISPENSA DE LICITACAO** **4** **2018** **Processo:** 00001645 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7587 **Ano OS** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

**Fornecedor:** 47.583.653/0002-95 000619 FRATERNAL AUXILIO CRISTÃO - FAC

| Objeto                                    | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário  | Total     |
|-------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|-----------|-----------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL | UN        | 26/11/2018 15:31:49 | 1,00   | 16.196,13 | 16.196,13 |
| Total dos Itens                           |           |                     |        |           | 16.196,13 |
| Total Requisitante                        |           |                     |        |           | 16.196,13 |

**Licitação:** 05 **DISPENSA DE LICITACAO** **5** **2018** **Processo:** 00001661 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7512 **Ano OS** 2018

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

**Fornecedor:** 02.793.827/0001-25 001723 CLUBE DA TERCEIRA IDADE RESNASCE

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 269

**Mês/Ano** 11/2018

|                                                              |    |                     |      |          |          |
|--------------------------------------------------------------|----|---------------------|------|----------|----------|
| SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA ATENDIMENTO A IDOSOS | UN | 14/11/2018 16:04:00 | 1,00 | 5.444,35 | 5.444,35 |
| <b>Total dos Itens</b>                                       |    |                     |      |          | 5.444,35 |

**Fornecedor:** 02.868.419/0001-95 002179 PEQUENA OBRA DIVINA PROVIDENCIA

| Objeto                                                                           | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário  | Total     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|-----------|-----------|
| SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE CRIANÇAS DE 03 A 06 ANOS | UN        | 14/11/2018 16:03:36 | 1,00   | 38.239,42 | 38.239,42 |
| <b>Total dos Itens</b>                                                           |           |                     |        |           | 38.239,42 |

**Fornecedor:** 53.816.724/0001-74 003594 ASILO

| Objeto                                                                         | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário  | Total     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|-----------|-----------|
| PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA IDOSOS | UN        | 14/11/2018 16:03:08 | 1,00   | 21.277,83 | 21.277,83 |
| <b>Total dos Itens</b>                                                         |           |                     |        |           | 21.277,83 |
| <b>Total Requisitante</b>                                                      |           |                     |        |           | 64.961,60 |

**Unidade Administrativa:** 002.010.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

**Fornecedor:** 04.783.339/0001-62 000078 CASA ABRIGO

| Objeto                                                                          | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total    |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|----------|
| SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ACOlhIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES | UN        | 14/11/2018 16:04:21 | 1,00   | 5.663,58 | 5.663,58 |
| <b>Total dos Itens</b>                                                          |           |                     |        |          | 5.663,58 |
| <b>Total Requisitante</b>                                                       |           |                     |        |          | 5.663,58 |

|                      |                       |    |      |                           |                           |                  |                     |    |      |               |      |
|----------------------|-----------------------|----|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----|------|---------------|------|
| <b>Licitação:</b> 05 | DISPENSA DE LICITACAO | 19 | 2018 | <b>Processo:</b> 00008483 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | AF | 8213 | <b>Ano AF</b> | 2018 |
|----------------------|-----------------------|----|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----|------|---------------|------|

**Unidade Administrativa:** 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

**Fornecedor:** 04.267.668/0001-50 056845 D-EXPRESS

| Objeto                                                                                                                  | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário  | Total     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------|-----------|-----------|
| CONSULTÓRIO ELÉTRICO PORTÁTI COM ULTRASSOM E FOTOPOLIMERIZADOR COMPLETO COM TRIO: CADEIRA, BANQUETA E REFLETOR PORTÁTEI | UN        | 13/11/2018 | 1,00   | 17.990,00 | 17.990,00 |
| <b>Total dos Itens</b>                                                                                                  |           |            |        |           | 17.990,00 |
| <b>Total Requisitante</b>                                                                                               |           |            |        |           | 17.990,00 |

|                      |        |   |      |                           |                           |                     |                          |    |      |               |      |
|----------------------|--------|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|----|------|---------------|------|
| <b>Licitação:</b> 11 | PREGÃO | 1 | 2018 | <b>Processo:</b> 00000000 | <b>Ano Processo:</b> 2017 | <b>Contrato:</b> 24 | <b>Ano Contrato</b> 2018 | AF | 7958 | <b>Ano AF</b> | 2018 |
|----------------------|--------|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|----|------|---------------|------|



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 270

Mês/Ano 11/2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

Fornecedor: 71.654.859/0001-62 507597 AUTO PEÇAS THIAGO

| Objeto                                                    | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total    |
|-----------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|----------|
| CABOS DE VELAS KOMBI MOTOR 1.4 Nº ST-V38 NOVA             | JG        | 08/11/2018 15:15:47 | 4,00   | 82,00    | 328,00   |
| KIT COIFA HOMOCINÉTICA COIFA LONGA ANO 1997 ATÉ 2006 NOVO | UN        | 08/11/2018 15:15:47 | 12,00  | 7,20     | 86,40    |
| BOMBA D'ÁGUA KOMBI MOTOR 1.4 REFRIGERADA A ÁGUA NOVA      | UN        | 08/11/2018 15:15:47 | 1,00   | 69,00    | 69,00    |
| TAMBOR DE FREIO TRASEIRO KOMBI ANO 1997 NOVO              | UN        | 08/11/2018 15:15:47 | 4,00   | 74,00    | 296,00   |
| BARRA DE DIREÇÃO FIXA L/E KOMBI 97 NOVA                   | UN        | 08/11/2018 15:15:47 | 4,00   | 82,00    | 328,00   |
| 081.311.261-4 - ENGRENAGEM 2ª VELOCIDADE KOMBI 97 NOVA    | UN        | 08/11/2018 15:15:47 | 2,00   | 130,00   | 260,00   |
| TAMPA SELETORA CÂMBIO KOMBI A AR Nº 211.301.205.3         | UN        | 08/11/2018 15:15:47 | 1,00   | 149,00   | 149,00   |
| TAMPA SELETORA CÂMBIO KOMBI 1.4 ÁGUA Nº 7X0301.205        | UN        | 08/11/2018 15:15:47 | 1,00   | 118,00   | 118,00   |
| Total dos Itens                                           |           |                     |        |          | 1.634,40 |
| Total Requisitante                                        |           |                     |        |          | 1.634,40 |

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

| Objeto                                                  | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total    |
|---------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|----------|
| CASAL COROA PINHAO 7 X 36                               | PC        | 09/11/2018 14:10:01 | 1,00   | 330,00   | 330,00   |
| CASAL COROA E PINHAO 8 x 39                             | PC        | 09/11/2018 14:10:01 | 1,00   | 320,00   | 320,00   |
| GUIA SUPERIOR PORTA CORREDIÇA KOMBI 97                  | UN        | 09/11/2018 14:10:01 | 10,00  | 16,00    | 160,00   |
| JUNTA MOTOR COMPLETO C/ RETENTOR VOLANTE KOMBI 97 NOVA  | JG        | 09/11/2018 14:10:01 | 5,00   | 34,50    | 172,50   |
| RETENTOR RODA TRASEIRA KOMBI NOVO                       | UN        | 09/11/2018 14:10:01 | 10,00  | 8,90     | 89,00    |
| DOBRADIÇA COMPLETA PORTA CORREDIÇA KOMBI Nº 281.843.336 | UN        | 09/11/2018 14:10:01 | 6,00   | 73,00    | 438,00   |
| Total dos Itens                                         |           |                     |        |          | 1.509,50 |

Fornecedor: 71.654.859/0001-62 507597 AUTO PEÇAS THIAGO

| Objeto                                                                 | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| EMBUCHAMENTO HORIZONTAL COMPLETO + JOGO REPARO E ROLAMENTO K OMBI NOVO | JG        | 09/11/2018 14:10:22 | 1,00   | 160,00   | 160,00 |
| RETENTOR TAMPA LATERAL CÂMBIO KOMBI 97 NOVO                            | UN        | 09/11/2018 14:10:22 | 8,00   | 8,40     | 67,20  |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 271

**Mês/Ano** 11/2018

|                                                             |    |                     |       |        |          |
|-------------------------------------------------------------|----|---------------------|-------|--------|----------|
| CABOS DE VELAS KOMBI MOTOR 1.4 Nº ST-V38 NOVA               | JG | 09/11/2018 14:10:22 | 5,00  | 82,00  | 410,00   |
| CABEÇOTE MOTOR MODERNO KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOVO         | UN | 09/11/2018 14:10:22 | 5,00  | 388,00 | 1.940,00 |
| FECHADURA TRASEIRA PORTA CORREDIÇA 211.843.604.J - KOMBI 97 | PC | 09/11/2018 14:10:22 | 4,00  | 50,00  | 200,00   |
| DISCO FREIO KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOVO                    | UN | 09/11/2018 14:10:22 | 4,00  | 70,00  | 280,00   |
| ANEL SINCRONIZADO 1ª E 2ª MARCHA KOMBI 97 NOVO              | UN | 09/11/2018 14:10:22 | 8,00  | 27,00  | 216,00   |
| 211.843.654 - FECHADURA DA PORTA DO MEIO (CORRER) C/ TRAVA  | UN | 09/11/2018 14:10:22 | 3,00  | 105,00 | 315,00   |
| FACÃO DA SUSPENSÃO TRASEIRA PARA KOMBI 1.4 FLEX             | UN | 09/11/2018 14:10:22 | 3,00  | 124,00 | 372,00   |
| 211.311.251-1 - ENGRENAGEM 1ª VELOCIDADE                    | PC | 23/11/2018 15:37:10 | 2,00  | 109,00 | 218,00   |
| KIT COIFA HOMOCINÉTICA COIFA LONGA ANO 1997 ATÉ 2006 NOVO   | UN | 23/11/2018 15:37:10 | 32,00 | 7,20   | 230,40   |
| <b>Total dos Itens</b>                                      |    |                     |       |        | 4.408,60 |
| <b>Total Requisitante</b>                                   |    |                     |       |        | 5.918,10 |

**Unidade Administrativa:** 002.020.001.001.058 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº. 199

**Fornecedor:** 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

| Objeto                                                  | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|---------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| GUIA SUPERIOR PORTA CORREDIÇA KOMBI 97                  | UN        | 27/11/2018 10:48:53 | 1,00   | 16,00    | 16,00 |
| DOBRADIÇA COMPLETA PORTA CORREDIÇA KOMBI Nº 281.843.336 | UN        | 27/11/2018 10:48:53 | 1,00   | 73,00    | 73,00 |
| <b>Total dos Itens</b>                                  |           |                     |        |          | 89,00 |

**Fornecedor:** 71.654.859/0001-62 507597 AUTO PEÇAS THIAGO

| Objeto                                                      | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|-------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| GUIA INFERIOR PORTA CORREDIÇA COM 02 ROLDANAS KOMBI 97 NOVA | UN        | 27/11/2018 10:50:25 | 1,00   | 27,00    | 27,00  |
| FECHADURA TRASEIRA PORTA CORREDIÇA 211.843.604.J - KOMBI 97 | PC        | 27/11/2018 10:50:25 | 1,00   | 50,00    | 50,00  |
| 211.843.654 - FECHADURA DA PORTA DO MEIO (CORRER) C/ TRAVA  | UN        | 27/11/2018 10:50:25 | 1,00   | 105,00   | 105,00 |
| <b>Total dos Itens</b>                                      |           |                     |        |          | 182,00 |
| <b>Total Requisitante</b>                                   |           |                     |        |          | 271,00 |

**Licitação:** 11 **PREGÃO** 2 2018 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** 37 **Ano Contrato** 2018 **OS** 7336 **Ano OS** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

**Fornecedor:** 10.332.212/0001-20 504454 NINETTE SARAGNOLI

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 272

**Mês/Ano** 11/2018

LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5 X 5 MTS ALTURA 2,5 MTS

DI

08/11/2018 15:17:49 1,00

135,00

135,00

**Total dos Itens** 135,00

**Total Requisitante** 135,00

**Unidade Administrativa:** 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

**Fornecedor:** 10.332.212/0001-20 504454 NINETTE SARAGNOLI

| Objeto                                                       | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total    |
|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|----------|
| LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 10 X 10 MTS ALTURA 3 MTS          | DI        | 29/11/2018 11:04:49 | 2,00   | 510,00   | 1.020,00 |
| SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE FECHAMENTO PARA TENDA MED. 10 X 10 MTS | UN        | 29/11/2018 11:04:49 | 2,00   | 85,00    | 170,00   |
| <b>Total dos Itens</b>                                       |           |                     |        |          | 1.190,00 |
| <b>Total Requisitante</b>                                    |           |                     |        |          | 1.190,00 |

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

**Fornecedor:** 10.332.212/0001-20 504454 NINETTE SARAGNOLI

| Objeto                                                       | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total    |
|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|----------|
| LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 10 X 10 MTS ALTURA 3 MTS          | DI        | 07/11/2018 15:21:25 | 4,00   | 510,00   | 2.040,00 |
| LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5 X 5 MTS ALTURA 2,5 MTS          | DI        | 07/11/2018 15:21:25 | 2,00   | 135,00   | 270,00   |
| SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE FECHAMENTO PARA TENDA MED. 10 X 10 MTS | UN        | 07/11/2018 15:21:25 | 2,00   | 85,00    | 170,00   |
| SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE FECHAMENTO PARA TENDA MED. 5 X 5 MTS   | UN        | 07/11/2018 15:21:25 | 2,00   | 45,00    | 90,00    |
| <b>Total dos Itens</b>                                       |           |                     |        |          | 2.570,00 |
| <b>Total Requisitante</b>                                    |           |                     |        |          | 2.570,00 |

**Licitação:** 11 **PREGÃO** 5 2018 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** 36 **Ano Contrato** 2018 **AF** 7881 **Ano AF** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

**Fornecedor:** 24.385.150/0001-29 508363 PONTUAL PEÇAS E ACESSÓRIOS

| Objeto                                                                                                               | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|-------|
| FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL TM1 / VOX LBM1 PARA FORD FIESTA/COURIER/FOCUS E VW GOL/SAVEIRO/PARATI/VOYAGE | UN        | 06/11/2018 | 3,00   | 10,70    | 32,10 |
| FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL TM2/ MAHLE OC 522 / MANN W7 MULTI 3/4D / FRAM PH10908 MIX 3/4/ VOX LBM2      | UN        | 06/11/2018 | 1,00   | 11,75    | 11,75 |
| <b>Total dos Itens</b>                                                                                               |           |            |        |          | 43,85 |





## Relação de Compras - Analítico

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

Página 273

**Mês/Ano** 11/2018

**Total Requisitante** 43,85

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

**Fornecedor:** 60.345.675/0001-02 001606 FERRARINI

| Objeto                                                                                               | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL PSL55 / FRAM PH5949 / MANN W610 / VOX LB55 PARA MOTORES FIAT | UN        | 08/11/2018 15:17:22 | 2,00   | 11,00    | 22,00 |
| <b>Total dos Itens</b>                                                                               |           |                     |        |          | 22,00 |
| <b>Total Requisitante</b>                                                                            |           |                     |        |          | 22,00 |

**Unidade Administrativa:** 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

**Fornecedor:** 60.345.675/0001-02 001606 FERRARINI

| Objeto                                                                                                  | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|-------|
| FILTRO DE COMBUSTÍVEL SEPARADOR DE ÁGUA REF. TECFIL PSD460/1 / VOX FBS460/1 / FRAM PS7171 / MANN WK1040 | UN        | 30/11/2018 | 1,00   | 31,90    | 31,90 |
| <b>Total dos Itens</b>                                                                                  |           |            |        |          | 31,90 |

**Fornecedor:** 71.654.859/0001-22 507597 AUTO PEÇAS THIAGO

| Objeto                                                                                                                   | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|-------|
| FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL PSL962 / FRAM PH2801 B / MANN W962 / VOX LB962 PARA MWM 6 CIL E VW 11.130/15.160 | UN        | 30/11/2018 | 2,00   | 17,80    | 35,60 |
| FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. TECFIL PSD960/1 / FLEETGUARD FS-1 015 / MANN WK947/2 / MAHLE KC118 /FRAM PS6829 / VOX FBS960/ | UN        | 30/11/2018 | 1,00   | 36,90    | 36,90 |
| <b>Total dos Itens</b>                                                                                                   |           |            |        |          | 72,50 |

**Fornecedor:** 24.385.150/0001-29 508363 PONTUAL PEÇAS E ACESSÓRIOS

| Objeto                                                                                                               | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|-------|
| FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL TM1 / VOX LBM1 PARA FORD FIESTA/COURIER/FOCUS E VW GOL/SAVEIRO/PARATI/VOYAGE | UN        | 30/11/2018 | 2,00   | 10,70    | 21,40 |
| FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL TM2/ MAHLE OC 522 / MANN W7 MULTI 3/4D / FRAM PH10908 MIX 3/4/ VOX LBM2      | UN        | 30/11/2018 | 4,00   | 11,75    | 47,00 |
| <b>Total dos Itens</b>                                                                                               |           |            |        |          | 68,40 |

**Fornecedor:** 27.529.381/0001-57 508366 FERNANDA APARECIDA DA COSTA GOMES PEÇAS

| Objeto                                                           | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total |
|------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|-------|
| FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. MANN WK962/13 / FRAM P10503 / TEC FIL | UN        | 30/11/2018 | 2,00   | 35,00    | 70,00 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 274

Mês/Ano 11/2018

PSC353 / VOX FBD353 PARA MOTORES VW 13180/15180 MWM 4.1

Total dos Itens 70,00  
Total Requisitante 242,80

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 60.345.675/0001-02 001606 FERRARINI

| Objeto                                                                                                  | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| FILTRO DE COMBUSTÍVEL SEPARADOR DE ÁGUA REF. TECFIL PSD460/1 / VOX FBS460/1 / FRAM PS7171 / MANN WK1040 | UN        | 07/11/2018 15:23:58 | 4,00   | 31,90    | 127,60 |
| FILTRO DE AR PRIMÁRIO REF. TECFIL ARS5134 / FRAM CA9746 / MA NN C23610 PARA VOLARE W8                   | UN        | 07/11/2018 15:23:58 | 2,00   | 72,20    | 144,40 |
| Total dos Itens                                                                                         |           |                     |        |          | 272,00 |

Fornecedor: 71.654.859/0001-62 507597 AUTO PEÇAS THIAGO

| Objeto                                                                                                                   | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL PSL962 / FRAM PH2801 B / MANN W962 / VOX LB962 PARA MWM 6 CIL E VW 11.130/15.160 | UN        | 07/11/2018 15:24:45 | 5,00   | 17,80    | 89,00  |
| FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. TECFIL PSD960/1 / FLEETGUARD FS-1 015 / MANN WK947/2 / MAHLE KC118 /FRAM PS6829 / VOX FBS960/ | UN        | 07/11/2018 15:24:45 | 5,00   | 36,90    | 184,50 |
| FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. VW 2V5201512 / TECFIL PEC3014 / V OX CE3014 PARA MOTORES MAN TGX 29.440                       | UN        | 07/11/2018 15:24:45 | 3,00   | 53,00    | 159,00 |
| Total dos Itens                                                                                                          |           |                     |        |          | 432,50 |

Fornecedor: 24.385.150/0001-29 508363 PONTUAL PEÇAS E ACESSÓRIOS

| Objeto                                                                                                          | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL TM2/ MAHLE OC 522 / MANN W7 MULTI 3/4D / FRAM PH10908 MIX 3/4/ VOX LBM2 | UN        | 07/11/2018 15:23:37 | 10,00  | 11,75    | 117,50 |
| Total dos Itens                                                                                                 |           |                     |        |          | 117,50 |

Fornecedor: 27.529.381/0001-57 508366 FERNANDA APARECIDA DA COSTA GOMES PEÇAS

| Objeto                                                                                                                  | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| FILTRO DE AR PRIMÁRIO REF. TECFIL ARS3003 / FRAM CA9352 / MA NN C20500 / VOX HD3003 PARA VOLARE A6/A8/W8 MOTOR MWM 4.10 | UN        | 07/11/2018 15:24:22 | 2,00   | 49,50    | 99,00  |
| FILTRO DE AR SECUNDÁRIO REF. TECFIL ASR203 / FRAM CA9352SY / MANN CF500 / VOX HDS203 PARA VOLARE A6/A8/W8 MOTOR MWM 4.1 | UN        | 07/11/2018 15:24:22 | 2,00   | 26,40    | 52,80  |
| FILTRO DE AR SECUNDÁRIO REF. TECFIL ASR353 / FRAM CA9746SY /                                                            | UN        | 07/11/2018 15:24:22 | 6,00   | 25,00    | 150,00 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 275

**Mês/Ano** 11/2018

MANN CF600/1 / TR610 TURBO PARA VOLARE W8

FILTRO DE AR REF. VW 2S0129620B / FRAM CA5626PU / MANN C2783 0 /  
TECFIL ARS9839 / VOX HD9839 PARA FORD CARGO E VW VÁRIOS

UN 07/11/2018 15:24:22 2,00 71,00 142,00

**Total dos Itens** 443,80  
**Total Requisitante** 1.265,80

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

**Fornecedor:** 24.385.150/0001-29 508363 PONTUAL PEÇAS E ACESSÓRIOS

| Objeto                                                                                                             | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL TM2/ MAHLE OC 522 / MANN<br>W7 MULTI 3/4D / FRAM PH10908 MIX 3/4/ VOX LBM2 | UN        | 08/11/2018 15:16:18 | 1,00   | 11,75    | 11,75 |
| <b>Total dos Itens</b>                                                                                             |           |                     |        |          | 11,75 |
| <b>Total Requisitante</b>                                                                                          |           |                     |        |          | 11,75 |

**Licitação:** 11 **PREGÃO** 18 2018 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** 81 **Ano Contrato** 2018 **AF** 8643 **Ano AF** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

**Fornecedor:** 26.225.282/0001-19 507964 OTICA BREDÁ

| Objeto                                    | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total    |
|-------------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|----------|
| ÓCULOS DE 2:25/4:00 GRAUS                 | UN        | 30/11/2018 | 1,00   | 45,00    | 45,00    |
| ÓCULOS DE 4:25/6:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA | UN        | 30/11/2018 | 6,00   | 49,00    | 294,00   |
| ÓCULOS DE GRAU BIFOCAL                    | UN        | 30/11/2018 | 2,00   | 70,00    | 140,00   |
| ÓCULOS DE GRAU MULTIFOCAL                 | UN        | 30/11/2018 | 9,00   | 79,00    | 711,00   |
| ÓCULOS DE ATÉ 0:75 GRAUS                  | UN        | 30/11/2018 | 2,00   | 44,00    | 88,00    |
| ÓCULOS DE 1:00 /2:00 GRAUS                | UN        | 30/11/2018 | 17,00  | 43,00    | 731,00   |
| <b>Total dos Itens</b>                    |           |            |        |          | 2.009,00 |
| <b>Total Requisitante</b>                 |           |            |        |          | 2.009,00 |

**Licitação:** 11 **PREGÃO** 19 2018 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** 82 **Ano Contrato** 2018 **AF** 7866 **Ano AF** 2018

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

**Fornecedor:** 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 276

**Mês/Ano** 11/2018

| Objeto                                    | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total |
|-------------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|-------|
| RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13 | UN        | 05/11/2018 | 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        | 01/11/2018 | 2,00   | 64,36    | 128,72 |
| Total dos Itens                           |           |            |        |          | 128,72 |
| Total Requisitante                        |           |            |        |          | 128,72 |

**Unidade Administrativa:** 002.014.002.002.000 PODER EXECUTIVO / EMEF JOÃO ANTÔNIO CARMINATO - SANT.

**Fornecedor:** 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

| Objeto                                    | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total |
|-------------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|-------|
| RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13 | UN        | 01/11/2018 | 1,00   | 64,36    | 64,36 |
| Total dos Itens                           |           |            |        |          | 64,36 |
| Total Requisitante                        |           |            |        |          | 64,36 |

**Unidade Administrativa:** 002.014.004.004.001 PODER EXECUTIVO / EE ANCHIETA

**Fornecedor:** 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

| Objeto                                    | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total  |
|-------------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|--------|
| RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13 | UN        | 01/11/2018 | 2,00   | 64,36    | 128,72 |
| Total dos Itens                           |           |            |        |          | 128,72 |
| Total Requisitante                        |           |            |        |          | 128,72 |

**Licitação:** 11 **PREGÃO** 29 **2018** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** 116 **Ano Contrato** 2018 **AF** 8389 **Ano AF** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

**Fornecedor:** 53.437.315/0001-67 000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO

| Objeto                     | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total    |
|----------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|----------|
| LEITE DE VACA UHT INTEGRAL | L         | 23/11/2018 10:24:12 | 360,00 | 2,66     | 8.937,60 |
| Total dos Itens            |           |                     |        |          | 8.937,60 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 277

**Mês/Ano** 11/2018

**Fornecedor:** 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

| Objeto                                | Un.Medida | Data                | Quant.  | Unitário | Total     |
|---------------------------------------|-----------|---------------------|---------|----------|-----------|
| ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML | FR        | 23/11/2018 10:21:17 | 2000,00 | 2,86     | 2.860,00  |
| ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML | FR        | 20/11/2018 10:40:31 | 1000,00 | 2,86     | 2.860,00  |
| <b>Total dos Itens</b>                |           |                     |         |          | 5.720,00  |
| <b>Total Requisitante</b>             |           |                     |         |          | 14.657,60 |

**Licitação:** 11 **PREGÃO** 32 2018 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** 118 **Ano Contrato** 2018 **AF** 8444 **Ano AF** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

**Fornecedor:** 27.790.469/0001-28 508492 CENTRO FERRO

| Objeto                                      | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total    |
|---------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|----------|
| VERGALHÃO CA-60 4,2 MM - BARRA 12 MTS       | BA        | 27/11/2018 10:42:15 | 65,00  | 6,30     | 409,50   |
| VERGALHÃO CA-50 8 MM (5/16") - BARRA 12 MTS | BA        | 27/11/2018 10:42:15 | 48,00  | 20,35    | 976,80   |
| <b>Total dos Itens</b>                      |           |                     |        |          | 1.386,30 |
| <b>Total Requisitante</b>                   |           |                     |        |          | 1.386,30 |

**Licitação:** 11 **PREGÃO** 34 2018 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** 168 **Ano Contrato** 2018 **OS** 7608 **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        | 28/11/2018 14:08:06 | 8,00   | 575,00   | 4.600,00 |
| CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, SENDO UMA PT (PRÓTESE TOTAL-DENTADURA) E UMA PPR (PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL METÁLICA)   | CJ        | 28/11/2018 14:08:06 | 5,00   | 490,00   | 2.450,00 |
| PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL METÁLICA (INFRAESTRUTURA METÁLICA COM ACRILIZAÇÃO) PARA ARCADA SUPERIOR OU INFERIOR. | UN        | 28/11/2018 14:08:06 | 5,00   | 300,00   | 1.500,00 |
| COROA PROVISÓRIA COM PREPARO DE MODELO INCLUSO                                                                          | UN        | 28/11/2018 14:08:06 | 3,00   | 57,00    | 171,00   |
| <b>Total dos Itens</b>                                                                                                  |           |                     |        |          | 8.721,00 |
| <b>Total Requisitante</b>                                                                                               |           |                     |        |          | 8.721,00 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 278

**Mês/Ano** 11/2018

**Licitação:** 11    **PREGÃO**    40    2018    **Processo:** 00000000    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:** 161    **Ano Contrato** 2018    **OS**    7611    **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<br>COR SA/MONZA | H.        | 28/11/2018 14:13:28 | 13,00  | 47,00    | 611,00 |
| <b>Total dos Itens</b>                                                   |           |                     |        |          | 611,00 |
| <b>Total Requisitante</b>                                                |           |                     |        |          | 611,00 |

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

**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<br>COR SA/MONZA | H.        | 23/11/2018 15:36:00 | 1,00   | 47,00    | 47,00 |
| <b>Total dos Itens</b>                                                   |           |                     |        |          | 47,00 |
| <b>Total Requisitante</b>                                                |           |                     |        |          | 47,00 |

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

**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<br>COR SA/MONZA | H.        | 23/11/2018 15:36:51 | 1,00   | 47,00    | 47,00 |
| <b>Total dos Itens</b>                                                   |           |                     |        |          | 47,00 |
| <b>Total Requisitante</b>                                                |           |                     |        |          | 47,00 |

**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<br>ALIO | H.        | 30/11/2018 | 4,00   | 47,00    | 188,00 |
| <b>Total dos Itens</b>                                               |           |            |        |          | 188,00 |
| <b>Total Requisitante</b>                                            |           |            |        |          | 188,00 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 279

**Mês/Ano** 11/2018

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

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

| Objeto                                              | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total  |
|-----------------------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|--------|
| MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS FORD FIESTA/COURIER | H.        | 30/11/2018 | 10,00  | 47,00    | 470,00 |
| Total dos Itens                                     |           |            |        |          | 470,00 |
| Total Requisitante                                  |           |            |        |          | 470,00 |

**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.        | 30/11/2018 | 3,00   | 47,00    | 141,00 |
| Total dos Itens                                                   |           |            |        |          | 141,00 |
| Total Requisitante                                                |           |            |        |          | 141,00 |

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

**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.        | 13/11/2018 07:40:16 | 7,00   | 47,00    | 329,00 |
| Total dos Itens                                     |           |                     |        |          | 329,00 |
| Total Requisitante                                  |           |                     |        |          | 329,00 |

**Unidade Administrativa:** 002.021.001.001.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN GOL Nº. 238

**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.        | 13/11/2018 10:37:23 | 9,00   | 47,00    | 423,00 |
| Total dos Itens                                                       |           |                     |        |          | 423,00 |
| Total Requisitante                                                    |           |                     |        |          | 423,00 |

|               |        |    |      |                    |                    |               |                   |         |             |
|---------------|--------|----|------|--------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------|-------------|
| Licitação: 11 | PREGÃO | 41 | 2018 | Processo: 00000000 | Ano Processo: 2018 | Contrato: 162 | Ano Contrato 2018 | OS 7462 | Ano OS 2018 |
|---------------|--------|----|------|--------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------|-------------|

**Unidade Administrativa:** 002.013.002.005.014 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 246



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 280

**Mês/Ano** 11/2018

**Fornecedor:** 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

| Objeto                                                  | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|---------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04) | H.        | 13/11/2018 09:16:06 | 7,50   | 33,00    | 247,50 |
| MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04) | H.        | 13/11/2018 09:17:03 | 1,82   | 33,00    | 59,99  |
| MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04) | H.        | 13/11/2018 09:20:47 | 2,00   | 33,00    | 66,00  |
| <b>Total dos Itens</b>                                  |           |                     |        |          | 373,49 |
| <b>Total Requisitante</b>                               |           |                     |        |          | 373,49 |

**Unidade Administrativa:** 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292

**Fornecedor:** 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

| Objeto                                                  | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total    |
|---------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|----------|
| MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04) | H.        | 13/11/2018 09:18:53 | 41,97  | 33,00    | 1.385,01 |
| <b>Total dos Itens</b>                                  |           |                     |        |          | 1.385,01 |
| <b>Total Requisitante</b>                               |           |                     |        |          | 1.385,01 |

**Unidade Administrativa:** 002.013.002.005.029 PODER EXECUTIVO / VW/KOMBI Nº 308

**Fornecedor:** 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

| Objeto                                                  | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|---------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04) | H.        | 13/11/2018 09:21:35 | 2,50   | 33,00    | 82,50  |
| MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04) | H.        | 13/11/2018 07:41:09 | 5,00   | 33,00    | 165,00 |
| <b>Total dos Itens</b>                                  |           |                     |        |          | 247,50 |
| <b>Total Requisitante</b>                               |           |                     |        |          | 247,50 |

**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.        | 13/11/2018 09:19:56 | 1,00   | 33,00    | 33,00 |
| <b>Total dos Itens</b>                                  |           |                     |        |          | 33,00 |
| <b>Total Requisitante</b>                               |           |                     |        |          | 33,00 |

**Unidade Administrativa:** 002.013.002.005.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 181

**Fornecedor:** 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

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





## Relação de Compras - Analítico

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

Página 281

**Mês/Ano** 11/2018

|                                                        |    |                     |      |       |       |
|--------------------------------------------------------|----|---------------------|------|-------|-------|
| MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02) | H. | 13/11/2018 09:18:03 | 1,20 | 50,00 | 60,00 |
| <b>Total dos Itens</b>                                 |    |                     |      |       | 60,00 |
| <b>Total Requisitante</b>                              |    |                     |      |       | 60,00 |

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228

**Fornecedor:** 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

| Objeto                                                  | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|---------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04) | H.        | 13/11/2018 07:43:00 | 16,00  | 33,00    | 528,00 |
| MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04) | H.        | 29/11/2018 13:39:11 | 4,50   | 33,00    | 148,50 |
| <b>Total dos Itens</b>                                  |           |                     |        |          | 676,50 |
| <b>Total Requisitante</b>                               |           |                     |        |          | 676,50 |

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.021 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 195

**Fornecedor:** 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

| Objeto                                                 | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|--------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01) | H.        | 07/11/2018 15:16:02 | 12,00  | 49,00    | 588,00 |
| <b>Total dos Itens</b>                                 |           |                     |        |          | 588,00 |
| <b>Total Requisitante</b>                              |           |                     |        |          | 588,00 |

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.028 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 211

**Fornecedor:** 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

| Objeto                                                 | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|--------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02) | H.        | 07/11/2018 15:23:52 | 5,50   | 50,00    | 275,00 |
| MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02) | H.        | 13/11/2018 07:38:55 | 5,50   | 50,00    | 275,00 |
| MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02) | H.        | 29/11/2018 09:12:04 | 3,00   | 50,00    | 150,00 |
| <b>Total dos Itens</b>                                 |           |                     |        |          | 700,00 |
| <b>Total Requisitante</b>                              |           |                     |        |          | 700,00 |

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.029 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 212

**Fornecedor:** 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

| Objeto                                                 | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|--------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02) | H.        | 13/11/2018 09:23:34 | 5,50   | 50,00    | 275,00 |
| <b>Total dos Itens</b>                                 |           |                     |        |          | 275,00 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 282

**Mês/Ano** 11/2018

**Total Requisitante** 275,00

**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.        | 09/11/2018 08:01:42 | 6,00   | 50,00    | 300,00 |
| <b>Total dos Itens</b>                                 |           |                     |        |          | 300,00 |
| <b>Total Requisitante</b>                              |           |                     |        |          | 300,00 |

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.032 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 219

**Fornecedor:** 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

| Objeto                                                 | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total    |
|--------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|----------|
| MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02) | H.        | 07/11/2018 15:33:37 | 3,00   | 50,00    | 150,00   |
| MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02) | H.        | 29/11/2018 13:34:05 | 18,50  | 50,00    | 925,00   |
| <b>Total dos Itens</b>                                 |           |                     |        |          | 1.075,00 |
| <b>Total Requisitante</b>                              |           |                     |        |          | 1.075,00 |

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.033 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 220

**Fornecedor:** 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

| Objeto                                                 | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|--------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02) | H.        | 07/11/2018 15:21:50 | 10,00  | 50,00    | 500,00 |
| <b>Total dos Itens</b>                                 |           |                     |        |          | 500,00 |
| <b>Total Requisitante</b>                              |           |                     |        |          | 500,00 |

**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.        | 07/11/2018 15:12:34 | 6,50   | 50,00    | 325,00 |
| <b>Total dos Itens</b>                                 |           |                     |        |          | 325,00 |
| <b>Total Requisitante</b>                              |           |                     |        |          | 325,00 |

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.039 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 256

**Fornecedor:** 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 283

**Mês/Ano** 11/2018

|                                                         |    |                     |      |       |        |
|---------------------------------------------------------|----|---------------------|------|-------|--------|
| MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03) | H. | 13/11/2018 07:36:54 | 4,00 | 39,00 | 156,00 |
| <b>Total dos Itens</b>                                  |    |                     |      |       | 156,00 |
| <b>Total Requisitante</b>                               |    |                     |      |       | 156,00 |

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.040 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 257

**Fornecedor:** 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

| Objeto                                                  | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|---------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03) | H.        | 07/11/2018 15:25:41 | 2,50   | 39,00    | 97,50  |
| MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03) | H.        | 29/11/2018 09:33:36 | 6,00   | 39,00    | 234,00 |
| <b>Total dos Itens</b>                                  |           |                     |        |          | 331,50 |
| <b>Total Requisitante</b>                               |           |                     |        |          | 331,50 |

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.041 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 264

**Fornecedor:** 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

| Objeto                                                  | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total    |
|---------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|----------|
| MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03) | H.        | 07/11/2018 15:28:39 | 12,00  | 39,00    | 468,00   |
| MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03) | H.        | 13/11/2018 07:37:59 | 14,50  | 39,00    | 565,50   |
| <b>Total dos Itens</b>                                  |           |                     |        |          | 1.033,50 |
| <b>Total Requisitante</b>                               |           |                     |        |          | 1.033,50 |

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.042 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 265

**Fornecedor:** 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

| Objeto                                                  | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|---------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03) | H.        | 29/11/2018 13:36:33 | 2,50   | 39,00    | 97,50 |
| <b>Total dos Itens</b>                                  |           |                     |        |          | 97,50 |
| <b>Total Requisitante</b>                               |           |                     |        |          | 97,50 |

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

**Fornecedor:** 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

| Objeto                                                  | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|---------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03) | H.        | 29/11/2018 09:29:06 | 1,00   | 39,00    | 39,00  |
| MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03) | H.        | 29/11/2018 09:43:44 | 3,50   | 39,00    | 136,50 |
| MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03) | H.        | 13/11/2018 07:25:45 | 2,50   | 39,00    | 97,50  |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 284

**Mês/Ano** 11/2018

|                                                         |    |                     |       |       |        |
|---------------------------------------------------------|----|---------------------|-------|-------|--------|
| MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03) | H. | 07/11/2018 15:30:07 | 10,50 | 39,00 | 409,50 |
| <b>Total dos Itens</b>                                  |    |                     |       |       | 682,50 |
| <b>Total Requisitante</b>                               |    |                     |       |       | 682,50 |

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 271

**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.        | 13/11/2018 09:22:41 | 13,50  | 39,00    | 526,50 |
| <b>Total dos Itens</b>                                  |           |                     |        |          | 526,50 |
| <b>Total Requisitante</b>                               |           |                     |        |          | 526,50 |

**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.        | 09/11/2018 07:55:16 | 2,50   | 39,00    | 97,50  |
| MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03) | H.        | 09/11/2018 07:58:51 | 2,50   | 39,00    | 97,50  |
| <b>Total dos Itens</b>                                  |           |                     |        |          | 195,00 |
| <b>Total Requisitante</b>                               |           |                     |        |          | 195,00 |

**Licitação:** 11 **PREGÃO** 50 2018 **Processo:** 00000003 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** 167 **Ano Contrato** 2018 **OS** 7439 **Ano OS** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.013.002.005.018 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261

**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 / AGRAL MASCARELLO | H.        | 13/11/2018 07:42:08 | 1,50   | 59,00    | 88,50 |
| <b>Total dos Itens</b>                                                                                                 |           |                     |        |          | 88,50 |
| <b>Total Requisitante</b>                                                                                              |           |                     |        |          | 88,50 |

**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 |
|--------|-----------|------|--------|----------|-------|
|--------|-----------|------|--------|----------|-------|



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 285

**Mês/Ano** 11/2018

MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE  
V6/V6L/ V8L/W8/W9/ MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRALÉ  
MASCARELLO

H. 21/11/2018 15:07:27 24,24 59,00 1.429,98

**Total dos Itens** 1.429,98  
**Total Requisitante** 1.429,98

**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<br>V6/V6L/ V8L/W8/W9/ MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRALÉ<br>MASCARELLO | H.        | 07/11/2018 15:32:09 | 7,00   | 59,00    | 413,00 |
| <b>Total dos Itens</b>                                                                                                        |           |                     |        |          | 413,00 |
| <b>Total Requisitante</b>                                                                                                     |           |                     |        |          | 413,00 |

**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<br>V6/V6L/ V8L/W8/W9/ MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRALÉ<br>MASCARELLO | H.        | 21/11/2018 15:08:34 | 5,00   | 59,00    | 295,00 |
| <b>Total dos Itens</b>                                                                                                        |           |                     |        |          | 295,00 |
| <b>Total Requisitante</b>                                                                                                     |           |                     |        |          | 295,00 |

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

**Fornecedor:** 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

| Objeto                                                                                                                        | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|----------|
| MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE<br>V6/V6L/ V8L/W8/W9/ MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRALÉ<br>MASCARELLO | H.        | 21/11/2018 15:09:26 | 18,00  | 59,00    | 1.062,00 |
| <b>Total dos Itens</b>                                                                                                        |           |                     |        |          | 1.062,00 |
| <b>Total Requisitante</b>                                                                                                     |           |                     |        |          | 1.062,00 |

**Licitação:** 11 **PREGÃO** 52 **2018** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** 176 **Ano Contrato** 2018 **AF** 8383 **Ano AF** 2018



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 286

**Mês/Ano** 11/2018

**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        | 23/11/2018 10:19:59 | 300,00 | 2,95     | 885,00    |
| COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA SEM PELE E SEM OSSO | KG        | 23/11/2018 10:20:27 | 800,00 | 6,60     | 11.880,00 |
| FUBÁ DE MILHO                                            | KG        | 23/11/2018 10:23:15 | 45,00  | 1,60     | 72,00     |
| FEIJÃO CARIOCA TIPO 1                                    | KG        | 30/11/2018 09:44:28 | 990,00 | 2,95     | 2.920,50  |
| Total dos Itens                                          |           |                     |        |          | 15.757,50 |
| Total Requisitante                                       |           |                     |        |          | 15.757,50 |

**Licitação:** 11 **PREGÃO** 55 2018 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** 177 **Ano Contrato** 2018 **OS** 7309 **Ano OS** 2018

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

**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        | 06/11/2018 | 485,00 | 115,42   | 55.978,70 |
| Total dos Itens                        |           |            |        |          | 55.978,70 |
| Total Requisitante                     |           |            |        |          | 55.978,70 |

**Licitação:** 11 **PREGÃO** 56 2018 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** 210 **Ano Contrato** 2018 **OS** 7610 **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        | 28/11/2018 14:13:04 | 600,00 | 11,17    | 6.702,00 |
| Total dos Itens                                                                           |           |                     |        |          | 6.702,00 |
| Total Requisitante                                                                        |           |                     |        |          | 6.702,00 |

**Licitação:** 11 **PREGÃO** 59 2018 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** 204 **Ano Contrato** 2018 **AF** 8386 **Ano AF** 2018



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 287

**Mês/Ano** 11/2018

**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 EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO - SACHÊ 400 GRAMAS A 1 KG | KG        | 23/11/2018 10:21:45 | 90,00   | 15,90    | 1.431,00 |
| SAL REFINADO IODADO                                        | KG        | 23/11/2018 10:18:25 | 300,00  | 0,60     | 180,00   |
| VINAGRE DE VINHO - FRASCO 750 ML                           | FR        | 23/11/2018 10:18:25 | 120,00  | 2,19     | 262,80   |
| AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL                                   | KG        | 20/11/2018 10:38:58 | 2000,00 | 1,54     | 3.080,00 |
| AÇÚCAR TIPO CRISTAL - SACO COM 5 KG                        | KG        | 20/11/2018 10:31:39 | 300,00  | 1,25     | 375,00   |
| SAL REFINADO IODADO                                        | KG        | 30/11/2018 09:45:33 | 300,00  | 0,60     | 180,00   |
| VINAGRE DE VINHO - FRASCO 750 ML                           | FR        | 30/11/2018 09:45:33 | 120,00  | 2,19     | 262,80   |
| AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL                                   | KG        | 30/11/2018 09:45:33 | 1000,00 | 1,54     | 1.540,00 |
| AÇÚCAR TIPO CRISTAL - SACO COM 5 KG                        | KG        | 30/11/2018 09:45:33 | 600,00  | 1,25     | 750,00   |
| Total dos Itens                                            |           |                     |         |          | 8.061,60 |

**Fornecedor:** 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

| Objeto                                                   | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total    |
|----------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|----------|
| ÓLEO COMESTÍVEL DE MILHO REFINADO TIPO 1 - FRASCO 900 ML | FR        | 30/11/2018 09:45:04 | 100,00 | 4,70     | 470,00   |
| ERVILHA VERDE EM CONSERVA                                | KG        | 30/11/2018 09:45:04 | 600,00 | 3,65     | 2.190,00 |
| MILHO VERDE EM CONSERVA                                  | KG        | 30/11/2018 09:45:04 | 600,00 | 3,65     | 2.190,00 |
| SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA                            | KG        | 30/11/2018 09:45:04 | 600,00 | 4,55     | 2.730,00 |
| FERMENTO QUÍMICO EM PÓ                                   | KG        | 30/11/2018 09:48:45 | 7,20   | 16,00    | 115,20   |
| FERMENTO BIOLÓGICO GRANULADO SECO                        | KG        | 30/11/2018 09:48:45 | 50,00  | 17,20    | 860,00   |
| MAIONESE - FRASCO 500 GRAMAS                             | FR        | 23/11/2018 10:22:35 | 12,00  | 2,10     | 25,20    |
| Total dos Itens                                          |           |                     |        |          | 8.580,40 |

**Fornecedor:** 07.747.780/0001-87 502425 ALNUTRI

| Objeto                                                                         | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| COMPOSTO ALIMENTAR EM PÓ PARA LEITE SABOR MORANGO - SACHÊ DE 380 GRAMAS A 1 KG | KG        | 30/11/2018 09:46:04 | 50,00  | 5,40     | 270,00 |
| Total dos Itens                                                                |           |                     |        |          | 270,00 |

**Fornecedor:** 30.222.391/0001-50 508662 AE BONFANTE



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 288

Mês/Ano 11/2018

| Objeto                                               | Un.Medida | Data                | Quant.  | Unitário | Total     |
|------------------------------------------------------|-----------|---------------------|---------|----------|-----------|
| COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA COM OSSO E PELE | KG        | 30/11/2018 09:48:16 | 200,00  | 4,10     | 820,00    |
| PEITO DE FRANGO CONGELADO COM PELE E COM OSSO        | KG        | 30/11/2018 09:48:16 | 80,00   | 4,90     | 392,00    |
| FRANGO INTEIRO CONGELADO                             | KG        | 30/11/2018 09:48:16 | 180,00  | 4,45     | 801,00    |
| CARNE BOVINA COXÃO DURO                              | KG        | 23/11/2018 10:17:02 | 2000,00 | 13,50    | 13.500,00 |
| Total dos Itens                                      |           |                     |         |          | 15.513,00 |
| Total Requisitante                                   |           |                     |         |          | 32.425,00 |

Licitação: 11 PREGÃO 60 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 206 Ano Contrato 2018 OS 7607 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 TOTAIS - DENTADURAS (ARCADA SUPERIOR E INFERIOR) | CJ        | 28/11/2018 14:06:19 | 12,00  | 375,00   | 4.500,00 |
| PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL (DENTADURA) PARA ARCADA SUPERIOR OU INFERIOR             | UN        | 28/11/2018 14:06:19 | 1,00   | 187,50   | 187,50   |
| PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL ACRÍLICA PARA ARCADA SUPERIOR OU INFERIOR    | UN        | 28/11/2018 14:06:19 | 11,00  | 140,00   | 1.540,00 |
| REMONTAGEM DE PRÓTESE TOTAL CONVENCIONAL                                        | UN        | 28/11/2018 14:06:19 | 1,00   | 114,00   | 114,00   |
| SERVIÇO DE CONserto DE PRÓTESES TOTAIS E PRÓTESES REMOVÍVEIS                    | UN        | 28/11/2018 14:06:19 | 5,00   | 49,00    | 245,00   |
| Total dos Itens                                                                 |           |                     |        |          | 6.586,50 |
| Total Requisitante                                                              |           |                     |        |          | 6.586,50 |

Licitação: 11 PREGÃO 61 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 219 Ano Contrato 2018 AF 8411 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 23.637.524/0001-93 508385 TORREFAÇÃO CAFÉ MOROZINI

| Objeto                                                | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|-------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA) | PT        | 26/11/2018 10:52:35 | 99,00  | 5,50     | 544,50 |
| Total dos Itens                                       |           |                     |        |          | 544,50 |





## Relação de Compras - Analítico

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

Página 289

**Mês/Ano** 11/2018

**Total Requisitante** 544,50

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

**Fornecedor:** 23.637.524/0001-93 508385 TORREFAÇÃO CAFÉ MOROZINI

| Objeto                                                | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|-------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA) | PT        | 26/11/2018 14:51:26 | 40,00  | 5,50     | 220,00 |
| <b>Total dos Itens</b>                                |           |                     |        |          | 220,00 |
| <b>Total Requisitante</b>                             |           |                     |        |          | 220,00 |

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

**Fornecedor:** 23.637.524/0001-93 508385 TORREFAÇÃO CAFÉ MOROZINI

| Objeto                                                | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|-------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA) | PT        | 26/11/2018 10:52:05 | 67,00  | 5,50     | 368,50 |
| <b>Total dos Itens</b>                                |           |                     |        |          | 368,50 |
| <b>Total Requisitante</b>                             |           |                     |        |          | 368,50 |

**Unidade Administrativa:** 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

**Fornecedor:** 23.637.524/0001-93 508385 TORREFAÇÃO CAFÉ MOROZINI

| Objeto                                                | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|-------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA) | PT        | 26/11/2018 14:47:20 | 30,00  | 5,50     | 165,00 |
| <b>Total dos Itens</b>                                |           |                     |        |          | 165,00 |
| <b>Total Requisitante</b>                             |           |                     |        |          | 165,00 |

**Unidade Administrativa:** 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

**Fornecedor:** 23.637.524/0001-93 508385 TORREFAÇÃO CAFÉ MOROZINI

| Objeto                                                | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|-------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA) | PT        | 26/11/2018 10:53:32 | 30,00  | 5,50     | 165,00 |
| <b>Total dos Itens</b>                                |           |                     |        |          | 165,00 |
| <b>Total Requisitante</b>                             |           |                     |        |          | 165,00 |

**Unidade Administrativa:** 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

**Fornecedor:** 23.637.524/0001-93 508385 TORREFAÇÃO CAFÉ MOROZINI

| Objeto                                                | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|-------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA) | PT        | 26/11/2018 14:50:55 | 40,00  | 5,50     | 220,00 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 290

**Mês/Ano** 11/2018

**Total dos Itens** 220,00  
**Total Requisitante** 220,00

**Unidade Administrativa:** 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

**Fornecedor:** 23.637.524/0001-93 508385 TORREFAÇÃO CAFÉ MOROZINI

| Objeto                                                | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|-------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA) | PT        | 14/11/2018 10:50:34 | 160,00 | 5,50     | 880,00 |
| <b>Total dos Itens</b>                                |           |                     |        |          | 880,00 |
| <b>Total Requisitante</b>                             |           |                     |        |          | 880,00 |

**Unidade Administrativa:** 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

**Fornecedor:** 23.637.524/0001-93 508385 TORREFAÇÃO CAFÉ MOROZINI

| Objeto                                                | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|-------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA) | PT        | 26/11/2018 10:51:40 | 31,00  | 5,50     | 170,50 |
| <b>Total dos Itens</b>                                |           |                     |        |          | 170,50 |
| <b>Total Requisitante</b>                             |           |                     |        |          | 170,50 |

**Unidade Administrativa:** 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

**Fornecedor:** 23.637.524/0001-93 508385 TORREFAÇÃO CAFÉ MOROZINI

| Objeto                                                | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|-------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA) | PT        | 14/11/2018 10:50:11 | 41,00  | 5,50     | 225,50 |
| <b>Total dos Itens</b>                                |           |                     |        |          | 225,50 |
| <b>Total Requisitante</b>                             |           |                     |        |          | 225,50 |

**Unidade Administrativa:** 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

**Fornecedor:** 23.637.524/0001-93 508385 TORREFAÇÃO CAFÉ MOROZINI

| Objeto                                                | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|-------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA) | PT        | 26/11/2018 10:50:41 | 79,00  | 5,50     | 434,50 |
| <b>Total dos Itens</b>                                |           |                     |        |          | 434,50 |
| <b>Total Requisitante</b>                             |           |                     |        |          | 434,50 |

**Unidade Administrativa:** 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

**Fornecedor:** 23.637.524/0001-93 508385 TORREFAÇÃO CAFÉ MOROZINI

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 291

**Mês/Ano** 11/2018

|                                                       |    |                     |       |      |        |
|-------------------------------------------------------|----|---------------------|-------|------|--------|
| CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA) | PT | 26/11/2018 10:50:13 | 25,00 | 5,50 | 137,50 |
| <b>Total dos Itens</b>                                |    |                     |       |      | 137,50 |
| <b>Total Requisitante</b>                             |    |                     |       |      | 137,50 |

**Unidade Administrativa:** 002.020.003.000.000 PODER EXECUTIVO / COORD.RODOVIARIA E VIAS DE ACESSO

**Fornecedor:** 23.637.524/0001-93 508385 TORREFAÇÃO CAFÉ MOROZINI

| Objeto                                                | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|-------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA) | PT        | 26/11/2018 10:49:43 | 25,00  | 5,50     | 137,50 |
| <b>Total dos Itens</b>                                |           |                     |        |          | 137,50 |
| <b>Total Requisitante</b>                             |           |                     |        |          | 137,50 |

**Unidade Administrativa:** 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

**Fornecedor:** 23.637.524/0001-93 508385 TORREFAÇÃO CAFÉ MOROZINI

| Objeto                                                | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|-------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA) | PT        | 26/11/2018 10:51:14 | 40,00  | 5,50     | 220,00 |
| <b>Total dos Itens</b>                                |           |                     |        |          | 220,00 |
| <b>Total Requisitante</b>                             |           |                     |        |          | 220,00 |

|               |        |    |      |                    |                    |               |                   |    |      |        |      |
|---------------|--------|----|------|--------------------|--------------------|---------------|-------------------|----|------|--------|------|
| Licitação: 11 | PREGÃO | 64 | 2018 | Processo: 00000000 | Ano Processo: 2018 | Contrato: 237 | Ano Contrato 2018 | AF | 8396 | 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 ADULTOS EM EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 10 KG E N O MÁXIMO 30 KG | KG        | 23/11/2018 15:35:04 | 260,00 | 7,85     | 2.041,00 |
| RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS EM EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 10 KG E NO MÁXIMO 30 KG   | KG        | 23/11/2018 15:35:04 | 700,00 | 3,93     | 2.751,00 |
| RAÇÃO PARA CÃES FILHOTES EM EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 10 KG E N O MÁXIMO 30 KG | KG        | 30/11/2018          | 40,00  | 4,85     | 194,00   |
| <b>Total dos Itens</b>                                                      |           |                     |        |          | 4.986,00 |
| <b>Total Requisitante</b>                                                   |           |                     |        |          | 4.986,00 |

|               |        |    |      |                    |                    |               |                   |    |      |        |      |
|---------------|--------|----|------|--------------------|--------------------|---------------|-------------------|----|------|--------|------|
| Licitação: 11 | PREGÃO | 65 | 2018 | Processo: 00000000 | Ano Processo: 2018 | Contrato: 266 | Ano Contrato 2018 | AF | 8568 | Ano AF | 2018 |
|---------------|--------|----|------|--------------------|--------------------|---------------|-------------------|----|------|--------|------|



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 292

Mês/Ano 11/2018

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    |
|------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|----------|
| FARINHA DE TRIGO ESPECIAL                | KG        | 30/11/2018 09:47:08 | 200,00 | 1,86     | 372,00   |
| BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER      | KG        | 30/11/2018 09:47:08 | 216,00 | 5,49     | 1.185,84 |
| BISCOITO DOCE SEM RECHEIO, SABOR MAISENA | KG        | 30/11/2018 09:47:08 | 180,00 | 5,48     | 986,40   |
| BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER      | KG        | 23/11/2018 10:19:29 | 216,00 | 5,49     | 1.185,84 |
| BISCOITO DOCE SEM RECHEIO, SABOR MAISENA | KG        | 23/11/2018 10:19:29 | 180,00 | 5,48     | 986,40   |
| MASSA ALIMENTÍCIA TIPO LINGUINI          | KG        | 23/11/2018 10:19:29 | 195,00 | 3,19     | 622,05   |
| Total dos Itens                          |           |                     |        |          | 5.338,53 |

Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

| Objeto                                                                                              | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|----------|
| ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ                                                                         | KG        | 23/11/2018 10:18:55 | 96,00  | 8,50     | 816,00   |
| BEBIDA LÁCTEA SABOR CHOCOLATE - FRASCO 180/200 ML                                                   | FR        | 23/11/2018 10:18:55 | 970,00 | 0,70     | 2.079,00 |
| SUCO DE LARANJA INTEGRAL PASTEURIZADO 200 ML                                                        | UN        | 23/11/2018 10:18:55 | 999,00 | 1,61     | 1.608,39 |
| SUCO DE NÉCTAR DA FRUTA, SABOR UVA- 200 ML                                                          | UN        | 23/11/2018 10:18:55 | 970,00 | 0,99     | 2.940,30 |
| BISCOITO SALGADO TIPO APERITIVO INTEGRAL                                                            | KG        | 23/11/2018 10:18:55 | 58,32  | 14,66    | 854,97   |
| BISCOITO SALGADO TIPO APERITIVO ORIGINAL                                                            | KG        | 23/11/2018 10:18:55 | 58,32  | 14,17    | 826,39   |
| BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR AMANTEIGADO                                            | KG        | 23/11/2018 10:18:55 | 198,00 | 11,73    | 2.322,54 |
| BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR CHOCOLATE                                              | KG        | 23/11/2018 10:18:55 | 264,00 | 8,17     | 2.156,88 |
| MOLHO DE TOMATE REFOGADO                                                                            | KG        | 23/11/2018 10:18:55 | 328,00 | 2,20     | 721,60   |
| BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR COCO                                                   | KG        | 23/11/2018 10:18:55 | 198,00 | 8,00     | 1.584,00 |
| BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR LEITE                                                  | KG        | 23/11/2018 10:18:55 | 198,00 | 8,00     | 1.584,00 |
| BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR NATA                                                   | KG        | 23/11/2018 10:18:55 | 198,00 | 11,73    | 2.322,54 |
| BISCOITO DOCE SEM RECHEIO AMANTEIGADO INTEGRAL SABOR MANTEIG A                                      | KG        | 23/11/2018 10:18:55 | 198,00 | 11,73    | 2.322,54 |
| BISCOITO DOCE WAFER COM RECHEIO SABOR DE CHOCOLATE, EMBALAGE M INDIVIDUAL PESANDO DE 27 A 40 GRAMAS | UN        | 23/11/2018 10:18:55 | 016,00 | 0,45     | 907,20   |
| MARGARINA CREMOSA MÁXIMO 3% DE SAL PARA 10 GRAMAS                                                   | KG        | 20/11/2018 10:32:20 | 78,00  | 6,70     | 522,60   |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 293

**Mês/Ano** 11/2018

|                                                        |    |                     |        |      |          |
|--------------------------------------------------------|----|---------------------|--------|------|----------|
| COLORÍFICO EM PÓ                                       | KG | 20/11/2018 10:34:14 | 50,00  | 5,15 | 257,50   |
| MARGARINA CREMOSA MÁXIMO 3% DE SAL PARA 10 GRAMAS      | KG | 20/11/2018 10:39:18 | 120,00 | 6,70 | 804,00   |
| MARGARINA CREMOSA MÁXIMO 3% DE SAL PARA 10 GRAMAS      | KG | 30/11/2018 09:47:44 | 240,00 | 6,70 | 1.608,00 |
| FEIJÃO PRETO TIPO 1 NOVO                               | KG | 30/11/2018 09:46:36 | 120,00 | 3,89 | 466,80   |
| BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR CHOCOLATE | KG | 30/11/2018 09:46:36 | 264,00 | 8,17 | 2.156,88 |
| MOLHO DE TOMATE REFOGADO                               | KG | 30/11/2018 09:46:36 | 820,00 | 2,20 | 1.804,00 |

**Total dos Itens** 30.666,13

**Total Requisitante** 36.004,66

**Licitação:** 11    **PREGÃO**    66    2017    **Processo:** 00000000    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:** 4    **Ano Contrato** 2018    **AF** 8275    **Ano AF** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.014.004.001.000    PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

**Fornecedor:** 11.195.090/0001-30    503596 ATACADO BERRO

| Objeto                             | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total    |
|------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|----------|
| ACELGA EXTRA                       | KG        | 19/11/2018 14:38:54 | 180,00 | 2,89     | 520,20   |
| ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA EXTRA | KG        | 19/11/2018 14:38:54 | 140,00 | 4,12     | 576,80   |
| ACELGA EXTRA                       | KG        | 08/11/2018 09:59:29 | 200,00 | 3,24     | 648,00   |
| ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA EXTRA | KG        | 08/11/2018 09:59:29 | 10,00  | 4,22     | 42,20    |
| ALMEIRÃO PÃO DE AÇÚCAR EXTRA       | KG        | 08/11/2018 09:59:29 | 100,00 | 4,27     | 427,00   |
| ACELGA EXTRA                       | KG        | 22/11/2018 16:14:29 | 200,00 | 2,60     | 520,00   |
| ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA EXTRA | KG        | 26/11/2018 15:39:58 | 140,00 | 3,74     | 523,60   |
| ESCAROLA EXTRA                     | KG        | 26/11/2018 15:39:58 | 80,00  | 4,30     | 344,00   |
| <b>Total dos Itens</b>             |           |                     |        |          | 3.601,80 |

**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        | 26/11/2018 15:40:51 | 60,00  | 4,32     | 259,20   |
| BANANA NANICA CLIMATIZADA                           | KG        | 26/11/2018 15:40:51 | 800,00 | 1,45     | 1.160,00 |
| BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA | KG        | 26/11/2018 15:40:51 | 250,00 | 2,12     | 530,00   |
| CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM                   | KG        | 26/11/2018 15:40:51 | 140,00 | 2,30     | 322,00   |
| REPOLHO LISO EXTRA                                  | KG        | 26/11/2018 15:40:51 | 200,00 | 1,48     | 296,00   |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 294

Mês/Ano 11/2018

|                                                     |    |                     |        |       |          |
|-----------------------------------------------------|----|---------------------|--------|-------|----------|
| MAMÃO FORMOSA TIPO A                                | KG | 26/11/2018 15:40:51 | 160,00 | 2,20  | 352,00   |
| CENOURA EXTRA AA                                    | KG | 26/11/2018 15:40:51 | 150,00 | 1,03  | 154,50   |
| CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA                         | KG | 26/11/2018 15:40:51 | 30,00  | 0,79  | 23,70    |
| MAÇÃ NACIONAL GALA                                  | KG | 26/11/2018 15:40:51 | 684,00 | 5,11  | 3.495,24 |
| ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA                       | KG | 26/11/2018 15:40:51 | 100,00 | 0,94  | 94,00    |
| LARANJA: VARIEDADE PÊRA A                           | KG | 26/11/2018 15:40:51 | 900,00 | 1,48  | 1.332,00 |
| MELANCIA: VARIEDADE REDONDA GRAÚDA                  | KG | 26/11/2018 15:40:51 | 300,00 | 1,22  | 366,00   |
| BANANA NANICA CLIMATIZADA                           | KG | 08/11/2018 09:58:12 | 10,00  | 1,49  | 14,90    |
| MAMÃO FORMOSA TIPO A                                | KG | 08/11/2018 09:58:12 | 6,00   | 1,77  | 10,62    |
| MELÃO AMARELO                                       | KG | 08/11/2018 09:58:12 | 126,00 | 2,57  | 323,82   |
| MAÇÃ NACIONAL GALA                                  | KG | 08/11/2018 09:58:12 | 18,00  | 5,40  | 97,20    |
| LARANJA: VARIEDADE PÊRA A                           | KG | 08/11/2018 09:58:12 | 20,00  | 1,48  | 29,60    |
| MELANCIA: VARIEDADE REDONDA GRAÚDA                  | KG | 08/11/2018 09:58:12 | 300,00 | 1,27  | 381,00   |
| OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS        | DZ | 12/11/2018 10:22:38 | 60,00  | 4,10  | 246,00   |
| OVO VERMELHO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS      | DZ | 12/11/2018 10:22:38 | 30,00  | 3,94  | 118,20   |
| BANANA NANICA CLIMATIZADA                           | KG | 12/11/2018 10:22:38 | 100,00 | 1,49  | 149,00   |
| BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA | KG | 12/11/2018 10:22:38 | 150,00 | 1,60  | 240,00   |
| CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM                   | KG | 12/11/2018 10:22:38 | 80,00  | 1,85  | 148,00   |
| REPOLHO LISO EXTRA                                  | KG | 12/11/2018 10:22:38 | 60,00  | 1,08  | 64,80    |
| MAMÃO FORMOSA TIPO A                                | KG | 12/11/2018 10:22:38 | 40,00  | 1,96  | 78,40    |
| CENOURA EXTRA AA                                    | KG | 12/11/2018 10:22:38 | 100,00 | 0,99  | 99,00    |
| MELÃO AMARELO                                       | KG | 12/11/2018 10:22:38 | 140,00 | 2,71  | 379,40   |
| CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA                         | KG | 12/11/2018 10:22:38 | 30,00  | 1,04  | 31,20    |
| MAÇÃ NACIONAL GALA                                  | KG | 12/11/2018 10:22:38 | 36,00  | 5,28  | 190,08   |
| ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM                    | KG | 12/11/2018 10:22:38 | 10,00  | 14,76 | 147,60   |
| ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA                       | KG | 12/11/2018 10:22:38 | 30,00  | 1,08  | 32,40    |
| LARANJA: VARIEDADE PÊRA A                           | KG | 12/11/2018 10:22:38 | 300,00 | 1,47  | 441,00   |
| OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS        | DZ | 19/11/2018 14:38:22 | 60,00  | 4,47  | 268,20   |
| BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA | KG | 19/11/2018 14:38:22 | 300,00 | 1,59  | 477,00   |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 295

Mês/Ano 11/2018

|                                                     |    |                     |          |       |          |
|-----------------------------------------------------|----|---------------------|----------|-------|----------|
| CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM                   | KG | 19/11/2018 14:38:22 | 100,00   | 2,11  | 211,00   |
| REPOLHO LISO EXTRA                                  | KG | 19/11/2018 14:38:22 | 100,00   | 1,42  | 142,00   |
| ABACAXI HAVAI TIPO A GRAÚDO                         | KG | 19/11/2018 14:38:22 | 180,00   | 2,50  | 450,00   |
| MAMÃO FORMOSA TIPO A                                | KG | 19/11/2018 14:38:22 | 660,00   | 1,84  | 1.214,40 |
| CENOURA EXTRA AA                                    | KG | 19/11/2018 14:38:22 | 150,00   | 1,00  | 150,00   |
| MELÃO AMARELO                                       | KG | 19/11/2018 14:38:22 | 588,00   | 2,61  | 1.534,68 |
| CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA                         | KG | 19/11/2018 14:38:22 | 30,00    | 0,89  | 26,70    |
| ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM                    | KG | 19/11/2018 14:38:22 | 10,00    | 14,23 | 142,30   |
| ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA                       | KG | 19/11/2018 14:38:22 | 40,00    | 1,16  | 46,40    |
| PIMENTÃO EXTRA AA: VARIEDADE VERDE                  | KG | 19/11/2018 14:38:22 | 50,00    | 6,29  | 314,50   |
| LARANJA: VARIEDADE PÊRA A                           | KG | 19/11/2018 14:38:22 | 400,00   | 1,44  | 576,00   |
| MELANCIA: VARIEDADE REDONDA GRAÚDA                  | KG | 19/11/2018 14:38:22 | 300,00   | 1,24  | 372,00   |
| OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS        | DZ | 05/11/2018          | 60,00    | 4,04  | 242,40   |
| BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA | KG | 05/11/2018          | 300,00   | 1,34  | 402,00   |
| CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM                   | KG | 05/11/2018          | 160,00   | 1,66  | 265,60   |
| REPOLHO LISO EXTRA                                  | KG | 05/11/2018          | 100,00   | 0,99  | 99,00    |
| ABACAXI HAVAI TIPO A GRAÚDO                         | KG | 05/11/2018          | 800,00   | 2,53  | 2.024,00 |
| MAMÃO FORMOSA TIPO A                                | KG | 05/11/2018          | 160,00   | 1,56  | 249,60   |
| CENOURA EXTRA AA                                    | KG | 05/11/2018          | 100,00   | 0,95  | 95,00    |
| CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA                         | KG | 05/11/2018          | 30,00    | 0,98  | 29,40    |
| ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM                    | KG | 05/11/2018          | 10,00    | 14,94 | 149,40   |
| ABOBRINHA ITALIANA EXTRA AA                         | KG | 05/11/2018          | 30,00    | 0,82  | 24,60    |
| LARANJA: VARIEDADE PÊRA A                           | KG | 05/11/2018          | 400,00   | 1,53  | 612,00   |
| MELANCIA: VARIEDADE REDONDA GRAÚDA                  | KG | 05/11/2018          | 1.100,00 | 1,22  | 1.342,00 |

Total dos Itens 23.067,04

Total Requisitante 26.668,84

Licitação: 11 PREGÃO 67 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 263 Ano Contrato 2018 AF 8447 Ano AF 2018



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 296

**Mês/Ano** 11/2018

**Fornecedor:** 46.082.624/0002-87 000466 PEDREIRA NOVA FORTALEZA

| Objeto                    | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|---------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| PEDRA 1                   | M3        | 27/11/2018 10:46:33 | 3,00   | 53,00    | 159,00 |
| <b>Total dos Itens</b>    |           |                     |        |          | 159,00 |
| <b>Total Requisitante</b> |           |                     |        |          | 159,00 |

**Unidade Administrativa:** 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

**Fornecedor:** 29.869.362/0001-03 508743 ATACADÃO & CIA

| 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        | 27/11/2018 10:47:34 | 90,00  | 21,20    | 1.908,00 |
| CAL HIDRATADA CH-III - SACO 20 KG                              | SC        | 27/11/2018 10:47:34 | 50,00  | 8,80     | 440,00   |
| <b>Total dos Itens</b>                                         |           |                     |        |          | 2.348,00 |
| <b>Total Requisitante</b>                                      |           |                     |        |          | 2.348,00 |

**Unidade Administrativa:** 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

**Fornecedor:** 46.082.624/0002-87 000466 PEDREIRA NOVA FORTALEZA

| Objeto                 | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| PEDRA 1                | M3        | 27/11/2018 10:43:15 | 1,50   | 53,00    | 79,50 |
| <b>Total dos Itens</b> |           |                     |        |          | 79,50 |

**Fornecedor:** 29.869.362/0001-03 508743 ATACADÃO & CIA

| 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        | 27/11/2018 10:45:55 | 25,00  | 21,20    | 530,00   |
| CIMENTO CP II-E-32 / CP II-F-32 / CP II-Z-32 - SACO COM 50 K G | SC        | 20/11/2018 09:29:26 | 25,00  | 21,20    | 530,00   |
| CAL HIDRATADA CH-III - SACO 20 KG                              | SC        | 20/11/2018 09:29:26 | 10,00  | 8,80     | 88,00    |
| <b>Total dos Itens</b>                                         |           |                     |        |          | 1.148,00 |
| <b>Total Requisitante</b>                                      |           |                     |        |          | 1.227,50 |

**Licitação:** 11 **PREGÃO** 68 2018 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** 262 **Ano Contrato** 2018 **OS** 7609 **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 |
|--------|-----------|------|--------|----------|-------|
|--------|-----------|------|--------|----------|-------|





## Relação de Compras - Analítico

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

Página 297

**Mês/Ano** 11/2018

|                                                                                 |    |                     |      |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------|------|--------|--------|
| BARRA LINGUAL 3 X 3 (MANTENEDOR DE ALINHAMENTO ANTERIOR DA A<br>RCADA INFERIOR) | UN | 28/11/2018 14:09:28 | 3,00 | 84,60  | 253,80 |
| HAWLEY - PLACA COM O ARCO VESTIBULAR INSERIDO NA RESINA                         | UN | 28/11/2018 14:09:28 | 3,00 | 172,02 | 516,06 |
| GRADE RECORDATÓRIA NO ARCO INFERIOR                                             | UN | 28/11/2018 14:09:28 | 1,00 | 71,44  | 71,44  |
| ARCO BASE COM ARCO VESTIBULAR                                                   | UN | 28/11/2018 14:09:28 | 1,00 | 69,56  | 69,56  |
| <b>Total dos Itens</b>                                                          |    |                     |      |        | 910,86 |
| <b>Total Requisitante</b>                                                       |    |                     |      |        | 910,86 |

|                      |               |    |      |                           |                           |                  |                     |                |                    |
|----------------------|---------------|----|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----------------|--------------------|
| <b>Licitação:</b> 11 | <b>PREGÃO</b> | 69 | 2018 | <b>Processo:</b> 01000192 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | <b>AF</b> 7933 | <b>Ano AF</b> 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        | 08/11/2018 11:30:33 | 4,00   | 63,85    | 255,40 |
| <b>Total dos Itens</b>                    |           |                     |        |          | 255,40 |
| <b>Total Requisitante</b>                 |           |                     |        |          | 255,40 |

**Unidade Administrativa:** 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

**Fornecedor:** 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

| Objeto                                    | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|-------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13 | UN        | 08/11/2018 11:30:53 | 2,00   | 63,85    | 127,70 |
| RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45 | UN        | 08/11/2018 11:30:53 | 3,00   | 255,00   | 765,00 |
| <b>Total dos Itens</b>                    |           |                     |        |          | 892,70 |
| <b>Total Requisitante</b>                 |           |                     |        |          | 892,70 |

**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        | 08/11/2018 11:31:14 | 7,00   | 63,85    | 446,95 |
| <b>Total dos Itens</b>                    |           |                     |        |          | 446,95 |
| <b>Total Requisitante</b>                 |           |                     |        |          | 446,95 |

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 298

**Mês/Ano** 11/2018

**Fornecedor:** 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

| Objeto                                    | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|-------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13 | UN        | 08/11/2018 11:29:34 | 2,00   | 63,85    | 127,70 |
| <b>Total dos Itens</b>                    |           |                     |        |          | 127,70 |
| <b>Total Requisitante</b>                 |           |                     |        |          | 127,70 |

**Unidade Administrativa:** 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

**Fornecedor:** 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

| Objeto                                    | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|-------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13 | UN        | 08/11/2018 11:28:51 | 3,00   | 63,85    | 191,55 |
| <b>Total dos Itens</b>                    |           |                     |        |          | 191,55 |
| <b>Total Requisitante</b>                 |           |                     |        |          | 191,55 |

**Unidade Administrativa:** 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

**Fornecedor:** 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

| Objeto                                    | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total    |
|-------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|----------|
| RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13 | UN        | 08/11/2018 11:27:54 | 5,00   | 63,85    | 319,25   |
| RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45 | UN        | 08/11/2018 11:27:54 | 4,00   | 255,00   | 1.020,00 |
| <b>Total dos Itens</b>                    |           |                     |        |          | 1.339,25 |
| <b>Total Requisitante</b>                 |           |                     |        |          | 1.339,25 |

**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        | 08/11/2018 11:28:35 | 4,00   | 63,85    | 255,40 |
| <b>Total dos Itens</b>                    |           |                     |        |          | 255,40 |
| <b>Total Requisitante</b>                 |           |                     |        |          | 255,40 |

**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        | 08/11/2018 11:28:15 | 3,00   | 63,85    | 191,55   |
| RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45 | UN        | 08/11/2018 11:28:15 | 5,00   | 255,00   | 1.275,00 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 299

**Mês/Ano** 11/2018

**Total dos Itens** 1.466,55  
**Total Requisitante** 1.466,55

**Unidade Administrativa:** 002.011.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CONSELHO TUTELAR

**Fornecedor:** 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

| Objeto                                    | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|-------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13 | UN        | 08/11/2018 11:29:13 | 3,00   | 63,85    | 191,55 |
| <b>Total dos Itens</b>                    |           |                     |        |          | 191,55 |
| <b>Total Requisitante</b>                 |           |                     |        |          | 191,55 |

**Unidade Administrativa:** 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

**Fornecedor:** 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

| Objeto                                    | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total    |
|-------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|----------|
| RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13 | UN        | 08/11/2018 11:33:05 | 20,00  | 63,85    | 1.277,00 |
| <b>Total dos Itens</b>                    |           |                     |        |          | 1.277,00 |
| <b>Total Requisitante</b>                 |           |                     |        |          | 1.277,00 |

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

**Fornecedor:** 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

| Objeto                                    | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|-------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13 | UN        | 08/11/2018 11:33:24 | 2,00   | 63,85    | 127,70 |
| <b>Total dos Itens</b>                    |           |                     |        |          | 127,70 |
| <b>Total Requisitante</b>                 |           |                     |        |          | 127,70 |

**Unidade Administrativa:** 002.013.002.002.001 PODER EXECUTIVO / RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 1

**Fornecedor:** 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

| Objeto                                    | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|-------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13 | UN        | 08/11/2018 11:33:42 | 3,00   | 63,85    | 191,55 |
| <b>Total dos Itens</b>                    |           |                     |        |          | 191,55 |
| <b>Total Requisitante</b>                 |           |                     |        |          | 191,55 |

**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 |
|--------|-----------|------|--------|----------|-------|
|--------|-----------|------|--------|----------|-------|



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 300

**Mês/Ano** 11/2018

|                                           |    |                     |      |       |        |
|-------------------------------------------|----|---------------------|------|-------|--------|
| RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13 | UN | 08/11/2018 11:33:58 | 2,00 | 63,85 | 127,70 |
| <b>Total dos Itens</b>                    |    |                     |      |       | 127,70 |
| <b>Total Requisitante</b>                 |    |                     |      |       | 127,70 |

**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 P13 | UN        | 08/11/2018 11:26:09 | 20,00  | 63,85    | 1.277,00  |
| RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45 | UN        | 08/11/2018 11:26:09 | 25,00  | 255,00   | 6.375,00  |
| RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13 | UN        | 08/11/2018 11:26:37 | 30,00  | 63,85    | 1.915,50  |
| RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13 | UN        | 08/11/2018 11:27:05 | 30,00  | 63,85    | 1.915,50  |
| RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45 | UN        | 08/11/2018 11:27:05 | 75,00  | 255,00   | 19.125,00 |
| RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13 | UN        | 08/11/2018 11:27:30 | 20,00  | 63,85    | 1.277,00  |
| RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45 | UN        | 08/11/2018 11:27:30 | 60,00  | 255,00   | 15.300,00 |
| <b>Total dos Itens</b>                    |           |                     |        |          | 47.185,00 |
| <b>Total Requisitante</b>                 |           |                     |        |          | 47.185,00 |

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

**Fornecedor:** 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

| Objeto                                    | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|-------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13 | UN        | 08/11/2018 11:31:37 | 2,00   | 63,85    | 127,70 |
| <b>Total dos Itens</b>                    |           |                     |        |          | 127,70 |
| <b>Total Requisitante</b>                 |           |                     |        |          | 127,70 |

**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        | 08/11/2018 11:32:12 | 2,00   | 63,85    | 127,70 |
| <b>Total dos Itens</b>                    |           |                     |        |          | 127,70 |
| <b>Total Requisitante</b>                 |           |                     |        |          | 127,70 |

**Unidade Administrativa:** 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

**Fornecedor:** 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 301

Mês/Ano 11/2018

| Objeto                                    | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|-------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13 | UN        | 08/11/2018 11:32:28 | 2,00   | 63,85    | 127,70 |
| Total dos Itens                           |           |                     |        |          | 127,70 |
| Total Requisitante                        |           |                     |        |          | 127,70 |

Unidade Administrativa: 002.020.003.000.000 PODER EXECUTIVO / COORD.RODOVIARIA E VIAS DE ACESSO

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

| Objeto                                    | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|-------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13 | UN        | 08/11/2018 11:32:47 | 2,00   | 63,85    | 127,70 |
| Total dos Itens                           |           |                     |        |          | 127,70 |
| Total Requisitante                        |           |                     |        |          | 127,70 |

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

| Objeto                                    | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|-------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13 | UN        | 08/11/2018 11:31:55 | 4,00   | 63,85    | 255,40 |
| Total dos Itens                           |           |                     |        |          | 255,40 |
| Total Requisitante                        |           |                     |        |          | 255,40 |

Licitação: 11 PREGÃO 91 2015 Processo: 00007921 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 7441 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

| Objeto                                               | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total    |
|------------------------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|----------|
| SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E TELEFONIA FIXA COMUTADA | UN        | 12/11/2018 | 2,00   | 516,43   | 1.032,86 |
| Total dos Itens                                      |           |            |        |          | 1.032,86 |
| Total Requisitante                                   |           |            |        |          | 1.032,86 |

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

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

| Objeto                                               | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total  |
|------------------------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|--------|
| SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E TELEFONIA FIXA COMUTADA | UN        | 12/11/2018 | 2,00   | 199,69   | 399,38 |
| Total dos Itens                                      |           |            |        |          | 399,38 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 302

Mês/Ano 11/2018

Total Requisitante 399,38

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

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

| Objeto                                               | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total  |
|------------------------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|--------|
| SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E TELEFONIA FIXA COMUTADA | UN        | 12/11/2018 | 2,00   | 138,06   | 276,12 |
| Total dos Itens                                      |           |            |        |          | 276,12 |
| Total Requisitante                                   |           |            |        |          | 276,12 |

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

| Objeto                                               | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total    |
|------------------------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|----------|
| SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E TELEFONIA FIXA COMUTADA | UN        | 12/11/2018 | 2,00   | 641,98   | 1.283,96 |
| Total dos Itens                                      |           |            |        |          | 1.283,96 |
| Total Requisitante                                   |           |            |        |          | 1.283,96 |

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

| Objeto                                               | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total  |
|------------------------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|--------|
| SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E TELEFONIA FIXA COMUTADA | UN        | 12/11/2018 | 2,00   | 214,40   | 428,80 |
| Total dos Itens                                      |           |            |        |          | 428,80 |
| Total Requisitante                                   |           |            |        |          | 428,80 |

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

| Objeto                                               | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total  |
|------------------------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|--------|
| SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E TELEFONIA FIXA COMUTADA | UN        | 12/11/2018 | 2,00   | 52,78    | 105,56 |
| Total dos Itens                                      |           |            |        |          | 105,56 |
| Total Requisitante                                   |           |            |        |          | 105,56 |

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

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

| Objeto                                               | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total  |
|------------------------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|--------|
| SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E TELEFONIA FIXA COMUTADA | UN        | 12/11/2018 | 2,00   | 64,71    | 129,42 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 303

**Mês/Ano** 11/2018

**Total dos Itens** 129,42  
**Total Requisitante** 129,42

**Unidade Administrativa:** 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

**Fornecedor:** 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

| Objeto                                               | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total |
|------------------------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|-------|
| SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E TELEFONIA FIXA COMUTADA | UN        | 12/11/2018 | 2,00   | 27,11    | 54,22 |
| <b>Total dos Itens</b>                               |           |            |        |          | 54,22 |
| <b>Total Requisitante</b>                            |           |            |        |          | 54,22 |

**Unidade Administrativa:** 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

**Fornecedor:** 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

| Objeto                                               | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total  |
|------------------------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|--------|
| SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E TELEFONIA FIXA COMUTADA | UN        | 12/11/2018 | 2,00   | 140,60   | 281,20 |
| <b>Total dos Itens</b>                               |           |            |        |          | 281,20 |
| <b>Total Requisitante</b>                            |           |            |        |          | 281,20 |

**Unidade Administrativa:** 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

**Fornecedor:** 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

| Objeto                                               | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total  |
|------------------------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|--------|
| SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E TELEFONIA FIXA COMUTADA | UN        | 12/11/2018 | 2,00   | 76,96    | 153,92 |
| <b>Total dos Itens</b>                               |           |            |        |          | 153,92 |
| <b>Total Requisitante</b>                            |           |            |        |          | 153,92 |

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

**Fornecedor:** 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

| Objeto                                               | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total |
|------------------------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|-------|
| SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E TELEFONIA FIXA COMUTADA | UN        | 12/11/2018 | 2,00   | 2,18     | 4,36  |
| <b>Total dos Itens</b>                               |           |            |        |          | 4,36  |
| <b>Total Requisitante</b>                            |           |            |        |          | 4,36  |

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

**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 304

**Mês/Ano** 11/2018

SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E TELEFONIA FIXA COMUTADA

UN

12/11/2018

2,00

152,00

304,00

**Total dos Itens** 304,00

**Total Requisitante** 304,00

**Licitação:** 12 **PREGÃO** 1 2018 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** 46 **Ano Contrato** 2018 **AF** 8365 **Ano AF** 2018  
ELETRÔNICO

**Unidade Administrativa:** 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

**Fornecedor:** 49.228.695/0001-52 003655 LUMAR DISTRIBUIDORA

| Objeto                                                              | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total    |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|----------|
| CEFTRIAXONA 1 GR. + AMPOLA DILUENTE 3,5 ML APLICAÇÃO INTRAMU SCULAR | AP        | 21/11/2018 15:23:52 | 100,00 | 10,85    | 1.085,00 |
| <b>Total dos Itens</b>                                              |           |                     |        |          | 1.085,00 |
| <b>Total Requisitante</b>                                           |           |                     |        |          | 1.085,00 |

**Licitação:** 12 **PREGÃO** 2 2018 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** 32 **Ano Contrato** 2018 **AF** 7880 **Ano AF** 2018  
ELETRÔNICO

**Unidade Administrativa:** 002.001.004.002.004 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO FORD AT12105

**Fornecedor:** 88.197.330/0001-60 507112 COPAL

| Objeto                                     | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total    |
|--------------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|----------|
| PNEU 275/80 R-22.5" (BORRACHUDO) REF. TG85 | UN        | 06/11/2018 | 4,00   | 1.700,00 | 6.800,00 |
| <b>Total dos Itens</b>                     |           |            |        |          | 6.800,00 |
| <b>Total Requisitante</b>                  |           |            |        |          | 6.800,00 |

**Licitação:** 12 **PREGÃO** 5 2018 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** 63 **Ano Contrato** 2018 **AF** 7879 **Ano AF** 2018  
ELETRÔNICO

**Unidade Administrativa:** 002.001.004.002.004 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO FORD AT12105

**Fornecedor:** 26.192.837/0001-73 508394 MUNDIAL PNEUS ITABERÁ EIRELI EPP

| Objeto                               | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total    |
|--------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|----------|
| PNEU 275/80 R-22.5" (LISO) REF. FG85 | UN        | 06/11/2018 | 2,00   | 1.300,00 | 2.600,00 |





## Relação de Compras - Analítico

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

Página 305

**Mês/Ano** 11/2018

**Total dos Itens** 2.600,00  
**Total Requisitante** 2.600,00

**Unidade Administrativa:** 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

**Fornecedor:** 26.192.837/0001-73 508394 MUNDIAL PNEUS ITABERÁ EIRELI EPP

| Objeto                                            | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total    |
|---------------------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|----------|
| PNEU 185 R-14, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL | UN        | 30/11/2018 | 4,00   | 300,00   | 1.200,00 |
| <b>Total dos Itens</b>                            |           |            |        |          | 1.200,00 |
| <b>Total Requisitante</b>                         |           |            |        |          | 1.200,00 |

**Licitação:** 12 **PREGÃO** 9 2018 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** 88 **Ano Contrato** 2018 **AF** 8056 **Ano AF** 2018  
**ELETRÔNICO**

**Unidade Administrativa:** 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

**Fornecedor:** 61.418.042/0001-31 001313 CIRÚRGICA FERNANDES

| Objeto                               | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total    |
|--------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|----------|
| CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 24 | UN        | 12/11/2018 15:15:09 | 950,00 | 1,58     | 1.501,00 |
| AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL 40 X 12   | UN        | 12/11/2018 15:15:09 | 100,00 | 0,06     | 6,00     |
| <b>Total dos Itens</b>               |           |                     |        |          | 1.507,00 |

**Fornecedor:** 52.202.744/0001-92 002002 NACIONAL CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

| Objeto                                                                                         | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| SONDA FOLEY COM BALÃO DUAS VIAS, LATEX Nº 16 EMBALADO EM PAP EL GRAU CIRÚRGICO INDIVIDUALMENTE | UN        | 12/11/2018 15:29:56 | 20,00  | 3,52     | 70,40 |
| <b>Total dos Itens</b>                                                                         |           |                     |        |          | 70,40 |

**Fornecedor:** 56.081.482/0001-06 501609 DIMEBRAS

| Objeto                                                             | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,5% SOLUÇÃO ALCOÓLICA - FRASCO 1 LITRO | FR        | 12/11/2018 15:12:27 | 8,00   | 10,00    | 80,00 |
| <b>Total dos Itens</b>                                             |           |                     |        |          | 80,00 |

**Fornecedor:** 17.472.278/0001-64 506861 GOLDENPLUS

| Objeto                                                          | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| LUVA DE VINIL DESCARTÁVEL SEM AMIDO, TAMANHO P - CAIXA COM 1 00 | CX        | 12/11/2018 15:10:09 | 20,00  | 12,79    | 255,80 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 306

**Mês/Ano** 11/2018

UNIDADES

**Total dos Itens** 255,80

**Fornecedor:** 73.318.693/0001-39 508418 NEW MED HOSPITALAR E FARMACÊUTICA

| Objeto                                                                                         | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|----------|
| SONDA FOLEY COM BALÃO DUAS VIAS, LATEX Nº 14 EMBALADO EM PAP EL GRAU CIRÚRGICO INDIVIDUALMENTE | UN        | 12/11/2018 15:34:36 | 10,00  | 2,37     | 23,70    |
| SONDA FOLEY COM BALÃO DUAS VIAS, LATEX Nº 18 EMBALADO EM PAP EL GRAU CIRÚRGICO INDIVIDUALMENTE | UN        | 12/11/2018 15:34:36 | 10,00  | 3,13     | 31,30    |
| <b>Total dos Itens</b>                                                                         |           |                     |        |          | 55,00    |
| <b>Total Requisitante</b>                                                                      |           |                     |        |          | 1.968,20 |

**Unidade Administrativa:** 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

**Fornecedor:** 04.063.331/0001-21 501315 CIRÚRGICA UNIÃO MATERIAIS MED. HOSPITALA

| Objeto                                                                      | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|-------|
| LÂMINA DE BISTURI EM AÇO CARBONO Nº 23, ESTÉRIL, EMBALADA IN DIVIDUALMENTE. | UN        | 30/11/2018 | 300,00 | 0,20     | 60,00 |
| <b>Total dos Itens</b>                                                      |           |            |        |          | 60,00 |
| <b>Total Requisitante</b>                                                   |           |            |        |          | 60,00 |

**Licitação:** 12 **PREGÃO** 10 **2018** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** 102 **Ano Contrato** 2018 **AF** 7884 **Ano AF** 2018 **ELETRÔNICO**

**Unidade Administrativa:** 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

**Fornecedor:** 60.345.675/0001-02 001606 FERRARINI

| Objeto                                                             | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|----------|
| ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 - FRASCO 1 LITRO                            | FR        | 06/11/2018 | 30,00  | 21,00    | 630,00   |
| ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MOTOR GASOLINA/ÁLCOOL - FRASCO 1 LITRO | FR        | 06/11/2018 | 40,00  | 21,10    | 844,00   |
| ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - FRASCO 1 LITRO                    | FR        | 06/11/2018 | 20,00  | 13,50    | 270,00   |
| ÓLEO DE TRANSMISSÃO 90 API GL5 - GALÃO/BALDE 20 LTS                | L         | 06/11/2018 | 10,00  | 9,06     | 90,60    |
| <b>Total dos Itens</b>                                             |           |            |        |          | 1.834,60 |

**Fornecedor:** 27.614.905/0001-08 508438 WEST PARTS



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 307

**Mês/Ano** 11/2018

| Objeto                                                                                               | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|----------|
| GRAXA USO GERAL MP2 (MARFAK) - LATA 500 GRAMAS                                                       | LT        | 06/11/2018          | 6,00   | 12,70    | 76,20    |
| ÓLEO DE TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA TIPO ATF - FRASCO 1 LITRO                                             | FR        | 06/11/2018          | 10,00  | 14,99    | 149,90   |
| ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 API SJ - FRASCO 1 LITRO                                                      | FR        | 06/11/2018          | 15,00  | 12,19    | 182,85   |
| Total dos Itens                                                                                      |           |                     |        |          | 408,95   |
| Total Requisitante                                                                                   |           |                     |        |          | 2.243,55 |
| <b>Unidade Administrativa:</b> 002.001.004.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO DE BOMBEIROS PEDER.(FUMB) |           |                     |        |          |          |
| <b>Fornecedor:</b> 27.614.905/0001-08 508438 WEST PARTS                                              |           |                     |        |          |          |
| Objeto                                                                                               | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total    |
| ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR STHIL 2 TEMPOS                                                          | FR        | 30/11/2018          | 10,00  | 32,99    | 329,90   |
| Total dos Itens                                                                                      |           |                     |        |          | 329,90   |
| Total Requisitante                                                                                   |           |                     |        |          | 329,90   |
| <b>Unidade Administrativa:</b> 002.011.001.001.001 PODER EXECUTIVO / FIAT PALIO WEEKEND Nº 317       |           |                     |        |          |          |
| <b>Fornecedor:</b> 60.345.675/0001-02 001606 FERRARINI                                               |           |                     |        |          |          |
| Objeto                                                                                               | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total    |
| ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MOTOR GASOLINA/ÁLCOOL - FRASCO 1 LITRO                                   | FR        | 20/11/2018 10:40:56 | 2,00   | 21,10    | 42,20    |
| Total dos Itens                                                                                      |           |                     |        |          | 42,20    |
| Total Requisitante                                                                                   |           |                     |        |          | 42,20    |
| <b>Unidade Administrativa:</b> 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE                 |           |                     |        |          |          |
| <b>Fornecedor:</b> 60.345.675/0001-02 001606 FERRARINI                                               |           |                     |        |          |          |
| Objeto                                                                                               | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total    |
| ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 - FRASCO 1 LITRO                                                              | FR        | 30/11/2018          | 70,00  | 21,00    | 1.470,00 |
| ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MOTOR GASOLINA/ÁLCOOL - FRASCO 1 LITRO                                   | FR        | 30/11/2018          | 84,00  | 21,10    | 1.772,40 |
| ÓLEO DE TRANSMISSÃO 90 API GL5 - GALÃO/BALDE 20 LTS                                                  | L         | 30/11/2018          | 20,00  | 9,06     | 181,20   |
| Total dos Itens                                                                                      |           |                     |        |          | 3.423,60 |
| <b>Fornecedor:</b> 27.614.905/0001-08 508438 WEST PARTS                                              |           |                     |        |          |          |
| Objeto                                                                                               | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total    |
| ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 API SJ - FRASCO 1 LITRO                                                      | FR        | 30/11/2018          | 63,00  | 12,19    | 767,97   |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 308

**Mês/Ano** 11/2018

**Total dos Itens** 767,97  
**Total Requisitante** 4.191,57

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

**Fornecedor:** 60.345.675/0001-02 001606 FERRARINI

| Objeto                                          | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total    |
|-------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|----------|
| ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 - FRASCO 1 LITRO         | FR        | 07/11/2018 15:23:07 | 48,00  | 21,00    | 1.008,00 |
| ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - FRASCO 1 LITRO | FR        | 07/11/2018 15:23:07 | 360,00 | 13,50    | 4.860,00 |
| <b>Total dos Itens</b>                          |           |                     |        |          | 5.868,00 |

**Fornecedor:** 27.614.905/0001-08 508438 WEST PARTS

| Objeto                                          | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total    |
|-------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|----------|
| GRAXA USO GERAL MP2 (MARFAK) - LATA 500 GRAMAS  | LT        | 07/11/2018 15:25:11 | 10,00  | 12,70    | 127,00   |
| ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 API SJ - FRASCO 1 LITRO | FR        | 07/11/2018 15:25:11 | 24,00  | 12,19    | 292,56   |
| <b>Total dos Itens</b>                          |           |                     |        |          | 419,56   |
| <b>Total Requisitante</b>                       |           |                     |        |          | 6.287,56 |

**Unidade Administrativa:** 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

**Fornecedor:** 60.345.675/0001-02 001606 FERRARINI

| Objeto                                                             | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total  |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|--------|
| ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 - FRASCO 1 LITRO                            | FR        | 30/11/2018 | 15,00  | 21,00    | 315,00 |
| ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MOTOR GASOLINA/ÁLCOOL - FRASCO 1 LITRO | FR        | 30/11/2018 | 30,00  | 21,10    | 633,00 |
| <b>Total dos Itens</b>                                             |           |            |        |          | 948,00 |

**Fornecedor:** 27.614.905/0001-08 508438 WEST PARTS

| Objeto                                                       | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total    |
|--------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|----------|
| ÓLEO DE TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA TIPO ATF - FRASCO 1 LITRO     | FR        | 30/11/2018 | 50,00  | 14,99    | 749,50   |
| ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 API SJ - FRASCO 1 LITRO              | FR        | 30/11/2018 | 22,00  | 12,19    | 268,18   |
| ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR STHIL 2 TEMPOS                  | FR        | 30/11/2018 | 50,00  | 32,99    | 1.649,50 |
| AGENTE REDUTOR LIQUIDO DE NOX - ARLA 32 - GALÃO DE 20 LITROS | GL        | 30/11/2018 | 5,00   | 53,00    | 265,00   |
| ÓLEO DE TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA TIPO ATF - GALÃO/BALDE 20 LTS | L         | 30/11/2018 | 40,00  | 14,73    | 589,20   |
| <b>Total dos Itens</b>                                       |           |            |        |          | 3.521,38 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 309

**Mês/Ano** 11/2018

**Total Requisitante** 4.469,38

**Unidade Administrativa:** 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

**Fornecedor:** 60.345.675/0001-02 001606 FERRARINI

| Objeto                                                             | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total  |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|--------|
| ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 - FRASCO 1 LITRO                            | FR        | 30/11/2018 | 15,00  | 21,00    | 315,00 |
| ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MOTOR GASOLINA/ÁLCOOL - FRASCO 1 LITRO | FR        | 30/11/2018 | 15,00  | 21,10    | 316,50 |
| <b>Total dos Itens</b>                                             |           |            |        |          | 631,50 |

**Fornecedor:** 27.614.905/0001-08 508438 WEST PARTS

| Objeto                                                       | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total    |
|--------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|----------|
| ÓLEO DE TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA TIPO ATF - FRASCO 1 LITRO     | FR        | 30/11/2018 | 10,00  | 14,99    | 149,90   |
| ÓLEO DE TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA TIPO ATF - GALÃO/BALDE 20 LTS | L         | 30/11/2018 | 100,00 | 14,73    | 1.473,00 |
| <b>Total dos Itens</b>                                       |           |            |        |          | 1.622,90 |
| <b>Total Requisitante</b>                                    |           |            |        |          | 2.254,40 |

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

**Fornecedor:** 60.345.675/0001-02 001606 FERRARINI

| Objeto                                              | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total  |
|-----------------------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|--------|
| ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 - FRASCO 1 LITRO             | FR        | 30/11/2018 | 10,00  | 21,00    | 210,00 |
| ÓLEO DE TRANSMISSÃO 90 API GL5 - GALÃO/BALDE 20 LTS | L         | 30/11/2018 | 20,00  | 9,06     | 181,20 |
| <b>Total dos Itens</b>                              |           |            |        |          | 391,20 |

**Fornecedor:** 27.614.905/0001-08 508438 WEST PARTS

| Objeto                                                       | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total    |
|--------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|----------|
| ÓLEO DE TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA TIPO ATF - FRASCO 1 LITRO     | FR        | 30/11/2018 | 10,00  | 14,99    | 149,90   |
| ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 API SJ - FRASCO 1 LITRO              | FR        | 30/11/2018 | 40,00  | 12,19    | 487,60   |
| GRAXA USO GERAL MP2 (MARFAK) - LATA 1 KG                     | LT        | 30/11/2018 | 4,00   | 24,00    | 96,00    |
| ÓLEO DE TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA TIPO ATF - GALÃO/BALDE 20 LTS | L         | 30/11/2018 | 10,00  | 14,73    | 147,30   |
| <b>Total dos Itens</b>                                       |           |            |        |          | 880,80   |
| <b>Total Requisitante</b>                                    |           |            |        |          | 1.272,00 |

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 310

**Mês/Ano** 11/2018

**Fornecedor:** 60.345.675/0001-02 001606 FERRARINI

| Objeto                                                             | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MOTOR GASOLINA/ÁLCOOL - FRASCO 1 LITRO | FR        | 08/11/2018 15:16:56 | 15,00  | 21,10    | 316,50 |
| <b>Total dos Itens</b>                                             |           |                     |        |          | 316,50 |
| <b>Total Requisitante</b>                                          |           |                     |        |          | 316,50 |

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

**Fornecedor:** 60.345.675/0001-02 001606 FERRARINI

| Objeto                                          | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total  |
|-------------------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|--------|
| ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - FRASCO 1 LITRO | FR        | 06/11/2018 | 20,00  | 13,50    | 270,00 |
| <b>Total dos Itens</b>                          |           |            |        |          | 270,00 |
| <b>Total Requisitante</b>                       |           |            |        |          | 270,00 |

**Licitação:** 12 **PREGÃO** 14 2018 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** 115 **Ano Contrato** 2018 **AF** 8651 **Ano AF** 2018  
**ELETRÔNICO**

**Unidade Administrativa:** 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

**Fornecedor:** 29.259.420/0001-79 508525 EL ELYON PNEUS

| Objeto                                                        | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total    |
|---------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|----------|
| PNEU 215/75 R-17.5, (LISO) NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL | UN        | 30/11/2018 | 4,00   | 900,00   | 3.600,00 |
| <b>Total dos Itens</b>                                        |           |            |        |          | 3.600,00 |
| <b>Total Requisitante</b>                                     |           |            |        |          | 3.600,00 |

**Licitação:** 12 **PREGÃO** 24 2018 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** 156 **Ano Contrato** 2018 **AF** 8069 **Ano AF** 2018  
**ELETRÔNICO**

**Unidade Administrativa:** 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

**Fornecedor:** 61.418.042/0001-31 001313 CIRÚRGICA FERNANDES

| Objeto                                                                                                                  | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| SONDA FOLEY C/ BALÃO DUAS VIAS, Nº 14, 100% SILICONE TRANSPARENTE, ESTÉRIL, EMB. EM PAPEL GRAU CIRÚRG. INDIVIDUALMENTE. | UN        | 12/11/2018 15:28:45 | 10,00  | 7,39     | 73,90 |
| SONDA FOLEY C/ BALÃO DUAS VIAS, Nº 16, 100% SILICONE TRANSPARENTE, ESTÉRIL, EMB. EM PAPEL GRAU CIRÚRG. INDIVIDUALMENTE. | UN        | 12/11/2018 15:28:45 | 10,00  | 7,39     | 73,90 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 311

Mês/Ano 11/2018

RENTE, ESTÉRIL, EMB. EM PAPEL GRAU CIRÚRG. INDIVIDUALMENTE.

Total dos Itens 147,80

Fornecedor: 04.063.331/0001-21 501315 CIRÚRGICA UNIÃO MATERIAIS MED. HOSPITALA

| Objeto                                                                                                                 | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA A 2%, ANTI-SÉPTICO LÍQ.DEGERMANTE ,INCOLOR, ODOR SUAVE, HIPOALERGÊNICO, FRASCO 1 LITRO.     | FR        | 12/11/2018 15:27:31 | 19,00  | 14,08    | 267,52 |
| COLETOR URINA SIST. FECHADO. EM PVC, 2000 ML, C/ GRADUAÇÃO A PARTIR DE 25 M ESTÉRIL, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. | UN        | 12/11/2018 15:27:31 | 42,00  | 2,50     | 105,00 |
| Total dos Itens                                                                                                        |           |                     |        |          | 372,52 |
| Total Requisitante                                                                                                     |           |                     |        |          | 520,32 |

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 40 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 200 Ano Contrato 2018 AF 8615 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA

| Objeto                                             | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total  |
|----------------------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|--------|
| SABONETE LÍQUIDO NEUTRO ASSÉPTICO - GALÃO 5.000 ML | GL        | 30/11/2018 | 7,00   | 19,99    | 139,93 |
| DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG                      | EB        | 30/11/2018 | 9,00   | 4,97     | 44,73  |
| Total dos Itens                                    |           |            |        |          | 184,66 |
| Total Requisitante                                 |           |            |        |          | 184,66 |

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

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        | 30/11/2018 | 40,00  | 4,97     | 198,80 |
| Total dos Itens               |           |            |        |          | 198,80 |
| Total Requisitante            |           |            |        |          | 198,80 |

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

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        | 30/11/2018 | 10,00  | 4,97     | 49,70 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 312

**Mês/Ano** 11/2018

**Total dos Itens** 49,70

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

| Objeto                                     | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total |
|--------------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|-------|
| DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - GALÃO 5.000 ML | GL        | 06/11/2018 | 7,00   | 6,14     | 42,98 |
| <b>Total dos Itens</b>                     |           |            |        |          | 42,98 |
| <b>Total Requisitante</b>                  |           |            |        |          | 92,68 |

**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  |
|----------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| SABONETE LÍQUIDO NEUTRO ASSÉPTICO - GALÃO 5.000 ML | GL        | 27/11/2018 09:19:49 | 5,00   | 19,99    | 99,95  |
| DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG                      | EB        | 27/11/2018 09:19:49 | 12,00  | 4,97     | 59,64  |
| <b>Total dos Itens</b>                             |           |                     |        |          | 159,59 |
| <b>Total Requisitante</b>                          |           |                     |        |          | 159,59 |

**Unidade Administrativa:** 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

**Fornecedor:** 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA

| Objeto                                             | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|----------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| SABONETE LÍQUIDO NEUTRO ASSÉPTICO - GALÃO 5.000 ML | GL        | 27/11/2018 09:17:35 | 5,00   | 19,99    | 99,95  |
| DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG                      | EB        | 27/11/2018 09:17:35 | 10,00  | 4,97     | 49,70  |
| <b>Total dos Itens</b>                             |           |                     |        |          | 149,65 |
| <b>Total Requisitante</b>                          |           |                     |        |          | 149,65 |

**Unidade Administrativa:** 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

**Fornecedor:** 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA

| Objeto                                             | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total  |
|----------------------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|--------|
| SABONETE LÍQUIDO NEUTRO ASSÉPTICO - GALÃO 5.000 ML | GL        | 30/11/2018 | 5,00   | 19,99    | 99,95  |
| DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG                      | EB        | 30/11/2018 | 11,00  | 4,97     | 54,67  |
| <b>Total dos Itens</b>                             |           |            |        |          | 154,62 |
| <b>Total Requisitante</b>                          |           |            |        |          | 154,62 |

**Unidade Administrativa:** 002.016.003.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES

**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 313

**Mês/Ano** 11/2018

| Objeto                                     | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total |
|--------------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|-------|
| DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - GALÃO 5.000 ML | GL        | 30/11/2018 | 10,00  | 6,14     | 61,40 |
| Total dos Itens                            |           |            |        |          | 61,40 |
| Total Requisitante                         |           |            |        |          | 61,40 |

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

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

| Objeto                                     | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total |
|--------------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|-------|
| DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - GALÃO 5.000 ML | GL        | 06/11/2018 | 16,00  | 6,14     | 98,24 |
| Total dos Itens                            |           |            |        |          | 98,24 |
| Total Requisitante                         |           |            |        |          | 98,24 |

**Unidade Administrativa:** 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

**Fornecedor:** 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA

| Objeto                                             | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total  |
|----------------------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|--------|
| SABONETE LÍQUIDO NEUTRO ASSÉPTICO - GALÃO 5.000 ML | GL        | 30/11/2018 | 10,00  | 19,99    | 199,90 |
| DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG                      | EB        | 30/11/2018 | 12,00  | 4,97     | 59,64  |
| Total dos Itens                                    |           |            |        |          | 259,54 |

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

| Objeto                                     | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total  |
|--------------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|--------|
| DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - GALÃO 5.000 ML | GL        | 06/11/2018 | 15,00  | 6,14     | 92,10  |
| Total dos Itens                            |           |            |        |          | 92,10  |
| Total Requisitante                         |           |            |        |          | 351,64 |

**Unidade Administrativa:** 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

**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        | 30/11/2018 | 11,00  | 4,97     | 54,67 |
| Total dos Itens               |           |            |        |          | 54,67 |
| Total Requisitante            |           |            |        |          | 54,67 |

**Unidade Administrativa:** 002.020.003.000.000 PODER EXECUTIVO / COORD.RODOVIARIA E VIAS DE ACESSO

**Fornecedor:** 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 314

**Mês/Ano** 11/2018

| Objeto                        | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total |
|-------------------------------|-----------|------------|--------|----------|-------|
| DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG | EB        | 30/11/2018 | 9,00   | 4,97     | 44,73 |
| Total dos Itens               |           |            |        |          | 44,73 |
| Total Requisitante            |           |            |        |          | 44,73 |

**Unidade Administrativa:** 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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

| Objeto                                     | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total |
|--------------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|-------|
| DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - GALÃO 5.000 ML | GL        | 06/11/2018 | 7,00   | 6,14     | 42,98 |
| Total dos Itens                            |           |            |        |          | 42,98 |
| Total Requisitante                         |           |            |        |          | 42,98 |

**Licitação:** 12 **PREGÃO** 41 2018 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** 191 **Ano Contrato** 2018 **AF** 8215 **Ano AF** 2018  
**ELETRÔNICO**

**Unidade Administrativa:** 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

**Fornecedor:** 18.337.759/0001-20 507779 DISTRIBUIDORA MERISIO

| Objeto                                           | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total    |
|--------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|----------|
| HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 61,5 MG/ML - FRASCO 240 ML | FR        | 14/11/2018 10:49:42 | 600,00 | 5,85     | 3.510,00 |
| Total dos Itens                                  |           |                     |        |          | 3.510,00 |
| Total Requisitante                               |           |                     |        |          | 3.510,00 |

**Licitação:** 12 **PREGÃO** 44 2018 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** 178 **Ano Contrato** 2018 **AF** 8080 **Ano AF** 2018  
**ELETRÔNICO**

**Unidade Administrativa:** 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

**Fornecedor:** 64.533.797/0001-75 000271 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS

| Objeto                                        | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total    |
|-----------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|----------|
| EMBALAGEM PARA AUTOCLAVE MED. 10 CM X 100 MTS | RL        | 12/11/2018 15:38:22 | 22,00  | 34,50    | 759,00   |
| EMBALAGEM PARA AUTOCLAVE MED. 20 CM X 100 MTS | RL        | 12/11/2018 15:38:22 | 5,00   | 68,30    | 341,50   |
| Total dos Itens                               |           |                     |        |          | 1.100,50 |

**Fornecedor:** 48.791.685/0001-68 001782 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 315

Mês/Ano 11/2018

| Objeto                                                                         | Un.Medida | Data                | Quant.  | Unitário | Total    |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|---------|----------|----------|
| ALGODÃO HIDRÓFILO ALVEJADO - ROLO 500 GR.                                      | RL        | 12/11/2018 15:25:44 | 44,00   | 8,47     | 372,68   |
| COMPRESSA PARA CURATIVO CIRÚRGICO MED. 15 X 30 CM - 13 FIOS                    | UN        | 12/11/2018 15:25:44 | 800,00  | 1,15     | 920,00   |
| Total dos Itens                                                                |           |                     |         |          | 1.292,68 |
| Fornecedor: 04.063.331/0001-21 501315 CIRÚRGICA UNIÃO MATERIAIS MED. HOSPITALA |           |                     |         |          |          |
| Objeto                                                                         | Un.Medida | Data                | Quant.  | Unitário | Total    |
| LÂMINA DE BISTURI AÇO CARBONO Nº 15                                            | UN        | 12/11/2018 15:35:54 | 200,00  | 0,23     | 46,00    |
| LÂMINA DE BISTURI AÇO CARBONO Nº 12                                            | UN        | 12/11/2018 15:35:54 | 400,00  | 0,20     | 80,00    |
| Total dos Itens                                                                |           |                     |         |          | 126,00   |
| Fornecedor: 56.081.482/0001-06 501609 DIMEBRAS                                 |           |                     |         |          |          |
| Objeto                                                                         | Un.Medida | Data                | Quant.  | Unitário | Total    |
| AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 0,8                                                    | UN        | 12/11/2018 15:13:45 | 2000,00 | 0,05     | 106,00   |
| AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 0,7 HASTE INOX                                         | UN        | 12/11/2018 15:13:45 | 2000,00 | 0,05     | 106,00   |
| SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML SEM AGULHA                                           | UN        | 12/11/2018 15:13:45 | 250,00  | 0,34     | 85,00    |
| Total dos Itens                                                                |           |                     |         |          | 297,00   |
| Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS     |           |                     |         |          |          |
| Objeto                                                                         | Un.Medida | Data                | Quant.  | Unitário | Total    |
| COLETOR PERFUROCORTANTE COM ALÇA DUPLA COM CAPACIDADE DE 7 L ITROS             | UN        | 12/11/2018 15:26:56 | 320,00  | 2,01     | 643,20   |
| COMPRESSA DE GAZE 11 FIOS 7,5 X 7,5 CM - PCT 500 UNID.                         | PT        | 12/11/2018 15:26:56 | 310,00  | 11,30    | 3.503,00 |
| Total dos Itens                                                                |           |                     |         |          | 4.146,20 |
| Fornecedor: 20.419.709/0001-33 507751 CIRÚRGICA ONIX EIRELI - ME               |           |                     |         |          |          |
| Objeto                                                                         | Un.Medida | Data                | Quant.  | Unitário | Total    |
| AGULHA DESCARTÁVEL 30X0,8, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL                                | UN        | 12/11/2018 15:14:27 | 7000,00 | 0,05     | 52,40    |
| Total dos Itens                                                                |           |                     |         |          | 52,40    |
| Fornecedor: 18.337.759/0001-20 507779 DISTRIBUIDORA MERISIO                    |           |                     |         |          |          |
| Objeto                                                                         | Un.Medida | Data                | Quant.  | Unitário | Total    |
| LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO P - CX 100 UNID.                            | CX        | 12/11/2018 15:37:55 | 350,00  | 15,43    | 5.400,50 |
| EMBALAGEM PARA AUTOCLAVE MED. 15 CM X 100 MTS                                  | RL        | 12/11/2018 15:37:55 | 15,00   | 54,49    | 817,35   |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 316

**Mês/Ano** 11/2018

|                                                |    |                     |        |      |          |
|------------------------------------------------|----|---------------------|--------|------|----------|
| ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL BRANCO 10 CM X 4,5 MTS | RL | 12/11/2018 15:37:55 | 43,00  | 5,26 | 226,18   |
| SONDA FOLEY COM BALÃO DUAS VIAS Nº 18          | UN | 12/11/2018 15:37:55 | 10,00  | 8,98 | 89,80    |
| FIO DE NYLON MONOFILADO 3-0 COM AGULHA         | UN | 12/11/2018 15:37:55 | 100,00 | 1,23 | 123,00   |
| <b>Total dos Itens</b>                         |    |                     |        |      | 6.656,83 |

**Fornecedor:** 00.802.002/0001-02 507842 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

| Objeto                                 | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|----------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| DETERGENTE ENZIMÁTICO - FRASCO 1 LITRO | FR        | 12/11/2018 15:10:58 | 45,00  | 18,35    | 825,75 |
| <b>Total dos Itens</b>                 |           |                     |        |          | 825,75 |

**Fornecedor:** 73.318.693/0001-39 508418 NEW MED HOSPITALAR E FARMACÊUTICA

| Objeto                                                 | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total     |
|--------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-----------|
| ÁLCOOL EM GEL 70% INPM HOSPITALAR - FRASCO DE 1 LITRO. | VD        | 12/11/2018 15:15:42 | 56,00  | 7,30     | 408,80    |
| <b>Total dos Itens</b>                                 |           |                     |        |          | 408,80    |
| <b>Total Requisitante</b>                              |           |                     |        |          | 14.906,16 |

**Unidade Administrativa:** 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

**Fornecedor:** 64.533.797/0001-75 000271 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS

| Objeto                                              | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total    |
|-----------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|----------|
| LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO M - CX 100 UNID. | CX        | 12/11/2018 15:13:12 | 200,00 | 15,20    | 3.040,00 |
| <b>Total dos Itens</b>                              |           |                     |        |          | 3.040,00 |
| <b>Total Requisitante</b>                           |           |                     |        |          | 3.040,00 |

**Unidade Administrativa:** 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

**Fornecedor:** 20.419.709/0001-33 507751 CIRÚRGICA ONIX EIRELI - ME

| Objeto                               | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|--------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| ATADURA DE CREPE 10 CM - 13 FIOS/CM² | PT        | 14/11/2018 10:48:10 | 50,00  | 3,41     | 170,50 |
| <b>Total dos Itens</b>               |           |                     |        |          | 170,50 |
| <b>Total Requisitante</b>            |           |                     |        |          | 170,50 |

|                      |                   |    |      |                           |                           |                      |                          |    |      |               |      |
|----------------------|-------------------|----|------|---------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|----|------|---------------|------|
| <b>Licitação:</b> 12 | PREGÃO ELETRÔNICO | 50 | 2018 | <b>Processo:</b> 00000000 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> 214 | <b>Ano Contrato</b> 2018 | AF | 8612 | <b>Ano AF</b> | 2018 |
|----------------------|-------------------|----|------|---------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|----|------|---------------|------|

**Unidade Administrativa:** 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 317

**Mês/Ano** 11/2018

**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        | 30/11/2018 | 3,00   | 104,53   | 313,59 |
| Total dos Itens                                                        |           |            |        |          | 313,59 |

**Fornecedor:** 17.681.870/0001-76 507536 SA CARTUCHOS E TONERS

| Objeto                                          | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total  |
|-------------------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|--------|
| TONER PRETO REF. CE505A (05A) PARA HP 2035/2055 | UN        | 30/11/2018 | 4,00   | 38,00    | 152,00 |
| Total dos Itens                                 |           |            |        |          | 152,00 |

**Fornecedor:** 14.724.203/0001-35 508666 PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR ATAC

| Objeto                                                                       | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total  |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|--------|
| TONER REF. TN-450 PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-7065DN                     | UN        | 30/11/2018 | 3,00   | 22,60    | 67,80  |
| TONER REF. TN-3382 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8157DN/DCP-811 2DN             | UN        | 30/11/2018 | 4,00   | 38,71    | 154,84 |
| CARTUCHO DE TINTA REF. HP CZ105AL (662XL) PRETO PARA DESKJET A DVANTAGE 3516 | UN        | 30/11/2018 | 4,00   | 47,00    | 188,00 |
| Total dos Itens                                                              |           |            |        |          | 410,64 |
| Total Requisitante                                                           |           |            |        |          | 876,23 |

**Unidade Administrativa:** 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

**Fornecedor:** 10.210.196/0001-00 505589 DSI PAPELARIA, ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA

| Objeto                                   | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total  |
|------------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|--------|
| CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. C9352A (22) | UN        | 30/11/2018 | 4,00   | 53,18    | 212,72 |
| CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. C9351A (21) | UN        | 30/11/2018 | 6,00   | 50,66    | 303,96 |
| Total dos Itens                          |           |            |        |          | 516,68 |

**Fornecedor:** 14.724.203/0001-35 508666 PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR ATAC

| Objeto                                                           | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total  |
|------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|--------|
| TONER REF. TN-3382 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8157DN/DCP-811 2DN | UN        | 30/11/2018 | 3,00   | 38,71    | 116,13 |
| Total dos Itens                                                  |           |            |        |          | 116,13 |
| Total Requisitante                                               |           |            |        |          | 632,81 |

**Unidade Administrativa:** 002.005.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE G.PESSOAS E SERVIÇOS G

**Fornecedor:** 17.681.870/0001-76 507536 SA CARTUCHOS E TONERS



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 318

Mês/Ano 11/2018

| Objeto                                                                                            | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| TONER PRETO REF. CE285A (85A) LASERJET 1102W                                                      | UN        | 30/11/2018          | 5,00   | 21,50    | 107,50 |
| Total dos Itens                                                                                   |           |                     |        |          | 107,50 |
| Fornecedor: 14.724.203/0001-35 508666 PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR ATAC                    |           |                     |        |          |        |
| Objeto                                                                                            | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
| TONER PRETO REF. CF280A (80A) LASERJET 400M401                                                    | UN        | 30/11/2018          | 4,00   | 35,00    | 140,00 |
| Total dos Itens                                                                                   |           |                     |        |          | 140,00 |
| Total Requisitante                                                                                |           |                     |        |          | 247,50 |
| Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA RECURSOS MAT. SERV GERAIS |           |                     |        |          |        |
| Fornecedor: 14.724.203/0001-35 508666 PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR ATAC                    |           |                     |        |          |        |
| Objeto                                                                                            | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
| TONER PRETO REF. CF280A (80A) LASERJET 400M401                                                    | UN        | 30/11/2018          | 2,00   | 35,00    | 70,00  |
| Total dos Itens                                                                                   |           |                     |        |          | 70,00  |
| Total Requisitante                                                                                |           |                     |        |          | 70,00  |
| Unidade Administrativa: 002.010.001.012.000 PODER EXECUTIVO / B.P.C. ESCOLA                       |           |                     |        |          |        |
| 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        | 29/11/2018 16:02:00 | 1,00   | 35,00    | 35,00  |
| REFIL DE TINTA REF. EPSON T664320 MAGENTA - FRASCO COM 70 ML                                      | FR        | 29/11/2018 16:02:00 | 2,00   | 35,00    | 70,00  |
| REFIL DE TINTA REF. EPSON T664120 PRETO - FRASCO COM 70 ML                                        | FR        | 29/11/2018 16:02:00 | 4,00   | 35,00    | 140,00 |
| REFIL DE TINTA REF. EPSON T664420 AMARELA - FRASCO COM 70 ML                                      | FR        | 29/11/2018 16:02:00 | 2,00   | 35,00    | 70,00  |
| Total dos Itens                                                                                   |           |                     |        |          | 315,00 |
| Total Requisitante                                                                                |           |                     |        |          | 315,00 |
| 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  |
| CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. C9352A (22)                                                          | UN        | 14/11/2018 10:53:29 | 7,00   | 53,18    | 372,26 |
| CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. C9351A (21)                                                          | UN        | 14/11/2018 10:53:29 | 7,00   | 50,66    | 354,62 |
| CILINDRO REF. DR-720/DR-3302 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8157                                      | UN        | 14/11/2018 10:53:29 | 3,00   | 104,53   | 313,59 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 319

Mês/Ano 11/2018

DN/8112DN

Total dos Itens 1.040,47

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        | 14/11/2018 10:53:08 | 4,00   | 45,00    | 180,00 |
| TONER REF. TN-650 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8080/8085D N | UN        | 14/11/2018 10:53:08 | 4,00   | 30,00    | 120,00 |
| TONER REF. MLT D101S PARA IMPRESSORA SAMSUNG ML-2165      | UN        | 14/11/2018 10:53:08 | 14,00  | 35,00    | 490,00 |
| Total dos Itens                                           |           |                     |        |          | 790,00 |

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        | 14/11/2018 10:52:39 | 3,00   | 35,00    | 105,00   |
| TONER REF. TN-3382 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8157DN/DCP-811 2DN                 | UN        | 14/11/2018 10:52:39 | 7,00   | 38,71    | 270,97   |
| TONER PRETO REF. CF280A (80A) LASERJET 400M401                                   | UN        | 14/11/2018 10:52:39 | 10,00  | 35,00    | 350,00   |
| CARTUCHO DE TINTA REF. HP CZ105AL (662XL) PRETO PARA DESKJET A DVANTAGE 3516     | UN        | 14/11/2018 10:52:39 | 10,00  | 47,00    | 470,00   |
| CARTUCHO DE TINTA REF. HP CZ106AL (662XL) COLOR PARA DESKJET A DVANTAGE 3516     | UN        | 14/11/2018 10:52:39 | 7,00   | 50,00    | 350,00   |
| CARTUCHO DE TONER PRETO PARA BROTHER TN 2340BR                                   | UN        | 14/11/2018 10:52:39 | 14,00  | 50,00    | 700,00   |
| CARTUCHO DE TONER REF. HP CF217A (M102W), 100% NOVO, COM 01 (UM) ANO DE GARANTIA | UN        | 14/11/2018 10:52:39 | 14,00  | 100,00   | 1.400,00 |
| Total dos Itens                                                                  |           |                     |        |          | 3.645,97 |
| Total Requisitante                                                               |           |                     |        |          | 5.476,44 |

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 17.681.870/0001-76 507536 SA CARTUCHOS E TONERS

| Objeto                                          | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total  |
|-------------------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|--------|
| TONER PRETO REF. CE505A (05A) PARA HP 2035/2055 | UN        | 30/11/2018 | 4,00   | 38,00    | 152,00 |
| Total dos Itens                                 |           |            |        |          | 152,00 |

Fornecedor: 14.724.203/0001-35 508666 PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR ATAC

| Objeto                                                         | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total  |
|----------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|--------|
| CARTUCHO DE TINTA REF. HP CZ105AL (662XL) PRETO PARA DESKJET A | UN        | 30/11/2018 | 6,00   | 47,00    | 282,00 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 320

**Mês/Ano** 11/2018

DVANTAGE 3516

**Total dos Itens** 282,00  
**Total Requisitante** 434,00

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

**Fornecedor:** 17.681.870/0001-76 507536 SA CARTUCHOS E TONERS

| Objeto                                       | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total |
|----------------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|-------|
| TONER PRETO REF. CE285A (85A) LASERJET 1102W | UN        | 30/11/2018 | 3,00   | 21,50    | 64,50 |
| <b>Total dos Itens</b>                       |           |            |        |          | 64,50 |

**Fornecedor:** 14.724.203/0001-35 508666 PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR ATAC

| Objeto                                                      | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total  |
|-------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|--------|
| TONER REF. TN-450 PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-7065DN    | UN        | 30/11/2018 | 3,00   | 22,60    | 67,80  |
| CILINDRO REF. DR-420 PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-7065DN | UN        | 30/11/2018 | 3,00   | 35,00    | 105,00 |
| <b>Total dos Itens</b>                                      |           |            |        |          | 172,80 |
| <b>Total Requisitante</b>                                   |           |            |        |          | 237,30 |

**Unidade Administrativa:** 002.022.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE DESEN. URBANO USO OCUP

**Fornecedor:** 10.210.196/0001-00 505589 DSI PAPELARIA, ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA

| Objeto                                                      | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total  |
|-------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|--------|
| CILINDRO REF. DR-620 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8080/8085DN | UN        | 30/11/2018 | 2,00   | 95,00    | 190,00 |
| <b>Total dos Itens</b>                                      |           |            |        |          | 190,00 |

**Fornecedor:** 17.681.870/0001-76 507536 SA CARTUCHOS E TONERS

| Objeto                                                    | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total  |
|-----------------------------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|--------|
| TONER REF. TN-650 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8080/8085D N | UN        | 30/11/2018 | 3,00   | 30,00    | 90,00  |
| <b>Total dos Itens</b>                                    |           |            |        |          | 90,00  |
| <b>Total Requisitante</b>                                 |           |            |        |          | 280,00 |

**Licitação:** 12 **PREGÃO** 51 **2017** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** 304 **Ano Contrato** 2017 **AF** 8553 **Ano AF** 2018  
**ELETRÔNICO**

**Unidade Administrativa:** 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

**Fornecedor:** 49.228.695/0001-52 003655 LUMAR DISTRIBUIDORA





## Relação de Compras - Analítico

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

Página 321

**Mês/Ano** 11/2018

| Objeto                                                 | Un.Medida | Data                | Quant.  | Unitário | Total    |
|--------------------------------------------------------|-----------|---------------------|---------|----------|----------|
| IBUPROFENO 50 MG/ML SUSP. ORAL - VIDRO 30 ML (ALIVIUM) | VD        | 29/11/2018 16:23:42 | 2600,00 | 0,95     | 1.518,40 |
| Total dos Itens                                        |           |                     |         |          | 1.518,40 |
| Total Requisitante                                     |           |                     |         |          | 1.518,40 |

Licitação: 12    PREGÃO ELETRÔNICO    55    2017    Processo: 00000000    Ano Processo: 2017    Contrato: 317    Ano Contrato 2017    AF 7877    Ano AF 2018

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

**Fornecedor:** 03.639.354/0001-79    507247 LIVRARIA E PAPELARIA CRIATIVA

| Objeto                                                      | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total |
|-------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|-------|
| CAIXA DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MORTO MED. 360 X 250 X 135 MM | UN        | 06/11/2018 | 30,00  | 1,16     | 34,80 |
| CANETA MARCA TEXTO AMARELA                                  | UN        | 06/11/2018 | 12,00  | 0,74     | 8,88  |
| GRAMPO TRILHO GALVANIZADO - CAIXA 50 UNID.                  | CX        | 06/11/2018 | 3,00   | 5,40     | 16,20 |
| Total dos Itens                                             |           |            |        |          | 59,88 |
| Total Requisitante                                          |           |            |        |          | 59,88 |

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

**Fornecedor:** 03.639.354/0001-79    507247 LIVRARIA E PAPELARIA CRIATIVA

| Objeto                                                      | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total  |
|-------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|--------|
| CAIXA DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MORTO MED. 360 X 250 X 135 MM | UN        | 06/11/2018 | 22,00  | 1,16     | 25,52  |
| CANETA MARCA TEXTO AMARELA                                  | UN        | 06/11/2018 | 36,00  | 0,74     | 26,64  |
| CLIPS GALVANIZADO 2/0 - CAIXA 500 GRS                       | CX        | 06/11/2018 | 7,00   | 4,88     | 34,16  |
| CLIPS GALVANIZADO 8/0 - CAIXA 500 GRS                       | CX        | 06/11/2018 | 2,00   | 4,95     | 9,90   |
| ESTILETE RETRÁTIL GRANDE COM LÂMINA                         | UN        | 06/11/2018 | 3,00   | 0,90     | 2,70   |
| ESTILETE ESTREITO COM LÂMINA                                | UN        | 06/11/2018 | 3,00   | 0,60     | 1,80   |
| Total dos Itens                                             |           |            |        |          | 100,72 |
| Total Requisitante                                          |           |            |        |          | 100,72 |

**Unidade Administrativa:** 002.010.002.001.000    PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

**Fornecedor:** 03.639.354/0001-79    507247 LIVRARIA E PAPELARIA CRIATIVA

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 322

**Mês/Ano** 11/2018

|                                                     |    |                     |      |       |        |
|-----------------------------------------------------|----|---------------------|------|-------|--------|
| TECIDO TNT 140 CM COR VERDE ESCURO - ROLO 50 METROS | RL | 23/11/2018 15:36:25 | 1,00 | 33,85 | 33,85  |
| TECIDO TNT 140 CM COR VERMELHO - ROLO 50 METROS     | RL | 23/11/2018 15:36:25 | 1,00 | 33,85 | 33,85  |
| TECIDO TNT 140 CM COR BRANCO - ROLO 50 METROS       | RL | 23/11/2018 15:36:25 | 1,00 | 33,85 | 33,85  |
| <b>Total dos Itens</b>                              |    |                     |      |       | 101,55 |
| <b>Total Requisitante</b>                           |    |                     |      |       | 101,55 |

**Unidade Administrativa:** 002.010.002.002.000 PODER EXECUTIVO / LIBERDADE ASSISTIDA ESTADUAL

**Fornecedor:** 09.510.784/0001-72 507243 LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

| Objeto                           | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|----------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| CORRETIVO LÍQUIDO - FRASCO 18 ML | FR        | 12/11/2018 15:09:15 | 28,00  | 0,78     | 21,84 |
| <b>Total dos Itens</b>           |           |                     |        |          | 21,84 |
| <b>Total Requisitante</b>        |           |                     |        |          | 21,84 |

**Unidade Administrativa:** 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

**Fornecedor:** 03.639.354/0001-79 507247 LIVRARIA E PAPELARIA CRIATIVA

| Objeto                                  | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|-----------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| PASTA CATÁLOGO 100 PLÁSTICOS TAMANHO A4 | UN        | 23/11/2018 15:35:28 | 16,00  | 12,70    | 203,20 |
| <b>Total dos Itens</b>                  |           |                     |        |          | 203,20 |
| <b>Total Requisitante</b>               |           |                     |        |          | 203,20 |

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

**Fornecedor:** 03.639.354/0001-79 507247 LIVRARIA E PAPELARIA CRIATIVA

| Objeto                                          | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|-------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| TECIDO TNT 140 CM COR VERMELHO - ROLO 50 METROS | RL        | 14/11/2018 10:52:09 | 1,00   | 33,85    | 33,85 |
| <b>Total dos Itens</b>                          |           |                     |        |          | 33,85 |
| <b>Total Requisitante</b>                       |           |                     |        |          | 33,85 |

|                      |               |           |             |                           |                           |                      |                          |                |                    |
|----------------------|---------------|-----------|-------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|--------------------|
| <b>Licitação:</b> 12 | <b>PREGÃO</b> | <b>55</b> | <b>2018</b> | <b>Processo:</b> 00000000 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> 230 | <b>Ano Contrato</b> 2018 | <b>AF</b> 8622 | <b>Ano AF</b> 2018 |
| <b>ELETRÔNICO</b>    |               |           |             |                           |                           |                      |                          |                |                    |

**Unidade Administrativa:** 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

**Fornecedor:** 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 323

**Mês/Ano** 11/2018

|                                                          |    |            |       |       |        |
|----------------------------------------------------------|----|------------|-------|-------|--------|
| PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M² - RESMA 500 FLS | RM | 30/11/2018 | 51,00 | 15,80 | 805,80 |
| <b>Total dos Itens</b>                                   |    |            |       |       | 805,80 |
| <b>Total Requisitante</b>                                |    |            |       |       | 805,80 |

**Unidade Administrativa:** 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

**Fornecedor:** 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT

| Objeto                                                   | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total  |
|----------------------------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|--------|
| PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M² - RESMA 500 FLS | RM        | 30/11/2018 | 48,00  | 15,80    | 758,40 |
| <b>Total dos Itens</b>                                   |           |            |        |          | 758,40 |

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

| Objeto                                         | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total  |
|------------------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|--------|
| FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45/50 MM X 45/50 MTS | RL        | 06/11/2018 | 5,00   | 2,30     | 11,50  |
| <b>Total dos Itens</b>                         |           |            |        |          | 11,50  |
| <b>Total Requisitante</b>                      |           |            |        |          | 769,90 |

**Unidade Administrativa:** 002.003.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PLANEJAMENTO CONTÁBIL

**Fornecedor:** 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT

| Objeto                                                   | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total  |
|----------------------------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|--------|
| PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M² - RESMA 500 FLS | RM        | 30/11/2018 | 29,00  | 15,80    | 458,20 |
| <b>Total dos Itens</b>                                   |           |            |        |          | 458,20 |
| <b>Total Requisitante</b>                                |           |            |        |          | 458,20 |

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

**Fornecedor:** 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT

| Objeto                                                   | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total  |
|----------------------------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|--------|
| PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M² - RESMA 500 FLS | RM        | 30/11/2018 | 52,00  | 15,80    | 821,60 |
| <b>Total dos Itens</b>                                   |           |            |        |          | 821,60 |
| <b>Total Requisitante</b>                                |           |            |        |          | 821,60 |

**Unidade Administrativa:** 002.005.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE G.PESSOAS E SERVIÇOS G

**Fornecedor:** 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT

| Objeto                                                   | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total  |
|----------------------------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|--------|
| PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M² - RESMA 500 FLS | RM        | 30/11/2018 | 21,00  | 15,80    | 331,80 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 324

**Mês/Ano** 11/2018

**Total dos Itens** 331,80  
**Total Requisitante** 331,80

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

**Fornecedor:** 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT

| Objeto                                                   | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total  |
|----------------------------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|--------|
| PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M² - RESMA 500 FLS | RM        | 30/11/2018 | 28,00  | 15,80    | 442,40 |
| <b>Total dos Itens</b>                                   |           |            |        |          | 442,40 |
| <b>Total Requisitante</b>                                |           |            |        |          | 442,40 |

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

**Fornecedor:** 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT

| Objeto                                                   | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total  |
|----------------------------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|--------|
| PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M² - RESMA 500 FLS | RM        | 30/11/2018 | 50,00  | 15,80    | 790,00 |
| <b>Total dos Itens</b>                                   |           |            |        |          | 790,00 |
| <b>Total Requisitante</b>                                |           |            |        |          | 790,00 |

**Unidade Administrativa:** 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

**Fornecedor:** 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT

| Objeto                                                   | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total    |
|----------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|----------|
| PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M² - RESMA 500 FLS | RM        | 14/11/2018 10:51:00 | 195,00 | 15,80    | 3.081,00 |
| <b>Total dos Itens</b>                                   |           |                     |        |          | 3.081,00 |
| <b>Total Requisitante</b>                                |           |                     |        |          | 3.081,00 |

**Unidade Administrativa:** 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

**Fornecedor:** 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT

| Objeto                                                   | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total  |
|----------------------------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|--------|
| PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M² - RESMA 500 FLS | RM        | 30/11/2018 | 17,00  | 15,80    | 268,60 |
| <b>Total dos Itens</b>                                   |           |            |        |          | 268,60 |
| <b>Total Requisitante</b>                                |           |            |        |          | 268,60 |

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

**Fornecedor:** 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 325

**Mês/Ano** 11/2018

|                                                          |    |            |       |       |        |
|----------------------------------------------------------|----|------------|-------|-------|--------|
| PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M² - RESMA 500 FLS | RM | 30/11/2018 | 11,00 | 15,80 | 173,80 |
| <b>Total dos Itens</b>                                   |    |            |       |       | 173,80 |

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

| Objeto                                         | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total  |
|------------------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|--------|
| FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45/50 MM X 45/50 MTS | RL        | 06/11/2018 | 12,00  | 2,30     | 27,60  |
| <b>Total dos Itens</b>                         |           |            |        |          | 27,60  |
| <b>Total Requisitante</b>                      |           |            |        |          | 201,40 |

**Unidade Administrativa:** 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

**Fornecedor:** 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT

| Objeto                                                   | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|----------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M² - RESMA 500 FLS | RM        | 14/11/2018 10:51:28 | 31,00  | 15,80    | 489,80 |
| <b>Total dos Itens</b>                                   |           |                     |        |          | 489,80 |
| <b>Total Requisitante</b>                                |           |                     |        |          | 489,80 |

**Unidade Administrativa:** 002.022.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE DESEN. URBANO USO OCUP

**Fornecedor:** 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT

| Objeto                                                   | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total  |
|----------------------------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|--------|
| PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M² - RESMA 500 FLS | RM        | 30/11/2018 | 19,00  | 15,80    | 300,20 |
| <b>Total dos Itens</b>                                   |           |            |        |          | 300,20 |
| <b>Total Requisitante</b>                                |           |            |        |          | 300,20 |

|                      |                   |    |      |                           |                           |                      |                          |                |                    |
|----------------------|-------------------|----|------|---------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|--------------------|
| <b>Licitação:</b> 12 | PREGÃO ELETRÔNICO | 58 | 2018 | <b>Processo:</b> 00000000 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> 224 | <b>Ano Contrato</b> 2018 | <b>AF</b> 8619 | <b>Ano AF</b> 2018 |
|----------------------|-------------------|----|------|---------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|--------------------|

**Unidade Administrativa:** 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

**Fornecedor:** 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA

| Objeto                                                     | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total  |
|------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|--------|
| PAPEL TOALHA INTERFOLHA CREME - PACOTE 1.000 FLS           | PT        | 30/11/2018 | 67,00  | 5,64     | 377,88 |
| <b>Total dos Itens</b>                                     |           |            |        |          | 377,88 |
| <b>Fornecedor:</b> 62.356.829/0001-89 506852 LEDA VASSOURA |           |            |        |          |        |
| Objeto                                                     | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total  |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 326

**Mês/Ano** 11/2018

|                                                      |    |            |        |      |        |
|------------------------------------------------------|----|------------|--------|------|--------|
| COPO DESCARTÁVEL PS 50 ML - PACOTE COM 100 UNIDADES  | PT | 30/11/2018 | 71,00  | 1,11 | 78,81  |
| COPO DESCARTÁVEL PS 180 ML - PACOTE COM 100 UNIDADES | PT | 30/11/2018 | 106,00 | 2,01 | 213,06 |
| <b>Total dos Itens</b>                               |    |            |        |      | 291,87 |

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

| Objeto                                            | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total  |
|---------------------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|--------|
| VASSOURA CAPIRA COM CABO                          | UN        | 30/11/2018 | 5,00   | 9,50     | 47,50  |
| FLANELA PARA LIMPEZA 30 X 60 CM                   | UN        | 30/11/2018 | 5,00   | 1,20     | 6,00   |
| PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM | UN        | 30/11/2018 | 34,00  | 1,50     | 51,00  |
| LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. P                      | PR        | 30/11/2018 | 12,00  | 2,00     | 24,00  |
| <b>Total dos Itens</b>                            |           |            |        |          | 128,50 |

**Fornecedor:** 24.745.882/0001-82 508604 JWS EMBALAGENS EIRELI

| Objeto                                                | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total  |
|-------------------------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|--------|
| SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 30 LTS - PCT 10 UNIDADES | PT        | 30/11/2018 | 59,00  | 2,28     | 134,52 |
| <b>Total dos Itens</b>                                |           |            |        |          | 134,52 |

**Fornecedor:** 27.966.382/0001-69 508707 ENDER RAIMUNDO

| Objeto                           | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total    |
|----------------------------------|-----------|------------|--------|----------|----------|
| ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML | FR        | 30/11/2018 | 79,00  | 1,33     | 105,07   |
| <b>Total dos Itens</b>           |           |            |        |          | 105,07   |
| <b>Total Requisitante</b>        |           |            |        |          | 1.037,84 |

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

**Fornecedor:** 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA

| Objeto                                           | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total |
|--------------------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|-------|
| PAPEL TOALHA INTERFOLHA CREME - PACOTE 1.000 FLS | PT        | 30/11/2018 | 8,00   | 5,64     | 45,12 |
| <b>Total dos Itens</b>                           |           |            |        |          | 45,12 |

**Fornecedor:** 62.356.829/0001-89 506852 LEDA VASSOURA

| Objeto                                               | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total |
|------------------------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|-------|
| COPO DESCARTÁVEL PS 180 ML - PACOTE COM 100 UNIDADES | PT        | 30/11/2018 | 45,00  | 2,01     | 90,45 |
| <b>Total dos Itens</b>                               |           |            |        |          | 90,45 |

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 327

**Mês/Ano** 11/2018

| Objeto                                                                                            | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|--------|
| PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM                                                 | UN        | 30/11/2018 | 20,00  | 1,50     | 30,00  |
| Total dos Itens                                                                                   |           |            |        |          | 30,00  |
| Fornecedor: 24.745.882/0001-82 508604 JWS EMBALAGENS EIRELI                                       |           |            |        |          |        |
| Objeto                                                                                            | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total  |
| SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 15 LTS - PCT 20 UNIDADES                                             | PT        | 30/11/2018 | 13,00  | 1,95     | 25,35  |
| Total dos Itens                                                                                   |           |            |        |          | 25,35  |
| Fornecedor: 27.966.382/0001-69 508707 ENDER RAIMUNDO                                              |           |            |        |          |        |
| Objeto                                                                                            | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total  |
| ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML                                                                  | FR        | 30/11/2018 | 36,00  | 1,33     | 47,88  |
| Total dos Itens                                                                                   |           |            |        |          | 47,88  |
| Total Requisitante                                                                                |           |            |        |          | 238,80 |
| Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA RECURSOS MAT. SERV GERAIS |           |            |        |          |        |
| Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA                              |           |            |        |          |        |
| Objeto                                                                                            | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total  |
| ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML                                                                   | GL        | 30/11/2018 | 6,00   | 4,82     | 28,92  |
| PAPEL TOALHA INTERFOLHA CREME - PACOTE 1.000 FLS                                                  | PT        | 30/11/2018 | 9,00   | 5,64     | 50,76  |
| Total dos Itens                                                                                   |           |            |        |          | 79,68  |
| Fornecedor: 62.356.829/0001-89 506852 LEDA VASSOURA                                               |           |            |        |          |        |
| Objeto                                                                                            | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total  |
| COPO DESCARTÁVEL PS 50 ML - PACOTE COM 100 UNIDADES                                               | PT        | 30/11/2018 | 19,00  | 1,11     | 21,09  |
| Total dos Itens                                                                                   |           |            |        |          | 21,09  |
| Fornecedor: 06.855.234/0001-05 507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME                          |           |            |        |          |        |
| Objeto                                                                                            | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total  |
| MULTI-INSETICIDA SPRAY - FRASCO 300 ML                                                            | FR        | 30/11/2018 | 2,00   | 5,80     | 11,60  |
| PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM                                                 | UN        | 30/11/2018 | 25,00  | 1,50     | 37,50  |
| LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. P                                                                      | PR        | 30/11/2018 | 11,00  | 2,00     | 22,00  |
| Total dos Itens                                                                                   |           |            |        |          | 71,10  |
| Fornecedor: 24.745.882/0001-82 508604 JWS EMBALAGENS EIRELI                                       |           |            |        |          |        |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 328

Mês/Ano 11/2018

| Objeto                                                                      | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 30 LTS - PCT 10 UNIDADES                       | PT        | 30/11/2018          | 10,00  | 2,28     | 22,80  |
| Total dos Itens                                                             |           |                     |        |          | 22,80  |
| Fornecedor: 27.966.382/0001-69 508707 ENDER RAIMUNDO                        |           |                     |        |          |        |
| Objeto                                                                      | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
| ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML                                            | FR        | 30/11/2018          | 31,00  | 1,33     | 41,23  |
| Total dos Itens                                                             |           |                     |        |          | 41,23  |
| Total Requisitante                                                          |           |                     |        |          | 235,90 |
| Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF |           |                     |        |          |        |
| Fornecedor: 62.356.829/0001-89 506852 LEDA VASSOURA                         |           |                     |        |          |        |
| Objeto                                                                      | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
| COPO DESCARTÁVEL PS 50 ML - PACOTE COM 100 UNIDADES                         | PT        | 27/11/2018 09:14:44 | 30,00  | 1,11     | 33,30  |
| COPO DESCARTÁVEL PS 180 ML - PACOTE COM 100 UNIDADES                        | PT        | 27/11/2018 09:14:44 | 40,00  | 2,01     | 80,40  |
| Total dos Itens                                                             |           |                     |        |          | 113,70 |
| Fornecedor: 06.855.234/0001-05 507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME    |           |                     |        |          |        |
| Objeto                                                                      | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
| VASSOURA CAPIRA COM CABO                                                    | UN        | 27/11/2018 09:17:06 | 5,00   | 9,50     | 47,50  |
| FLANELA PARA LIMPEZA 30 X 60 CM                                             | UN        | 27/11/2018 09:17:06 | 10,00  | 1,20     | 12,00  |
| PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM                           | UN        | 27/11/2018 09:17:06 | 20,00  | 1,50     | 30,00  |
| Total dos Itens                                                             |           |                     |        |          | 89,50  |
| Fornecedor: 24.745.882/0001-82 508604 JWS EMBALAGENS EIRELI                 |           |                     |        |          |        |
| Objeto                                                                      | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
| SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 30 LTS - PCT 10 UNIDADES                       | PT        | 27/11/2018 09:13:11 | 7,00   | 2,28     | 15,96  |
| SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 15 LTS - PCT 20 UNIDADES                       | PT        | 27/11/2018 09:13:11 | 15,00  | 1,95     | 29,25  |
| SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES                       | PT        | 27/11/2018 09:13:11 | 12,00  | 2,44     | 29,28  |
| Total dos Itens                                                             |           |                     |        |          | 74,49  |
| Fornecedor: 27.966.382/0001-69 508707 ENDER RAIMUNDO                        |           |                     |        |          |        |
| Objeto                                                                      | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
| ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML                                            | FR        | 27/11/2018 09:15:49 | 35,00  | 1,33     | 46,55  |





## Relação de Compras - Analítico

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

Página 329

**Mês/Ano** 11/2018

**Total dos Itens** 46,55  
**Total Requisitante** 324,24

**Unidade Administrativa:** 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

**Fornecedor:** 62.356.829/0001-89 506852 LEDA VASSOURA

| Objeto                                               | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| COPO DESCARTÁVEL PS 50 ML - PACOTE COM 100 UNIDADES  | PT        | 27/11/2018 09:13:39 | 25,00  | 1,11     | 27,75 |
| COPO DESCARTÁVEL PS 180 ML - PACOTE COM 100 UNIDADES | PT        | 27/11/2018 09:13:39 | 35,00  | 2,01     | 70,35 |
| <b>Total dos Itens</b>                               |           |                     |        |          | 98,10 |

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

| Objeto                                            | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|---------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| VASSOURA CAIPIRA COM CABO                         | UN        | 27/11/2018 09:16:15 | 5,00   | 9,50     | 47,50 |
| FLANELA PARA LIMPEZA 30 X 60 CM                   | UN        | 27/11/2018 09:16:15 | 10,00  | 1,20     | 12,00 |
| PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM | UN        | 27/11/2018 09:16:15 | 25,00  | 1,50     | 37,50 |
| <b>Total dos Itens</b>                            |           |                     |        |          | 97,00 |

**Fornecedor:** 24.745.882/0001-82 508604 JWS EMBALAGENS EIRELI

| Objeto                                                | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total |
|-------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-------|
| SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 30 LTS - PCT 10 UNIDADES | PT        | 27/11/2018 09:12:27 | 4,00   | 2,28     | 9,12  |
| SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 15 LTS - PCT 20 UNIDADES | PT        | 27/11/2018 09:12:27 | 15,00  | 1,95     | 29,25 |
| SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES | PT        | 27/11/2018 09:12:27 | 12,00  | 2,44     | 29,28 |
| <b>Total dos Itens</b>                                |           |                     |        |          | 67,65 |

**Fornecedor:** 27.966.382/0001-69 508707 ENDER RAIMUNDO

| Objeto                           | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|----------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML | FR        | 27/11/2018 09:15:19 | 35,00  | 1,33     | 46,55  |
| <b>Total dos Itens</b>           |           |                     |        |          | 46,55  |
| <b>Total Requisitante</b>        |           |                     |        |          | 309,30 |

**Unidade Administrativa:** 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

**Fornecedor:** 82.478.140/0001-34 507358 SALVI LOPES & CIA LTDA

| Objeto                                     | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|--------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% - GALÃO 5.000 ML | GL        | 12/11/2018 15:16:23 | 40,00  | 9,69     | 387,60 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 330

Mês/Ano 11/2018

Total dos Itens 387,60  
Total Requisitante 387,60

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA

| Objeto                                           | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total  |
|--------------------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|--------|
| ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML                  | GL        | 30/11/2018 | 13,00  | 4,82     | 62,66  |
| PAPEL TOALHA INTERFOLHA CREME - PACOTE 1.000 FLS | PT        | 30/11/2018 | 13,00  | 5,64     | 73,32  |
| Total dos Itens                                  |           |            |        |          | 135,98 |

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

| Objeto                                            | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total  |
|---------------------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|--------|
| LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M                      | PR        | 30/11/2018 | 22,00  | 2,10     | 46,20  |
| VASSOURA CAIPIRA COM CABO                         | UN        | 30/11/2018 | 8,00   | 9,50     | 76,00  |
| FLANELA PARA LIMPEZA 30 X 60 CM                   | UN        | 30/11/2018 | 5,00   | 1,20     | 6,00   |
| PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM | UN        | 30/11/2018 | 2,00   | 1,50     | 3,00   |
| Total dos Itens                                   |           |            |        |          | 131,20 |

Fornecedor: 24.745.882/0001-82 508604 JWS EMBALAGENS EIRELI

| Objeto                                                | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total  |
|-------------------------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|--------|
| SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 30 LTS - PCT 10 UNIDADES | PT        | 30/11/2018 | 26,00  | 2,28     | 59,28  |
| SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 15 LTS - PCT 20 UNIDADES | PT        | 30/11/2018 | 14,00  | 1,95     | 27,30  |
| SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES | PT        | 30/11/2018 | 19,00  | 2,44     | 46,36  |
| Total dos Itens                                       |           |            |        |          | 132,94 |

Fornecedor: 27.966.382/0001-69 508707 ENDER RAIMUNDO

| Objeto                           | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total  |
|----------------------------------|-----------|------------|--------|----------|--------|
| ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML | FR        | 30/11/2018 | 39,00  | 1,33     | 51,87  |
| Total dos Itens                  |           |            |        |          | 51,87  |
| Total Requisitante               |           |            |        |          | 451,99 |

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 331

**Mês/Ano** 11/2018

ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML

GL

30/11/2018

6,00

4,82

28,92

**Total dos Itens**

28,92

**Fornecedor:** 64.548.290/0001-95

504343 KID LIXO MATERIAIS DE LIMPEZA

| Objeto                                                          | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total    |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|----------|
| SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100 UNID. (6 K G) | PT        | 27/11/2018 10:48:09 | 74,00  | 35,53    | 2.629,22 |
| SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100 UNID. (6 K G) | PT        | 06/11/2018          | 81,00  | 35,53    | 2.877,93 |
| <b>Total dos Itens</b>                                          |           |                     |        |          | 5.507,15 |

**Fornecedor:** 62.356.829/0001-89

506852 LEDA VASSOURA

| Objeto                                               | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total |
|------------------------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|-------|
| COPO DESCARTÁVEL PS 50 ML - PACOTE COM 100 UNIDADES  | PT        | 30/11/2018 | 27,00  | 1,11     | 29,97 |
| COPO DESCARTÁVEL PS 180 ML - PACOTE COM 100 UNIDADES | PT        | 30/11/2018 | 6,00   | 2,01     | 12,06 |
| <b>Total dos Itens</b>                               |           |            |        |          | 42,03 |

**Fornecedor:** 06.855.234/0001-05

507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

| Objeto                                                       | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total  |
|--------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|--------|
| LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. P                                 | PR        | 30/11/2018 | 27,00  | 2,00     | 54,00  |
| LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M                                 | PR        | 30/11/2018 | 45,00  | 2,10     | 94,50  |
| LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G                                 | PR        | 30/11/2018 | 44,00  | 2,10     | 92,40  |
| PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM            | UN        | 30/11/2018 | 60,00  | 1,50     | 90,00  |
| PAPEL HIGIÊNICO INFERIOR GOFRADO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS. | PT        | 30/11/2018 | 382,00 | 1,43     | 546,26 |
| <b>Total dos Itens</b>                                       |           |            |        |          | 877,16 |

**Fornecedor:** 24.745.882/0001-82

508604 JWS EMBALAGENS EIRELI

| Objeto                                                | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total |
|-------------------------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|-------|
| SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 30 LTS - PCT 10 UNIDADES | PT        | 30/11/2018 | 13,00  | 2,28     | 29,64 |
| <b>Total dos Itens</b>                                |           |            |        |          | 29,64 |

**Fornecedor:** 27.966.382/0001-69

508707 ENDER RAIMUNDO

| Objeto                           | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total    |
|----------------------------------|-----------|------------|--------|----------|----------|
| ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML | FR        | 30/11/2018 | 55,00  | 1,33     | 73,15    |
| <b>Total dos Itens</b>           |           |            |        |          | 73,15    |
| <b>Total Requisitante</b>        |           |            |        |          | 6.558,05 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 332

**Mês/Ano** 11/2018

**Unidade Administrativa:** 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

**Fornecedor:** 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA

| Objeto                          | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total |
|---------------------------------|-----------|------------|--------|----------|-------|
| ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML | GL        | 30/11/2018 | 11,00  | 4,82     | 53,02 |
| Total dos Itens                 |           |            |        |          | 53,02 |

**Fornecedor:** 62.356.829/0001-89 506852 LEDA VASSOURA

| Objeto                                               | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total |
|------------------------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|-------|
| COPO DESCARTÁVEL PS 50 ML - PACOTE COM 100 UNIDADES  | PT        | 30/11/2018 | 9,00   | 1,11     | 9,99  |
| COPO DESCARTÁVEL PS 180 ML - PACOTE COM 100 UNIDADES | PT        | 30/11/2018 | 12,00  | 2,01     | 24,12 |
| Total dos Itens                                      |           |            |        |          | 34,11 |

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

| Objeto                                                       | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total  |
|--------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|--------|
| LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. P                                 | PR        | 30/11/2018 | 7,00   | 2,00     | 14,00  |
| LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M                                 | PR        | 30/11/2018 | 10,00  | 2,10     | 21,00  |
| LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G                                 | PR        | 30/11/2018 | 44,00  | 2,10     | 92,40  |
| VASSOURA CAIPIRA COM CABO                                    | UN        | 30/11/2018 | 10,00  | 9,50     | 95,00  |
| VASSOURA CERDAS PLÁSTICAS DE NYLON PRENSADAS                 | UN        | 30/11/2018 | 12,00  | 3,95     | 47,40  |
| PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM            | UN        | 30/11/2018 | 25,00  | 1,50     | 37,50  |
| PAPEL HIGIÊNICO INFERIOR GOFRADO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS. | PT        | 30/11/2018 | 99,00  | 1,43     | 141,57 |
| Total dos Itens                                              |           |            |        |          | 448,87 |

**Fornecedor:** 24.745.882/0001-82 508604 JWS EMBALAGENS EIRELI

| Objeto                                                | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total |
|-------------------------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|-------|
| SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 15 LTS - PCT 20 UNIDADES | PT        | 30/11/2018 | 14,00  | 1,95     | 27,30 |
| Total dos Itens                                       |           |            |        |          | 27,30 |

**Fornecedor:** 27.966.382/0001-69 508707 ENDER RAIMUNDO

| Objeto                           | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total  |
|----------------------------------|-----------|------------|--------|----------|--------|
| ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML | FR        | 30/11/2018 | 22,00  | 1,33     | 29,26  |
| Total dos Itens                  |           |            |        |          | 29,26  |
| Total Requisitante               |           |            |        |          | 592,56 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 333

**Mês/Ano** 11/2018

**Unidade Administrativa:** 002.020.003.000.000 PODER EXECUTIVO / COORD.RODOVIARIA E VIAS DE ACESSO

**Fornecedor:** 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA

| Objeto                                           | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total |
|--------------------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|-------|
| ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML                  | GL        | 30/11/2018 | 8,00   | 4,82     | 38,56 |
| PAPEL TOALHA INTERFOLHA CREME - PACOTE 1.000 FLS | PT        | 30/11/2018 | 9,00   | 5,64     | 50,76 |
| Total dos Itens                                  |           |            |        |          | 89,32 |

**Fornecedor:** 62.356.829/0001-89 506852 LEDA VASSOURA

| Objeto                                               | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total |
|------------------------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|-------|
| COPO DESCARTÁVEL PS 50 ML - PACOTE COM 100 UNIDADES  | PT        | 30/11/2018 | 17,00  | 1,11     | 18,87 |
| COPO DESCARTÁVEL PS 180 ML - PACOTE COM 100 UNIDADES | PT        | 30/11/2018 | 11,00  | 2,01     | 22,11 |
| Total dos Itens                                      |           |            |        |          | 40,98 |

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

| Objeto                                                       | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total  |
|--------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|--------|
| VASSOURA CAIPIRA COM CABO                                    | UN        | 30/11/2018 | 8,00   | 9,50     | 76,00  |
| PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM            | UN        | 30/11/2018 | 19,00  | 1,50     | 28,50  |
| PAPEL HIGIÊNICO INFERIOR GOFRADO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS. | PT        | 30/11/2018 | 156,00 | 1,43     | 223,08 |
| LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M                                 | PR        | 30/11/2018 | 10,00  | 2,10     | 21,00  |
| Total dos Itens                                              |           |            |        |          | 348,58 |

**Fornecedor:** 24.745.882/0001-82 508604 JWS EMBALAGENS EIRELI

| Objeto                                                | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total |
|-------------------------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|-------|
| SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 30 LTS - PCT 10 UNIDADES | PT        | 30/11/2018 | 6,00   | 2,28     | 13,68 |
| SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 15 LTS - PCT 20 UNIDADES | PT        | 30/11/2018 | 14,00  | 1,95     | 27,30 |
| Total dos Itens                                       |           |            |        |          | 40,98 |

**Fornecedor:** 27.966.382/0001-69 508707 ENDER RAIMUNDO

| Objeto                           | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total  |
|----------------------------------|-----------|------------|--------|----------|--------|
| ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML | FR        | 30/11/2018 | 45,00  | 1,33     | 59,85  |
| Total dos Itens                  |           |            |        |          | 59,85  |
| Total Requisitante               |           |            |        |          | 579,71 |

**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 334

Mês/Ano 11/2018

|                                                       |  |            |  |    |  |      |  |                    |  |                    |  |              |                                                       |                   |  |            |  |      |        |        |  |                    |  |  |        |  |  |
|-------------------------------------------------------|--|------------|--|----|--|------|--|--------------------|--|--------------------|--|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------|--|------------|--|------|--------|--------|--|--------------------|--|--|--------|--|--|
| Fornecedor: 05.971.158/0001-22                        |  |            |  |    |  |      |  |                    |  |                    |  |              | 504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA                 |                   |  |            |  |      |        |        |  |                    |  |  |        |  |  |
| Objeto                                                |  |            |  |    |  |      |  |                    |  |                    |  |              | Un.Medida                                             |                   |  | Data       |  |      | Quant. |        |  | Unitário           |  |  | Total  |  |  |
| ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML                       |  |            |  |    |  |      |  |                    |  |                    |  |              | GL                                                    |                   |  | 30/11/2018 |  |      | 6,00   |        |  | 4,82               |  |  | 28,92  |  |  |
|                                                       |  |            |  |    |  |      |  |                    |  |                    |  |              |                                                       |                   |  |            |  |      |        |        |  | Total dos Itens    |  |  | 28,92  |  |  |
| Fornecedor: 62.356.829/0001-89                        |  |            |  |    |  |      |  |                    |  |                    |  |              | 506852 LEDA VASSOURA                                  |                   |  |            |  |      |        |        |  |                    |  |  |        |  |  |
| Objeto                                                |  |            |  |    |  |      |  |                    |  |                    |  |              | Un.Medida                                             |                   |  | Data       |  |      | Quant. |        |  | Unitário           |  |  | Total  |  |  |
| COPO DESCARTÁVEL PS 50 ML - PACOTE COM 100 UNIDADES   |  |            |  |    |  |      |  |                    |  |                    |  |              | PT                                                    |                   |  | 30/11/2018 |  |      | 19,00  |        |  | 1,11               |  |  | 21,09  |  |  |
|                                                       |  |            |  |    |  |      |  |                    |  |                    |  |              |                                                       |                   |  |            |  |      |        |        |  | Total dos Itens    |  |  | 21,09  |  |  |
| Fornecedor: 06.855.234/0001-05                        |  |            |  |    |  |      |  |                    |  |                    |  |              | 507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME             |                   |  |            |  |      |        |        |  |                    |  |  |        |  |  |
| Objeto                                                |  |            |  |    |  |      |  |                    |  |                    |  |              | Un.Medida                                             |                   |  | Data       |  |      | Quant. |        |  | Unitário           |  |  | Total  |  |  |
| LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M                          |  |            |  |    |  |      |  |                    |  |                    |  |              | PR                                                    |                   |  | 30/11/2018 |  |      | 21,00  |        |  | 2,10               |  |  | 44,10  |  |  |
| LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G                          |  |            |  |    |  |      |  |                    |  |                    |  |              | PR                                                    |                   |  | 30/11/2018 |  |      | 23,00  |        |  | 2,10               |  |  | 48,30  |  |  |
| PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM     |  |            |  |    |  |      |  |                    |  |                    |  |              | UN                                                    |                   |  | 30/11/2018 |  |      | 21,00  |        |  | 1,50               |  |  | 31,50  |  |  |
|                                                       |  |            |  |    |  |      |  |                    |  |                    |  |              |                                                       |                   |  |            |  |      |        |        |  | Total dos Itens    |  |  | 123,90 |  |  |
| Fornecedor: 24.745.882/0001-82                        |  |            |  |    |  |      |  |                    |  |                    |  |              | 508604 JWS EMBALAGENS EIRELI                          |                   |  |            |  |      |        |        |  |                    |  |  |        |  |  |
| Objeto                                                |  |            |  |    |  |      |  |                    |  |                    |  |              | Un.Medida                                             |                   |  | Data       |  |      | Quant. |        |  | Unitário           |  |  | Total  |  |  |
| SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 30 LTS - PCT 10 UNIDADES |  |            |  |    |  |      |  |                    |  |                    |  |              | PT                                                    |                   |  | 30/11/2018 |  |      | 10,00  |        |  | 2,28               |  |  | 22,80  |  |  |
|                                                       |  |            |  |    |  |      |  |                    |  |                    |  |              |                                                       |                   |  |            |  |      |        |        |  | Total dos Itens    |  |  | 22,80  |  |  |
| Fornecedor: 27.966.382/0001-69                        |  |            |  |    |  |      |  |                    |  |                    |  |              | 508707 ENDER RAIMUNDO                                 |                   |  |            |  |      |        |        |  |                    |  |  |        |  |  |
| Objeto                                                |  |            |  |    |  |      |  |                    |  |                    |  |              | Un.Medida                                             |                   |  | Data       |  |      | Quant. |        |  | Unitário           |  |  | Total  |  |  |
| ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML                      |  |            |  |    |  |      |  |                    |  |                    |  |              | FR                                                    |                   |  | 30/11/2018 |  |      | 31,00  |        |  | 1,33               |  |  | 41,23  |  |  |
|                                                       |  |            |  |    |  |      |  |                    |  |                    |  |              |                                                       |                   |  |            |  |      |        |        |  | Total dos Itens    |  |  | 41,23  |  |  |
|                                                       |  |            |  |    |  |      |  |                    |  |                    |  |              |                                                       |                   |  |            |  |      |        |        |  | Total Requisitante |  |  | 237,94 |  |  |
| Licitação: 12                                         |  | PREGÃO     |  | 60 |  | 2017 |  | Processo: 00000000 |  | Ano Processo: 2017 |  | Contrato: 14 |                                                       | Ano Contrato 2018 |  | AF         |  | 7892 |        | Ano AF |  | 2018               |  |  |        |  |  |
|                                                       |  | ELETRÔNICO |  |    |  |      |  |                    |  |                    |  |              |                                                       |                   |  |            |  |      |        |        |  |                    |  |  |        |  |  |
| Unidade Administrativa: 002.022.001.000.000           |  |            |  |    |  |      |  |                    |  |                    |  |              | PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE DESEN. URBANO USO OCUP |                   |  |            |  |      |        |        |  |                    |  |  |        |  |  |
| Fornecedor: 14.649.098/0001-17                        |  |            |  |    |  |      |  |                    |  |                    |  |              | 507251 RG PAPELARIA E MIUDEZAS                        |                   |  |            |  |      |        |        |  |                    |  |  |        |  |  |
| Objeto                                                |  |            |  |    |  |      |  |                    |  |                    |  |              | Un.Medida                                             |                   |  | Data       |  |      | Quant. |        |  | Unitário           |  |  | Total  |  |  |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 335

**Mês/Ano** 11/2018

GRAMPEADOR TIPO ALICATE 24/6 - 26/6

UN

07/11/2018 10:54:59 2,00

26,56

53,12

**Total dos Itens** 53,12

**Total Requisitante** 53,12

**Licitação:** 12 **PREGÃO** 62 **2018** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** 247 **Ano Contrato** 2018 **AF** 8062 **Ano AF** 2018  
ELETRÔNICO

**Unidade Administrativa:** 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

**Fornecedor:** 02.520.829/0001-40 504458 DIMASTER MEDICAMENTOS

| Objeto                                     | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total    |
|--------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|----------|
| NISTATINA 100.000 UI/ML - FRASCO COM 30 ML | FR        | 12/11/2018 15:23:32 | 400,00 | 3,23     | 1.292,00 |
| <b>Total dos Itens</b>                     |           |                     |        |          | 1.292,00 |
| <b>Total Requisitante</b>                  |           |                     |        |          | 1.292,00 |

**Unidade Administrativa:** 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

**Fornecedor:** 43.295.831/0001-40 001287 INTERLAB MEDICAMENTOS

| Objeto                         | Un.Medida | Data                | Quant.  | Unitário | Total    |
|--------------------------------|-----------|---------------------|---------|----------|----------|
| CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 50MG | CO        | 29/11/2018 16:02:21 | 1000,00 | 0,28     | 3.692,00 |
| <b>Total dos Itens</b>         |           |                     |         |          | 3.692,00 |

**Fornecedor:** 55.309.074/0001-04 003667 CIRURGICA SAO JOSE LTDA

| Objeto                                                      | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total    |
|-------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|----------|
| SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% INJETÁVEL - BOLSA 100 ML | UN        | 14/11/2018 10:49:09 | 120,00 | 1,89     | 2.116,80 |
| <b>Total dos Itens</b>                                      |           |                     |        |          | 2.116,80 |
| <b>Total Requisitante</b>                                   |           |                     |        |          | 5.808,80 |

**Licitação:** 12 **PREGÃO** 63 **2017** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** 19 **Ano Contrato** 2018 **AF** 7956 **Ano AF** 2018  
ELETRÔNICO

**Unidade Administrativa:** 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

**Fornecedor:** 11.175.931/0001-47 508360 GPA GERENCIAMENTO E PROJETOS

| Objeto                     | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|----------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| CABO FLEXÍVEL COBRE 2,5 MM | M         | 08/11/2018 15:14:47 | 140,00 | 0,74     | 103,60 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 336

**Mês/Ano** 11/2018

|                                                                      |                   |                                                    |      |                           |                           |                      |                          |               |                 |                           |        |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|------|---------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|---------------|-----------------|---------------------------|--------|
|                                                                      |                   |                                                    |      |                           |                           |                      |                          |               |                 | <b>Total dos Itens</b>    | 103,60 |
| <b>Fornecedor:</b> 23.915.573/0001-40                                |                   | 508361 RPS COMERCIAL                               |      |                           |                           |                      |                          |               |                 |                           |        |
| <b>Objeto</b>                                                        |                   |                                                    |      |                           |                           | <b>Un.Medida</b>     | <b>Data</b>              | <b>Quant.</b> | <b>Unitário</b> | <b>Total</b>              |        |
| CABO FLEX 10 MM                                                      |                   |                                                    |      |                           |                           | M                    | 08/11/2018 15:15:19      | 100,00        | 3,37            | 337,00                    |        |
|                                                                      |                   |                                                    |      |                           |                           |                      |                          |               |                 | <b>Total dos Itens</b>    | 337,00 |
|                                                                      |                   |                                                    |      |                           |                           |                      |                          |               |                 | <b>Total Requisitante</b> | 440,60 |
| <b>Unidade Administrativa:</b> 002.020.001.000.000                   |                   | PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA |      |                           |                           |                      |                          |               |                 |                           |        |
| <b>Fornecedor:</b> 11.175.931/0001-47                                |                   | 508360 GPA GERENCIAMENTO E PROJETOS                |      |                           |                           |                      |                          |               |                 |                           |        |
| <b>Objeto</b>                                                        |                   |                                                    |      |                           |                           | <b>Un.Medida</b>     | <b>Data</b>              | <b>Quant.</b> | <b>Unitário</b> | <b>Total</b>              |        |
| CABO FLEX 25 MM²                                                     |                   |                                                    |      |                           |                           | M                    | 13/11/2018 09:58:58      | 32,00         | 8,33            | 266,56                    |        |
|                                                                      |                   |                                                    |      |                           |                           |                      |                          |               |                 | <b>Total dos Itens</b>    | 266,56 |
|                                                                      |                   |                                                    |      |                           |                           |                      |                          |               |                 | <b>Total Requisitante</b> | 266,56 |
| <b>Licitação:</b> 12                                                 | PREGÃO ELETRÔNICO | 63                                                 | 2018 | <b>Processo:</b> 00000000 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> 255 | <b>Ano Contrato</b> 2018 | AF            | 8071            | <b>Ano AF</b> 2018        |        |
| <b>Unidade Administrativa:</b> 002.013.001.000.000                   |                   | PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA      |      |                           |                           |                      |                          |               |                 |                           |        |
| <b>Fornecedor:</b> 61.418.042/0001-31                                |                   | 001313 CIRÚRGICA FERNANDES                         |      |                           |                           |                      |                          |               |                 |                           |        |
| <b>Objeto</b>                                                        |                   |                                                    |      |                           |                           | <b>Un.Medida</b>     | <b>Data</b>              | <b>Quant.</b> | <b>Unitário</b> | <b>Total</b>              |        |
| SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA ESTÉRIL DESCARTÁVEL USO ÚNICO 10 ML |                   |                                                    |      |                           |                           | UN                   | 12/11/2018 15:30:39      | 140,00        | 0,46            | 986,54                    |        |
|                                                                      |                   |                                                    |      |                           |                           |                      |                          |               |                 | <b>Total dos Itens</b>    | 986,54 |
| <b>Fornecedor:</b> 49.228.695/0001-52                                |                   | 003655 LUMAR DISTRIBUIDORA                         |      |                           |                           |                      |                          |               |                 |                           |        |
| <b>Objeto</b>                                                        |                   |                                                    |      |                           |                           | <b>Un.Medida</b>     | <b>Data</b>              | <b>Quant.</b> | <b>Unitário</b> | <b>Total</b>              |        |
| LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,0                                        |                   |                                                    |      |                           |                           | PR                   | 12/11/2018 15:31:52      | 500,00        | 0,98            | 490,00                    |        |
|                                                                      |                   |                                                    |      |                           |                           |                      |                          |               |                 | <b>Total dos Itens</b>    | 490,00 |
| <b>Fornecedor:</b> 04.063.331/0001-21                                |                   | 501315 CIRÚRGICA UNIÃO MATERIAIS MED. HOSPITALA    |      |                           |                           |                      |                          |               |                 |                           |        |
| <b>Objeto</b>                                                        |                   |                                                    |      |                           |                           | <b>Un.Medida</b>     | <b>Data</b>              | <b>Quant.</b> | <b>Unitário</b> | <b>Total</b>              |        |
| FITA MICROPORE BRANCA 50 MM X 10 MTS                                 |                   |                                                    |      |                           |                           | RL                   | 12/11/2018 15:36:22      | 50,00         | 3,72            | 186,00                    |        |
|                                                                      |                   |                                                    |      |                           |                           |                      |                          |               |                 | <b>Total dos Itens</b>    | 186,00 |





## Relação de Compras - Analítico

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

Página 337

Mês/Ano 11/2018

Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

| Objeto                                                              | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total    |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|----------|
| MÁSCARA DESCARTÁVEL BRANCA COM ELÁSTICO NÃO ESTÉRIL                 | UN        | 12/11/2018 15:31:12 | 500,00 | 0,11     | 605,00   |
| TOUCA DESCARTÁVEL BRANCA COM ELÁSTICO                               | UN        | 12/11/2018 15:31:12 | 900,00 | 0,05     | 136,30   |
| SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA ESTÉRIL DESCARTÁVEL USO ÚNICO 3 ML | UN        | 12/11/2018 15:31:12 | 500,00 | 0,30     | 450,00   |
| Total dos Itens                                                     |           |                     |        |          | 1.191,30 |

Fornecedor: 00.802.002/0001-02 507842 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

| Objeto                                          | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|-------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| MICROPORE BEGE 25 MM X 10 MTS                   | RL        | 12/11/2018 15:28:13 | 80,00  | 2,90     | 232,00 |
| ALMOTOLIA PLÁSTICA 250 ML COR ÂMBAR             | UN        | 12/11/2018 15:28:13 | 20,00  | 2,07     | 41,40  |
| FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA MED. 10 CM X 4,5 MTS | RL        | 12/11/2018 15:28:13 | 24,00  | 4,36     | 104,64 |
| Total dos Itens                                 |           |                     |        |          | 378,04 |

Fornecedor: 11.215.901/0001-17 508702 CIRURGICA BIOMEDICA - EIRELI

| Objeto                        | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total  |
|-------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|--------|
| LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 6,5 | PR        | 12/11/2018 15:33:58 | 500,00 | 1,00     | 500,00 |
| Total dos Itens               |           |                     |        |          | 500,00 |

Fornecedor: 06.029.006/0001-78 508741 MDA TÊXTIL

| Objeto                                                | Un.Medida | Data                | Quant.  | Unitário | Total    |
|-------------------------------------------------------|-----------|---------------------|---------|----------|----------|
| COMPRESSA DE GAZE 11 FIOS 7,5 X 7,5 CM - PCT 10 UNID. | PT        | 12/11/2018 15:26:10 | 9000,00 | 0,34     | 3.450,00 |
| Total dos Itens                                       |           |                     |         |          | 3.450,00 |
| Total Requisitante                                    |           |                     |         |          | 7.181,88 |

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

| Objeto                                                              | Un.Medida | Data       | Quant. | Unitário | Total  |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------|----------|--------|
| SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA ESTÉRIL DESCARTÁVEL USO ÚNICO 3 ML | UN        | 30/11/2018 | 600,00 | 0,30     | 180,00 |
| Total dos Itens                                                     |           |            |        |          | 180,00 |
| Total Requisitante                                                  |           |            |        |          | 180,00 |

Licitação: 12 PREGÃO 66 2018 Processo: 00008304 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 8011 Ano AF 2018



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 338

Mês/Ano 11/2018

ELETRÔNICO

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

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

| Objeto                       | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário | Total     |
|------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------|-----------|
| TECIDO HELANCA MED. 140 CM   | KG        | 12/11/2018 13:58:49 | 800,00 | 26,00    | 20.800,00 |
| TECIDO RIBANA 100% POLIÉSTER | KG        | 12/11/2018 13:58:49 | 150,00 | 26,90    | 4.035,00  |
| TECIDO RIBANA 100% ALGODÃO   | KG        | 12/11/2018 13:58:49 | 60,00  | 35,00    | 2.100,00  |
| Total dos Itens              |           |                     |        |          | 26.935,00 |
| Total Requisitante           |           |                     |        |          | 26.935,00 |

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 67 2018 Processo: 00008410 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 8277 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 28.845.616/0001-82 508760 JSA MERCANTIL

| Objeto                                                                      | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário  | Total     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|-----------|-----------|
| VEÍCULO NOVO, ZERO QUILOMETRO, CAPACIDADE 6 LUGARES, ANO DE FABRICAÇÃO 2018 | UN        | 19/11/2018 16:50:17 | 1,00   | 77.500,00 | 77.500,00 |
| Total dos Itens                                                             |           |                     |        |           | 77.500,00 |
| Total Requisitante                                                          |           |                     |        |           | 77.500,00 |

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 68 2018 Processo: 00006519 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 8390 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 67.405.936/0001-73 508767 PEUGEOT CONTROEN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LT

| Objeto                                                                                   | Un.Medida | Data                | Quant. | Unitário   | Total      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|------------|------------|
| VEÍCULO MINIBUS NOVO, ZERO QUILOMETRO, ANO DE FABRICAÇÃO MÍNIMO 2018, MODELO MÍNIMO 2018 | UN        | 23/11/2018 15:22:02 | 1,00   | 116.000,00 | 116.000,00 |
| VEÍCULO MINIBUS NOVO, ZERO QUILOMETRO, ANO DE FABRICAÇÃO MÍNIMO 2018, MODELO MÍNIMO 2018 | UN        | 23/11/2018 15:22:02 | 1,00   | 116.000,00 | 116.000,00 |



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 339

**Mês/Ano** 11/2018

IMO 2018, MODELO MÍNIMO 2018

VEÍCULO MINIBUS NOVO, ZERO QUILOMETRO, ANO DE FABRICAÇÃO MÍNIMO 2018, MODELO MÍNIMO 2018

UN

23/11/2018 15:22:02 1,00

116.000,00

116.000,00

**Total dos Itens** 348.000,00

**Total Requisitante** 348.000,00

|                      |               |    |      |                           |                           |                  |                     |           |            |               |      |
|----------------------|---------------|----|------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|-----------|------------|---------------|------|
| <b>Licitação:</b> 12 | <b>PREGÃO</b> | 69 | 2018 | <b>Processo:</b> 00007416 | <b>Ano Processo:</b> 2018 | <b>Contrato:</b> | <b>Ano Contrato</b> | <b>OS</b> | 7589       | <b>Ano OS</b> | 2018 |
|                      |               |    |      |                           |                           |                  |                     |           | ELETRÔNICO |               |      |

**Unidade Administrativa:** 002.013.002.007.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER

**Fornecedor:** 13.941.886/0001-10 508722 GABRIEL BRESCIANI CLÍNICA MÉDICA

| Objeto                                                               | Un.Medida | Data                | Quant.  | Unitário | Total     |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|---------|----------|-----------|
| SERVIÇO MÉDICO PARA A ELABORAÇÃO E EMISSÃO DE LAUDOS DE MAMO GRAFIAS | UN        | 26/11/2018 15:59:57 | 1440,00 | 15,00    | 21.600,00 |
| <b>Total dos Itens</b>                                               |           |                     |         |          | 21.600,00 |
| <b>Total Requisitante</b>                                            |           |                     |         |          | 21.600,00 |