



Relação de Compras - Analítico

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

Página 1

Mês/Ano 12/2018

Licitação: 01	DIRETA	8036	2018	Processo: 00009738	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 7688	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	04/12/2018 14:30:39	1,00	360,00	360,00
Total dos Itens					360,00
Total Requisitante					360,00

Licitação: 01	DIRETA	8037	2018	Processo: 00009743	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 8672	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.033 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 220

Fornecedor: 13.672.128/0001-43 506286 AUTO POSTO REGO & CIA LTDA -ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	04/12/2018 14:31:46	18,16	4,34	78,84
Total dos Itens					78,84
Total Requisitante					78,84

Licitação: 01	DIRETA	8038	2018	Processo: 00009815	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 8673	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 13.672.128/0001-43 506286 AUTO POSTO REGO & CIA LTDA -ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	04/12/2018 14:32:58	66,19	4,34	287,29
Total dos Itens					287,29
Total Requisitante					287,29

Licitação: 01	DIRETA	8039	2018	Processo: 00009812	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 8674	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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 2

Mês/Ano 12/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	04/12/2018 14:34:10	33,40	4,34	144,96
Total dos Itens					144,96
Total Requisitante					144,96

Licitação: 01 **DIRETA** 8040 2018 **Processo:** 00009940 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8675 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.038 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 244

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE ESCOVAS	PC	04/12/2018 14:35:13	1,00	26,00	26,00
SUORTE DE ESCOVA	PC	04/12/2018 14:35:13	1,00	28,00	28,00
AUTOMATICO	PC	04/12/2018 14:35:13	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					164,00
Total Requisitante					164,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8041 2018 **Processo:** 00009942 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8676 **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
JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	04/12/2018 14:38:08	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8042 2018 **Processo:** 00009943 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8677 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	04/12/2018 14:39:17	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00



Página 3

Mês/Ano 12/2018

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 4

Mês/Ano 12/2018

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 100 AMPERES	PC	04/12/2018 14:44:04	2,00	440,00	880,00
Total dos Itens					880,00
Total Requisitante					880,00

Licitação: 01 DIRETA 8047 2018 **Processo:** 00009830 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7689 **Ano OS** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	04/12/2018 14:45:20	1,00	750,00	750,00
Total dos Itens					750,00
Total Requisitante					750,00

Licitação: 01 DIRETA 8048 2018 **Processo:** 00009912 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7690 **Ano OS** 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
SERVIÇO DE CONserto DO MOTOR DE PARTIDA	UN	04/12/2018 14:46:58	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 8049 2018 **Processo:** 00009837 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7691 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.028 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 211

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONserto PNEU	UN	04/12/2018 14:48:02	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00



Página 5

Licitação: 01	DIRETA	8050	2018	Processo: 00010182	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 7675	Ano OS 2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	---------	-------------

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

Licitação: 01	DIRETA	8071	2018	Processo: 00009905	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	7995	Ano OS	2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Fornecedor: 55.460.661/0001-91 508796 DALCIO SERVICOS DE PINTURA E OBRAS

Licitação: 01	DIRETA	8072	2018	Processo: 00010225	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	7693	Ano OS	2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Fornecedor: 27.358.248/0001-85 508088 EDUCA

Licitação: 01	DIRETA	8081	2018	Processo: 00010239	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	8757	Ano AF	2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ



Relação de Compras - Analítico

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

Página 6

Mês/Ano 12/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMPO GALVANIZADO ENAK 8 (23/8) - CX 5.000 UNID.	CX	06/12/2018 13:30:37	2,00	15,50	31,00
Total dos Itens					31,00
Total Requisitante					31,00

Licitação: 01 DIRETA 8082 2018 Processo: 00010185 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 8758 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE COMPRAS LICITAÇÕES E C

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMPO PARA GRAMPEADOR ENAK 23/13 - CAIXA 5.000 UNID.	CX	06/12/2018 13:31:28	2,00	21,50	43,00
Total dos Itens					43,00
Total Requisitante					43,00

Licitação: 01 DIRETA 8083 2018 Processo: 00009597 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 8744 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SENSOR DE VELOCIMETRO	PC	06/12/2018 11:45:58	1,00	186,00	186,00
Total dos Itens					186,00
Total Requisitante					186,00

Licitação: 01 DIRETA 8084 2018 Processo: 00009585 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 8745 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.017 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	06/12/2018 11:47:21	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 8085 2018 Processo: 00009578 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 8746 Ano AF 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 7

Mês/Ano 12/2018

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA MOTOR	UN	06/12/2018 11:53:51	1,00	178,00	178,00
Total dos Itens					178,00
Total Requisitante					178,00

Licitação: 01 DIRETA 8086 2018 **Processo:** 00009579 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8747 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABRACADEIRA 14 X 22	PC	06/12/2018 11:55:26	1,00	4,00	4,00
ÓLEO LUBRIFICANTE	L	06/12/2018 11:55:26	1,00	16,00	16,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 8087 2018 **Processo:** 00009534 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8759 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARRUELA LISA 12MM	PC	06/12/2018 13:36:29	2,00	0,50	1,00
OLEO CAMBIO	L	06/12/2018 13:36:29	2,00	46,00	92,00
ARRUELA DE PRESSAO 8MM	UN	06/12/2018 13:36:29	4,00	0,25	1,00
Total dos Itens					94,00
Total Requisitante					94,00

Licitação: 01 DIRETA 8088 2018 **Processo:** 00009535 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8760 **Ano AF** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 8

Mês/Ano 12/2018

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	06/12/2018 13:37:11	1,00	90,00	90,00
ABRAÇADEIRA NYLON PRETA 395MMX	UN	06/12/2018 13:37:11	1,00	1,00	1,00
Total dos Itens					91,00
Total Requisitante					91,00

Licitação: 01 DIRETA 8089 2018 **Processo:** 00009820 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8761 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FLUIDO FREIO ESPECIAL DOT 4	PC	06/12/2018 13:37:44	1,00	14,00	14,00
JOGO PASTILHA FREIO	PC	06/12/2018 13:37:44	1,00	52,00	52,00
Total dos Itens					66,00
Total Requisitante					66,00

Licitação: 01 DIRETA 8090 2018 **Processo:** 00009362 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8762 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H4 / 12V	PC	06/12/2018 13:38:48	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 8091 2018 **Processo:** 00009313 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8763 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 9

Mês/Ano 12/2018

RELÊ PISCA

PC

06/12/2018 13:39:36

1,00

25,00

25,00

Total dos Itens

25,00

Total Requisitante

25,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8092 2018 **Processo:** 00009304 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8764 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.013 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 239

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	06/12/2018 13:40:28	4,00	3,00	12,00
LAMPADA LED	PC	06/12/2018 13:40:28	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					22,00
Total Requisitante					22,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8093 2018 **Processo:** 00009299 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8765 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.014 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 246

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOQUETE DE LAMPADA	UN	06/12/2018 13:41:07	1,00	10,00	10,00
LAMPADA H4 / 12V	PC	06/12/2018 13:41:07	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8094 2018 **Processo:** 00009796 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8727 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 13.672.128/0001-43 506286 AUTO POSTO REGO & CIA LTDA -ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	06/12/2018 11:24:26	33,65	4,34	146,05
Total dos Itens					146,05
Total Requisitante					146,05



Página 10

Licitação: 01	DIRETA	8095	2018	Processo: 00009808	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 8728	Ano AF 2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	---------	-------------

Fornecedor: 13.672.128/0001-43 506286 AUTO POSTO REGO & CIA LTDA -ME

Licitação: 01	DIRETA	8096	2018	Processo: 00009811	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 8729	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Fornecedor: 13.672.128/0001-43 506286 AUTO POSTO REGO & CIA LTDA -ME

Licitação: 01	DIRETA	8097	2018	Processo: 00009817	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	8730	Ano AF	2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Fornecedor: 13.672.128/0001-43 506286 AUTO POSTO REGO & CIA LTDA -ME

Licitação: 01	DIRETA	8098	2018	Processo: 00009802	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	8824	Ano AF	2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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 11

Mês/Ano 12/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	07/12/2018 15:13:11	14,84	4,34	64,39
Total dos Itens					64,39
Total Requisitante					64,39

Licitação: 01 **DIRETA** 8099 2018 **Processo:** 00009751 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8731 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.017 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250

Fornecedor: 13.672.128/0001-43 506286 AUTO POSTO REGO & CIA LTDA -ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	06/12/2018 11:33:49	29,37	4,34	127,47
Total dos Itens					127,47
Total Requisitante					127,47

Licitação: 01 **DIRETA** 8100 2018 **Processo:** 00009876 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8766 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPELHO RETROVISOR EXTERNO L/E	PC	06/12/2018 13:41:47	1,00	160,00	160,00
PALHETA LIMPADOR	PC	06/12/2018 13:41:47	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8101 2018 **Processo:** 00009750 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8732 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.029 PODER EXECUTIVO / VW/KOMBI Nº 308

Fornecedor: 13.672.128/0001-43 506286 AUTO POSTO REGO & CIA LTDA -ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	06/12/2018 11:34:29	27,00	4,34	117,19
Total dos Itens					117,19
Total Requisitante					117,19



Página 12

Licitação: 01	DIRETA	8102	2018	Processo: 00009746	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 8733	Ano AF 2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	---------	-------------

Fornecedor: 13.672.128/0001-43 506286 AUTO POSTO REGO & CIA LTDA -ME

Licitação: 01	DIRETA	8103	2018	Processo: 00009740	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	8734	Ano AF	2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Fornecedor: 13.672.128/0001-43 506286 AUTO POSTO REGO & CIA LTDA -ME

Licitação: 01	DIRETA	8104	2018	Processo: 00009741	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 8735	Ano AF 2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	---------	-------------

Fornecedor: 13.672.128/0001-43 506286 AUTO POSTO REGO & CIA LTDA -ME

Licitação: 01	DIRETA	8105	2018	Processo: 00009742	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	8736	Ano AF	2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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 13

Mês/Ano 12/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	06/12/2018 11:37:45	12,68	4,34	55,02
Total dos Itens					55,02
Total Requisitante					55,02

Licitação: 01 **DIRETA** 8106 2018 **Processo:** 00097440 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8792 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 13.672.128/0001-43 506286 AUTO POSTO REGO & CIA LTDA -ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	06/12/2018	44,70	4,34	193,99
Total dos Itens					193,99
Total Requisitante					193,99

Licitação: 01 **DIRETA** 8107 2018 **Processo:** 00009709 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8737 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.045 PODER EXECUTIVO / RENAULT KWID ZEN Nº. 357

Fornecedor: 13.672.128/0001-43 506286 AUTO POSTO REGO & CIA LTDA -ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	06/12/2018 11:39:42	24,48	4,34	106,26
Total dos Itens					106,26
Total Requisitante					106,26

Licitação: 01 **DIRETA** 8108 2018 **Processo:** 00009707 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8738 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 13.672.128/0001-43 506286 AUTO POSTO REGO & CIA LTDA -ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	06/12/2018 11:40:47	27,37	4,34	118,79
Total dos Itens					118,79
Total Requisitante					118,79

Licitação: 01 **DIRETA** 8109 2018 **Processo:** 00009706 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8739 **Ano AF** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 14

Mês/Ano 12/2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 181(INUTILIZAR)

Fornecedor: 13.672.128/0001-43 506286 AUTO POSTO REGO & CIA LTDA -ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	06/12/2018 11:41:40	29,77	4,34	129,21
Total dos Itens					129,21
Total Requisitante					129,21

Licitação: 01 DIRETA 8110 2018 **Processo:** 00009722 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8740 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 13.672.128/0001-43 506286 AUTO POSTO REGO & CIA LTDA -ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	06/12/2018 11:42:16	25,10	4,34	108,94
Total dos Itens					108,94
Total Requisitante					108,94

Licitação: 01 DIRETA 8111 2018 **Processo:** 00009721 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8741 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 13.672.128/0001-43 506286 AUTO POSTO REGO & CIA LTDA -ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	06/12/2018 11:43:12	31,91	4,34	138,49
Total dos Itens					138,49
Total Requisitante					138,49

Licitação: 01 DIRETA 8112 2018 **Processo:** 00009708 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8742 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.013 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 239

Fornecedor: 13.672.128/0001-43 506286 AUTO POSTO REGO & CIA LTDA -ME

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 15

Mês/Ano 12/2018

GASOLINA COMUM

L

06/12/2018 11:44:04 44,33

4,34

192,37

Total dos Itens 192,37

Total Requisitante 192,37

Licitação: 01 DIRETA 8115 2018 **Processo:** 00009719 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8743 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 13.672.128/0001-43 506286 AUTO POSTO REGO & CIA LTDA -ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	06/12/2018 11:44:42	52,42	4,34	227,52
Total dos Itens					227,52
Total Requisitante					227,52

Licitação: 01 DIRETA 8119 2018 **Processo:** 00009877 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7699 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TROCAR ESPELHO RETROVISOR	UN	06/12/2018 11:45:20	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 8120 2018 **Processo:** 00009718 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8802 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 13.672.128/0001-43 506286 AUTO POSTO REGO & CIA LTDA -ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	07/12/2018 14:02:34	21,39	4,34	92,82
Total dos Itens					92,82
Total Requisitante					92,82

Licitação: 01 DIRETA 8122 2018 **Processo:** 00009151 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7706 **Ano OS** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 16

Mês/Ano 12/2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.018 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLLO VOLARE Nº 261

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	06/12/2018 13:42:23	2,00	25,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 8123 2018 **Processo:** 00009323 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7707 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	06/12/2018 13:42:59	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 8124 2018 **Processo:** 00008233 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7708 **Ano OS** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	06/12/2018 13:43:56	1,00	30,00	30,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	06/12/2018 13:43:56	4,00	10,00	40,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 8125 2018 **Processo:** 00008232 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7709 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.027 PODER EXECUTIVO / VW - KOMBI FROTA Nº 302

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 17

Mês/Ano 12/2018

CONCERTO PNEU

UN

06/12/2018 13:44:32

1,00

10,00

10,00

Total dos Itens 10,00

Total Requisitante 10,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8126 2018 **Processo:** 00008231 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7710 **Ano OS** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	06/12/2018 13:45:11	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8127 2018 **Processo:** 00018230 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7711 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.017 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	06/12/2018 13:45:49	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8128 2018 **Processo:** 00009799 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8767 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 13.672.128/0001-43 506286 AUTO POSTO REGO & CIA LTDA -ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DIESEL S10	L	06/12/2018 13:46:37	54,22	3,51	190,31
Total dos Itens					190,31
Total Requisitante					190,31

Licitação: 01 **DIRETA** 8129 2018 **Processo:** 00009725 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8768 **Ano AF** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 18

Mês/Ano 12/2018

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

Fornecedor: 13.672.128/0001-43 506286 AUTO POSTO REGO & CIA LTDA -ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	06/12/2018 13:47:16	48,21	4,34	209,22
Total dos Itens					209,22
Total Requisitante					209,22

Licitação: 01 DIRETA 8130 2018 **Processo:** 00009711 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8769 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.029 PODER EXECUTIVO / VW/KOMBI Nº 308

Fornecedor: 13.672.128/0001-43 506286 AUTO POSTO REGO & CIA LTDA -ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	06/12/2018 13:48:47	42,00	4,34	182,28
Total dos Itens					182,28
Total Requisitante					182,28

Licitação: 01 DIRETA 8131 2018 **Processo:** 00009712 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8770 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 13.672.128/0001-43 506286 AUTO POSTO REGO & CIA LTDA -ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	06/12/2018 13:49:36	42,10	4,34	182,71
Total dos Itens					182,71
Total Requisitante					182,71

Licitação: 01 DIRETA 8132 2018 **Processo:** 00009821 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7712 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	06/12/2018 13:50:20	1,00	140,00	140,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 19

Mês/Ano 12/2018

Total dos Itens 140,00

Total Requisitante 140,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8133 2018 **Processo:** 00009717 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8803 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.040 PODER EXECUTIVO / CHEVROLET SPIN 1.8L MT LTZ N°. 352

Fornecedor: 13.672.128/0001-43 506286 AUTO POSTO REGO & CIA LTDA -ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	07/12/2018 14:09:50	37,29	4,34	161,83
Total dos Itens					161,83
Total Requisitante					161,83

Licitação: 01 **DIRETA** 8134 2018 **Processo:** 00009716 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8804 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.031 PODER EXECUTIVO / VW/KOMBI N° 309

Fornecedor: 13.672.128/0001-43 506286 AUTO POSTO REGO & CIA LTDA -ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	07/12/2018 14:10:33	25,72	4,34	111,63
Total dos Itens					111,63
Total Requisitante					111,63

Licitação: 01 **DIRETA** 8135 2018 **Processo:** 00009714 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8805 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.027 PODER EXECUTIVO / VW - KOMBI FROTA N° 302

Fornecedor: 13.672.128/0001-43 506286 AUTO POSTO REGO & CIA LTDA -ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	07/12/2018 14:11:08	23,47	4,34	101,84
Total dos Itens					101,84
Total Requisitante					101,84

Licitação: 01 **DIRETA** 8136 2018 **Processo:** 00009835 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7716 **Ano OS** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 20

Mês/Ano 12/2018

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
CONCERTO PNEU	UN	07/12/2018 14:11:56	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 8137 2018 **Processo:** 00009836 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7717 **Ano OS** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	07/12/2018 14:12:52	4,00	10,00	40,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	07/12/2018 14:12:52	1,00	30,00	30,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	07/12/2018 14:12:52	4,00	5,00	20,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 8138 2018 **Processo:** 00009834 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7718 **Ano OS** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	07/12/2018 14:13:29	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 8139 2018 **Processo:** 00009767 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7719 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.017 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 21

Mês/Ano 12/2018

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MACA HOSPITAR EM VEÍCULO

UN

07/12/2018 14:14:13

1,00

100,00

100,00

Total dos Itens 100,00

Total Requisitante 100,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8140 2018 **Processo:** 00009838 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7720 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.013 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 239

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	07/12/2018 14:16:04	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8141 2018 **Processo:** 00009839 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7721 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.029 PODER EXECUTIVO / VW/KOMBI Nº 308

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	07/12/2018 14:45:17	4,00	10,00	40,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	07/12/2018 14:45:17	1,00	30,00	30,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	07/12/2018 14:45:17	4,00	5,00	20,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8142 2018 **Processo:** 00009831 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7722 **Ano OS** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	07/12/2018 14:46:06	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 22

Mês/Ano 12/2018

Licitação: 01	DIRETA	8143	2018	Processo: 00009403	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 7723	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.014 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 246

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETIFICA DE DISCO	UN	07/12/2018 14:47:03	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01	DIRETA	8144	2018	Processo: 00009371	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 7724	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	07/12/2018 14:48:04	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	8145	2018	Processo: 00009615	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 7725	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	07/12/2018 14:48:56	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01	DIRETA	8146	2018	Processo: 00009530	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 7726	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 23

Mês/Ano 12/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	07/12/2018 14:50:01	1,00	531,00	531,00
Total dos Itens					531,00
Total Requisitante					531,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8147 2018 **Processo:** 00009527 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7727 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	07/12/2018 14:50:46	1,00	413,00	413,00
Total dos Itens					413,00
Total Requisitante					413,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8148 2018 **Processo:** 00009577 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7728 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	07/12/2018 15:10:38	1,00	59,00	59,00
Total dos Itens					59,00
Total Requisitante					59,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8149 2018 **Processo:** 00099580 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7729 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	07/12/2018 15:11:28	1,00	59,00	59,00
Total dos Itens					59,00
Total Requisitante					59,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8150 2018 **Processo:** 00009574 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7730 **Ano OS** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 24

Mês/Ano 12/2018

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	07/12/2018 15:12:06	1,00	59,00	59,00
Total dos Itens					59,00
Total Requisitante					59,00

Licitação: 01 DIRETA 8151 2018 **Processo:** 00008290 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8749 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 17.100.537/0001-26 505929 CENTROESTE RODANTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ANEL 828/00196	UN	03/12/2018	2,00	6,15	12,30
PLACA APOSTA DE FREIO - 458/20285	PC	03/12/2018	6,00	35,75	214,50
PLACA FRICÇÃO FREIO - 458/20353	PC	03/12/2018	10,00	49,28	492,80
COLA TRAVA PARAFUSO	UN	03/12/2018	1,00	17,00	17,00
921/01900 - JOGO DE CALÇO	UN	03/12/2018	1,00	40,26	40,26
22031020 - TRAVA	UN	03/12/2018	6,00	0,58	3,48
907/50100 - ROLAMENTO	UN	03/12/2018	2,00	172,56	345,12
Total dos Itens					1.125,46

Fornecedor: 71.444.475/0019-44 507954 AUTOMEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
450/18204 - PINO	UN	03/12/2018	3,00	36,44	109,32
Total dos Itens					109,32
Total Requisitante					1.234,78

Licitação: 01 DIRETA 8152 2018 **Processo:** 00010154 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8751 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR



Relação de Compras - Analítico

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

Página 25

Mês/Ano 12/2018

Fornecedor: 26.225.282/0001-19 507964 OTICA BRED A

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓCULOS DE 2:25/4:00 GRAUS	UN	03/12/2018	11,00	45,00	495,00
Total dos Itens					495,00
Total Requisitante					495,00

Licitação: 01 DIRETA 8153 2018 **Processo:** 00009842 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8752 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CENTRAL DE ALARME	UN	03/12/2018	1,00	495,00	495,00
BATERIA GEL SELADA 12 VOLTS	UN	03/12/2018	1,00	120,00	120,00
MÓDULO ETHERNET REF. ME03	UN	03/12/2018	1,00	185,00	185,00
Total dos Itens					800,00
Total Requisitante					800,00

Licitação: 01 DIRETA 8154 2018 **Processo:** 00010179 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7700 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 74.472.275/0001-64 504219 PICHOLA LOCAÇÃO E TERRAPLANAGEM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO COM CBUQ, INCLUINDO USINAG EM, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA PARA APLICAÇÃO	M2	03/12/2018	400,00	10,00	4.000,00
Total dos Itens					4.000,00
Total Requisitante					4.000,00

Licitação: 01 DIRETA 8155 2018 **Processo:** 00010250 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8753 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 01.196.973/0001-00 002871 AQUAZUL

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 26

Mês/Ano 12/2018

ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS

GL

03/12/2018

5,00

9,00

45,00

Total dos Itens 45,00

Total Requisitante 45,00

Licitação: 01 DIRETA 8156 2018 **Processo:** 00009935 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7701 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.001 PODER EXECUTIVO / CORSA HATCH N°. 297

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	03/12/2018	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 8157 2018 **Processo:** 00009937 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7702 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.001 PODER EXECUTIVO / CORSA HATCH N°. 297

Fornecedor: 27.011.718/0001-30 508617 TF SOUND

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO REPARO EM INSTALAÇÃO ELÉTRICA	UN	03/12/2018	1,00	192,00	192,00
Total dos Itens					192,00
Total Requisitante					192,00

Licitação: 01 DIRETA 8158 2018 **Processo:** 00010176 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7703 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 74.472.275/0001-64 504219 PICHOLA LOCAÇÃO E TERRAPLANAGEM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO E LIMPEZA DA ÁREA PARA APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA	M2	03/12/2018	280,00	10,71	2.999,98
Total dos Itens					2.999,98
Total Requisitante					2.999,98

Licitação: 01 DIRETA 8159 2018 **Processo:** 00010175 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7704 **Ano OS** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 27

Mês/Ano 12/2018

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	03/12/2018	25,00	3,90	97,50
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO ASSADO GRANDE - ENROLADIN HO DE PRESUNTO, QUEIJO E TOMATE	UN	03/12/2018	25,00	3,90	97,50
Total dos Itens					195,00
Total Requisitante					195,00

Licitação: 01 DIRETA 8160 2018 **Processo:** 00101769 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7705 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE EXAME PARA GRADUAÇÃO DE FAIXA DE KARATÊ	UN	03/12/2018	20,00	60,00	1.200,00
Total dos Itens					1.200,00
Total Requisitante					1.200,00

Licitação: 01 DIRETA 8161 2018 **Processo:** 00009807 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8825 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.041 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 264

Fornecedor: 13.672.128/0001-43 506286 AUTO POSTO REGO & CIA LTDA -ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	07/12/2018 15:52:28	32,23	4,34	139,88
Total dos Itens					139,88
Total Requisitante					139,88

Licitação: 01 DIRETA 8162 2018 **Processo:** 00009886 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8826 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLLO VOLARE Nº 252



Relação de Compras - Analítico

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

Página 28

Mês/Ano 12/2018

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 100 AMPERES	PC	10/12/2018 07:34:02	1,00	440,00	440,00
Total dos Itens					440,00
Total Requisitante					440,00

Licitação: 01 DIRETA 8163 2018 **Processo:** 00009924 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8827 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.088 PODER EXECUTIVO / ONIBUS VOLARE 4X4 N° 320

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA 1141 12 / 24V	UN	10/12/2018 07:37:49	2,00	3,00	6,00
RELÊ PISCA	PC	10/12/2018 07:37:49	1,00	28,00	28,00
LAMPADA H3 12V	PC	10/12/2018 07:37:49	1,00	20,00	20,00
LAMPADA H4 / 12V	PC	10/12/2018 07:37:49	1,00	20,00	20,00
SOQUETE DE LANTERNA	PC	10/12/2018 07:37:49	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					89,00
Total Requisitante					89,00

Licitação: 01 DIRETA 8164 2018 **Processo:** 00009938 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8828 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.091 PODER EXECUTIVO / ONIBUS MASCARELLO GRANMIDI N° 323

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOTOR LIMPADOR PARABRISA	PC	10/12/2018 07:39:01	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 DIRETA 8165 2018 **Processo:** 00009939 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8829 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.046 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N° 282

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 29

Mês/Ano 12/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR DE FREIO	PC	10/12/2018 07:42:36	1,00	28,00	28,00
LAMPADA 1141 12 / 24V	UN	10/12/2018 07:42:36	1,00	3,00	3,00
LAMPADA 69 / 12 / 24V	PC	10/12/2018 07:42:36	1,00	3,00	3,00
FAROL VW KOMBI	PC	10/12/2018 07:42:36	1,00	78,00	78,00
LÂMPADA 1034 / 12V	PC	10/12/2018 07:42:36	2,00	3,00	6,00

Total dos Itens 118,00

Total Requisitante 118,00

Licitação: 01 DIRETA 8166 2018 **Processo:** 00009941 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8830 **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
SOQUETE 1 POLO	UN	10/12/2018 07:43:13	2,00	10,00	20,00
LAMPADA 69 / 12 / 24V	PC	10/12/2018 07:43:13	2,00	3,00	6,00
LAMPADA H4 / 12V	PC	10/12/2018 07:43:13	1,00	20,00	20,00

Total dos Itens 46,00

Total Requisitante 46,00

Licitação: 01 DIRETA 8167 2018 **Processo:** 00009913 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7731 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONserto DO LIMPADOR DE PARABRISA	UN	10/12/2018 07:44:07	1,00	60,00	60,00

Total dos Itens 60,00

Total Requisitante 60,00

Licitação: 01 DIRETA 8168 2018 **Processo:** 00009914 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7732 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.046 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 282



Relação de Compras - Analítico

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

Página 30

Mês/Ano 12/2018

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	10/12/2018 07:45:00	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 8169 2018 **Processo:** 00009920 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7733 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.088 PODER EXECUTIVO / ONIBUS VOLARE 4X4 N° 320

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	10/12/2018 07:45:45	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 8170 2018 **Processo:** 00010106 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7734 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.092 PODER EXECUTIVO / MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLLO VOLARE N°324

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	10/12/2018 07:46:47	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 8171 2018 **Processo:** 00010155 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7735 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.090 PODER EXECUTIVO / ONIBUS MASCARELLO GRANMIDI N° 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	10/12/2018 07:54:27	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 31

Mês/Ano 12/2018

Licitação: 01 **DIRETA** 8172 2018 **Processo:** 00010163 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7743 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N° 213

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	10/12/2018 09:43:08	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8173 2018 **Processo:** 00010169 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7736 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.061 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS N° 262

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	10/12/2018 07:58:23	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8174 2018 **Processo:** 00010071 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7737 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.019 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N° 193

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	10/12/2018 07:59:29	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8175 2018 **Processo:** 00010218 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7738 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.063 PODER EXECUTIVO / MASCARELLO/ONIBUS N° 270

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI



Relação de Compras - Analítico

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

Página 32

Mês/Ano 12/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONCERTO DE RADIADOR	UN	10/12/2018 08:00:25	1,00	166,00	166,00
Total dos Itens					166,00
Total Requisitante					166,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8176 2018 **Processo:** 00010229 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7739 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N° 213

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETIFICA DE DISCO	UN	10/12/2018 08:01:04	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8177 2018 **Processo:** 00010230 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7740 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.040 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N° 257

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	10/12/2018 08:01:47	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8178 2018 **Processo:** 00010231 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7741 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.031 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N° 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	10/12/2018 08:06:17	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8179 2018 **Processo:** 00010266 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7742 **Ano OS** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 33

Mês/Ano 12/2018

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	10/12/2018 08:07:18	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 8180 2018 **Processo:** 00010265 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8831 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.040 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 257

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	10/12/2018 08:08:08	4,00	3,33	13,32
LAMPADA H4 / 12V	PC	10/12/2018 08:08:08	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					38,32
Total Requisitante					38,32

Licitação: 01 DIRETA 8181 2018 **Processo:** 00010264 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8832 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.031 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 214

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LENTE GF 021	PC	10/12/2018 08:10:51	2,00	4,20	8,40
LAMPADA H4 / 12V	PC	10/12/2018 08:10:51	1,00	25,00	25,00
FAROL VW KOMBI	PC	10/12/2018 08:10:51	1,00	82,04	82,04
Total dos Itens					115,44
Total Requisitante					115,44

Licitação: 01 DIRETA 8182 2018 **Processo:** 00010263 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8833 **Ano AF** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 34

Mês/Ano 12/2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.061 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA LED	PC	10/12/2018 08:11:42	1,00	10,00	10,00
SIRENE DE RÉ	PC	10/12/2018 08:11:42	1,00	46,00	46,00
SOQUETE DE LANTERNA	PC	10/12/2018 08:11:42	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					76,00
Total Requisitante					76,00

Licitação: 01 DIRETA 8183 2018 **Processo:** 00010262 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8834 **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
PONTEIRA DE BATERIA	PC	10/12/2018 08:15:57	1,00	10,00	10,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	10/12/2018 08:15:57	1,00	26,00	26,00
SUPORTE DE ESCOVA	PC	10/12/2018 08:15:57	1,00	28,00	28,00
BENDIX 989	UN	10/12/2018 08:15:57	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					174,00
Total Requisitante					174,00

Licitação: 01 DIRETA 8184 2018 **Processo:** 00010261 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8835 **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
RELÊ PISCA	PC	10/12/2018 08:16:40	1,00	28,00	28,00
LAMPADA H3 12V	PC	10/12/2018 08:16:40	1,00	20,00	20,00
LAMPADA H4 / 12V	PC	10/12/2018 08:16:40	1,00	20,00	20,00
RELÊ B-133	UN	10/12/2018 08:16:40	1,00	86,00	86,00
Total dos Itens					154,00



Página 35

Mês/Ano 12/2018

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 36

Mês/Ano 12/2018

Fornecedor: 04.313.898/0001-09 502702 PLANETA DAS ESSÊNCIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESSÊNCIA DE BAMBU PARA AROMATIZANTE - FRASCO COM APROX. 100 ML	FR	04/12/2018	10,00	18,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 8189 2018 **Processo:** 00010036 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8773 **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
GARRAFA TÉRMICA SISTEMA PUMP CAP. 1,8 LITRO	UN	04/12/2018	2,00	44,80	89,60
Total dos Itens					89,60
Total Requisitante					89,60

Licitação: 01 DIRETA 8190 2018 **Processo:** 00010061 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8774 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO PARA ENXADA CAIPIRA	UN	04/12/2018	9,00	6,50	58,50
Total dos Itens					58,50
Total Requisitante					58,50

Licitação: 01 DIRETA 8191 2018 **Processo:** 00010062 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8775 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO PARA ENXADA CAIPIRA	UN	04/12/2018	3,00	6,50	19,50
Total dos Itens					19,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 37

Mês/Ano 12/2018

										Total Requisitante	19,50
Licitação: 01	DIRETA	8192	2018	Processo: 00010037	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	8776	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	
JARRA PLÁSTICA COM TAMPA, CAPACIDADE 2,5 LITROS						UN	04/12/2018	2,00	6,50	13,00	
COADOR DE PANO PARA CAFÉ, MEDINDO APROX. 17 CM DIÂMETRO X 21 CM PROFUNDIDADE						UN	04/12/2018	4,00	2,70	10,80	
Total dos Itens										23,80	
Total Requisitante										23,80	
Licitação: 01	DIRETA	8193	2018	Processo: 00010035	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	8777	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA											
Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
MANGUEIRA PARA JARDIM POLIETILENO 1/2"						M	04/12/2018	10,00	2,25	22,50	
Total dos Itens										22,50	
Total Requisitante										22,50	
Licitação: 01	DIRETA	8194	2018	Processo: 00010064	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	8778	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA											
Fornecedor: 47.849.823/0002-30 503449 FARMÁCIA MULTIDROGAS -FILIAL											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO (6 A 12 MESES) COM LC - PUFAS E PREBIÓTICOS						LT	04/12/2018	8,00	27,00	216,00	
Total dos Itens										216,00	
Total Requisitante										216,00	
Licitação: 01	DIRETA	8195	2018	Processo: 00009953	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	8779	Ano AF	2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 38

Mês/Ano 12/2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 26.656.498/0001-39 508270 MORGADO EMBALAGENS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA EMBALAGEM DE PRESENTE 50 X 8 0 CM	KG	04/12/2018	1,00	19,90	19,90
LAÇO MÁGICO TAMANHO GRANDE, MEDINDO APROX. 24 X 06 CM	UN	04/12/2018	50,00	0,35	17,50
Total dos Itens					37,40
Total Requisitante					37,40

Licitação: 01 DIRETA 8196 2018 **Processo:** 00009956 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8780 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENCHIMENTO DE SILICONE	KG	04/12/2018	3,00	22,50	67,50
Total dos Itens					67,50
Total Requisitante					67,50

Licitação: 01 DIRETA 8197 2018 **Processo:** 00010187 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8781 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.001 PODER EXECUTIVO / RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 1

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	04/12/2018	7,00	3,99	27,93
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	04/12/2018	3,50	2,49	8,72
REPOLHO LISO EXTRA	KG	04/12/2018	3,50	1,99	6,97
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	04/12/2018	10,50	4,99	52,40
BETERRABA EXTRA AA	KG	04/12/2018	3,50	2,75	9,63
CENOURA EXTRA AA	KG	04/12/2018	3,50	2,99	10,47
MELÃO AMARELO	KG	04/12/2018	7,00	3,99	27,93



Relação de Compras - Analítico

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

Página 39

Mês/Ano 12/2018

TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	04/12/2018	7,00	4,99	34,93
LIMÃO TAITI A	KG	04/12/2018	3,50	2,99	10,47
PÊSSEGO NACIONAL	KG	04/12/2018	7,00	10,90	76,30
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	UN	04/12/2018	7,00	4,99	34,93
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	04/12/2018	14,00	7,99	111,86
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	04/12/2018	3,00	12,90	38,70
MARACUJÁ	KG	04/12/2018	7,00	12,90	90,30
CHEIRO VERDE	MÇ	04/12/2018	4,00	2,99	11,96
MANGA TOMMY	KG	04/12/2018	3,50	2,99	10,47
PERA WILLIANS	KG	04/12/2018	3,50	12,50	43,75
MORANGO - BANDEJA 250 A 350 GRAMAS	UN	04/12/2018	7,00	4,99	34,93
ALFACE	MÇ	04/12/2018	7,00	2,99	20,93
BATATA INGLESA	KG	04/12/2018	7,00	2,99	20,93
BANANA NANICA	KG	04/12/2018	14,00	2,99	41,86
LARANJA: VARIEDADE PÊRA A	KG	04/12/2018	7,00	1,99	13,93
MELANCIA: VARIEDADE REDONDA GRAÚDA	KG	04/12/2018	35,00	1,89	66,15
BRÓCOLIS NINJA	UN	04/12/2018	7,00	4,50	31,50
COUVE-FLOR	UN	04/12/2018	7,00	4,50	31,50

Total dos Itens 869,45

Total Requisitante 869,45

Licitação: 01 DIRETA 8198 2018 **Processo:** 00010060 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8782 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 00.023.058/0001-50 002524 CASA DA LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARRINHO DE CARGA (GARI) 120 LITROS	UN	04/12/2018	4,00	215,00	860,00
Total dos Itens					860,00
Total Requisitante					860,00

Licitação: 01 DIRETA 8199 2018 **Processo:** 00010254 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8783 **Ano AF** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 40

Mês/Ano 12/2018

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
PRESUNTO MAGRO FATIADO	KG	04/12/2018	2,00	14,90	29,80
Total dos Itens					29,80

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	04/12/2018	20,00	5,85	117,00
Total dos Itens					117,00

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MARGARINA CREMOSA COM SAL - FRASCO 500 GR.	FR	04/12/2018	3,00	3,98	11,94
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	04/12/2018	2,00	25,90	51,80
Total dos Itens					63,74
Total Requisitante					210,54

Licitação: 01 DIRETA 8200 2018 **Processo:** 00010216 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8786 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA DE SILICONE LÍQUIDA - FRASCO 100 ML	FR	04/12/2018	10,00	3,65	36,50
Total dos Itens					36,50
Total Requisitante					36,50

Licitação: 01 DIRETA 8201 2018 **Processo:** 00009958 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7713 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 18.227.602/0001-41 506203 CLEUSA FESTAS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 41

Mês/Ano 12/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRA	UN	04/12/2018	200,00	1,50	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Licitação: 01 DIRETA 8202 2018 Processo: 00009452 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7714 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.017.001.002.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 289

Fornecedor: 01.749.552/0001-60 508625 RECOM PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RETÍFICA DE SUSPENSÃO KOMBI COM PINO DE CENTRO ORIGINAL DE BUCHA	UN	04/12/2018	1,00	1.200,00	1.200,00
Total dos Itens					1.200,00
Total Requisitante					1.200,00

Licitação: 01 DIRETA 8203 2018 Processo: 00010202 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 8771 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TÁBUA 2,5 X 30 CM DE 3 MTS - PINUS	UN	04/12/2018	2,00	17,00	34,00
Total dos Itens					34,00
Total Requisitante					34,00

Licitação: 01 DIRETA 8204 2018 Processo: 00010164 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 8787 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
MISTURA PARA PREPARO DE BOLO SABOR LARANJA	PT	04/12/2018	8,00	2,99	23,92
ÓLEO DE SOJA REFINADO NÃO TRANSGÊNICO - FRASCO 900 ML	FR	04/12/2018	5,00	2,97	14,85
TEMPERO PARA CARNES, LEGUMES E ARROZ - PACOTE COM 12 SACHÊS	PT	04/12/2018	2,00	1,79	3,58



Relação de Compras - Analítico

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

Página 42

Mês/Ano 12/2018

CHÁ EM SACHÊ SABOR ERVA DOCE - CAIXA COM 10 UNIDADES	CX	04/12/2018	2,00	3,99	7,98
CHÁ ERVA CIDREIRA EM SACHÊ	CX	04/12/2018	2,00	2,99	5,98
CHÁ EM SACHÊ SABOR CAMOMILA - CAIXA COM 10 UNIDADES	CX	04/12/2018	2,00	3,99	7,98
MILHO PARA PIPOCA	PT	04/12/2018	4,00	2,99	11,96
FARINHA DE AVEIA - PACOTE 200 GRAMAS	PT	04/12/2018	5,00	2,99	14,95
FILÉ DE PEITO DE FRANGO	KG	04/12/2018	5,00	10,95	54,75
FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - FRASCO 100 GR.	FR	04/12/2018	3,00	2,99	8,97
FARINHA DE ROSCA - PACOTE 500 GRAMAS	PT	04/12/2018	2,00	3,99	7,98
FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - EMBALAGEM 1 KG	KG	04/12/2018	6,00	2,39	14,34
MILHO VERDE EM CONSERVA	LT	04/12/2018	6,00	1,79	10,74
BOMBONS SORTIDOS - CAIXA 400 GR.	CX	04/12/2018	3,00	8,49	25,47
ERVILHA VERDE EM CONSERVA	LT	04/12/2018	6,00	1,99	11,94
FAROFA TEMPERADA - PACOTE 400 GRAMAS	PT	04/12/2018	5,00	4,99	24,95
COCO RALADO - PCT 100 GR.	PT	04/12/2018	3,00	4,49	13,47
AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE 5 KG	PT	04/12/2018	6,00	7,95	47,70

Total dos Itens 311,51

Fornecedor: 62.375.191/0009-80

507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÊSSEGO EM CALDA - LATA COM APROX. 485 GR.	LT	04/12/2018	5,00	5,69	28,45
SORVETE DE MASSA - POTE 2 LITROS	PO	04/12/2018	3,00	14,98	44,94
ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - FRASCO 100 ML	FR	04/12/2018	1,00	3,49	3,49
AZEITE DE OLIVA - FRASCO 500 ML	FR	04/12/2018	1,00	10,89	10,89
MARGARINA CREMOSA COM SAL - FRASCO 500 GR.	FR	04/12/2018	5,00	3,98	19,90
VINAGRE BRANCO 750 ML	FR	04/12/2018	2,00	1,59	3,18
ORÉGANO - PCT 50 GR.	PT	04/12/2018	1,00	5,89	5,89
CALDO DE CARNE EM TABLETE - EMB. 6 UNID.	CX	04/12/2018	2,00	1,98	3,96
AÇAFRÃO DA TERRA EM PÓS- PCT COM APROX. 50 GR.	PT	04/12/2018	1,00	1,89	1,89
ACHOCOLATADO EM PÓ - PACOTE 1 KG	PT	04/12/2018	3,00	3,98	11,94
REFRIGERANTE DIET SABOR EXTRATO DE COLA - GARRAFA 2 LITROS	UN	04/12/2018	9,00	6,19	55,71



Relação de Compras - Analítico

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

Página 43

Mês/Ano 12/2018

CARNE BOVINA PATINHO	KG	04/12/2018	7,00	17,69	123,83
PESCADO FILÉ DE TILÁPIA CONGELADO	KG	04/12/2018	6,00	25,90	155,40
SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL	LT	04/12/2018	7,00	3,29	23,03
CARNE BOVINA MOÍDA	KG	04/12/2018	7,00	15,98	111,86
CARNE BOVINA CURADA (CARNE SECA) COZIDA DESFIADA CONGELADA	KG	04/12/2018	2,50	14,98	37,45
AMEIXA PRETA SECA SEM CAROÇO	KG	04/12/2018	0,25	19,90	4,98
BACON DEFUMADO	KG	04/12/2018	0,50	17,90	8,95
LEITE CONDENSADO - LATA 395 GR	LT	04/12/2018	7,00	2,99	20,93
LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA	KG	04/12/2018	1,00	13,98	13,98
REQUEIJÃO CREMOSO	PO	04/12/2018	4,00	4,49	17,96
QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO - PCT 50 GR.	PT	04/12/2018	4,00	3,29	13,16
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	04/12/2018	36,00	1,99	71,64
CREME DE LEITE - CAIXA 200 GRAMAS	CX	04/12/2018	7,00	2,39	16,73
PÃO-DE-QUEIJO CONGELADO 15 A 20 GRAMAS	KG	04/12/2018	8,00	14,49	115,92
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO SABOR MAISENA - PACOTE 400 GRAMAS	PT	04/12/2018	8,00	3,49	27,92
UVA PASSA PRETA SEM SEMENTE	KG	04/12/2018	1,00	19,90	19,90
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO ESPAGUETE	KG	04/12/2018	4,00	2,19	8,76
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO PARAFUSO	KG	04/12/2018	4,00	2,19	8,76
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS.	PT	04/12/2018	8,00	3,49	27,92
BISCOITO DE POLVILHO SALGADO - PCT 40 GR.	PT	04/12/2018	5,00	3,29	16,45
MOLHO DE TOMATE REFOGADO 340 GR.	UN	04/12/2018	8,00	0,99	7,92
FARINHA DE MILHO EM FLOCOS	PT	04/12/2018	1,00	3,45	3,45
PALMITO INTEIRO - FRASCO 300 GRAMAS	FR	04/12/2018	2,00	13,49	26,98
BISCOITO DOCE COM RECHEIO SABOR MORANGO - PACOTE 360 GRAMAS	PT	04/12/2018	8,00	4,69	37,52
AMIDO DE MILHO - PACOTE 500 GRAMAS	PT	04/12/2018	2,00	4,59	9,18
MASSA PARA PREPARO DE PASTEL- ROLO COM 500 GR.	UN	04/12/2018	3,00	6,65	19,95
MOLHO DE PIMENTA, EMBALAGEM COM APROX.150 ML	EB	04/12/2018	2,00	2,69	5,38

Total dos Itens 1.146,15

Total Requisitante 1.457,66



Relação de Compras - Analítico

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

Página 44

Mês/Ano 12/2018

Licitação: 01 **DIRETA** 8205 2018 **Processo:** 00010188 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8789 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.001 PODER EXECUTIVO / RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 1

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO - FRASCO DE 900 À 1 LITRO	FR	04/12/2018	7,00	5,98	41,86
PRESUNTO MAGRO FATIADO	KG	04/12/2018	7,00	14,90	104,30
PANETONE 400 GR.	UN	04/12/2018	2,00	6,99	13,98
Total dos Itens					160,14

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRAÇÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE SUÍNA PERNIL TRASEIRO	KG	04/12/2018	3,00	6,98	20,94
CARNE DE PERNIL SUÍNO DEFUMADA TIPO TENDER EMBALAGEM CONTEND O INFORMAÇÕES SOBRE VALIDADE, COMPOSIÇÃO, FABRICANTE E NOME	KG	04/12/2018	1,00	36,98	36,98
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	04/12/2018	7,00	25,90	181,30
QUEIJO FRESCO	KG	04/12/2018	4,00	16,98	67,92
PÃO DE FORMA INTEGRAL	PT	04/12/2018	14,00	4,99	69,86
CHOCOTONE COM GOTAS DE CHOCOLATE - EMBALAGEM COM 500 GRAMAS	UN	04/12/2018	2,00	16,98	33,96
Total dos Itens					410,96
Total Requisitante					571,10

Licitação: 01 **DIRETA** 8206 2018 **Processo:** 00010091 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8793 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TIJOLO COMUM MED. 5 X 9,5 X 20 CM	UN	06/12/2018	10.000,00	0,34	3.400,00
Total dos Itens					3.400,00
Total Requisitante					3.400,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8207 2018 **Processo:** 00010220 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8794 **Ano AF** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 45

Mês/Ano 12/2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 13.255.992/0001-40 508798 FLEX CORP COLETES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROUPA COMPRESSIVA COMPOSTA POR COLETE E BERMUDA PARA RETIFIC AÇÃO POSTURAL	UN	06/12/2018	1,00	822,00	822,00
Total dos Itens					822,00
Total Requisitante					822,00

Licitação: 01 DIRETA 8208 2018 **Processo:** 00010249 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8795 **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
GESSO	KG	06/12/2018	10,00	2,20	22,00
Total dos Itens					22,00
Total Requisitante					22,00

Licitação: 01 DIRETA 8209 2018 **Processo:** 00010174 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8796 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE EXTRATO DE COLA - LATA 350 ML	LT	06/12/2018	24,00	1,99	47,76
Total dos Itens					47,76
Total Requisitante					47,76

Licitação: 01 DIRETA 8210 2018 **Processo:** 00010184 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8797 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.002 PODER EXECUTIVO / RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 2

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 46

Mês/Ano 12/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLCHÃO DE SOLTEIRO EM ESPUMA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 88 X 188 X 18 CM- D-33	UN	06/12/2018	1,00	378,00	378,00
Total dos Itens					378,00
Total Requisitante					378,00

Licitação: 01 DIRETA 8211 2018 Processo: 00010279 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7715 Ano OS 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
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO	UN	06/12/2018	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 DIRETA 8212 2018 Processo: 00010280 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 8791 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
TEMPERO PARA CARNES, LEGUMES E ARROZ - PACOTE COM 12 SACHÊS	PT	06/12/2018	2,00	3,79	7,58
FARINHA DE ROSCA - PACOTE 500 GRAMAS	PT	06/12/2018	2,00	4,99	9,98
Total dos Itens					17,56
Total Requisitante					17,56

Licitação: 01 DIRETA 8213 2018 Processo: 00010105 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7762 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	10/12/2018 10:54:15	1,00	40,00	40,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 47

Mês/Ano 12/2018

Total dos Itens 40,00

Total Requisitante 40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8214 2018 **Processo:** 00010108 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7763 **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	10/12/2018 10:57:37	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8215 2018 **Processo:** 00010101 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8849 **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
MANGUEIRA DE AR LIMPEZA C	PC	10/12/2018 10:58:45	1,00	48,00	48,00
CONECTOR	UN	10/12/2018 10:58:45	1,00	18,00	18,00
TEE EMENDA 1/4	UN	10/12/2018 10:58:45	1,00	46,00	46,00
PLUG	UN	10/12/2018 10:58:45	1,00	9,00	9,00
Total dos Itens					121,00
Total Requisitante					121,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8216 2018 **Processo:** 00010099 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8851 **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
CUPILHA	PC	10/12/2018 11:00:12	1,00	3,00	3,00
CATRACA	PC	10/12/2018 11:00:12	1,00	148,00	148,00
PINO DA CATRACA	UN	10/12/2018 11:00:12	1,00	5,00	5,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 48

Mês/Ano 12/2018

TRAVA CATRACA DE FREIO

UN

10/12/2018 11:00:12

1,00

3,00

3,00

Total dos Itens 159,00

Total Requisitante 159,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8217 2018 **Processo:** 00010098 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8852 **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
MOLA MESTRE TRASEIRA 3ª	UN	10/12/2018 11:01:11	1,00	385,00	385,00
GRAMPO	UN	10/12/2018 11:01:11	2,00	28,00	56,00
REBITE	UN	10/12/2018 11:01:11	1,00	2,00	2,00
PORCA (GRAMPO)	UN	10/12/2018 11:01:11	4,00	3,00	12,00
Total dos Itens					455,00
Total Requisitante					455,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8218 2018 **Processo:** 00010104 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8855 **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
CUICA DE FREIO - RECONDICIONADA	PC	10/12/2018 11:02:01	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8219 2018 **Processo:** 00010145 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8857 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLLO VOLARE Nº 196

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INDUZIDO	PC	10/12/2018 11:03:39	1,00	240,00	240,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	10/12/2018 11:03:39	1,00	38,00	38,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 49

Mês/Ano 12/2018

SUORTE DE ESCOVA	PC	10/12/2018 11:03:39	1,00	46,00	46,00
AUTOMATICO	PC	10/12/2018 11:03:39	1,00	176,00	176,00
Total dos Itens					500,00
Total Requisitante					500,00

Licitação: 01	DIRETA	8220	2018	Processo: 00010144	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 8858	Ano AF 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
LANTERNA TRASEIRA	PC	10/12/2018 11:04:51	1,00	26,00	26,00
RELÊ PISCA	PC	10/12/2018 11:04:51	1,00	28,00	28,00
LAMPADA 69 / 12 / 24V	PC	10/12/2018 11:04:51	1,00	5,00	5,00
LAMPADA H4 / 24V	UN	10/12/2018 11:04:51	1,00	35,00	35,00
CHAVE DE LUZ	UN	10/12/2018 11:04:51	1,00	78,00	78,00
Total dos Itens					172,00
Total Requisitante					172,00

Licitação: 01	DIRETA	8221	2018	Processo: 00009996	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 8859	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
GRADE DIANTEIRA	PC	10/12/2018 11:05:37	1,00	360,00	360,00
Total dos Itens					360,00
Total Requisitante					360,00

Licitação: 01	DIRETA	8222	2018	Processo: 00010005	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 8861	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.042 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 265

Fornecedor: 13.672.128/0001-43 506286 AUTO POSTO REGO & CIA LTDA -ME

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 50

Mês/Ano 12/2018

GASOLINA COMUM

L

10/12/2018 11:06:17 22,54

4,34

97,81

Total dos Itens 97,81

Total Requisitante 97,81

Licitação: 01 DIRETA 8223 2018 **Processo:** 00010019 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8864 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.021 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N° 195

Fornecedor: 13.672.128/0001-43 506286 AUTO POSTO REGO & CIA LTDA -ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	10/12/2018 11:12:48	36,01	4,34	156,27
Total dos Itens					156,27
Total Requisitante					156,27

Licitação: 01 DIRETA 8224 2018 **Processo:** 00010073 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7767 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.067 PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLO N° 286

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	10/12/2018 11:15:11	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 8225 2018 **Processo:** 00010027 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7768 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLLO VOLARE N° 253

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEICULOS E MAQUINAS	UN	10/12/2018 14:45:02	1,00	434,00	434,00
Total dos Itens					434,00
Total Requisitante					434,00

Licitação: 01 DIRETA 8226 2018 **Processo:** 00010205 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7967 **Ano OS** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 51

Mês/Ano 12/2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.058 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO FURGÃO N° 242

Fornecedor: 28.391.683/0001-74 508827 MR TRUCK REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO ISOTÉRMIC O EM FIBRA	UN	14/12/2018 15:07:00	1,00	7.500,00	7.500,00
Total dos Itens					7.500,00
Total Requisitante					7.500,00

Licitação: 01 DIRETA 8227 2018 **Processo:** 00010160 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7769 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE N° 196

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	10/12/2018 14:45:55	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 8228 2018 **Processo:** 00010157 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7770 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.067 PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRAL MASCARELLO N° 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	10/12/2018 14:46:36	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 8229 2018 **Processo:** 00008913 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8806 **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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 52

Mês/Ano 12/2018

MANGUEIRA RESPIRO MOTOR KOMBI MOTOR 1.4	UN	07/12/2018 14:46:57	10,00	32,00	320,00
211.311.541.2 - GARFO TAMPA SELETORA	PC	07/12/2018 14:46:57	10,00	34,00	340,00
Total dos Itens					660,00

Fornecedor: 08.851.205/0001-92 502012 FELIVEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
1133112271 - ROLAMENTO AGULHA	UN	07/12/2018 14:48:09	4,00	49,70	198,80
1133113251 - ROLAMENTO AGULHA	UN	07/12/2018 14:48:09	4,00	50,75	203,00
Total dos Itens					401,80

Fornecedor: 17.049.306/0001-35 507865 TREVO AUTOPEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
1133113752 - ROLAMENTO AGULHA	UN	07/12/2018 14:49:16	4,00	100,00	400,00
Total dos Itens					400,00
Total Requisitante					1.461,80

Licitação: 01 DIRETA 8230 2018 **Processo:** 00010049 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8809 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOLSA PRETA 4" PARA VASO SANITÁRIO	UN	07/12/2018 14:51:01	6,00	1,50	9,00
TUBO PVC ESGOTO 1 1/2" - BARRA 6 MTS	BA	07/12/2018 14:51:01	1,00	21,20	21,20
Total dos Itens					30,20

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO PVC ESGOTO 4" - BARRA 6 MTS.	BA	07/12/2018 14:53:12	1,00	58,00	58,00
COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	07/12/2018 14:53:12	10,00	0,56	5,60
COTOVELO PVC ESGOTO 2"	UN	07/12/2018 14:53:12	8,00	1,56	12,48
BENGALA PONTA AZUL	UN	07/12/2018 14:53:12	6,00	4,45	26,70
REDUÇÃO PVC ESGOTO 2" X 1 1/2"	UN	07/12/2018 14:53:12	3,00	1,60	4,80
VÁLVULA DE DESCARGA COM ACABAMENTO	UN	07/12/2018 14:53:12	6,00	116,65	699,90



Relação de Compras - Analítico

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

Página 53

Mês/Ano 12/2018

Total dos Itens 807,48

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VÁLVULA LAVATÓRIO METAL CROMADA	UN	07/12/2018 14:54:29	6,00	9,65	57,90
ADESIVO EPÓXI (DUREPOXI) - CAIXA 250 GRAMAS	CX	07/12/2018 14:54:29	2,00	4,90	9,80
TORNEIRA DE MESA BICA MÓVEL CROMADA 1/2"	UN	07/12/2018 14:54:29	6,00	31,08	186,48
Total dos Itens					254,18

Fornecedor: 24.167.854/0001-25 508113 LOJA MASTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REDUÇÃO PVC ESGOTO 4" X 2"	UN	07/12/2018 14:55:39	2,00	4,50	9,00
Total dos Itens					9,00

Fornecedor: 27.743.877/0001-29 508381 CASA DO OPERÁRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIXA FERRO	UN	07/12/2018 14:57:06	3,00	1,25	3,75
PARAFUSO COM BUCHA Nº 10 PARA VASO SANITÁRIO	UN	07/12/2018 14:57:06	14,00	0,91	12,74
Total dos Itens					16,49

Fornecedor: 30.625.603/0001-40 508609 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO PVC ÁGUA FRIA 3/4" - BARRA 6 MTS.	BA	07/12/2018 14:58:40	2,00	13,90	27,80
ADAPTADOR PVC ÁGUA FRIA 1 1/2"	UN	07/12/2018 14:58:40	6,00	2,99	17,94
TUBO PVC ESGOTO 2" - BARRA 6 MTS.	BA	07/12/2018 14:58:40	1,00	38,72	38,72
ENGATE FLEXÍVEL 40 CM	UN	07/12/2018 14:58:40	6,00	2,42	14,52
TÊ PVC ESGOTO 2"	UN	07/12/2018 14:58:40	4,00	4,29	17,16
LUVA LISA PVC ÁGUA FRIA 1 1/2"	UN	07/12/2018 14:58:40	6,00	0,80	4,80
CAIXA SIFONADA 6" COM GRELHA CROMADA 15 X 15 CM	UN	07/12/2018 14:58:40	2,00	26,95	53,90
Total dos Itens					174,84
Total Requisitante					1.292,19

Licitação: 01 DIRETA 8231 2018 **Processo:** 00009825 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8815 **Ano AF** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 54

Mês/Ano 12/2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO DIAGRAMA PARA TACÓGRAFO 7 DIAS 180 KM/H	UN	07/12/2018 15:00:17	10,00	3,69	36,90
Total dos Itens					36,90
Total Requisitante					36,90

Licitação: 01 DIRETA 8232 2018 **Processo:** 00009908 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8816 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

Fornecedor: 12.398.989/0001-12 504445 ONOFRE BARBOSA (MACHAVESEPP)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	07/12/2018 15:01:34	2,00	51,10	102,20
Total dos Itens					102,20
Total Requisitante					102,20

Licitação: 01 DIRETA 8233 2018 **Processo:** 00009468 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8818 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

Fornecedor: 12.398.989/0001-12 504445 ONOFRE BARBOSA (MACHAVESEPP)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO OLEO LUBRIFICANTE	UN	07/12/2018 15:05:06	2,00	12,50	25,00
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL PSL144 / VOX LB144 / FRAM PH5803 / MANN W719/27 PARA FORD FOCUS/COURIER/FIESTA	UN	07/12/2018 15:05:06	2,00	12,60	25,20
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL PSL560 / VOX LB560 / FRAM PH5548A / MANN W712/53 PARA KOMBI MOTOR 1.4 A ÁGUA	UN	07/12/2018 15:05:06	4,00	10,90	43,60
FILTRO DE AR REF. TECFIL ARS2868 / MANN C14200 / FRAM CA5961 PU PARA KOMBI 97 TODAS	UN	07/12/2018 15:05:06	2,00	25,30	50,60
FILTRO DE COMBUSTÍVEL GENUINO RENAULT	UN	07/12/2018 15:05:06	2,00	20,30	40,60
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE GENUINO RENAULT MASTER 2.3	UN	07/12/2018 15:05:06	2,00	32,00	64,00
FILTRO DE AR GENUINO RENAULT MASTER 2.3 ANO 2006	UN	07/12/2018 15:05:06	2,00	53,00	106,00
Total dos Itens					355,00

Relação de Compras - Analítico

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

Página 55

Mês/Ano 12/2018

Total Requisitante	355,00
---------------------------	--------

Licitação: 01	DIRETA	8234	2018	Processo: 00010253	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	8819	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
AGUARRÁS - LATA 5 LTS	LT	07/12/2018 15:06:34	1,00	32,90	32,90
Total dos Itens					32,90
Total Requisitante					32,90

Licitação: 01	DIRETA	8235	2018	Processo: 00010111	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 7777	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	10/12/2018 16:33:26	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01	DIRETA	8236	2018	Processo: 00010112	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 7771	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	10/12/2018 14:50:19	1,00	20,00	20,00
				Total dos Itens	20,00
				Total Requisitante	20,00

Licitação: 01	DIRETA	8237	2018	Processo: 00010282	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 8820	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 56

Mês/Ano 12/2018

Fornecedor: 60.946.985/0001-74

002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML	FR	07/12/2018 15:07:57	10,00	2,97	29,70
BANHA DE PORCO= EMBALAGEM COM 1 KG	KG	07/12/2018 15:07:57	1,00	7,99	7,99
SAL REFINADO IODADO	KG	07/12/2018 15:07:57	2,00	1,49	2,98
VINAGRE DE MAÇÃ - FRASCO 750 ML	FR	07/12/2018 15:07:57	2,00	4,49	8,98
CAFÉ EM PÓ EMBALADO À VÁCUO - PACOTE 500 GR.	PT	07/12/2018 15:07:57	4,00	7,99	31,96
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	KG	07/12/2018 15:07:57	8,00	2,39	19,12
FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - FRASCO 100 GR.	FR	07/12/2018 15:07:57	3,00	2,99	8,97
MILHO VERDE EM CONSERVA	LT	07/12/2018 15:07:57	8,00	1,79	14,32
ERVILHA VERDE EM CONSERVA	LT	07/12/2018 15:07:57	8,00	1,79	14,32
AZEITONA VERDE	VD	07/12/2018 15:07:57	6,00	5,49	32,94
FUBÁ DE MILHO - PACOTE 500 GRAMAS	PT	07/12/2018 15:07:57	2,00	1,99	3,98
AÇUCAR CRISTAL - PACOTE COM 1 KG	KG	07/12/2018 15:07:57	10,00	1,89	18,90
Total dos Itens					194,16

Fornecedor: 62.375.191/0009-80

507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAIONESE - POTE 500 GRAMAS	PO	07/12/2018 15:09:11	7,00	5,98	41,86
AZEITE DE OLIVA - FRASCO 500 ML	FR	07/12/2018 15:09:11	6,00	10,89	65,34
MANTEIGA COM SAL - POTE COM APROX. 200 GR.	PO	07/12/2018 15:09:11	12,00	7,98	95,76
CALDO DE CARNE EM TABLETE - EMB. 6 UNID.	CX	07/12/2018 15:09:11	3,00	1,98	5,94
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	07/12/2018 15:09:11	5,00	3,49	17,45
ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1 - PACOTE COM 5 KG	PT	07/12/2018 15:09:11	2,00	11,98	23,96
SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL	LT	07/12/2018 15:09:11	6,00	3,29	19,74
LEITE EM PÓ INTEGRAL - LATA 400 GR.	LT	07/12/2018 15:09:11	4,00	11,49	45,96
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	07/12/2018 15:09:11	18,00	1,99	35,82
CREME DE LEITE - CAIXA 200 GRAMAS	CX	07/12/2018 15:09:11	8,00	2,39	19,12
LEITE DE VACA UHT/UAT DESNATADO	L	07/12/2018 15:09:11	16,00	1,99	31,84
FARINHA DE MILHO EM FLOCOS	PT	07/12/2018 15:09:11	2,00	3,45	6,90



Relação de Compras - Analítico

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

Página 57

Mês/Ano 12/2018

PALMITO INTEIRO - FRASCO 300 GRAMAS	FR	07/12/2018 15:09:11	6,00	10,39	62,34
BISCOITO ÁGUA E SAL - PACOTE COM APROX. 400 GR	PT	07/12/2018 15:09:11	4,00	3,49	13,96
Total dos Itens					485,99
Total Requisitante					680,15

Licitação: 01	DIRETA	8238	2018	Processo: 00010014	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 8867	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.017 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250

Fornecedor: 13.672.128/0001-43 506286 AUTO POSTO REGO & CIA LTDA -ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	10/12/2018 14:50:56	25,01	4,34	108,53
Total dos Itens					108,53
Total Requisitante					108,53

Licitação: 01	DIRETA	8239	2018	Processo: 00010015	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 8868	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 13.672.128/0001-43 506286 AUTO POSTO REGO & CIA LTDA -ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	10/12/2018 14:51:34	17,49	4,34	75,92
Total dos Itens					75,92
Total Requisitante					75,92

Licitação: 01	DIRETA	8240	2018	Processo: 00010004	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 7772	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 293

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	10/12/2018 14:52:07	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01	DIRETA	8241	2018	Processo: 00010003	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 7773	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 58

Mês/Ano 12/2018

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

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	10/12/2018 14:52:51	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 8242 2018 **Processo:** 00010028 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7774 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.028 PODER EXECUTIVO / VAN - FORD TRANSIT N° 303

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEICULOS E MAQUINAS	UN	10/12/2018 14:54:48	1,00	584,90	584,90
Total dos Itens					584,90
Total Requisitante					584,90

Licitação: 01 DIRETA 8243 2018 **Processo:** 00010114 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7775 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.018 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLLO VOLARE N° 261

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	10/12/2018 14:55:32	1,00	60,00	60,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	10/12/2018 14:55:32	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 DIRETA 8244 2018 **Processo:** 00009990 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8869 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.041 PODER EXECUTIVO / CHEVROLET SPIN 1.8L MT LTZ N°. 353

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 59

Mês/Ano 12/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	10/12/2018 14:56:31	12,97	4,34	56,29
Total dos Itens					56,29
Total Requisitante					56,29

Licitação: 01 **DIRETA** 8245 2018 **Processo:** 00010151 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8870 **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
LAMPADA 69 / 12 / 24V	PC	10/12/2018 15:42:36	1,00	3,00	3,00
LAMPADA H4 / 12V	PC	10/12/2018 15:42:36	1,00	20,00	20,00
FAROL VW KOMBI	PC	10/12/2018 15:42:36	1,00	78,00	78,00
Total dos Itens					101,00
Total Requisitante					101,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8246 2018 **Processo:** 00010147 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8871 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR DE FREIO	PC	10/12/2018 15:43:20	1,00	28,00	28,00
CHAVE SETA	PC	10/12/2018 15:43:20	1,00	86,00	86,00
LÂMPADA 1034 / 12V	PC	10/12/2018 15:43:20	2,00	3,00	6,00
COMUTADOR	PC	10/12/2018 15:43:20	1,00	56,00	56,00
Total dos Itens					176,00
Total Requisitante					176,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8247 2018 **Processo:** 00010143 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8883 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 293

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 60

Mês/Ano 12/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR DE FREIO	PC	10/12/2018 16:11:18	1,00	38,00	38,00
LED	PC	10/12/2018 16:11:18	1,00	30,00	30,00
LÂMPADA FAROL	PC	10/12/2018 16:11:18	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					88,00
Total Requisitante					88,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8248 2018 **Processo:** 00010010 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8886 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.041 PODER EXECUTIVO / CHEVROLET SPIN 1.8L MT LTZ N°. 353

Fornecedor: 13.672.128/0001-43 506286 AUTO POSTO REGO & CIA LTDA -ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	10/12/2018 16:12:08	26,87	4,34	116,63
Total dos Itens					116,63
Total Requisitante					116,63

Licitação: 01 **DIRETA** 8249 2018 **Processo:** 00010139 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8887 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.033 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA VW/SAVEIRO N°311

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	10/12/2018 16:12:50	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8250 2018 **Processo:** 00010141 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8888 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.032 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA VW/SAVEIRO - N° 310

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H4 / 12V	PC	10/12/2018 16:27:48	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00



Página 61

Mês/Ano 12/2018

										Total Requisitante		20,00
Licitação: 01	DIRETA	8251	2018	Processo: 00010076	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	8889	Ano AF	2018	
Unidade Administrativa:		002.013.002.005.024		PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292								
Fornecedor:		13.672.128/0001-43		506286 AUTO POSTO REGO & CIA LTDA -ME								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
GASOLINA COMUM						L	10/12/2018 16:28:31	11,66	4,34		50,60	
									Total dos Itens		50,60	
									Total Requisitante		50,60	
Licitação: 01	DIRETA	8252	2018	Processo: 00010016	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	8890	Ano AF	2018	
Unidade Administrativa:		002.013.002.005.033		PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA VW/SAVEIRO Nº311								
Fornecedor:		13.672.128/0001-43		506286 AUTO POSTO REGO & CIA LTDA -ME								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
GASOLINA COMUM						L	10/12/2018 16:29:15	27,05	4,34		117,41	
									Total dos Itens		117,41	
									Total Requisitante		117,41	
Licitação: 01	DIRETA	8253	2018	Processo: 00010017	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	8891	Ano AF	2018	
Unidade Administrativa:		002.013.002.005.024		PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292								
Fornecedor:		13.672.128/0001-43		506286 AUTO POSTO REGO & CIA LTDA -ME								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
GASOLINA COMUM						L	10/12/2018 16:29:50	11,66	4,34		50,60	
									Total dos Itens		50,60	
									Total Requisitante		50,60	
Licitação: 01	DIRETA	8254	2018	Processo: 00009991	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	8892	Ano AF	2018	
Unidade Administrativa:		002.013.002.005.017		PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250								



Relação de Compras - Analítico

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

Página 62

Mês/Ano 12/2018

Fornecedor: 13.672.128/0001-43 506286 AUTO POSTO REGO & CIA LTDA -ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	10/12/2018 16:30:41	46,36	4,34	201,22
Total dos Itens					201,22
Total Requisitante					201,22

Licitação: 01 DIRETA 8255 2018 **Processo:** 00009989 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8860 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 13.672.128/0001-43 506286 AUTO POSTO REGO & CIA LTDA -ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	10/12/2018 11:05:57	40,62	4,34	176,30
Total dos Itens					176,30
Total Requisitante					176,30

Licitação: 01 DIRETA 8256 2018 **Processo:** 00010012 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8893 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.029 PODER EXECUTIVO / VW/KOMBI Nº 308

Fornecedor: 13.672.128/0001-43 506286 AUTO POSTO REGO & CIA LTDA -ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	10/12/2018 16:32:20	15,04	4,34	65,26
Total dos Itens					65,26
Total Requisitante					65,26

Licitação: 01 DIRETA 8257 2018 **Processo:** 00009612 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7807 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONERTO DO ALTERNADOR	UN	11/12/2018 10:38:36	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 63

Mês/Ano 12/2018

Licitação: 01	DIRETA	8258	2018	Processo: 00009613	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 7808	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	11/12/2018 10:39:14	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	8259	2018	Processo: 00010113	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 7809	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	11/12/2018 10:39:48	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	8260	2018	Processo: 00010129	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 7810	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOLDA	UN	11/12/2018 10:40:17	1,00	680,00	680,00
Total dos Itens					680,00
Total Requisitante					680,00

Licitação: 01	DIRETA	8261	2018	Processo: 00009316	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 7811	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 64

Mês/Ano 12/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	11/12/2018 10:40:46	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8262 2018 **Processo:** 00009319 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7812 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	11/12/2018 10:41:40	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8263 2018 **Processo:** 00009321 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7813 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.016 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 N° 95

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	11/12/2018 10:42:34	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8264 2018 **Processo:** 00009374 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7814 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.013 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 N° 67

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DO MOTOR DE PARTIDA	UN	11/12/2018 10:43:10	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8265 2018 **Processo:** 00009372 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7815 **Ano OS** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 65

Mês/Ano 12/2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	11/12/2018 10:43:51	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 8266 2018 **Processo:** 00009050 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7817 **Ano OS** 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
MANUTENCAO BOMBA HERBICID	UN	11/12/2018 10:45:00	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 8267 2018 **Processo:** 00008965 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7818 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	11/12/2018 10:45:45	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 8268 2018 **Processo:** 00008970 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7819 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 66

Mês/Ano 12/2018

SERVIÇO DE CONserto DO ALTERNADOR

UN

11/12/2018 10:46:20

1,00

60,00

60,00

Total dos Itens 60,00

Total Requisitante 60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8269 2018 **Processo:** 00008969 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7822 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.023 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 N°163

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DO ALTERNADOR	UN	11/12/2018 11:39:35	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8270 2018 **Processo:** 00008968 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7823 **Ano OS** 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
SERVIÇO DE CONserto DO MOTOR DE PARTIDA	UN	11/12/2018 11:40:35	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8271 2018 **Processo:** 00008603 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7824 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.008 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ L1313 N° 52

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MOLEJO	UN	11/12/2018 11:41:08	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8272 2018 **Processo:** 00009547 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7825 **Ano OS** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 67

Mês/Ano 12/2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.035 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO AGRAL 13.000 N°. 298

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MOLEJO	UN	11/12/2018 11:41:45	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 8273 2018 **Processo:** 00009607 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7826 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.029 PODER EXECUTIVO / FORD/CARGO 1517 N° 227

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DO MOTOR DE PARTIDA	UN	11/12/2018 11:42:21	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 8274 2018 **Processo:** 00009608 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7827 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.010 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA MF 086 N° 63

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	11/12/2018 11:43:22	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 8275 2018 **Processo:** 00009610 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7828 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.010 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA MF 086 N° 63

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	11/12/2018 11:43:58	1,00	80,00	80,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 68

Mês/Ano 12/2018

Total dos Itens 80,00

Total Requisitante 80,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8276 2018 **Processo:** 00009622 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7829 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 N° 183

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	11/12/2018 11:45:14	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8277 2018 **Processo:** 00009621 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7830 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.056 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI N° 138

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	11/12/2018 11:45:54	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8278 2018 **Processo:** 00009073 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7831 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.035 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO AGRAL 13.000 N°. 298

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	11/12/2018 11:54:35	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8279 2018 **Processo:** 00010024 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7832 **Ano OS** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 69

Mês/Ano 12/2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	11/12/2018 11:55:12	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 8280 2018 **Processo:** 00008530 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7833 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.023 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº163

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	11/12/2018 13:50:52	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 8281 2018 **Processo:** 00008523 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7834 **Ano OS** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	11/12/2018 13:51:22	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 8282 2018 **Processo:** 00008700 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7835 **Ano OS** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	11/12/2018 13:51:53	1,00	75,00	75,00
Total dos Itens					75,00



Página 70

Mês/Ano 12/2018

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 71

Mês/Ano 12/2018

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	11/12/2018 13:55:48	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 8287 2018 **Processo:** 00009786 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7840 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.048 PODER EXECUTIVO / FORD F-11000 N°.55

Fornecedor: 22.863.018/0001-50 003620 BORRACHARIA DE SANTELMO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	11/12/2018 13:56:21	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 8288 2018 **Processo:** 00009828 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7842 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.062 PODER EXECUTIVO / MITSUBISHI L 200 N°. 350

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	11/12/2018 13:56:55	1,00	400,00	400,00
Total dos Itens					400,00
Total Requisitante					400,00

Licitação: 01 DIRETA 8289 2018 **Processo:** 00009225 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7844 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.034 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA MODEL LB110 N° 279

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	11/12/2018 13:57:27	2,00	45,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 72

Mês/Ano 12/2018

Licitação: 01 **DIRETA** 8290 2018 **Processo:** 00009687 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7846 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.023 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 N°163

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	11/12/2018 13:57:55	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8291 2018 **Processo:** 00009686 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7848 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 N° 183

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	11/12/2018 13:58:28	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8292 2018 **Processo:** 00009682 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7849 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.019 PODER EXECUTIVO / VW 16-170 N° 134

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	11/12/2018 13:58:56	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8293 2018 **Processo:** 00009677 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7850 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.054 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 14-150 N°.132

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 73

Mês/Ano 12/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	11/12/2018 13:59:24	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8294 2018 **Processo:** 00009923 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7851 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 N° 183

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	11/12/2018 13:59:58	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8295 2018 **Processo:** 00009918 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7852 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.031 PODER EXECUTIVO / TRITURADOR/PICADOR DE GALHOS N° 274

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	11/12/2018 14:02:42	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8296 2018 **Processo:** 00009146 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7778 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.035 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO AGRAL 13.000 N°. 298

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONserto PNEU	UN	10/12/2018 17:54:23	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8297 2018 **Processo:** 00009147 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7779 **Ano OS** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 74

Mês/Ano 12/2018

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	11/12/2018 08:37:09	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 8298 2018 **Processo:** 00009148 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7780 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	11/12/2018 08:38:15	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 8299 2018 **Processo:** 00009149 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7781 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	11/12/2018 08:38:52	1,00	50,00	50,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	11/12/2018 08:38:52	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 DIRETA 8300 2018 **Processo:** 00009127 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7782 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.023 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº163

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 75

Mês/Ano 12/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	11/12/2018 08:39:54	1,00	85,00	85,00
Total dos Itens					85,00
Total Requisitante					85,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8301 2018 **Processo:** 00009099 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7752 **Ano OS** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE USINAGEM	UN	10/12/2018 10:29:54	2,00	150,00	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8302 2018 **Processo:** 00009098 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7753 **Ano OS** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	10/12/2018 10:34:05	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8303 2018 **Processo:** 00009130 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7754 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	10/12/2018 10:35:55	2,00	65,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8304 2018 **Processo:** 00009129 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7755 **Ano OS** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 76

Mês/Ano 12/2018

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	10/12/2018 10:36:37	3,00	50,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 8305 2018 **Processo:** 00009128 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7756 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 N° 183

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	10/12/2018 10:37:27	4,00	25,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 8306 2018 **Processo:** 00009145 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7757 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.033 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADORA LB 110 N° 278

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	10/12/2018 10:39:55	4,00	70,00	280,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00

Licitação: 01 DIRETA 8307 2018 **Processo:** 00010156 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7758 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI N° 293

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 77

Mês/Ano 12/2018

MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS

UN

10/12/2018 10:40:34

1,00

60,00

60,00

Total dos Itens

60,00

Total Requisitante

60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8308 2018 **Processo:** 00010166 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7759 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N° 292

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	10/12/2018 10:41:15	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8309 2018 **Processo:** 00010170 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7760 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.029 PODER EXECUTIVO / VW/KOMBI N° 308

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	10/12/2018 10:41:51	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8310 2018 **Processo:** 00008851 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8841 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.003 PODER EXECUTIVO / FORD F-750 N° 09

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VARETA DE SOLDA ACOBREADA 2,38MM	KG	10/12/2018 10:42:44	5,00	24,80	124,00
Total dos Itens					124,00
Total Requisitante					124,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8311 2018 **Processo:** 00009731 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7761 **Ano OS** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 78

Mês/Ano 12/2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO	UN	10/12/2018 10:50:07	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 DIRETA 8312 2018 **Processo:** 00009227 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8923 **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
FIEIRA PARTIDA	PC	11/12/2018 14:03:19	1,00	3,00	3,00
Total dos Itens					3,00
Total Requisitante					3,00

Licitação: 01 DIRETA 8313 2018 **Processo:** 00009584 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8924 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR DE FREIO	PC	11/12/2018 14:03:56	1,00	58,00	58,00
Total dos Itens					58,00
Total Requisitante					58,00

Licitação: 01 DIRETA 8314 2018 **Processo:** 00009596 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8925 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.018 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 168

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE ESCOVAS	PC	11/12/2018 14:04:55	1,00	26,00	26,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 79

Mês/Ano 12/2018

SUORTE DE ESCOVA	PC	11/12/2018 14:04:55	1,00	28,00	28,00
BENDIX PARTIDA	PC	11/12/2018 14:04:55	1,00	68,00	68,00
AUTOMATICO	PC	11/12/2018 14:04:55	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					232,00
Total Requisitante					232,00

Licitação: 01	DIRETA	8315	2018	Processo: 00009710	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	8926	Ano AF	2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN GOL Nº. 238

Fornecedor: 13.672.128/0001-43 506286 AUTO POSTO REGO & CIA LTDA -ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	11/12/2018 14:10:57	48,61	4,34	210,95
Total dos Itens					210,95
Total Requisitante					210,95

Licitação: 01	DIRETA	8316	2018	Processo: 00009880	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	8927	Ano AF	2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	11/12/2018 14:11:31	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01	DIRETA	8317	2018	Processo: 00009881	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	8928	Ano AF	2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.008.001.009.000 PODER EXECUTIVO / LAVADOR DE VEÍCULOS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAPA 1/2"	PC	11/12/2018 14:12:06	1,00	6,00	6,00
TERMINAL FG 3/4 X 1/2"	PC	11/12/2018 14:12:06	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					18,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 80

Mês/Ano 12/2018

								Total Requisitante		18,00
Licitação: 01	DIRETA	8318	2018	Processo: 00009779	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	8929	Ano AF 2018
Unidade Administrativa: 002.008.001.004.000 PODER EXECUTIVO / FUNILARIA E PINTURA										
Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANDRIL PARA FURADEIRA 1/2" COM CHAVE						UN	11/12/2018 14:12:41	1,00	17,90	17,90
Total dos Itens										17,90
Total Requisitante										17,90
Licitação: 01	DIRETA	8319	2018	Processo: 00009728	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	8930	Ano AF 2018
Unidade Administrativa: 002.008.001.004.000 PODER EXECUTIVO / FUNILARIA E PINTURA										
Fornecedor: 00.283.992/0001-01 000264 OXIBAURU										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ACETILENO NCM - SH 59112010						TB	11/12/2018 14:13:20	1,00	605,00	605,00
OXIGÊNIO NCM - SH 28044000						TB	11/12/2018 14:13:20	1,00	186,00	186,00
Total dos Itens										791,00
Total Requisitante										791,00
Licitação: 01	DIRETA	8320	2018	Processo: 00009694	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	8931	Ano AF 2018
Unidade Administrativa: 002.008.001.004.000 PODER EXECUTIVO / FUNILARIA E PINTURA										
Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FOLHA DE SERRA						UN	11/12/2018 14:13:59	1,00	7,00	7,00
Total dos Itens										7,00
Total Requisitante										7,00
Licitação: 01	DIRETA	8321	2018	Processo: 00008442	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	8932	Ano AF 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 81

Mês/Ano 12/2018

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA R2 1/2"	M	11/12/2018 14:14:53	1,00	36,50	36,50
TERMINAL HIDRÁULICO 3/4 X 1/2"	PC	11/12/2018 14:14:53	1,00	16,50	16,50
CAPA 1/2"	PC	11/12/2018 14:14:53	2,00	16,50	33,00
TERMINAL FG 3/4 JIC 90° X 1/2"	PC	11/12/2018 14:14:53	1,00	24,50	24,50
Total dos Itens					110,50
Total Requisitante					110,50

Licitação: 01 DIRETA 8322 2018 **Processo:** 00008631 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8933 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.018 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 168

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BORRACHA ESCAPE	PC	11/12/2018 14:15:30	6,00	3,00	18,00
Total dos Itens					18,00
Total Requisitante					18,00

Licitação: 01 DIRETA 8323 2018 **Processo:** 00009054 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8934 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.017 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 162

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	11/12/2018 14:16:41	1,00	31,00	31,00
Total dos Itens					31,00
Total Requisitante					31,00

Licitação: 01 DIRETA 8324 2018 **Processo:** 00009040 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8935 **Ano AF** 2018

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

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 82

Mês/Ano 12/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
R-293 - COXIM RADIADOR MB-1517 / 1934	UN	11/12/2018 14:17:13	4,00	20,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8325 2018 **Processo:** 00009756 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8936 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.002.000 PODER EXECUTIVO / MANUTENÇÃO E OBRAS

Fornecedor: 13.672.128/0001-43 506286 AUTO POSTO REGO & CIA LTDA -ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	11/12/2018 14:17:57	10,00	4,34	43,40
Total dos Itens					43,40
Total Requisitante					43,40

Licitação: 01 **DIRETA** 8326 2018 **Processo:** 00008997 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8937 **Ano AF** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO TOMADA DE FORÇA	UN	11/12/2018 14:18:34	1,00	89,00	89,00
Total dos Itens					89,00
Total Requisitante					89,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8327 2018 **Processo:** 00009781 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8938 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
R-293 - COXIM RADIADOR MB-1517 / 1934	UN	11/12/2018 14:19:15	4,00	20,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8328 2018 **Processo:** 00009900 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8939 **Ano AF** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 83

Mês/Ano 12/2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO REPARO DA SAPATA JCB 60 X 110	UN	11/12/2018 14:20:12	1,00	165,50	165,50
Total dos Itens					165,50
Total Requisitante					165,50

Licitação: 01 DIRETA 8329 2018 **Processo:** 00009930 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8940 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INDUZIDO	PC	11/12/2018 14:21:00	1,00	240,00	240,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	11/12/2018 14:21:00	1,00	58,00	58,00
BENDIX PARTIDA	PC	11/12/2018 14:21:00	1,00	140,00	140,00
AUTOMATICO	PC	11/12/2018 14:21:00	1,00	230,00	230,00
JOGO DE BOBINA	PC	11/12/2018 14:21:00	1,00	86,00	86,00
SUORTE ESCOVA	UN	11/12/2018 14:21:00	1,00	46,00	46,00
Total dos Itens					800,00
Total Requisitante					800,00

Licitação: 01 DIRETA 8330 2018 **Processo:** 00009095 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8941 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO BORRACHA PARA PORTA	JG	11/12/2018 14:21:31	1,00	72,00	72,00
Total dos Itens					72,00
Total Requisitante					72,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 84

Mês/Ano 12/2018

Licitação: 01 **DIRETA** 8331 2018 **Processo:** 00009642 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8942 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO DE RODA	PC	11/12/2018 14:22:20	2,00	98,00	196,00
JOGO LONA FREIO	PC	11/12/2018 14:22:20	1,00	98,00	98,00
MOLA PATIM	PC	11/12/2018 14:22:20	1,00	5,00	5,00
CONTRA PINO	PC	11/12/2018 14:22:20	2,00	2,00	4,00
Total dos Itens					303,00
Total Requisitante					303,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8332 2018 **Processo:** 00008769 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8943 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOMBA D" AGUA	UN	11/12/2018 14:23:00	1,00	65,00	65,00
COXIM MOTOR TRASEIRO	UN	11/12/2018 14:23:00	1,00	45,00	45,00
COXIM MOTOR LD - COURIER / FIESTA	UN	11/12/2018 14:23:00	1,00	69,00	69,00
COXIM CÂMBIO L/E FIESTA / COURIER	UN	11/12/2018 14:23:00	1,00	69,00	69,00
Total dos Itens					248,00
Total Requisitante					248,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8333 2018 **Processo:** 00009636 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8944 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA DA MOLA	PC	11/12/2018 14:24:43	2,00	26,00	52,00
MOLA MESTRE	PC	11/12/2018 14:24:43	1,00	82,00	82,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 85

Mês/Ano 12/2018

PINO DE CENTRO

PC

11/12/2018 14:24:43

1,00

12,00

12,00

Total dos Itens 146,00

Total Requisitante 146,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8334 2018 **Processo:** 00009381 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8945 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO 5/16" X 3"	UN	11/12/2018 14:25:48	4,00	0,80	3,20
Total dos Itens					3,20
Total Requisitante					3,20

Licitação: 01 **DIRETA** 8335 2018 **Processo:** 00009157 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7783 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.009 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA RG140B N°. 327

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	11/12/2018 08:41:15	1,00	100,00	100,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	11/12/2018 08:41:15	1,00	220,00	220,00
Total dos Itens					320,00
Total Requisitante					320,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8336 2018 **Processo:** 00009152 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7784 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.013 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA FG085A FIAT N°.139

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	11/12/2018 08:41:53	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8337 2018 **Processo:** 00009572 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7853 **Ano OS** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 86

Mês/Ano 12/2018

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.009 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA RG140B N°. 327

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	11/12/2018 14:48:23	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 DIRETA 8338 2018 **Processo:** 00009571 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7854 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.020 PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 45C N° 71

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	11/12/2018 14:48:55	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 8339 2018 **Processo:** 00009680 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7855 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	11/12/2018 14:49:26	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 8340 2018 **Processo:** 00009314 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7856 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.031 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX N°. 275

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 87

Mês/Ano 12/2018

MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS

UN

11/12/2018 14:49:55

1,00

60,00

60,00

Total dos Itens

60,00

Total Requisitante

60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8341 2018 **Processo:** 00008805 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8947 **Ano AF** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO DO ESTRANGULADOR	PC	11/12/2018 14:52:43	1,00	49,90	49,90
84TU-9725BX - PEDAL ACELERADOR F-1000	UN	11/12/2018 14:52:43	1,00	89,90	89,90
BD2C - 9767A - PEDAL ACELERADOR F-1000/4000	UN	11/12/2018 14:52:43	1,00	29,00	29,00
Total dos Itens					168,80
Total Requisitante					168,80

Licitação: 01 **DIRETA** 8342 2018 **Processo:** 00008699 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8948 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.011 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 23-220 N°.216

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LENTE GF-45	PC	11/12/2018 14:53:26	2,00	19,80	39,60
Total dos Itens					39,60
Total Requisitante					39,60

Licitação: 01 **DIRETA** 8343 2018 **Processo:** 00008476 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8949 **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
CONJUNTO DE AGULHAS (CARBURADOR) PARA CORTADOR DE ASFALTO/PI SO	CJ	11/12/2018 14:54:08	1,00	3,25	3,25
Total dos Itens					3,25

Relação de Compras - Analítico

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

Página 88

Mês/Ano 12/2018

Total Requisitante	3,25
---------------------------	-------------

Licitação: 01	DIRETA	8344	2018	Processo: 00008484	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	8950	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
ELEMENTO FILTRO AR	PC	11/12/2018 14:55:12	1,00	52,50	52,50
VELA IGNIÇÃO	UN	11/12/2018 14:55:12	1,00	19,00	19,00
Total dos Itens					71,50
Total Requisitante					71,50

Licitação: 01	DIRETA	8345	2018	Processo: 00008440	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	8951	Ano AF	2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	---------------	------

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA R2 1/2"	M	11/12/2018 14:55:50	0,80	36,50	29,20
CAPA 1/2"	PC	11/12/2018 14:55:50	2,00	16,50	33,00
TERMINAL FG 1/2 X 1/2 RETO	PC	11/12/2018 14:55:50	2,00	16,50	33,00
Total dos Itens					95,20
Total Requisitante					95,20

Licitação: 01	DIRETA	8346	2018	Processo: 00010208	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	8839	Ano AF	2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TELA 100% POLIÉSTER PARA TRATAMENTO DE TRINCAS	M	10/12/2018 09:58:36	20,00	2,48	49,60
				Total dos Itens	49,60
				Total Requisitante	49,60

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI



Relação de Compras - Analítico

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

Página 89

Mês/Ano 12/2018

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TELA EM AÇO 3,4 MM (POP), MALHA (20 X 20 CM) - 3,00 X 2,00 M	UN	10/12/2018 09:59:33	24,00	31,61	758,64
Total dos Itens					758,64
Total Requisitante					758,64

Licitação: 01 DIRETA 8347 2018 **Processo:** 00010186 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8844 **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
PINCEL 2 1/2"	UN	10/12/2018 10:54:55	4,00	3,20	12,80
LIXA D'ÁGUA Nº 150	UN	10/12/2018 10:54:55	10,00	1,10	11,00
Total dos Itens					23,80

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SELADOR ACRÍLICO - LATA 18 LTS.	LT	10/12/2018 10:55:37	8,00	98,00	784,00
THINNER 280 - GALÃO 5 LTS.	GL	10/12/2018 10:55:37	1,00	43,98	43,98
LATEX ACRÍLICO PREMIUM	UN	10/12/2018 10:53:20	8,00	208,98	1.671,84
Total dos Itens					2.499,82

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA PARA PISO 5 MM - PACOTE 100 UNID.	PT	10/12/2018 10:54:13	15,00	1,70	25,50
ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 23 CM COM CABO	UN	10/12/2018 10:57:04	4,00	8,95	35,80
PALHA DE AÇO Nº 02	UN	10/12/2018 10:57:04	5,00	0,80	4,00
Total dos Itens					65,30
Total Requisitante					2.588,92

Licitação: 01 DIRETA 8348 2018 **Processo:** 00010252 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8847 **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 90

Mês/Ano 12/2018

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SARRAFO 2,5 X 10 CM DE 3 MTS- PINUS	UN	10/12/2018 10:57:35	4,00	5,30	21,20
Total dos Itens					21,20
Total Requisitante					21,20

Licitação: 01 DIRETA 8349 2018 **Processo:** 00010301 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8848 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML	FR	10/12/2018 10:58:18	10,00	3,09	30,90
Total dos Itens					30,90
Total Requisitante					30,90

Licitação: 01 DIRETA 8350 2018 **Processo:** 00010200 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8850 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FLEXIVEL DIANTEIRO FREIO	UN	10/12/2018 10:59:01	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 DIRETA 8351 2018 **Processo:** 00010180 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8853 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 05.681.709/0001-13 502390 COFEPE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAPA CERÂMICA TIPO CUMEEIRA	UN	10/12/2018 11:01:18	3,00	2,00	6,00
Total dos Itens					6,00
Total Requisitante					6,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 91

Mês/Ano 12/2018

Licitação: 01	DIRETA	8352	2018	Processo: 00010183	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 8854	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER REF. TN-2370 PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L2540 DW	UN	10/12/2018 11:02:00	6,00	37,80	226,80
Total dos Itens					226,80
Total Requisitante					226,80

Licitação: 01	DIRETA	8353	2018	Processo: 00009994	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 8856	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.019.001.002.000 PODER EXECUTIVO / PARQUE ECOLÓGICO

Fornecedor: 07.363.356/0001-39 501708 AGROPECUARIA POLIVET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MILHO A GRANEL - SACO 50 KG	SC	10/12/2018 11:02:35	2,00	49,50	99,00
Total dos Itens					99,00
Total Requisitante					99,00

Licitação: 01	DIRETA	8354	2018	Processo: 00010224	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 7764	Ano OS 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
SERVIÇO DE FRANQUIA	UN	10/12/2018 11:03:16	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01	DIRETA	8355	2018	Processo: 00010153	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 7765	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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 92

Mês/Ano 12/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	10/12/2018 11:03:53	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8356 2018 **Processo:** 00010299 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7766 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA E REVISÃO DE FREIO	UN	10/12/2018 11:07:08	1,00	225,00	225,00
Total dos Itens					225,00
Total Requisitante					225,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8357 2018 **Processo:** 00009667 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7857 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	11/12/2018 14:57:04	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8358 2018 **Processo:** 00009226 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7858 **Ano OS** 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
MÃO DE OBRA	UN	11/12/2018 14:57:56	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8359 2018 **Processo:** 00009563 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7859 **Ano OS** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 93

Mês/Ano 12/2018

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	11/12/2018 14:59:11	4,00	30,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 8360 2018 **Processo:** 00009620 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7860 **Ano OS** 2018

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

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	11/12/2018 16:55:37	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 8361 2018 **Processo:** 00009614 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7861 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.018 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 168

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	11/12/2018 16:56:17	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 8362 2018 **Processo:** 00009915 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7862 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 94

Mês/Ano 12/2018

SERVIÇO DE CONserto DO MOTOR DE PARTIDA

UN

11/12/2018 16:56:56

1,00

60,00

60,00

Total dos Itens

60,00

Total Requisitante

60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8363 2018 **Processo:** 00009163 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7891 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	12/12/2018 09:23:36	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8364 2018 **Processo:** 00009159 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7892 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONserto PNEU	UN	12/12/2018 09:26:16	2,00	15,00	30,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	12/12/2018 09:26:16	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8365 2018 **Processo:** 00009160 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7893 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	12/12/2018 09:26:56	5,00	65,00	325,00
Total dos Itens					325,00
Total Requisitante					325,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8366 2018 **Processo:** 00009158 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7894 **Ano OS** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 95

Mês/Ano 12/2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.025 PODER EXECUTIVO / V.W. GOL N° 126

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	12/12/2018 09:28:23	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 8367 2018 **Processo:** 00008939 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7863 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.016 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI N° 160

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	11/12/2018 16:58:14	4,00	10,00	40,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	11/12/2018 16:58:14	1,00	30,00	30,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	11/12/2018 16:58:14	4,00	5,00	20,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 8368 2018 **Processo:** 00008527 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7864 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.011 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 23-220 N°.216

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	11/12/2018 16:59:11	4,00	30,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 8369 2018 **Processo:** 00008605 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7865 **Ano OS** 2018

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 96

Mês/Ano 12/2018

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MOLEJO	UN	11/12/2018 16:59:53	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 8370 2018 **Processo:** 00008529 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7866 **Ano OS** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	11/12/2018 17:01:17	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 8371 2018 **Processo:** 00008687 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7867 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.013 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA FG085A FIAT N°.139

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	11/12/2018 17:02:19	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 8372 2018 **Processo:** 00008678 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7868 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.018 PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 2422 N°.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	11/12/2018 17:02:58	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 97

Mês/Ano 12/2018

Licitação: 01	DIRETA	8373	2018	Processo: 00008791	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 7869	Ano OS 2018
Unidade Administrativa: 002.023.001.001.018 PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 2422 Nº.245									
Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total				
SERVIÇO DE MOLEJO	UN	11/12/2018 17:03:49	1,00	180,00	180,00				
ARQUEAÇÃO DO MOLEJO	UN	11/12/2018 17:03:49	2,00	30,00	60,00				
Total dos Itens					240,00				
Total Requisitante					240,00				
Licitação: 01	DIRETA	8374	2018	Processo: 00008796	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 7870	Ano OS 2018
Unidade Administrativa: 002.023.001.001.018 PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 2422 Nº.245									
Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total				
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	11/12/2018 17:07:11	1,00	80,00	80,00				
BALANCEAMENTO RODA	UN	11/12/2018 17:07:11	1,00	60,00	60,00				
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	11/12/2018 17:07:11	1,00	70,00	70,00				
Total dos Itens					210,00				
Total Requisitante					210,00				
Licitação: 01	DIRETA	8375	2018	Processo: 00008898	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 7871	Ano OS 2018
Unidade Administrativa: 002.023.001.001.009 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA RG140B Nº. 327									
Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total				
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	11/12/2018 17:08:10	1,00	180,00	180,00				
Total dos Itens					180,00				
Total Requisitante					180,00				
Licitação: 01	DIRETA	8376	2018	Processo: 00009922	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 7872	Ano OS 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 98

Mês/Ano 12/2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	11/12/2018 17:09:07	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 8377 2018 **Processo:** 00009153 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7895 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	12/12/2018 09:29:18	2,00	40,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 8378 2018 **Processo:** 00009154 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7896 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.006 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA - N° 314

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	12/12/2018 09:41:21	1,00	110,00	110,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	12/12/2018 09:41:21	4,00	65,00	260,00
Total dos Itens					370,00
Total Requisitante					370,00

Licitação: 01 DIRETA 8379 2018 **Processo:** 00009155 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7897 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.006 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA - N° 314

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 99

Mês/Ano 12/2018

CONCERTO PNEU	UN	12/12/2018 09:42:37	4,00	35,00	140,00
CONCERTO PNEU	UN	12/12/2018 09:42:37	2,00	50,00	100,00
Total dos Itens					240,00
Total Requisitante					240,00

Licitação: 01	DIRETA	8380	2018	Processo: 00010257	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 8865	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.029 PODER EXECUTIVO / FORD/CARGO 1517 N° 227

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE CÂMBIO SAE 40 LINHA PESADA (EATON) - FRASCO 1 LITRO	FR	10/12/2018 14:13:08	6,00	20,50	123,00
Total dos Itens					123,00
Total Requisitante					123,00

Licitação: 01	DIRETA	8381	2018	Processo: 00010256	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 8866	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.029 PODER EXECUTIVO / FORD/CARGO 1517 N° 227

Fornecedor: 09.609.981/0001-43 508800 NOVA OPÇÃO COMÉRCIO DE PEÇAS HIDRÁULICAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
70E14/P37 - TOMADA DE FORÇA	UN	10/12/2018 14:15:21	1,00	1.250,00	1.250,00
Total dos Itens					1.250,00
Total Requisitante					1.250,00

Licitação: 01	DIRETA	8382	2018	Processo: 00007888	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 8872	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 04.319.332/0001-94 001970 PRODENT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAMPO CIRÚRGICO ESTÉRIL E DESCARTÁVEL PARA IMPLANTE - KIT CO M APROXIMADAMENTE 18 PEÇAS	KI	10/12/2018 15:59:25	40,00	24,00	960,00
INSTRUMENTAL EM INOX - SERINGA CARPULE	UN	10/12/2018 15:59:25	10,00	22,15	221,50
INSTRUMENTAL EM INOX - APLICADOR DE DYCAL	UN	10/12/2018 15:59:25	10,00	5,87	58,70



Relação de Compras - Analítico

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

Página 100

Mês/Ano 12/2018

Total dos Itens 1.240,20

Fornecedor: 02.477.571/0001-47 501516 DENTAL MED SUL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% SEM VASOCONSTRITOR SOLUÇÃO INJETÁVEL - CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8 ML CADA	CX	10/12/2018 16:03:42	2,00	73,03	146,06
LÂMINA DE BISTURI AÇO INOX Nº 15 C - CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	10/12/2018 16:03:42	3,00	27,48	82,44
ELÁSTICO EXTRA ORAL FORÇA MÉDIA 370 GR. Nº 1/2"	PT	10/12/2018 16:03:42	20,00	6,38	127,60
CLOREXIDINA - SOLUÇÃO P/ BOCHECHO 0,2% (PERIOGARD) - FRASCO 2 LTS	FR	10/12/2018 16:03:42	10,00	16,39	163,90
ADESIVO PARA FIXAÇÃO DE BRAQUETE	KI	10/12/2018 16:03:42	4,00	84,92	339,68
MÁSCARA FACIAL PETIT	UN	10/12/2018 16:03:42	6,00	33,07	198,42
REPOSIÇÃO DE BRAQUETES ROTH LIGHT COM GANCHOS	CX	10/12/2018 16:03:42	24,00	13,60	326,40
REPOSIÇÃO DE BRAQUETES ROTH LIGHT SEM GANCHOS	CX	10/12/2018 16:03:42	16,00	11,05	176,80
SUGADOR DESCARTÁVEL SEM COLETOR DE OSSO - CAIXA COM 40 UNIDADES	CX	10/12/2018 16:03:42	2,00	40,71	81,42
Total dos Itens					1.642,72

Fornecedor: 07.788.510/0001-14 502701 IN-DENTAL PROD. ODONT. MÉDICOS E HOSPITA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL ESTÉRIL EXTRA CURTA - CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	10/12/2018 16:05:01	2,00	33,00	66,00
FIO DE SUTURA REABSORVÍVEL EM VICRYL 6-0 - 45 CM AGULHADO	UN	10/12/2018 16:05:01	10,00	24,00	240,00
FIO DE SUTURA 45 CM EM SEDA 3-0 COM AGULHA 1/2" CORTE TRIANGULAR - CAIXA COM 24 UNIDADES	CX	10/12/2018 16:05:01	30,00	31,00	930,00
AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL ESTÉRIL CURTA - CAIXA 100 UNID.	CX	10/12/2018 16:05:01	50,00	30,00	1.500,00
Total dos Itens					2.736,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ANESTÉSICO SOLUÇÃO INJETÁVEL COM VASO CONSTRITOR (MEPIVACAÍN A) - CAIXA COM 50 TUBETES DE VIDRO	CX	10/12/2018 16:05:58	60,00	83,00	4.980,00
VASELINA SÓLIDA - POTE 500 GR.	PO	10/12/2018 16:05:58	2,00	19,60	39,20
BROCA ESFÉRICA EM AÇO CARBIDE CONTRA-ÂNGULO Nº 02-08	UN	10/12/2018 16:05:58	80,00	3,90	312,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 101

Mês/Ano 12/2018

PORTA AMÁLGAMA PLÁSTICO	UN	10/12/2018 16:05:58	8,00	8,70	69,60
ARCO EXTRA BUCAL MÉDIO DURO	UN	10/12/2018 16:05:58	4,00	12,90	51,60
BROCA ESFÉRICA EM AÇO CARBIDE ALTA ROTAÇÃO Nº 02-08 HL	UN	10/12/2018 16:05:58	30,00	6,40	192,00
BARREIRA GENGIVAL - EMBALAGEM 02 GR.	EB	10/12/2018 16:05:58	2,00	19,70	39,40
CASQUETE ALGODÃO COM 3 GANCHOS NO CASQUETE. TAMANHO PEQUENO	UN	10/12/2018 16:05:58	10,00	11,00	110,00
CASQUETE ALGODÃO COM 3 GANCHOS NO CASQUETE. TAMANHO MÉDIO	UN	10/12/2018 16:05:58	10,00	11,00	110,00
LÍQUIDO PARA RESINA ACRÍL	FR	10/12/2018 16:05:58	1,00	28,90	28,90
Total dos Itens					5.932,70
Total Requisitante					11.551,62

Licitação: 01	DIRETA	8383	2018	Processo: 00010242	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 8876	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 04.550.170/0001-09 501930 KI - SABOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PICOLÉ DIVERSOS SABORES	UN	10/12/2018 16:06:59	150,00	1,17	175,01
Total dos Itens					175,01
Total Requisitante					175,01

Licitação: 01	DIRETA	8384	2018	Processo: 00010043	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 8877	Ano AF 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 INDUSTRIAL PARA FREIO SH68 AD	GL	10/12/2018 16:08:01	1,00	189,80	189,80
Total dos Itens					189,80
Total Requisitante					189,80

Licitação: 01	DIRETA	8385	2018	Processo: 00010133	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 8879	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 102

Mês/Ano 12/2018

Fornecedor: 12.398.989/0001-12 504445 ONOFRE BARBOSA (MACHAVESEPP)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	10/12/2018 16:09:34	40,00	10,95	438,00
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DIESEL 5W30 ACEA C2 ORIGINAL GALÃO DE 3 LITROS	GL	10/12/2018 16:09:34	5,00	60,00	300,00
Total dos Itens					738,00
Total Requisitante					738,00

Licitação: 01 DIRETA 8386 2018 **Processo:** 00010109 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8880 **Ano AF** 2018

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 DE FREIO DOT 03 - FRASCO 500 ML	FR	10/12/2018 16:10:02	10,00	7,37	73,70
Total dos Itens					73,70

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	10/12/2018 16:10:36	160,00	9,45	1.512,00
ÓLEO HIDRÁULICO THF-11 - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	10/12/2018 16:10:36	100,00	12,05	1.205,00
ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	10/12/2018 16:10:36	300,00	10,95	3.285,00
Total dos Itens					6.002,00
Total Requisitante					6.075,70

Licitação: 01 DIRETA 8387 2018 **Processo:** 00010042 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8882 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 12.398.989/0001-12 504445 ONOFRE BARBOSA (MACHAVESEPP)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAXA CHASSIS 2 - TAMBOR 170 KG	TM	10/12/2018 16:11:08	1,00	1.390,00	1.390,00
Total dos Itens					1.390,00
Total Requisitante					1.390,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 103

Mês/Ano 12/2018

Licitação: 01 **DIRETA** 8388 2018 **Processo:** 00010119 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8884 **Ano AF** 2018

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 DE FREIO DOT 03 - FRASCO 500 ML	FR	10/12/2018 16:11:38	10,00	7,37	73,70
Total dos Itens					73,70

Fornecedor: 12.398.989/0001-12 504445 ONOFRE BARBOSA (MACHAVESEPP)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE TRANSMISSÃO 90 API GL5 - FRASCO 1 LITRO	FR	10/12/2018 16:12:06	30,00	12,50	375,00
ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 API SJ - FRASCO 1 LITRO	FR	10/12/2018 16:12:06	80,00	11,60	928,00
ÓLEO DE TRANSMISSÃO 90 API GL5 - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	10/12/2018 16:12:06	100,00	11,45	1.145,00
ÓLEO HIDRÁULICO 68 API HL - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	10/12/2018 16:12:06	180,00	9,45	1.701,00
ÓLEO HIDRÁULICO THF-11 - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	10/12/2018 16:12:06	60,00	12,05	723,00
ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	10/12/2018 16:12:06	240,00	10,95	2.628,00
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA TRANSMISSÃO MECÂNICA SAE 140 API GL4 - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	10/12/2018 16:12:06	60,00	11,45	687,00
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DIESEL 5W30 ACEA C2 ORIGINAL GALÃO DE 3 LITROS	GL	10/12/2018 16:12:06	10,00	60,00	600,00
Total dos Itens					8.787,00
Total Requisitante					8.860,70

Licitação: 01 **DIRETA** 8389 2018 **Processo:** 00010310 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7776 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL	UN	10/12/2018 15:46:47	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8390 2018 **Processo:** 00009689 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7966 **Ano OS** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 104

Mês/Ano 12/2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO MANUTENCAO BOMBA DE COMBUSTIVEL	UN	14/12/2018 15:02:07	1,00	945,00	945,00
Total dos Itens					945,00
Total Requisitante					945,00

Licitação: 01 DIRETA 8391 2018 **Processo:** 00009138 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7873 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.015 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº79

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	11/12/2018 17:10:22	1,00	65,00	65,00
Total dos Itens					65,00
Total Requisitante					65,00

Licitação: 01 DIRETA 8392 2018 **Processo:** 00009131 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7874 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	11/12/2018 17:11:14	2,00	42,50	85,00
Total dos Itens					85,00
Total Requisitante					85,00

Licitação: 01 DIRETA 8393 2018 **Processo:** 00009132 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7875 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 105

Mês/Ano 12/2018

DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU

UN

11/12/2018 17:12:12

3,00

20,00

60,00

Total dos Itens

60,00

Total Requisitante

60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8394 2018 **Processo:** 00009133 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7876 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.005 PODER EXECUTIVO / FORD F-600 N° 37

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	11/12/2018 17:23:58	4,00	35,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8395 2018 **Processo:** 00009134 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7877 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.054 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 14-150 N°.132

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	11/12/2018 17:24:40	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8396 2018 **Processo:** 00009135 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7878 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.008 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ L1313 N° 52

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	11/12/2018 17:25:17	4,00	25,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8397 2018 **Processo:** 00009136 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7879 **Ano OS** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 106

Mês/Ano 12/2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.039 PODER EXECUTIVO / V.W. FUSCA Nº 58

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	11/12/2018 17:26:57	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 8398 2018 **Processo:** 00009137 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7880 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	11/12/2018 17:27:40	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 8399 2018 **Processo:** 00009142 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7881 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.023 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº163

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	11/12/2018 17:28:32	4,00	25,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 8400 2018 **Processo:** 00009143 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7882 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	11/12/2018 17:30:35	1,00	70,00	70,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 107

Mês/Ano 12/2018

										Total dos Itens		70,00
										Total Requisitante		70,00
Licitação: 01	DIRETA	8401	2018	Processo: 00009144	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 7883	Ano OS	2018		
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.032				PODER EXECUTIVO / PÁ CARREGADEIRA MOD. LB-110 Nº.277								
Fornecedor: 62.114.384/0001-20				500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
CONCERTO PNEU						UN	11/12/2018 17:31:25	1,00	30,00	30,00		
										Total dos Itens	30,00	
										Total Requisitante	30,00	
Licitação: 01	DIRETA	8402	2018	Processo: 00009141	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 7884	Ano OS	2018		
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.043				PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 187								
Fornecedor: 62.114.384/0001-20				500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU						UN	11/12/2018 17:32:01	2,00	20,00	40,00		
										Total dos Itens	40,00	
										Total Requisitante	40,00	
Licitação: 01	DIRETA	8403	2018	Processo: 00009140	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 7885	Ano OS	2018		
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.016				PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 95								
Fornecedor: 62.114.384/0001-20				500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
CONCERTO PNEU						UN	11/12/2018 17:33:02	1,00	50,00	50,00		
										Total dos Itens	50,00	
										Total Requisitante	50,00	
Licitação: 01	DIRETA	8404	2018	Processo: 00009164	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 7886	Ano OS	2018		



Relação de Compras - Analítico

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

Página 108

Mês/Ano 12/2018

Unidade Administrativa: 002.020.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	11/12/2018 17:33:28	2,00	7,50	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 8405 2018 **Processo:** 00008844 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8970 **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
JOGO CANALETA C/ PESTANA	PC	12/12/2018 15:13:48	1,00	65,00	65,00
MANIVELA VIDRO FERRO FORD	PC	12/12/2018 15:13:48	2,00	8,00	16,00
FECHADURA PORTA LADO ESQU	UN	12/12/2018 15:13:48	1,00	129,00	129,00
BATENTE PORTA DO FORD (T	PC	12/12/2018 15:13:48	2,00	12,00	24,00
MÁQUINA DO VIDRO FORD LADO ESQUERDO	UN	12/12/2018 15:13:48	1,00	58,00	58,00
PINO DOBRADIÇA PORTA C/ BUCHA FORD	PC	12/12/2018 15:13:48	4,00	12,00	48,00
Total dos Itens					340,00
Total Requisitante					340,00

Licitação: 01 DIRETA 8406 2018 **Processo:** 00009889 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8971 **Ano AF** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARRUELA DE PRESSÃO AP1/2	PC	12/12/2018 15:14:32	4,00	0,50	2,00
ANEL ORING	UN	12/12/2018 15:14:32	3,00	3,00	9,00
PARAFUSO 1/2X2"	PC	12/12/2018 15:14:32	4,00	2,90	11,60
PORCA 1/2 "	PC	12/12/2018 15:14:32	4,00	0,90	3,60
1A2519 - ARRUELA LISA 1/2"	UN	12/12/2018 15:14:32	8,00	0,50	4,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 109

Mês/Ano 12/2018

GAXETA

UN

12/12/2018 15:14:32 2,00

11,45

22,90

Total dos Itens 53,10

Total Requisitante 53,10

Licitação: 01 DIRETA 8407 2018 **Processo:** 00009602 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8972 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE ESCOVAS	PC	12/12/2018 15:15:21	1,00	26,00	26,00
SUORTE DE ESCOVA	PC	12/12/2018 15:15:21	1,00	28,00	28,00
INDUZIDO DA PARTIDA	PC	12/12/2018 15:15:21	1,00	176,00	176,00
AUTOMATICO	PC	12/12/2018 15:15:21	1,00	120,00	120,00
BUCHA MOTOR DE PARTIDA	UN	12/12/2018 15:15:21	3,00	5,00	15,00
Total dos Itens					365,00
Total Requisitante					365,00

Licitação: 01 DIRETA 8408 2018 **Processo:** 00009234 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7903 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE TETRA	UN	12/12/2018 15:16:08	3,00	15,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 8409 2018 **Processo:** 00009047 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8973 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHADURA PORTA FORD	UN	12/12/2018 15:16:43	1,00	36,00	36,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 110

Mês/Ano 12/2018

Total dos Itens 36,00

Total Requisitante 36,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8410 2018 **Processo:** 00009376 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8974 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.008.001.001.000 PODER EXECUTIVO / MARCENARIA

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO DE SERRA CIRCULAR 9" 24 DENTES	UN	12/12/2018 15:17:40	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8411 2018 **Processo:** 00010204 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7968 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 28.391.683/0001-74 508827 MR TRUCK REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO ISOTÉRMIC O EM FIBRA	UN	14/12/2018 15:08:52	1,00	7.500,00	7.500,00
Total dos Itens					7.500,00
Total Requisitante					7.500,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8412 2018 **Processo:** 00008776 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8975 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA	PC	12/12/2018 15:20:11	8,00	4,00	32,00
GRAMPO	UN	12/12/2018 15:20:11	2,00	70,00	140,00
Total dos Itens					172,00
Total Requisitante					172,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8413 2018 **Processo:** 00009044 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8977 **Ano AF** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 111

Mês/Ano 12/2018

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

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REDUÇÃO GALVANIZADA 2.1/2" X 2"	UN	12/12/2018 15:21:42	1,00	30,78	30,78
Total dos Itens					30,78
Total Requisitante					30,78

Licitação: 01 DIRETA 8414 2018 **Processo:** 00009100 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8978 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.008.001.009.000 PODER EXECUTIVO / LAVADOR DE VEÍCULOS

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA HIDRAULICA 1/4	PC	12/12/2018 15:22:31	1,10	15,50	17,05
TERMINAL 1/8	UN	12/12/2018 15:22:31	1,00	16,50	16,50
TERMINAL FF 1/8 NPI X 1/4"	UN	12/12/2018 15:22:31	1,00	15,50	15,50
CAPA 1/4	UN	12/12/2018 15:22:31	2,00	16,50	33,00
Total dos Itens					82,05
Total Requisitante					82,05

Licitação: 01 DIRETA 8415 2018 **Processo:** 00008774 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8980 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.008.001.005.000 PODER EXECUTIVO / REFEITÓRIO DO ALMOXARIFADO MUNICIPA

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRÔ - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SIFÃO PVC SANFONADO UNIVERSAL	UN	12/12/2018 15:23:20	1,00	5,00	5,00
Total dos Itens					5,00
Total Requisitante					5,00

Licitação: 01 DIRETA 8416 2018 **Processo:** 00008770 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8982 **Ano AF** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 112

Mês/Ano 12/2018

Unidade Administrativa: 002.008.001.004.000 PODER EXECUTIVO / FUNILARIA E PINTURA

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ELETRODO	KG	12/12/2018 15:24:16	10,00	9,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 8417 2018 **Processo:** 00008905 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8984 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.008.001.001.000 PODER EXECUTIVO / MARCENARIA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FACA PARA PLAINA REF. BOSCH 2.608.635.376	UN	12/12/2018 15:25:07	1,00	51,49	51,49
Total dos Itens					51,49
Total Requisitante					51,49

Licitação: 01 DIRETA 8418 2018 **Processo:** 00009046 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8986 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.008.001.004.000 PODER EXECUTIVO / FUNILARIA E PINTURA

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BROCA AÇO RÁPIDO 1/4"	UN	12/12/2018 15:26:04	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					12,00
Total Requisitante					12,00

Licitação: 01 DIRETA 8419 2018 **Processo:** 00010021 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8988 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.008.001.001.000 PODER EXECUTIVO / MARCENARIA

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA CASCOREX - 1 LITRO	UN	12/12/2018 15:26:40	1,00	18,70	18,70
Total dos Itens					18,70



Relação de Compras - Analítico

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

Página 113

Mês/Ano 12/2018

								Total Requisitante		18,70
Licitação: 01	DIRETA	8420	2018	Processo: 00010020	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	8990	Ano AF 2018
Unidade Administrativa: 002.008.001.001.000 PODER EXECUTIVO / MARCENARIA										
Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PREGO 26 X 72						KG	12/12/2018 15:27:19	1,00	17,50	17,50
Total dos Itens										17,50
Total Requisitante										17,50
Licitação: 01	DIRETA	8421	2018	Processo: 00010121	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	8991	Ano AF 2018
Unidade Administrativa: 002.008.001.004.000 PODER EXECUTIVO / FUNILARIA E PINTURA										
Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VARETA DE ELETRODO CROMO						UN	12/12/2018 15:28:05	3,00	3,00	9,00
Total dos Itens										9,00
Total Requisitante										9,00
Licitação: 01	DIRETA	8422	2018	Processo: 00009011	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	7906	Ano OS 2018
Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE										
Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE TETRA						UN	12/12/2018 15:28:48	2,00	20,00	40,00
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE YALE						UN	12/12/2018 15:28:48	8,00	8,00	64,00
Total dos Itens										104,00
Total Requisitante										104,00
Licitação: 01	DIRETA	8423	2018	Processo: 00008235	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	7908	Ano OS 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 114

Mês/Ano 12/2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	12/12/2018 15:29:18	1,00	30,00	30,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	12/12/2018 15:29:18	2,00	10,00	20,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	12/12/2018 15:29:18	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 8424 2018 **Processo:** 00008822 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7910 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.003 PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	12/12/2018 15:29:53	1,00	75,00	75,00
Total dos Itens					75,00
Total Requisitante					75,00

Licitação: 01 DIRETA 8425 2018 **Processo:** 00008771 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8992 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHADURA PORTA FORD	UN	12/12/2018 15:30:34	2,00	36,00	72,00
BORRACHA PORTA DIANTEIRA	UN	12/12/2018 15:30:34	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					102,00
Total Requisitante					102,00

Licitação: 01 DIRETA 8426 2018 **Processo:** 00008953 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8995 **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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 115

Mês/Ano 12/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H4 / 12V	PC	12/12/2018 15:31:16	1,00	20,00	20,00
FAROL	PC	12/12/2018 15:31:16	1,00	78,00	78,00
Total dos Itens					98,00
Total Requisitante					98,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8427 2018 **Processo:** 00008957 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8998 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.014 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ L1113 N° 78

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUZINA	UN	12/12/2018 15:40:52	1,00	58,00	58,00
Total dos Itens					58,00
Total Requisitante					58,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8428 2018 **Processo:** 00010033 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8895 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 03.998.290/0001-00 002048 AGROPECUÁRIA PAINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VERMÍFUGO SUSPENSÃO ORAL PARA CÃES E GATOS (VERMIVET) - FRASCO 20 ML	FR	11/12/2018 10:31:36	10,00	9,80	98,00
SULFADIAZINA PRATA, ALUMÍNIO, DDVP, CIPERMETRINA - (REF. BAC TROVET PRATA) - FRASCO AEROSOL CONTENDO 200ML (123,8G)	FR	11/12/2018 10:31:36	2,00	16,00	32,00
SULFADIAZINA PRATA, ALUMÍNIO, DDVP, CIPERMETRINA - (REF. BAC TROVET PRATA) - FRASCO AEROSOL CONTENDO 200ML (123,8G)	FR	11/12/2018 10:34:16	2,00	16,00	32,00
Total dos Itens					162,00

Fornecedor: 07.363.356/0001-39 501708 AGROPECUARIA POLIVET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOLUÇÃO DE AMOXICILINA INJETÁVEL (CLAMOXYL) - FRASCO/AMPOLA 50 ML	FA	11/12/2018 10:34:48	1,00	29,80	29,80
UNGUENTO CICATRIZANTE E REPELENTE - FRASCO COM 50 GRAMAS	FR	11/12/2018 10:34:48	1,00	7,90	7,90



Relação de Compras - Analítico

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

Página 116

Mês/Ano 12/2018

CARRAPATICIDA AMITRAZ PARA BOVINOS - FRASCO COM 1 LITRO (CLIPATIC)	FR	11/12/2018 10:34:48	1,00	62,30	62,30
VERMÍFUGO COMPOSTO PARA CÃES E GATOS (VERMIVET) - CAIXA 4 COMPS.	CX	11/12/2018 10:32:09	50,00	4,50	225,00
SOLUÇÃO DE AMOXICILINA INJETÁVEL (CLAMOXYL) - FRASCO/AMPOLA 50 ML	FA	11/12/2018 10:32:09	2,00	29,80	59,60
FIO DE SUTURA 45cm, EM NYLON 3-0, COM AGULHA 3/8 DE 2cm	UN	11/12/2018 10:33:19	168,00	2,35	394,80
SUBSTRATO PARA MUDAS - SACO DE APROX. 25 KG	SC	11/12/2018 10:33:48	10,00	26,50	265,00
Total dos Itens					1.044,40
Total Requisitante					1.206,40

Licitação: 01	DIRETA	8429	2018	Processo: 00010314	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 8903	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 17.100.537/0001-26 505929 CENTROESTE RODANTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR DE BORRACHA 813/	PC	11/12/2018 10:36:01	2,00	30,30	60,60
813/50012 - ANEL	UN	11/12/2018 10:36:01	2,00	42,23	84,46
904/50023 - RETENTOR	UN	11/12/2018 10:36:01	1,00	48,85	48,85
2203/0071 - TRAVA	UN	11/12/2018 10:36:01	2,00	7,96	15,92
Total dos Itens					209,83
Total Requisitante					209,83

Licitação: 01	DIRETA	8430	2018	Processo: 00010107	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 8904	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 06.065.614/0001-38 508739 SUPERMÉDICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LENÇOL DESCARTÁVEL MED. 70 CM X 50 MTS	RL	11/12/2018 10:36:43	240,00	9,56	2.294,40
Total dos Itens					2.294,40
Total Requisitante					2.294,40

Licitação: 01	DIRETA	8431	2018	Processo: 00010241	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 8905	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 117

Mês/Ano 12/2018

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

Fornecedor: 01.196.973/0001-00 002871 AQUAZUL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS	GL	11/12/2018 10:40:30	1,00	9,00	9,00
Total dos Itens					9,00
Total Requisitante					9,00

Licitação: 01 DIRETA 8432 2018 **Processo:** 00010055 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8906 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA/TUBO LISO POLIETILENO 2" X 4 MM	M	11/12/2018 10:41:20	50,00	4,55	227,50
Total dos Itens					227,50
Total Requisitante					227,50

Licitação: 01 DIRETA 8433 2018 **Processo:** 00009841 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8907 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664220 CIANO - FRASCO COM 70 ML	FR	11/12/2018 10:41:57	2,00	41,80	83,60
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664320 MAGENTA - FRASCO COM 70 ML	FR	11/12/2018 10:41:57	2,00	41,80	83,60
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664120 PRETO - FRASCO COM 70 ML	FR	11/12/2018 10:41:57	3,00	41,80	125,40
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664420 AMARELA - FRASCO COM 70 ML	FR	11/12/2018 10:41:57	2,00	41,80	83,60
Total dos Itens					376,20
Total Requisitante					376,20

Licitação: 01 DIRETA 8434 2018 **Processo:** 00010032 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8908 **Ano AF** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 118

Mês/Ano 12/2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GLITTER - PACOTE COM 100 GRAMAS	PT	11/12/2018 10:42:32	2,00	7,68	15,36
Total dos Itens					15,36
Total Requisitante					15,36

Licitação: 01 DIRETA 8435 2018 **Processo:** 00010030 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8955 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FIO DE LÃ - NOVELO 100 GRAMAS	NV	12/12/2018 09:06:36	10,00	7,25	72,50
Total dos Itens					72,50
Total Requisitante					72,50

Licitação: 01 DIRETA 8437 2018 **Processo:** 00010300 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8910 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AREIA GROSSA LIMPA	M3	11/12/2018 10:43:43	1,00	59,90	59,90
Total dos Itens					59,90
Total Requisitante					59,90

Licitação: 01 DIRETA 8438 2018 **Processo:** 00010288 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7816 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSO REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MICRO-ONDAS	UN	11/12/2018 10:44:18	1,00	165,00	165,00
Total dos Itens					165,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 119

Mês/Ano 12/2018

										Total Requisitante		165,00
Licitação: 01	DIRETA	8439	2018	Processo: 00009788	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 8999	Ano AF	2018		

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	12/12/2018 15:57:31	1,00	25,79	25,79
VELA IGNIÇÃO	UN	12/12/2018 15:57:31	1,00	30,00	30,00
CARBURADOR PARA ROÇADEIRA	UN	12/12/2018 15:57:31	1,00	141,01	141,01
MOLA EMBREAGEM FS-220	UN	12/12/2018 15:57:31	1,00	9,85	9,85
FILTRO DE AR (PRÉ-FILTRO) PARA ROÇADEIRA STIHL REF. FS-220	UN	12/12/2018 15:57:31	1,00	16,00	16,00
MOLA DA PARTIDA	UN	12/12/2018 15:57:31	1,00	22,00	22,00
LUVA	UN	12/12/2018 15:57:31	1,00	18,08	18,08
Total dos Itens					262,73
Total Requisitante					262,73

Licitação:	01	DIRETA	8440	2018	Processo:	00009861	Ano Processo:	2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	9000	Ano AF	2018
------------	----	--------	------	------	-----------	----------	---------------	------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	12/12/2018 15:58:16	1,00	19,60	19,60
REPARO CARBURADOR	UN	12/12/2018 15:58:16	1,00	54,00	54,00
MANGUEIRA COMBUSTIVEL	PC	12/12/2018 15:58:16	1,00	19,00	19,00
CORDA PA 2 CAPAS 3,8 MM (FIEIRA) PARA ROÇADEIRA	UN	12/12/2018 15:58:16	1,00	8,00	8,00
Total dos Itens					100,60
Total Requisitante					100,60

Licitação:	01	DIRETA	8441	2018	Processo:	00009874	Ano Processo:	2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	9006	Ano AF	2018
------------	----	--------	------	------	-----------	----------	---------------	------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 120

Mês/Ano 12/2018

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	12/12/2018 16:21:47	1,00	25,79	25,79
FILTRO DE AR	UN	12/12/2018 16:21:47	1,00	25,00	25,00
REPARO CARBURADOR	UN	12/12/2018 16:21:47	1,00	31,35	31,35
VELA IGNIÇÃO	UN	12/12/2018 16:21:47	1,00	30,00	30,00
MOLA EMBREAGEM FS-220	UN	12/12/2018 16:21:47	1,00	9,85	9,85
FILTRO DE AR (PRÉ-FILTRO) PARA ROÇADEIRA STIHL REF. FS-220	UN	12/12/2018 16:21:47	1,00	16,00	16,00
LUVA	UN	12/12/2018 16:21:47	1,00	18,08	18,08
Total dos Itens					156,07
Total Requisitante					156,07

Licitação: 01 DIRETA 8442 2018 **Processo:** 00009870 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 9007 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	12/12/2018 16:24:09	1,00	15,00	15,00
FILTRO DE AR	UN	12/12/2018 16:24:09	1,00	35,00	35,00
REPARO CARBURADOR	UN	12/12/2018 16:24:09	1,00	55,00	55,00
MOLA EMBREAGEM FS-220	UN	12/12/2018 16:24:09	1,00	17,00	17,00
FILTRO ADICIONAL REF. 4119 141 0300	UN	12/12/2018 16:24:09	1,00	14,00	14,00
Total dos Itens					136,00
Total Requisitante					136,00

Licitação: 01 DIRETA 8443 2018 **Processo:** 00009739 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 9008 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.001.010 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº.202

Fornecedor: 13.672.128/0001-43 506286 AUTO POSTO REGO & CIA LTDA -ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	12/12/2018 16:25:10	20,00	4,34	86,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 121

Mês/Ano 12/2018

Total dos Itens 86,80
Total Requisitante 86,80

Licitação: 01 **DIRETA** 8444 2018 **Processo:** 00008960 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 9009 **Ano AF** 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
INDUZIDO	PC	12/12/2018 16:25:51	1,00	176,00	176,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	12/12/2018 16:25:51	1,00	26,00	26,00
SUPORTE DE ESCOVA	PC	12/12/2018 16:25:51	1,00	28,00	28,00
BENDIX PARTIDA	PC	12/12/2018 16:25:51	1,00	78,00	78,00
AUTOMATICO	PC	12/12/2018 16:25:51	1,00	110,00	110,00
BUCHA MOTOR DE PARTIDA	UN	12/12/2018 16:25:51	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					428,00
Total Requisitante					428,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8445 2018 **Processo:** 00008658 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 9010 **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
CADEADO 60 MM	UN	12/12/2018 16:26:41	1,00	62,00	62,00
Total dos Itens					62,00
Total Requisitante					62,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8446 2018 **Processo:** 00008816 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 9011 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.003 PODER EXECUTIVO / FORD F-750 N° 09

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO COXIM CABINE	PC	12/12/2018 16:31:24	1,00	157,00	157,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 122

Mês/Ano 12/2018

JOGO BORRACHA PARA PORTA

JG

12/12/2018 16:31:24

1,00

49,00

49,00

Total dos Itens

206,00

Total Requisitante

206,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8447 2018 **Processo:** 00008607 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 9012 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.008 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ L1313 N° 52

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARRUELA LISA	PC	12/12/2018 16:34:03	8,00	2,00	16,00
GRAXEIRA	PC	12/12/2018 16:34:03	3,00	2,00	6,00
MOLA MESTRE	PC	12/12/2018 16:34:03	1,00	232,00	232,00
PINO DA MOLA	PC	12/12/2018 16:34:03	3,00	15,00	45,00
PINO DE CENTRO	PC	12/12/2018 16:34:03	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					309,00
Total Requisitante					309,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8448 2018 **Processo:** 00008446 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 9013 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.035 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO AGRALE 13.000 N°. 298

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL MF 3/4 X 3/4	PC	12/12/2018 16:34:44	1,00	27,50	27,50
ABRAÇADEIRA NYLON	PC	12/12/2018 16:34:44	4,00	1,73	6,92
CAPAS 3/4	UN	12/12/2018 16:34:44	2,00	22,00	44,00
MANGUEIRA R2 - 3/4"	M	12/12/2018 16:34:44	2,50	50,50	126,25
TERMINAL MF 3/4" NPT X 3/4"	UN	12/12/2018 16:34:44	1,00	24,50	24,50
Total dos Itens					229,17
Total Requisitante					229,17

Licitação: 01 **DIRETA** 8449 2018 **Processo:** 00008445 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 9014 **Ano AF** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 123

Mês/Ano 12/2018

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA R2 1/2"	M	12/12/2018 16:35:30	3,00	36,50	109,50
TERMINAL HIDRAULICO 7/8 X 1/2	PC	12/12/2018 16:35:30	2,00	16,50	33,00
CAPA 1/2"	PC	12/12/2018 16:35:30	4,00	16,50	66,00
TERMINAL FG 7/8 JIC X 1/2 X 45º	PC	12/12/2018 16:35:30	2,00	24,50	49,00
Total dos Itens					257,50
Total Requisitante					257,50

Licitação: 01 DIRETA 8450 2018 **Processo:** 00008670 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 9015 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA 1141 12 / 24V	UN	12/12/2018 16:36:35	2,00	5,00	10,00
LAMPADA 1141 (LARANJA)	PC	12/12/2018 16:36:35	1,00	15,00	15,00
LAMPADA H7 / 24V	UN	12/12/2018 16:36:35	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					75,00
Total Requisitante					75,00

Licitação: 01 DIRETA 8451 2018 **Processo:** 00008637 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 9016 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAÇANETA EXTERNA	UN	12/12/2018 16:37:20	1,00	99,00	99,00
Total dos Itens					99,00
Total Requisitante					99,00

Licitação: 01 DIRETA 8452 2018 **Processo:** 00008634 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 9017 **Ano AF** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 124

Mês/Ano 12/2018

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

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CRUZETA CC 36	PC	12/12/2018 16:40:26	1,00	34,00	34,00
TERMINAL CC-20 ENGATE RÁPIDO 6 ESTRIAS	PC	12/12/2018 16:40:26	1,00	70,45	70,45
Total dos Itens					104,45
Total Requisitante					104,45

Licitação: 01 DIRETA 8453 2018 **Processo:** 00009052 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 9018 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EMBOLO	PC	12/12/2018 17:00:56	1,00	5,00	5,00
Total dos Itens					5,00
Total Requisitante					5,00

Licitação: 01 DIRETA 8454 2018 **Processo:** 00008666 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 9019 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.048 PODER EXECUTIVO / FORD F-11000 N°.55

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINCEL 1/2"	UN	12/12/2018 17:01:42	1,00	1,90	1,90
Total dos Itens					1,90
Total Requisitante					1,90

Licitação: 01 DIRETA 8455 2018 **Processo:** 00008665 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 9020 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.048 PODER EXECUTIVO / FORD F-11000 N°.55

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA TAPECEIRO	LT	13/12/2018 08:33:36	1,00	13,50	13,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 125

Mês/Ano 12/2018

Total dos Itens 13,50

Total Requisitante 13,50

Licitação: 01 **DIRETA** 8456 2018 **Processo:** 00009067 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 9021 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE SETA	PC	13/12/2018 08:34:09	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8457 2018 **Processo:** 00008962 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 9022 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.023 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº163

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REGULADOR 058	PC	13/12/2018 08:34:55	1,00	68,00	68,00
CORREIA ALTERNADOR	PC	13/12/2018 08:34:55	1,00	56,00	56,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	13/12/2018 08:34:55	1,00	15,00	15,00
CORREIA DIRECAO HIDRAULIC	UN	13/12/2018 08:34:55	1,00	48,00	48,00
Total dos Itens					187,00
Total Requisitante					187,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8458 2018 **Processo:** 00008963 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 9023 **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
INDUZIDO	PC	13/12/2018 08:36:38	1,00	176,00	176,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	13/12/2018 08:36:38	1,00	26,00	26,00
SUORTE DE ESCOVA	PC	13/12/2018 08:36:38	1,00	28,00	28,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 126

Mês/Ano 12/2018

BENDIX PARTIDA	PC	13/12/2018 08:36:38	1,00	78,00	78,00
AUTOMATICO	PC	13/12/2018 08:36:38	1,00	110,00	110,00
BUCHA MOTOR DE PARTIDA	UN	13/12/2018 08:36:38	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					428,00
Total Requisitante					428,00

Licitação: 01	DIRETA	8459	2018	Processo: 00009883	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 9024	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR CUBO	PC	13/12/2018 08:38:33	1,00	158,00	158,00
Total dos Itens					158,00
Total Requisitante					158,00

Licitação: 01	DIRETA	8460	2018	Processo: 00009888	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 9025	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
GAXETA	UN	13/12/2018 08:49:08	2,00	14,00	28,00
Total dos Itens					28,00
Total Requisitante					28,00

Licitação: 01	DIRETA	8461	2018	Processo: 00010123	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 9026	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.013 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO INJETOR 1º CILINDRO	UN	13/12/2018 08:53:10	1,00	48,00	48,00
Total dos Itens					48,00
Total Requisitante					48,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 127

Mês/Ano 12/2018

Licitação: 01	DIRETA	8462	2018	Processo: 00010124	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 9027	Ano AF 2018
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.059 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND Nº.341									
Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total				
CAPA 3/8	UN	13/12/2018 08:53:45	2,00	16,50	33,00				
TERMINAL FG 1 1/16	PC	13/12/2018 08:53:45	2,00	16,50	33,00				
MANGUEIRA R2 - 3/8"	M	13/12/2018 08:53:45	1,00	32,00	32,00				
Total dos Itens					98,00				
Total Requisitante					98,00				
Licitação: 01	DIRETA	8463	2018	Processo: 00010125	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 9028	Ano AF 2018
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.040 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO IVECO TECTOR PIPA Nº 318									
Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total				
EMENDA 1"	PC	13/12/2018 08:55:02	1,00	66,00	66,00				
CAPA 1"	PC	13/12/2018 08:55:02	2,00	38,50	77,00				
Total dos Itens					143,00				
Total Requisitante					143,00				
Licitação: 01	DIRETA	8464	2018	Processo: 00009701	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 9029	Ano AF 2018
Unidade Administrativa: 002.024.001.001.031 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº. 275									
Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total				
CORREIA DO ALTERNADOR	PC	13/12/2018 08:55:41	1,00	45,00	45,00				
RETENTOR POLIA	UN	13/12/2018 08:55:41	1,00	50,00	50,00				
Total dos Itens					95,00				
Total Requisitante					95,00				
Licitação: 01	DIRETA	8465	2018	Processo: 00009229	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 9030	Ano AF 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 128

Mês/Ano 12/2018

Unidade Administrativa: 002.020.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLO LÃ DE CARNEIRO 23 CM	UN	13/12/2018 08:56:34	4,00	17,55	70,20
Total dos Itens					70,20
Total Requisitante					70,20

Licitação: 01 DIRETA 8466 2018 **Processo:** 00009776 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 9031 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHADURA TIPO TAMBOR	UN	13/12/2018 08:57:10	1,00	39,90	39,90
Total dos Itens					39,90
Total Requisitante					39,90

Licitação: 01 DIRETA 8467 2018 **Processo:** 00008655 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 9032 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.001.003 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN GOL N°. 247

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTILHA DE FREIO GOL/SAV	PC	13/12/2018 08:58:19	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 8468 2018 **Processo:** 00009517 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 9033 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 129

Mês/Ano 12/2018

FILTRO COMBUSTIVEL	PC	13/12/2018 08:59:39	1,00	16,60	16,60
FILTRO DE AR	UN	13/12/2018 08:59:39	1,00	35,00	35,00
MOLA	UN	13/12/2018 08:59:39	1,00	9,90	9,90
CARBURADOR PARA ROÇADEIRA	UN	13/12/2018 08:59:39	1,00	178,38	178,38
FILTRO ADICIONAL REF. 4119 141 0300	UN	13/12/2018 08:59:39	1,00	13,50	13,50
Total dos Itens					253,38
Total Requisitante					253,38

Licitação: 01 **DIRETA** 8469 2018 **Processo:** 00009378 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 9034 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO	PC	13/12/2018 09:00:28	24,00	0,95	22,80
Total dos Itens					22,80
Total Requisitante					22,80

Licitação: 01 **DIRETA** 8470 2018 **Processo:** 00008519 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 9035 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEADO 25 MM	UN	13/12/2018 09:01:26	1,00	14,50	14,50
Total dos Itens					14,50
Total Requisitante					14,50

Licitação: 01 **DIRETA** 8471 2018 **Processo:** 00008517 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 9036 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PREGO 15 X 15 COM CABEÇA	KG	13/12/2018 09:02:16	3,00	11,90	35,70



Relação de Compras - Analítico

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

Página 130

Mês/Ano 12/2018

DISCO DE CORTE INOX 4 1/2"	UN	13/12/2018 09:02:16	3,00	5,90	17,70
DISCO FLAP 412	UN	13/12/2018 09:02:16	1,00	8,90	8,90

Total dos Itens 62,30

Total Requisitante 62,30

Licitação: 01	DIRETA	8472	2018	Processo: 00008632	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 9037	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
ASPERSOR DE ÁGUA PARA JARDIM	UN	13/12/2018 09:02:55	6,00	15,90	95,40
Total dos Itens					95,40
Total Requisitante					95,40

Licitação: 01	DIRETA	8473	2018	Processo: 00008633	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 9038	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
ADAPTADOR INTERNO ROSCA INTERNA 1/2"	UN	13/12/2018 09:03:25	6,00	1,60	9,60
Total dos Itens					9,60
Total Requisitante					9,60

Licitação: 01	DIRETA	8474	2018	Processo: 00009818	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 9039	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 13.672.128/0001-43 506286 AUTO POSTO REGO & CIA LTDA -ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	13/12/2018 09:04:00	25,00	4,34	108,50
Total dos Itens					108,50
Total Requisitante					108,50

Licitação: 01	DIRETA	8475	2018	Processo: 00008850	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 9040	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 131

Mês/Ano 12/2018

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

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MASSA PLÁSTICA	LT	13/12/2018 09:04:50	2,00	10,90	21,80
TINTA EMBORRACHADA BATIDA DE PEDRA - LATA COM 900 ML	LT	13/12/2018 09:04:50	2,00	21,00	42,00
PINCEL 1 1/2"	UN	13/12/2018 09:04:50	1,00	3,75	3,75
LIXA FERRO Nº 80	UN	13/12/2018 09:04:50	5,00	3,00	15,00
ESCOVA DE AÇO MANUAL COM CABO	UN	13/12/2018 09:04:50	1,00	5,60	5,60
Total dos Itens					88,15
Total Requisitante					88,15

Licitação: 01 DIRETA 8476 2018 **Processo:** 00008831 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 9041 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO DE CORTE INOX 7"	UN	13/12/2018 09:05:22	5,00	5,90	29,50
DISCO FLAP 7"	UN	13/12/2018 09:05:22	1,00	19,90	19,90
Total dos Itens					49,40
Total Requisitante					49,40

Licitação: 01 DIRETA 8477 2018 **Processo:** 00008852 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 9042 **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
PORCA	PC	13/12/2018 09:05:59	50,00	0,10	5,00
ARRUELA LISA	PC	13/12/2018 09:05:59	50,00	0,10	5,00
PARAFUSO	PC	13/12/2018 09:05:59	50,00	0,40	20,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 132

Mês/Ano 12/2018

Total dos Itens 30,00

Total Requisitante 30,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8478 2018 **Processo:** 00009664 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 9043 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.023 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 N°163

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EMENDA	PC	13/12/2018 09:06:34	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					12,00
Total Requisitante					12,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8479 2018 **Processo:** 00009663 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 9044 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 N° 183

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CUICA DE FREIO - RECONDICIONADA	PC	13/12/2018 09:07:05	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8480 2018 **Processo:** 00009660 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 9045 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.019 PODER EXECUTIVO / VW 16-170 N° 134

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA	PC	13/12/2018 09:08:19	2,00	3,00	6,00
CÔNICO	PC	13/12/2018 09:08:19	2,00	3,00	6,00
GRAMPO	UN	13/12/2018 09:08:19	1,00	42,00	42,00
Total dos Itens					54,00
Total Requisitante					54,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8481 2018 **Processo:** 00009653 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 9046 **Ano AF** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 133

Mês/Ano 12/2018

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	13/12/2018 09:08:57	1,00	5,00	5,00
COTOVELO	PC	13/12/2018 09:08:57	1,00	18,00	18,00
ANILHA 1/4	UN	13/12/2018 09:08:57	1,00	1,00	1,00
INSERTO	UN	13/12/2018 09:08:57	1,00	1,00	1,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 8482 2018 **Processo:** 00008443 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 9047 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.061 PODER EXECUTIVO / TRATOR ESTEIRA 1150L CASE Nº. 343

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL HIDRAULICO 1/2"	UN	13/12/2018 09:11:38	2,00	33,00	66,00
MANGUEIRA R2 1/2"	M	13/12/2018 09:11:38	4,00	36,50	146,00
CAPA 1/2"	PC	13/12/2018 09:11:38	4,00	16,50	66,00
TERMINAL FG 1.3/16 90° X 1/2"	UN	13/12/2018 09:11:38	1,00	27,50	27,50
TERMINAL FG 1.3/16 RETO X 1/2	UN	13/12/2018 09:11:38	1,00	17,60	17,60
Total dos Itens					323,10
Total Requisitante					323,10

Licitação: 01 DIRETA 8483 2018 **Processo:** 00010277 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8915 **Ano AF** 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 LÁTEX PREMIUM COR BRANCO NEVE - GALÃO 3,6 LTS	GL	11/12/2018 13:54:13	1,00	55,00	55,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 134

Mês/Ano 12/2018

Total dos Itens 55,00

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	11/12/2018 13:54:43	6,00	15,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					145,00

Licitação: 01 DIRETA 8484 2018 **Processo:** 00010316 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8917 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA EM SPRAY COR VERMELHO METÁLICO- LATA 400 ML	LT	11/12/2018 13:55:13	1,00	11,90	11,90
Total dos Itens					11,90

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA EM SPRAY COR OURO - LATA 400 ML	LT	11/12/2018 13:55:57	1,00	15,90	15,90
Total dos Itens					15,90
Total Requisitante					27,80

Licitação: 01 DIRETA 8485 2018 **Processo:** 00010244 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7841 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 28.418.302/0001-01 508803 NOEL PIZZARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RODÍZIO DE PIZZAS (SALGADOS E DOCES)	UN	11/12/2018 13:56:31	140,00	18,00	2.520,00
Total dos Itens					2.520,00
Total Requisitante					2.520,00

Licitação: 01 DIRETA 8486 2018 **Processo:** 00010273 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7843 **Ano OS** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 135

Mês/Ano 12/2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 16.878.556/0001-15 507628 MC DONALD'S

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE PASSEIO DE RECREAÇÃO/LAZER	UN	11/12/2018 13:57:25	40,00	19,00	760,00
Total dos Itens					760,00
Total Requisitante					760,00

Licitação: 01 DIRETA 8487 2018 **Processo:** 00010057 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7845 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.002.002.000 PODER EXECUTIVO / LIBERDADE ASSISTIDA ESTADUAL

Fornecedor: 43.111.426/0001-25 504779 HOTEL BERRO D'AGUA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE PASSEIO DE RECREAÇÃO/LAZER	UN	11/12/2018 13:57:50	25,00	162,00	4.050,00
Total dos Itens					4.050,00
Total Requisitante					4.050,00

Licitação: 01 DIRETA 8488 2018 **Processo:** 00010267 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7847 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

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	11/12/2018 13:58:18	1,00	45,00	45,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA D E CARNE	CT	11/12/2018 13:58:18	1,00	45,00	45,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - BOLINHA D E QUEIJO	CT	11/12/2018 13:58:18	1,00	45,00	45,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - ENRROLADINHO DE PRESUNTO E QUEIJO	CT	11/12/2018 13:58:18	1,00	45,00	45,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO RECHEADO E CONFEITADO	KG	11/12/2018 13:58:18	4,00	26,90	107,60
Total dos Itens					287,60
Total Requisitante					287,60



Página 136

Mês/Ano 12/2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183



Relação de Compras - Analítico

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

Página 137

Mês/Ano 12/2018

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUZINA	UN	13/12/2018 09:14:10	1,00	38,00	38,00
RELE AUXILIAR	PC	13/12/2018 09:14:10	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					58,00
Total Requisitante					58,00

Licitação: 01 DIRETA 8493 2018 **Processo:** 00009365 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 9052 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.013 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT DE BUCHA	PC	13/12/2018 09:15:26	1,00	15,00	15,00
BOBINA CAMPO	PC	13/12/2018 09:15:26	1,00	85,00	85,00
INDUZIDO	PC	13/12/2018 09:15:26	1,00	120,00	120,00
SUPORTE ESCOVAS	PC	13/12/2018 09:15:26	1,00	42,00	42,00
Total dos Itens					262,00
Total Requisitante					262,00

Licitação: 01 DIRETA 8494 2018 **Processo:** 00009379 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 9053 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONEXÃO	PC	13/12/2018 09:16:07	6,00	10,00	60,00
ANILHA 1/4	UN	13/12/2018 09:16:07	6,00	1,00	6,00
Total dos Itens					66,00
Total Requisitante					66,00

Licitação: 01 DIRETA 8495 2018 **Processo:** 00009511 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 9054 **Ano AF** 2018

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 138

Mês/Ano 12/2018

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TRAVA	PC	13/12/2018 09:16:50	1,00	3,00	3,00
HSBOND112 - HS BOND 112 SILICONE CINZA - 50G	UN	13/12/2018 09:16:50	1,00	13,50	13,50
231729 - EIXO DA TAMPA HIDRÁULICO MF	UN	13/12/2018 09:16:50	1,00	227,50	227,50
231089 - BUCHA DA TAMPA HIDRÁULICA	UN	13/12/2018 09:16:50	2,00	50,00	100,00
232246 - ANEL ORING	UN	13/12/2018 09:16:50	2,00	1,00	2,00
2666 - ARRUELA DO PINO CENTRAL DIANTEIRO	UN	13/12/2018 09:16:50	2,00	2,00	4,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01 DIRETA 8496 2018 **Processo:** 00009406 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 9055 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.023 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 N°163

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CINTO SEGURANCA 3 PONTOS	PC	13/12/2018 09:18:22	1,00	22,00	22,00
Total dos Itens					22,00
Total Requisitante					22,00

Licitação: 01 DIRETA 8497 2018 **Processo:** 00009405 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 9056 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.003 PODER EXECUTIVO / FORD F-750 N° 09

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL DIRECAO LADO DIR	PC	13/12/2018 09:19:27	1,00	75,00	75,00
TERMINAL DIREÇÃO ESQUERDO	UN	13/12/2018 09:19:27	1,00	75,00	75,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 8498 2018 **Processo:** 00009549 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 9057 **Ano AF** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 139

Mês/Ano 12/2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.035 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO AGRAL 13.000 N°. 298

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARREBITE	UN	13/12/2018 09:20:09	2,00	2,00	4,00
GRAMPO 18 X 240	UN	13/12/2018 09:20:09	1,00	22,00	22,00
PORCA DUPLA	PC	13/12/2018 09:20:09	2,00	2,00	4,00
MOLA DIANTEIRA 3043	PC	13/12/2018 09:20:09	1,00	650,00	650,00
PINO DE CENTRO	PC	13/12/2018 09:20:09	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					690,00
Total Requisitante					690,00

Licitação: 01 DIRETA 8499 2018 **Processo:** 00009603 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 9058 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.056 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI N°.138

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AUTOMATICO ZM-571	PC	13/12/2018 09:20:56	1,00	86,00	86,00
INDUZIDO	PC	13/12/2018 09:20:56	1,00	96,00	96,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	13/12/2018 09:20:56	1,00	28,00	28,00
SUORTE DE ESCOVA	PC	13/12/2018 09:20:56	1,00	26,00	26,00
Total dos Itens					236,00
Total Requisitante					236,00

Licitação: 01 DIRETA 8500 2018 **Processo:** 00009196 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 9059 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.014 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ L1113 N° 78

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAÇANETA EXTERNA DA PORTA	UN	13/12/2018 09:21:55	1,00	39,00	39,00
Total dos Itens					39,00
Total Requisitante					39,00



Página 140

Licitação: 01	DIRETA	8501	2018	Processo: 00009200	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	9060	Ano AF	2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO INJETOR 4º CILINDRO	UN	13/12/2018 09:22:30	1,00	49,00	49,00
				Total dos Itens	49,00
				Total Requisitante	49,00

Licitação: 01	DIRETA	8502	2018	Processo: 00007555	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	9061	Ano AF	2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABRAÇADEIRA 32-44	PC	13/12/2018 09:23:36	2,00	3,20	6,40
Total dos Itens					6,40
Total Requisitante					6,40

Licitação: 01	DIRETA	8503	2018	Processo: 00009604	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	9062	Ano AF	2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FIO INSTALACAO AUTOS	PC	13/12/2018 10:10:40	6,00	2,00	12,00
PORTA FUSIVEL	UN	13/12/2018 10:10:40	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					32,00
Total Requisitante					32,00

Licitação: 01	DIRETA	8504	2018	Processo: 00009595	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	9063	Ano AF	2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.054 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 14-150 N°.132



Relação de Compras - Analítico

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

Página 141

Mês/Ano 12/2018

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE SETA	PC	13/12/2018 10:11:23	1,00	86,00	86,00
Total dos Itens					86,00
Total Requisitante					86,00

Licitação: 01 DIRETA 8505 2018 **Processo:** 00008472 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 9064 **Ano AF** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATENTE PORTA DO FORD (T	PC	13/12/2018 10:12:02	1,00	18,00	18,00
Total dos Itens					18,00
Total Requisitante					18,00

Licitação: 01 DIRETA 8506 2018 **Processo:** 00008736 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 9065 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 N° 183

Fornecedor: 22.769.080/0001-87 508436 GLOBO BATERIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 150 AMPERES	PC	13/12/2018 10:12:58	1,00	470,00	470,00
Total dos Itens					470,00
Total Requisitante					470,00

Licitação: 01 DIRETA 8507 2018 **Processo:** 00008773 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 9066 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.031 PODER EXECUTIVO / TRITURADOR/PICADOR DE GALHOS N°.274

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA B-49	UN	13/12/2018 10:14:48	3,00	31,00	93,00
Total dos Itens					93,00
Total Requisitante					93,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 142

Mês/Ano 12/2018

Licitação: 01	DIRETA	8508	2018	Processo: 00008698	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 9067	Ano AF 2018
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.022 PODER EXECUTIVO / MICRO ONIBUS M.BENZ LO812 Nº. 131									
Fornecedor: 59.188.672/0001-15 508003 AUTO ELÉTRICA 13 DE MAIO									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total				
RELÊ PISCA	PC	13/12/2018 10:15:43	1,00	25,80	25,80				
LENTE GF 022	UN	13/12/2018 10:15:43	1,00	5,40	5,40				
Total dos Itens					31,20				
Total Requisitante					31,20				
Licitação: 01	DIRETA	8509	2018	Processo: 00008746	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 9068	Ano AF 2018
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.003 PODER EXECUTIVO / FORD F-750 Nº 09									
Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total				
MASSA PLÁSTICA	LT	13/12/2018 10:16:24	1,00	12,50	12,50				
TINTA EMBORRACHADA BATIDA DE PEDRA - LATA COM 900 ML	LT	13/12/2018 10:16:24	2,00	22,50	45,00				
PINCEL 1 1/2"	UN	13/12/2018 10:16:24	1,00	3,10	3,10				
THINNER 280 - LATA 1 LITRO	LT	13/12/2018 10:16:24	2,00	12,50	25,00				
LIXA FERRO Nº 80	UN	13/12/2018 10:16:24	2,00	3,00	6,00				
LIXA FERRO Nº 120	UN	13/12/2018 10:16:24	2,00	3,00	6,00				
LIXA FERRO Nº 40	UN	13/12/2018 10:16:24	2,00	3,00	6,00				
Total dos Itens					103,60				
Total Requisitante					103,60				
Licitação: 01	DIRETA	8510	2018	Processo: 00008617	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 9069	Ano AF 2018
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.052 PODER EXECUTIVO / GM MONZA GLS Nº 146									
Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total				
CORREIA DO ALTERNADOR	PC	13/12/2018 10:16:54	1,00	19,00	19,00				



Relação de Compras - Analítico

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

Página 143

Mês/Ano 12/2018

BOMBA COMBUSTIVEL	UN	13/12/2018 10:16:54	1,00	147,00	147,00
VELA IGNICAO	JG	13/12/2018 10:16:54	1,00	48,00	48,00
JOGO CABO VELA	JG	13/12/2018 10:16:54	1,00	59,00	59,00
TENSOR CORREIA DENTADA	PC	13/12/2018 10:16:54	1,00	59,00	59,00
TENSOR CORREIA ALTERNADOR	UN	13/12/2018 10:16:54	1,00	52,00	52,00
MODULO REI DO DISTRIBUIDO	UN	13/12/2018 10:16:54	1,00	107,00	107,00
CORREIA DENTADA	PC	13/12/2018 10:16:54	1,00	28,00	28,00
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	13/12/2018 10:16:54	1,00	22,00	22,00
Total dos Itens					541,00
Total Requisitante					541,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8511 2018 **Processo:** 00008777 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 9070 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.008 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ L1313 N° 52

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VEDADOR CANO FREIO	UN	13/12/2018 10:17:30	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8512 2018 **Processo:** 00009005 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 9071 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.018 PODER EXECUTIVO / TRATOR M. FEGUNSON 265 N° 110

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO 5/8 X 3	UN	13/12/2018 10:18:57	2,00	3,20	6,40
ARRUELA PRESSAO 5/8	PC	13/12/2018 10:18:57	2,00	0,25	0,50
PORCA 5/8"	PC	13/12/2018 10:18:57	2,00	0,60	1,20
ARRUELA LISA 5/8	PC	13/12/2018 10:18:57	2,00	0,30	0,60
Total dos Itens					8,70
Total Requisitante					8,70



Relação de Compras - Analítico

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

Página 144

Mês/Ano 12/2018

Licitação: 01	DIRETA	8513	2018	Processo: 00009006	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 9072	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.003				PODER EXECUTIVO / FORD F-750 Nº 09						
Fornecedor: 24.943.596/0001-21				507662 PEDERLETRO - MANOEL						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA TAPECEIRO						LT	13/12/2018 10:19:38	1,00	19,50	19,50
									Total dos Itens	19,50
									Total Requisitante	19,50
Licitação: 01	DIRETA	8514	2018	Processo: 00009010	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 9073	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.023				PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº163						
Fornecedor: 55.745.988/0001-00				001965 IRIMAG						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABRAÇADEIRA MANGOTE 105 X 117						UN	13/12/2018 10:20:31	2,00	16,00	32,00
MANGUEIRA SUCÇÃO LIGHT AZUL 4"						M	13/12/2018 10:20:31	5,00	64,55	322,75
									Total dos Itens	354,75
									Total Requisitante	354,75
Licitação: 01	DIRETA	8515	2018	Processo: 00008804	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 9074	Ano AF	2018
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.048				PODER EXECUTIVO / FORD F-11000 Nº.55						
Fornecedor: 53.814.125/0001-11				000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS						
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO COXIM CABINE						PC	13/12/2018 10:21:08	1,00	144,90	144,90
BATENTE PORTA DO FORD (T						PC	13/12/2018 10:21:08	2,00	15,00	30,00
									Total dos Itens	174,90
									Total Requisitante	174,90
Licitação: 01	DIRETA	8516	2018	Processo: 00009385	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 7912	Ano OS	2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 145

Mês/Ano 12/2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	13/12/2018 10:21:47	1,00	8,00	8,00
Total dos Itens					8,00
Total Requisitante					8,00

Licitação: 01 DIRETA 8517 2018 **Processo:** 00009863 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7913 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	13/12/2018 10:22:20	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 8518 2018 **Processo:** 00009792 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7914 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ROÇADEIRA COSTAL	UN	13/12/2018 10:31:45	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 8519 2018 **Processo:** 00009787 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7915 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MANUTENÇÃO MECÂNICA DE MOTOSSERRA	UN	13/12/2018 10:32:27	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00



Página 146

Mês/Ano 12/2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 147

Mês/Ano 12/2018

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MANUTENÇÃO MECÂNICA DE MOTOSSERRA	UN	13/12/2018 10:34:43	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 8524 2018 **Processo:** 00009516 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7922 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ROÇADEIRA COSTAL	UN	13/12/2018 10:35:50	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 8525 2018 **Processo:** 00009561 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7924 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	13/12/2018 10:36:25	2,00	8,00	16,00
Total dos Itens					16,00
Total Requisitante					16,00

Licitação: 01 DIRETA 8526 2018 **Processo:** 00009384 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7929 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.008.001.001.000 PODER EXECUTIVO / MARCENARIA

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	13/12/2018 10:44:40	1,00	8,00	8,00
Total dos Itens					8,00
Total Requisitante					8,00



Página 148

Mês/Ano 12/2018

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 149

Mês/Ano 12/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RODIZIO DE PNEUS	UN	13/12/2018 10:48:19	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8531 2018 **Processo:** 00009000 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 9076 **Ano AF** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA ALTERNADOR	PC	13/12/2018 10:49:03	1,00	49,00	49,00
Total dos Itens					49,00
Total Requisitante					49,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8532 2018 **Processo:** 00008807 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 9077 **Ano AF** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PASTILHA FREIO DIANT	PC	13/12/2018 10:50:23	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8533 2018 **Processo:** 00009657 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 9078 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO	PC	13/12/2018 10:51:38	8,00	4,00	32,00
CONJUNTO FREIO MOTOR	UN	13/12/2018 10:51:38	1,00	320,00	320,00
Total dos Itens					352,00
Total Requisitante					352,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 150

Mês/Ano 12/2018

Licitação: 01	DIRETA	8534	2018	Processo: 00008675	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 9080	Ano AF 2018
Unidade Administrativa: 002.023.001.001.013 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA FG085A FIAT Nº.139									
Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total				
RELOGIO DE TEMPERATURA	PC	13/12/2018 10:53:06	1,00	120,00	120,00				
PLUG	UN	13/12/2018 10:53:06	1,00	40,00	40,00				
Total dos Itens					160,00				
Total Requisitante					160,00				
Licitação: 01	DIRETA	8535	2018	Processo: 00008609	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 9084	Ano AF 2018
Unidade Administrativa: 002.023.001.001.019 PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 2422 Nº.267									
Fornecedor: 72.010.259/0001-24 002580 POSTO DE MOLAS SARDINHA									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total				
MOLA MESTRE	PC	13/12/2018 10:55:07	1,00	150,00	150,00				
PINO DE CENTRO	PC	13/12/2018 10:55:07	1,00	10,00	10,00				
Total dos Itens					160,00				
Total Requisitante					160,00				
Licitação: 01	DIRETA	8536	2018	Processo: 00008781	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 9085	Ano AF 2018
Unidade Administrativa: 002.023.001.001.018 PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 2422 Nº.245									
Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total				
PARAFUSO	PC	13/12/2018 10:55:55	8,00	1,00	8,00				
CONJUNTO FREIO MOTOR	UN	13/12/2018 10:55:55	1,00	340,00	340,00				
TERMINAL BARRA DIREÇÃO	UN	13/12/2018 10:55:55	2,00	128,00	256,00				
MANGUEIRA TECALON 6MM	M	13/12/2018 10:55:55	1,00	3,00	3,00				
Total dos Itens					607,00				
Total Requisitante					607,00				



Relação de Compras - Analítico

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

Página 151

Mês/Ano 12/2018

Licitação: 01 **DIRETA** 8537 2018 **Processo:** 00008743 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 9086 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAPA 3/8	UN	13/12/2018 10:56:30	2,00	16,50	33,00
TERMINAL HIDRAULICO 9/16	PC	13/12/2018 10:56:30	2,00	15,50	31,00
MANGUEIRA R2 - 3/8"	M	13/12/2018 10:56:30	1,30	32,00	41,60
Total dos Itens					105,60
Total Requisitante					105,60

Licitação: 01 **DIRETA** 8538 2018 **Processo:** 00008803 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 9137 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VARETA DE ELETRODO CROMO	UN	13/12/2018 17:14:25	2,00	1,50	3,00
Total dos Itens					3,00
Total Requisitante					3,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8539 2018 **Processo:** 00008668 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 9087 **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
JOGO DE PALHETA	PC	13/12/2018 10:58:58	1,00	96,00	96,00
LENTE GF-45	PC	13/12/2018 10:58:58	2,00	18,00	36,00
LAMPADA 69 / 12 / 24V	PC	13/12/2018 10:58:58	1,00	3,00	3,00
LÂMPADA 1034 / 12V	PC	13/12/2018 10:58:58	2,00	3,00	6,00
Total dos Itens					141,00
Total Requisitante					141,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 152

Mês/Ano 12/2018

Licitação: 01 **DIRETA** 8540 2018 **Processo:** 00009927 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 9088 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOQUETE UNIVERSAL	PC	13/12/2018 11:00:04	1,00	7,00	7,00
BOTAO REDUZIDA	PC	13/12/2018 11:00:04	1,00	36,00	36,00
INTERRUPTOR DE RÉ	PC	13/12/2018 11:00:04	1,00	48,00	48,00
CHAVE SETA	PC	13/12/2018 11:00:04	1,00	86,00	86,00
LAMPADA H7 / 12V	PC	13/12/2018 11:00:04	1,00	30,00	30,00
CABO 6 X 1	M	13/12/2018 11:00:04	6,00	6,80	40,80
Total dos Itens					247,80
Total Requisitante					247,80

Licitação: 01 **DIRETA** 8541 2018 **Processo:** 00010238 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8952 **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
SAL REFINADO IODADO	KG	11/12/2018 16:09:55	1,00	1,49	1,49
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	11/12/2018 16:09:55	4,00	4,99	19,96
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	11/12/2018 16:09:55	6,00	4,99	29,94
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	11/12/2018 16:09:55	0,50	15,90	7,95
CHEIRO VERDE	MÇ	11/12/2018 16:09:55	4,00	2,99	11,96
ALFACE	MÇ	11/12/2018 16:09:55	6,00	3,99	23,94
FAROFA TEMPERADA - PACOTE 400 GRAMAS	PT	11/12/2018 16:09:55	5,00	4,99	24,95
BOMBOM (OURO BRANCO/SONHO DE VALSA) - PACOTE 1 KG	PT	11/12/2018 16:09:55	7,00	29,90	209,30
Total dos Itens					329,49

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRAÇÃO SUPERMERCADO

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 153

Mês/Ano 12/2018

AZEITE DE OLIVA - FRASCO 500 ML	FR	11/12/2018 16:10:29	1,00	12,99	12,99
ÓLEO DE SOJA REFINADO NÃO TRANSGÊNICO - FRASCO 900 ML	FR	11/12/2018 16:10:29	2,00	2,99	5,98
VINAGRE BRANCO 750 ML	FR	11/12/2018 16:10:29	1,00	1,89	1,89
SAL GROSSO IODADO - PACOTE 1 KG.	PT	11/12/2018 16:10:29	1,00	1,98	1,98
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	11/12/2018 16:10:29	24,00	3,39	81,36
CARNE BOVINA MIOLO DE SETE	KG	11/12/2018 16:10:29	15,00	15,95	239,25
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	11/12/2018 16:10:29	4,00	1,49	5,96
CENOURA EXTRA AA	KG	11/12/2018 16:10:29	3,00	1,79	5,37
LINGUIÇA TOSCANA	KG	11/12/2018 16:10:29	8,00	9,85	78,80
BACON DEFUMADO	KG	11/12/2018 16:10:29	2,00	18,90	37,80
LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA	KG	11/12/2018 16:10:29	3,00	12,98	38,94
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	11/12/2018 16:10:29	5,00	2,49	12,45
AZEITONA VERDE	KG	11/12/2018 16:10:29	1,00	24,90	24,90
Total dos Itens					547,67
Total Requisitante					877,16

Licitação: 01 **DIRETA** 8542 2018 **Processo:** 00010240 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8954 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRAÇÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARVÃO VEGETAL - SACO 5 KG	SC	11/12/2018 16:11:08	2,00	13,49	26,98
Total dos Itens					26,98
Total Requisitante					26,98

Licitação: 01 **DIRETA** 8543 2018 **Processo:** 00010203 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8957 **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
PISCA-PISCA LED BRANCA COM 100 LUZES	UN	12/12/2018 09:08:15	6,00	14,90	89,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 154

Mês/Ano 12/2018

Total dos Itens 89,40

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FOLHA EM E.V.A. COM GLITER MED. 600 X 400 X 2 MM	UN	12/12/2018 09:07:28	12,00	3,50	42,00
Total dos Itens					42,00
Total Requisitante					131,40

Licitação: 01 DIRETA 8544 2018 **Processo:** 00010318 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8958 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

Fornecedor: 12.398.989/0001-12 504445 ONOFRE BARBOSA (MACHAVESEPP)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL PL364 / FRAM CH5261 / MANN H932/4 PARA MOTORES MB OM364 (MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO)	UN	12/12/2018 09:09:01	2,00	14,50	29,00
Total dos Itens					29,00
Total Requisitante					29,00

Licitação: 01 DIRETA 8545 2018 **Processo:** 00009413 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8959 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 27.056.595/0001-53 507939 PRISMA UNIFORMES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE UNIFORME PARA FUTEBOL, CONFECCIONADO EM MALHA DRY FIT 100% POLIÉSTER	JG	12/12/2018 09:09:52	2,00	1.045,00	2.090,00
JOGO DE UNIFORME PARA FUTSAL FEMININO (BABY LOOK), CONFECCIONADO EM MALHA DRY FIT 100% POLIÉSTER	JG	12/12/2018 09:09:52	1,00	1.045,00	1.045,00
Total dos Itens					3.135,00
Total Requisitante					3.135,00

Licitação: 01 DIRETA 8546 2018 **Processo:** 00010065 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8960 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 155

Mês/Ano 12/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR CINZA MÉDIO - GALÃO 3,6 LTS	GL	12/12/2018 09:10:39	4,00	67,97	271,88
PINCEL 1 1/2"	UN	12/12/2018 09:10:39	4,00	4,80	19,20
ROLO LÃ SINTÉTICA ANTI-GOTA 09 CM	UN	12/12/2018 09:10:39	4,00	9,00	36,00
AGUARRÁS - LATA 5 LTS	LT	12/12/2018 09:10:39	2,00	43,98	87,96
Total dos Itens					415,04
Total Requisitante					415,04

Licitação: 01 **DIRETA** 8547 2018 **Processo:** 00010228 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7888 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.007.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER

Fornecedor: 59.375.006/0001-96 000867 BESSI FARMA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME PRESCRIÇÃO	UN	12/12/2018 09:11:17	2,00	18,00	36,00
Total dos Itens					36,00
Total Requisitante					36,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8548 2018 **Processo:** 00010278 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7889 **Ano OS** 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 MORFOLÓGICO	UN	12/12/2018 09:12:01	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8549 2018 **Processo:** 00010319 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7887 **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 CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA 400 X 70 CM	UN	12/12/2018 08:55:30	2,00	110,00	220,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 156

Mês/Ano 12/2018

Total dos Itens 220,00

Total Requisitante 220,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8550 2018 **Processo:** 00010255 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8968 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 01.749.552/0001-60 508625 RECOM PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT BARRA ESTABILIZADORA KOMBI L/D - L/E 97/	UN	12/12/2018 13:45:25	10,00	120,00	1.200,00
Total dos Itens					1.200,00
Total Requisitante					1.200,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8551 2018 **Processo:** 00009310 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 9089 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE SETA	PC	13/12/2018 11:00:47	1,00	146,00	146,00
LAMPADA 1141 12 / 24V	UN	13/12/2018 11:00:47	2,00	3,00	6,00
RELE PISCA	PC	13/12/2018 11:00:47	1,00	25,00	25,00
INTERRUPTOR FREIO	PC	13/12/2018 11:00:47	1,00	48,00	48,00
Total dos Itens					225,00
Total Requisitante					225,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8552 2018 **Processo:** 00009589 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 9090 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.029 PODER EXECUTIVO / FORD/CARGO 1517 N° 227

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INDUZIDO	PC	13/12/2018 11:01:40	1,00	260,00	260,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	13/12/2018 11:01:40	1,00	48,00	48,00
SUORTE DE ESCOVA	PC	13/12/2018 11:01:40	1,00	36,00	36,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 157

Mês/Ano 12/2018

AUTOMATICO

PC

13/12/2018 11:01:40

1,00

240,00

240,00

Total dos Itens 584,00

Total Requisitante 584,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8553 2018 **Processo:** 00009590 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 9091 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE M-5051	UN	13/12/2018 11:02:39	1,00	46,00	46,00
Total dos Itens					46,00
Total Requisitante					46,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8554 2018 **Processo:** 00009592 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 9092 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INDUZIDO	PC	13/12/2018 11:04:25	1,00	176,00	176,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	13/12/2018 11:04:25	1,00	26,00	26,00
SUORTE DE ESCOVA	PC	13/12/2018 11:04:25	1,00	28,00	28,00
AUTOMATICO	PC	13/12/2018 11:04:25	1,00	110,00	110,00
BUCHA MOTOR DE PARTIDA	UN	13/12/2018 11:04:25	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8555 2018 **Processo:** 00009594 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 9093 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REGULADOR ALTERNADOR	PC	13/12/2018 11:05:13	1,00	58,00	58,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 158

Mês/Ano 12/2018

ROTOR DE ALTERNADOR	PC	13/12/2018 11:05:13	1,00	96,00	96,00
ROLAMENTO 62201	PC	13/12/2018 11:05:13	1,00	26,00	26,00
ROLAMENTO 6403	PC	13/12/2018 11:05:13	1,00	68,00	68,00
PLACA DIODO	PC	13/12/2018 11:05:13	1,00	123,00	123,00
Total dos Itens					371,00
Total Requisitante					371,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8556 2018 **Processo:** 00009890 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 9094 **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
ANEL ORING	UN	13/12/2018 11:06:24	1,00	4,50	4,50
GAXETA	UN	13/12/2018 11:06:24	2,00	14,00	28,00
Total dos Itens					32,50
Total Requisitante					32,50

Licitação: 01 **DIRETA** 8557 2018 **Processo:** 00009809 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 9095 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.058 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº. 199

Fornecedor: 13.672.128/0001-43 506286 AUTO POSTO REGO & CIA LTDA -ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	13/12/2018 11:07:03	32,87	4,34	142,63
Total dos Itens					142,63
Total Requisitante					142,63

Licitação: 01 **DIRETA** 8558 2018 **Processo:** 00009925 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 9096 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELÊ PISCA	PC	13/12/2018 11:07:54	1,00	28,00	28,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 159

Mês/Ano 12/2018

Total dos Itens 28,00

Total Requisitante 28,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8559 2018 **Processo:** 00009928 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 9097 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AUTOMATICO	PC	13/12/2018 11:08:41	1,00	86,00	86,00
Total dos Itens					86,00
Total Requisitante					86,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8560 2018 **Processo:** 00009947 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 9098 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR DE FREIO	PC	13/12/2018 11:09:25	1,00	48,00	48,00
Total dos Itens					48,00
Total Requisitante					48,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8561 2018 **Processo:** 00009946 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 9099 **Ano AF** 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
AUTOMATICO ZM-501	PC	13/12/2018 11:10:14	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8562 2018 **Processo:** 00009875 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 9100 **Ano AF** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 160

Mês/Ano 12/2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA	TB	13/12/2018 13:38:39	1,00	68,00	68,00
Total dos Itens					68,00
Total Requisitante					68,00

Licitação: 01 DIRETA 8563 2018 **Processo:** 00009882 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 9101 **Ano AF** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR CUBO	PC	13/12/2018 13:39:33	2,00	158,00	316,00
CILINDRO MESTRE FREIO	UN	13/12/2018 13:39:33	1,00	221,00	221,00
Total dos Itens					537,00
Total Requisitante					537,00

Licitação: 01 DIRETA 8564 2018 **Processo:** 00009885 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 9102 **Ano AF** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HS 329 COLA TRAVANTE	TB	13/12/2018 13:40:30	1,00	15,00	15,00
PARAFUSO	PC	13/12/2018 13:40:30	2,00	3,90	7,80
Total dos Itens					22,80
Total Requisitante					22,80

Licitação: 01 DIRETA 8565 2018 **Processo:** 00009884 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 9103 **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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 161

Mês/Ano 12/2018

RETENTOR

UN

13/12/2018 13:41:18 2,00

76,00

152,00

Total dos Itens 152,00

Total Requisitante 152,00

Licitação: 01 DIRETA 8566 2018 **Processo:** 00009759 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 9104 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA TRAMBULADOR DO CÂMBIO	UN	13/12/2018 13:48:04	1,00	7,00	7,00
TORRE CÂMBIO FORD F-600 / 21000 / 280/VH	UN	13/12/2018 13:48:04	1,00	75,00	75,00
PINO TORRE CÂMBIO 5M	UN	13/12/2018 13:48:04	2,00	13,00	26,00
Total dos Itens					108,00
Total Requisitante					108,00

Licitação: 01 DIRETA 8567 2018 **Processo:** 00009283 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 9105 **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
TAMPA TANQUE DE COMBUSTIVEL	UN	13/12/2018 13:49:28	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 8568 2018 **Processo:** 00009277 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 9106 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
8PK1600 - CORREIA ALTERNADOR	PC	13/12/2018 13:50:32	1,00	95,00	95,00
Total dos Itens					95,00
Total Requisitante					95,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 162

Mês/Ano 12/2018

Licitação: 01	DIRETA	8569	2018	Processo: 00009311	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 9107	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				
FUCINHO	UN	13/12/2018 13:51:09	1,00	186,00	186,00				
BUCHA MOTOR DE PARTIDA	UN	13/12/2018 13:51:09	2,00	5,00	10,00				
Total dos Itens					196,00				
Total Requisitante					196,00				
Licitação: 01	DIRETA	8570	2018	Processo: 00010126	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 9108	Ano AF 2018
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.033 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADORA LB 110 Nº 278									
Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total				
CAPA 3/8	UN	13/12/2018 13:51:49	2,00	16,50	33,00				
TERMINAL FG 1.3/16 RT X 3/8	UN	13/12/2018 13:51:49	2,00	17,60	35,20				
MANGUEIRA R2 - 3/8"	M	13/12/2018 13:51:49	0,55	32,00	17,60				
Total dos Itens					85,80				
Total Requisitante					85,80				
Licitação: 01	DIRETA	8571	2018	Processo: 00010127	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 9109	Ano AF 2018
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.033 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADORA LB 110 Nº 278									
Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total				
MANGUEIRA R2 5/8	M	13/12/2018 13:52:24	1,00	63,90	63,90				
Total dos Itens					63,90				
Total Requisitante					63,90				
Licitação: 01	DIRETA	8572	2018	Processo: 00010128	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 9110	Ano AF 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 163

Mês/Ano 12/2018

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAPA 3/8	UN	13/12/2018 13:52:59	2,00	16,50	33,00
TERMINAL 1.3/16 X 90°	PC	13/12/2018 13:52:59	1,00	27,50	27,50
TERMINAL FG 1.3/16 RT X 3/8	UN	13/12/2018 13:52:59	1,00	17,60	17,60
MANGUEIRA R2 - 3/8"	M	13/12/2018 13:52:59	1,15	32,00	36,80
Total dos Itens					114,90
Total Requisitante					114,90

Licitação: 01 DIRETA 8573 2018 **Processo:** 00010118 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 9111 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA CARCACA	PC	13/12/2018 13:54:01	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 8574 2018 **Processo:** 00010117 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 9112 **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
MANGUEIRA	M	13/12/2018 13:54:35	1,00	3,00	3,00
UNIÃO	UN	13/12/2018 13:54:35	2,00	12,00	24,00
Total dos Itens					27,00
Total Requisitante					27,00

Licitação: 01 DIRETA 8575 2018 **Processo:** 00010075 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 9113 **Ano AF** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 164

Mês/Ano 12/2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPELHO RETROVISOR	UN	13/12/2018 13:55:07	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 8576 2018 **Processo:** 00010078 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 9114 **Ano AF** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GAXETA 1060	UN	13/12/2018 13:55:39	2,00	7,71	15,42
GAXETA 1571	UN	13/12/2018 13:55:39	1,00	9,75	9,75
JUNTA DO COTOVELO DO ESCAPAMENTO	UN	13/12/2018 13:55:39	1,00	7,30	7,30
Total dos Itens					32,47
Total Requisitante					32,47

Licitação: 01 DIRETA 8577 2018 **Processo:** 00010080 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 9115 **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
CRUZETA	UN	13/12/2018 13:56:17	1,00	49,50	49,50
ANEL TRAVA	PC	13/12/2018 13:56:17	4,00	3,60	14,40
34052700 - MOLA PRATO	UN	13/12/2018 13:56:17	4,00	13,50	54,00
34053200 - MOLA PRATO	UN	13/12/2018 13:56:17	4,00	10,32	41,28
020604 - RETENTOR	UN	13/12/2018 13:56:17	2,00	34,50	69,00
033548 - RETENTOR	UN	13/12/2018 13:56:17	4,00	32,00	128,00
LA9181 - RÓTULA AXIAL	UN	13/12/2018 13:56:17	4,00	32,00	128,00
34060300 - ARRUELA DE AÇO	UN	13/12/2018 13:56:17	4,00	9,90	39,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 165

Mês/Ano 12/2018

81881600 - ARRUELA DE AÇO	UN	13/12/2018 13:56:17	4,00	7,65	30,60
34057300 - FLANGE FORJADA	UN	13/12/2018 13:56:17	2,00	144,00	288,00
Total dos Itens					842,38
Total Requisitante					842,38

Licitação: 01	DIRETA	8578	2018	Processo: 00009308	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 9116	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 N° 183

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LENTE GF-45	PC	13/12/2018 13:57:03	1,00	19,00	19,00
FIO INSTALACAO AUTOS	PC	13/12/2018 13:57:03	8,00	2,50	20,00
LAMPADA 69 / 12 / 24V	PC	13/12/2018 13:57:03	2,00	3,00	6,00
SOQUETE PILOTO	PC	13/12/2018 13:57:03	1,00	10,00	10,00
PORTA FUSIVEL	UN	13/12/2018 13:57:03	1,00	10,00	10,00
RELE AUXILIAR	PC	13/12/2018 13:57:03	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					85,00
Total Requisitante					85,00

Licitação: 01	DIRETA	8579	2018	Processo: 00009702	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 9117	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINO FORQUILHA 10 MM	PC	13/12/2018 13:57:35	2,00	6,00	12,00
CONTRA PINO	PC	13/12/2018 13:57:35	2,00	1,50	3,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01	DIRETA	8580	2018	Processo: 00009324	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 9118	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.013 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 N° 67



Relação de Compras - Analítico

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

Página 166

Mês/Ano 12/2018

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO INJETOR 2º CILINDRO	PC	13/12/2018 13:58:09	1,00	49,00	49,00
Total dos Itens					49,00
Total Requisitante					49,00

Licitação: 01 DIRETA 8581 2018 **Processo:** 00009926 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 9119 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELE B 135	UN	13/12/2018 13:58:46	1,00	58,00	58,00
Total dos Itens					58,00
Total Requisitante					58,00

Licitação: 01 DIRETA 8582 2018 **Processo:** 00010083 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 9120 **Ano AF** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA	UN	13/12/2018 13:59:31	4,00	24,00	96,00
34052700 - MOLA PRATO	UN	13/12/2018 13:59:31	2,00	13,50	27,00
34053200 - MOLA PRATO	UN	13/12/2018 13:59:31	2,00	10,32	20,64
020604 - RETENTOR	UN	13/12/2018 13:59:31	2,00	34,50	69,00
LA9181 - RÓTULA AXIAL	UN	13/12/2018 13:59:31	4,00	32,00	128,00
34052000 - BUCHA	UN	13/12/2018 13:59:31	2,00	24,20	48,40
3603669 - TERMINAL AXIAL 18 X 20	UN	13/12/2018 13:59:31	2,00	128,00	256,00
34051800 - FLANGE FORJADA	UN	13/12/2018 13:59:31	2,00	144,00	288,00
34057300 - FLANGE FORJADA	UN	13/12/2018 13:59:31	2,00	144,00	288,00
3176330 - ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO	UN	13/12/2018 13:59:31	4,00	165,00	660,00
061273 - COROA DENTADA	UN	13/12/2018 13:59:31	1,00	662,00	662,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 167

Mês/Ano 12/2018

3176331 - ANEL O	UN	13/12/2018 13:59:31	2,00	3,18	6,36
3176340 - ENGRENAGEM PLANETÁRIA	UN	13/12/2018 13:59:31	3,00	119,50	358,50
81881700 - ANEL ELÁSTICO	UN	13/12/2018 13:59:31	3,00	2,40	7,20
3409609 - LUVA DO EIXO DIANTEIRO	UN	13/12/2018 13:59:31	1,00	98,00	98,00
34056600 - ESPAÇADOR	UN	13/12/2018 13:59:31	1,00	94,00	94,00
Total dos Itens					3.107,10
Total Requisitante					3.107,10

Licitação: 01 **DIRETA** 8583 2018 **Processo:** 00010088 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 9121 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.035 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO AGRAL 13.000 N°. 298

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOMBA ALIMENTADORA	PC	13/12/2018 14:00:13	1,00	195,00	195,00
Total dos Itens					195,00
Total Requisitante					195,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8584 2018 **Processo:** 00010090 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 9122 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.030 PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 1517 N° 234

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO KIT ABRACADEIRA 5-26	PC	13/12/2018 14:00:47	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8585 2018 **Processo:** 00010094 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 9123 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.019 PODER EXECUTIVO / VW 16-170 N° 134

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CATRACA	PC	13/12/2018 14:01:31	1,00	98,00	98,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 168

Mês/Ano 12/2018

DIAFRAGMA

PC

13/12/2018 14:01:31

1,00

20,00

20,00

Total dos Itens 118,00

Total Requisitante 118,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8586 2018 **Processo:** 00009997 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 9124 **Ano AF** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BARRA DIRECAO 3146772	PC	13/12/2018 14:02:12	1,00	262,30	262,30
490019 - PARAFUSO	UN	13/12/2018 14:02:12	1,00	9,52	9,52
3176558 - TERMINAL DE DIREÇÃO	UN	13/12/2018 14:02:12	1,00	74,00	74,00
3176527 - TERMINAL DE DIREÇÃO	UN	13/12/2018 14:02:12	1,00	65,00	65,00
3176338 - TERMINAL DE DIREÇÃO	UN	13/12/2018 14:02:12	1,00	89,00	89,00
Total dos Itens					499,82
Total Requisitante					499,82

Licitação: 01 **DIRETA** 8587 2018 **Processo:** 00008817 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 9125 **Ano AF** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA 13 X 1475	PC	13/12/2018 14:02:56	1,00	35,00	35,00
JUNTA TAMPA VALVULA MB	UN	13/12/2018 14:02:56	2,00	19,50	39,00
R-293 - COXIM RADIADOR MB-1517 / 1934	UN	13/12/2018 14:02:56	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					114,00
Total Requisitante					114,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8588 2018 **Processo:** 00008818 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 9126 **Ano AF** 2018

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 169

Mês/Ano 12/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA FILTRO AR	PC	13/12/2018 14:03:37	1,00	64,50	64,50
Total dos Itens					64,50
Total Requisitante					64,50

Licitação: 01 **DIRETA** 8589 2018 **Processo:** 00008806 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 9127 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.048 PODER EXECUTIVO / FORD F-11000 N°55

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	13/12/2018 14:04:36	1,00	48,00	48,00
Total dos Itens					48,00
Total Requisitante					48,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8590 2018 **Processo:** 00010320 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8962 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.020 PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 45C N° 71

Fornecedor: 12.602.722/0001-03 505011 LIDERTRACTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TELA - 231390	PC	12/12/2018 10:44:36	1,00	126,75	126,75
Total dos Itens					126,75
Total Requisitante					126,75

Licitação: 01 **DIRETA** 8591 2018 **Processo:** 00010134 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8963 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 60.345.675/0001-02 001606 FERRARINI

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	12/12/2018 10:45:59	1,00	55,00	55,00
FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. TECFIL PEC3023 / VOX CE3023 PARA MOTORES FIAT DUCATO, CITROEN JUMPER E PEUGEOT BOXER	UN	12/12/2018 10:45:59	2,00	45,80	91,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 170

Mês/Ano 12/2018

FILTRO AR ARS - 1013 (DUCATO)

PC

12/12/2018 10:45:59 2,00

44,50

89,00

Total dos Itens

235,60

Fornecedor: 17.049.306/0001-35

507865 TREVO AUTOPEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE AR PARA NISSAN FRONTIER S - 4X4 - 2014 - DIESEL	UN	12/12/2018 10:46:42	1,00	56,00	56,00
FILTRO DE ÓLEO DE MOTOR PARA NISSAN FRONTIER S - 4X4 - 2014 - DIESEL	UN	12/12/2018 10:46:42	1,00	80,00	80,00
FILTRO DE COMBUSTÍVEL COM SENSOR PARA NISSAN FRONTIER S - 4X4 - 2014 - DIESEL	UN	12/12/2018 10:46:42	1,00	125,00	125,00
Total dos Itens					261,00
Total Requisitante					496,60

Licitação: 01 **DIRETA** 8592 2018 **Processo:** 00010251 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8965 **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
PAPEL TÉRMICO PARA R.E.P. - BOBINA 57 MM X 300 MTS	BB	12/12/2018 10:47:15	4,00	25,90	103,60
Total dos Itens					103,60
Total Requisitante					103,60

Licitação: 01 **DIRETA** 8594 2018 **Processo:** 00009957 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7898 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 28.265.322/0001-81

508710 ANDRÉ AR CONDICIONADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE CONDicionador DE AR SPLIT HI-WALL 24. 000 BTU	UN	12/12/2018 10:49:29	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8595 2018 **Processo:** 00010309 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7899 **Ano OS** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 171

Mês/Ano 12/2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 17.171.798/0001-37 505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto/MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE	UN	12/12/2018 10:50:07	1,00	606,38	606,38
Total dos Itens					606,38
Total Requisitante					606,38

Licitação: 01 DIRETA 8596 2018 **Processo:** 00010321 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7900 **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	12/12/2018 10:50:40	1,00	82,94	82,94
Total dos Itens					82,94
Total Requisitante					82,94

Licitação: 01 DIRETA 8597 2018 **Processo:** 00010269 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 8979 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 03.998.290/0001-00 002048 AGROPECUÁRIA PAINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BARRILHA - PACOTE DE 2 KG	PT	12/12/2018 15:23:19	5,00	15,50	77,50
Total dos Itens					77,50

Fornecedor: 07.363.356/0001-39 501708 AGROPECUARIA POLIVET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SULFATO DE ALUMÍNIO - PACOTE COM 1 KG	PT	12/12/2018 15:24:02	20,00	7,90	158,00
Total dos Itens					158,00

Fornecedor: 28.338.273/0001-60 508766 AGROFORT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FLOCULANTE E CLARIFICANTE PARA PISCINAS - GALÃO COM 5 LITROS	GL	12/12/2018 15:24:41	1,00	59,90	59,90
CLORO GRANULADO - BALDE 10 KG	BD	12/12/2018 15:24:41	20,00	139,90	2.798,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 172

Mês/Ano 12/2018

ALGICIDA CHOQUE - GALÃO COM 5 LITROS

GL

12/12/2018 15:24:41 4,00

94,90

379,60

Total dos Itens 3.237,50

Total Requisitante 3.473,00

Licitação: 01 DIRETA 8598 2018 **Processo:** 00010286 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8985 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR AZUL	FL	12/12/2018 15:25:49	12,00	0,85	10,20
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR AMARELO	FL	12/12/2018 15:25:49	12,00	0,85	10,20
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR VERMELHO	FL	12/12/2018 15:25:49	12,00	0,85	10,20
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR VERDE	FL	12/12/2018 15:25:49	12,00	0,85	10,20
Total dos Itens					40,80
Total Requisitante					40,80

Licitação: 01 DIRETA 8599 2018 **Processo:** 00010287 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8987 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITILHO 5 MM - ROLO COM 50 METROS	RL	12/12/2018 15:26:35	10,00	1,40	14,00
Total dos Itens					14,00
Total Requisitante					14,00

Licitação: 01 DIRETA 8600 2018 **Processo:** 00010237 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8989 **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
CABO PP 3 X 2,5 MM²	M	12/12/2018 15:27:07	100,00	3,65	365,00
Total dos Itens					365,00

Relação de Compras - Analítico

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

Página 173

Mês/Ano 12/2018

Total Requisitante	365,00
---------------------------	--------

Licitação: 01	DIRETA	8601	2018	Processo: 00010283	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	7904	Ano OS	2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER 60 X 80 CM	UN	12/12/2018 15:27:42	1,00	40,00	40,00
				Total dos Itens	40,00
				Total Requisitante	40,00

Licitação: 01	DIRETA	8602	2018	Processo: 00010221	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	7905	Ano OS	2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 44.993.632/0001-79 000139 REUNIDAS PAULISTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS	UN	12/12/2018 15:28:23	2,00	337,13	674,26
				Total dos Itens	674,26
				Total Requisitante	674,26

Licitação: 01	DIRETA	8603	2018	Processo: 00010122	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	7907	Ano OS	2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.038 PODER EXECUTIVO / RENAULT MASTER MINIBUS L2H2 N°. 344

Fornecedor: 22.976.952/0001-88 507543 LUIZINHUS AUTO CENTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA E REVISÃO DE FREIO	UN	12/12/2018 15:29:03	1,00	270,00	270,00
				Total dos Itens	270,00
				Total Requisitante	270,00

Licitação: 01	DIRETA	8604	2018	Processo: 00010201	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	7909	Ano OS	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 174

Mês/Ano 12/2018

Fornecedor: 47.616.321/0001-89 000996 AVANTUR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	UN	12/12/2018 15:29:45	2,00	200,00	400,00
Total dos Itens					400,00
Total Requisitante					400,00

Licitação: 01 DIRETA 8605 2018 **Processo:** 00010272 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7911 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 47.616.321/0001-89 000996 AVANTUR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	UN	12/12/2018 15:30:17	1,00	540,00	540,00
Total dos Itens					540,00
Total Requisitante					540,00

Licitação: 01 DIRETA 8606 2018 **Processo:** 00010332 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7902 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER	UN	12/12/2018 15:04:59	256,00	0,03	536,73
Total dos Itens					536,73
Total Requisitante					536,73

Licitação: 01 DIRETA 8607 2018 **Processo:** 00010329 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 9001 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA LÁTEX PVA STANDARD COR AZUL FRANÇA - LATA 18 LTS	LT	12/12/2018 16:04:58	3,00	208,98	626,94
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR VERMELHO - GALÃO 3,6 LTS .	GL	12/12/2018 16:04:58	3,00	67,97	203,91
TINTA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO - LATA 18 LTS.	LT	12/12/2018 16:04:58	5,00	124,98	624,90



Relação de Compras - Analítico

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

Página 175

Mês/Ano 12/2018

TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO GELO - GALÃO 3,6 LTS

GL

12/12/2018 16:04:58 2,00

67,97

135,94

Total dos Itens 1.591,69

Total Requisitante 1.591,69

Licitação: 01 DIRETA 8608 2018 **Processo:** 00010331 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 9002 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA LÁTEX PVA STANDARD COR AZUL FRANÇA - LATA 18 LTS	LT	12/12/2018 16:05:29	6,00	208,98	1.253,88
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR VERMELHO - GALÃO 3,6 LTS .	GL	12/12/2018 16:05:29	2,00	67,97	135,94
TINTA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO - LATA 18 LTS.	LT	12/12/2018 16:05:29	8,00	124,98	999,84
Total dos Itens					2.389,66
Total Requisitante					2.389,66

Licitação: 01 DIRETA 8609 2018 **Processo:** 00010173 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 9075 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63 A	UN	13/12/2018 10:33:42	1,00	29,90	29,90
Total dos Itens					29,90
Total Requisitante					29,90

Licitação: 01 DIRETA 8610 2018 **Processo:** 00010159 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7919 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.038 PODER EXECUTIVO / RENAULT MASTER MINIBUS L2H2 N°. 344

Fornecedor: 22.976.952/0001-88 507543 LUIZINHUS AUTO CENTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TROCAR ÓLEO E FILTRO	UN	13/12/2018 10:34:40	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 176

Mês/Ano 12/2018

Licitação: 01 **DIRETA** 8611 2018 **Processo:** 00010009 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7921 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 00.331.211/0001-07 508420 JAGUAR PRINT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	UN	13/12/2018 10:35:34	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8612 2018 **Processo:** 00010011 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7923 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.001.002.000 PODER EXECUTIVO / CCI NEUSA CARDOSO FELÍCIO MATURANA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONERTO DE CONDICIONADOR DE AR PISO/TETO DE 48.0 00 A 60.000 BTU/S	UN	13/12/2018 10:36:07	1,00	120,00	120,00
SERVIÇO DE CONERTO EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO/TETO 3 6.000 BTU	UN	13/12/2018 10:36:07	1,00	310,00	310,00
Total dos Itens					430,00
Total Requisitante					430,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8613 2018 **Processo:** 00010162 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7925 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 22.976.952/0001-88 507543 LUIZINHUS AUTO CENTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	13/12/2018 10:36:55	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8614 2018 **Processo:** 00010165 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7926 **Ano OS** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 177

Mês/Ano 12/2018

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

Fornecedor: 22.976.952/0001-88 507543 LUIZINHUS AUTO CENTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	13/12/2018 10:37:32	1,00	57,50	57,50
Total dos Itens					57,50
Total Requisitante					57,50

Licitação: 01 DIRETA 8615 2018 **Processo:** 00010161 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7927 **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 DE TROCA DE PASTILHA E REVISÃO DE FREIO	UN	13/12/2018 10:38:21	1,00	270,00	270,00
Total dos Itens					270,00
Total Requisitante					270,00

Licitação: 01 DIRETA 8616 2018 **Processo:** 00010171 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7928 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.015 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 248

Fornecedor: 22.976.952/0001-88 507543 LUIZINHUS AUTO CENTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	13/12/2018 10:38:59	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 8617 2018 **Processo:** 00010270 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 9079 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 26.656.498/0001-39 508270 MORGADO EMBALAGENS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GARFO PLÁSTICO PARA SOBREMESA - PACOTE COM 50 UNIDADES	PT	13/12/2018 10:52:11	1,00	2,70	2,70
PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 15 CM - PACOTE 10 UNIDADES	PT	13/12/2018 10:52:11	5,00	0,80	4,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 178

Mês/Ano 12/2018

Total dos Itens 6,70
Total Requisitante 6,70

Licitação: 01 **DIRETA** 8618 2018 **Processo:** 00010271 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 9081 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 45.008.497/0007-18 503249 SIMÃO CAMINHÕES BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	PC	13/12/2018 10:53:23	1,00	210,00	210,00
Total dos Itens					210,00

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ATUADOR EMBREAGEM	UN	13/12/2018 10:54:06	1,00	330,00	330,00
Total dos Itens					330,00
Total Requisitante					540,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8619 2018 **Processo:** 00010311 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 9083 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 58.771.262/0001-30 001017 SORVETERIA PEGATIN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PICOLÉ DIVERSOS SABORES	UN	13/12/2018 10:54:44	300,00	0,67	200,01
Total dos Itens					200,01
Total Requisitante					200,01

Licitação: 01 **DIRETA** 8620 2018 **Processo:** 00010268 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7934 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 10.561.765/0001-54 503256 BIG SOM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO	UN	13/12/2018 10:55:20	1,00	320,00	320,00
Total dos Itens					320,00



Página 179

Mês/Ano 12/2018

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE



Relação de Compras - Analítico

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

Página 180

Mês/Ano 12/2018

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SENSOR INFRAVERMELHO INTERNO	UN	13/12/2018 15:24:13	1,00	95,00	95,00
Total dos Itens					95,00
Total Requisitante					95,00

Licitação: 01 DIRETA 8626 2018 **Processo:** 00010089 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 9132 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CENTRAL DE ALARME MONITORADO 20 SETORES REF. ETHERNET ACTIVE 20	UN	13/12/2018 15:25:09	1,00	785,00	785,00
Total dos Itens					785,00
Total Requisitante					785,00

Licitação: 01 DIRETA 8627 2018 **Processo:** 00010328 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 9133 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.003.002.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA SANITÁRIA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE WINDOWS 10 PROFISSIONAL EM PORTUGUÊS	UN	13/12/2018 15:25:59	1,00	238,80	238,80
Total dos Itens					238,80
Total Requisitante					238,80

Licitação: 01 DIRETA 8628 2018 **Processo:** 00010308 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 9134 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 02.816.696/0001-54 505102 PONTAMED

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
NITRATO DE MICONAZOL 20MG/G. CREME DERMATOLÓGICO. TUBO COM 28G.	TB	13/12/2018 15:26:36	600,00	2,26	1.353,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 181

Mês/Ano 12/2018

Total dos Itens 1.353,60

Total Requisitante 1.353,60

Licitação: 01 **DIRETA** 8629 2018 **Processo:** 00010077 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7937 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.008.000 PODER EXECUTIVO / UBS VILA PAULISTA

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TROCA DE FIAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME	UN	13/12/2018 15:27:40	1,00	65,00	65,00
Total dos Itens					65,00
Total Requisitante					65,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8630 2018 **Processo:** 00010067 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7938 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Fornecedor: 00.331.211/0001-07 508420 JAGUAR PRINT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	UN	13/12/2018 15:28:31	1,00	260,00	260,00
Total dos Itens					260,00
Total Requisitante					260,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8631 2018 **Processo:** 00009993 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7939 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 23.088.975/0001-19 508035 PEGA ENTULHO JL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA COLETA DE ENTULHO	UN	13/12/2018 15:29:05	2,00	70,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8632 2018 **Processo:** 00010013 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7940 **Ano OS** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 182

Mês/Ano 12/2018

Unidade Administrativa: 002.014.001.002.000 PODER EXECUTIVO / CCI NEUSA CARDOSO FELÍCIO MATURANA

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ALARME	UN	13/12/2018 15:29:33	1,00	65,00	65,00
Total dos Itens					65,00
Total Requisitante					65,00

Licitação: 01 DIRETA 8633 2018 **Processo:** 00010092 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7941 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME	UN	13/12/2018 15:30:05	1,00	145,00	145,00
Total dos Itens					145,00
Total Requisitante					145,00

Licitação: 01 DIRETA 8634 2018 **Processo:** 00010312 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7942 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.038 PODER EXECUTIVO / RENAULT MASTER MINIBUS L2H2 N°. 344

Fornecedor: 07.552.934/0001-85 056728 VIDRO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FRANQUIA	UN	13/12/2018 15:30:34	1,00	500,00	500,00
Total dos Itens					500,00
Total Requisitante					500,00

Licitação: 01 DIRETA 8635 2018 **Processo:** 00010343 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 9129 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 04.520.544/0001-35 508804 SOLETÉCNICA MANUTENÇÃO EM DESENCARCERADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAR DE LÂMINAS PARA TESOURA DE CORTE HOLMATRO MOD. CU 4050 C NCT II	PR	13/12/2018 15:23:28	1,00	9.600,00	9.600,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 183

Mês/Ano 12/2018

Total dos Itens 9.600,00

Total Requisitante 9.600,00

Licitação: 01	DIRETA	8636	2018	Processo: 00010074	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 7962	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	14/12/2018 14:52:30	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01	DIRETA	8637	2018	Processo: 00010025	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 7963	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	14/12/2018 14:53:50	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01	DIRETA	8638	2018	Processo: 00010026	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 7964	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	14/12/2018 14:55:31	1,00	190,00	190,00
Total dos Itens					190,00
Total Requisitante					190,00

Licitação: 01	DIRETA	8639	2018	Processo: 00010115	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 7965	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 184

Mês/Ano 12/2018

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	14/12/2018 14:56:37	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 8640 2018 **Processo:** 00010001 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 9148 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.003 PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA COLETOR ESCAPE	UN	14/12/2018 14:57:49	1,00	12,00	12,00
JUNTA BOCAL ESCAPE	UN	14/12/2018 14:57:49	1,00	8,00	8,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 8641 2018 **Processo:** 00010219 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 9149 **Ano AF** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAMPA RESERVATORIO D'AGUA	UN	14/12/2018 14:59:21	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 8642 2018 **Processo:** 00010222 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 9150 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.032 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 219

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AUTOMÁTICO DA PARTIDA	PC	14/12/2018 15:00:34	1,00	110,25	110,25



Relação de Compras - Analítico

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

Página 185

Mês/Ano 12/2018

REGULADOR ZLG-8000

UN

14/12/2018 15:00:34

1,00

49,80

49,80

Total dos Itens 160,05

Total Requisitante 160,05

Licitação: 01 **DIRETA** 8643 2018 **Processo:** 00010352 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 9138 **Ano AF** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 21 CM - PACOTE 10 UNIDADES	PT	14/12/2018 10:41:11	10,00	1,50	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8644 2018 **Processo:** 00010023 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 9135 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 18.928.807/0001-54 508225 POLOAR (UNIAR) - AR CONDICIONADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO/TETO 36.000 BTU/H	UN	13/12/2018 15:31:01	2,00	4.118,00	8.236,00
Total dos Itens					8.236,00
Total Requisitante					8.236,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8645 2018 **Processo:** 00010181 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 9139 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.011.001.001.001 PODER EXECUTIVO / FIAT PALIO WEEKEND N° 317

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	14/12/2018 10:41:40	1,00	260,00	260,00
Total dos Itens					260,00
Total Requisitante					260,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8646 2018 **Processo:** 00010045 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 9140 **Ano AF** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 186

Mês/Ano 12/2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA PCI COM 02 PORTAS SERIAL E 01 PORTA PARALELA	UN	14/12/2018 10:44:59	1,00	89,00	89,00
Total dos Itens					89,00
Total Requisitante					89,00

Licitação: 01 DIRETA 8647 2018 **Processo:** 00010085 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 9141 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LONA PLÁSTICA PRETA - 4 M	M	14/12/2018 10:45:40	12,00	4,00	48,00
Total dos Itens					48,00
Total Requisitante					48,00

Licitação: 01 DIRETA 8648 2018 **Processo:** 00010054 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7954 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE FECHADURA E CÓPIA DE CHAVE	UN	14/12/2018 10:46:13	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 8649 2018 **Processo:** 00010046 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7955 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 11.608.933/0001-82 503636 TAPEÇARIA VITORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAPA DE PROTEÇÃO PARA BOMBA DE	UN	14/12/2018 10:47:11	2,00	80,00	160,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 187

Mês/Ano 12/2018

COMBU STÍVEL, MED. 0,83 X 0,52 X 0,32 MTS

Total dos Itens 160,00

Total Requisitante 160,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8650 2018 **Processo:** 00007119 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7956 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.011.001.001.001 PODER EXECUTIVO / FIAT PALIO WEEKEND N° 317

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	14/12/2018 10:47:45	4,00	10,00	40,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	14/12/2018 10:47:45	1,00	40,00	40,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	14/12/2018 10:47:45	4,00	5,00	20,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8651 2018 **Processo:** 00009512 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7951 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.047 PODER EXECUTIVO / CHEVROLET SPIN 1.8L MT LTZ N°. 359

Fornecedor: 01.356.570/0001-81 507030 BRASIL VEÍCULOS SEGUROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO CHEVROLET SPIN 1.8 LTZ, F ROTA 359	UN	14/12/2018 08:57:45	1,00	1.169,88	1.169,88
Total dos Itens					1.169,88
Total Requisitante					1.169,88

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.048 PODER EXECUTIVO / CHEVROLET SPIN 1.8L MT LTZ N°. 360

Fornecedor: 01.356.570/0001-81 507030 BRASIL VEÍCULOS SEGUROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO CHEVROLET SPIN 1.8 LTZ, F ROTA 360	UN	14/12/2018 08:59:04	1,00	1.169,88	1.169,88
Total dos Itens					1.169,88
Total Requisitante					1.169,88

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.049 PODER EXECUTIVO / CHEVROLET SPIN 1.8L MT LTZ N°. 362



Relação de Compras - Analítico

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

Página 188

Mês/Ano 12/2018

Fornecedor: 01.356.570/0001-81 507030 BRASIL VEÍCULOS SEGUROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO CHEVROLET SPIN 1.8 LTZ, F ROTA 362	UN	14/12/2018 09:00:05	1,00	1.169,88	1.169,88
Total dos Itens					1.169,88
Total Requisitante					1.169,88

Licitação: 01 DIRETA 8652 2018 **Processo:** 00010327 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 9142 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 07.363.356/0001-39 501708 AGROPECUARIA POLIVET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
IVERMECTINA A 1% (IVOMEC) - FRASCO 100 ML	FR	14/12/2018 11:08:59	1,00	7,90	7,90
COMPLEXO VITAMÍNICO INJETÁVEL (HERTAVITA) - FRASCO COM 500 M L	FR	14/12/2018 11:08:59	1,00	11,95	11,95
CLORIDRATO DE QUETAMINA (REF. ANASEDAN INJETÁVEL) - FRASCO/A MPOLA DE 10 ML ACONDICIONADO EM CARTUCHO INDIVIDUAL	FA	14/12/2018 11:08:59	11,00	23,40	257,40
TRIMETROPINA 80 MG + SULFADIAZINA 400 MG (REF. TRIBISSEN IN JETÁVEL) - FRASCO COM 15 ML	FR	14/12/2018 11:08:59	3,00	14,30	42,90
CLORIDRATO DE XILAZINA INJETÁVEL USO VETERINÁRIO (ANASEDAN) - FRASCO COM 10 ML	FR	14/12/2018 11:08:59	11,00	13,40	147,40
ENROFLOXACINO USO VETERINÁRIO (ZELOTRIL) - FRASCO COM 500 ML	FR	14/12/2018 11:08:59	1,00	55,80	55,80
Total dos Itens					523,35

Fornecedor: 28.338.273/0001-60 508766 AGROFORT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ANTIBIÓTICO EM SPRAY (TERRACORTIL) - FRASCO COM 125 ML	FR	14/12/2018 11:12:45	2,00	20,90	41,80
Total dos Itens					41,80
Total Requisitante					565,15

Licitação: 01 DIRETA 8653 2018 **Processo:** 00010210 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 9144 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI



Relação de Compras - Analítico

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

Página 189

Mês/Ano 12/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MILHO PARA PIPOCA	PT	14/12/2018 11:13:15	4,00	2,99	11,96
BISCOITO TIPO ROSQUINHA, SABOR COCO, PACOTE COM 400 G	PT	14/12/2018 11:13:15	14,00	4,99	69,86
Total dos Itens					81,82
Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	14/12/2018 11:13:56	20,00	3,39	67,80
BISCOITO ÁGUA E SAL - PACOTE COM APROX. 400 GR	PT	14/12/2018 11:13:56	12,00	3,69	44,28
Total dos Itens					112,08
Total Requisitante					193,90

Licitação: 01 DIRETA 8654 2018 Processo: 00010372 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 9146 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 61.419.214/0001-91 000519 GG TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR BRANCO - GALÃO 3,6 LTS	GL	14/12/2018 11:14:19	2,00	83,40	166,80
TINTA PARA PISO PREMIUM COR AZUL - LATA 18 LTS	LT	14/12/2018 11:14:19	1,00	218,40	218,40
TINTA PARA PISO PREMIUM COR BRANCO - LATA 18 LTS	LT	14/12/2018 11:14:19	1,00	218,40	218,40
TINTA LÁTEX PVA COR VERMELHO - GALÃO 3,6 LTS.	GL	14/12/2018 11:14:19	2,00	85,20	170,40
ROLO LÃ DE CARNEIRO 15 CM	UN	14/12/2018 11:14:19	1,00	13,00	13,00
ROLO LÃ DE CARNEIRO 23 CM	UN	14/12/2018 11:14:19	2,00	19,60	39,20
Total dos Itens					826,20
Total Requisitante					826,20

Licitação: 01 DIRETA 8655 2018 Processo: 00009296 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 9147 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 05.325.362/0001-76 001608 ODONTOBAU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COMPONENTE PROTÉTICO PARA IMPLANTE CÁPSULA O'RING	UN	14/12/2018 11:14:44	2,00	55,00	110,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 190

Mês/Ano 12/2018

COMPONENTE PROTÉTICO PARA IMPLANTE PILAR O'RING HE

UN

14/12/2018 11:14:44

2,00

65,00

130,00

Total dos Itens 240,00

Total Requisitante 240,00

Licitação: 01 DIRETA 8656 2018 **Processo:** 00010213 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7957 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.008.001 PODER EXECUTIVO / CHEVROLET SPIN 1.8L AT LTZ N°. 335

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO REPARO EM INSTALAÇÃO ELÉTRICA	UN	14/12/2018 11:15:08	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 8657 2018 **Processo:** 00010199 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7958 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.001.002.000 PODER EXECUTIVO / CCI NEUSA CARDOSO FELÍCIO MATURANA

Fornecedor: 64.654.155/0001-24 001454 MAISTRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MICRO-ONDAS	UN	14/12/2018 11:15:32	1,00	95,00	95,00
Total dos Itens					95,00
Total Requisitante					95,00

Licitação: 01 DIRETA 8658 2018 **Processo:** 00010245 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7959 **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	14/12/2018 11:16:12	1,00	289,00	289,00
Total dos Itens					289,00
Total Requisitante					289,00

Licitação: 01 DIRETA 8659 2018 **Processo:** 00010375 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7960 **Ano OS** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 191

Mês/Ano 12/2018

Unidade Administrativa: 002.001.003.000.000 PODER EXECUTIVO / ASSESSORIA ESP. DE IMAGEM E COMUNIC

Fornecedor: 11.872.220/0001-21 507563 WEB TV E PRODUTORA DE VIDEO -PEDERNEWS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FOTOFILMAGEM	UN	14/12/2018 11:16:47	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 DIRETA 8660 2018 **Processo:** 00010275 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 9152 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 05.681.709/0001-13 502390 COFEPE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TIJOLO CERÂMICO 8 FUROS TIPO BAIANO MED. 19 X 19 X 9 CM	UN	17/12/2018 08:02:43	300,00	0,48	144,00
Total dos Itens					144,00
Total Requisitante					144,00

Licitação: 01 DIRETA 8661 2018 **Processo:** 00010226 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 9153 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SENSOR INFRAVERMELHO INTERNO	UN	17/12/2018 08:07:10	3,00	95,00	285,00
Total dos Itens					285,00
Total Requisitante					285,00

Licitação: 01 DIRETA 8662 2018 **Processo:** 00010295 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 9154 **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
COMPLEXO B (TIAMINA+RIBOFLAVINA+NICOTINAMINA+CÁLCIO+PIRIDOXI	CO	17/12/2018 08:08:31	100,00	0,27	27,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 192

Mês/Ano 12/2018
NA)

Total dos Itens 27,40
Total Requisitante 27,40

Licitação: 01 **DIRETA** 8663 2018 **Processo:** 00010297 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7969 **Ano OS** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	17/12/2018 08:09:02	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8664 2018 **Processo:** 00010298 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7970 **Ano OS** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	17/12/2018 08:09:40	1,00	190,00	190,00
Total dos Itens					190,00
Total Requisitante					190,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8665 2018 **Processo:** 00010276 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7971 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292

Fornecedor: 22.976.952/0001-88 507543 LUIZINHUS AUTO CENTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	17/12/2018 08:10:17	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8666 2018 **Processo:** 00010315 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7972 **Ano OS** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 193

Mês/Ano 12/2018

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 23.088.975/0001-19 508035 PEGA ENTULHO JL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA COLETA DE ENTULHO	UN	17/12/2018 08:10:47	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 8667 2018 **Processo:** 00010317 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7973 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSON REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONCERTO DE BEBEDOURO	UN	17/12/2018 08:11:21	1,00	125,00	125,00
Total dos Itens					125,00
Total Requisitante					125,00

Licitação: 01 DIRETA 8668 2018 **Processo:** 00010285 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7974 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 02.065.523/0001-41 002773 ESTEVES - TECNO AR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK	H.	17/12/2018 08:11:54	12,00	117,60	1.411,20
Total dos Itens					1.411,20
Total Requisitante					1.411,20

Licitação: 01 DIRETA 8669 2018 **Processo:** 00010334 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7975 **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	17/12/2018 08:12:24	1,00	320,47	320,47



Relação de Compras - Analítico

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

Página 194

Mês/Ano 12/2018

Total dos Itens 320,47

Total Requisitante 320,47

Licitação: 01 **DIRETA** 8670 2018 **Processo:** 00010349 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7976 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.011.001.001.001 PODER EXECUTIVO / FIAT PALIO WEEKEND N° 317

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VULCANIZACAO PNEU	UN	17/12/2018 08:12:51	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8672 2018 **Processo:** 00010366 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 9155 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.010.000 PODER EXECUTIVO / UBS CIDADE NOVA

Fornecedor: 17.171.798/0001-37 505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA TIPO CRISTAL PARA EQUIPO ODONTOLÓGICO	M	17/12/2018 14:34:00	1,00	21,00	21,00
Total dos Itens					21,00
Total Requisitante					21,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8673 2018 **Processo:** 00010365 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 9156 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.008.000 PODER EXECUTIVO / UBS VILA PAULISTA

Fornecedor: 17.171.798/0001-37 505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA SERINGA TRÍPLICE	UN	17/12/2018 14:34:52	1,00	24,00	24,00
MANGUEIRA PARA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO	UN	17/12/2018 14:34:52	1,00	21,00	21,00
MANGUEIRA PARA CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO	UN	17/12/2018 14:34:52	1,00	21,00	21,00
Total dos Itens					66,00
Total Requisitante					66,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8674 2018 **Processo:** 00010363 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 9161 **Ano AF** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 195

Mês/Ano 12/2018

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

Fornecedor: 17.171.798/0001-37 505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA SILICONE PARA ULTRASSOM ODONTOLÓGICO	UN	17/12/2018 14:37:28	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 8675 2018 **Processo:** 00010322 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 9162 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.004.000 PODER EXECUTIVO / UBS MARIA ELENA

Fornecedor: 17.171.798/0001-37 505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE ON/OFF PARA EQUIPO ODONTOLÓGICO	UN	17/12/2018 14:38:13	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 8676 2018 **Processo:** 00010357 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7977 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.048 PODER EXECUTIVO / CHEVROLET SPIN 1.8L MT LTZ Nº. 360

Fornecedor: 22.711.458/0001-91 507583 ALEX FILM/ IRMÃO SOM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO INSTALAÇÃO DE INSULFILM	UN	17/12/2018 14:39:11	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 8677 2018 **Processo:** 00010358 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7978 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.049 PODER EXECUTIVO / CHEVROLET SPIN 1.8L MT LTZ Nº. 362

Fornecedor: 22.711.458/0001-91 507583 ALEX FILM/ IRMÃO SOM

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 196

Mês/Ano 12/2018

SERVIÇO INSTALAÇÃO DE INSULFILM

UN

17/12/2018 14:39:44

1,00

120,00

120,00

Total dos Itens 120,00

Total Requisitante 120,00

Licitação: 01 DIRETA 8678 2018 **Processo:** 00010371 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 9163 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTA EM PVC INJETADO CANO LONGO BRANCA	PR	17/12/2018 14:40:20	1,00	24,90	24,90
Total dos Itens					24,90
Total Requisitante					24,90

Licitação: 01 DIRETA 8679 2018 **Processo:** 00010374 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 9164 **Ano AF** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BANANA NANICA	KG	17/12/2018 14:40:52	86,00	2,89	248,54
Total dos Itens					248,54
Total Requisitante					248,54

Licitação: 01 DIRETA 8680 2018 **Processo:** 00010347 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7979 **Ano OS** 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
MÃO DE OBRA	UN	17/12/2018 14:41:46	1,00	85,00	85,00
Total dos Itens					85,00
Total Requisitante					85,00

Licitação: 01 DIRETA 8681 2018 **Processo:** 00010348 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7980 **Ano OS** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 197

Mês/Ano 12/2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.027 PODER EXECUTIVO / VW - KOMBI FROTA Nº 302

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEICULOS E MAQUINAS	UN	17/12/2018 14:42:20	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 8682 2018 **Processo:** 00010361 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7981 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 00.969.505/0001-69 000874 CIA DAS FORMULAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME PRESCRIÇÃO	UN	17/12/2018 14:42:53	300,00	0,96	288,60
Total dos Itens					288,60
Total Requisitante					288,60

Licitação: 01 DIRETA 8683 2018 **Processo:** 00010362 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7982 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 17.171.798/0001-37 505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AMALGAMADOR	UN	17/12/2018 14:43:22	1,00	350,00	350,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01 DIRETA 8684 2018 **Processo:** 00010368 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7983 **Ano OS** 2018

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

Fornecedor: 17.171.798/0001-37 505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CANETA ODONTOLÓGICA	UN	17/12/2018 14:43:58	1,00	428,31	428,31



Relação de Compras - Analítico

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

Página 198

Mês/Ano 12/2018

								Total dos Itens		428,31	
								Total Requisitante		428,31	
Licitação: 01	DIRETA	8685	2018	Processo: 00010326	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	7984	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.037				PODER EXECUTIVO / FURGÃO AM. CITROEN JUMPER Nº. 339							
Fornecedor: 22.976.952/0001-88				507543 LUIZINHUS AUTO CENTER							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MONTAGEM PNEU						UN	17/12/2018 14:44:25	2,00	10,00		20,00
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME						UN	17/12/2018 14:44:25	1,00	50,00		50,00
						Total dos Itens					70,00
						Total Requisitante					70,00
Licitação: 01	DIRETA	8686	2018	Processo: 00010324	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	7985	Ano OS	2018
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.019				PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB RONTAN Nº 268							
Fornecedor: 22.976.952/0001-88				507543 LUIZINHUS AUTO CENTER							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ALINHAMENTO DE RODAS						UN	17/12/2018 14:45:00	1,00	25,00		25,00
BALANCEAMENTO RODA						UN	17/12/2018 14:45:00	4,00	6,25		25,00
						Total dos Itens					50,00
						Total Requisitante					50,00
Licitação: 01	DIRETA	8687	2018	Processo: 00010323	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	7986	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	17/12/2018 14:45:38	1,00	50,00		50,00
						Total dos Itens					50,00
						Total Requisitante					50,00
Licitação: 01	DIRETA	8688	2018	Processo: 00010325	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	7987	Ano OS	2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 199

Mês/Ano 12/2018

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

Fornecedor: 22.976.952/0001-88 507543 LUIZINHUS AUTO CENTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	17/12/2018 14:47:54	1,00	10,00	10,00
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	17/12/2018 14:47:54	1,00	6,25	6,25
Total dos Itens					16,25
Total Requisitante					16,25

Licitação: 01 DIRETA 8689 2018 **Processo:** 00010356 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7988 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.047 PODER EXECUTIVO / CHEVROLET SPIN 1.8L MT LTZ Nº. 359

Fornecedor: 22.711.458/0001-91 507583 ALEX FILM/ IRMÃO SOM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO INSTALAÇÃO DE INSULFILM	UN	17/12/2018 14:52:09	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 8690 2018 **Processo:** 00010367 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 9165 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.008.000 PODER EXECUTIVO / UBS VILA PAULISTA

Fornecedor: 17.171.798/0001-37 505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BORRACHA DO SUGADOR	UN	17/12/2018 14:53:20	1,00	4,50	4,50
Total dos Itens					4,50
Total Requisitante					4,50

Licitação: 01 DIRETA 8691 2018 **Processo:** 00010360 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 9159 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 17.171.798/0001-37 505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 200

Mês/Ano 12/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SELO DE SEGURANÇA PARA AUTOCLAVE	UN	17/12/2018 14:36:43	2,00	16,30	32,60
PINO ANTI VÁCUO PARA AUTOCLAVE	UN	17/12/2018 14:36:43	1,00	8,00	8,00
Total dos Itens					40,60
Total Requisitante					40,60

Licitação: 01 DIRETA 8692 2018 Processo: 00010355 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 9166 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
SIFÃO UNIVERSAL 1 1/2"	UN	17/12/2018 14:53:56	1,00	9,80	9,80
Total dos Itens					9,80
Total Requisitante					9,80

Licitação: 01 DIRETA 8693 2018 Processo: 00010359 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 9169 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 17.171.798/0001-37 505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONJUNTO DE FILTRO DE AR ODONTOLÓGICO	CJ	17/12/2018 15:00:16	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 DIRETA 8694 2018 Processo: 00010364 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 9158 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.004.000 PODER EXECUTIVO / UBS MARIA ELENA

Fornecedor: 17.171.798/0001-37 505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERINGA TRÍPLICE	UN	17/12/2018 14:36:10	1,00	145,00	145,00
MANGUEIRA SERINGA TRÍPLICE	UN	17/12/2018 14:36:10	1,00	24,00	24,00
MANGUEIRA PARA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO	UN	17/12/2018 14:36:10	1,00	21,00	21,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 201

Mês/Ano 12/2018

										Total dos Itens	190,00
										Total Requisitante	190,00
Licitação: 01	DIRETA	8695	2018	Processo: 00010377	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	9157	Ano AF	2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BRACO ESPELHO L/D	UN	17/12/2018 14:35:28	1,00	191,25	191,25
334.099 - CABO SELEÇÃO DE MARCHA VOLARE 3500MM	UN	17/12/2018 14:35:28	1,00	580,00	580,00
334.100 - CABO SELEÇÃO DE MARCHA VOLARE 2500MM	UN	17/12/2018 14:35:28	1,00	490,00	490,00
Total dos Itens					1.261,25
Total Requisitante					1.261,25

Licitação: 01	DIRETA	8696	2018	Processo: 00010369	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	9160	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
CABEÇOTE COMPLETO KOMBI MOTOR 1.4 FLEX	PC	17/12/2018 14:37:25	2,00	2.430,00	4.860,00
Total dos Itens					4.860,00
Total Requisitante					4.860,00

Licitação: 01	DIRETA	8697	2018	Processo: 00009813	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	7989	Ano OS	2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.010.002.002.000 PODER EXECUTIVO / LIBERDADE ASSISTIDA ESTADUAL

Fornecedor: 14.970.662/0001-07 507739 NOEL PIZZAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PIZZA GRANDE ASSADA- SABOR CALABR ESA	UN	17/12/2018 14:56:13	5,00	29,90	149,50
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PIZZA GRANDE ASSADA- SABOR FRANGO COM CATUPIRY	UN	17/12/2018 14:56:13	4,00	29,90	119,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 202

Mês/Ano 12/2018

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PIZZA GRANDE ASSADA- SABOR SALAME	UN	17/12/2018 14:56:13	3,00	29,90	89,70
--	----	---------------------	------	-------	-------

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PIZZA GRANDE ASSADA- SABOR PALMITO	UN	17/12/2018 14:56:13	3,00	29,90	89,70
---	----	---------------------	------	-------	-------

Total dos Itens 448,50

Total Requisitante 448,50

Licitação: 01	DIRETA	8698	2018	Processo: 00010313	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 7990	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 321.907.708-07 508830 ISABEL CRISTINA HERMOSO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AUXÍLIO FINANCEIRO À PESSOA FÍSICA	UN	17/12/2018 15:01:06	1,00	660,00	660,00
Total dos Itens					660,00
Total Requisitante					660,00

Licitação: 01	DIRETA	8699	2018	Processo: 00010381	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 7991	Ano OS 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL	UN	17/12/2018 15:02:19	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	8700	2018	Processo: 00010380	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 9172	Ano AF 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TÁBUA 2,5 X 25 CM DE 3 MTS - PINUS	UN	17/12/2018 16:26:59	20,00	12,28	245,60
Total dos Itens					245,60



Página 203

Total Requisitante	245,60
---------------------------	--------

Fornecedor: 48.066.047/0001-84 003699 IMESP

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

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 204

Mês/Ano 12/2018

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LETRA EM E.V.A. PARA DECORAÇÃO, MED. APROX. 16 CM	UN	18/12/2018 13:17:25	29,00	0,80	23,20
FESTÃO FLOCADO, MEDINDO APROX. 5CM X 18 M	UN	18/12/2018 13:17:25	1,00	39,60	39,60
Total dos Itens					62,80
Total Requisitante					62,80

Licitação: 01 DIRETA 8705 2018 **Processo:** 00010387 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 9176 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 01.196.973/0001-00 002871 AQUAZUL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS	GL	18/12/2018 13:18:16	5,00	9,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 8706 2018 **Processo:** 00010386 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 9177 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 61.419.214/0001-91 000519 GG TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA PARA PISO COR CINZA ESCURO - LATA 18 LTS	LT	18/12/2018 13:18:49	1,00	130,20	130,20
Total dos Itens					130,20
Total Requisitante					130,20

Licitação: 01 DIRETA 8707 2018 **Processo:** 00010384 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 9178 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTA NATALINA	UN	18/12/2018 13:19:24	11,00	4,90	53,90
FESTÃO PARA ENFEITE NATALINO MED. 15 CM	M	18/12/2018 13:19:48	3,00	7,90	23,70



Relação de Compras - Analítico

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

Página 205

Mês/Ano 12/2018

Total dos Itens 77,60

Total Requisitante 77,60

Licitação: 01 **DIRETA** 8708 2018 **Processo:** 00010389 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7997 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 24.636.457/0001-55 507626 LOJA IRMÃOS RIBEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO/REFORMA DE GRADE	UN	18/12/2018 14:46:48	1,00	2.100,00	2.100,00
Total dos Itens					2.100,00
Total Requisitante					2.100,00

Licitação: 01 **DIRETA** 8709 2018 **Processo:** 00010396 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 9180 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 02.477.571/0001-47 501516 DENTAL MED SUL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ANESTÉSICO SOLUÇÃO INJETÁVEL COM VASO CONSTRITOR (MEPIVACAÍN A) - CAIXA COM 50 TUBETES DE VIDRO	CX	18/12/2018 16:43:45	60,00	114,75	6.885,00
BARREIRA GENGIVAL - EMBALAGEM 02 GR.	EB	18/12/2018 16:43:45	2,00	23,75	47,50
Total dos Itens					6.932,50
Total Requisitante					6.932,50

Licitação: 01 **DIRETA** 8710 2018 **Processo:** 00010390 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 9182 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 13.672.128/0001-43 506286 AUTO POSTO REGO & CIA LTDA -ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DIESEL S10	L	19/12/2018 10:16:04	31,78	3,51	111,53
Total dos Itens					111,53
Total Requisitante					111,53

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.043 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA RENAULT MASTER Nº. 355



Relação de Compras - Analítico

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

Página 206

Mês/Ano 12/2018

Fornecedor: 13.672.128/0001-43 506286 AUTO POSTO REGO & CIA LTDA -ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DIESEL S10	L	19/12/2018 10:15:30	53,52	3,51	187,86
Total dos Itens					187,86
Total Requisitante					187,86

Licitação: 01 DIRETA 8711 2018 **Processo:** 00010370 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 8001 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.002.002.000 PODER EXECUTIVO / LIBERDADE ASSISTIDA ESTADUAL

Fornecedor: 11.664.510/0001-80 504403 GV BUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	UN	19/12/2018 16:08:41	1,00	1.050,00	1.050,00
Total dos Itens					1.050,00
Total Requisitante					1.050,00

Licitação: 01 DIRETA 8712 2018 **Processo:** 00010399 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 9184 **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 PERFURANTE 16-95 MM DERIVAÇÃO 1,5-35 MM	UN	19/12/2018	2,00	13,90	27,80
DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 125 A	UN	19/12/2018	1,00	90,00	90,00
DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63 A	UN	19/12/2018	1,00	29,90	29,90
Total dos Itens					147,70
Total Requisitante					147,70

Licitação: 01 DIRETA 8713 2018 **Processo:** 00010417 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 8002 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	19/12/2018	1,00	38,00	38,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 207

Mês/Ano 12/2018

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ALARME

UN

19/12/2018

1,00

150,00

150,00

Total dos Itens 188,00

Total Requisitante 188,00

Licitação: 01 DIRETA 8714 2018 **Processo:** 00010398 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 8003 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 02.065.523/0001-41 002773 ESTEVES - TECNO AR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK COM CESTO AÉREO	H.	19/12/2018	20,00	117,60	2.352,00
Total dos Itens					2.352,00
Total Requisitante					2.352,00

Licitação: 01 DIRETA 8715 2018 **Processo:** 00009963 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 9188 **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	19/12/2018	179,00	4,98	891,42
Total dos Itens					891,42
Total Requisitante					891,42

Licitação: 01 DIRETA 8717 2018 **Processo:** 00010419 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 9187 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 13.672.128/0001-43 506286 AUTO POSTO REGO & CIA LTDA -ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	20/12/2018 11:20:08	37,42	4,34	162,42
Total dos Itens					162,42
Total Requisitante					162,42

Licitação: 01 DIRETA 8718 2018 **Processo:** 00010421 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 8004 **Ano OS** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 208

Mês/Ano 12/2018

Unidade Administrativa: 002.023.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DESENV. AGROP. CONS. ESTR

Fornecedor: 04.196.645/0001-00 505388 IMPRENSA NACIONAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL	UN	19/12/2018	1,00	132,16	132,16
Total dos Itens					132,16
Total Requisitante					132,16

Licitação: 01 DIRETA 8719 2018 **Processo:** 00010423 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 8005 **Ano OS** 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
SERVIÇO DE FRETE DE MERCADORIAS	UN	19/12/2018	7,00	4,99	34,93
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	19/12/2018	3.804,00	2,09	7.950,36
Total dos Itens					7.985,29
Total Requisitante					7.985,29

Licitação: 01 DIRETA 8720 2018 **Processo:** 00010392 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 9190 **Ano AF** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	20/12/2018 16:06:01	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 DIRETA 8721 2018 **Processo:** 00010426 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 9191 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.043 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA RENAULT MASTER Nº. 355

Fornecedor: 24.053.587/0002-46 507957 PROESTE BAURU

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 209

Mês/Ano 12/2018

FILTRO	PC	21/12/2018 15:15:39	1,00	91,00	91,00
LIMPA BICOS VIA TANQUE	UN	21/12/2018 15:15:39	1,00	40,00	40,00
KIT LUBRIFICAÇÃO DE PEÇAS	UN	21/12/2018 15:15:39	1,00	40,00	40,00
CRISTALIZADOR DE PARABRISAS	UN	21/12/2018 15:15:39	1,00	40,00	40,00
OLEO DE MOTOR	UN	21/12/2018 15:15:39	9,00	50,78	457,00
CONCENTRADO PARA LIMPEZA	UN	21/12/2018 15:15:39	1,00	80,00	80,00
FILTRO DE AR COMPLETO	UN	21/12/2018 15:15:39	1,00	95,00	95,00
ANEL BUJAO CARTER	PC	21/12/2018 15:15:39	1,00	3,00	3,00
FILTRO COMBUSTIVEL	UN	21/12/2018 15:15:39	1,00	91,00	91,00
FILTRO ÓLEO	PC	21/12/2018 15:15:39	1,00	41,34	41,34
REVISÃO	H.	21/12/2018 15:16:03	1,00	290,00	290,00

Total dos Itens 1.268,34

Total Requisitante 1.268,34

Licitação: 01 DIRETA 8722 2018 **Processo:** 00010400 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 8069 **Ano OS** 2018

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

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	21/12/2018 15:17:31	1,00	220,00	220,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

Licitação: 01 DIRETA 8724 2018 **Processo:** 00010429 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 8071 **Ano OS** 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	26/12/2018 16:29:53	1,00	319,45	319,45
Total dos Itens					319,45
Total Requisitante					319,45



Relação de Compras - Analítico

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

Página 210

Mês/Ano 12/2018

Licitação: 01	DIRETA	8725	2018	Processo: 00010428	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 8070	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	26/12/2018 16:26:36	1,00	749,30	749,30
Total dos Itens					749,30
Total Requisitante					749,30

Licitação: 01	DIRETA	8726	2018	Processo: 00010445	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 8072	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	27/12/2018 09:16:19	1,00	403,00	403,00
Total dos Itens					403,00
Total Requisitante					403,00

Licitação: 01	DIRETA	8727	2018	Processo: 00010449	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 8073	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 CONFECÇÃO DE PLACA EM PVC 3MM ADESIVADA COLORIDA MEDINDO 100 X 90 CM	UN	27/12/2018 13:02:32	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01	DIRETA	8728	2018	Processo: 00010450	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 9193	Ano AF 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 211

Mês/Ano 12/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJÁ - FRASCO 500 ML	FR	27/12/2018 15:46:19	20,00	6,98	139,60
SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU - FRASCO 500 ML	FR	27/12/2018 15:46:19	36,00	2,99	107,64
Total dos Itens					247,24
Total Requisitante					247,24

Licitação: 01 DIRETA 8729 2018 Processo: 00010451 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 8074 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.002.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEF ELIAZAR BRAGA

Fornecedor: 34.020.354/0001-10 508837 CAIXA SEGURADORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DE IMÓVEL	UN	27/12/2018 16:34:04	1,00	1.849,34	1.849,34
Total dos Itens					1.849,34
Total Requisitante					1.849,34

Licitação: 01 DIRETA 8730 2018 Processo: 00010452 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 8075 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.001.003.000.000 PODER EXECUTIVO / ASSESSORIA ESP. DE IMAGEM E COMUNIC

Fornecedor: 34.020.354/0001-10 508837 CAIXA SEGURADORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DE IMÓVEL	UN	27/12/2018 16:35:30	1,00	2.243,88	2.243,88
Total dos Itens					2.243,88
Total Requisitante					2.243,88

Licitação: 01 DIRETA 8731 2018 Processo: 00010453 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 8076 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 34.020.354/0001-10 508837 CAIXA SEGURADORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DE IMÓVEL	UN	27/12/2018 16:36:39	1,00	2.159,38	2.159,38
Total dos Itens					2.159,38
Total Requisitante					2.159,38



Página 212

Licitação: 01	DIRETA	8732	2018	Processo: 00010454	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 8077	Ano OS	2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	---------	--------	------

Fornecedor: 34.020.354/0001-10 508837 CAIXA SEGURADORA

Licitação: 01	DIRETA	8733	2018	Processo: 00010455	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 8078	Ano OS 2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	---------	-------------

Fornecedor: 34.020.354/0001-10 508837 CAIXA SEGURADORA

Licitação: 01	DIRETA	8734	2018	Processo: 00010456	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	9194	Ano AF	2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

Licitação: 01	DIRETA	8735	2018	Processo: 00010457	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS 8079	Ano OS	2018
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	---------	--------	------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 213

Mês/Ano 12/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	28/12/2018 16:06:36	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 05 **DISPENSA DE LICITACAO** 5 2018 **Processo:** 00001661 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 8066 **Ano OS** 2018

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	20/12/2018	1,00	10.000,00	10.000,00
SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	UN	20/12/2018	1,00	25.000,00	25.000,00
Total dos Itens					35.000,00
Total Requisitante					35.000,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 32 2018 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** 118 **Ano Contrato** 2018 **AF** 8799 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 27.790.469/0001-28 508492 CENTRO FERRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VERGALHÃO CA-50 6,3 MM (1/4") - BARRA 12 MTS	BA	06/12/2018	8,00	12,90	103,20
VERGALHÃO CA-60 4,2 MM - BARRA 12 MTS	BA	17/12/2018 16:25:53	8,00	6,30	50,40
Total dos Itens					153,60
Total Requisitante					153,60

Licitação: 11 **PREGÃO** 34 2018 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** 168 **Ano Contrato** 2018 **OS** 7998 **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 214

Mês/Ano 12/2018

CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARCIAIS REMOVÍVEIS METÁLICAS (INFRAESTRUTURA METÁLICA)	CJ	19/12/2018 10:16:40	4,00	575,00	2.300,00
CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, SENDO UMA PT (PRÓTESE TOTAL-DENTADURA) E UMA PPR (PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL METÁLICA)	CJ	19/12/2018 10:16:40	6,00	490,00	2.940,00
PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL METÁLICA (INFRAESTRUTURA METÁLICA COM ACRILIZAÇÃO) PARA ARCADA SUPERIOR OU INFERIOR.	UN	19/12/2018 10:16:40	7,00	300,00	2.100,00
COROA PROVISÓRIA COM PREPARO DE MODELO INCLUSO	UN	19/12/2018 10:16:40	2,00	57,00	114,00
Total dos Itens					7.454,00
Total Requisitante					7.454,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 40 2018 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** 161 **Ano Contrato** 2018 **OS** 7890 **Ano OS** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS FORD FIESTA/COURIER	H.	12/12/2018 09:12:47	8,00	47,00	376,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS FORD FIESTA/COURIER	H.	11/12/2018 10:47:54	14,00	47,00	658,00
Total dos Itens					1.034,00
Total Requisitante					1.034,00

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

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.	11/12/2018 10:46:57	13,50	47,00	634,50
Total dos Itens					634,50
Total Requisitante					634,50

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.052 PODER EXECUTIVO / GM MONZA GLS Nº 146

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.	11/12/2018 09:58:22	7,00	47,00	329,00
Total dos Itens					329,00
Total Requisitante					329,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 215

Mês/Ano 12/2018

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

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.	13/12/2018 17:20:01	5,00	47,00	235,00
Total dos Itens					235,00
Total Requisitante					235,00

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

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.	13/12/2018 17:23:54	3,00	47,00	141,00
Total dos Itens					141,00
Total Requisitante					141,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 41 **2018** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** 162 **Ano Contrato** 2018 **OS** 7750 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.014 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 246

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	10/12/2018 09:59:57	17,00	33,00	561,00
Total dos Itens					561,00
Total Requisitante					561,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 292

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	10/12/2018 09:57:45	2,50	33,00	82,50
Total dos Itens					82,50
Total Requisitante					82,50

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.027 PODER EXECUTIVO / VW - KOMBI FROTA Nº 302

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 216

Mês/Ano 12/2018

MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	11/12/2018 09:42:33	9,50	33,00	313,50
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	17/12/2018 15:04:42	3,00	33,00	99,00

Total dos Itens 412,50

Total Requisitante 412,50

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.	10/12/2018 10:00:53	5,50	33,00	181,50
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	17/12/2018 15:03:40	4,00	33,00	132,00
Total dos Itens					313,50
Total Requisitante					313,50

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.	10/12/2018 09:59:03	4,50	33,00	148,50
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	17/12/2018 15:04:13	4,00	33,00	132,00
Total dos Itens					280,50
Total Requisitante					280,50

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.029 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 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.	14/12/2018 14:49:20	10,00	50,00	500,00
Total dos Itens					500,00
Total Requisitante					500,00

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.	10/12/2018 09:54:35	3,50	50,00	175,00
Total dos Itens					175,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 217

Mês/Ano 12/2018

Total Requisitante 175,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.031 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 214

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	10/12/2018 09:52:25	19,50	50,00	975,00
Total dos Itens					975,00
Total Requisitante					975,00

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.	11/12/2018 09:41:47	11,00	50,00	550,00
Total dos Itens					550,00
Total Requisitante					550,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.040 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 257

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	10/12/2018 09:55:50	2,00	39,00	78,00
Total dos Itens					78,00
Total Requisitante					78,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.046 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 282

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	10/12/2018 09:53:39	2,00	39,00	78,00
Total dos Itens					78,00
Total Requisitante					78,00

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

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	13/12/2018 17:21:43	9,00	50,00	450,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 218

Mês/Ano 12/2018

Total dos Itens 450,00

Total Requisitante 450,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 42 2018 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** 163 **Ano Contrato** 2018 **OS** 7788 **Ano OS** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES FORD F-600 / F-750 / F-4000 / F-11000 / F-14000	H.	11/12/2018 09:43:38	1,00	54,00	54,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES FORD F-600 / F-750 / F-4000 / F-11000 / F-14000	H.	11/12/2018 09:53:05	11,00	54,00	594,00
Total dos Itens					648,00
Total Requisitante					648,00

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES MERCEDES-BENZ 1111 / 1113 / 1313 E AGRALE 13000	H.	11/12/2018 09:52:04	12,00	54,00	648,00
Total dos Itens					648,00
Total Requisitante					648,00

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES VOLKSWAGEN 14-150 / 16-170/ 23-220 E FORD CARGO 1517 / 2422	H.	11/12/2018 09:46:05	5,00	54,00	270,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES VOLKSWAGEN 14-150 / 16-170/ 23-220 E FORD CARGO 1517 / 2422	H.	11/12/2018 09:50:10	7,00	54,00	378,00
Total dos Itens					648,00
Total Requisitante					648,00

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 219

Mês/Ano 12/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES VOLKSWAGEN 14-150 / 16-170/ 23-220 E FORD CARGO 1517 / 2422	H.	11/12/2018 09:56:36	11,00	54,00	594,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES VOLKSWAGEN 14-150 / 16-170/ 23-220 E FORD CARGO 1517 / 2422	H.	11/12/2018 10:01:45	6,00	54,00	324,00
Total dos Itens					918,00
Total Requisitante					918,00

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES FORD F-600 / F-750 / F-4000 / F- 11000 / F-14000	H.	11/12/2018 09:57:30	6,00	54,00	324,00
Total dos Itens					324,00
Total Requisitante					324,00

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES VOLKSWAGEN 14-150 / 16-170/ 23-220 E FORD CARGO 1517 / 2422	H.	11/12/2018 09:54:01	3,00	54,00	162,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES VOLKSWAGEN 14-150 / 16-170/ 23-220 E FORD CARGO 1517 / 2422	H.	11/12/2018 09:44:58	1,00	54,00	54,00
Total dos Itens					216,00
Total Requisitante					216,00

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES VOLKSWAGEN 14-150 / 16-170/ 23-220 E FORD CARGO 1517 / 2422	H.	11/12/2018 09:50:56	6,00	54,00	324,00
Total dos Itens					324,00
Total Requisitante					324,00

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 220

Mês/Ano 12/2018

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES FORD F-600 / F-750 / F-4000 / F-11000 / F-14000	H.	13/12/2018 17:18:32	8,00	54,00	432,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES FORD F-600 / F-750 / F-4000 / F-11000 / F-14000	H.	13/12/2018 17:19:20	1,00	54,00	54,00
Total dos Itens					486,00
Total Requisitante					486,00

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES VOLKSWAGEN 14-150 / 16-170/ 23-220 E FORD CARGO 1517 / 2422	H.	13/12/2018 17:20:43	4,00	54,00	216,00
Total dos Itens					216,00
Total Requisitante					216,00

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES VOLKSWAGEN 14-150 / 16-170/ 23-220 E FORD CARGO 1517 / 2422	H.	13/12/2018 17:22:28	2,00	54,00	108,00
Total dos Itens					108,00
Total Requisitante					108,00

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES VOLKSWAGEN 14-150 / 16-170/ 23-220 E FORD CARGO 1517 / 2422	H.	13/12/2018 17:23:11	22,00	54,00	1.188,00
Total dos Itens					1.188,00
Total Requisitante					1.188,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 43 2014 **Processo:** 00004000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7901 **Ano OS** 2018



Relação de Compras - Analítico

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

Página 221

Mês/Ano 12/2018

Unidade Administrativa: 002.001.003.000.000 PODER EXECUTIVO / ASSESSORIA ESP. DE IMAGEM E COMUNIC

Fornecedor: 53.815.502/0001-37 000592 RÁDIO CULTURA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM EMISSORA DE RÁDIO	UN	12/12/2018 14:25:43	0,00	16.000,00	16.000,00
Total dos Itens					16.000,00
Total Requisitante					16.000,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 49 2018 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** 165 **Ano Contrato** 2018 **OS** 7801 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.004 PODER EXECUTIVO / TRATOR FORD 4600 Nº 36

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM TRATOR / RETROESCAVADEIRA / PÁ CARREG ADE IRA	H.	11/12/2018 10:14:08	3,00	37,50	112,50
Total dos Itens					112,50
Total Requisitante					112,50

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

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	11/12/2018 09:40:45	8,00	46,50	372,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	04/12/2018 14:50:52	28,00	46,50	1.302,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	11/12/2018 10:19:50	8,00	46,50	372,00
Total dos Itens					2.046,00
Total Requisitante					2.046,00

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

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM TRATOR / RETROESCAVADEIRA / PÁ CARREG ADE IRA	H.	11/12/2018 10:16:45	19,00	37,50	712,50
Total dos Itens					712,50
Total Requisitante					712,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 222

Mês/Ano 12/2018

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

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	11/12/2018 10:17:32	4,00	46,50	186,00
Total dos Itens					186,00
Total Requisitante					186,00

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

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	11/12/2018 10:25:02	8,00	46,50	372,00
Total dos Itens					372,00
Total Requisitante					372,00

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

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM TRATOR / RETROESCAVADEIRA / PÁ CARREG ADE IRA	H.	11/12/2018 10:16:00	2,00	37,50	75,00
Total dos Itens					75,00
Total Requisitante					75,00

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

Fornecedor: 17.100.537/0001-26 505929 CENTROESTE RODANTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MOTONIVELADORA / RETROESCAVADEIRA / R OLO COMPRESSOR / ROLO COMPACTADOR	H.	11/12/2018 10:09:49	3,00	44,00	132,00
Total dos Itens					132,00
Total Requisitante					132,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 59 **2018** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** 202 **Ano Contrato** 2018 **AF** 8976 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 30.222.391/0001-50 508662 AE BONFANTE



Relação de Compras - Analítico

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

Página 223

Mês/Ano 12/2018

Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CARNE BOVINA COXÃO DURO							KG	12/12/2018 15:21:37	670,00	13,50		9.045,00
											Total dos Itens	9.045,00
											Total Requisitante	9.045,00
Licitação: 11	PREGÃO	60	2018	Processo: 00000000	Ano Processo: 2018	Contrato: 206	Ano Contrato	2018	OS	7999	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 S UPERIOR E INFERIOR)						CJ	19/12/2018 10:17:12	4,00	375,00	1.500,00
PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL (DENTADURA) PARA ARCADA SUPERIOR OU I NFERIOR						UN	19/12/2018 10:17:12	8,00	187,50	1.500,00
PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL ACRÍLICA PARA ARCADA SUPE RIOR OU INFERIOR						UN	19/12/2018 10:17:12	15,00	140,00	2.100,00
REMONTAGEM DE PRÓTESE TOTAL CONVENCIONAL						UN	19/12/2018 10:17:12	1,00	114,00	114,00
SERVIÇO DE CONERTO DE PRÓTESES TOTAIS E PRÓTESES REMOVÍVEIS						UN	19/12/2018 10:17:12	5,00	49,00	245,00
ELEMENTO UNITÁRIO DE COROA RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL PARAFUSA DA OU CIMENTADA SOBRE IMPLANTE COM CONFECÇÃO DE COPPING						UN	19/12/2018 10:17:12	1,00	180,50	180,50
Total dos Itens										5.639,50
Total Requisitante										5.639,50
Licitação: 11	PREGÃO	65	2018	Processo: 00000000	Ano Processo: 2018	Contrato: 268	Ano Contrato 2018	AF 8996	Ano AF	2018

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BEBIDA LÁCTEA SABOR CHOCOLATE - FRASCO 180/200 ML	FR	12/12/2018 15:31:43	020,00	0,70	4.914,00
SUCO DE LARANJA INTEGRAL PASTEURIZADO 200 ML	UN	12/12/2018 15:31:43	998,00	1,61	3.216,78
SUCO DE NÉCTAR DA FRUTA, SABOR UVA- 200 ML	UN	12/12/2018 15:31:43	020,00	0,99	6.949,80
BISCOITO SALGADO TIPO APERITIVO INTEGRAL	KG	12/12/2018 15:31:43	291,60	14,66	4.274,86



Relação de Compras - Analítico

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

Página 224

Mês/Ano 12/2018

BISCOITO SALGADO TIPO APERITIVO ORIGINAL	KG	12/12/2018 15:31:43	291,60	14,17	4.131,97
BISCOITO DOCE WAFER COM RECHEIO SABOR DE CHOCOLATE, EMBALAGE M INDIVIDUAL PESANDO DE 27 A 40 GRAMAS	UN	12/12/2018 15:31:43	936,00	0,45	1.771,20

Total dos Itens	25.258,61
Total Requisitante	25.258,61

Licitação: 11 **PREGÃO** 66 2017 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** 4 **Ano Contrato** 2018 **AF** 8756 **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	03/12/2018	200,00	2,84	568,00
ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA EXTRA	KG	03/12/2018	40,00	3,75	150,00
ESCAROLA EXTRA	KG	03/12/2018	20,00	3,91	78,20
ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA EXTRA	KG	10/12/2018 11:09:12	20,00	3,51	70,20
ESCAROLA EXTRA	KG	10/12/2018 11:09:12	20,00	3,90	78,00
ALMEIRÃO PÃO DE AÇÚCAR EXTRA	KG	10/12/2018 11:09:12	20,00	3,96	79,20
COUVE MANTEIGA EXTRA	KG	10/12/2018 11:09:12	15,00	5,01	75,15
CEBOLINHA EXTRA	KG	17/12/2018 14:57:57	0,50	12,87	6,44
ACELGA EXTRA	KG	17/12/2018 14:57:57	40,00	2,38	95,20
ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA EXTRA	KG	17/12/2018 14:57:57	25,00	3,28	82,00
ESCAROLA EXTRA	KG	17/12/2018 14:57:57	20,00	4,02	80,40
SALSA	KG	17/12/2018 14:57:57	0,50	12,09	6,05
COUVE MANTEIGA EXTRA	KG	17/12/2018 14:57:57	15,00	4,55	68,25
Total dos Itens					1.437,09

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	07/12/2018 15:10:59	30,00	4,18	125,40
ABACAXI HAVÁI TIPO A GRAÚDO	KG	07/12/2018 15:10:59	120,00	2,32	278,40
PÊSSEGO NACIONAL	KG	07/12/2018 15:10:59	5,00	5,53	27,65



Relação de Compras - Analítico

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

Página 225

Mês/Ano 12/2018

UVA NIAGARA EXTRA TIPO A	KG	07/12/2018 15:10:59	5,00	13,03	65,15
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	KG	07/12/2018 15:10:59	60,00	2,72	163,20
AMEIXA ESTRANGEIRA PRETA	KG	07/12/2018 15:10:59	5,00	7,85	39,25
TOMATE MOLHO EXTRA AA: VARIEDADE DÉBORA, PIZZADORO, PÊRA, JÚ PITER, ITALIANO E COLIBRI	KG	07/12/2018 15:10:59	40,00	3,41	136,40
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	10/12/2018 11:08:41	60,00	4,35	261,00
BANANA NANICA CLIMATIZADA	KG	10/12/2018 11:08:41	40,00	1,45	58,00
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	10/12/2018 11:08:41	150,00	1,83	274,50
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	10/12/2018 11:08:41	80,00	2,67	213,60
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	10/12/2018 11:08:41	20,00	2,09	41,80
CENOURA EXTRA AA	KG	10/12/2018 11:08:41	30,00	1,03	30,90
CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA	KG	10/12/2018 11:08:41	30,00	0,94	28,20
PÊSSEGO NACIONAL	KG	10/12/2018 11:08:41	100,00	5,67	567,00
UVA NIAGARA EXTRA TIPO A	KG	10/12/2018 11:08:41	100,00	11,32	1.132,00
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA	KG	10/12/2018 11:08:41	30,00	1,21	36,30
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	KG	10/12/2018 11:08:41	30,00	2,73	81,90
AMEIXA ESTRANGEIRA PRETA	KG	10/12/2018 11:08:41	100,00	7,85	785,00
MANGA PALMER	KG	10/12/2018 11:08:41	10,00	1,57	15,70
TOMATE MOLHO EXTRA AA: VARIEDADE DÉBORA, PIZZADORO, PÊRA, JÚ PITER, ITALIANO E COLIBRI	KG	10/12/2018 11:08:41	40,00	3,24	129,60
LARANJA: VARIEDADE PÊRA A	KG	10/12/2018 11:08:41	60,00	1,41	84,60
MELANCIA: VARIEDADE REDONDA GRAÚDA	KG	10/12/2018 11:08:41	180,00	1,03	185,40
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	03/12/2018	90,00	4,27	384,30
BANANA NANICA CLIMATIZADA	KG	03/12/2018	500,00	1,45	725,00
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	03/12/2018	50,00	2,02	101,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	03/12/2018	80,00	2,65	212,00
REPOLHO LISO EXTRA	KG	03/12/2018	100,00	1,35	135,00
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	03/12/2018	80,00	2,16	172,80
CENOURA EXTRA AA	KG	03/12/2018	60,00	1,07	64,20
MELÃO AMARELO	KG	03/12/2018	140,00	2,43	340,20



Relação de Compras - Analítico

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

Página 226

Mês/Ano 12/2018

CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA	KG	03/12/2018	30,00	0,76	22,80
PEPINO CAIPIRA EXTRA AA	KG	03/12/2018	20,00	0,95	19,00
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	03/12/2018	234,00	5,04	1.179,36
GOIABA VERMELHA	KG	03/12/2018	70,00	4,44	310,80
PÊRA ESTRANGEIRA	KG	03/12/2018	72,00	5,82	419,04
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	03/12/2018	20,00	15,31	306,20
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA	KG	03/12/2018	60,00	1,06	63,60
TOMATE MOLHO EXTRA AA: VARIEDADE DÉBORA, PIZZADORO, PÊRA, JÚ PITER, ITALIANO E COLIBRI	KG	03/12/2018	20,00	3,38	67,60
BANANA NANICA CLIMATIZADA	KG	17/12/2018 14:59:10	60,00	1,64	98,40
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	17/12/2018 14:59:10	100,00	1,67	167,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	17/12/2018 14:59:10	20,00	2,68	53,60
REPOLHO LISO EXTRA	KG	17/12/2018 14:59:10	40,00	1,32	52,80
CENOURA EXTRA AA	KG	17/12/2018 14:59:10	50,00	1,10	55,00
MELÃO AMARELO	KG	17/12/2018 14:59:10	84,00	2,72	228,48
LIMÃO TAITI A	KG	17/12/2018 14:59:10	1,00	2,08	2,08
CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA	KG	17/12/2018 14:59:10	50,00	0,72	36,00
PÊSSEGO NACIONAL	KG	17/12/2018 14:59:10	3,00	6,25	18,75
RÚCULA	KG	17/12/2018 14:59:10	1,00	3,76	3,76
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	17/12/2018 14:59:10	108,00	4,88	527,04
GOIABA VERMELHA	KG	17/12/2018 14:59:10	60,00	4,64	278,40
PÊRA ESTRANGEIRA	KG	17/12/2018 14:59:10	108,00	5,26	568,08
UVA NIAGARA EXTRA TIPO A	KG	17/12/2018 14:59:10	10,00	12,85	128,50
PEPINO JAPONÊS EXTRA AA	KG	17/12/2018 14:59:10	15,00	1,55	23,25
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	17/12/2018 14:59:10	10,00	15,74	157,40
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA	KG	17/12/2018 14:59:10	50,00	1,00	50,00
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	KG	17/12/2018 14:59:10	100,00	3,04	304,00
MAMÃO PAPAYA TIPO A	KG	17/12/2018 14:59:10	80,00	4,33	346,40
MANGA PALMER	KG	17/12/2018 14:59:10	5,00	1,54	7,70
TOMATE MOLHO EXTRA AA: VARIEDADE DÉBORA, PIZZADORO, PÊRA, JÚ	KG	17/12/2018 14:59:10	40,00	2,72	108,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 227

Mês/Ano 12/2018

PITER, ITALIANO E COLIBRI

VAGEM EXTRA AA: VARIEDADE MANTEIGA/MACARRÃO CURTA

LARANJA: VARIEDADE PÊRA A

MELANCIA: VARIEDADE REDONDA GRAÚDA

KG 17/12/2018 14:59:10 1,00 5,14 5,14

KG 17/12/2018 14:59:10 400,00 1,44 576,00

KG 17/12/2018 14:59:10 150,00 1,03 154,50

Total dos Itens 13.234,93

Total Requisitante 14.672,02

Licitação: 11 **PREGÃO** 66 **2018** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** 288 **Ano Contrato** 2018 **AF** 9004 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 58.302.506/0001-35 503039 FRIGOBOI ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE DE AVES FILÉ DE PEITO CONGELADA EM CUBOS SEM OSSO (IQF)	KG	12/12/2018 16:06:31	400,00	10,10	4.040,00
CARNE DE AVES SOBRECOXA CONGELADA EM CUBOS SEM OSSO (IQF)	KG	12/12/2018 16:06:31	400,00	9,50	3.800,00
Total dos Itens					7.840,00

Fornecedor: 23.024.662/0001-05 507236 ACER ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE DE AVES CONGELADO EM ISCAS/TIRAS SEM OSSO (IQF)	KG	12/12/2018 10:51:56	396,00	10,10	3.999,60
Total dos Itens					3.999,60

Fornecedor: 19.066.718/0001-09 507658 B & F PARTNERS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE BOVINA EM CUBOS IN NATURA E CONGELADA PATINHO (IQF)	KG	12/12/2018 16:05:57	408,00	18,90	7.711,20
CARNE BOVINA EM ISCAS IN NATURA E CONGELADA PATINHO (IQF)	KG	12/12/2018 16:05:57	408,00	18,90	7.711,20
Total dos Itens					15.422,40

Fornecedor: 07.714.115/0001-97 508149 AC BONFANTE CONGELADOS ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE SUÍNA PERNIL TRASEIRO	KG	12/12/2018 16:06:57	500,00	6,90	10.350,00
Total dos Itens					10.350,00

Fornecedor: 15.403.734/0001-99 508611 VIDABRAS

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 228

Mês/Ano 12/2018

ALMÔNDEGA BOVINA ASSADA OU COZIDA CONGELADA 17 A 25 GRAMAS

KG

12/12/2018 15:32:10 400,00

15,40

6.160,00

Total dos Itens 6.160,00

Total Requisitante 43.772,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 67 **2018** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** 264 **Ano Contrato** 2018 **AF** 8798 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 05.422.592/0001-53 001822 PORTO DE AREIA PRIMAVERA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AREIA FINA LIMPA	M3	06/12/2018	1,50	43,00	64,50
Total dos Itens					64,50
Total Requisitante					64,50

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 46.082.624/0002-87 000466 PEDREIRA NOVA FORTALEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEDRISCO	M3	17/12/2018 16:25:15	4,00	53,00	212,00
Total dos Itens					212,00
Total Requisitante					212,00

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

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	11/12/2018 13:58:48	20,00	21,20	424,00
Total dos Itens					424,00
Total Requisitante					424,00

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

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	06/12/2018	50,00	21,20	1.060,00
Total dos Itens					1.060,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 229

Mês/Ano 12/2018

Total Requisitante 1.060,00

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

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	11/12/2018 10:44:48	30,00	21,20	636,00
CAL HIDRATADA CH-III - SACO 20 KG	SC	11/12/2018 10:44:48	50,00	8,80	440,00
Total dos Itens					1.076,00
Total Requisitante					1.076,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 68 2018 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** 262 **Ano Contrato** 2018 **OS** 8000 **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
BARRA LINGUAL 3 X 3 (MANTENEDOR DE ALINHAMENTO ANTERIOR DA ARCADA INFERIOR)	UN	19/12/2018 10:17:40	5,00	84,60	423,00
BIHÉLICE (APARELHO FIXO SOLDADO OU COM ENCAIXE PARA SER AMARRADO NO TUBO LINGUAL)	UN	19/12/2018 10:17:40	1,00	72,38	72,38
HAWLEY - PLACA COM O ARCO VESTIBULAR INSERIDO NA RESINA	UN	19/12/2018 10:17:40	6,00	172,02	1.032,12
HYRAX - DISJUNTOR PALATINO SEM RESINA ACRÍLICA	UN	19/12/2018 10:17:40	1,00	183,30	183,30
Total dos Itens					1.710,80
Total Requisitante					1.710,80

Licitação: 11 **PREGÃO** 77 2016 **Processo:** 00001496 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 8006 **Ano OS** 2018

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	19/12/2018	1,00	9.045,12	9.045,12
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	19/12/2018	1,00	565,32	565,32
Total dos Itens					9.610,44
Total Requisitante					9.610,44



Relação de Compras - Analítico

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

Página 230

Mês/Ano 12/2018

Unidade Administrativa: 002.001.003.000.000 PODER EXECUTIVO / ASSESSORIA ESP. DE IMAGEM E COMUNIC

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	19/12/2018	1,00	1.130,64	1.130,64
Total dos Itens					1.130,64
Total Requisitante					1.130,64

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

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	19/12/2018	1,00	282,66	282,66
Total dos Itens					282,66
Total Requisitante					282,66

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	19/12/2018	1,00	5.370,54	5.370,54
Total dos Itens					5.370,54
Total Requisitante					5.370,54

Unidade Administrativa: 002.003.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PLANEJAMENTO CONTÁBIL

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	19/12/2018	1,00	1.695,96	1.695,96
Total dos Itens					1.695,96
Total Requisitante					1.695,96

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE COMPRAS LICITAÇÕES E C

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	19/12/2018	1,00	2.826,60	2.826,60
Total dos Itens					2.826,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 231

Mês/Ano 12/2018

Total Requisitante 2.826,60

Unidade Administrativa: 002.005.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE G.PESSOAS E SERVIÇOS G

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	19/12/2018	1,00	3.391,92	3.391,92
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	19/12/2018	1,00	1.130,64	1.130,64
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	19/12/2018	1,00	11.023,74	11.023,74
Total dos Itens					15.546,30
Total Requisitante					15.546,30

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

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	19/12/2018	1,00	847,98	847,98
Total dos Itens					847,98
Total Requisitante					847,98

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

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	19/12/2018	1,00	847,98	847,98
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	19/12/2018	1,00	1.130,64	1.130,64
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	19/12/2018	1,00	847,98	847,98
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	19/12/2018	1,00	565,32	565,32
Total dos Itens					3.391,92
Total Requisitante					3.391,92

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

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	19/12/2018	1,00	3.674,58	3.674,58
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	19/12/2018	1,00	565,32	565,32



Relação de Compras - Analítico

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

Página 232

Mês/Ano 12/2018

Total dos Itens 4.239,90
Total Requisitante 4.239,90

Unidade Administrativa: 002.008.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PATRIMÔNIO

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	19/12/2018	1,00	282,66	282,66
Total dos Itens					282,66
Total Requisitante					282,66

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

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	19/12/2018	1,00	10.458,42	10.458,42
Total dos Itens					10.458,42
Total Requisitante					10.458,42

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

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	19/12/2018	1,00	5.653,20	5.653,20
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	19/12/2018	1,00	282,66	282,66
Total dos Itens					5.935,86
Total Requisitante					5.935,86

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	19/12/2018	1,00	1.413,30	1.413,30
Total dos Itens					1.413,30
Total Requisitante					1.413,30

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 233

Mês/Ano 12/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	19/12/2018	1,00	282,66	282,66
Total dos Itens					282,66
Total Requisitante					282,66
Unidade Administrativa: 002.010.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL					
Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	19/12/2018	1,00	565,32	565,32
Total dos Itens					565,32
Total Requisitante					565,32
Unidade Administrativa: 002.011.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCEN					
Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	19/12/2018	1,00	1.695,96	1.695,96
Total dos Itens					1.695,96
Total Requisitante					1.695,96
Unidade Administrativa: 002.012.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE G.PLANEJAMENTO CONTROL					
Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	19/12/2018	1,00	4.239,90	4.239,90
Total dos Itens					4.239,90
Total Requisitante					4.239,90
Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA					
Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	19/12/2018	1,00	15.263,64	15.263,64
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	19/12/2018	1,00	8.197,14	8.197,14
Total dos Itens					23.460,78
Total Requisitante					23.460,78



Relação de Compras - Analítico

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

Página 234

Mês/Ano 12/2018

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

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	19/12/2018	1,00	7.914,48	7.914,48
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	19/12/2018	1,00	14.980,98	14.980,98
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	19/12/2018	1,00	1.130,64	1.130,64
Total dos Itens					24.026,10
Total Requisitante					24.026,10

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

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	19/12/2018	1,00	282,66	282,66
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	19/12/2018	1,00	4.239,90	4.239,90
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	19/12/2018	1,00	1.130,64	1.130,64
Total dos Itens					5.653,20
Total Requisitante					5.653,20

Unidade Administrativa: 002.013.005.000.000 PODER EXECUTIVO / PSF PACS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SA

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	19/12/2018	1,00	847,98	847,98
Total dos Itens					847,98
Total Requisitante					847,98

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	19/12/2018	1,00	33.636,54	33.636,54
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	19/12/2018	1,00	20.351,52	20.351,52
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	19/12/2018	1,00	1.978,62	1.978,62
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	19/12/2018	1,00	11.589,06	11.589,06



Relação de Compras - Analítico

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

Página 235

Mês/Ano 12/2018

Total dos Itens 67.555,74
Total Requisitante 67.555,74

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	19/12/2018	1,00	42.399,00	42.399,00
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	19/12/2018	1,00	10.741,08	10.741,08
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	19/12/2018	1,00	26.004,72	26.004,72
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	19/12/2018	1,00	52.292,10	52.292,10
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	19/12/2018	1,00	847,98	847,98
Total dos Itens					132.284,88
Total Requisitante					132.284,88

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

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	19/12/2018	1,00	4.522,56	4.522,56
Total dos Itens					4.522,56
Total Requisitante					4.522,56

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	19/12/2018	1,00	3.109,26	3.109,26
Total dos Itens					3.109,26
Total Requisitante					3.109,26

Unidade Administrativa: 002.016.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA BIBLIOTECA INCLUSÃO D

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	19/12/2018	1,00	1.413,30	1.413,30
Total dos Itens					1.413,30



Relação de Compras - Analítico

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

Página 236

Mês/Ano 12/2018

Total Requisitante 1.413,30

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

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	19/12/2018	1,00	6.218,52	6.218,52
Total dos Itens					6.218,52
Total Requisitante					6.218,52

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

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	19/12/2018	1,00	565,32	565,32
Total dos Itens					565,32
Total Requisitante					565,32

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	19/12/2018	1,00	8.197,14	8.197,14
Total dos Itens					8.197,14
Total Requisitante					8.197,14

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

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	19/12/2018	1,00	282,66	282,66
Total dos Itens					282,66
Total Requisitante					282,66

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	19/12/2018	1,00	40.420,38	40.420,38



Relação de Compras - Analítico

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

Página 237

Mês/Ano 12/2018

Total dos Itens 40.420,38
Total Requisitante 40.420,38

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	19/12/2018	1,00	3.957,24	3.957,24
Total dos Itens					3.957,24
Total Requisitante					3.957,24

Unidade Administrativa: 002.020.003.000.000 PODER EXECUTIVO / COORD.RODOVIARIA E VIAS DE ACESSO

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	19/12/2018	1,00	1.413,30	1.413,30
Total dos Itens					1.413,30
Total Requisitante					1.413,30

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	19/12/2018	1,00	565,32	565,32
Total dos Itens					565,32
Total Requisitante					565,32

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

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	19/12/2018	1,00	282,66	282,66
Total dos Itens					282,66
Total Requisitante					282,66

Unidade Administrativa: 002.022.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE DESEN. URBANO USO OCUP

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 238

Mês/Ano 12/2018

SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO

UN

19/12/2018

1,00

1.978,62

1.978,62

Total dos Itens 1.978,62

Total Requisitante 1.978,62

Unidade Administrativa: 002.023.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DESENV. AGROP. CONS. ESTR

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	19/12/2018	1,00	2.261,28	2.261,28
Total dos Itens					2.261,28
Total Requisitante					2.261,28

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

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	19/12/2018	1,00	1.130,64	1.130,64
Total dos Itens					1.130,64
Total Requisitante					1.130,64

Unidade Administrativa: 002.025.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUN CONTROLE CONVÊNIOS

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	19/12/2018	1,00	282,66	282,66
Total dos Itens					282,66
Total Requisitante					282,66

Licitação: 12 **PREGÃO** 14 **2018** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** 114 **Ano Contrato** 2018 **AF** 9183 **Ano AF** 2018
ELETRÔNICO

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

Fornecedor: 88.197.330/0001-60 507112 COPAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 17.5 X 25, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	19/12/2018 15:24:25	2,00	3.600,00	7.200,00
Total dos Itens					7.200,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 239

Mês/Ano 12/2018

Total Requisitante 7.200,00

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

Fornecedor: 88.197.330/0001-60 507112 COPAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 14.9 X 28 (NOVO)	UN	11/12/2018 14:47:04	2,00	2.132,00	4.264,00
Total dos Itens					4.264,00
Total Requisitante					4.264,00

Licitação: 12 **PREGÃO** 24 2018 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** 158 **Ano Contrato** 2018 **AF** 9136 **Ano AF** 2018
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 48.791.685/0001-68 001782 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 06 EM PVC TRANSPARENTE, CILIN DRO RETO E INTEIRIÇO, EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA	UN	13/12/2018 15:32:22	400,00	0,39	156,00
Total dos Itens					156,00
Total Requisitante					156,00

Licitação: 12 **PREGÃO** 40 2018 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** 201 **Ano Contrato** 2018 **AF** 8920 **Ano AF** 2018
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

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	11/12/2018 13:59:11	12,00	6,14	73,68
Total dos Itens					73,68
Total Requisitante					73,68

Licitação: 12 **PREGÃO** 50 2018 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** 214 **Ano Contrato** 2018 **AF** 8914 **Ano AF** 2018
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE



Relação de Compras - Analítico

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

Página 240

Mês/Ano 12/2018

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	11/12/2018 10:46:22	2,00	35,00	70,00
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664320 MAGENTA - FRASCO COM 70 ML	FR	11/12/2018 10:46:22	2,00	35,00	70,00
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664120 PRETO - FRASCO COM 70 ML	FR	11/12/2018 10:46:22	2,00	35,00	70,00
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664420 AMARELA - FRASCO COM 70 ML	FR	11/12/2018 10:46:22	2,00	35,00	70,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

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	11/12/2018 10:45:20	1,00	35,00	35,00
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664320 MAGENTA - FRASCO COM 70 ML	FR	11/12/2018 10:45:20	1,00	35,00	35,00
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664120 PRETO - FRASCO COM 70 ML	FR	11/12/2018 10:45:20	1,00	35,00	35,00
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664420 AMARELA - FRASCO COM 70 ML	FR	11/12/2018 10:45:20	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 12 **PREGÃO ELETRÔNICO** 55 2017 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** 317 **Ano Contrato** 2017 **AF** 8754 **Ano AF** 2018

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

Fornecedor: 03.639.354/0001-79 507247 LIVRARIA E PAPELARIA CRIATIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA AZ OFÍCIO LOMBADA LARGA	UN	03/12/2018	50,00	8,30	415,00
Total dos Itens					415,00
Total Requisitante					415,00

Licitação: 12 **PREGÃO ELETRÔNICO** 55 2018 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** 231 **Ano Contrato** 2018 **AF** 8913 **Ano AF** 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 241

Mês/Ano 12/2018

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	11/12/2018 10:45:50	12,00	2,30	27,60
Total dos Itens					27,60
Total Requisitante					27,60

Licitação: 12 **PREGÃO** 58 2018 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** 222 **Ano Contrato** 2018 **AF** 8822 **Ano AF** 2018
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

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	07/12/2018 15:09:41	5,00	5,80	29,00
Total dos Itens					29,00
Total Requisitante					29,00

Licitação: 12 **PREGÃO** 60 2017 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** 16 **Ano Contrato** 2018 **AF** 8993 **Ano AF** 2018
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 22.610.609/0001-15 507245 NOVO ARTIGOS DE PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA CREPE 45/50 MM X 45/50 MTS	RL	12/12/2018 15:30:53	20,00	5,49	109,80
Total dos Itens					109,80
Total Requisitante					109,80

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 09.510.784/0001-72 507243 LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINCEL ATÔMICO AZUL	UN	11/12/2018 13:59:48	60,00	1,47	88,20
Total dos Itens					88,20

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 242

Mês/Ano 12/2018

PINCEL ATÔMICO VERMELHO

UN

11/12/2018 13:59:30 59,00

1,59

93,81

Total dos Itens 93,81

Total Requisitante 182,01

Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	64	2018	Processo: 00009295	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 9195	Ano AF 2018
----------------------	-----------------------------	----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.023.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DESENV. AGROP. CONS. ESTR

Fornecedor: 21.446.076/0001-15 508747 J.A. MÁQUINAS AGRÍCOLAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TRATOR AGRÍCOLA DE RODAS, NOVO, SEM USO, ANO DE FABRICAÇÃO N ÃO INFERIOR A 2017, POTÊNCIA DE 88 CV	UN	28/12/2018	1,00	113.950,00	113.950,00
Total dos Itens					113.950,00

Fornecedor: 25.219.989/0001-50 508748 ARALIA MÁQUINAS AGRÍCOLAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARRETA AGRÍCOLA METÁLICA NOVA BASCULANTE, SEM USO, COM CAPA CIDADE DE 5 TONELADAS, COM PISTÃO HIDRÁULICO	UN	28/12/2018	1,00	13.491,00	13.491,00
CARRETA AGRÍCOLA METÁLICA NOVA BASCULANTE, SEM USO, COM CAPA CIDADE DE 5 TONELADAS, COM PISTÃO HIDRÁULICO	UN	28/12/2018	1,00	13.491,00	13.491,00
Total dos Itens					26.982,00

Fornecedor: 02.730.048/0001-80 508749 ALTAIR CONSÓRCIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROÇADEIRA PARA TRATOR, NOVA, SEM USO COM OPERAÇÃO CENTRAL E/ OU DESLOCAMENTO LATERAL À DIREITA.	UN	28/12/2018	1,00	7.200,00	7.200,00
Total dos Itens					7.200,00
Total Requisitante					148.132,00

Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	65	2018	Processo: 00000000	Ano Processo: 2018	Contrato: 272	Ano Contrato 2018	AF 8961	Ano AF 2018
----------------------	-----------------------------	----	------	---------------------------	---------------------------	----------------------	--------------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 243

Mês/Ano 12/2018

AMACIANTE PARA ROUPAS - FRASCO DE 2.000 ML

FR

12/12/2018 09:13:05 200,00

3,60

720,00

Total dos Itens 720,00

Total Requisitante 720,00

Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	70	2018	Processo: 00009037	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 9198	Ano AF 2018
----------------------	-------------------	----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.023.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DESENV. AGROP. CONS. ESTR

Fornecedor: 24.184.923/0001-09 508794 JHONNY MÁQUINAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENXADA ROTATIVA ENCANTEIRADORA, NOVA, SEM USO, LARGURA DE CO RTE DE NO MÍNIMO 1,5 M E LARGURA DE CANTEIRO DE 1,25 M	UN	28/12/2018	1,00	12.900,00	12.900,00
Total dos Itens					12.900,00
Total Requisitante					12.900,00

Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	74	2018	Processo: 00009300	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF 8969	Ano AF 2018
----------------------	-------------------	----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 82.381.815/0001-22 001196 CBB ENGENHARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 30-45	TN	12/12/2018 14:28:36	30,00	3.800,00	114.000,00
Total dos Itens					114.000,00
Total Requisitante					114.000,00