



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 1

Mês/Ano 10/2018

Licitação: 01 DIRETA 6403 2018 Processo: 00007891 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7100 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 14.124.062/0001-10 506133 SANDRO FESTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDO FUTEBOL DE SABÃO	UN	09/10/2018 14:28:36	2,00	800,00	1.600,00
<b>Total dos Itens</b>					1.600,00
<b>Total Requisitante</b>					1.600,00

Licitação: 01 DIRETA 6697 2018 Processo: 00008165 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7081 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	01/10/2018 10:41:54	1,00	250,00	250,00
<b>Total dos Itens</b>					250,00
<b>Total Requisitante</b>					250,00

Licitação: 01 DIRETA 6698 2018 Processo: 00008161 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7080 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H4 / 12V	PC	01/10/2018 10:41:00	1,00	20,00	20,00
PALHETA	PR	01/10/2018 10:41:00	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 6699 2018 Processo: 00008153 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7079 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 181



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 2

Mês/Ano 10/2018

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAME BUZINA	PC	01/10/2018 10:40:07	1,00	35,00	35,00
CHAVE DE SETA IM 11126	PC	01/10/2018 10:40:07	1,00	76,00	76,00
87414964 - LIMPADOR	UN	01/10/2018 10:40:07	1,00	58,00	58,00
<b>Total dos Itens</b>					169,00
<b>Total Requisitante</b>					169,00

Licitação: 01 DIRETA 6700 2018 Processo: 00008148 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 6993 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 181

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	01/10/2018 10:39:19	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 6701 2018 Processo: 00008152 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 6992 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	01/10/2018 10:38:29	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 6702 2018 Processo: 00008250 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 6991 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 3

Mês/Ano 10/2018

SERVIÇO CALAFETAÇÃO DE VEÍCULO

UN

01/10/2018 10:37:37

1,00

70,00

70,00

**Total dos Itens** 70,00

**Total Requisitante** 70,00

Licitação: 01 DIRETA 6703 2018 Processo: 00008221 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 6990 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA SERVIÇO DE CABEÇOTE	UN	01/10/2018 10:36:44	1,00	280,00	280,00
<b>Total dos Itens</b>					280,00
<b>Total Requisitante</b>					280,00

Licitação: 01 DIRETA 6705 2018 Processo: 00008016 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 6998 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 29.808.418/0001-01 508610 DEDETIZADORA LENÇOENSE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E CONTROLE DE POMBOS	UN	01/10/2018 13:38:34	1,00	1.994,27	1.994,27
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL, ANIMAIS PEÇONHENTOS E DESRATIZAÇÃO	UN	01/10/2018 13:38:34	1,00	4.132,83	4.132,83
<b>Total dos Itens</b>					6.127,10
<b>Total Requisitante</b>					6.127,10

Licitação: 01 DIRETA 6706 2018 Processo: 00008018 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 6999 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 29.808.418/0001-01 508610 DEDETIZADORA LENÇOENSE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL, ANIMAIS PEÇONHENTOS E DESRATIZAÇÃO	UN	01/10/2018 13:40:03	1,00	1.816,87	1.816,87
<b>Total dos Itens</b>					1.816,87



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 4

Mês/Ano 10/2018

Total Requisitante 1.816,87

Licitação: 01 DIRETA 6711 2018 Processo: 00008264 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7100 Ano AF 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA	PC	01/10/2018 15:07:11	26,00	1,00	26,00
LAMINA 13 FUIROS CURVA 5/8	UN	01/10/2018 15:07:11	2,00	345,00	690,00
PARAFUSO PARA LÂMINA	PC	01/10/2018 15:07:11	26,00	2,50	65,00
<b>Total dos Itens</b>					781,00
<b>Total Requisitante</b>					781,00

Licitação: 01 DIRETA 6712 2018 Processo: 00008263 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7099 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
PORCA	PC	01/10/2018 15:05:56	28,00	1,00	28,00
LAMINA 13 FUIROS CURVA 5/8	UN	01/10/2018 15:05:56	1,00	345,00	345,00
PARAFUSO COMPLETO LAMINA	PC	01/10/2018 15:05:56	28,00	2,50	70,00
<b>Total dos Itens</b>					443,00
<b>Total Requisitante</b>					443,00

Licitação: 01 DIRETA 6713 2018 Processo: 00008249 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7001 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOLDA	UN	01/10/2018 15:04:58	1,00	200,00	200,00
<b>Total dos Itens</b>					200,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 5

Mês/Ano 10/2018

Total Requisitante 200,00

Licitação: 01 DIRETA 6714 2018 Processo: 00008289 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7000 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONSERTO PORTA CORREDIÇA AUTOMOTIVA	UN	01/10/2018 15:04:01	1,00	50,00	50,00
<b>Total dos Itens</b>					50,00
<b>Total Requisitante</b>					50,00

Licitação: 01 DIRETA 6715 2018 Processo: 00008288 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7098 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.039 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 256

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SENSOR TEMPERATURA	UN	01/10/2018 15:03:01	1,00	99,00	99,00
<b>Total dos Itens</b>					99,00
<b>Total Requisitante</b>					99,00

Licitação: 01 DIRETA 6716 2018 Processo: 00008286 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7097 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.042 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 265

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. VOX FS08/1 / MANN WK613/3 / FRAM G5738 / TECFIL G108/1 PARA MOTORES VW KOMBI/GOL/SAVEIRO	UN	01/10/2018 15:01:55	1,00	23,00	23,00
<b>Total dos Itens</b>					23,00
<b>Total Requisitante</b>					23,00

Licitação: 01 DIRETA 6761 2018 Processo: 00008430 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7148 Ano AF 2018



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 6

Mês/Ano 10/2018

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

Fornecedor: 04.787.316/0001-26 056837 BLOC-TEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TELA PARA ALAMBRADO 1,8 M, MALHA 3" E ARAME BWG 14	ML	01/10/2018	160,00	15,89	2.543,04
<b>Total dos Itens</b>					2.543,04
<b>Total Requisitante</b>					2.543,04

Licitação: 01 DIRETA 6762 2018 Processo: 00008537 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7149 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.004.004.009 PODER EXECUTIVO / EE CIDADE NOVA - C5

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	01/10/2018	3,00	217,87	653,61
<b>Total dos Itens</b>					653,61
<b>Total Requisitante</b>					653,61

Licitação: 01 DIRETA 6763 2018 Processo: 00008538 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7150 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	01/10/2018	1,00	217,87	217,87
<b>Total dos Itens</b>					217,87
<b>Total Requisitante</b>					217,87

Licitação: 01 DIRETA 6764 2018 Processo: 00008539 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7151 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	01/10/2018	1,00	217,87	217,87



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 7

Mês/Ano 10/2018

Total dos Itens 217,87  
Total Requisitante 217,87

Licitação: 01 DIRETA 6765 2018 Processo: 00008540 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7152 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	01/10/2018	1,00	217,87	217,87
				<b>Total dos Itens</b>	217,87
				<b>Total Requisitante</b>	217,87

Licitação: 01 DIRETA 6766 2018 Processo: 00008242 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7153 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO DE GÁS 45 KG (VASILHAME)	UN	01/10/2018	1,00	380,00	380,00
				<b>Total dos Itens</b>	380,00
				<b>Total Requisitante</b>	380,00

Licitação: 01 DIRETA 6767 2018 Processo: 00008433 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7154 Ano AF 2018

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

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	01/10/2018	400,00	0,45	180,00
				<b>Total dos Itens</b>	180,00

Fornecedor: 15.506.719/0001-76 507914 BUENO - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AREIA GROSSA LIMPA	M3	01/10/2018	1,50	58,00	87,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 8

Mês/Ano 10/2018

Total dos Itens 87,00  
Total Requisitante 267,00

Licitação: 01 DIRETA 6768 2018 Processo: 00008535 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7028 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 13.455.813/0001-18 508226 PAPALÉGUAS CONCERTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	01/10/2018	4,00	8,00	32,00
SERVIÇO DE TROCA DE SEGREDO DE FECHADURA	UN	01/10/2018	3,00	250,00	750,00
SERVIÇO DE TROCA DE SEGREDO DE CADEADO	UN	01/10/2018	2,00	23,00	46,00
SERVIÇO DE TROCA DE CILINDRO DE FECHADURA	UN	01/10/2018	7,00	70,00	490,00
<b>Total dos Itens</b>					1.318,00
<b>Total Requisitante</b>					1.318,00

Licitação: 01 DIRETA 6769 2018 Processo: 00008479 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7030 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 13.664.766/0001-12 504858 JAIME STUDIO IMAGEM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FILMAGEM DE EVENTO COM 1 CÂMERA	DI	01/10/2018	2,00	750,00	1.500,00
<b>Total dos Itens</b>					1.500,00
<b>Total Requisitante</b>					1.500,00

Licitação: 01 DIRETA 6770 2018 Processo: 00008113 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7156 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRESUNTO MAGRO FATIADO	KG	01/10/2018	1,50	14,90	22,35
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	01/10/2018	1,50	26,90	40,35





## Relação de Compras - Analítico

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

Página 9

Mês/Ano 10/2018

PÃO DE FORMA INTEGRAL

PT

01/10/2018

4,00

7,39

29,56

**Total dos Itens** 92,26

**Total Requisitante** 92,26

Licitação: 01 DIRETA 6771 2018 Processo: 00008108 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7157 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LARANJA: VARIEDADE LIMA A	KG	01/10/2018	2,50	2,95	7,38
<b>Total dos Itens</b>					7,38

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	01/10/2018	2,00	5,58	11,16
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	01/10/2018	0,50	1,90	0,95
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	01/10/2018	2,50	2,99	7,48
CENOURA EXTRA AA	KG	01/10/2018	1,00	2,97	2,97
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	01/10/2018	1,00	2,98	2,98
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	01/10/2018	2,50	5,98	14,95
MANGA TOMMY	KG	01/10/2018	2,00	4,98	9,96
BANANA NANICA	KG	01/10/2018	2,50	2,89	7,23
<b>Total dos Itens</b>					57,68
<b>Total Requisitante</b>					65,06

Licitação: 01 DIRETA 6772 2018 Processo: 00008548 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7159 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA COM 30 UNIDADES	BD	01/10/2018	12,00	12,90	154,80



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 10

Mês/Ano 10/2018

MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	01/10/2018	14,00	3,99	55,86
MELÃO AMARELO	KG	01/10/2018	12,00	3,99	47,88
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	UN	01/10/2018	12,00	4,99	59,88
PERA WILLIANS	KG	01/10/2018	9,00	11,49	103,41
BANANA NANICA	KG	01/10/2018	37,00	2,79	103,23
LARANJA: VARIEDADE PÊRA A	KG	01/10/2018	132,00	1,99	262,68

**Total dos Itens** 787,74

**Total Requisitante** 787,74

Licitação: 01 DIRETA 6773 2018 Processo: 00008549 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7160 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	01/10/2018	10,85	29,90	324,42
PEITO DE PERU FATIADO	KG	01/10/2018	7,75	39,90	309,23
PÃO FRANCÊS	KG	01/10/2018	15,50	9,00	139,50

**Total dos Itens** 773,15

**Total Requisitante** 773,15

Licitação: 01 DIRETA 6774 2018 Processo: 00008550 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7161 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	01/10/2018	10,00	1,30	13,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	01/10/2018	16,00	0,99	15,84
REPOLHO LISO EXTRA	KG	01/10/2018	4,00	1,49	5,96
BETERRABA EXTRA AA	KG	01/10/2018	6,00	2,49	14,94
CENOURA EXTRA AA	KG	01/10/2018	8,00	3,49	27,92



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 11

Mês/Ano 10/2018

TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	01/10/2018	10,00	2,99	29,90
LIMÃO TAITI A	KG	01/10/2018	2,00	8,49	16,98
CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA	KG	01/10/2018	6,00	2,99	17,94
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	01/10/2018	2,00	18,90	37,80
MANDIOCA GRAÚDA DESCASCADA	KG	01/10/2018	8,00	2,99	23,92
CHEIRO VERDE	MÇ	01/10/2018	8,00	2,99	23,92
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA	KG	01/10/2018	4,00	1,99	7,96
ALFACE	MÇ	01/10/2018	4,00	2,99	11,96
COUVE MANTEIGA	MÇ	01/10/2018	8,00	1,99	15,92
RÚCULA	MC	01/10/2018	4,00	3,99	15,96
BERINJELA EXTRA AA	KG	01/10/2018	4,00	1,99	7,96
<b>Total dos Itens</b>					287,88
<b>Total Requisitante</b>					287,88

Licitação: 01 DIRETA 6775 2018 Processo: 00008558 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7168 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.001.004.000 PODER EXECUTIVO / CCI AGNES FÁTIMA MONTEIRO GERMANO

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	02/10/2018	1,00	217,87	217,87
<b>Total dos Itens</b>					217,87
<b>Total Requisitante</b>					217,87

Licitação: 01 DIRETA 6776 2018 Processo: 00008557 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7169 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.002.003.000 PODER EXECUTIVO / EMEF PROF ZILDA MASCARO

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	02/10/2018	1,00	217,87	217,87
<b>Total dos Itens</b>					217,87



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 12

Mês/Ano 10/2018

Total Requisitante 217,87

Licitação: 01 DIRETA 6777 2018 Processo: 00008449 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7170 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
JOGO DE VELAS	PC	02/10/2018	1,00	52,00	52,00
RADIADOR	PC	02/10/2018	1,00	305,00	305,00
TAMPA DO TANQUE RESERVATÓRIO	UN	02/10/2018	1,00	10,00	10,00
<b>Total dos Itens</b>					367,00
<b>Total Requisitante</b>					367,00

Licitação: 01 DIRETA 6778 2018 Processo: 00007443 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7201 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	05/10/2018 07:43:09	1,00	605,00	605,00
OXIGÊNIO NCM - SH 28044000	TB	05/10/2018 07:43:09	1,00	186,00	186,00
<b>Total dos Itens</b>					791,00
<b>Total Requisitante</b>					791,00

Licitação: 01 DIRETA 6779 2018 Processo: 00007531 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7200 Ano AF 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FLANGE AMORTECEDOR DIANTE	UN	05/10/2018 07:42:14	2,00	49,00	98,00
<b>Total dos Itens</b>					98,00
<b>Total Requisitante</b>					98,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 13

Mês/Ano 10/2018

Licitação: 01 DIRETA 6780 2018 Processo: 00007653 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7199 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.001.010 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº.202

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PONTEIRA DE BATERIA	PC	05/10/2018 07:40:50	1,00	10,00	10,00
TERMINAL DE BATERIA	PC	05/10/2018 07:40:50	1,00	10,00	10,00
CABO BATERIA	M	05/10/2018 07:40:50	1,20	35,00	42,00
<b>Total dos Itens</b>					62,00
<b>Total Requisitante</b>					62,00

Licitação: 01 DIRETA 6781 2018 Processo: 00007466 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7198 Ano AF 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRATO SUPERIOR AMORTECEDOR	PC	05/10/2018 07:38:26	2,00	29,90	59,80
<b>Total dos Itens</b>					59,80
<b>Total Requisitante</b>					59,80

Licitação: 01 DIRETA 6782 2018 Processo: 00007442 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7209 Ano AF 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAMPA RADIADOR	PC	05/10/2018 08:02:33	1,00	15,00	15,00
<b>Total dos Itens</b>					15,00
<b>Total Requisitante</b>					15,00

Licitação: 01 DIRETA 6783 2018 Processo: 00007704 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7208 Ano AF 2018



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 14

Mês/Ano 10/2018

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FERROLHO PARA PORTA 65 X 25 MM	UN	05/10/2018 08:00:04	1,00	4,90	4,90
CILINDRO FECHADURA CROMADO	UN	05/10/2018 08:00:04	2,00	14,00	28,00
<b>Total dos Itens</b>					32,90
<b>Total Requisitante</b>					32,90

Licitação: 01 DIRETA 6784 2018 Processo: 00007435 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7207 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 30.625.603/0001-40 508609 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO COM BUCHA S-8	UN	05/10/2018 07:58:56	50,00	0,29	14,50
<b>Total dos Itens</b>					14,50
<b>Total Requisitante</b>					14,50

Licitação: 01 DIRETA 6785 2018 Processo: 00007433 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7206 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 30.625.603/0001-40 508609 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA SISTEMA X EXTERNA	UN	05/10/2018 07:57:57	17,00	5,44	92,48
MÓDULO RJ-11	UN	05/10/2018 07:57:57	4,00	5,53	22,12
MÓDULO 1 TU	UN	05/10/2018 07:57:57	11,00	3,87	42,57
MÓDULO CEGO	UN	05/10/2018 07:57:57	2,00	1,33	2,66
CANALETA SISTEMA X MED. 20 X 12 X 2000 MM	UN	05/10/2018 07:57:57	12,00	9,90	118,80
<b>Total dos Itens</b>					278,63
<b>Total Requisitante</b>					278,63

Licitação: 01 DIRETA 6786 2018 Processo: 00007543 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7205 Ano AF 2018



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 15

Mês/Ano 10/2018

Unidade Administrativa: 002.008.001.003.002 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº. 137

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPELHO RETROVISOR EXTERNO L/D	PC	05/10/2018 07:56:22	1,00	20,00	20,00
ESPELHO RETROVISOR EXTERNO L/E	PC	05/10/2018 07:56:22	1,00	20,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 01 DIRETA 6787 2018 Processo: 00007491 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7204 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.008.001.001.000 PODER EXECUTIVO / MARCENARIA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PREGO 19 X 27	KG	05/10/2018 07:53:19	2,00	10,50	21,00
PREGO 18 X 24	KG	05/10/2018 07:53:19	2,00	10,50	21,00
<b>Total dos Itens</b>					42,00
<b>Total Requisitante</b>					42,00

Licitação: 01 DIRETA 6788 2018 Processo: 00007490 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7203 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 15 X 15 COM CABEÇA	KG	05/10/2018 07:45:41	4,00	8,75	35,00
<b>Total dos Itens</b>					35,00
<b>Total Requisitante</b>					35,00

Licitação: 01 DIRETA 6789 2018 Processo: 00006960 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7202 Ano AF 2018

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 16

Mês/Ano 10/2018

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VEDADOR SILICONE CINZA 50	TB	05/10/2018 07:44:13	1,00	10,00	10,00
RETENTOR TRASEIRO CAMBIO	PC	05/10/2018 07:44:13	1,00	25,00	25,00
RETENTOR VOLANTE MOTOR	PC	05/10/2018 07:44:13	1,00	153,00	153,00
CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	PC	05/10/2018 07:44:13	1,00	350,00	350,00
ROLAMENTO DO VOLANTE	UN	05/10/2018 07:44:13	1,00	17,00	17,00
OLEO CAMBIO EATON PESADO	UN	05/10/2018 07:44:13	3,00	21,00	63,00
PORCA FLANGE CÂMBIO	UN	05/10/2018 07:44:13	1,00	29,00	29,00
KIT EMBREAGEM COMPLETO (REMANOFATURADA)	UN	05/10/2018 07:44:13	1,00	1.353,00	1.353,00
<b>Total dos Itens</b>					2.000,00
<b>Total Requisitante</b>					2.000,00

Licitação: 01 DIRETA 6790 2018 Processo: 00007178 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7213 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.023 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº163

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA 1141 12 / 24V	UN	05/10/2018 08:14:14	3,00	3,00	9,00
LÂMPADA 1034 / 12V	PC	05/10/2018 08:14:14	2,00	3,00	6,00
CHAVE DE LUZ	UN	05/10/2018 08:14:14	1,00	46,00	46,00
PORTA FUSIVEL	UN	05/10/2018 08:14:14	1,00	15,00	15,00
LANTERNA GF-184	UN	05/10/2018 08:14:14	1,00	46,00	46,00
<b>Total dos Itens</b>					122,00
<b>Total Requisitante</b>					122,00

Licitação: 01 DIRETA 6791 2018 Processo: 00007095 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7212 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS





## Relação de Compras - Analítico

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

Página 17

Mês/Ano 10/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA	PC	05/10/2018 08:12:10	8,00	3,00	24,00
RETENTOR CUBO	PC	05/10/2018 08:12:10	2,00	32,00	64,00
PARAFUSO MANGA EIXO	UN	05/10/2018 08:12:10	2,00	24,00	48,00
GRAMPO	UN	05/10/2018 08:12:10	4,00	32,00	128,00
TRAVA	PC	05/10/2018 08:12:10	2,00	3,00	6,00
<b>Total dos Itens</b>					270,00
<b>Total Requisitante</b>					270,00

Licitação: 01 DIRETA 6792 2018 Processo: 00006917 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7211 Ano AF 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA	UN	05/10/2018 08:09:45	1,00	13,00	13,00
ROLAMENTO	PC	05/10/2018 08:09:45	1,00	850,00	850,00
PORCA DO PINHAO	PC	05/10/2018 08:09:45	1,00	40,00	40,00
PARAFUSO COMPLETO 12 X 50	PC	05/10/2018 08:09:45	6,00	2,08	12,48
ARRUELA DE ENCOSTO	PC	05/10/2018 08:09:45	1,00	47,50	47,50
COLA BRANCA	TB	05/10/2018 08:09:45	1,00	21,00	21,00
COLA ANAEROBICA HSB 334	TB	05/10/2018 08:09:45	1,00	35,00	35,00
ANEL ELÁSTICO	UN	05/10/2018 08:09:45	1,00	1,00	1,00
<b>Total dos Itens</b>					1.019,98
<b>Total Requisitante</b>					1.019,98

Licitação: 01 DIRETA 6793 2018 Processo: 00007726 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7210 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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 18

Mês/Ano 10/2018

TRENA 5 MTS

UN

05/10/2018 08:08:47

1,00

9,80

9,80

**Total dos Itens** 9,80

**Total Requisitante** 9,80

Licitação: 01 DIRETA 6794 2018 Processo: 00007589 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7046 Ano OS 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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	05/10/2018 08:07:33	1,00	20,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					20,00
<b>Total Requisitante</b>					20,00

Licitação: 01 DIRETA 6795 2018 Processo: 00007544 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7045 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.008.001.003.002 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº. 137

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TROCAR ESPELHO RETROVISOR	UN	05/10/2018 08:06:05	2,00	30,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 6796 2018 Processo: 00007222 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7044 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.008.001.003.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº. 197

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	05/10/2018 08:05:04	1,00	20,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					20,00
<b>Total Requisitante</b>					20,00

Licitação: 01 DIRETA 6797 2018 Processo: 00007658 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7043 Ano OS 2018



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 19

Mês/Ano 10/2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.001.010 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº.202

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	05/10/2018 08:03:56	1,00	80,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00
<b>Total Requisitante</b>					80,00

Licitação: 01 DIRETA 6798 2018 Processo: 00008292 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7178 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALDINHO DE PLÁSTICO FORMATO ABÓBORA KIDS MEDINDO APROX. 8 CM DE DIÂMETRO E ALÇA DE 8 CM	UN	03/10/2018	60,00	3,20	192,00
CALDEIRÃO DA BRUXA EM PLÁSTICO MEDINDO APROX. 14 CM DE ALTUR A X 18 CM DE DIÂMETRO	UN	03/10/2018	4,00	6,90	27,60
TRISPETO EM PLÁSTICO (GARFO DO DIABO), MEDINDO APROX. 1 METR O	UN	03/10/2018	4,00	6,90	27,60
FOICE EM PLÁSTICO, MEDINDO APROX. 1 METRO	UN	03/10/2018	4,00	6,90	27,60
<b>Total dos Itens</b>					274,80
<b>Total Requisitante</b>					274,80

Licitação: 01 DIRETA 6799 2018 Processo: 00008332 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7179 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.002 PODER EXECUTIVO / CONTROLE DE VETORES

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PLÁSTICO 25 X 35 CM - PACOTE COM 500 UNIDADES	PT	03/10/2018	1,00	125,00	125,00
<b>Total dos Itens</b>					125,00
<b>Total Requisitante</b>					125,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 20

Mês/Ano 10/2018

Licitação: 01 DIRETA 6800 2018 Processo: 00008464 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7180 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO FELTRO	M	03/10/2018	2,00	10,85	21,70
ENCHIMENTO DE SILICONE	KG	03/10/2018	5,00	22,50	112,50
<b>Total dos Itens</b>					134,20
<b>Total Requisitante</b>					134,20

Licitação: 01 DIRETA 6801 2018 Processo: 00008797 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7181 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALÃO INFLÁVEL EM LÁTEX Nº 09 - PACOTE COM 50 UNIDADES	PT	03/10/2018	4,00	17,35	69,40
<b>Total dos Itens</b>					69,40
<b>Total Requisitante</b>					69,40

Licitação: 01 DIRETA 6802 2018 Processo: 00008521 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7182 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR BRANCO - GALÃO 3,6 LTS	GL	03/10/2018	1,00	66,98	66,98
<b>Total dos Itens</b>					66,98
<b>Total Requisitante</b>					66,98

Licitação: 01 DIRETA 6803 2018 Processo: 00008496 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7183 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 21

Mês/Ano 10/2018

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	03/10/2018	10.000,00	0,34	3.400,00
<b>Total dos Itens</b>					3.400,00
<b>Total Requisitante</b>					3.400,00

Licitação: 01 DIRETA 6804 2018 Processo: 00008473 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7036 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.010.002.003.000 PODER EXECUTIVO / LIBERDADE ASSISTIDA FEDERAL

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PRESUNTO E QUEIJ O	UN	03/10/2018	210,00	2,50	525,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE LARANJA	KG	03/10/2018	6,00	15,80	94,80
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CHOCOLATE	KG	03/10/2018	14,00	15,80	221,20
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CENOURA	KG	03/10/2018	8,00	15,80	126,40
<b>Total dos Itens</b>					967,40
<b>Total Requisitante</b>					967,40

Licitação: 01 DIRETA 6805 2018 Processo: 00008536 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7184 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
BARBANTE CRU Nº 06 - ROLO 600 GR.	RL	03/10/2018	6,00	10,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 6806 2018 Processo: 00007133 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7187 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 06.081.203/0001-36 506890 ONCOPROD



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 22

Mês/Ano 10/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INSULINA DEGLUDECA CANETA 3 ML	UN	04/10/2018 15:39:18	10,00	93,71	937,10
<b>Total dos Itens</b>					937,10
<b>Total Requisitante</b>					937,10

Licitação: 01 DIRETA 6807 2018 Processo: 00008454 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7188 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
KIT EMBREAGEM	UN	04/10/2018 15:40:32	1,00	998,00	998,00
<b>Total dos Itens</b>					998,00
<b>Total Requisitante</b>					998,00

Licitação: 01 DIRETA 6808 2018 Processo: 00007972 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7189 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	04/10/2018 15:41:06	1,00	250,00	250,00
TERMINAL DE BATERIA	PC	04/10/2018 15:41:06	2,00	10,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					270,00
<b>Total Requisitante</b>					270,00

Licitação: 01 DIRETA 6809 2018 Processo: 00008291 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7190 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT CUP CAKE (CONTENDO 30 FORMINHAS DE PAPEL E 30 ENFEITES D E PAPEL COM PALITO EM ACRÍLICO)	KI	04/10/2018 15:41:40	3,00	9,60	28,80



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 23

Mês/Ano 10/2018

Total dos Itens 28,80  
Total Requisitante 28,80

Licitação: 01 DIRETA 6810 2018 Processo: 00008333 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7191 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
KIT MANGUEIRA + VÁLVULA PARA BOTIJÃO DE GÁS	KI	04/10/2018 15:42:16	1,00	32,60	32,60
GARRAFA TÉRMICA SISTEMA PUMP CAP. 1 LITRO	UN	04/10/2018 15:42:16	1,00	36,70	36,70
<b>Total dos Itens</b>					69,30
<b>Total Requisitante</b>					69,30

Licitação: 01 DIRETA 6811 2018 Processo: 00008577 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7192 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 04.106.730/0001-22 505115 EMPÓRIO SAÚDE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO (6 A 12 MESES) COM LC - PUFAS E PREBIÓTICOS	KG	04/10/2018 15:43:30	16,00	35,00	560,00
<b>Total dos Itens</b>					560,00
<b>Total Requisitante</b>					560,00

Licitação: 01 DIRETA 6812 2018 Processo: 00007967 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7038 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 02.065.523/0001-41 002773 ESTEVES - TECNO AR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO/TETO 36.000 BTU	UN	04/10/2018 15:47:20	2,00	690,00	1.380,00
<b>Total dos Itens</b>					1.380,00
<b>Total Requisitante</b>					1.380,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 24

Mês/Ano 10/2018

Licitação: 01 DIRETA 6813 2018 Processo: 00008330 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7039 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 05.910.470/0001-06 504319 LAVACAR DO BAIANO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVAGEM DE CARRO SIMPLES	UN	04/10/2018 15:47:53	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 01 DIRETA 6814 2018 Processo: 00007904 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7040 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 05.910.470/0001-06 504319 LAVACAR DO BAIANO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVAGEM DE CARRO SIMPLES	UN	04/10/2018 15:48:23	1,00	50,00	50,00
<b>Total dos Itens</b>					50,00
<b>Total Requisitante</b>					50,00

Licitação: 01 DIRETA 6815 2018 Processo: 00007975 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7041 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO REPARO EM INSTALAÇÃO ELÉTRICA	UN	04/10/2018 15:48:55	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 01 DIRETA 6816 2018 Processo: 00007892 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7193 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

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





## Relação de Compras - Analítico

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

Página 25

Mês/Ano 10/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	04/10/2018 15:49:28	5,00	2,99	14,95
<b>Total dos Itens</b>					14,95

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	04/10/2018 15:49:55	10,00	3,29	32,90
REFRIGERANTE SABOR LIMÃO - GARRAFA 2 LITROS	GF	04/10/2018 15:49:55	10,00	3,29	32,90
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	04/10/2018 15:49:55	1,00	0,59	0,59
SALSICHA TIPO HOT DOG RESFRIADA	KG	04/10/2018 15:49:55	10,00	8,98	89,80
MOLHO DE TOMATE REFOGADO 340 GR.	UN	04/10/2018 15:49:55	2,00	1,39	2,78
<b>Total dos Itens</b>					158,97
<b>Total Requisitante</b>					173,92

Licitação: 01 DIRETA 6817 2018 Processo: 00008489 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7195 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.013.000 PODER EXECUTIVO / AÇÃO JOVEM

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GOIABADA TIPO CASÇÃO	KG	04/10/2018 15:50:23	1,00	9,99	9,99
CARNE BOVINA PATINHO	KG	04/10/2018 15:50:23	2,00	18,98	37,96
<b>Total dos Itens</b>					47,95
<b>Total Requisitante</b>					47,95

Licitação: 01 DIRETA 6818 2018 Processo: 00008488 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7196 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.013.000 PODER EXECUTIVO / AÇÃO JOVEM

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	04/10/2018 15:50:51	2,00	1,95	3,90
LIMÃO TAITI A	KG	04/10/2018 15:50:51	1,00	7,97	7,97



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 26

Mês/Ano 10/2018

ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	04/10/2018 15:50:51	0,50	16,90	8,45
BATATA DOCE	KG	04/10/2018 15:50:51	1,00	3,49	3,49

**Total dos Itens** 23,81

**Total Requisitante** 23,81

Licitação: 01 DIRETA 6819 2018 Processo: 00008427 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7214 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BLOCO ENGATE RÁPIDO CONEXÃO M10 PARA TELEFONIA	UN	05/10/2018 13:11:24	3,00	11,35	34,05

**Total dos Itens** 34,05

**Total Requisitante** 34,05

Licitação: 01 DIRETA 6820 2018 Processo: 00007893 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7215 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÃO FRANCÊS	KG	05/10/2018 13:12:46	12,00	9,50	114,00

**Total dos Itens** 114,00

Fornecedor: 04.550.170/0001-09 501930 KI - SABOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PICOLÉ DIVERSOS SABORES	UN	05/10/2018 13:13:14	300,00	1,17	351,00

**Total dos Itens** 351,00

**Total Requisitante** 465,00

Licitação: 01 DIRETA 6821 2018 Processo: 00008457 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7217 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 13.332.948/0001-96 504632 PSICOVITA



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 27

Mês/Ano 10/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO LUDICOTERAPÊUTICO "QUASE MORRI DE RAIVA"	UN	05/10/2018 13:13:41	1,00	90,00	90,00
JOGO LUDICOTERAPÊUTICO "DESCOLADOS"	UN	05/10/2018 13:13:41	1,00	100,00	100,00
JOGO LUDICOTERAPÊUTICO "MONSTRENGANDO"	UN	05/10/2018 13:13:41	1,00	100,00	100,00
JOGO LUDICOTERAPÊUTICO "CARA DE QUE?"	UN	05/10/2018 13:13:41	1,00	50,00	50,00
JOGO LUDICOTERAPÊUTICO "PAPO CABEÇA"	UN	05/10/2018 13:13:41	1,00	90,00	90,00
JOGO LUDICOTERAPÊUTICO "70 DE NOVO"	UN	05/10/2018 13:13:41	1,00	100,00	100,00
JOGO LUDICOTERAPÊUTICO "TENHA MODOS"	UN	05/10/2018 13:13:41	1,00	100,00	100,00
JOGO LUDICOTERAPÊUTICO "QUEM É QUEM?"	UN	05/10/2018 13:13:41	1,00	100,00	100,00
<b>Total dos Itens</b>					730,00
<b>Total Requisitante</b>					730,00

Licitação: 01 DIRETA 6822 2018 Processo: 00008547 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7218 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	05/10/2018 13:14:13	6,00	217,87	1.307,22
<b>Total dos Itens</b>					1.307,22
<b>Total Requisitante</b>					1.307,22

Licitação: 01 DIRETA 6823 2018 Processo: 00008546 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7219 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.004.004.003 PODER EXECUTIVO / EE PROFª ALVA FABRI MIRANDA

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	05/10/2018 13:15:03	1,00	217,87	217,87
<b>Total dos Itens</b>					217,87
<b>Total Requisitante</b>					217,87

Licitação: 01 DIRETA 6824 2018 Processo: 00008545 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7220 Ano AF 2018



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 28

Mês/Ano 10/2018

Unidade Administrativa: 002.014.001.002.000 PODER EXECUTIVO / CCI NEUSA CARDOSO FELÍCIO MATURANA

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	05/10/2018 13:17:48	1,00	217,87	217,87
<b>Total dos Itens</b>					217,87
<b>Total Requisitante</b>					217,87

Licitação: 01 DIRETA 6825 2018 Processo: 00008276 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7221 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 49.228.695/0001-52 003655 LUMAR DISTRIBUIDORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DICLORIDRATO DE TRIMETAZIDINA 35 MG (VASTAREL MR)	CO	05/10/2018 13:20:17	240,00	1,37	329,28
<b>Total dos Itens</b>					329,28
<b>Total Requisitante</b>					329,28

Licitação: 01 DIRETA 6826 2018 Processo: 00008568 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7047 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	05/10/2018 13:21:18	1,00	82,94	82,94
<b>Total dos Itens</b>					82,94
<b>Total Requisitante</b>					82,94

Licitação: 01 DIRETA 6827 2018 Processo: 00008293 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7222 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

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

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 29

Mês/Ano 10/2018

COPO DESCARTÁVEL EM ACRÍLICO TIPO PIC - 200 ML- PCT COM 10 U N.	PT	05/10/2018 13:22:36	7,00	3,99	27,93
COPO DESCARTÁVEL EM ACRÍLICO TIPO PIC - 40 ML- PCT COM 10 U N.	PT	05/10/2018 13:22:36	7,00	2,50	17,50
TAÇA EM ACRÍLICO DE 5 LITROS - MODELO TRÊS TRIÂNGULOS	UN	05/10/2018 13:22:36	1,00	23,60	23,60
PRATO EM ACRÍLICO QUADRADO, MEDIDA 21 CM, PCT COM APROX. 10 UN.	PT	05/10/2018 13:22:36	1,00	10,60	10,60
<b>Total dos Itens</b>					79,63
<b>Total Requisitante</b>					79,63

Licitação: 01 DIRETA 6828 2018 Processo: 00008465 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7223 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL- RECARGA DE CILINDRO 1 M³	M3	05/10/2018 13:23:15	5,00	55,00	275,00
<b>Total dos Itens</b>					275,00
<b>Total Requisitante</b>					275,00

Licitação: 01 DIRETA 6829 2018 Processo: 00008587 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7224 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - LATA 350 ML	LT	05/10/2018 13:23:44	12,00	1,99	23,88
<b>Total dos Itens</b>					23,88

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	05/10/2018 13:24:19	3,00	2,99	8,97
<b>Total dos Itens</b>					8,97
<b>Total Requisitante</b>					32,85

Licitação: 01 DIRETA 6830 2018 Processo: 00008618 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7048 Ano OS 2018



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 30

Mês/Ano 10/2018

Unidade Administrativa: 002.001.003.000.000 PODER EXECUTIVO / ASSESSORIA ESP. DE IMAGEM E COMUNIC

Fornecedor: 15.331.071/0001-44 505747 ALTA PRESSAO SOM E COMUNICACAO VISUAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE BANNER EM LONA 300 X 70 CM	UN	05/10/2018 13:25:03	4,00	105,00	420,00
<b>Total dos Itens</b>					420,00
<b>Total Requisitante</b>					420,00

Licitação: 01 DIRETA 6831 2018 Processo: 00008585 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7049 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PRESUNTO E QUEIJ O	UN	05/10/2018 13:25:43	22,00	2,50	55,00
<b>Total dos Itens</b>					55,00
<b>Total Requisitante</b>					55,00

Licitação: 01 DIRETA 6832 2018 Processo: 00008262 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7081 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	09/10/2018 09:54:41	1,00	85,00	85,00
<b>Total dos Itens</b>					85,00
<b>Total Requisitante</b>					85,00

Licitação: 01 DIRETA 6833 2018 Processo: 00007991 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7080 Ano OS 2018

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

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	09/10/2018 09:53:55	1,00	60,00	60,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 31

Mês/Ano 10/2018

Total dos Itens 60,00  
Total Requisitante 60,00

Licitação: 01 DIRETA 6834 2018 Processo: 00007995 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7079 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	09/10/2018 09:53:10	1,00	190,00	190,00
<b>Total dos Itens</b>					190,00
<b>Total Requisitante</b>					190,00

Licitação: 01 DIRETA 6835 2018 Processo: 00008083 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7334 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
CORREIA A-29	PC	09/10/2018 09:52:14	1,00	14,70	14,70
CORREIA TRANSPower A-94	UN	09/10/2018 09:52:14	1,00	19,75	19,75
<b>Total dos Itens</b>					34,45
<b>Total Requisitante</b>					34,45

Licitação: 01 DIRETA 6836 2018 Processo: 00007983 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7333 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA 1141 12 / 24V	UN	09/10/2018 09:51:27	3,00	2,00	6,00
RELÊ PISCA	PC	09/10/2018 09:51:27	1,00	20,00	20,00
LAMPADA H4 / 12V	PC	09/10/2018 09:51:27	1,00	20,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					46,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 32

Mês/Ano 10/2018

Total Requisitante 46,00

Licitação: 01 DIRETA 6837 2018 Processo: 00007977 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7338 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT DE BUCHA	PC	09/10/2018 10:14:21	1,00	18,00	18,00
SUORTE DE ESCOVA	PC	09/10/2018 10:14:21	1,00	42,00	42,00
AUTOMATICO	PC	09/10/2018 10:14:21	1,00	75,00	75,00
<b>Total dos Itens</b>					135,00
<b>Total Requisitante</b>					135,00

Licitação: 01 DIRETA 6838 2018 Processo: 00008406 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7337 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	09/10/2018 10:13:30	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 6839 2018 Processo: 00007481 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7336 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO LONA FREIO	PC	09/10/2018 10:12:15	0,50	188,00	94,00
REBITE	UN	09/10/2018 10:12:15	12,00	0,50	6,00
MOLA PATIM (GRANDE)	UN	09/10/2018 10:12:15	1,00	9,00	9,00
MOLA PATIM (PEQUENA)	UN	09/10/2018 10:12:15	2,00	5,00	10,00





## Relação de Compras - Analítico

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

Página 33

Mês/Ano 10/2018

Total dos Itens 119,00  
Total Requisitante 119,00

Licitação: 01 DIRETA 6840 2018 Processo: 00007788 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7088 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.006 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA - Nº 314

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	09/10/2018 10:11:10	1,00	150,00	150,00
<b>Total dos Itens</b>					150,00
<b>Total Requisitante</b>					150,00

Licitação: 01 DIRETA 6841 2018 Processo: 00007787 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7105 Ano OS 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TROCA PNEU (DIVERSOS)	UN	10/10/2018 10:39:03	4,00	37,50	150,00
<b>Total dos Itens</b>					150,00
<b>Total Requisitante</b>					150,00

Licitação: 01 DIRETA 6842 2018 Processo: 00007902 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7087 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.017.001.002.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 289

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	09/10/2018 10:09:02	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 6843 2018 Processo: 00008137 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7086 Ano OS 2018



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 34

Mês/Ano 10/2018

Unidade Administrativa: 002.008.001.003.002 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº. 137

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	09/10/2018 10:07:56	4,00	10,00	40,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	09/10/2018 10:07:56	1,00	30,00	30,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	09/10/2018 10:07:56	4,00	5,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					90,00
<b>Total Requisitante</b>					90,00

Licitação: 01 DIRETA 6845 2018 Processo: 00007862 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7084 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.003 PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226

Fornecedor: 22.976.952/0001-88 507543 LUIZINHUS AUTO CENTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	09/10/2018 09:58:07	4,00	6,25	25,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	09/10/2018 09:58:07	1,00	25,00	25,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	09/10/2018 09:58:07	2,00	10,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					70,00
<b>Total Requisitante</b>					70,00

Licitação: 01 DIRETA 6846 2018 Processo: 00008431 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7234 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DOBRADIÇA 3 1/2" COM PARAFUSOS	UN	05/10/2018 15:33:30	3,00	1,65	4,95
FECHADURA TIPO TAMBOR	UN	05/10/2018 15:33:30	4,00	34,30	137,20
<b>Total dos Itens</b>					142,15

Fornecedor: 00.536.348/0001-06 508654 MADEIROLLA INDÚSTRIA E COMÉRCIO

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 35

**Mês/Ano** 10/2018

JOGO DE GUARNIÇÃO EM MADEIRA 60 MM	JG	05/10/2018 15:34:19	1,00	115,00	115,00
PORTA EM MADEIRA 90 X 210 CM, ENCABEÇADA, PARA VERNIZ	UN	05/10/2018 15:34:19	1,00	168,80	168,80
BATENTE EM MADEIRA 210 X 90 CM	UN	05/10/2018 15:34:19	1,00	296,20	296,20
				<b>Total dos Itens</b>	580,00
				<b>Total Requisitante</b>	722,15

**Licitação:** 01    **DIRETA**    6847    2018    **Processo:** 00007864    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **OS** 7083    **Ano OS** 2018

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

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

<b>Objeto</b>	<b>Un.Medida</b>	<b>Data</b>	<b>Quant.</b>	<b>Unitário</b>	<b>Total</b>
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	09/10/2018 09:57:16	1,00	30,00	30,00
				<b>Total dos Itens</b>	30,00
				<b>Total Requisitante</b>	30,00

**Licitação:** 01    **DIRETA**    6849    2018    **Processo:** 00008139    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **OS** 7099    **Ano OS** 2018

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

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

<b>Objeto</b>	<b>Un.Medida</b>	<b>Data</b>	<b>Quant.</b>	<b>Unitário</b>	<b>Total</b>
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	09/10/2018 10:29:00	1,00	170,00	170,00
				<b>Total dos Itens</b>	170,00
				<b>Total Requisitante</b>	170,00

**Licitação:** 01    **DIRETA**    6850    2018    **Processo:** 00008000    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **OS** 7097    **Ano OS** 2018

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

**Fornecedor:** 23.838.890/0001-00    507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

<b>Objeto</b>	<b>Un.Medida</b>	<b>Data</b>	<b>Quant.</b>	<b>Unitário</b>	<b>Total</b>
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	09/10/2018 10:27:40	1,00	60,00	60,00
				<b>Total dos Itens</b>	60,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 36

Mês/Ano 10/2018

										Total Requisitante		60,00
Licitação: 01	DIRETA	6851	2018	Processo: 00008119	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	7098	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	09/10/2018 10:28:18	3,00	8,00	24,00							
					Total dos Itens	24,00						
					Total Requisitante	24,00						
Licitação: 01	DIRETA	6852	2018	Processo: 00008136	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	7094	Ano OS	2018	
Unidade Administrativa: 002.019.001.001.003				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN GOL Nº. 247								
Fornecedor: 03.235.211/0001-00				003520 L.R. PNEUS								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
BALANCEAMENTO RODA	UN	09/10/2018 10:25:02	2,00	10,00	20,00							
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	09/10/2018 10:25:02	1,00	30,00	30,00							
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	09/10/2018 10:25:02	2,00	5,00	10,00							
					Total dos Itens	60,00						
					Total Requisitante	60,00						
Licitação: 01	DIRETA	6853	2018	Processo: 00008151	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	7095	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							
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	09/10/2018 10:26:01	1,00	60,00	60,00							
					Total dos Itens	60,00						
					Total Requisitante	60,00						
Licitação: 01	DIRETA	6854	2018	Processo: 00008150	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	OS	7096	Ano OS	2018	



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 37

Mês/Ano 10/2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	09/10/2018 10:26:50	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 6855 2018 Processo: 00008149 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7093 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	09/10/2018 10:24:15	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 6856 2018 Processo: 00008063 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7092 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	09/10/2018 10:22:51	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 01 DIRETA 6857 2018 Processo: 00008057 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7091 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.016 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 95

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 38

Mês/Ano 10/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	09/10/2018 10:22:02	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					30,00

Licitação: 01 DIRETA 6858 2018 Processo: 00008013 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7090 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 00.748.738/0001-31 001909 CARDANS RONDON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARÇAÇA DIANTEIRA TRATOR (SERVIÇO RECUPERAÇÃO DE OLHAL)	UN	09/10/2018 10:20:37	4,00	580,00	2.320,00
<b>Total dos Itens</b>					2.320,00
<b>Total Requisitante</b>					2.320,00

Licitação: 01 DIRETA 6859 2018 Processo: 00007897 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7089 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	09/10/2018 10:16:13	1,00	80,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00
<b>Total Requisitante</b>					80,00

Licitação: 01 DIRETA 6861 2018 Processo: 00008079 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7347 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABRAÇADEIRA NYLON	PC	09/10/2018 10:36:04	10,00	0,50	5,00
<b>Total dos Itens</b>					5,00
<b>Total Requisitante</b>					5,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 39

Mês/Ano 10/2018

Licitação: 01 DIRETA 6862 2018 Processo: 00007990 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7346 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	09/10/2018 10:35:18	1,00	40,00	40,00
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	09/10/2018 10:35:18	4,00	2,00	8,00
INTERRUPTOR DE RÉ	PC	09/10/2018 10:35:18	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					88,00
<b>Total Requisitante</b>					88,00

Licitação: 01 DIRETA 6863 2018 Processo: 00007910 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7345 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.017.001.002.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 289

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COMUTADOR DE IGNICAO	PC	09/10/2018 10:34:25	1,00	58,00	58,00
CILINDRO CHAVE IGNICAO	UN	09/10/2018 10:34:25	1,00	68,00	68,00
<b>Total dos Itens</b>					126,00
<b>Total Requisitante</b>					126,00

Licitação: 01 DIRETA 6864 2018 Processo: 00008207 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7344 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 30.625.603/0001-40 508609 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA JARDIM TRAMA EM NYLON 1/2"	M	09/10/2018 10:33:44	30,00	3,33	99,90
ENGATE RÁPIDO PARA MANGUEIRA 1/2"	UN	09/10/2018 10:33:44	1,00	3,56	3,56
ESGUICHO EM PLÁSTICO PARA MANGUEIRA DE AGUA	UN	09/10/2018 10:33:44	1,00	6,56	6,56
BICO PARA TORNEIRA METAL 3/4"	UN	09/10/2018 10:33:44	1,00	2,22	2,22



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 40

Mês/Ano 10/2018

ABRAÇADEIRA 1/2" ROSCA SEM FIM

UN

09/10/2018 10:33:44 1,00

1,33

1,33

**Total dos Itens** 113,57

**Total Requisitante** 113,57

Licitação: 01 DIRETA 6865 2018 Processo: 00008328 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7343 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
CAIXA DE DESCARGA	UN	09/10/2018 10:32:48	3,00	29,20	87,60
<b>Total dos Itens</b>					87,60
<b>Total Requisitante</b>					87,60

Licitação: 01 DIRETA 6866 2018 Processo: 00008325 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7342 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
BROCA AÇO RÁPIDO 3 MM	UN	09/10/2018 10:31:51	1,00	5,20	5,20
<b>Total dos Itens</b>					5,20
<b>Total Requisitante</b>					5,20

Licitação: 01 DIRETA 6867 2018 Processo: 00008327 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7354 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
PREGO 15 X 15 COM CABEÇA	KG	09/10/2018 10:42:10	5,00	11,90	59,50
DISCO DE CORTE INOX 4 1/2"	UN	09/10/2018 10:42:10	6,00	5,90	35,40
<b>Total dos Itens</b>					94,90
<b>Total Requisitante</b>					94,90





## Relação de Compras - Analítico

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

Página 41

Mês/Ano 10/2018

Licitação: 01 DIRETA 6868 2018 Processo: 00008455 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7341 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 07.968.003/0001-62 056953 TOTE PEÇAS (SAF)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINO LAMINA AD7B	PC	09/10/2018 10:30:52	2,00	40,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00
<b>Total Requisitante</b>					80,00

Licitação: 01 DIRETA 6869 2018 Processo: 00008255 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7340 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA SUPERIOR RADIAD	PC	09/10/2018 10:29:55	1,00	11,00	11,00
MANGUEIRA INFERIOR RADIAD	PC	09/10/2018 10:29:55	1,00	10,00	10,00
JOGO JUNTA CAVALETE D"AGU	PC	09/10/2018 10:29:55	1,00	3,00	3,00
PISTA RETENTOR VIRABREQUI	PC	09/10/2018 10:29:55	1,00	8,50	8,50
PARAFUSO COMPLETO 10 X 40	PC	09/10/2018 10:29:55	8,00	1,00	8,00
RETENTOR POLIA	UN	09/10/2018 10:29:55	1,00	36,00	36,00
JUNTA COLETOR ESCAPE	UN	09/10/2018 10:29:55	2,00	9,50	19,00
COXIM MOTOR DIANT MB1313	PC	09/10/2018 10:29:55	2,00	78,00	156,00
JUNTA TAMP A VALVULA MB	UN	09/10/2018 10:29:55	2,00	12,50	25,00
JUNTA TAMP A DISTRIBUICAO	UN	09/10/2018 10:29:55	1,00	10,00	10,00
<b>Total dos Itens</b>					286,50
<b>Total Requisitante</b>					286,50

Licitação: 01 DIRETA 6870 2018 Processo: 00008486 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7352 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.023 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº163



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 42

Mês/Ano 10/2018

Fornecedor: 22.769.080/0001-87 508436 GLOBO BATERIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 150 AMPERES	PC	09/10/2018 10:40:49	1,00	470,00	470,00
<b>Total dos Itens</b>					470,00
<b>Total Requisitante</b>					470,00

Licitação: 01 DIRETA 6871 2018 Processo: 00007833 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7351 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAQUINA VIDRO ESQUERDO	PC	09/10/2018 10:39:51	1,00	70,00	70,00
JOGO CANALETA DO VIDRO	PC	09/10/2018 10:39:51	1,00	100,00	100,00
<b>Total dos Itens</b>					170,00
<b>Total Requisitante</b>					170,00

Licitação: 01 DIRETA 6872 2018 Processo: 00008071 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7350 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIAFRAGMA	PC	09/10/2018 10:38:58	1,00	18,00	18,00
<b>Total dos Itens</b>					18,00
<b>Total Requisitante</b>					18,00

Licitação: 01 DIRETA 6873 2018 Processo: 00008064 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7349 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VÁLVULA	PC	09/10/2018 10:38:06	1,00	35,00	35,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 43

Mês/Ano 10/2018

UNIÃO

UN

09/10/2018 10:38:06 1,00

14,00

14,00

**Total dos Itens** 49,00

**Total Requisitante** 49,00

Licitação: 01 DIRETA 6874 2018 Processo: 00008003 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7348 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
THINNER 280 - LATA 1 LITRO	LT	09/10/2018 10:37:14	0,50	10,00	5,00
<b>Total dos Itens</b>					5,00
<b>Total Requisitante</b>					5,00

Licitação: 01 DIRETA 6875 2018 Processo: 00008331 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7355 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.008.001.004.000 PODER EXECUTIVO / FUNILARIA E PINTURA

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO DE CORTE INOX 7"	UN	09/10/2018 10:43:47	4,00	5,90	23,60
DISCO DE CORTE 10" X 1/8" X 5/8" (254 X 3,2 X 15,8 MM)	UN	09/10/2018 10:43:47	2,00	10,50	21,00
<b>Total dos Itens</b>					44,60
<b>Total Requisitante</b>					44,60

Licitação: 01 DIRETA 6876 2018 Processo: 00008031 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7332 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 SOLDA 2.5MM - META	KG	09/10/2018 09:50:23	3,00	18,00	54,00
<b>Total dos Itens</b>					54,00
<b>Total Requisitante</b>					54,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 44

Mês/Ano 10/2018

Licitação: 01 DIRETA 6877 2018 Processo: 00008073 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7331 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORDA TRANÇADA BRANCA 10 MM	KG	09/10/2018 09:49:22	1,64	16,00	26,16
<b>Total dos Itens</b>					26,16
<b>Total Requisitante</b>					26,16

Licitação: 01 DIRETA 6878 2018 Processo: 00007959 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7330 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
ÓLEO ANTI-FERRUGEM/DESENGRIPANTE - SPRAY 300 ML	FR	09/10/2018 09:48:38	1,00	9,55	9,55
<b>Total dos Itens</b>					9,55
<b>Total Requisitante</b>					9,55

Licitação: 01 DIRETA 6879 2018 Processo: 00007707 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7329 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA DE NYLON S-8 COM ABA	UN	09/10/2018 09:47:05	2,00	0,33	0,66
ABRAÇADEIRA 1/2" TIPO "U"	UN	09/10/2018 09:47:05	2,00	0,39	0,78
PARAFUSO CHIPBOARD	UN	09/10/2018 09:47:05	2,00	0,28	0,56
<b>Total dos Itens</b>					2,00
<b>Total Requisitante</b>					2,00

Licitação: 01 DIRETA 6880 2018 Processo: 00007706 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7328 Ano AF 2018



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 45

Mês/Ano 10/2018

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOELHO PVC 90° SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 25 MM X 1/2"	UN	09/10/2018 09:42:46	1,00	5,22	5,22
TÊ PVC SOLDÁVEL 25 MM	UN	09/10/2018 09:42:46	1,00	9,33	9,33
BUCHA SOLDÁVEL CURTA 25 X 20	UN	09/10/2018 09:42:46	1,00	0,39	0,39
DUCHA HIGIÊNICA	UN	09/10/2018 09:42:46	1,00	48,78	48,78
<b>Total dos Itens</b>					63,72
<b>Total Requisitante</b>					63,72

Licitação: 01 DIRETA 6881 2018 Processo: 00007718 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7327 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
LENTE PARA MASCARA DE SOLDA	UN	09/10/2018 09:42:01	2,00	1,00	2,00
<b>Total dos Itens</b>					2,00
<b>Total Requisitante</b>					2,00

Licitação: 01 DIRETA 6882 2018 Processo: 00007839 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7326 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
LENTE PARA MASCARA DE SOLDA	UN	09/10/2018 09:41:19	1,00	4,60	4,60
LENTE PARA MASCARA DE SOLDA (TRANSPARENTE)	UN	09/10/2018 09:41:19	2,00	1,00	2,00
<b>Total dos Itens</b>					6,60
<b>Total Requisitante</b>					6,60

Licitação: 01 DIRETA 6883 2018 Processo: 00007838 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7325 Ano AF 2018



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 46

Mês/Ano 10/2018

Unidade Administrativa: 002.008.001.004.000 PODER EXECUTIVO / FUNILARIA E PINTURA

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO DE CORTE INOX 7"	UN	09/10/2018 09:39:35	1,00	7,80	7,80
<b>Total dos Itens</b>					7,80
<b>Total Requisitante</b>					7,80

Licitação: 01 DIRETA 6884 2018 Processo: 00007856 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7324 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.008.001.004.000 PODER EXECUTIVO / FUNILARIA E PINTURA

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO DE CORTE INOX 7"	UN	09/10/2018 09:38:49	4,00	5,90	23,60
<b>Total dos Itens</b>					23,60
<b>Total Requisitante</b>					23,60

Licitação: 01 DIRETA 6885 2018 Processo: 00007786 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7323 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.008.001.012.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SIFÃO DE PAREDE 3/4" X 1 1/2"	UN	09/10/2018 09:37:51	1,00	5,50	5,50
TORNEIRA PARA LAVATÓRIO METAL 1/2" REF. 1193	UN	09/10/2018 09:37:51	1,00	31,95	31,95
VÁLVULA METAL CURTA PARA PIA	UN	09/10/2018 09:37:51	1,00	18,70	18,70
<b>Total dos Itens</b>					56,15
<b>Total Requisitante</b>					56,15

Licitação: 01 DIRETA 6886 2018 Processo: 00008202 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7322 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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 47

Mês/Ano 10/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO DE DESBASTE 7"	UN	09/10/2018 09:36:21	1,00	11,00	11,00
<b>Total dos Itens</b>					11,00
<b>Total Requisitante</b>					11,00

Licitação: 01 DIRETA 6887 2018 Processo: 00008459 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7321 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENGATE PLÁSTICO 40 CM	UN	09/10/2018 09:35:25	7,00	3,17	22,19
COTOVELO PVC MISTO AZUL 3/4" X 1/2"	UN	09/10/2018 09:35:25	7,00	5,53	38,71
TUBO PVC ÁGUA FRIA 3/4" - BARRA 6 MTS.	BA	09/10/2018 09:35:25	6,00	15,00	90,00
TÊ FERRO 1/2"	UN	09/10/2018 09:35:25	7,00	5,79	40,53
REDUÇÃO PVC ÁGUA FRIA 3/4" X 1/2"	UN	09/10/2018 09:35:25	7,00	4,81	33,67
JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° X 25 MM	UN	09/10/2018 09:35:25	15,00	0,50	7,50
CAIXA DE DESCARGA	UN	09/10/2018 09:35:25	7,00	29,20	204,40
ADESIVO PVC 75 GRAMAS	TB	09/10/2018 09:35:25	3,00	5,55	16,65
TUBO DE DESCIDA EXTERNO EM PVC COM CURVA PARA CAIXA DE DESCARGA	UN	09/10/2018 09:35:25	7,00	9,23	64,61
TORNEIRA PARA LAVATÓRIO EM METAL COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO COM PRESSÃO, EM METAL	UN	09/10/2018 09:35:25	7,00	119,00	833,00
BOLSA SPUD 1.1/2" X 40 X 2"	UN	09/10/2018 09:35:25	7,00	3,45	24,15
ABRAÇADEIRA 3/4" TIPO "U"	UN	09/10/2018 09:35:25	10,00	0,34	3,40
<b>Total dos Itens</b>					1.378,81
<b>Total Requisitante</b>					1.378,81

Licitação: 01 DIRETA 6888 2018 Processo: 00007765 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7353 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 07.363.356/0001-39 501708 AGROPECUARIA POLIVET



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 48

Mês/Ano 10/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERRA VEGETAL - SACO 20 KG	SC	09/10/2018 10:41:34	1,00	17,90	17,90
SEMENTE- PACOTE DE APROXIMADAMENTE 1,5 G	PT	09/10/2018 10:41:34	12,00	2,30	27,60
<b>Total dos Itens</b>					45,50
<b>Total Requisitante</b>					45,50

Licitação: 01 DIRETA 6889 2018 Processo: 00008460 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7320 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA PLÁSTICA S-8	UN	09/10/2018 09:34:29	10,00	0,05	0,50
PARAFUSO ROSCA SOBERBA FENDA 4,2 X 95 MM	UN	09/10/2018 09:34:29	10,00	0,12	1,20
<b>Total dos Itens</b>					1,70
<b>Total Requisitante</b>					1,70

Licitação: 01 DIRETA 6890 2018 Processo: 00008122 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7319 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABRAÇADEIRA MANGOTE 105 X 117	UN	09/10/2018 09:33:21	3,00	15,50	46,50
MANGUEIRA SUCÇÃO LIGHT AZUL 4"	M	09/10/2018 09:33:21	4,00	56,50	226,00
UNIÃO INTERNA P/ MANGOTE 4"	UN	09/10/2018 09:33:21	1,00	76,20	76,20
<b>Total dos Itens</b>					348,70
<b>Total Requisitante</b>					348,70

Licitação: 01 DIRETA 6891 2018 Processo: 00008492 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7335 Ano AF 2018

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

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 49

Mês/Ano 10/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO	PC	09/10/2018 09:55:20	2,00	184,00	368,00
<b>Total dos Itens</b>					368,00
<b>Total Requisitante</b>					368,00

Licitação: 01 DIRETA 6892 2018 Processo: 00008592 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7236 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APRESUNTADO FATIADO	KG	05/10/2018 15:34:46	9,00	14,90	134,10
<b>Total dos Itens</b>					134,10

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÃO FRANCÊS	KG	05/10/2018 15:35:13	15,00	9,00	135,00
<b>Total dos Itens</b>					135,00

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	05/10/2018 15:35:42	8,00	25,90	207,20
<b>Total dos Itens</b>					207,20
<b>Total Requisitante</b>					476,30

Licitação: 01 DIRETA 6893 2018 Processo: 00008606 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7239 Ano AF 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUPLEMENTO EM PÓ MALTODEXTRINA ATHLETICA - PACOTE 1 KG	PT	05/10/2018 15:36:35	10,00	12,60	126,00
<b>Total dos Itens</b>					126,00
<b>Total Requisitante</b>					126,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 50

Mês/Ano 10/2018

Licitação: 01 DIRETA 6894 2018 Processo: 00008608 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7240 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MARGARINA CREMOSA COM SAL - FRASCO 500 GR.	FR	05/10/2018 15:37:01	8,00	4,49	35,92
<b>Total dos Itens</b>					35,92

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	05/10/2018 15:37:20	33,00	5,85	193,05
<b>Total dos Itens</b>					193,05
<b>Total Requisitante</b>					228,97

Licitação: 01 DIRETA 6895 2018 Processo: 00008619 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7242 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 07.363.356/0001-39 501708 AGROPECUARIA POLIVET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORO GRANULADO - BALDE 10 KG	BD	05/10/2018 15:37:40	1,00	130,00	130,00
SULFATO DE ALUMÍNIO - PACOTE DE 2 KG	PT	05/10/2018 15:37:40	2,00	9,90	19,80
BARRILHA - PACOTE DE 2 KG	PT	05/10/2018 15:37:40	2,00	13,90	27,80
<b>Total dos Itens</b>					177,60
<b>Total Requisitante</b>					177,60

Licitação: 01 DIRETA 6896 2018 Processo: 00008426 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7243 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
ÁLCOOL ISOPROPÍLICO EM SPRAY - TUBO 300 ML	TB	08/10/2018 10:41:44	1,00	7,05	7,05



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 51

Mês/Ano 10/2018

LIMPADOR DE CONTATOS ELÉTRICOS EM SPRAY - TUBO 300 ML

TB

08/10/2018 10:41:44

1,00

8,80

8,80

**Total dos Itens** 15,85

**Total Requisitante** 15,85

Licitação: 01 DIRETA 6897 2018 Processo: 00007966 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7056 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 21.801.240/0001-65 506944 F. CLIMA (FRASCARELLI REFRIGERAÇÃO)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 9.000 BTU	UN	08/10/2018 10:42:37	1,00	295,00	295,00
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 18.000 BTU	UN	08/10/2018 10:42:37	2,00	450,00	900,00
<b>Total dos Itens</b>					1.195,00
<b>Total Requisitante</b>					1.195,00

Licitação: 01 DIRETA 6898 2018 Processo: 00008541 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7057 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PLACA DE MASSA DE BOLO SABOR CHOC OLATE	KG	08/10/2018 10:43:22	3,00	19,00	57,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PLACA DE MASSA DE BOLO BRANCA (PÃO DE LÓ)	KG	08/10/2018 10:43:22	3,00	18,00	54,00
<b>Total dos Itens</b>					111,00
<b>Total Requisitante</b>					111,00

Licitação: 01 DIRETA 6899 2018 Processo: 00008639 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7244 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 08.193.077/0001-37 503115 VIP SEGURANÇA ELETRONICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CENTRAL DE COMANDO PARA PORTÃO ELETRÔNICO	UN	08/10/2018 10:44:37	1,00	480,00	480,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 52

Mês/Ano 10/2018

FIM DE CURSO REED BV PARA AUTOMATIZADOR DE PORTÃO	UN	08/10/2018 10:44:37	1,00	75,00	75,00
SERVIÇO DE CONSERTO/MANUTENÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO	UN	08/10/2018 10:45:25	1,00	100,00	100,00

**Total dos Itens** 655,00

**Total Requisitante** 655,00

Licitação: 01 DIRETA 6900 2018 Processo: 00008341 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7245 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER PARA IMPRESSORA OKI MODELO ES5112, REF. 45807129	UN	08/10/2018 10:46:08	5,00	164,90	824,50
<b>Total dos Itens</b>					824,50
<b>Total Requisitante</b>					824,50

Licitação: 01 DIRETA 6901 2018 Processo: 00008377 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7246 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.008.001.001.000 PODER EXECUTIVO / MARCENARIA

Fornecedor: 04.078.691/0001-05 056868 SAMPAIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CINTA DE LIXA 720 X 15 CM GRÃO 120	UN	08/10/2018 10:46:54	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 6902 2018 Processo: 00008487 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7247 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO COAXIAL	M	08/10/2018 10:47:36	30,00	0,45	13,50
<b>Total dos Itens</b>					13,50
<b>Total Requisitante</b>					13,50



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 53

Mês/Ano 10/2018

Licitação: 01 DIRETA 6903 2018 Processo: 00008500 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7248 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.002 PODER EXECUTIVO / CONTROLE DE VETORES

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VERNIZ GERAL - FRASCO 100 ML	FR	08/10/2018 10:48:16	3,00	9,67	29,00
<b>Total dos Itens</b>					29,00
<b>Total Requisitante</b>					29,00

Licitação: 01 DIRETA 6904 2018 Processo: 00008638 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7059 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.002.001.002.000 PODER EXECUTIVO / PROCON

Fornecedor: 00.331.211/0001-07 508420 JAGUAR PRINT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	UN	08/10/2018 10:48:58	1,00	345,00	345,00
<b>Total dos Itens</b>					345,00
<b>Total Requisitante</b>					345,00

Licitação: 01 DIRETA 6905 2018 Processo: 00008544 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7060 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 02.067.801/0001-08 504891 CINE CLUBE SÉTIMA ARTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PROJEÇÃO DE FILME	UN	08/10/2018 10:49:46	22,00	16,00	352,00
<b>Total dos Itens</b>					352,00
<b>Total Requisitante</b>					352,00

Licitação: 01 DIRETA 6906 2018 Processo: 00008551 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7061 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 02.067.801/0001-08 504891 CINE CLUBE SÉTIMA ARTE



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 54

Mês/Ano 10/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PROJEÇÃO DE FILME	UN	08/10/2018 10:50:18	18,00	16,00	288,00
<b>Total dos Itens</b>					288,00
<b>Total Requisitante</b>					288,00

Licitação: 01 DIRETA 6907 2018 Processo: 00008552 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7062 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.013.000 PODER EXECUTIVO / AÇÃO JOVEM

Fornecedor: 02.067.801/0001-08 504891 CINE CLUBE SÉTIMA ARTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PROJEÇÃO DE FILME	UN	08/10/2018 10:50:55	22,00	16,00	352,00
<b>Total dos Itens</b>					352,00
<b>Total Requisitante</b>					352,00

Licitação: 01 DIRETA 6908 2018 Processo: 00008463 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7063 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.008.000 PODER EXECUTIVO / UBS VILA PAULISTA

Fornecedor: 00.331.211/0001-07 508420 JAGUAR PRINT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	UN	08/10/2018 10:51:30	1,00	150,00	150,00
<b>Total dos Itens</b>					150,00
<b>Total Requisitante</b>					150,00

Licitação: 01 DIRETA 6909 2018 Processo: 00008596 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7064 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 02.286.921/0001-98 508711 ZAGO POÇOS ARTESIANOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM POÇO ARTESIANO	UN	08/10/2018 10:52:04	1,00	4.500,00	4.500,00
<b>Total dos Itens</b>					4.500,00
<b>Total Requisitante</b>					4.500,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 55

Mês/Ano 10/2018

Licitação: 01 DIRETA 6910 2018 Processo: 00008515 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7253 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 15.506.719/0001-76 507914 BUENO - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AREIA GROSSA LIMPA	M3	08/10/2018 15:35:56	60,00	57,90	3.474,00
<b>Total dos Itens</b>					3.474,00
<b>Total Requisitante</b>					3.474,00

Licitação: 01 DIRETA 6911 2018 Processo: 00008027 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7254 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARRINHO DE PEDREIRO CAP. 120 KG, PNEU COM CÂMARA	UN	08/10/2018 15:36:53	7,00	89,00	623,00
<b>Total dos Itens</b>					623,00
<b>Total Requisitante</b>					623,00

Licitação: 01 DIRETA 6912 2018 Processo: 00008491 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7255 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO EM MADEIRA PARA VASSOURA/RODO MED. 2 X 120 CM	UN	08/10/2018 15:37:58	65,00	1,50	97,50
<b>Total dos Itens</b>					97,50
<b>Total Requisitante</b>					97,50

Licitação: 01 DIRETA 6913 2018 Processo: 00008270 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7256 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 49.228.695/0001-52 003655 LUMAR DISTRIBUIDORA



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 56

Mês/Ano 10/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLECALCIFEROL 5.600 UI/ML, SOLUÇÃO ORAL 20 ML (VIT. D3) - D EPURA	FR	08/10/2018 15:38:44	16,00	20,85	333,60
<b>Total dos Itens</b>					333,60
<b>Total Requisitante</b>					333,60

Licitação: 01 DIRETA 6914 2018 Processo: 00008279 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7257 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 59.500.983/0001-78 002694 CIRURGICA INTERIOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CATETER URINÁRIO HIDROFÍLICO LUBRIFICADO ISENTO DE LÁTEX, CH 10/3.3 MM, MASCULINO ( SPEEDCATH)	UN	08/10/2018 15:39:36	600,00	8,40	5.040,00
<b>Total dos Itens</b>					5.040,00
<b>Total Requisitante</b>					5.040,00

Licitação: 01 DIRETA 6915 2018 Processo: 00008275 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7258 Ano AF 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUTEÍNA ENRIQUECIDA COM VITAMINAS C E E, SELÊNIO E ZINCO	CO	08/10/2018 15:40:11	120,00	1,75	210,00
<b>Total dos Itens</b>					210,00
<b>Total Requisitante</b>					210,00

Licitação: 01 DIRETA 6916 2018 Processo: 00008578 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7259 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
PINGENTE DE SEDA DE 7CM	UN	08/10/2018 15:41:00	10,00	0,60	6,00
MANTA DE STRASS 16 MM MEDIDA 25 X 40 CM	UN	08/10/2018 15:41:00	1,00	64,95	64,95





## Relação de Compras - Analítico

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

Página 57

Mês/Ano 10/2018

Total dos Itens 70,95  
Total Requisitante 70,95

Licitação: 01 DIRETA 6917 2018 Processo: 00008646 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7260 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE AR	PC	08/10/2018 15:42:33	2,00	95,00	190,00
<b>Total dos Itens</b>					190,00
<b>Total Requisitante</b>					190,00

Licitação: 01 DIRETA 6918 2018 Processo: 00008267 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7066 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.001.002.000 PODER EXECUTIVO / CCI NEUSA CARDOSO FELÍCIO MATURANA

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSON REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE CONDicionador DE AR PISO/TETO DE 48.0 00 A 60.000 BTU/S	UN	08/10/2018 15:43:37	1,00	1.180,00	1.180,00
<b>Total dos Itens</b>					1.180,00
<b>Total Requisitante</b>					1.180,00

Licitação: 01 DIRETA 6919 2018 Processo: 00008616 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7067 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
TAXA DE INSCRIÇÃO EM COPA DE KARATÊ	UN	08/10/2018 15:44:14	10,00	50,00	500,00
<b>Total dos Itens</b>					500,00
<b>Total Requisitante</b>					500,00

Licitação: 01 DIRETA 6920 2018 Processo: 00007699 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7261 Ano AF 2018



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 58

Mês/Ano 10/2018

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRESUNTO MAGRO FATIADO	KG	08/10/2018 15:44:46	2,00	14,90	29,80
<b>Total dos Itens</b>					29,80

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	08/10/2018 15:45:16	2,00	2,99	5,98
ALFACE	MÇ	08/10/2018 15:45:16	1,00	2,99	2,99
<b>Total dos Itens</b>					8,97

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	KG	08/10/2018 15:46:06	8,00	3,98	31,84
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	08/10/2018 15:46:06	2,00	25,90	51,80
PÃO DE FORMA	PT	08/10/2018 15:46:06	8,00	4,29	34,32
<b>Total dos Itens</b>					117,96
<b>Total Requisitante</b>					156,73

Licitação: 01 DIRETA 6921 2018 Processo: 00008374 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7264 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	08/10/2018 15:46:34	1,00	4,99	4,99
HAMBÚRGUER BOVINO - CAIXA 12 UNID.	CX	08/10/2018 15:46:34	1,00	9,90	9,90
CARNE BOVINA MOÍDA	KG	08/10/2018 15:46:34	1,00	15,98	15,98
PRESUNTO MAGRO FATIADO	KG	08/10/2018 15:46:34	1,00	14,90	14,90
<b>Total dos Itens</b>					45,77

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 59

Mês/Ano 10/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILÉ DE PEITO DE FRANGO	KG	08/10/2018 15:47:00	1,00	7,79	7,79
CARNE BOVINA COXÃO MOLE	KG	08/10/2018 15:47:00	1,00	18,98	18,98
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	08/10/2018 15:47:00	1,00	25,90	25,90
PÃO DE FORMA	PT	08/10/2018 15:47:00	2,00	4,29	8,58
PÃO-DE-QUEIJO CONGELADO 15 A 20 GRAMAS	KG	08/10/2018 15:47:00	1,00	13,99	13,99
<b>Total dos Itens</b>					75,24
<b>Total Requisitante</b>					121,01

Licitação: 01 DIRETA 6922 2018 Processo: 00008656 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7076 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

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	08/10/2018	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 6923 2018 Processo: 00008092 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7356 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 24.636.457/0001-55 507626 LOJA IRMÃOS RIBEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTÃO EM LAMBRIL MED. 100 X 200 CM	UN	09/10/2018 14:13:40	1,00	540,00	540,00
<b>Total dos Itens</b>					540,00
<b>Total Requisitante</b>					540,00

Licitação: 01 DIRETA 6924 2018 Processo: 00007251 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7359 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 30.625.603/0001-40 508609 CIA DO CONSTRUTOR



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 60

Mês/Ano 10/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEADO 30 MM	UN	09/10/2018 14:30:10	2,00	12,70	25,40
CADEADO 40 MM	UN	09/10/2018 14:30:10	7,00	17,80	124,60
<b>Total dos Itens</b>					150,00
<b>Total Requisitante</b>					150,00

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 30.625.603/0001-40 508609 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEADO 30 MM	UN	09/10/2018 14:29:11	5,00	12,70	63,50
CADEADO 40 MM	UN	09/10/2018 14:29:11	9,00	17,80	160,20
<b>Total dos Itens</b>					223,70
<b>Total Requisitante</b>					223,70

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 30.625.603/0001-40 508609 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEADO 30 MM	UN	09/10/2018 14:29:41	5,00	12,70	63,50
CADEADO 40 MM	UN	09/10/2018 14:29:41	2,00	17,80	35,60
<b>Total dos Itens</b>					99,10
<b>Total Requisitante</b>					99,10

Licitação: 01 DIRETA 6925 2018 Processo: 00008514 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7360 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
POTE PLÁSTICO REDONDO DESCARTÁVEL COM TAMPA - APROXIMADAMENT E 350 ML- PCT COM 25 UN.	PT	09/10/2018 14:30:34	2,00	8,00	16,00
COLHER PLÁSTICA DESCARTÁVEL - PACOTE COM 50 UNIDADES	PT	09/10/2018 14:30:34	1,00	2,00	2,00
<b>Total dos Itens</b>					18,00
<b>Total Requisitante</b>					18,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 61

Mês/Ano 10/2018

Licitação: 01 DIRETA 6926 2018 Processo: 00008643 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7361 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.004.004.008 PODER EXECUTIVO / EE PROFª NOEMIA KUESTER P. GERULIS

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	09/10/2018 14:31:00	1,00	217,87	217,87
<b>Total dos Itens</b>					217,87
<b>Total Requisitante</b>					217,87

Licitação: 01 DIRETA 6927 2018 Processo: 00008644 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7362 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.004.004.006 PODER EXECUTIVO / EE PROFª DINAH DE MORAES E SEIXAS

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	09/10/2018 14:31:38	1,00	217,87	217,87
<b>Total dos Itens</b>					217,87
<b>Total Requisitante</b>					217,87

Licitação: 01 DIRETA 6928 2018 Processo: 00008660 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7363 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE BOVINA MIOLO DE SETE	KG	09/10/2018 14:32:10	40,00	15,90	636,00
FILÉ DE PEITO DE FRANGO	KG	09/10/2018 14:32:10	40,00	9,80	392,00
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA COM OSSO E PELE	KG	09/10/2018 14:32:10	32,00	6,90	220,80
CARNE BOVINA COXÃO MOLE	KG	09/10/2018 14:32:10	20,00	17,70	354,00
CARNE BOVINA MOÍDA	KG	09/10/2018 14:32:10	20,00	15,96	319,20
CARNE BOVINA CONTRA FILÉ	KG	09/10/2018 14:32:10	40,00	24,75	990,00
CARNE SUÍNA BISTECA	KG	09/10/2018 14:32:10	20,00	7,40	148,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 62

**Mês/Ano** 10/2018

LINGUIÇA TOSCANA	KG	09/10/2018 14:32:10	20,00	10,45	209,00
MASSA PARA PREPARO DE LASANHA - PACOTE COM 500 GR.	PT	09/10/2018 14:32:10	10,00	4,97	49,70
MASSA PARA PREPARO DE PASTEL- ROLO COM 01 KG	UN	09/10/2018 14:32:10	10,00	7,99	79,90
				<b>Total dos Itens</b>	3.398,60
				<b>Total Requisitante</b>	3.398,60

**Licitação:** 01    **DIRETA**    6929    2018    **Processo:** 00008565    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **OS** 7101    **Ano OS** 2018

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

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

<b>Objeto</b>	<b>Un.Medida</b>	<b>Data</b>	<b>Quant.</b>	<b>Unitário</b>	<b>Total</b>
LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	UN	09/10/2018 14:32:59	1,00	200,00	200,00
				<b>Total dos Itens</b>	200,00
				<b>Total Requisitante</b>	200,00

**Licitação:** 01    **DIRETA**    6930    2018    **Processo:** 00008566    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **OS** 7102    **Ano OS** 2018

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

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

<b>Objeto</b>	<b>Un.Medida</b>	<b>Data</b>	<b>Quant.</b>	<b>Unitário</b>	<b>Total</b>
LOCAÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	UN	09/10/2018 14:33:22	1,00	200,00	200,00
				<b>Total dos Itens</b>	200,00
				<b>Total Requisitante</b>	200,00

**Licitação:** 01    **DIRETA**    6931    2018    **Processo:** 00008661    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:**    **Ano Contrato**    **OS** 7103    **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

<b>Objeto</b>	<b>Un.Medida</b>	<b>Data</b>	<b>Quant.</b>	<b>Unitário</b>	<b>Total</b>
RECOLHIMENTO DE ART	UN	09/10/2018 14:33:48	1,00	82,94	82,94
				<b>Total dos Itens</b>	82,94



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 63

Mês/Ano 10/2018

Total Requisitante 82,94

Licitação: 01 DIRETA 6932 2018 Processo: 00008428 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7104 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 59.375.006/0001-96 000867 BESSI FARMA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME PRESCRIÇÃO	UN	09/10/2018 14:34:49	150,00	2,00	300,00
<b>Total dos Itens</b>					300,00
<b>Total Requisitante</b>					300,00

Licitação: 01 DIRETA 6933 2018 Processo: 00008475 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7367 Ano AF 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT EMBREAGEM DUCATO 2.8L	PC	09/10/2018 15:27:45	1,00	1.400,00	1.400,00
CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM (DUCATO)	UN	09/10/2018 15:27:45	1,00	400,00	400,00
CILINDRO MESTRE EMBREAGEM (DUCATO)	UN	09/10/2018 15:27:45	1,00	340,00	340,00
<b>Total dos Itens</b>					2.140,00
<b>Total Requisitante</b>					2.140,00

Licitação: 01 DIRETA 6934 2018 Processo: 00008298 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7370 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
FELTRO MED. 140 CM DE LARGURA	M	10/10/2018 10:56:20	5,00	10,85	54,25
BOTÃO DE RESINA - MOTIVOS NATALINOS	UN	10/10/2018 10:56:20	350,00	0,30	105,00
BOLINHA DE POMPOM - 25MM - PACOTE COM 05 UNIDADES	PT	10/10/2018 10:56:20	240,00	0,80	192,00
<b>Total dos Itens</b>					351,25



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 64

Mês/Ano 10/2018

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO TNT ESTAMPADO MED. 140 CM	M	10/10/2018 10:55:43	6,00	3,90	23,40
<b>Total dos Itens</b>					23,40
<b>Total Requisitante</b>					374,65

Licitação: 01 DIRETA 6935 2018 Processo: 00008365 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7371 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.001 PODER EXECUTIVO / RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 1

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MELÃO AMARELO	KG	10/10/2018 10:56:45	1,50	2,95	4,43
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	10/10/2018 10:56:45	2,00	4,95	9,90
MELANCIA: VARIEDADE REDONDA GRAÚDA	KG	10/10/2018 10:56:45	5,00	1,99	9,95
<b>Total dos Itens</b>					24,28

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	10/10/2018 10:57:41	2,00	5,89	11,78
REPOLHO LISO EXTRA	KG	10/10/2018 10:57:41	0,50	1,49	0,75
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	10/10/2018 10:57:41	1,50	2,99	4,49
CENOURA EXTRA AA	KG	10/10/2018 10:57:41	0,25	2,99	0,75
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	10/10/2018 10:57:41	0,50	2,79	1,40
BRÓCOLIS NINJA EXTRA	KG	10/10/2018 10:57:41	1,00	4,50	4,50
MARACUJÁ	KG	10/10/2018 10:57:41	2,00	3,97	7,94
MANGA TOMMY	KG	10/10/2018 10:57:41	1,50	3,99	5,99
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	KG	10/10/2018 10:57:41	1,00	4,97	4,97
PERA WILLIANS	KG	10/10/2018 10:57:41	0,75	7,97	5,98
ALFACE	MÇ	10/10/2018 10:57:41	1,00	3,49	3,49
BATATA INGLESA	KG	10/10/2018 10:57:41	0,50	0,99	0,50
BANANA NANICA	KG	10/10/2018 10:57:41	2,00	2,49	4,98





## Relação de Compras - Analítico

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

Página 65

Mês/Ano 10/2018

COUVE-FLOR EXTRA	KG	10/10/2018 10:57:41	1,00	4,99	4,99
LARANJA: VARIEDADE PÊRA A	KG	10/10/2018 10:57:41	1,00	1,49	1,49

**Total dos Itens** 64,00

**Total Requisitante** 88,28

Licitação: 01 DIRETA 6936 2018 Processo: 00008110 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7373 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LARANJA: VARIEDADE LIMA A	KG	10/10/2018 10:58:08	2,50	2,95	7,38
<b>Total dos Itens</b>					7,38

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	10/10/2018 10:58:35	2,00	5,58	11,16
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	10/10/2018 10:58:35	0,50	1,90	0,95
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	10/10/2018 10:58:35	2,50	2,99	7,48
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	10/10/2018 10:58:35	1,00	2,98	2,98
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	10/10/2018 10:58:35	2,50	5,98	14,95
MANGA TOMMY	KG	10/10/2018 10:58:35	2,00	4,98	9,96
BANANA NANICA	KG	10/10/2018 10:58:35	2,50	2,89	7,23
<b>Total dos Itens</b>					54,71
<b>Total Requisitante</b>					62,09

Licitação: 01 DIRETA 6937 2018 Processo: 00008625 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7375 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RESISTÊNCIA DE CHUVEIRO 4T 220V	UN	10/10/2018 10:59:01	5,00	16,50	82,50



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 66

Mês/Ano 10/2018

Total dos Itens 82,50

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANO CHUVEIRO 30MM COM ADAPTADOR 1/2 E 3/4"	UN	10/10/2018 10:59:30	2,00	5,00	10,00
<b>Total dos Itens</b>					10,00
<b>Total Requisitante</b>					92,50

Licitação: 01 DIRETA 6938 2018 Processo: 00008680 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7377 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MARGARINA CREMOSA COM SAL - FRASCO 500 GR.	FR	10/10/2018 11:00:04	4,00	4,49	17,96
<b>Total dos Itens</b>					17,96

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	10/10/2018 11:00:52	10,00	5,85	58,50
<b>Total dos Itens</b>					58,50
<b>Total Requisitante</b>					76,46

Licitação: 01 DIRETA 6939 2018 Processo: 00008466 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7380 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.016 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ANEL BICO INJECAO	UN	10/10/2018 11:01:58	8,00	4,00	32,00
<b>Total dos Itens</b>					32,00
<b>Total Requisitante</b>					32,00

Licitação: 01 DIRETA 6940 2018 Processo: 00008501 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7381 Ano AF 2018



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 67

Mês/Ano 10/2018

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

Fornecedor: 47.583.703/0001-53 000204 FARMACIA CIENTIFICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FORMOL 10% - FRASCO 1 LITRO	FR	10/10/2018 11:02:22	1,00	55,60	55,60
<b>Total dos Itens</b>					55,60
<b>Total Requisitante</b>					55,60

Licitação: 01 DIRETA 6941 2018 Processo: 00008481 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7106 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 05.910.470/0001-06 504319 LAVACAR DO BAIANO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVAGEM DE CARRO SIMPLES	UN	10/10/2018 11:03:04	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 01 DIRETA 6942 2018 Processo: 00008480 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7107 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 05.910.470/0001-06 504319 LAVACAR DO BAIANO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVAGEM DE CARRO SIMPLES	UN	10/10/2018 11:03:34	1,00	70,00	70,00
<b>Total dos Itens</b>					70,00
<b>Total Requisitante</b>					70,00

Licitação: 01 DIRETA 6946 2018 Processo: 00008588 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7112 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 31.475.476/0001-02 508699 GLAZIELA COPEDE PIOVESAN MAZETO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE OFICINA DE CARTONAGEM	UN	10/10/2018	1,00	500,00	500,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 68

**Mês/Ano** 10/2018

SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE OFICINA DE CARTONAGEM	UN	10/10/2018	1,00	500,00	500,00
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE OFICINA DE CARTONAGEM	UN	10/10/2018	2,00	500,00	1.000,00
<b>Total dos Itens</b>					2.000,00
<b>Total Requisitante</b>					2.000,00

**Unidade Administrativa:** 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

**Fornecedor:** 31.475.476/0001-02 508699 GLAZIELA COPEDE PIOVESAN MAZETO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE OFICINA DE CARTONAGEM	UN	10/10/2018	3,00	500,00	1.500,00
<b>Total dos Itens</b>					1.500,00
<b>Total Requisitante</b>					1.500,00

**Licitação:** 01 DIRETA 6947 2018 **Processo:** 00008694 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7382 **Ano AF** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	10/10/2018 11:19:36	1,00	217,87	217,87
<b>Total dos Itens</b>					217,87
<b>Total Requisitante</b>					217,87

**Licitação:** 01 DIRETA 6948 2018 **Processo:** 00008337 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7395 **Ano AF** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.013.003.002.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA SANITÁRIA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PULVERIZADOR	UN	11/10/2018 10:10:02	1,00	6,90	6,90
<b>Total dos Itens</b>					6,90
<b>Total Requisitante</b>					6,90

**Licitação:** 01 DIRETA 6949 2018 **Processo:** 00008257 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7396 **Ano AF** 2018



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 69

Mês/Ano 10/2018

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
PARAFUSO COM BUCHA BRANCA Nº 06	JG	11/10/2018 10:10:45	60,00	0,25	15,00
<b>Total dos Itens</b>					15,00
<b>Total Requisitante</b>					15,00

Licitação: 01 DIRETA 6950 2018 Processo: 00008254 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7397 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
CHAVE DE FENDA SIMPLES 5/16" X 8"	UN	11/10/2018 10:11:17	1,00	15,90	15,90
BROCA LONGA WIDEA 14 MM	UN	11/10/2018 10:11:17	1,00	8,90	8,90
<b>Total dos Itens</b>					24,80
<b>Total Requisitante</b>					24,80

Licitação: 01 DIRETA 6951 2018 Processo: 00008244 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7398 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 20.053.124/0001-42 506541 PEDERAGUA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS	GL	11/10/2018 10:11:50	3,00	10,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					30,00

Licitação: 01 DIRETA 6952 2018 Processo: 00008612 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7383 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 00.144.263/0001-74 508158 TOLDOS CONCÓRDIA

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 70

**Mês/Ano** 10/2018

TOLDO EM TELHA GALVALUME MEDINDO 600 X 250 CM, COM ESTRUTURA  
CONFECCIONADA EM METALON CHAPA 16

UN

10/10/2018 14:53:07

1,00

1.900,00

1.900,00

**Total dos Itens**

1.900,00

**Total Requisitante**

1.900,00

**Licitação:** 01 DIRETA 6953 2018 **Processo:** 00008542 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7116 **Ano OS** 2018

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

**Fornecedor:** 22.711.458/0001-91 507583 ALEX FILM/ IRMÃO SOM

**Objeto**

**Un.Medida**

**Data**

**Quant.**

**Unitário**

**Total**

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE QUEBRA SOL

UN

11/10/2018 10:12:23

1,00

48,00

48,00

**Total dos Itens**

48,00

**Total Requisitante**

48,00

**Licitação:** 01 DIRETA 6954 2018 **Processo:** 00008444 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7117 **Ano OS** 2018

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

**Fornecedor:** 22.711.458/0001-91 507583 ALEX FILM/ IRMÃO SOM

**Objeto**

**Un.Medida**

**Data**

**Quant.**

**Unitário**

**Total**

SERVIÇO INSTALAÇÃO DE INSULFILM

UN

11/10/2018 10:12:53

1,00

120,00

120,00

**Total dos Itens**

120,00

**Total Requisitante**

120,00

**Licitação:** 01 DIRETA 6956 2018 **Processo:** 00008478 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 7119 **Ano OS** 2018

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

**Fornecedor:** 05.910.470/0001-06 504319 LAVACAR DO BAIANO

**Objeto**

**Un.Medida**

**Data**

**Quant.**

**Unitário**

**Total**

LAVAGEM DE CARRO SIMPLES

UN

11/10/2018 10:13:54

1,00

40,00

40,00

**Total dos Itens**

40,00

**Total Requisitante**

40,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 71

Mês/Ano 10/2018

Licitação: 01 DIRETA 6957 2018 Processo: 00008684 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7384 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 00.012.413/0001-96 508716 DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE 0W20 - 1 LITRO	FR	10/10/2018 16:17:35	7,00	17,50	122,50
OIL TREATMENTO (PRODUTO TRATAMENTO DE ÓLEO)	UN	10/10/2018 16:17:35	1,00	39,00	39,00
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	10/10/2018 16:18:23	1,00	36,06	36,06
CONCENTRADO PARA LIMPEZA	UN	10/10/2018 16:18:23	1,00	75,00	75,00
FILTRO OLEO DO MOTOR	UN	10/10/2018 16:18:23	1,00	19,14	19,14
FILTRO DE AR CONDICIONADO	PC	10/10/2018 16:18:23	1,00	68,01	68,01
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	10/10/2018 16:19:00	1,00	45,00	45,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	10/10/2018 16:19:00	1,00	45,00	45,00
<b>Total dos Itens</b>					449,71
<b>Total Requisitante</b>					449,71

Licitação: 01 DIRETA 6958 2018 Processo: 00008692 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7109 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 00.012.413/0001-96 508716 DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	10/10/2018 16:19:47	1,00	45,00	45,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	10/10/2018 16:19:47	1,00	45,00	45,00
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	10/10/2018 16:20:29	1,00	36,06	36,06
CONCENTRADO PARA LIMPEZA	UN	10/10/2018 16:20:29	1,00	75,00	75,00
FILTRO OLEO DO MOTOR	UN	10/10/2018 16:20:29	1,00	19,14	19,14
FILTRO DE AR CONDICIONADO	PC	10/10/2018 16:20:29	1,00	68,01	68,01
ÓLEO LUBRIFICANTE 0W20 - 1 LITRO	FR	10/10/2018 16:20:58	7,00	17,50	122,50
OIL TREATMENTO (PRODUTO TRATAMENTO DE ÓLEO)	UN	10/10/2018 16:20:58	1,00	39,00	39,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 72

Mês/Ano 10/2018

Total dos Itens 449,71  
Total Requisitante 449,71

Licitação: 01 DIRETA 6959 2018 Processo: 00008713 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7389 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 15.506.719/0001-76 507914 BUENO - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AREIA GROSSA LIMPA	M3	10/10/2018 16:21:45	15,00	57,90	868,50
<b>Total dos Itens</b>					868,50
Fornecedor: 03.806.730/0001-72 508271 BAURUMIX BLOCOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM (FCK 4,5 MPA)	UN	11/10/2018 14:17:19	500,00	2,12	7.420,00
<b>Total dos Itens</b>					7.420,00
<b>Total Requisitante</b>					8.288,50

Licitação: 01 DIRETA 6960 2018 Processo: 00008718 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7390 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 61.937.215/0001-28 002215 MADE PAILA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TÁBUA 2,5 X 30 CM DE 3 MTS - PINUS	UN	10/10/2018 16:22:12	15,00	15,34	230,10
<b>Total dos Itens</b>					230,10
<b>Total Requisitante</b>					230,10

Licitação: 01 DIRETA 6961 2018 Processo: 00008711 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7391 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 05.681.709/0001-13 502390 COFEPE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TELA EM AÇO 3,4 MM (POP), MALHA (20 X 20 CM) - 3,00 X 2,00 M	UN	10/10/2018 16:22:47	49,00	26,00	1.274,00





## Relação de Compras - Analítico

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

Página 73

Mês/Ano 10/2018

Total dos Itens 1.274,00  
Total Requisitante 1.274,00

Licitação: 01 DIRETA 6962 2018 Processo: 00008715 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7110 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 02.317.176/0001-05 503874 ESAF

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO	UN	10/10/2018 16:23:20	1,00	125,00	125,00
<b>Total dos Itens</b>					125,00
<b>Total Requisitante</b>					125,00

Licitação: 01 DIRETA 6963 2018 Processo: 00008320 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7124 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.040 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 257

Fornecedor: 08.756.576/0001-95 503712 MECANICA PINTASILVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA SERVIÇO DE CABEÇOTE	UN	11/10/2018 16:17:09	1,00	280,00	280,00
<b>Total dos Itens</b>					280,00
<b>Total Requisitante</b>					280,00

Licitação: 01 DIRETA 6964 2018 Processo: 00008352 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7123 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	11/10/2018 16:16:22	1,00	350,00	350,00
<b>Total dos Itens</b>					350,00
<b>Total Requisitante</b>					350,00

Licitação: 01 DIRETA 6965 2018 Processo: 00008348 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7122 Ano OS 2018



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 74

Mês/Ano 10/2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.019 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 193

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	11/10/2018 16:15:33	1,00	200,00	200,00
<b>Total dos Itens</b>					200,00
<b>Total Requisitante</b>					200,00

Licitação: 01 DIRETA 6966 2018 Processo: 00008353 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7121 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	11/10/2018 16:14:39	1,00	450,00	450,00
<b>Total dos Itens</b>					450,00
<b>Total Requisitante</b>					450,00

Licitação: 01 DIRETA 6967 2018 Processo: 00008346 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7126 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	11/10/2018 16:22:53	1,00	80,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00
<b>Total Requisitante</b>					80,00

Licitação: 01 DIRETA 6968 2018 Processo: 00008344 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7125 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	11/10/2018 16:22:03	1,00	350,00	350,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 75

Mês/Ano 10/2018

Total dos Itens 350,00  
Total Requisitante 350,00

Licitação: 01 DIRETA 6969 2018 Processo: 00008134 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7416 Ano AF 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONJUNTO SINCRONIZADOR 1º / 2º	PC	11/10/2018 16:21:07	1,00	1.645,00	1.645,00
<b>Total dos Itens</b>					1.645,00
<b>Total Requisitante</b>					1.645,00

Licitação: 01 DIRETA 6970 2018 Processo: 00008319 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7415 Ano AF 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
88.508CS ROLAMENTO CARDAN D-70	UN	11/10/2018 16:20:18	1,00	75,00	75,00
<b>Total dos Itens</b>					75,00
<b>Total Requisitante</b>					75,00

Licitação: 01 DIRETA 6971 2018 Processo: 00008424 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7414 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OLEO CAMBIO	L	11/10/2018 16:19:28	5,00	28,00	140,00
COLA BRANCA	TB	11/10/2018 16:19:28	1,00	24,00	24,00
ARRUELA PRESSAO 3/8	PC	11/10/2018 16:19:28	4,00	0,50	2,00
ARRUELA DE PRESSÃO 14 MM - 3401014	PC	11/10/2018 16:19:28	4,00	0,50	2,00
<b>Total dos Itens</b>					168,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 76

Mês/Ano 10/2018

Total Requisitante 168,00

Licitação: 01 DIRETA 6972 2018 Processo: 00008411 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7413 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.041 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 264

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	11/10/2018 16:18:42	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 6973 2018 Processo: 00008409 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7412 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	11/10/2018 16:17:54	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 6974 2018 Processo: 00008408 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7422 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.021 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 195

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUZINA	UN	11/10/2018 16:28:21	1,00	58,00	58,00
<b>Total dos Itens</b>					58,00
<b>Total Requisitante</b>					58,00

Licitação: 01 DIRETA 6975 2018 Processo: 00008403 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7421 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 77

Mês/Ano 10/2018

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	11/10/2018 16:27:29	2,00	3,00	6,00
JOGO DE PALHETA	PC	11/10/2018 16:27:29	1,00	60,00	60,00
LANTERNA GF - 170	PC	11/10/2018 16:27:29	2,00	14,00	28,00
<b>Total dos Itens</b>					94,00
<b>Total Requisitante</b>					94,00

Licitação: 01 DIRETA 6976 2018 Processo: 00008396 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7420 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INDUZIDO	PC	11/10/2018 16:26:35	1,00	240,00	240,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	11/10/2018 16:26:35	1,00	38,00	38,00
SUPORTE DE ESCOVA	PC	11/10/2018 16:26:35	1,00	46,00	46,00
AUTOMATICO	PC	11/10/2018 16:26:35	1,00	176,00	176,00
<b>Total dos Itens</b>					500,00
<b>Total Requisitante</b>					500,00

Licitação: 01 DIRETA 6977 2018 Processo: 00008379 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7419 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 2ª	UN	11/10/2018 16:25:34	1,00	364,00	364,00
BUCHA DA MOLA	PC	11/10/2018 16:25:34	2,00	36,00	72,00
<b>Total dos Itens</b>					436,00
<b>Total Requisitante</b>					436,00

Licitação: 01 DIRETA 6978 2018 Processo: 00008360 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7418 Ano AF 2018



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 78

Mês/Ano 10/2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAXA USO GERAL MP2 (MARFAK) - LATA 500 GRAMAS	LT	11/10/2018 16:24:44	1,00	11,00	11,00
<b>Total dos Itens</b>					11,00
<b>Total Requisitante</b>					11,00

Licitação: 01 DIRETA 6979 2018 Processo: 00008359 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7417 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO	PC	11/10/2018 16:23:44	1,00	128,00	128,00
JOGO LONA FREIO	PC	11/10/2018 16:23:44	0,50	138,00	69,00
MOLA PATIM	PC	11/10/2018 16:23:44	2,00	5,00	10,00
REBITE	UN	11/10/2018 16:23:44	12,00	0,50	6,00
TRAVA ARANHA	UN	11/10/2018 16:23:44	1,00	10,00	10,00
<b>Total dos Itens</b>					223,00
<b>Total Requisitante</b>					223,00

Licitação: 01 DIRETA 6980 2018 Processo: 00008358 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7424 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA DE AR LIMPEZA C	PC	11/10/2018 16:36:24	1,00	48,00	48,00
CONECTOR	UN	11/10/2018 16:36:24	1,00	14,00	14,00
<b>Total dos Itens</b>					62,00
<b>Total Requisitante</b>					62,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 79

Mês/Ano 10/2018

Licitação: 01 DIRETA 6981 2018 Processo: 00008390 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7423 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	11/10/2018 16:35:29	1,00	5,00	5,00
LAMPADA H4 / 12V	PC	11/10/2018 16:35:29	1,00	50,00	50,00
<b>Total dos Itens</b>					55,00
<b>Total Requisitante</b>					55,00

Licitação: 01 DIRETA 6982 2018 Processo: 00008349 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7133 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	11/10/2018 16:34:44	1,00	100,00	100,00
<b>Total dos Itens</b>					100,00
<b>Total Requisitante</b>					100,00

Licitação: 01 DIRETA 6983 2018 Processo: 00008355 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7132 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.039 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 256

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONSERTO PORTA CORREDIÇA AUTOMOTIVA	UN	11/10/2018 16:33:57	1,00	50,00	50,00
<b>Total dos Itens</b>					50,00
<b>Total Requisitante</b>					50,00

Licitação: 01 DIRETA 6984 2018 Processo: 00008423 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7131 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.039 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 256



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 80

Mês/Ano 10/2018

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	11/10/2018 16:33:10	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 6985 2018 Processo: 00008422 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7130 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	11/10/2018 16:32:20	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 01 DIRETA 6986 2018 Processo: 00008418 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7129 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA	UN	11/10/2018 16:31:34	1,00	120,00	120,00
<b>Total dos Itens</b>					120,00
<b>Total Requisitante</b>					120,00

Licitação: 01 DIRETA 6987 2018 Processo: 00008415 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7128 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	11/10/2018 16:29:56	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00





## Relação de Compras - Analítico

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

Página 81

Mês/Ano 10/2018

Total Requisitante 60,00

Licitação: 01 DIRETA 6988 2018 Processo: 00008413 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7127 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONSERTO DO LIMPADOR DE PARABRISA	UN	11/10/2018 16:29:08	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 6989 2018 Processo: 00008383 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7137 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	11/10/2018 16:43:22	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					30,00

Licitação: 01 DIRETA 6990 2018 Processo: 00008385 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7136 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	11/10/2018 16:42:16	1,00	80,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00
<b>Total Requisitante</b>					80,00

Licitação: 01 DIRETA 6991 2018 Processo: 00008381 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7135 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.061 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 82

Mês/Ano 10/2018

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	11/10/2018 16:41:30	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 01 DIRETA 6992 2018 Processo: 00008382 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7134 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	11/10/2018 16:40:45	1,00	50,00	50,00
<b>Total dos Itens</b>					50,00
<b>Total Requisitante</b>					50,00

Licitação: 01 DIRETA 6993 2018 Processo: 00008317 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7427 Ano AF 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABRACADEIRA 25X38	PC	11/10/2018 16:39:28	2,00	3,00	6,00
RESERVATORIO FLUIDO FREIO	PC	11/10/2018 16:39:28	1,00	65,00	65,00
MANGUEIRA FILTRO AO COMPRESSOR	PC	11/10/2018 16:39:28	1,00	70,00	70,00
<b>Total dos Itens</b>					141,00
<b>Total Requisitante</b>					141,00

Licitação: 01 DIRETA 6994 2018 Processo: 00008404 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7426 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.039 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 256

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 83

Mês/Ano 10/2018

PALHETA LIMPADOR	PC	11/10/2018 16:38:35	1,00	60,00	60,00
LAMPADA H4 / 12V	PC	11/10/2018 16:38:35	1,00	20,00	20,00
ARO FAROL KOMBI	PC	11/10/2018 16:38:35	1,00	28,00	28,00
				<b>Total dos Itens</b>	108,00
				<b>Total Requisitante</b>	108,00

Licitação: 01 DIRETA 6995 2018 Processo: 00008361 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7425 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.061 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COTOVELO	PC	11/10/2018 16:37:42	3,00	22,00	66,00
LUVA	UN	11/10/2018 16:37:42	1,00	10,00	10,00
MANGUEIRA ESPIRAL	UN	11/10/2018 16:37:42	1,00	48,00	48,00
ANTEPARO 16MM (CONECTOR)	UN	11/10/2018 16:37:42	1,00	32,00	32,00
MANGUEIRA TECALON 6MM	M	11/10/2018 16:37:42	1,00	3,00	3,00
				<b>Total dos Itens</b>	159,00
				<b>Total Requisitante</b>	159,00

Licitação: 01 DIRETA 6996 2018 Processo: 00008271 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7399 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 04.027.894/0001-64 000841 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BROMETO DE PIRIDOSTIGMINA 60 MG	CO	11/10/2018 13:20:26	960,00	0,31	294,34
				<b>Total dos Itens</b>	294,34
				<b>Total Requisitante</b>	294,34

Licitação: 01 DIRETA 6997 2018 Processo: 00008280 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7400 Ano AF 2018

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 84

Mês/Ano 10/2018

Fornecedor: 54.375.647/0126-48 505809 DROGAL PEDERNEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE LERCANIDIPINO 10 MG	CO	11/10/2018 13:21:28	90,00	1,41	126,90
<b>Total dos Itens</b>					126,90
<b>Total Requisitante</b>					126,90

Licitação: 01 DIRETA 6998 2018 Processo: 00008584 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7401 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APOIO ERGONÔMICO PARA PÉS	UN	11/10/2018 13:22:03	3,00	51,90	155,70
<b>Total dos Itens</b>					155,70
<b>Total Requisitante</b>					155,70

Licitação: 01 DIRETA 6999 2018 Processo: 00008674 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7402 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	11/10/2018 13:22:39	1,00	217,87	217,87
<b>Total dos Itens</b>					217,87
<b>Total Requisitante</b>					217,87

Licitação: 01 DIRETA 7000 2018 Processo: 00008719 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7403 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	11/10/2018 13:23:19	1,00	217,87	217,87
<b>Total dos Itens</b>					217,87



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 85

Mês/Ano 10/2018

Total Requisitante 217,87

Licitação: 01 DIRETA 7001 2018 Processo: 00008246 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7120 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSON REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE BEBEDOURO	UN	11/10/2018 13:23:53	1,00	590,00	590,00
<b>Total dos Itens</b>					590,00
<b>Total Requisitante</b>					590,00

Licitação: 01 DIRETA 7002 2018 Processo: 00008302 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7404 Ano AF 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAMPA TANQUE COMBUSTIVEL	UN	11/10/2018 13:25:08	1,00	55,00	55,00
<b>Total dos Itens</b>					55,00
<b>Total Requisitante</b>					55,00

Licitação: 01 DIRETA 7003 2018 Processo: 00008114 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7406 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRESUNTO MAGRO FATIADO	KG	11/10/2018 13:34:49	1,50	14,90	22,35
PÃO DE FORMA INTEGRAL	PT	11/10/2018 13:34:49	4,00	7,39	29,56
<b>Total dos Itens</b>					51,91

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	11/10/2018 13:35:20	1,50	25,90	38,85



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 86

Mês/Ano 10/2018

Total dos Itens 38,85  
Total Requisitante 90,76

Licitação: 01 DIRETA 7004 2018 Processo: 00008569 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7409 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ATUM RALADO EM ÓLEO COMESTÍVEL - LATA 170 GRAMAS	LT	11/10/2018 15:55:24	34,00	4,99	169,66
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS.	PT	11/10/2018 15:55:24	14,00	3,59	50,26
<b>Total dos Itens</b>					219,92

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE 5 KG	PT	11/10/2018 15:55:58	7,00	7,87	55,09
<b>Total dos Itens</b>					55,09

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MISTURA PARA PREPARO DE BOLO SABOR BAUNILHA	PT	11/10/2018 15:56:29	20,00	2,99	59,80
MAIONESE - POTE 500 GRAMAS	PO	11/10/2018 15:56:29	14,00	4,98	69,72
SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR CAJU	L	11/10/2018 15:56:29	38,00	3,29	125,02
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	11/10/2018 15:56:29	21,00	2,97	62,37
<b>Total dos Itens</b>					316,91
<b>Total Requisitante</b>					591,92

Licitação: 01 DIRETA 7005 2018 Processo: 00008645 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7144 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER

Fornecedor: 03.662.652/0001-80 000809 LIGA DE BASQUETE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAXA DE ARBITRAGEM DE BASQUETE	UN	15/10/2018 10:34:28	3,00	390,00	1.170,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 87

Mês/Ano 10/2018

Total dos Itens 1.170,00  
Total Requisitante 1.170,00

Licitação: 01 DIRETA 7006 2018 Processo: 00008784 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7428 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SIFÃO PVC SANFONADO UNIVERSAL	UN	15/10/2018 10:35:09	1,00	5,40	5,40
REPARO SALVA REGISTRO, REF. C50	UN	15/10/2018 10:35:09	1,00	32,93	32,93
<b>Total dos Itens</b>					38,33
<b>Total Requisitante</b>					38,33

Licitação: 01 DIRETA 7007 2018 Processo: 00008575 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7429 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GUARDANAPO DE PAPEL PARA BOCA 19,5 X 20 CM - PCT 100 UNID.	PT	15/10/2018 10:35:36	15,00	0,95	14,25
<b>Total dos Itens</b>					14,25
<b>Total Requisitante</b>					14,25

Licitação: 01 DIRETA 7008 2018 Processo: 00008653 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7145 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 47.616.321/0001-89 000996 AVANTUR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	UN	15/10/2018 10:36:09	1,00	200,00	200,00
<b>Total dos Itens</b>					200,00
<b>Total Requisitante</b>					200,00

Licitação: 01 DIRETA 7009 2018 Processo: 00008630 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7440 Ano AF 2018



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 88

Mês/Ano 10/2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
TINTA ESMALTE SINTÉTICO VERDE ESCOLAR - GALÃO 3,6 LTS	GL	15/10/2018 15:06:08	1,00	95,00	95,00						
<b>Total dos Itens</b>					95,00						
<b>Total Requisitante</b>					95,00						
Licitação: 01	DIRETA	7010	2018	Processo: 00008628	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	7441	Ano AF	2018

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX 450 WATTS BIVOLT	UN	15/10/2018 15:12:21	1,00	59,00	59,00						
<b>Total dos Itens</b>					59,00						
<b>Total Requisitante</b>					59,00						
Licitação: 01	DIRETA	7011	2018	Processo: 00008564	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	7442	Ano AF	2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
PALITO EM MADEIRA 25 CM - PCT 100 UNID.	PT	15/10/2018 15:12:48	4,00	2,20	8,80						
<b>Total dos Itens</b>					8,80						
<b>Total Requisitante</b>					8,80						
Licitação: 01	DIRETA	7012	2018	Processo: 00008815	Ano Processo: 2018	Contrato:	Ano Contrato	AF	7443	Ano AF	2018

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 72.456.809/0038-25 002184 CYBELAR





## Relação de Compras - Analítico

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

Página 89

Mês/Ano 10/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APARELHO TELEFÔNICO CONVENCIONAL	UN	15/10/2018 15:13:16	1,00	42,00	42,00
<b>Total dos Itens</b>					42,00
<b>Total Requisitante</b>					42,00

Licitação: 01 DIRETA 7013 2018 Processo: 00008560 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7154 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 02.065.523/0001-41 002773 ESTEVES - TECNO AR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 12.000 BTU	UN	15/10/2018 15:13:50	2,00	279,00	558,00
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 9.000 BTU	UN	15/10/2018 15:13:50	1,00	279,00	279,00
<b>Total dos Itens</b>					837,00
<b>Total Requisitante</b>					837,00

Licitação: 01 DIRETA 7014 2018 Processo: 00007700 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7444 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÊRA NACIONAL	KG	15/10/2018 15:30:27	6,00	6,99	41,94
PÃO-DE-QUEIJO CONGELADO 15 A 20 GRAMAS	KG	15/10/2018 15:30:27	6,00	16,75	100,50
<b>Total dos Itens</b>					142,44
<b>Total Requisitante</b>					142,44

Licitação: 01 DIRETA 7015 2018 Processo: 00008570 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7445 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	15/10/2018 15:30:58	4,00	4,99	19,96



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 90

Mês/Ano 10/2018

PRESUNTO MAGRO FATIADO	KG	15/10/2018 15:30:58	5,00	14,90	74,50
<b>Total dos Itens</b>					94,46

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	15/10/2018 15:31:22	5,00	25,90	129,50
PÃO DE FORMA	PT	15/10/2018 15:31:22	12,00	4,29	51,48
<b>Total dos Itens</b>					180,98
<b>Total Requisitante</b>					275,44

Licitação: 01 DIRETA 7016 2018 Processo: 00008764 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7447 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - CAIXA C/ 48 COPOS DE 200 ML	CX	15/10/2018 15:31:49	1,00	27,00	27,00
ÁGUA MINERAL - GARRAFA 1,5 LT- FARDO COM 6 UNIDADES	FD	15/10/2018 15:31:49	4,00	8,00	32,00
<b>Total dos Itens</b>					59,00
<b>Total Requisitante</b>					59,00

Licitação: 01 DIRETA 7017 2018 Processo: 00008579 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7449 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA DE CETIM 7 MM - ROLO 100 MTS	RL	15/10/2018	2,00	11,10	22,20
ALFINETE DE SEGURANÇA Nº 00 - CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	15/10/2018	3,00	3,50	10,50
<b>Total dos Itens</b>					32,70

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BEXIGA TAMANHO 07 PINK - PACOTE 50 UNIDADES	PT	15/10/2018	25,00	6,00	150,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 91

Mês/Ano 10/2018

Total dos Itens 150,00  
Total Requisitante 182,70

Licitação: 01 DIRETA 7018 2018 Processo: 00008650 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7173 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	17/10/2018 09:51:31	1,00	80,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00
<b>Total Requisitante</b>					80,00

Licitação: 01 DIRETA 7019 2018 Processo: 00008652 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7172 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 198

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETIFICA DE DISCO	UN	17/10/2018 09:50:02	2,00	20,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 01 DIRETA 7020 2018 Processo: 00008651 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7171 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.041 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 264

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETIFICA DE DISCO	UN	17/10/2018 09:48:57	2,00	20,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 01 DIRETA 7021 2018 Processo: 00008659 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7492 Ano AF 2018



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 92

Mês/Ano 10/2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.041 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 264

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINO INFERIOR SUSPENSÃO DIANTEIRA KOMBI NOVO	UN	17/10/2018 09:47:58	2,00	83,00	166,00
<b>Total dos Itens</b>					166,00
<b>Total Requisitante</b>					166,00

Licitação: 01 DIRETA 7022 2018 Processo: 00008657 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7496 Ano AF 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPELHO RETROVISOR	UN	17/10/2018 10:04:57	1,00	26,00	26,00
TAMPA TANQUE DE COMBUSTIVEL	UN	17/10/2018 10:04:57	1,00	49,00	49,00
<b>Total dos Itens</b>					75,00
<b>Total Requisitante</b>					75,00

Licitação: 01 DIRETA 7023 2018 Processo: 00008600 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7182 Ano OS 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	17/10/2018 10:03:56	2,00	35,00	70,00
RODIZIO DE PNEUS	UN	17/10/2018 10:03:56	2,00	25,00	50,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	17/10/2018 10:03:56	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					180,00
<b>Total Requisitante</b>					180,00

Licitação: 01 DIRETA 7024 2018 Processo: 00008438 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7181 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 93

Mês/Ano 10/2018

Fornecedor: 00.748.738/0001-31 001909 CARDANS RONDON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO EIXO DIANTEIRO	UN	17/10/2018 10:02:43	1,00	845,00	845,00
<b>Total dos Itens</b>					845,00
<b>Total Requisitante</b>					845,00

Licitação: 01 DIRETA 7025 2018 Processo: 00008589 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7180 Ano OS 2018

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

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	17/10/2018 10:01:38	1,00	120,00	120,00
<b>Total dos Itens</b>					120,00
<b>Total Requisitante</b>					120,00

Licitação: 01 DIRETA 7026 2018 Processo: 00008439 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7179 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.061 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	17/10/2018 10:00:46	1,00	580,00	580,00
<b>Total dos Itens</b>					580,00
<b>Total Requisitante</b>					580,00

Licitação: 01 DIRETA 7027 2018 Processo: 00008467 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7178 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.031 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 214

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOLDAR ASSOALHO AUTOMOTIVO	UN	17/10/2018 09:59:24	1,00	350,00	350,00
<b>Total dos Itens</b>					350,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 94

Mês/Ano 10/2018

Total Requisitante 350,00

Licitação: 01 DIRETA 7028 2018 Processo: 00008525 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7177 Ano OS 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TROCA PNEU (DIVERSOS)	UN	17/10/2018 09:58:08	2,00	50,00	100,00
<b>Total dos Itens</b>					100,00
<b>Total Requisitante</b>					100,00

Licitação: 01 DIRETA 7029 2018 Processo: 00008524 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7176 Ano OS 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TROCA PNEU (DIVERSOS)	UN	17/10/2018 09:56:43	2,00	70,00	140,00
<b>Total dos Itens</b>					140,00
<b>Total Requisitante</b>					140,00

Licitação: 01 DIRETA 7030 2018 Processo: 00008531 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7175 Ano OS 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	17/10/2018 09:55:49	1,00	80,00	80,00
TROCA PNEU (DIVERSOS)	UN	17/10/2018 09:55:49	1,00	25,00	25,00
<b>Total dos Itens</b>					105,00
<b>Total Requisitante</b>					105,00

Licitação: 01 DIRETA 7031 2018 Processo: 00008437 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7495 Ano AF 2018



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 95

Mês/Ano 10/2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 198

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	17/10/2018 09:55:03	1,00	250,00	250,00
<b>Total dos Itens</b>					250,00
<b>Total Requisitante</b>					250,00

Licitação: 01 DIRETA 7032 2018 Processo: 00008590 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7494 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 100 AMPERES	PC	17/10/2018 09:54:13	1,00	440,00	440,00
<b>Total dos Itens</b>					440,00
<b>Total Requisitante</b>					440,00

Licitação: 01 DIRETA 7033 2018 Processo: 00008520 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7493 Ano AF 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
6025004027000TXT - CABO DE SELEÇÃO	UN	17/10/2018 09:53:17	2,00	520,00	1.040,00
<b>Total dos Itens</b>					1.040,00
<b>Total Requisitante</b>					1.040,00

Licitação: 01 DIRETA 7034 2018 Processo: 00008528 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7174 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 198

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	17/10/2018 09:52:28	1,00	20,00	20,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 96

Mês/Ano 10/2018

Total dos Itens 20,00  
Total Requisitante 20,00

Licitação: 01 DIRETA 7035 2018 Processo: 00008310 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7484 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.002.011.000 PODER EXECUTIVO / UNIVESP

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO CABEÇA PANELA 63 X 50	UN	16/10/2018 15:45:03	10,00	0,40	4,00
BUCHA EM NYLON S-10	UN	16/10/2018 15:45:03	10,00	0,10	1,00
TRENA METÁLICA 10 MTS	UN	16/10/2018 15:53:14	3,00	25,90	77,70
TRENA 5 MTS	UN	16/10/2018 15:53:14	2,00	15,50	31,00
BROCA DE ACO 10MM	UN	16/10/2018 15:53:43	1,00	13,90	13,90
<b>Total dos Itens</b>					127,60
<b>Total Requisitante</b>					127,60

Licitação: 01 DIRETA 7036 2018 Processo: 00008663 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7487 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
554760 - COXIM RADIADOR	UN	16/10/2018 15:54:14	2,00	5,00	10,00
<b>Total dos Itens</b>					10,00
<b>Total Requisitante</b>					10,00

Licitação: 01 DIRETA 7037 2018 Processo: 00008336 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7488 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.013.003.002.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAPA DE CHUVA EM PVC FORRADO TAMANHO G	UN	16/10/2018 15:54:45	1,00	31,00	31,00





## Relação de Compras - Analítico

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

Página 97

Mês/Ano 10/2018

CAPA DE CHUVA EM PVC FORRADO TAMANHO GG

UN

16/10/2018 15:54:45 1,00

32,50

32,50

**Total dos Itens** 63,50

**Total Requisitante** 63,50

Licitação: 01 DIRETA 7038 2018 Processo: 00008654 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7489 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGUARRÁS - LATA 5 LTS	LT	16/10/2018 15:55:30	1,00	42,10	42,10
<b>Total dos Itens</b>					42,10
<b>Total Requisitante</b>					42,10

Licitação: 01 DIRETA 7039 2018 Processo: 00008782 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7490 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	16/10/2018 15:55:58	1,00	217,87	217,87
<b>Total dos Itens</b>					217,87
<b>Total Requisitante</b>					217,87

Licitação: 01 DIRETA 7040 2018 Processo: 00008334 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7156 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 12.868.291/0001-13 505639 IMPERIAL PORTÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE FECHADURA ELÉTRICA	UN	16/10/2018 15:56:56	1,00	65,00	65,00
<b>Total dos Itens</b>					65,00
<b>Total Requisitante</b>					65,00

Licitação: 01 DIRETA 7041 2018 Processo: 00008629 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7157 Ano OS 2018



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 98

Mês/Ano 10/2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 02.065.523/0001-41 002773 ESTEVES - TECNO AR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETIRADA/LIMPEZA/REINSTALAÇÃO CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.00 0 BTU	UN	16/10/2018 15:57:29	1,00	290,00	290,00
<b>Total dos Itens</b>					290,00

Fornecedor: 28.265.322/0001-81 508710 ANDRÉ AR CONDICIONADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 12.000 BTU	UN	16/10/2018 15:57:56	3,00	280,00	840,00
SERVIÇO DE CONserto EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO/TETO 3 6.000 BTU	UN	16/10/2018 15:57:56	2,00	180,00	360,00
<b>Total dos Itens</b>					1.200,00
<b>Total Requisitante</b>					1.490,00

Licitação: 01 DIRETA 7042 2018 Processo: 00008303 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7159 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE ARQUIVO	UN	16/10/2018 16:01:04	1,00	20,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					20,00
<b>Total Requisitante</b>					20,00

Licitação: 01 DIRETA 7043 2018 Processo: 00008704 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7160 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.002.001.001.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO JURÍDICO

Fornecedor: 11.991.096/0001-13 506044 S.C. SACCARDO SERVIÇOS CONTÁBEIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CÁLCULOS TRABALHISTAS	UN	16/10/2018 16:02:42	1,00	300,00	300,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 99

Mês/Ano 10/2018

Total dos Itens 300,00  
Total Requisitante 300,00

Licitação: 01 DIRETA 7044 2018 Processo: 00008760 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7162 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.002.001.001.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO JURÍDICO

Fornecedor: 11.991.096/0001-13 506044 S.C. SACCARDO SERVIÇOS CONTÁBEIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CÁLCULOS TRABALHISTAS	UN	16/10/2018 16:11:22	1,00	300,00	300,00
<b>Total dos Itens</b>					300,00
<b>Total Requisitante</b>					300,00

Licitação: 01 DIRETA 7045 2018 Processo: 00008572 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7161 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 09.354.084/0001-36 507208 MRB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCRETO USINADO FCK 25 MPA SLUMP 90 ± 10 COM BRITA 1 OU 1+2	M3	16/10/2018 16:04:49	5,00	260,00	1.300,00
<b>Total dos Itens</b>					1.300,00
<b>Total Requisitante</b>					1.300,00

Licitação: 01 DIRETA 7046 2018 Processo: 00008762 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7497 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
ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA Nº 3	UN	17/10/2018 14:02:11	48,00	4,15	199,20
<b>Total dos Itens</b>					199,20

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA PARA CARIMBO COR PRETO - FRASCO COM 40 ML	FR	17/10/2018 14:02:40	60,00	2,30	138,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 100

Mês/Ano 10/2018

Total dos Itens 138,00  
Total Requisitante 337,20

Licitação: 01 DIRETA 7047 2018 Processo: 00008705 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7183 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 127.329.228-62 508727 CLEUSA LOPES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AUXÍLIO FINANCEIRO À PESSOA FÍSICA	UN	17/10/2018 14:03:11	1,00	1.650,00	1.650,00
<b>Total dos Itens</b>					1.650,00
<b>Total Requisitante</b>					1.650,00

Licitação: 01 DIRETA 7048 2018 Processo: 00008724 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7184 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 462.208.868-10 508730 TAYNARA FERNANDA DOS SANTOS RAVANHA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AUXÍLIO FINANCEIRO À PESSOA FÍSICA	UN	17/10/2018 14:04:12	1,00	1.650,00	1.650,00
<b>Total dos Itens</b>					1.650,00
<b>Total Requisitante</b>					1.650,00

Licitação: 01 DIRETA 7049 2018 Processo: 00008727 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7185 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 445.326.178-04 508729 DAVID EDUARDO DA SILVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AUXÍLIO FINANCEIRO À PESSOA FÍSICA	UN	17/10/2018 14:04:35	1,00	1.650,00	1.650,00
<b>Total dos Itens</b>					1.650,00
<b>Total Requisitante</b>					1.650,00

Licitação: 01 DIRETA 7050 2018 Processo: 00008695 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7186 Ano OS 2018



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 101

Mês/Ano 10/2018

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

Fornecedor: 362.969.969-34 508728 GERALDA DE OLIEVIRA MAGALHÃES MELLO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AUXÍLIO FINANCEIRO À PESSOA FÍSICA	UN	17/10/2018 14:04:57	1,00	1.650,00	1.650,00
<b>Total dos Itens</b>					1.650,00
<b>Total Requisitante</b>					1.650,00

Licitação: 01 DIRETA 7051 2018 Processo: 00008709 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7187 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 449.273.328-02 508726 SARA LOPES ZANELA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AUXÍLIO FINANCEIRO À PESSOA FÍSICA	UN	17/10/2018 14:05:16	1,00	1.650,00	1.650,00
<b>Total dos Itens</b>					1.650,00
<b>Total Requisitante</b>					1.650,00

Licitação: 01 DIRETA 7052 2018 Processo: 00008175 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7188 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PRESUNTO E QUEIJ O	UN	17/10/2018 14:05:37	210,00	2,50	525,00
<b>Total dos Itens</b>					525,00
<b>Total Requisitante</b>					525,00

Licitação: 01 DIRETA 7053 2018 Processo: 00008758 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7507 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANTERNA TRASEIRA	PC	18/10/2018 09:28:19	1,00	210,00	210,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 102

Mês/Ano 10/2018

Total dos Itens 210,00

Total Requisitante 210,00

Licitação: 01 DIRETA 7054 2018 Processo: 00008756 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7196 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	18/10/2018 09:27:24	1,00	700,00	700,00
<b>Total dos Itens</b>					700,00
<b>Total Requisitante</b>					700,00

Licitação: 01 DIRETA 7055 2018 Processo: 00008689 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7195 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	18/10/2018 09:26:24	1,00	590,00	590,00
<b>Total dos Itens</b>					590,00
<b>Total Requisitante</b>					590,00

Licitação: 01 DIRETA 7056 2018 Processo: 00008686 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7194 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.033 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 220

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	18/10/2018 09:25:35	1,00	80,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00
<b>Total Requisitante</b>					80,00

Licitação: 01 DIRETA 7057 2018 Processo: 00008679 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7193 Ano OS 2018



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 103

Mês/Ano 10/2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.061 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	18/10/2018 09:23:55	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 7058 2018 Processo: 00008677 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7192 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	18/10/2018 09:23:02	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 7059 2018 Processo: 00008737 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7191 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.041 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 264

Fornecedor: 49.865.363/0001-89 000836 LUIZAO PNEUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	18/10/2018 09:22:19	4,00	8,75	35,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	18/10/2018 09:22:19	1,00	35,00	35,00
<b>Total dos Itens</b>					70,00
<b>Total Requisitante</b>					70,00

Licitação: 01 DIRETA 7060 2018 Processo: 00008702 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7198 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.042 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 265

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

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 104

Mês/Ano 10/2018

MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS

UN

18/10/2018 09:35:10 1,00

75,00

75,00

**Total dos Itens** 75,00

**Total Requisitante** 75,00

Licitação: 01 DIRETA 7061 2018 Processo: 00008669 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7512 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.061 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAME BUZINA	PC	18/10/2018 09:34:16	1,00	28,00	28,00
CHAVE SETA	PC	18/10/2018 09:34:16	1,00	146,00	146,00
<b>Total dos Itens</b>					174,00
<b>Total Requisitante</b>					174,00

Licitação: 01 DIRETA 7062 2018 Processo: 00008667 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7511 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H4 / 24V	UN	18/10/2018 09:33:26	1,00	40,00	40,00
FAROL	PC	18/10/2018 09:33:26	1,00	58,00	58,00
<b>Total dos Itens</b>					98,00
<b>Total Requisitante</b>					98,00

Licitação: 01 DIRETA 7063 2018 Processo: 00008673 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7510 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.033 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 220

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LENTES	PC	18/10/2018 09:32:34	4,00	5,25	21,00
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	18/10/2018 09:32:34	1,00	3,00	3,00





## Relação de Compras - Analítico

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

Página 105

Mês/Ano 10/2018

LAMPADA	PC	18/10/2018 09:32:34	3,00	5,00	15,00
SOQUETE PILOTO	PC	18/10/2018 09:32:34	1,00	10,00	10,00

**Total dos Itens** 49,00

**Total Requisitante** 49,00

Licitação: 01 DIRETA 7064 2018 Processo: 00008703 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7508 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.042 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 265

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOQUETE 1 POLO	UN	18/10/2018 09:30:51	1,00	4,00	4,00
LAMPADA 1141 12 / 24V	UN	18/10/2018 09:30:51	1,00	5,00	5,00
LENTE TRASEIRA	PC	18/10/2018 09:30:51	1,00	22,80	22,80
<b>Total dos Itens</b>					31,80
<b>Total Requisitante</b>					31,80

Licitação: 01 DIRETA 7065 2018 Processo: 00008676 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7202 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	18/10/2018 09:40:09	1,00	140,00	140,00
<b>Total dos Itens</b>					140,00
<b>Total Requisitante</b>					140,00

Licitação: 01 DIRETA 7066 2018 Processo: 00008744 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7201 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.031 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 214

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOLDAR ASSOALHO AUTOMOTIVO	UN	18/10/2018 09:39:21	1,00	250,00	250,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 106

Mês/Ano 10/2018

Total dos Itens 250,00  
Total Requisitante 250,00

Licitação: 01 DIRETA 7067 2018 Processo: 00008366 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7501 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
REPOLHO LISO EXTRA	KG	17/10/2018 14:33:04	0,50	0,99	0,50
BRÓCOLIS NINJA EXTRA	KG	17/10/2018 14:33:04	1,00	3,99	3,99
MARACUJÁ	KG	17/10/2018 14:33:04	2,00	5,99	11,98
ALFACE	MÇ	17/10/2018 14:33:04	1,00	2,99	2,99
COUVE-FLOR EXTRA	KG	17/10/2018 14:33:04	1,00	4,99	4,99
<b>Total dos Itens</b>					<b>24,45</b>

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	17/10/2018 14:33:54	2,00	4,99	9,98
CENOURA EXTRA AA	KG	17/10/2018 14:33:54	0,25	1,79	0,45
MELÃO AMARELO	KG	17/10/2018 14:33:54	1,50	1,99	2,99
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	17/10/2018 14:33:54	0,50	1,79	0,90
MANGA TOMMY	KG	17/10/2018 14:33:54	1,50	2,99	4,49
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	KG	17/10/2018 14:33:54	1,00	3,99	3,99
BATATA INGLESA	KG	17/10/2018 14:33:54	0,50	0,99	0,50
BANANA NANICA	KG	17/10/2018 14:33:54	2,00	1,49	2,98
LARANJA: VARIEDADE PÊRA A	KG	17/10/2018 14:33:54	1,00	1,79	1,79
<b>Total dos Itens</b>					<b>28,07</b>
<b>Total Requisitante</b>					<b>52,52</b>

Licitação: 01 DIRETA 7068 2018 Processo: 00008516 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7200 Ano OS 2018



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 107

Mês/Ano 10/2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.013 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 239

Fornecedor: 03.643.058/0001-41 505136 GP CAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVAGEM DE CARRO SIMPLES	UN	18/10/2018 09:38:31	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 01 DIRETA 7069 2018 Processo: 00008375 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7504 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	17/10/2018 14:34:16	1,00	5,98	5,98
FILÉ DE PEITO DE FRANGO	KG	17/10/2018 14:34:16	1,00	8,99	8,99
HAMBÚRGUER BOVINO - CAIXA 12 UNID.	CX	17/10/2018 14:34:16	1,00	9,90	9,90
CARNE BOVINA MOÍDA	KG	17/10/2018 14:34:16	1,00	15,98	15,98
PRESUNTO MAGRO FATIADO	KG	17/10/2018 14:34:16	1,00	14,90	14,90
<b>Total dos Itens</b>					55,75

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE BOVINA COXÃO MOLE	KG	17/10/2018 14:34:38	1,00	18,98	18,98
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	17/10/2018 14:34:38	1,00	25,90	25,90
PÃO DE FORMA	PT	17/10/2018 14:34:38	2,00	4,29	8,58
PÃO-DE-QUEIJO CONGELADO 15 A 20 GRAMAS	KG	17/10/2018 14:34:38	1,00	20,10	20,10
<b>Total dos Itens</b>					73,56
<b>Total Requisitante</b>					129,31

Licitação: 01 DIRETA 7070 2018 Processo: 00008581 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7199 Ano OS 2018

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 108

Mês/Ano 10/2018

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	18/10/2018 09:36:59	1,00	120,00	120,00
<b>Total dos Itens</b>					120,00
<b>Total Requisitante</b>					120,00

Licitação: 01 DIRETA 7071 2018 Processo: 00008580 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7215 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	18/10/2018 10:02:36	1,00	50,00	50,00
<b>Total dos Itens</b>					50,00
<b>Total Requisitante</b>					50,00

Licitação: 01 DIRETA 7072 2018 Processo: 00008582 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7197 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	18/10/2018 09:29:10	1,00	280,00	280,00
<b>Total dos Itens</b>					280,00
<b>Total Requisitante</b>					280,00

Licitação: 01 DIRETA 7073 2018 Processo: 00008583 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7214 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	18/10/2018 10:00:44	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 109

Mês/Ano 10/2018

							<b>Total Requisitante</b>		60,00	
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	7074	2018	<b>Processo:</b> 00008586	<b>Ano Processo:</b> 2018	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 7213	<b>Ano OS</b> 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	18/10/2018 09:59:28	1,00	80,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00
<b>Total Requisitante</b>					80,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	7075	2018	<b>Processo:</b> 00008648	<b>Ano Processo:</b> 2018	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 7212	<b>Ano OS</b> 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

**Unidade Administrativa:** 002.013.002.005.014 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 246

**Fornecedor:** 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	18/10/2018 09:58:10	1,00	50,00	50,00
<b>Total dos Itens</b>					50,00
<b>Total Requisitante</b>					50,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	7076	2018	<b>Processo:</b> 00008683	<b>Ano Processo:</b> 2018	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 7211	<b>Ano OS</b> 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

**Unidade Administrativa:** 002.013.002.005.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 181

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA	UN	18/10/2018 09:56:44	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	7077	2018	<b>Processo:</b> 00008672	<b>Ano Processo:</b> 2018	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b> 7516	<b>Ano AF</b> 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 110

Mês/Ano 10/2018

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO	PC	18/10/2018 09:55:20	2,00	27,00	54,00
REGULADOR ALTERNADOR	PC	18/10/2018 09:55:20	1,00	186,00	186,00
ROTOR DE ALTERNADOR	PC	18/10/2018 09:55:20	1,00	136,00	136,00
<b>Total dos Itens</b>					376,00
<b>Total Requisitante</b>					376,00

Licitação: 01 DIRETA 7078 2018 Processo: 00008474 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7210 Ano OS 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE USINAGEM	UN	18/10/2018 09:53:00	1,00	120,00	120,00
<b>Total dos Itens</b>					120,00
<b>Total Requisitante</b>					120,00

Licitação: 01 DIRETA 7079 2018 Processo: 00008354 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7209 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	18/10/2018 09:52:07	1,00	150,00	150,00
<b>Total dos Itens</b>					150,00
<b>Total Requisitante</b>					150,00

Licitação: 01 DIRETA 7080 2018 Processo: 00008347 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7208 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 111

Mês/Ano 10/2018

SERVICO TRANSPORTE DE VEI

UN

18/10/2018 09:51:05 1,00

80,00

80,00

**Total dos Itens** 80,00

**Total Requisitante** 80,00

Licitação: 01 DIRETA 7081 2018 Processo: 00008417 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7207 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	18/10/2018 09:49:45	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 01 DIRETA 7082 2018 Processo: 00008671 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7515 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 181

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE ESCOVAS	PC	18/10/2018 09:48:33	1,00	26,00	26,00
BUCHA	UN	18/10/2018 09:48:33	2,00	5,00	10,00
BENDIX PARTIDA	PC	18/10/2018 09:48:33	1,00	86,00	86,00
SUPORTE ESCOVA	UN	18/10/2018 09:48:33	1,00	28,00	28,00
<b>Total dos Itens</b>					150,00
<b>Total Requisitante</b>					150,00

Licitação: 01 DIRETA 7083 2018 Processo: 00008395 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7514 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H7 / 12V	PC	18/10/2018 09:45:29	2,00	30,00	60,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 112

Mês/Ano 10/2018

LÂMPADA 1034 / 12V

PC

18/10/2018 09:45:29 1,00

3,00

3,00

**Total dos Itens** 63,00

**Total Requisitante** 63,00

Licitação: 01 DIRETA 7084 2018 Processo: 00008407 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7513 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.038 PODER EXECUTIVO / RENAULT MASTER MINIBUS L2H2 N°. 344

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	18/10/2018 09:44:26	1,00	90,00	90,00
<b>Total dos Itens</b>					90,00
<b>Total Requisitante</b>					90,00

Licitação: 01 DIRETA 7085 2018 Processo: 00008601 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7206 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.016 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO N° 249

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	18/10/2018 09:43:28	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 7086 2018 Processo: 00008649 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7203 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	18/10/2018 09:40:54	1,00	50,00	50,00
<b>Total dos Itens</b>					50,00
<b>Total Requisitante</b>					50,00

Licitação: 01 DIRETA 7087 2018 Processo: 00008685 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7205 Ano OS 2018





## Relação de Compras - Analítico

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

Página 113

Mês/Ano 10/2018

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DO ALTERNADOR	UN	18/10/2018 09:42:28	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 7088 2018 Processo: 00008356 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7204 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	18/10/2018 09:41:41	1,00	177,00	177,00
<b>Total dos Itens</b>					177,00
<b>Total Requisitante</b>					177,00

Licitação: 01 DIRETA 7089 2018 Processo: 00008910 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7506 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	17/10/2018 15:27:22	1,00	217,87	217,87
<b>Total dos Itens</b>					217,87
<b>Total Requisitante</b>					217,87

Licitação: 01 DIRETA 7090 2018 Processo: 00008916 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7509 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.001 PODER EXECUTIVO / RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 1

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 114

Mês/Ano 10/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	18/10/2018 09:31:03	1,50	3,19	4,79
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	18/10/2018 09:31:03	0,50	4,95	2,48
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	18/10/2018 09:31:03	2,00	5,99	11,98
PERA WILLIANS	KG	18/10/2018 09:31:03	0,75	7,97	5,98
MELANCIA: VARIEDADE REDONDA GRAÚDA	KG	18/10/2018 09:31:03	5,00	1,49	7,45
<b>Total dos Itens</b>					32,68
<b>Total Requisitante</b>					32,68

Licitação: 01 DIRETA 7091 2018 Processo: 00008757 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7517 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PLÁSTICO PEQUENO EM BOBINAS PARA EMBALAGEM DE ALIMENTOS POLIETILENO 100% VIRGEM MED. 20 X 30 CM	BB	18/10/2018 13:06:52	2,00	15,50	31,00
FORMA DE PAPEL PARA CUPCAKE COM ESTAMPA - PACOTE COM 45 UNID ADES	PT	18/10/2018 13:06:52	2,00	3,70	7,40
<b>Total dos Itens</b>					38,40
<b>Total Requisitante</b>					38,40

Licitação: 01 DIRETA 7092 2018 Processo: 00008752 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7518 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL MANTEIGA 30 CM - ROLO 7,5 MTS	RL	18/10/2018 13:07:54	4,00	4,75	19,00
<b>Total dos Itens</b>					19,00
<b>Total Requisitante</b>					19,00

Licitação: 01 DIRETA 7093 2018 Processo: 00008759 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7519 Ano AF 2018



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 115

Mês/Ano 10/2018

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
BOLA PARA VÔLEI TAMANHO INFANTIL EM E.V.A	UN	18/10/2018 13:10:35	1,00	11,65	11,65
CORDA SISAL 1"	M	18/10/2018 13:10:35	8,00	0,35	2,80
BAMBOLÊ EM PLÁSTICO 75 CM	UN	18/10/2018 13:10:35	20,00	2,10	42,00
<b>Total dos Itens</b>					56,45
<b>Total Requisitante</b>					56,45

Licitação: 01 DIRETA 7094 2018 Processo: 00008808 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7710 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 17.357.402/0001-40 508383 CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA CAIPIRA COM CABO REFORÇADA	UN	30/10/2018 13:32:18	150,00	11,50	1.725,00
<b>Total dos Itens</b>					1.725,00
<b>Total Requisitante</b>					1.725,00

Licitação: 01 DIRETA 7095 2018 Processo: 00008888 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7521 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	18/10/2018 13:12:24	1,00	217,87	217,87
<b>Total dos Itens</b>					217,87
<b>Total Requisitante</b>					217,87

Licitação: 01 DIRETA 7096 2018 Processo: 00008281 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7218 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.007.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER

Fornecedor: 13.941.886/0001-10 508722 GABRIEL BRESCHIANI CLÍNICA MÉDICA



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 116

Mês/Ano 10/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÉDICO PARA A ELABORAÇÃO E EMISSÃO DE LAUDOS DE MAMO GRAFIAS	UN	18/10/2018 13:44:12	300,00	15,00	4.500,00
<b>Total dos Itens</b>					4.500,00
<b>Total Requisitante</b>					4.500,00

Licitação: 01 DIRETA 7097 2018 Processo: 00008765 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7219 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	18/10/2018 15:49:59	1,00	201,00	201,00
<b>Total dos Itens</b>					201,00
<b>Total Requisitante</b>					201,00

Licitação: 01 DIRETA 7098 2018 Processo: 00007929 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7220 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	18/10/2018 15:50:35	1,00	678,50	678,50
<b>Total dos Itens</b>					678,50
<b>Total Requisitante</b>					678,50

Licitação: 01 DIRETA 7099 2018 Processo: 00008869 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7221 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 05.293.714/0001-59 504022 SSTI COMPUTADORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LICENÇA DE OFFICEPROPLUS ALNG LICSAPK MVL SCHOOL LICENSE/SOF TWARE ASSU RANCE PACK	UN	18/10/2018 15:51:28	100,00	122,00	12.200,00
<b>Total dos Itens</b>					12.200,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 117

Mês/Ano 10/2018

Total Requisitante 12.200,00

Licitação: 01 DIRETA 7100 2018 Processo: 00008909 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7222 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 48.031.918/0028-44 506704 UNESP CAMPUS BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO	UN	18/10/2018 15:52:00	9,00	20,00	180,00
<b>Total dos Itens</b>					180,00
<b>Total Requisitante</b>					180,00

Licitação: 01 DIRETA 7101 2018 Processo: 00008731 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7538 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
TERMINAL DE DIREÇÃO ROSCA DIREITA KOMBI 97 NOVO	UN	18/10/2018 15:12:29	6,00	25,00	150,00
PINO SUPERIOR SUSPENSÃO DIANTEIRA KOMBI NOVO	UN	18/10/2018 15:12:29	20,00	68,00	1.360,00
PINO INFERIOR SUSPENSÃO DIANTEIRA KOMBI NOVO	UN	18/10/2018 15:12:29	20,00	74,00	1.480,00
BARRA FIXA DIREÇÃO KOMBI	UN	18/10/2018 15:12:29	8,00	85,00	680,00
<b>Total dos Itens</b>					3.670,00
<b>Total Requisitante</b>					3.670,00

Licitação: 01 DIRETA 7102 2018 Processo: 00008729 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7537 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.034 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 221

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINO INFERIOR SUSPENSÃO DIANTEIRA KOMBI NOVO	UN	18/10/2018 15:11:43	2,00	74,00	148,00
<b>Total dos Itens</b>					148,00
<b>Total Requisitante</b>					148,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 118

Mês/Ano 10/2018

Licitação: 01 DIRETA 7103 2018 Processo: 00008754 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7539 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
FILME DE PVC 28 CM - ROLO 30 MTS	RL	18/10/2018 15:52:35	2,00	3,20	6,40
COPO PLÁSTICO TRANSPARENTE MEDIDA 50 A 500 ML	UN	18/10/2018 15:52:35	3,00	2,40	7,20
BALANÇA DIGITAL PARA COZINHA CAPACIDADE 10 KG X 1 GRAMA	UN	18/10/2018 15:52:35	1,00	17,50	17,50
ESPÁTULA EM NYLON	UN	18/10/2018 15:52:35	2,00	8,70	17,40
JOGO DE COLHERES MEDIDORAS EM POLIPROPILENO -CONTENDO 5 À 6 PEÇAS	JG	18/10/2018 15:52:35	1,00	4,20	4,20
<b>Total dos Itens</b>					52,70

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO DESCARTÁVEL PARA CONFEITAR BOLO MED. 37 CM - PACOTE COM 5 UNIDADES	PT	18/10/2018 15:53:16	4,00	9,95	39,80
BACIA EM ALUMÍNIO MED. APROX. 38 CM	UN	18/10/2018 15:53:16	2,00	13,70	27,40
<b>Total dos Itens</b>					67,20
<b>Total Requisitante</b>					119,90

Licitação: 01 DIRETA 7104 2018 Processo: 00008855 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7223 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO ASSADO GRANDE - ESFIRRA D E CARNE	UN	18/10/2018 15:53:58	40,00	3,90	156,00
<b>Total dos Itens</b>					156,00
<b>Total Requisitante</b>					156,00

Licitação: 01 DIRETA 7105 2018 Processo: 00008932 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7541 Ano AF 2018



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 119

Mês/Ano 10/2018

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

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA TRANSPower A-94	UN	18/10/2018 15:54:25	2,00	19,75	39,50
<b>Total dos Itens</b>					39,50
<b>Total Requisitante</b>					39,50

Licitação: 01 DIRETA 7106 2018 Processo: 00008642 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7542 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 02.654.269/0001-17 508713 ROSTER EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR COM OBJETIVA PLANAS ACROMÁTICAS	UN	18/10/2018 15:55:05	1,00	3.722,00	3.722,00
<b>Total dos Itens</b>					3.722,00
<b>Total Requisitante</b>					3.722,00

Licitação: 01 DIRETA 7107 2018 Processo: 00008768 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7224 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	18/10/2018 15:55:36	1,00	395,67	395,67
<b>Total dos Itens</b>					395,67
<b>Total Requisitante</b>					395,67

Licitação: 01 DIRETA 7108 2018 Processo: 00008767 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7225 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 09.455.850/0001-59 504307 ABARR



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 120

Mês/Ano 10/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE INTERNAÇÃO EM CLÍNICA DE REABILITAÇÃO E TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA DE ADOLESCENTE MASCULINO.	UN	18/10/2018 15:56:02	2,00	1.400,00	2.800,00
<b>Total dos Itens</b>					2.800,00
<b>Total Requisitante</b>					2.800,00

Licitação: 01 DIRETA 7109 2018 Processo: 00008735 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7543 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO PRONTO SABOR LARANJA - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	18/10/2018 15:56:36	12,00	4,49	53,88
<b>Total dos Itens</b>					53,88
Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO PRONTO SABOR UVA - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	18/10/2018 15:57:06	12,00	3,95	47,40
<b>Total dos Itens</b>					47,40
<b>Total Requisitante</b>					101,28

Licitação: 01 DIRETA 7110 2018 Processo: 00008854 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7545 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - LATA 350 ML	LT	18/10/2018 15:57:33	20,00	1,99	39,80
<b>Total dos Itens</b>					39,80
Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BEBIDA LÁCTEA SABOR CHOCOLATE, EMBALAGEM TETRA PAK DE 180 A 200 ML	UN	18/10/2018 15:57:59	20,00	0,79	15,80
ÁGUA MINERAL - GARRAFA 500 ML	GF	18/10/2018 15:57:59	20,00	0,89	17,80





## Relação de Compras - Analítico

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

Página 121

Mês/Ano 10/2018

MINI-BOLO BAUNILHA COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE

UN

18/10/2018 15:57:59 20,00

2,89

57,80

**Total dos Itens** 91,40

**Total Requisitante** 131,20

Licitação: 01 DIRETA 7111 2018 Processo: 00008738 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7547 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CEREJA EM CALDA	KG	18/10/2018 15:58:28	0,20	49,90	9,98
MEL DE ABELHA- POTE COM APROX. 650 GR.	PO	18/10/2018 15:58:28	2,00	22,90	45,80
ÓLEO DE SOJA REFINADO NÃO TRANSGÊNICO - FRASCO 900 ML	FR	18/10/2018 15:58:28	1,00	2,97	2,97
MANTEIGA SEM SAL- TABLETE COM APROX. 200 GR.	TA	18/10/2018 15:58:28	16,00	7,98	127,68
CRAVO-DA-ÍNDIA EM PÓ - PCT 10 GR.	PT	18/10/2018 15:58:28	2,00	3,99	7,98
ESSÊNCIA DE BAUNILHA - FRASCO 30 ML	FR	18/10/2018 15:58:28	4,00	3,99	15,96
CANELA EM PÓ -PCT 30 GR.	PT	18/10/2018 15:58:28	2,00	2,49	4,98
AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL	KG	18/10/2018 15:58:28	5,00	1,79	8,95
COCO RALADO - PCT 100 GR.	PT	18/10/2018 15:58:28	3,00	3,99	11,97
CHOCOLATE EM PÓ 100% CACAU	KG	18/10/2018 15:58:28	1,00	9,90	9,90
<b>Total dos Itens</b>					246,17

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DOCE DE LEITE TIPO SIMPLES EM PASTA	KG	18/10/2018 15:59:02	2,50	8,36	20,90
CREME CHANTILI - FRASCO 1 LT	FR	18/10/2018 15:59:02	4,00	11,30	45,20
CHOCOLATE BRANCO EM BARRA	KG	18/10/2018 15:59:02	3,00	22,40	67,20
CHOCOLATE MEIO AMARGO FRACIONADO	KG	18/10/2018 15:59:02	5,00	20,65	103,25
<b>Total dos Itens</b>					236,55

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BICARBONATO DE SÓDIO 50 GR.	PT	18/10/2018 15:59:27	1,00	1,98	1,98



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 122

Mês/Ano 10/2018

GENGIBRE EM PÓ - PACOTE COM 15 GRAMAS	PT	18/10/2018 15:59:27	2,00	2,59	5,18
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	18/10/2018 15:59:27	4,00	3,19	12,76
LEITE EM PÓ - LATA/PCT 400 GR	UN	18/10/2018 15:59:27	1,00	8,49	8,49
LEITE CONDENSADO - LATA 395 GR	LT	18/10/2018 15:59:27	10,00	3,29	32,90
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	18/10/2018 15:59:27	5,00	2,87	14,35
CREME DE LEITE - CAIXA 200 GRAMAS	CX	18/10/2018 15:59:27	5,00	2,15	10,75
FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - FRASCO 100 GR.	FR	18/10/2018 15:59:27	2,00	2,45	4,90
FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - EMBALAGEM 1 KG	KG	18/10/2018 15:59:27	20,00	3,25	65,00
LEITE DE COCO 200 ML	VD	18/10/2018 15:59:27	2,00	3,69	7,38
AMIDO DE MILHO - PACOTE 500 GRAMAS	PT	18/10/2018 15:59:27	2,00	6,98	13,96

**Total dos Itens** 177,65

**Total Requisitante** 660,37

Licitação: 01 DIRETA 7113 2018 Processo: 00008811 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7226 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.008.000 PODER EXECUTIVO / I.G.D.B.F.

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-823	UN	19/10/2018 10:19:03	1,00	24,00	24,00
				<b>Total dos Itens</b>	24,00
				<b>Total Requisitante</b>	24,00

Licitação: 01 DIRETA 7114 2018 Processo: 00008555 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7227 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 05.910.470/0001-06 504319 LAVACAR DO BAIANO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA	UN	19/10/2018 10:19:34	1,00	30,00	30,00
				<b>Total dos Itens</b>	30,00
				<b>Total Requisitante</b>	30,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 123

Mês/Ano 10/2018

Licitação: 01 DIRETA 7115 2018 Processo: 00008873 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7228 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 SUBSTITUIÇÃO DE PARABRISA	UN	19/10/2018 10:20:15	1,00	120,00	120,00
<b>Total dos Itens</b>					120,00
<b>Total Requisitante</b>					120,00

Licitação: 01 DIRETA 7116 2018 Processo: 00008933 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7552 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 01.196.973/0001-00 002871 AQUAZUL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS	GL	19/10/2018 10:20:43	5,00	9,00	45,00
<b>Total dos Itens</b>					45,00
<b>Total Requisitante</b>					45,00

Licitação: 01 DIRETA 7117 2018 Processo: 00008730 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7553 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO SILICONE COLA	UN	19/10/2018 10:21:12	1,00	24,00	24,00
TAMPA DE OLEO VW	UN	19/10/2018 10:21:12	1,00	10,00	10,00
<b>Total dos Itens</b>					34,00
<b>Total Requisitante</b>					34,00

Licitação: 01 DIRETA 7118 2018 Processo: 00008573 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7554 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 124

Mês/Ano 10/2018

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANALETA SISTEMA X MED. 40 X 16 X 2000 MM	UN	19/10/2018 10:21:52	2,00	12,50	25,00
CAIXA DE SOBREPOR 4 DISJUNTORES	UN	19/10/2018 10:21:52	1,00	5,59	5,59
<b>Total dos Itens</b>					30,59

Fornecedor: 27.743.877/0001-29 508381 CASA DO OPERÁRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISJUNTOR BIPOLAR DIN 32 A	UN	19/10/2018 10:22:28	2,00	20,79	41,58
<b>Total dos Itens</b>					41,58
<b>Total Requisitante</b>					72,17

Licitação: 01 DIRETA 7119 2018 Processo: 00008837 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7556 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONSER. PRÓPRIOS MUNIC

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLAFON COM SOQUETE DE LOUÇA ROSCA E-27	UN	19/10/2018 10:23:00	6,00	2,65	15,90
<b>Total dos Itens</b>					15,90
<b>Total Requisitante</b>					15,90

Licitação: 01 DIRETA 7120 2018 Processo: 00008838 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7557 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONSER. PRÓPRIOS MUNIC

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONJUNTO 1TS + U EMBUTIR COM PLACA	UN	19/10/2018 10:23:34	2,00	9,40	18,80
<b>Total dos Itens</b>					18,80

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONJUNTO 2P+T 10A COM PLACA	UN	19/10/2018 10:24:08	4,00	3,80	15,20



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 125

Mês/Ano 10/2018

Total dos Itens 15,20  
Total Requisitante 34,00

Licitação: 01 DIRETA 7121 2018 Processo: 00008554 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7229 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 05.910.470/0001-06 504319 LAVACAR DO BAIANO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVAGEM DE CARRO SIMPLES	UN	19/10/2018 10:24:38	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 01 DIRETA 7122 2018 Processo: 00008553 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7230 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 05.910.470/0001-06 504319 LAVACAR DO BAIANO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVAGEM DE CARRO SIMPLES	UN	19/10/2018 10:25:08	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 01 DIRETA 7123 2018 Processo: 00008217 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7231 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.018 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261

Fornecedor: 05.910.470/0001-06 504319 LAVACAR DO BAIANO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LAVAGEM AUTOMOTIVA COMPLETA	UN	19/10/2018 10:26:08	1,00	70,00	70,00
<b>Total dos Itens</b>					70,00
<b>Total Requisitante</b>					70,00

Licitação: 01 DIRETA 7124 2018 Processo: 00008556 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7232 Ano OS 2018



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 126

**Mês/Ano** 10/2018

**Unidade Administrativa:** 002.013.002.005.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 293

**Fornecedor:** 05.910.470/0001-06 504319 LAVACAR DO BAIANO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVAGEM DE CARRO SIMPLES	UN	19/10/2018 10:26:34	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

**Licitação:** 01 DIRETA 7125 2018 **Processo:** 00008810 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7560 **Ano AF** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GARRAFÃO TÉRMICO CAPACIDADE 12 LITROS, COM TORNEIRA, TAMPA D E ROSCA NA PARTE SUPERIOR E PÉS	UN	19/10/2018 15:07:29	2,00	78,30	156,60
GARRAFÃO TÉRMICO CAPACIDADE 06 LITROS, COM TORNEIRA, TAMPA D E ROSCA NA PARTE SUPERIOR E PÉS	UN	19/10/2018 15:07:29	2,00	23,50	47,00
<b>Total dos Itens</b>					203,60
<b>Total Requisitante</b>					203,60

**Licitação:** 01 DIRETA 7126 2018 **Processo:** 00008812 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7561 **Ano AF** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA PLÁSTICA VAZADA PARA HORTIFRÚTI MED. APROX.56 X 36 X31 ,5 CM, CAPACIDADE 50 LITROS/30 KG	UN	19/10/2018 15:09:14	5,00	20,30	101,50
<b>Total dos Itens</b>					101,50
<b>Total Requisitante</b>					101,50

**Licitação:** 01 DIRETA 7127 2018 **Processo:** 00008870 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 7567 **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 127

Mês/Ano 10/2018

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT ROLAMENTO RODA TRASEI	PC	22/10/2018 10:19:38	1,00	38,00	38,00
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	UN	22/10/2018 10:19:38	2,00	64,00	128,00
<b>Total dos Itens</b>					166,00
<b>Total Requisitante</b>					166,00

Licitação: 01 DIRETA 7128 2018 Processo: 00008308 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7568 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.002.011.000 PODER EXECUTIVO / UNIVESP

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANALETA 13 X 70 MM COM ADESIVO - BARRA DE 2 METROS	BA	22/10/2018 10:21:02	2,00	5,90	11,80
CANALETA 40 X 25 MM COM ADESIVO - BARRA 2 METROS	UN	22/10/2018 10:21:02	1,00	32,90	32,90
<b>Total dos Itens</b>					44,70
<b>Total Requisitante</b>					44,70

Licitação: 01 DIRETA 7129 2018 Processo: 00008315 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7569 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 01.196.973/0001-00 002871 AQUAZUL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS	GL	22/10/2018 10:21:38	2,00	9,00	18,00
VASILHAME TIPO GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS	UN	22/10/2018 10:21:38	1,00	21,00	21,00
<b>Total dos Itens</b>					39,00
<b>Total Requisitante</b>					39,00

Licitação: 01 DIRETA 7130 2018 Processo: 00008906 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7233 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 18.227.602/0001-41 506203 CLEUSA FESTAS



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 128

Mês/Ano 10/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRA	UN	19/10/2018 16:50:33	800,00	0,63	500,00
<b>Total dos Itens</b>					500,00
<b>Total Requisitante</b>					500,00

Licitação: 01 DIRETA 7131 2018 Processo: 00008862 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7234 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 02.065.523/0001-41 002773 ESTEVES - TECNO AR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL DE 9.000 BTUS	UN	22/10/2018 10:22:14	1,00	148,00	148,00
<b>Total dos Itens</b>					148,00
<b>Total Requisitante</b>					148,00

Licitação: 01 DIRETA 7132 2018 Processo: 00008342 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7235 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 00.331.211/0001-07 508420 JAGUAR PRINT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	UN	22/10/2018 10:23:48	1,00	140,00	140,00
<b>Total dos Itens</b>					140,00
<b>Total Requisitante</b>					140,00

Licitação: 01 DIRETA 7133 2018 Processo: 00008314 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7236 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 64.654.155/0001-24 001454 MAISTRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE CAIXA DE SOM	UN	22/10/2018 10:25:34	1,00	78,00	78,00
<b>Total dos Itens</b>					78,00





## Relação de Compras - Analítico

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

Página 129

Mês/Ano 10/2018

							<b>Total Requisitante</b>		78,00
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	7134	2018	<b>Processo:</b> 00008984	<b>Ano Processo:</b> 2018	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	AF 7562	<b>Ano AF</b> 2018

**Unidade Administrativa:** 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHOCOLATE EM PÓ 100% CACAU	KG	19/10/2018 15:09:43	0,80	16,65	13,32
<b>Total dos Itens</b>					13,32
<b>Total Requisitante</b>					13,32

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	7135	2018	<b>Processo:</b> 00008741	<b>Ano Processo:</b> 2018	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	AF 7563	<b>Ano AF</b> 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------	--------------------

**Unidade Administrativa:** 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MORANGO - BANDEJA 250 A 350 GRAMAS	UN	19/10/2018 15:38:14	6,00	3,95	23,70
<b>Total dos Itens</b>					23,70

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	19/10/2018 15:38:51	7,00	5,49	38,43
<b>Total dos Itens</b>					38,43
<b>Total Requisitante</b>					62,13

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	7136	2018	<b>Processo:</b> 00008574	<b>Ano Processo:</b> 2018	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	AF 7565	<b>Ano AF</b> 2018
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRESUNTO MAGRO FATIADO	KG	19/10/2018 15:39:30	5,00	14,90	74,50
<b>Total dos Itens</b>					74,50



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 130

Mês/Ano 10/2018

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	19/10/2018 15:39:59	3,00	4,99	14,97
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	19/10/2018 15:39:59	5,00	25,90	129,50
PÃO DE FORMA	PT	19/10/2018 15:39:59	13,00	4,29	55,77
<b>Total dos Itens</b>					200,24
<b>Total Requisitante</b>					274,74

Licitação: 01 DIRETA 7138 2018 Processo: 00008809 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7570 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.020.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA PARA PISO COR CINZA CHUMBO - LATA 18 LTS	LT	22/10/2018 11:12:16	6,00	94,98	569,88
TINTA LÁTEX PVA COR BRANCA - LATA 18 LTS.	LT	22/10/2018 11:12:16	1,00	107,90	107,90
<b>Total dos Itens</b>					677,78
<b>Total Requisitante</b>					677,78

Licitação: 01 DIRETA 7139 2018 Processo: 00008824 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7571 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 10.777.443/0001-47 503602 BRANDTINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE SUPERFÍCIES GRAMADAS COR BRANCO - LATA 16 LTS	LT	22/10/2018 11:12:54	3,00	55,00	165,00
<b>Total dos Itens</b>					165,00
<b>Total Requisitante</b>					165,00

Licitação: 01 DIRETA 7140 2018 Processo: 00088810 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7572 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 131

Mês/Ano 10/2018

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER REF. CF283A (83A) PRETO PARA IMPRESSORA LASERJET PRO M FP M125a	UN	22/10/2018 11:13:25	4,00	29,80	119,20
<b>Total dos Itens</b>					119,20
<b>Total Requisitante</b>					119,20

Licitação: 01 DIRETA 7142 2018 Processo: 00008980 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7574 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.004.004.002 PODER EXECUTIVO / EE PROFº NEUSA CESTARI FABRI

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	22/10/2018 11:14:27	1,00	217,87	217,87
<b>Total dos Itens</b>					217,87
<b>Total Requisitante</b>					217,87

Licitação: 01 DIRETA 7143 2018 Processo: 00008371 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7585 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.016.001.002.000 PODER EXECUTIVO / TEATRO MUNICIPAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELÉ FALTA DE FASE 220V	UN	22/10/2018 15:36:49	1,00	106,71	106,71
<b>Total dos Itens</b>					106,71
<b>Total Requisitante</b>					106,71

Licitação: 01 DIRETA 7144 2018 Processo: 00008370 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7586 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.016.001.002.000 PODER EXECUTIVO / TEATRO MUNICIPAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO PP 3 X 4 MM	M	22/10/2018 15:38:04	100,00	6,17	617,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 132

Mês/Ano 10/2018

Total dos Itens 617,00  
Total Requisitante 617,00

Licitação: 01 DIRETA 7145 2018 Processo: 00008890 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7587 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 96.554.928/0001-97 001375 THINSOL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOLVENTE ESPECIFICO PARA	BD	22/10/2018 15:38:42	4,00	172,08	688,32
<b>Total dos Itens</b>					688,32
<b>Total Requisitante</b>					688,32

Licitação: 01 DIRETA 7146 2018 Processo: 00008917 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7588 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.002.000 PODER EXECUTIVO / PARQUE ECOLÓGICO

Fornecedor: 07.363.356/0001-39 501708 AGROPECUARIA POLIVET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
QUIRERA DE MILHO FINA -SACO 50 KG	SC	22/10/2018 15:39:21	2,00	59,00	118,00
MILHO A GRANEL - SACO 50 KG	SC	22/10/2018 15:39:21	4,00	49,00	196,00
<b>Total dos Itens</b>					314,00
<b>Total Requisitante</b>					314,00

Licitação: 01 DIRETA 7147 2018 Processo: 00008340 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7589 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA EM SILICONE TRANÇADA 1/4"	M	22/10/2018 15:39:54	2,00	2,30	4,60
<b>Total dos Itens</b>					4,60
<b>Total Requisitante</b>					4,60

Licitação: 01 DIRETA 7148 2018 Processo: 00008096 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7590 Ano AF 2018



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 133

Mês/Ano 10/2018

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABRAÇADEIRA 58/34 / 9MM	UN	22/10/2018 15:40:30	2,00	1,00	2,00
<b>Total dos Itens</b>					2,00
<b>Total Requisitante</b>					2,00

Licitação: 01 DIRETA 7149 2018 Processo: 00008842 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7239 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.002 PODER EXECUTIVO / CONTROLE DE VETORES

Fornecedor: 29.034.197/0001-61 508456 ARTE PINTURAS (TONI)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 5 METROS	UN	22/10/2018 15:41:00	2,00	50,00	100,00
<b>Total dos Itens</b>					100,00
<b>Total Requisitante</b>					100,00

Licitação: 01 DIRETA 7150 2018 Processo: 00008856 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7240 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 02.065.523/0001-41 002773 ESTEVES - TECNO AR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 12.000 BTU	UN	22/10/2018 15:41:35	1,00	79,00	79,00
<b>Total dos Itens</b>					79,00
<b>Total Requisitante</b>					79,00

Licitação: 01 DIRETA 7151 2018 Processo: 00008688 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7241 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 134

Mês/Ano 10/2018

Fornecedor: 02.065.523/0001-41 002773 ESTEVES - TECNO AR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 9.000 BTU	UN	22/10/2018 15:42:09	1,00	69,00	69,00
<b>Total dos Itens</b>					69,00

Fornecedor: 28.265.322/0001-81 508710 ANDRÉ AR CONDICIONADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL DE 7.500 BTUS	UN	22/10/2018 15:42:39	1,00	80,00	80,00
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE VENTILADOR/TURBINA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL DE 12.000 BTUS	UN	22/10/2018 15:42:39	1,00	290,00	290,00
<b>Total dos Itens</b>					370,00
<b>Total Requisitante</b>					439,00

Licitação: 01 DIRETA 7153 2018 Processo: 00008813 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7244 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-823	UN	22/10/2018 15:43:51	1,00	24,00	24,00
<b>Total dos Itens</b>					24,00
<b>Total Requisitante</b>					24,00

Licitação: 01 DIRETA 7154 2018 Processo: 00008983 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7237 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 54.525.936/0001-65 508732 GRAN RIO HOTEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DIÁRIA EM HOTEL	UN	22/10/2018 14:47:29	1,00	239,80	239,80
<b>Total dos Itens</b>					239,80
<b>Total Requisitante</b>					239,80



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 135

Mês/Ano 10/2018

Licitação: 01 DIRETA 7155 2018 Processo: 00009028 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7245 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 04.196.645/0001-00 505388 IMPRENSA NACIONAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	23/10/2018 08:59:01	1,00	99,12	99,12
<b>Total dos Itens</b>					99,12
<b>Total Requisitante</b>					99,12

Licitação: 01 DIRETA 7156 2018 Processo: 00008367 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7595 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
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	23/10/2018 10:01:41	1,50	3,49	5,24
CENOURA EXTRA AA	KG	23/10/2018 10:01:41	0,25	2,97	0,74
MELÃO AMARELO	KG	23/10/2018 10:01:41	1,50	2,99	4,49
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	23/10/2018 10:01:41	0,50	4,95	2,48
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	23/10/2018 10:01:41	2,00	5,99	11,98
BRÓCOLIS NINJA EXTRA	KG	23/10/2018 10:01:41	1,00	4,99	4,99
MARACUJÁ	KG	23/10/2018 10:01:41	2,00	6,97	13,94
PERA WILLIANS	KG	23/10/2018 10:01:41	0,75	7,97	5,98
BATATA INGLESA	KG	23/10/2018 10:01:41	0,50	1,95	0,98
BANANA NANICA	KG	23/10/2018 10:01:41	2,00	2,95	5,90
MELANCIA: VARIEDADE REDONDA GRAÚDA	KG	23/10/2018 10:01:41	5,00	1,69	8,45
<b>Total dos Itens</b>					65,17

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	23/10/2018 10:02:29	2,00	5,50	11,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 136

Mês/Ano 10/2018

REPOLHO LISO EXTRA	KG	23/10/2018 10:02:29	0,50	1,49	0,75
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	UN	23/10/2018 10:02:29	1,00	3,99	3,99
MANGA TOMMY	KG	23/10/2018 10:02:29	1,50	3,49	5,24
ALFACE	MÇ	23/10/2018 10:02:29	1,00	2,99	2,99
LARANJA: VARIEDADE PÊRA A	KG	23/10/2018 10:02:29	1,00	1,99	1,99
COUVE-FLOR	UN	23/10/2018 10:02:29	1,00	4,99	4,99

**Total dos Itens** 30,95

**Total Requisitante** 96,12

Licitação: 01 DIRETA 7157 2018 Processo: 00008376 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7597 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	23/10/2018 10:02:57	1,00	5,98	5,98
FILÉ DE PEITO DE FRANGO	KG	23/10/2018 10:02:57	1,00	9,90	9,90
HAMBÚRGUER BOVINO - CAIXA 12 UNID.	CX	23/10/2018 10:02:57	1,00	9,90	9,90
CARNE BOVINA MOÍDA	KG	23/10/2018 10:02:57	1,00	15,98	15,98
PRESUNTO MAGRO FATIADO	KG	23/10/2018 10:02:57	1,00	14,90	14,90

**Total dos Itens** 56,66

**Total Requisitante** 56,66

Licitação: 01 DIRETA 7158 2018 Processo: 00007710 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7599 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BANANA NANICA CLIMATIZADA	KG	23/10/2018 10:03:59	3,00	2,95	8,85

**Total dos Itens** 8,85

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





## Relação de Compras - Analítico

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

Página 137

Mês/Ano 10/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	23/10/2018 10:04:34	2,00	5,50	11,00
<b>Total dos Itens</b>					11,00
<b>Total Requisitante</b>					19,85

Licitação: 01 DIRETA 7159 2018 Processo: 00008833 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7601 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGUARRÁS - LATA 5 LTS	LT	23/10/2018 10:05:06	1,00	36,00	36,00
<b>Total dos Itens</b>					36,00
<b>Total Requisitante</b>					36,00

Licitação: 01 DIRETA 7160 2018 Processo: 00008839 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7602 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONSER. PRÓPRIOS MUNIC

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA LISA PVC 1"	M	23/10/2018 10:05:51	50,00	1,70	85,00
<b>Total dos Itens</b>					85,00
<b>Total Requisitante</b>					85,00

Licitação: 01 DIRETA 7161 2018 Processo: 00008766 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7603 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.003.000 PODER EXECUTIVO / SAMU

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL- RECARGA DE CILINDRO 1 M³	M3	23/10/2018 10:06:34	2,00	55,00	110,00
OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL- RECARGA DE CILINDRO 2 M³	M3	23/10/2018 10:06:34	2,00	79,00	158,00
<b>Total dos Itens</b>					268,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 138

Mês/Ano 10/2018

Total Requisitante 268,00

Licitação: 01 DIRETA 7162 2018 Processo: 00009022 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7604 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	23/10/2018 10:07:04	6,00	217,87	1.307,22
<b>Total dos Itens</b>					1.307,22
<b>Total Requisitante</b>					1.307,22

Licitação: 01 DIRETA 7163 2018 Processo: 00008995 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7605 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.001.004.000 PODER EXECUTIVO / CCI AGNES FÁTIMA MONTEIRO GERMANO

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	23/10/2018 10:08:04	1,00	217,87	217,87
<b>Total dos Itens</b>					217,87
<b>Total Requisitante</b>					217,87

Licitação: 01 DIRETA 7164 2018 Processo: 00009003 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7606 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.004.004.007 PODER EXECUTIVO / EE PROFª MARIA DE C. PIRES MACIEL

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	23/10/2018 10:08:47	1,00	217,87	217,87
<b>Total dos Itens</b>					217,87
<b>Total Requisitante</b>					217,87

Licitação: 01 DIRETA 7165 2018 Processo: 00008532 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7246 Ano OS 2018

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 139

Mês/Ano 10/2018

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL, ANIMAIS PEÇONHENTOS E DESRATIZAÇÃO	UN	23/10/2018 10:09:34	1,00	230,00	230,00
<b>Total dos Itens</b>					230,00
<b>Total Requisitante</b>					230,00

Licitação: 01 DIRETA 7166 2018 Processo: 00009051 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7612 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 04.890.048/0001-73 502219 ME CARTUCHOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TONER PRETO PARA BROTHER TN 2340BR	UN	23/10/2018 15:30:06	2,00	152,50	305,00
<b>Total dos Itens</b>					305,00
<b>Total Requisitante</b>					305,00

Licitação: 01 DIRETA 7167 2018 Processo: 00008914 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7613 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.008.000 PODER EXECUTIVO / UBS VILA PAULISTA

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA SISTEMA X	UN	23/10/2018 15:30:47	7,00	4,44	31,11
DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 16 A	UN	23/10/2018 15:30:47	7,00	26,56	185,89
<b>Total dos Itens</b>					217,00
<b>Total Requisitante</b>					217,00

Licitação: 01 DIRETA 7168 2018 Processo: 00008918 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7614 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 27.743.877/0001-29 508381 CASA DO OPERÁRIO

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 140

Mês/Ano 10/2018

CAP PVC ESGOTO 4"	UN	23/10/2018 15:31:20	1,00	4,00	4,00
CAP SOLDÁVEL PVC ESGOTO 40 MM 1 1/2"	UN	23/10/2018 15:31:20	1,00	1,60	1,60

**Total dos Itens** 5,60

**Total Requisitante** 5,60

Licitação: 01 DIRETA 7169 2018 Processo: 00008882 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7615 Ano AF 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA BOCAL TANQUE	UN	23/10/2018 15:31:55	1,00	36,40	36,40
<b>Total dos Itens</b>					36,40
<b>Total Requisitante</b>					36,40

Licitação: 01 DIRETA 7170 2018 Processo: 00008920 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7247 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.002 PODER EXECUTIVO / CONTROLE DE VETORES

Fornecedor: 05.618.501/0001-50 505664 GRAFICA SAO LUIZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PANFLETO 21 X 15 CM PAPEL COUCHÊ BRI LHO 90 G/M²	UN	23/10/2018 15:32:28	3000,00	0,09	435,00
<b>Total dos Itens</b>					435,00
<b>Total Requisitante</b>					435,00

Licitação: 01 DIRETA 7171 2018 Processo: 00008892 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7248 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.004.000 PODER EXECUTIVO / UBS MARIA ELENA

Fornecedor: 61.072.765/0001-21 002494 REMANTEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR	UN	23/10/2018 15:33:04	1,00	791,70	791,70
<b>Total dos Itens</b>					791,70



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 141

Mês/Ano 10/2018

Total Requisitante 791,70

Licitação: 01 DIRETA 7172 2018 Processo: 00008884 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7249 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 30.499.242/0001-32 508576 SYM GRÁFICA DIGITAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE IMPRESSO "ATESTADO DE SAÚDE"	BL	23/10/2018 15:33:40	150,00	1,30	195,00
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE IMPRESSO "REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSE E TERAPIA - SADT"- BLOCO COM 50 FOLHAS X 1 VIA	BL	23/10/2018 15:33:40	500,00	1,88	940,00
<b>Total dos Itens</b>					1.135,00
<b>Total Requisitante</b>					1.135,00

Licitação: 01 DIRETA 7173 2018 Processo: 00009056 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7258 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	23/10/2018	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 01 DIRETA 7174 2018 Processo: 00009027 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7616 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.004.004.004 PODER EXECUTIVO / EE COMENDADOR JOÃO CHAMMAS

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	23/10/2018 16:40:15	1,00	217,87	217,87
<b>Total dos Itens</b>					217,87
<b>Total Requisitante</b>					217,87

Licitação: 01 DIRETA 7175 2018 Processo: 00009059 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7250 Ano OS 2018



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 142

Mês/Ano 10/2018

Unidade Administrativa: 002.016.001.002.000 PODER EXECUTIVO / TEATRO MUNICIPAL

Fornecedor: 12.279.215/0001-72 503988 SERRALHERIA E VIDRAÇARIA N & D LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE VIDRO	UN	23/10/2018 16:40:56	1,00	75,00	75,00
<b>Total dos Itens</b>					75,00
<b>Total Requisitante</b>					75,00

Licitação: 01 DIRETA 7176 2018 Processo: 00008775 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7251 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 30.101.843/0001-45 508435 CAMARÃO COMUNICAÇÃO VISUAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE FAIXA EM LONA 300 X 60 CM	UN	23/10/2018 16:41:23	1,00	81,00	81,00
<b>Total dos Itens</b>					81,00
<b>Total Requisitante</b>					81,00

Licitação: 01 DIRETA 7177 2018 Processo: 00008494 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7618 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.004.007.000 PODER EXECUTIVO / PADARIA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO 6000 DDU NSK	UN	24/10/2018 11:00:44	4,00	16,98	67,91
SERVIÇO DE CONserto DE MODELADORA DE PÃES	UN	24/10/2018 11:01:21	1,00	200,00	200,00
<b>Total dos Itens</b>					267,91
<b>Total Requisitante</b>					267,91

Licitação: 01 DIRETA 7178 2018 Processo: 00008497 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7619 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 20.053.124/0001-42 506541 PEDERAGUA



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 143

Mês/Ano 10/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS	GL	24/10/2018 11:01:52	4,00	10,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 01 DIRETA 7179 2018 Processo: 00008399 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7620 Ano AF 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	24/10/2018 11:02:20	1,00	250,00	250,00
<b>Total dos Itens</b>					250,00
<b>Total Requisitante</b>					250,00

Licitação: 01 DIRETA 7180 2018 Processo: 00008397 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7253 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 05.910.470/0001-06 504319 LAVACAR DO BAIANO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVAGEM DE CARRO SIMPLES	UN	24/10/2018 11:02:52	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 01 DIRETA 7181 2018 Processo: 00008335 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7254 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 22.711.458/0001-91 507583 ALEX FILM/ IRMÃO SOM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TROCAR ESPELHO RETROVISOR	UN	24/10/2018 11:03:25	1,00	85,00	85,00
<b>Total dos Itens</b>					85,00
<b>Total Requisitante</b>					85,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 144

Mês/Ano 10/2018

Licitação: 01 DIRETA 7182 2018 Processo: 00009076 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7255 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.002.001.002.000 PODER EXECUTIVO / PROCON

Fornecedor: 00.331.211/0001-07 508420 JAGUAR PRINT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA GERAL E AJUSTES EM IMPRESSORA	UN	24/10/2018 11:04:11	1,00	90,00	90,00
<b>Total dos Itens</b>					90,00
<b>Total Requisitante</b>					90,00

Licitação: 01 DIRETA 7183 2018 Processo: 00008749 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7256 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 02.065.523/0001-41 002773 ESTEVES - TECNO AR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETIRADA/LIMPEZA/REINSTALAÇÃO CONDICIONADOR DE AR SPLIT 36.0 00 BTU	UN	24/10/2018 11:04:48	1,00	539,00	539,00
<b>Total dos Itens</b>					539,00
<b>Total Requisitante</b>					539,00

Licitação: 01 DIRETA 7184 2018 Processo: 00008562 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7257 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.005.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE G.PESSOAS E SERVIÇOS G

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE FECHADURA	UN	24/10/2018 11:05:23	1,00	20,00	20,00
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	24/10/2018 11:05:23	5,00	7,00	35,00
SERVIÇO DE ABERTURA DE FECHADURA	UN	24/10/2018 11:05:23	1,00	35,00	35,00
<b>Total dos Itens</b>					90,00
<b>Total Requisitante</b>					90,00

Licitação: 01 DIRETA 7185 2018 Processo: 00009086 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7621 Ano AF 2018





## Relação de Compras - Analítico

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

Página 145

Mês/Ano 10/2018

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO PP 5 X 1,5 MM <sup>2</sup> - ROLO 50 METROS	RL	24/10/2018 13:38:25	1,00	232,50	232,50
SUORTE PARA CONDICIONADOR DE AR SPLIT 500 MM ATÉ 24.000 BTU	PR	24/10/2018 13:39:31	1,00	29,50	29,50
SUORTE PARA CONDICIONADOR DE AR SPLIT 400 MM ATÉ 12.000 BTU	PR	24/10/2018 13:39:31	3,00	19,00	57,00
<b>Total dos Itens</b>					319,00

Fornecedor: 61.649.760/0001-19 001825 REFRIGÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO ESPONJOSO REVESTIDO 1/4"	M	24/10/2018 13:40:01	30,00	1,07	32,10
TUBO DE COBRE FLEX 1/4" X 1/32"	KG	24/10/2018 13:40:01	3,90	53,90	210,21
TUBO DE COBRE FLEX 3/8" X 1/32"	KG	24/10/2018 13:40:01	6,10	53,90	328,79
TUBO ESPONJOSO REVESTIDO 3/8"	M	24/10/2018 13:40:01	30,00	1,28	38,40
TUBO ESPONJOSO REVESTIDO 1/2"	M	24/10/2018 13:40:01	16,00	1,25	20,00
TUBO DE COBRE FLEX 1/2" X 1/32"	KG	24/10/2018 13:40:01	4,10	53,90	220,99
FLUÍDO REFRIGERANTE 13,62 KG, REF. CHEMOURS FREON R22	UN	24/10/2018 13:40:01	1,00	629,00	629,00
<b>Total dos Itens</b>					1.479,49

Fornecedor: 30.625.603/0001-40 508609 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISJUNTOR BIPOLAR NEMA 15 A	UN	24/10/2018 13:39:01	1,00	17,90	17,90
DISJUNTOR BIPOLAR DE 10 A	UN	24/10/2018 13:39:01	1,00	17,90	17,90
<b>Total dos Itens</b>					35,80
<b>Total Requisitante</b>					1.834,29

Licitação: 01 DIRETA 7186 2018 Processo: 00009082 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7625 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 61.649.760/0001-19 001825 REFRIGÁS

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 146

Mês/Ano 10/2018

CAPACITOR 50 MFD 380 V REF. 80151.039

UN

24/10/2018 13:40:31

1,00

22,90

22,90

**Total dos Itens** 22,90

**Total Requisitante** 22,90

Licitação: 01 DIRETA 7187 2018 Processo: 00008733 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7626 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.009.000 PODER EXECUTIVO / RENDA CIDADÃ

Fornecedor: 19.538.219/0001-77 506648 TRICOLÃNDIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FELTRO MED. 140 CM DE LARGURA	M	24/10/2018 13:41:01	4,00	10,90	43,60
FITA DE CETIM 22 MM - ROLO 10 MTS	RL	24/10/2018 13:41:01	1,00	2,20	2,20
FITA NATALINA COM GLITTER ARAMADA LARGURA 6,3CM	M	24/10/2018 13:41:01	15,00	2,90	43,50
<b>Total dos Itens</b>					89,30
<b>Total Requisitante</b>					89,30

Licitação: 01 DIRETA 7188 2018 Processo: 00008299 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7628 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	24/10/2018 15:46:06	3,00	3,49	10,47
<b>Total dos Itens</b>					10,47

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	24/10/2018 15:46:37	14,00	3,29	46,06
REFRIGERANTE SABOR LIMÃO - GARRAFA 2 LITROS	GF	24/10/2018 15:46:37	11,00	3,29	36,19
<b>Total dos Itens</b>					82,25
<b>Total Requisitante</b>					92,72

Licitação: 01 DIRETA 7189 2018 Processo: 00009083 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7630 Ano AF 2018



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 147

Mês/Ano 10/2018

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APRESUNTADO FATIADO	KG	24/10/2018 15:47:05	6,00	14,90	89,40
FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO - PACOTE 500 GRAMAS	KG	24/10/2018 15:47:05	22,00	19,90	437,80
FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - EMBALAGEM 1 KG	KG	24/10/2018 15:47:05	165,00	2,39	394,35
<b>Total dos Itens</b>					921,55

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	24/10/2018 15:47:36	10,00	3,49	34,90
<b>Total dos Itens</b>					34,90

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATATA INGLESA	KG	24/10/2018 15:48:01	6,00	0,69	4,14
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	24/10/2018 15:48:01	6,00	25,90	155,40
<b>Total dos Itens</b>					159,54
<b>Total Requisitante</b>					1.115,99

Licitação: 01 DIRETA 7190 2018 Processo: 00009096 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7633 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	25/10/2018 10:41:24	12,00	9,00	108,00
GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS	GL	25/10/2018 10:42:02	2,00	17,00	34,00
<b>Total dos Itens</b>					142,00
<b>Total Requisitante</b>					142,00

Licitação: 01 DIRETA 7191 2018 Processo: 00008599 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7635 Ano AF 2018



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 148

Mês/Ano 10/2018

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

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSON REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONJUNTO DE FILTRO DE PAREDE COM CARVÃO ATIVADO	UN	25/10/2018 10:42:39	1,00	150,00	150,00
<b>Total dos Itens</b>					150,00
<b>Total Requisitante</b>					150,00

Licitação: 01 DIRETA 7192 2018 Processo: 00008662 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7636 Ano AF 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PIVÔ	PC	25/10/2018 10:43:17	2,00	47,50	95,00
ABRACADEIRA RSF 22 X 32	PC	25/10/2018 10:43:17	2,00	3,00	6,00
<b>Total dos Itens</b>					101,00
<b>Total Requisitante</b>					101,00

Licitação: 01 DIRETA 7193 2018 Processo: 00008903 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7637 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTA EM PVC INJETADO, NA COR BRANCA, CANO EXTRA CURTO MEDIND O APROXIMADAMENTE 18 CM	PR	25/10/2018 10:43:53	3,00	28,00	84,00
<b>Total dos Itens</b>					84,00
<b>Total Requisitante</b>					84,00

Licitação: 01 DIRETA 7194 2018 Processo: 00008598 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7262 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSON REFRIGERAÇÃO



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 149

Mês/Ano 10/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto/MANUTENÇÃO/LIMPEZA DE CONDicionador de A R 30.000 BTUS	UN	25/10/2018 10:44:26	1,00	390,00	390,00
<b>Total dos Itens</b>					390,00
<b>Total Requisitante</b>					390,00

Licitação: 01 DIRETA 7195 2018 Processo: 00008567 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7263 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	25/10/2018 10:45:02	1,00	8,00	8,00
<b>Total dos Itens</b>					8,00
<b>Total Requisitante</b>					8,00

Licitação: 01 DIRETA 7196 2018 Processo: 00009109 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7260 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 04.196.645/0001-00 505388 IMPRENSA NACIONAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	25/10/2018 09:12:35	1,00	99,12	99,12
<b>Total dos Itens</b>					99,12
<b>Total Requisitante</b>					99,12

Licitação: 01 DIRETA 7197 2018 Processo: 00009108 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7261 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 04.196.645/0001-00 505388 IMPRENSA NACIONAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	25/10/2018 09:13:05	1,00	99,12	99,12
<b>Total dos Itens</b>					99,12



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 150

Mês/Ano 10/2018

Total Requisitante 99,12

Licitação: 01 DIRETA 7198 2018 Processo: 00008339 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7638 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO PARA CAFÉ Nº 103 - CAIXA 30 UNID.	CX	25/10/2018 10:45:47	40,00	2,99	119,60
<b>Total dos Itens</b>					119,60
<b>Total Requisitante</b>					119,60

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO PARA CAFÉ Nº 103 - CAIXA 30 UNID.	CX	25/10/2018 10:46:52	194,00	2,99	580,06
<b>Total dos Itens</b>					580,06
<b>Total Requisitante</b>					580,06

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO PARA CAFÉ Nº 103 - CAIXA 30 UNID.	CX	25/10/2018 10:46:23	50,00	2,99	149,50
<b>Total dos Itens</b>					149,50
<b>Total Requisitante</b>					149,50

Licitação: 01 DIRETA 7199 2018 Processo: 00009015 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7641 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 49.228.695/0001-52 003655 LUMAR DISTRIBUIDORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ACETATO DE LEUPRORRELINA 7,5 MG	FA	25/10/2018 10:47:23	1,00	150,00	150,00
<b>Total dos Itens</b>					150,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 151

Mês/Ano 10/2018

Total Requisitante 150,00

Licitação: 01 DIRETA 7200 2018 Processo: 00008490 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7642 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	25/10/2018 10:48:08	205,70	4,79	985,30
<b>Total dos Itens</b>					985,30
<b>Total Requisitante</b>					985,30

Licitação: 01 DIRETA 7201 2018 Processo: 00009107 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7643 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.001.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CONTROLE INTERNO

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOMADA UNIVERSAL RETANGULAR	UN	25/10/2018 10:48:44	1,00	5,50	5,50
<b>Total dos Itens</b>					5,50

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINO MACHO 20 A	UN	25/10/2018 10:49:31	2,00	4,00	8,00
<b>Total dos Itens</b>					8,00
<b>Total Requisitante</b>					13,50

Licitação: 01 DIRETA 7202 2018 Processo: 00009110 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7645 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - FRASCO 100 ML	FR	25/10/2018 10:50:01	5,00	2,75	13,75
<b>Total dos Itens</b>					13,75



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 152

Mês/Ano 10/2018

Total Requisitante 13,75

Licitação: 01 DIRETA 7203 2018 Processo: 00009112 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7647 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.001 PODER EXECUTIVO / RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 1

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE BOVINA COXÃO MOLE	KG	25/10/2018 10:51:13	1,00	18,98	18,98
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	25/10/2018 10:51:13	1,00	25,90	25,90
PÃO DE FORMA	PT	25/10/2018 10:51:13	2,00	4,29	8,58
PÃO-DE-QUEIJO CONGELADO 15 A 20 GRAMAS	KG	25/10/2018 10:51:13	1,00	20,10	20,10
<b>Total dos Itens</b>					73,56
<b>Total Requisitante</b>					73,56

Licitação: 01 DIRETA 7204 2018 Processo: 00008732 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7649 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.009.000 PODER EXECUTIVO / RENDA CIDADÃ

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	25/10/2018 14:50:56	7,00	3,65	25,55
BOTÃO EM PLÁSTICO 1,5 CM 4 FUROS	UN	25/10/2018 14:50:56	60,00	0,24	14,40
<b>Total dos Itens</b>					39,95
<b>Total Requisitante</b>					39,95

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FOLHA EM E.V.A. FELPUDA ATOALHADA MED. 600 X 400 X 2 MM	UN	25/10/2018 14:50:07	50,00	4,82	241,00
<b>Total dos Itens</b>					241,00
<b>Total Requisitante</b>					280,95

Licitação: 01 DIRETA 7205 2018 Processo: 00009103 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7650 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.001.002.000 PODER EXECUTIVO / CCI NEUSA CARDOSO FELÍCIO MATURANA





## Relação de Compras - Analítico

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

Página 153

Mês/Ano 10/2018

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	25/10/2018 14:51:43	1,00	217,87	217,87
<b>Total dos Itens</b>					217,87
<b>Total Requisitante</b>					217,87

Licitação: 01 DIRETA 7206 2018 Processo: 00009104 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7651 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	25/10/2018 14:54:39	1,00	217,87	217,87
<b>Total dos Itens</b>					217,87
<b>Total Requisitante</b>					217,87

Licitação: 01 DIRETA 7207 2018 Processo: 00008533 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7292 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.042 PODER EXECUTIVO / RENAULT KANGOO EXPRESS 1.6 Nº. 354

Fornecedor: 61.198.164/0001-60 001779 PORTO SEGURO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO RENAULT KANGOO FROTA 354	UN	31/10/2018 15:26:24	1,00	1.584,13	1.584,13
<b>Total dos Itens</b>					1.584,13
<b>Total Requisitante</b>					1.584,13

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.043 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA RENAULT MASTER Nº. 355

Fornecedor: 61.198.164/0001-60 001779 PORTO SEGURO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO RENAULT MASTER L1H1 AMBUL ÂNCIA FROTA 355	UN	31/10/2018 15:25:48	1,00	1.829,42	1.829,42
<b>Total dos Itens</b>					1.829,42
<b>Total Requisitante</b>					1.829,42



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 154

Mês/Ano 10/2018

Licitação: 01 DIRETA 7208 2018 Processo: 00008825 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7654 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.016.002.002.001 PODER EXECUTIVO / PEUGEOT BOXER BIBLIOTECA Nº.340

Fornecedor: 03.381.653/0001-56 000449 BATERIA SAN FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 80 AMPERES	PC	26/10/2018 10:58:20	1,00	570,00	570,00
<b>Total dos Itens</b>					570,00
<b>Total Requisitante</b>					570,00

Licitação: 01 DIRETA 7209 2018 Processo: 00009078 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7655 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA EPÓXI COR BRANCO COM CATALISADOR - GALÃO 3,6 LTS	GL	26/10/2018 10:58:51	6,00	150,00	900,00
THINNER 280 - GALÃO 5 LTS.	GL	26/10/2018 10:58:51	1,00	47,98	47,98
MASSA CORRIDA - GALÃO 3,6 LTS	GL	26/10/2018 10:58:51	1,00	17,00	17,00
<b>Total dos Itens</b>					964,98

Fornecedor: 10.777.443/0001-47 503602 BRANDTINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 23 CM COM CABO	UN	26/10/2018 10:59:19	2,00	15,00	30,00
PINCEL 30 MM 1 1/4"	UN	26/10/2018 10:59:19	2,00	3,50	7,00
LIXA FERRO Nº 80	UN	26/10/2018 10:59:19	5,00	2,50	12,50
<b>Total dos Itens</b>					49,50
<b>Total Requisitante</b>					1.014,48

Licitação: 01 DIRETA 7210 2018 Processo: 00009077 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7657 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 155

Mês/Ano 10/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO	UN	26/10/2018 10:59:47	4,00	21,00	84,00
<b>Total dos Itens</b>					84,00
<b>Total Requisitante</b>					84,00

Licitação: 01 DIRETA 7211 2018 Processo: 00009124 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7658 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO	UN	26/10/2018 11:00:18	1,00	21,00	21,00
<b>Total dos Itens</b>					21,00
<b>Total Requisitante</b>					21,00

Licitação: 01 DIRETA 7212 2018 Processo: 00009125 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7265 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 21.801.240/0001-65 506944 F. CLIMA (FRASCARELLI REFRIGERAÇÃO)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 9.000 BTU	UN	26/10/2018 11:00:56	3,00	90,00	270,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR CASSE TE 36.000 BTU	UN	26/10/2018 11:00:56	1,00	200,00	200,00
<b>Total dos Itens</b>					470,00
<b>Total Requisitante</b>					470,00

Licitação: 01 DIRETA 7213 2018 Processo: 00008827 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7266 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.001.014.000 PODER EXECUTIVO / EMEI GEORGINA DEL BIANCO PINHEIRO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE LAVADORA DE ROUPAS	UN	26/10/2018 11:01:42	1,00	100,00	100,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 156

Mês/Ano 10/2018

Total dos Itens 100,00  
Total Requisitante 100,00

Licitação: 01 DIRETA 7214 2018 Processo: 00008828 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7267 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.001.011.000 PODER EXECUTIVO / EMEI GUILHERMINA FARIA - CIDADE NOV

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE LAVADORA DE ROUPAS	UN	26/10/2018 11:02:15	1,00	240,00	240,00
<b>Total dos Itens</b>					240,00
<b>Total Requisitante</b>					240,00

Licitação: 01 DIRETA 7215 2018 Processo: 00008826 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7268 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.002.001.000 PODER EXECUTIVO / EMEIF PROF ANTÔNIO SIMÕES-GUAIANÁS

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	26/10/2018 11:02:50	1,00	85,00	85,00
<b>Total dos Itens</b>					85,00
<b>Total Requisitante</b>					85,00

Licitação: 01 DIRETA 7216 2018 Processo: 00008973 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7660 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.006.000 PODER EXECUTIVO / ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA

Fornecedor: 49.112.907/0001-31 502341 LAJETEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOELHO PVC 45° ESGOTO 3"	UN	26/10/2018 16:12:05	4,00	4,27	17,08
<b>Total dos Itens</b>					17,08

Fornecedor: 27.743.877/0001-29 508381 CASA DO OPERÁRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO PVC ESGOTO 3" - BARRA 6 MTS	BA	26/10/2018 16:14:00	1,00	35,71	35,71



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 157

Mês/Ano 10/2018

Total dos Itens 35,71  
Total Requisitante 52,79

Licitação: 01 DIRETA 7217 2018 Processo: 00008928 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7662 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
SUORTE FIXO EM FERRO PARA TV DE 10" A 71"	UN	26/10/2018 16:14:26	1,00	13,00	13,00
<b>Total dos Itens</b>					13,00
<b>Total Requisitante</b>					13,00

Licitação: 01 DIRETA 7218 2018 Processo: 00009025 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7663 Ano AF 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PASTILHA DE FREIO	UN	26/10/2018 16:16:34	1,00	34,00	34,00
COXIM AMORTECEDOR C/ ROLA	PC	26/10/2018 16:16:34	2,00	111,50	223,00
AMORTECEDOR	PC	26/10/2018 16:16:34	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					297,00

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	26/10/2018 16:17:45	2,00	189,00	378,00
BOMBA DE ÁGUA	UN	26/10/2018 16:17:45	1,00	69,00	69,00
<b>Total dos Itens</b>					447,00

Fornecedor: 13.852.620/0001-09 508692 ROLACAR AUTOPEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BIELETAS	UN	26/10/2018 16:18:21	2,00	25,00	50,00
RESERVATORIO D'AGUA	UN	26/10/2018 16:18:21	1,00	22,00	22,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 158

Mês/Ano 10/2018

Total dos Itens 72,00  
Total Requisitante 816,00

Licitação: 01 DIRETA 7219 2018 Processo: 00009026 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7270 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
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	26/10/2018 16:18:49	1,00	50,00	50,00
<b>Total dos Itens</b>					50,00
<b>Total Requisitante</b>					50,00

Licitação: 01 DIRETA 7220 2018 Processo: 00009034 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7271 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 05.910.470/0001-06 504319 LAVACAR DO BAIANO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVAGEM DE CARRO SIMPLES	UN	26/10/2018 16:19:16	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 01 DIRETA 7221 2018 Processo: 00008751 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7272 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CMEI FLORA FERRO - SANTELMO

Fornecedor: 57.252.892/0001-35 508742 SERMAQ PEÇAS E SERVIÇOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE LAVADORA DE ROUPAS	UN	26/10/2018 16:19:47	1,00	251,30	251,30
<b>Total dos Itens</b>					251,30
<b>Total Requisitante</b>					251,30

Licitação: 01 DIRETA 7222 2018 Processo: 00009162 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7668 Ano AF 2018



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 159

Mês/Ano 10/2018

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W	UN	29/10/2018 10:09:36	15,00	45,00	675,00
<b>Total dos Itens</b>					675,00
Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA VAPOR METAL 250W	UN	29/10/2018 10:10:13	10,00	59,00	590,00
<b>Total dos Itens</b>					590,00
<b>Total Requisitante</b>					1.265,00

Licitação: 01 DIRETA 7223 2018 Processo: 00009183 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7670 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHÁ MATE - CAIXA COM 250 GRAMAS	CX	29/10/2018 10:11:33	10,00	6,88	68,80
<b>Total dos Itens</b>					68,80
<b>Total Requisitante</b>					68,80

Licitação: 01 DIRETA 7224 2018 Processo: 00008998 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7671 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CENOURA EXTRA AA	KG	29/10/2018 10:12:18	6,00	2,97	17,82
MORANGO - BANDEJA 250 A 350 GRAMAS	UN	29/10/2018 10:12:18	2,00	3,95	7,90
BATATA DOCE	KG	29/10/2018 10:12:18	1,00	3,49	3,49
<b>Total dos Itens</b>					29,21

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 160

Mês/Ano 10/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	29/10/2018 10:12:51	1,00	5,97	5,97
LIMÃO TAITI A	KG	29/10/2018 10:12:51	2,00	5,98	11,96
MANDIOCA GRAÚDA DESCASCADA	KG	29/10/2018 10:12:51	5,50	2,59	14,25
<b>Total dos Itens</b>					32,18

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA COM 30 UNIDADES	BD	29/10/2018 10:13:38	12,00	10,90	130,80
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	29/10/2018 10:13:38	4,00	2,49	9,96
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	29/10/2018 10:13:38	0,60	15,90	9,54
CHEIRO VERDE	MÇ	29/10/2018 10:13:38	6,00	2,89	17,34
LARANJA: VARIEDADE PÊRA A	KG	29/10/2018 10:13:38	2,00	1,49	2,98
SALSÃO	MÇ	29/10/2018 10:13:38	1,00	7,50	7,50
HORTELÃ	MÇ	29/10/2018 10:13:38	1,00	3,99	3,99
<b>Total dos Itens</b>					182,11
<b>Total Requisitante</b>					243,50

Licitação: 01 DIRETA 7225 2018 Processo: 00009187 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7274 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.023.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DESENV. AGROP. CONS. ESTR

Fornecedor: 04.196.645/0001-00 505388 IMPRENSA NACIONAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	29/10/2018 09:33:58	1,00	132,16	132,16
<b>Total dos Itens</b>					132,16
<b>Total Requisitante</b>					132,16

Licitação: 01 DIRETA 7226 2018 Processo: 00009186 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7273 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 04.196.645/0001-00 505388 IMPRENSA NACIONAL





## Relação de Compras - Analítico

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

Página 161

Mês/Ano 10/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	29/10/2018 09:33:31	1,00	99,12	99,12
<b>Total dos Itens</b>					99,12
<b>Total Requisitante</b>					99,12

Licitação: 01 DIRETA 7227 2018 Processo: 00009001 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7675 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILÉ DE PEITO DE FRANGO	KG	29/10/2018 10:14:37	1,50	9,90	14,85
BACON DEFUMADO	KG	29/10/2018 10:14:37	0,40	19,90	7,96
<b>Total dos Itens</b>					22,81

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REQUEIJÃO CREMOSO - BISNAGA COM APROX. 400 GR.	BI	29/10/2018 10:15:04	12,00	4,49	53,88
<b>Total dos Itens</b>					53,88

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE BOVINA PATINHO	KG	29/10/2018 10:15:36	3,00	18,98	56,94
<b>Total dos Itens</b>					56,94
<b>Total Requisitante</b>					133,63

Licitação: 01 DIRETA 7228 2018 Processo: 00009004 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7678 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DOCE DE LEITE - LATA 400 GR.	LT	29/10/2018 10:16:11	4,00	5,99	23,96
CASTANHA DE CAJU SEM SAL	KG	29/10/2018 10:16:11	0,50	99,90	49,95



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 162

Mês/Ano 10/2018

AVEIA EM FLOCOS	CX	29/10/2018 10:16:11	1,00	4,99	4,99
AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL	KG	29/10/2018 10:16:11	14,00	1,79	25,06
				<b>Total dos Itens</b>	103,96

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA DE AMENDOIM- POTE COM 200 GR.	PO	29/10/2018 10:16:53	3,00	10,15	30,45
MARGARINA CREMOSA COM SAL - FRASCO 500 GR.	FR	29/10/2018 10:16:53	12,00	3,75	45,00
FARINHA DE AVEIA - PACOTE 200 GRAMAS	PT	29/10/2018 10:16:53	5,00	2,59	12,95
QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO - PCT 50 GR.	PT	29/10/2018 10:16:53	6,00	3,95	23,70
FARINHA DE TRIGO INTEGRAL	KG	29/10/2018 10:16:53	6,00	3,98	23,88
AÇUCAR DE CONFEITEIRO- PCT COM 500 G	PT	29/10/2018 10:16:53	2,00	2,49	4,98
				<b>Total dos Itens</b>	140,96

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GOIABADA TIPO CASCÃO - PACOTE 350 A 500 GRAMAS	PT	29/10/2018 10:17:50	8,00	5,90	47,20
ESSÊNCIA DE BAUNILHA - FRASCO 30 ML	FR	29/10/2018 10:17:50	4,00	2,70	10,80
ESSÊNCIA ALIMENTÍCIA - FRASCO 30 ML	FR	29/10/2018 10:17:50	4,00	2,70	10,80
CREME CHANTILI - FRASCO 1 LT	FR	29/10/2018 10:17:50	4,00	11,30	45,20
UVA PASSA PRETA SEM SEMENTE	KG	29/10/2018 10:17:50	2,00	14,75	29,50
LEITE DE COCO 200 ML	VD	29/10/2018 10:17:50	6,00	2,35	14,10
COCO RALADO	KG	29/10/2018 10:17:50	6,50	28,45	184,93
AÇÚCAR MASCAVO	KG	29/10/2018 10:17:50	1,00	10,85	10,85
FRUTAS CRISTALIZADAS	KG	29/10/2018 10:17:50	0,90	9,75	8,78
CHOCOLATE AO LEITE EM BARRA	BA	29/10/2018 10:17:50	1,00	43,50	43,50
GOTAS DE CHOCOLATE	KG	29/10/2018 10:17:50	1,00	19,55	19,55
CHOCOLATE EM PÓ 100% CACAU	KG	29/10/2018 10:17:50	0,30	16,65	5,00
RECHEIO DE CHOCOLATE FORNEÁVEL- BISNAGA COM 1 KG	BI	29/10/2018 10:17:50	4,00	23,50	94,00
				<b>Total dos Itens</b>	524,21

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 163

Mês/Ano 10/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE SOJA COMESTÍVEL, REFINADO, TIPO 1 - CAIXA 20 UNID.	CX	29/10/2018 10:18:19	1,00	2,98	2,98
MARGARINA CULINÁRIA- TABLETE COM APROXIMADAMENTE 200 GR.	UN	29/10/2018 10:18:19	20,00	7,99	159,80
PIMENTA DO REINO - PCT COM APROX. 50 GR	PT	29/10/2018 10:18:19	2,00	4,98	9,96
CANELA EM PÓ - PACOTE 10 GRAMAS	PT	29/10/2018 10:18:19	12,00	1,98	23,76
GERGELIM	PT	29/10/2018 10:18:19	3,00	16,79	50,37
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	29/10/2018 10:18:19	24,00	2,47	59,28
<b>Total dos Itens</b>					306,15
<b>Total Requisitante</b>					1.075,28

Licitação: 01 DIRETA 7229 2018 Processo: 00009207 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7685 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML	FR	29/10/2018 16:37:55	20,00	2,98	59,60
<b>Total dos Itens</b>					59,60
<b>Total Requisitante</b>					59,60

Licitação: 01 DIRETA 7230 2018 Processo: 00009206 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7687 Ano AF 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	UN	29/10/2018 16:39:09	2,00	4,99	9,98
<b>Total dos Itens</b>					9,98
<b>Total Requisitante</b>					9,98

Licitação: 01 DIRETA 7231 2018 Processo: 00008972 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7692 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.013.002.006.000 PODER EXECUTIVO / ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 164

Mês/Ano 10/2018

Fornecedor: 30.625.603/0001-40 508609 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SELANTE INCOLOR - TUBO COM 310 ML / 350 GR.	TB	30/10/2018 07:46:01	2,00	10,99	21,98
<b>Total dos Itens</b>					21,98
<b>Total Requisitante</b>					21,98

Licitação: 01 DIRETA 7232 2018 Processo: 00009075 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7693 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
TOMADA 2P+T SISTEMA X	UN	30/10/2018 07:46:43	6,00	8,50	51,00
CANALETA SISTEMA X MED. 20 X 10 X 2000 MM	UN	30/10/2018 07:46:43	4,00	4,00	16,00
<b>Total dos Itens</b>					67,00
<b>Total Requisitante</b>					67,00

Licitação: 01 DIRETA 7233 2018 Processo: 00009139 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7683 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.002.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEF ELIAZAR BRAGA

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	29/10/2018 16:35:05	1,00	217,87	217,87
<b>Total dos Itens</b>					217,87
<b>Total Requisitante</b>					217,87

Licitação: 01 DIRETA 7234 2018 Processo: 00009122 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7684 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	29/10/2018 16:36:43	1,00	217,87	217,87



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 165

Mês/Ano 10/2018

Total dos Itens 217,87  
Total Requisitante 217,87

Licitação: 01 DIRETA 7235 2018 Processo: 00009021 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7694 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
SABONETE GEL LÍQUIDO - FRASCO COM 250 ML	FR	30/10/2018 07:47:13	5,00	8,98	44,90
DESODORANTE PARA OS PÉS EM PÓ, TALCO AROMATIZADO, DERMATOLOGICAMENTE TESTADO E HIPOALERGÊNICO, FRASCO APROXIMAD. 100 GR	FR	30/10/2018 07:47:13	1,00	6,99	6,99
PEDRA SANITÁRIA	UN	30/10/2018 07:47:13	6,00	1,99	11,94
<b>Total dos Itens</b>					<b>63,83</b>

Fornecedor: 64.878.747/0001-20 500426 VANDA COSMÉTICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESODORANTE TIPO ROLL-ON - FRASCO 50-55 ML	FR	30/10/2018 07:47:42	3,00	6,95	20,85
HIDRATANTE CORPORAL - FRASCO 200 ML	FR	30/10/2018 07:47:42	3,00	6,95	20,85
KIT PARA CABELOS: SHAMPOO FRASCO 350 ML + CONDICIONADOR FRASCO 350 ML	KI	30/10/2018 07:47:42	3,00	11,95	35,85
LIXA PARA PÉS	UN	30/10/2018 07:47:42	1,00	3,25	3,25
APARELHO DE BARBEAR- PCT COM 02 UN.	PT	30/10/2018 07:47:42	6,00	2,25	13,50
<b>Total dos Itens</b>					<b>94,30</b>
<b>Total Requisitante</b>					<b>158,13</b>

Licitação: 01 DIRETA 7236 2018 Processo: 00009014 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7696 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ZIPER EM NYLON DESTACÁVEL 40 CM- PCT COM 10 UNIDADES	PT	30/10/2018 07:48:09	40,00	8,00	320,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 166

Mês/Ano 10/2018

Total dos Itens 320,00  
Total Requisitante 320,00

Licitação: 01 DIRETA 7237 2018 Processo: 00008814 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7697 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
ETIQUETA ADESIVA REF. 6282 MEDIDA 33,9 X 101,6 MM - CAIXA 35 0 UNID.	CX	30/10/2018 07:49:02	3,00	21,50	64,50
<b>Total dos Itens</b>					64,50

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL VERGÊ 120 G/M² - CAIXA C/ 50 FLS	CX	30/10/2018 07:49:30	4,00	8,30	33,20
<b>Total dos Itens</b>					33,20

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARQUIVO MORTO POLIONDA MED. 35 X 13 X 24,5 CM	UN	30/10/2018 07:50:04	50,00	4,65	232,50
<b>Total dos Itens</b>					232,50
<b>Total Requisitante</b>					330,20

Licitação: 01 DIRETA 7239 2018 Processo: 00009217 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7686 Ano AF 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	29/10/2018 16:39:07	1,00	5,99	5,99
MANDIOCA GRAÚDA DESCASCADA	KG	29/10/2018 16:39:07	5,50	4,99	27,45
<b>Total dos Itens</b>					33,44
<b>Total Requisitante</b>					33,44

Licitação: 01 DIRETA 7240 2018 Processo: 00007711 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7688 Ano AF 2018



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 167

Mês/Ano 10/2018

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	29/10/2018 16:39:43	2,00	4,99	9,98
PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO	KG	29/10/2018 16:39:43	2,00	9,90	19,80
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	29/10/2018 16:39:43	0,50	2,49	1,25
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	29/10/2018 16:39:43	2,00	5,95	11,90
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	29/10/2018 16:39:43	5,00	4,96	24,80
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	29/10/2018 16:39:43	0,20	16,90	3,38
CHEIRO VERDE	MÇ	29/10/2018 16:39:43	1,00	2,99	2,99
<b>Total dos Itens</b>					74,10
<b>Total Requisitante</b>					74,10

Licitação: 01 DIRETA 7241 2018 Processo: 00008927 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7689 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	29/10/2018 16:40:15	30,00	2,89	86,70
<b>Total dos Itens</b>					86,70
<b>Total Requisitante</b>					86,70

Licitação: 01 DIRETA 7242 2018 Processo: 00009218 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7690 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
ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - FRASCO 100 ML	FR	29/10/2018 16:40:39	4,00	4,29	17,16
MANTEIGA SEM SAL - POTE COM APROX. 200 GR.	PO	29/10/2018 16:40:39	10,00	4,49	44,90



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 168

Mês/Ano 10/2018

SAL REFINADO IODADO	KG	29/10/2018 16:40:39	2,00	1,49	2,98
CALDO DE CARNE EM TABLETE - EMB. 6 UNID.	CX	29/10/2018 16:40:39	3,00	1,79	5,37
VINAGRE DE MAÇÃ - FRASCO 750 ML	FR	29/10/2018 16:40:39	1,00	4,49	4,49
LOURO EM FOLHA - PCT 5 GR.	PT	29/10/2018 16:40:39	4,00	1,49	5,96
SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL	LT	29/10/2018 16:40:39	6,00	2,95	17,70
MILHO VERDE EM CONSERVA	LT	29/10/2018 16:40:39	4,00	1,79	7,16
ERVILHA VERDE EM CONSERVA	LT	29/10/2018 16:40:39	3,00	1,79	5,37
FUBÁ FINO DE MILHO	PT	29/10/2018 16:40:39	1,00	1,99	1,99
<b>Total dos Itens</b>					<b>113,08</b>

Fornecedor: 62.375.191/0009-80

507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAIONESE - POTE 500 GRAMAS	PO	29/10/2018 16:41:11	3,00	3,39	10,17
AZEITE DE OLIVA - FRASCO 500 ML	FR	29/10/2018 16:41:11	6,00	9,98	59,88
ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML	FR	29/10/2018 16:41:11	12,00	2,98	35,76
PIMENTA DO REINO - PCT COM APROX. 50 GR	PT	29/10/2018 16:41:11	4,00	4,98	19,92
ACHOCOLATADO EM PÓ - LATA 400 GR	LT	29/10/2018 16:41:11	6,00	5,79	34,74
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	29/10/2018 16:41:11	5,00	3,19	15,95
ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1 - PACOTE COM 5 KG	PT	29/10/2018 16:41:11	3,00	10,49	31,47
LEITE EM PÓ - LATA/PCT 400 GR	UN	29/10/2018 16:41:11	10,00	8,99	89,90
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	29/10/2018 16:41:11	24,00	2,47	59,28
CREME DE LEITE - CAIXA 200 GRAMAS	CX	29/10/2018 16:41:11	6,00	2,09	12,54
LEITE DE VACA UHT/UAT DESNATADO	L	29/10/2018 16:41:11	12,00	2,47	29,64
AZEITONA VERDE	VD	29/10/2018 16:41:11	4,00	4,59	18,36
PALMITO INTEIRO - FRASCO 300 GRAMAS	FR	29/10/2018 16:41:11	4,00	9,89	39,56
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO ESPAGUETE - PACOTE COM 500 GRAMAS	PT	29/10/2018 16:41:11	44,00	2,15	94,60
BISCOITO ÁGUA E SAL - PACOTE COM APROX. 400 GR	PT	29/10/2018 16:41:11	4,00	3,49	13,96
<b>Total dos Itens</b>					<b>565,73</b>
<b>Total Requisitante</b>					<b>678,81</b>

Licitação: 01 DIRETA 7243 2018 Processo: 00009220 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7702 Ano AF 2018





## Relação de Compras - Analítico

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

Página 169

Mês/Ano 10/2018

Unidade Administrativa: 002.014.001.015.000 PODER EXECUTIVO / EMEI LUZIA AFONSO DIAS DE MARCO

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO DE REDE LAN	M	30/10/2018 10:02:13	70,00	1,45	101,50
BALONN PARA CABO DE REDE	PR	30/10/2018 10:03:10	2,00	35,00	70,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ALARME	UN	30/10/2018 10:03:46	1,00	125,00	125,00
<b>Total dos Itens</b>					296,50
<b>Total Requisitante</b>					296,50

Licitação: 01 DIRETA 7244 2018 Processo: 00009023 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7704 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN GOL Nº. 254

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAMPÃO TRASEIRO	PC	30/10/2018 10:04:24	1,00	120,00	120,00
<b>Total dos Itens</b>					120,00
<b>Total Requisitante</b>					120,00

Licitação: 01 DIRETA 7245 2018 Processo: 00008923 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7276 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PRESUNTO E QUEIJ O	UN	30/10/2018 10:04:54	100,00	2,50	250,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CENOURA	KG	30/10/2018 10:04:54	10,00	15,80	158,00
<b>Total dos Itens</b>					408,00
<b>Total Requisitante</b>					408,00

Licitação: 01 DIRETA 7246 2018 Processo: 00008926 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7277 Ano OS 2018



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 170

Mês/Ano 10/2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PRESUNTO E QUEIJ O	UN	30/10/2018 10:05:38	100,00	2,50	250,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CENOURA	KG	30/10/2018 10:05:38	10,00	15,80	158,00
<b>Total dos Itens</b>					408,00
<b>Total Requisitante</b>					408,00

Licitação: 01 DIRETA 7247 2018 Processo: 00009045 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7278 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PRESUNTO E QUEIJ O	UN	30/10/2018 10:06:26	60,00	2,50	150,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE SALAME COM QUEIJ O	UN	30/10/2018 10:06:26	60,00	2,80	168,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CHOCOLATE	KG	30/10/2018 10:06:26	8,00	15,80	126,40
<b>Total dos Itens</b>					444,40
<b>Total Requisitante</b>					444,40

Licitação: 01 DIRETA 7248 2018 Processo: 00008922 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7279 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PRESUNTO E QUEIJ O	UN	30/10/2018 10:07:16	75,00	2,50	187,50
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CENOURA	KG	30/10/2018 10:07:16	8,00	15,80	126,40
<b>Total dos Itens</b>					313,90
<b>Total Requisitante</b>					313,90

Licitação: 01 DIRETA 7249 2018 Processo: 00008728 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7280 Ano OS 2018



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 171

Mês/Ano 10/2018

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

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE SALAME COM QUEIJO	UN	30/10/2018 10:11:48	50,00	2,80	140,00
<b>Total dos Itens</b>					140,00
<b>Total Requisitante</b>					140,00

Licitação: 01 DIRETA 7250 2018 Processo: 00008272 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7705 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 04.027.894/0001-64 000841 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARBONATO DE CÁLCIO 1750 MG + LACTOGLICONATO DE CÁLCIO 2263 MG COMPRIMIDO EFERVESCENTE	CO	30/10/2018 10:12:31	180,00	1,77	318,60
<b>Total dos Itens</b>					318,60
<b>Total Requisitante</b>					318,60

Licitação: 01 DIRETA 7251 2018 Processo: 00008338 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7706 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 05.768.154/0001-41 502332 CIRÚRGICA PAULISTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL	UN	30/10/2018 10:13:06	5,00	65,60	328,00
<b>Total dos Itens</b>					328,00
<b>Total Requisitante</b>					328,00

Licitação: 01 DIRETA 7252 2018 Processo: 00008971 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7712 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 10.016.003/0001-77 506518 MULT SPORT MATERIAIS ESPORTIVOS



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 172

Mês/Ano 10/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOLA PARA VÔLEI DE QUADRA OFICIALMATRIZADA 16 GOMOS	UN	30/10/2018 14:59:52	6,00	234,00	1.404,00
<b>Total dos Itens</b>					1.404,00
<b>Fornecedor:</b> 68.871.102/0002-05 507113 MOSCIATI					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOLA DE HANDEBOL REF. PENALTY H2L	UN	30/10/2018 15:00:42	4,00	174,90	699,60
BOLA DE HANDEBOL REF. PENALTY H3L	UN	30/10/2018 15:00:42	4,00	184,90	739,60
<b>Total dos Itens</b>					1.439,20
<b>Total Requisitante</b>					2.843,20

Licitação: 01 DIRETA 7254 2018 Processo: 00005632 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7715 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 65.817.900/0001-71 002223 AGLON MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SULFATO DE GENTAMICINA 5 MG/ML (0,5%) SUSPENSÃO OFTÁLMICA ES TÉRIL - FRASCO COM NO MÍNIMO 5 ML	FR	30/10/2018 15:02:28	250,00	7,65	1.912,50
<b>Total dos Itens</b>					1.912,50
<b>Total Requisitante</b>					1.912,50

Licitação: 01 DIRETA 7255 2018 Processo: 00008891 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7283 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	30/10/2018 15:02:56	1,00	180,60	180,60
<b>Total dos Itens</b>					180,60
<b>Total Requisitante</b>					180,60

Licitação: 01 DIRETA 7256 2018 Processo: 00008893 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7284 Ano OS 2018



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 173

Mês/Ano 10/2018

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	30/10/2018 15:03:27	1,00	413,70	413,70
<b>Total dos Itens</b>					413,70
<b>Total Requisitante</b>					413,70

Licitação: 01 DIRETA 7257 2018 Processo: 00009016 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7716 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 53.813.267/0001-64 003582 FARMACIA SÃO FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VILDAGLIPTINA + CLOR. DE METFORMINA 50/850 MG (GALVUS MET)	CO	30/10/2018 15:03:56	56,00	2,68	150,00
<b>Total dos Itens</b>					150,00
<b>Total Requisitante</b>					150,00

Licitação: 01 DIRETA 7258 2018 Processo: 00008930 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7717 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
LÂMPADA TUBULAR LED T8 BASE G13 6500K 18 W BIVOLT	UN	30/10/2018 15:04:32	24,00	15,90	381,60
<b>Total dos Itens</b>					381,60
<b>Total Requisitante</b>					381,60

Licitação: 01 DIRETA 7259 2018 Processo: 00007860 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7719 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSO REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL 12.000 BTU/H	UN	30/10/2018 16:01:24	2,00	1.205,55	2.411,10



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 174

Mês/Ano 10/2018

**Total dos Itens** 2.411,10  
**Total Requisitante** 2.411,10

**Unidade Administrativa:** 002.013.001.013.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II

**Fornecedor:** 11.518.348/0001-91 505146 ILSON REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL COM NO MÍNIMO 12.000 BTU/H CICLO QUENTE-FRIO	UN	30/10/2018 16:02:24	2,00	1.222,65	2.445,30
<b>Total dos Itens</b>					2.445,30
<b>Total Requisitante</b>					2.445,30

**Licitação:** 01 DIRETA 7260 2018 **Processo:** 00009094 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7287 **Ano OS** 2018

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

**Fornecedor:** 45.358.249/0001-01 505974 MUNICIPIO DE SÃO CARLOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAXA DE INSCRIÇÃO EM CAMPEONATO DE BASQUETE	UN	31/10/2018 10:11:45	1,00	50,00	50,00
<b>Total dos Itens</b>					50,00
<b>Total Requisitante</b>					50,00

**Licitação:** 01 DIRETA 7261 2018 **Processo:** 00007756 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7288 **Ano OS** 2018

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

**Fornecedor:** 04.337.243/0001-70 504418 ENEBB - ENERGIA ELÉTRICA BARRA BONITA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE ART PARA LIGAÇÃO ELÉTRICA	UN	31/10/2018 10:13:06	1,00	330,00	330,00
<b>Total dos Itens</b>					330,00
<b>Total Requisitante</b>					330,00

**Licitação:** 01 DIRETA 7262 2018 **Processo:** 00009117 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7289 **Ano OS** 2018

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 175

Mês/Ano 10/2018

Fornecedor: 29.034.197/0001-61 508456 ARTE PINTURAS (TONI)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 5 METROS	UN	31/10/2018 10:13:38	3,00	50,00	150,00
<b>Total dos Itens</b>					150,00
<b>Total Requisitante</b>					150,00

Licitação: 01 DIRETA 7264 2018 Processo: 00009233 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7290 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 30.101.843/0001-45 508435 CAMARÃO COMUNICAÇÃO VISUAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA ADESIVADA EM PVC BRANCO, ESPES SURA 3 MM MEDINDO 60 X 60 CM	UN	31/10/2018 11:23:36	3,00	43,00	129,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA ADESIVADA EM PVC BRANCO, ESPES SURA 3 MM, MEDINDO 12 X 10 CM	UN	31/10/2018 11:23:36	1,00	20,00	20,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA ADESIVADA EM PVC BRANCO, ESPES SURA 3 MM, MEDINDO 70 X 50 CM	UN	31/10/2018 11:23:36	1,00	42,00	42,00
<b>Total dos Itens</b>					191,00
<b>Total Requisitante</b>					191,00

Licitação: 01 DIRETA 7265 2018 Processo: 00009165 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7732 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 45.008.497/0007-18 503249 SIMÃO CAMINHÕES BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TENSOR DA CORREIA	PC	31/10/2018 15:44:44	1,00	550,00	550,00
CORREIA MOTOR	UN	31/10/2018 15:44:44	1,00	125,00	125,00
<b>Total dos Itens</b>					675,00
<b>Total Requisitante</b>					675,00

Licitação: 01 DIRETA 7266 2018 Processo: 00008750 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7733 Ano AF 2018



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 176

Mês/Ano 10/2018

Unidade Administrativa: 002.014.001.002.000 PODER EXECUTIVO / CCI NEUSA CARDOSO FELÍCIO MATURANA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA B-60	UN	31/10/2018 15:45:35	1,00	20,00	20,00
CORREIA B-90	UN	31/10/2018 15:45:35	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					50,00
<b>Total Requisitante</b>					50,00

Licitação: 01 DIRETA 7267 2018 Processo: 00009243 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7734 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	31/10/2018 15:46:11	3,00	217,87	653,61
<b>Total dos Itens</b>					653,61
<b>Total Requisitante</b>					653,61

Licitação: 01 DIRETA 7268 2018 Processo: 00009280 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7736 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.001.003.000.000 PODER EXECUTIVO / ASSESSORIA ESP. DE IMAGEM E COMUNIC

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
QUADRO BRANCO, MED. 80 X 60 CM, MOLDURA EM ALUMÍNIO E SUPORT E PARA APAGADOR	UN	31/10/2018 15:47:54	1,00	39,00	39,00
<b>Total dos Itens</b>					39,00

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECLADO USB MULTIMIDA	UN	31/10/2018 15:48:18	1,00	25,00	25,00
<b>Total dos Itens</b>					25,00

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





## Relação de Compras - Analítico

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

Página 177

Mês/Ano 10/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOUSE ÓPTICO USB COM SCROLL	UN	31/10/2018 15:46:51	3,00	9,80	29,40
<b>Total dos Itens</b>					29,40
<b>Fornecedor:</b> 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MARCADOR PARA QUADRO BRANDO, PONTA MACIA - KIT COM 4 CORES	KI	31/10/2018 15:48:39	1,00	17,00	17,00
APAGADOR DE QUADRO BRANCO COM FELTRO MAGNÉTICO	UN	31/10/2018 15:48:39	1,00	3,50	3,50
<b>Total dos Itens</b>					20,50
<b>Total Requisitante</b>					113,90

Licitação: 01 DIRETA 7269 2018 Processo: 00009017 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7739 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	31/10/2018 15:49:07	1,00	5,98	5,98
PRESUNTO MAGRO FATIADO	KG	31/10/2018 15:49:07	1,00	14,90	14,90
<b>Total dos Itens</b>					20,88
<b>Fornecedor:</b> 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	31/10/2018 15:50:01	1,00	25,90	25,90
PÃO DE FORMA INTEGRAL	PT	31/10/2018 15:50:01	2,00	4,99	9,98
<b>Total dos Itens</b>					35,88
<b>Total Requisitante</b>					56,76

Licitação: 01 DIRETA 7270 2018 Processo: 00009237 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7741 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 178

Mês/Ano 10/2018

SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJÁ - FRASCO 500 ML	FR	31/10/2018 15:50:33	20,00	6,99	139,80
<b>Total dos Itens</b>					139,80

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRAÇÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU - FRASCO 500 ML	FR	31/10/2018 15:51:23	20,00	3,29	65,80
<b>Total dos Itens</b>					65,80
<b>Total Requisitante</b>					205,60

Licitação: 01 DIRETA 7271 2018 Processo: 00008975 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7743 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
MARGARINA CREMOSA COM SAL - FRASCO 500 GR.	FR	31/10/2018 15:51:52	3,00	4,49	13,47
CALDO DE CARNE EM TABLETE - EMB. 6 UNID.	CX	31/10/2018 15:51:52	2,00	1,79	3,58
ACHOCOLATADO EM PÓ - PACOTE 1 KG	PT	31/10/2018 15:51:52	2,00	11,96	23,92
SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR UVA - FRASCO 500 ML	FR	31/10/2018 15:51:52	20,00	6,99	139,80
FILÉ DE PEITO DE FRANGO	KG	31/10/2018 15:51:52	3,00	9,90	29,70
SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL	LT	31/10/2018 15:51:52	5,00	2,95	14,75
CARNE BOVINA MOÍDA	KG	31/10/2018 15:51:52	2,00	15,98	31,96
FARINHA DE ROSCA - PACOTE 500 GRAMAS	PT	31/10/2018 15:51:52	1,00	4,49	4,49
FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - EMBALAGEM 1 KG	KG	31/10/2018 15:51:52	4,00	2,39	9,56
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO SABOR MAISENA - PACOTE 400 GRAMAS	PT	31/10/2018 15:51:52	6,00	3,59	21,54
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS.	PT	31/10/2018 15:51:52	6,00	3,59	21,54
FAROFA TEMPERADA - PACOTE 400 GRAMAS	PT	31/10/2018 15:51:52	2,00	4,99	9,98
COCO RALADO - PCT 100 GR.	PT	31/10/2018 15:51:52	2,00	3,99	7,98
AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE 5 KG	PT	31/10/2018 15:51:52	4,00	7,95	31,80
<b>Total dos Itens</b>					364,07

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 179

Mês/Ano 10/2018

PÊSSEGO EM CALDA - LATA 485 GR.	LT	31/10/2018 15:52:55	2,00	4,99	9,98
MISTURA PARA PREPARO DE BOLO	PT	31/10/2018 15:52:55	5,00	3,59	17,95
MAIONESE - POTE 500 GRAMAS	PO	31/10/2018 15:52:55	1,00	4,49	4,49
ÓLEO DE SOJA REFINADO NÃO TRANSGÊNICO - FRASCO 900 ML	FR	31/10/2018 15:52:55	4,00	2,98	11,92
VINAGRE BRANCO 750 ML	FR	31/10/2018 15:52:55	1,00	1,39	1,39
REFRIGERANTE DIET SABOR EXTRATO DE COLA - GARRAFA 2 LITROS	UN	31/10/2018 15:52:55	6,00	6,69	40,14
FARINHA DE AVEIA - PACOTE 200 GRAMAS	PT	31/10/2018 15:52:55	2,00	3,99	7,98
CARNE BOVINA PATINHO	KG	31/10/2018 15:52:55	3,00	18,98	56,94
HAMBÚRGUER BOVINO - CAIXA 12 UNID.	CX	31/10/2018 15:52:55	2,00	7,99	15,98
CARNE BOVINA CURADA (CARNE SECA) COZIDA DESFIADA CONGELADA	KG	31/10/2018 15:52:55	2,00	26,00	52,00
LEITE CONDENSADO - LATA 395 GR	LT	31/10/2018 15:52:55	4,00	3,29	13,16
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	31/10/2018 15:52:55	24,00	2,45	58,80
CREME DE LEITE - CAIXA 200 GRAMAS	CX	31/10/2018 15:52:55	4,00	2,45	9,80
PÃO-DE-QUEIJO CONGELADO 15 A 20 GRAMAS	KG	31/10/2018 15:52:55	4,00	16,75	67,00
BISCOITO DE POLVILHO SALGADO ASSADO TRADICIONAL - PACOTE 100 GR.	PT	31/10/2018 15:52:55	2,00	3,29	6,58
BISCOITO DOCE COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE - PACOTE 360 GRAMA S	PT	31/10/2018 15:52:55	5,00	4,69	23,45
AMIDO DE MILHO - PACOTE 500 GRAMAS	PT	31/10/2018 15:52:55	2,00	4,98	9,96

**Total dos Itens** 407,52

**Total Requisitante** 771,59

Licitação: 01 DIRETA 7272 2018 Processo: 00008976 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7745 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
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	31/10/2018 15:53:18	1,50	3,49	5,24
LIMÃO TAITI A	KG	31/10/2018 15:53:18	0,50	6,97	3,49
GOIABA VERMELHA	KG	31/10/2018 15:53:18	0,50	4,99	2,50



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 180

Mês/Ano 10/2018

BRÓCOLIS NINJA EXTRA	KG	31/10/2018 15:53:18	1,00	4,99	4,99
MELANCIA: VARIEDADE REDONDA GRAÚDA	KG	31/10/2018 15:53:18	5,00	1,49	7,45
<b>Total dos Itens</b>					<b>23,67</b>

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	31/10/2018 15:54:28	2,00	4,50	9,00
REPOLHO LISO EXTRA	KG	31/10/2018 15:54:28	0,50	1,49	0,75
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	31/10/2018 15:54:28	0,50	4,99	2,50
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	31/10/2018 15:54:28	0,50	15,90	7,95
MANGA TOMMY	KG	31/10/2018 15:54:28	1,50	2,99	4,49
ALFACE	MÇ	31/10/2018 15:54:28	1,00	2,99	2,99
COUVE-FLOR EXTRA	KG	31/10/2018 15:54:28	1,00	4,99	4,99
LARANJA: VARIEDADE PÊRA A	KG	31/10/2018 15:54:28	1,00	1,49	1,49
<b>Total dos Itens</b>					<b>34,16</b>

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CENOURA EXTRA AA	KG	31/10/2018 15:54:50	0,25	1,79	0,45
MELÃO AMARELO	KG	31/10/2018 15:54:50	1,50	2,99	4,49
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	31/10/2018 15:54:50	2,00	4,97	9,94
MARACUJÁ	KG	31/10/2018 15:54:50	1,00	5,97	5,97
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	KG	31/10/2018 15:54:50	1,00	4,99	4,99
PERA WILLIANS	KG	31/10/2018 15:54:50	0,75	5,99	4,49
BATATA INGLESA	KG	31/10/2018 15:54:50	0,50	0,99	0,50
BANANA NANICA	KG	31/10/2018 15:54:50	2,00	1,97	3,94
<b>Total dos Itens</b>					<b>34,77</b>
<b>Total Requisitante</b>					<b>92,60</b>

Licitação: 01 DIRETA 7273 2018 Processo: 00009245 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7748 Ano AF 2018



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 181

Mês/Ano 10/2018

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÓ PARA PREPARO DE GELATINA	CX	31/10/2018 15:55:16	10,00	1,15	11,50
ACHOCOLATADO EM PÓ - PACOTE 800 GR.	PT	31/10/2018 15:55:16	2,00	11,96	23,92
SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR MARACUJÁ	L	31/10/2018 15:55:16	5,00	6,99	34,95
<b>Total dos Itens</b>					<b>70,37</b>

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MISTURA PARA PREPARO DE BOLO	PT	31/10/2018 15:55:37	4,00	3,59	14,36
MAIONESE - FRASCO 500 GRAMAS	FR	31/10/2018 15:55:37	6,00	4,49	26,94
SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR CAJU	L	31/10/2018 15:55:37	5,00	3,29	16,45
ABOBORA	KG	31/10/2018 15:55:37	3,00	1,59	4,77
PÃO-DE-QUEIJO CONGELADO 15 A 20 GRAMAS	KG	31/10/2018 15:55:37	4,00	16,75	67,00
<b>Total dos Itens</b>					<b>129,52</b>
<b>Total Requisitante</b>					<b>199,89</b>

Licitação: 01 DIRETA 7274 2018 Processo: 00009198 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7753 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARGAMASSA COLANTE USO INTERNO/EXTERNO REF. AC-II - SACO 20 K G	SC	31/10/2018	3,00	14,92	44,76
<b>Total dos Itens</b>					<b>44,76</b>
<b>Total Requisitante</b>					<b>44,76</b>

Licitação: 01 DIRETA 7275 2018 Processo: 00009093 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7754 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 182

Mês/Ano 10/2018

CAIXA DA VALVULA TERMOSTÁTICA

UN

31/10/2018

1,00

299,00

299,00

**Total dos Itens** 299,00

**Total Requisitante** 299,00

Licitação: 01 DIRETA 7276 2018 Processo: 00009116 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7295 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 17.945.751/0001-83 506136 SR. MAGALHÃES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE FOGÃO INDUSTRIAL	UN	31/10/2018	1,00	150,00	150,00
<b>Total dos Itens</b>					150,00
<b>Total Requisitante</b>					150,00

Licitação: 01 DIRETA 7277 2018 Processo: 00009219 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7296 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 16.878.556/0001-15 507628 MC DONALD'S

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE PASSEIO DE RECREAÇÃO/LAZER	UN	31/10/2018	25,00	28,00	700,00
<b>Total dos Itens</b>					700,00
<b>Total Requisitante</b>					700,00

Licitação: 01 DIRETA 7278 2018 Processo: 00009106 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7297 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 10.561.765/0001-54 503256 BIG SOM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO	UN	31/10/2018	1,00	95,00	95,00
<b>Total dos Itens</b>					95,00
<b>Total Requisitante</b>					95,00

Licitação: 01 DIRETA 7280 2018 Processo: 00009105 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7760 Ano AF 2018



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 183

Mês/Ano 10/2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE ÓLEO	UN	31/10/2018	4,00	9,50	38,00
<b>Total dos Itens</b>					38,00
<b>Total Requisitante</b>					38,00

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE AR	PC	31/10/2018	1,00	53,20	53,20
<b>Total dos Itens</b>					53,20
<b>Total Requisitante</b>					53,20

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO LUBRIFICANTE PSL-327	UN	31/10/2018	1,00	38,90	38,90
<b>Total dos Itens</b>					38,90
<b>Total Requisitante</b>					38,90

Licitação: 01 DIRETA 7281 2018 Processo: 00009102 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7762 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.010.001.009.000 PODER EXECUTIVO / RENDA CIDADÃ

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PLÁSTICO TIPO OFÍCIO SEM FUIROS ESPESSURA 0,12 MM	UN	31/10/2018	100,00	0,15	15,00
FOLHA EM E.V.A. COM GLITER MED. 600 X 400 X 2 MM	UN	31/10/2018	25,00	3,90	97,50
FOLHA EM E.V.A. ESTAMPADA MED. 600 X 400 X 2 MM	UN	31/10/2018	10,00	4,90	49,00
<b>Total dos Itens</b>					161,50



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 184

Mês/Ano 10/2018

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BEXIGA TAMANHO 07 VERDE - PACOTE 50 UNIDADES	PT	31/10/2018	1,00	6,60	6,60
BEXIGA TAMANHO 07 BRANCA - PACOTE 50 UNIDADES	PT	31/10/2018	1,00	6,60	6,60
BEXIGA TAMANHO 07 VERMELHA - PACOTE 50 UNIDADES	PT	31/10/2018	1,00	6,60	6,60
<b>Total dos Itens</b>					19,80
<b>Total Requisitante</b>					181,30

Licitação: 01 DIRETA 7282 2018 Processo: 00008506 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7764 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ACHOCOLATADO EM PÓ - PACOTE 800 GR.	PT	31/10/2018	1,00	11,96	11,96
<b>Total dos Itens</b>					11,96

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MARGARINA CULINÁRIA - BISNAGA COM APROXIMADAMENTE 01 KG	BI	31/10/2018	1,00	9,80	9,80
PÓ PARA PREPARO DE REFRESCO - PACOTE COM 300 GRAMAS	PT	31/10/2018	1,00	5,85	5,85
LEITE CONDENSADO - LATA 395 GR	LT	31/10/2018	20,00	3,25	65,00
LEITE DE COCO 200 ML	VD	31/10/2018	6,00	1,65	9,90
CHOCOLATE AO LEITE EM BARRA	KG	31/10/2018	1,00	17,30	17,30
GOTAS DE CHOCOLATE	KG	31/10/2018	1,00	19,55	19,55
CHOCOLATE GRANULADO COLORIDO	KG	31/10/2018	0,50	12,00	6,00
CONFEITOS DE CHOCOLATE AO LEITE, COBERTOS COM UMA CASQUINHA CROCANTE E COLORIDA (CONFETE)- PCT COM APROX. 500 GR	PT	31/10/2018	1,00	11,35	11,35
<b>Total dos Itens</b>					144,75

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE EM PÓ INTEGRAL - LATA 400 GR.	LT	31/10/2018	5,00	8,99	44,95





## Relação de Compras - Analítico

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

Página 185

Mês/Ano 10/2018

CREME DE LEITE - CAIXA 200 GRAMAS

CX

31/10/2018

24,00

2,45

58,80

**Total dos Itens** 103,75

**Total Requisitante** 260,46

Licitação: 01 DIRETA 7283 2018 Processo: 00009235 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7767 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLHER PLÁSTICA DESCARTÁVEL - PACOTE COM 50 UNIDADES	PT	31/10/2018	20,00	2,15	43,00
<b>Total dos Itens</b>					43,00
<b>Total Requisitante</b>					43,00

Licitação: 01 DIRETA 7284 2018 Processo: 00008664 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7768 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.017.001.002.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 289

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
032253031T - COLETOR	PC	31/10/2018	1,00	285,00	285,00
JUNTA LATERAL TUBAGEM	UN	31/10/2018	1,00	10,00	10,00
<b>Total dos Itens</b>					295,00

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT REPARO BICOS	PC	31/10/2018	1,00	29,00	29,00
RETENTOR VIRABREQUIM Nº 05159 KOMBI MOTOR 1.4 ÁGUA	UN	31/10/2018	1,00	14,00	14,00
JUNTA SAIDA DE ESCAPE	UN	31/10/2018	1,00	15,00	15,00
<b>Total dos Itens</b>					58,00

Fornecedor: 08.851.205/0001-92 502012 FELIVEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PROTEÇÃO CORREIA DENTADA 030109145 AJ	UN	31/10/2018	1,00	22,00	22,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 186

Mês/Ano 10/2018

PROTEÇÃO CORREIA DENTADA 030109127 Q	UN	31/10/2018	1,00	14,00	14,00
PROTEÇÃO CORREIA DENTADA 030109121 P	UN	31/10/2018	1,00	24,00	24,00
GUARNIÇÃO TAMPA DA BOMBA	UN	31/10/2018	1,00	11,00	11,00
<b>Total dos Itens</b>					71,00
<b>Total Requisitante</b>					424,00

Licitação: 01 DIRETA 7285 2018 Processo: 00009213 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7771 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARQUIVO MORTO POLIONDA MED. 35 X 13 X 24,5 CM	UN	31/10/2018	24,00	4,65	111,60
<b>Total dos Itens</b>					111,60
<b>Total Requisitante</b>					111,60

Licitação: 01 DIRETA 7289 2018 Processo: 00009118 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7772 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.001.011.000 PODER EXECUTIVO / EMEI GUILHERMINA FARIA - CIDADE NOV

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SWITCH NÃO GERENCIÁVEL 16 PORTAS 10/100 MBPS BIVOLT	UN	31/10/2018	1,00	135,00	135,00
<b>Total dos Itens</b>					135,00
<b>Total Requisitante</b>					135,00

Licitação: 01 DIRETA 7290 2018 Processo: 00009216 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7773 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	31/10/2018	4,00	43,80	175,20
<b>Total dos Itens</b>					175,20



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 187

Mês/Ano 10/2018

Total Requisitante 175,20

Licitação: 01 DIRETA 7291 2018 Processo: 00008843 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7298 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 00.637.923/0001-59 501341 FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM PESO OPERACIONAL DE NO MÍNIMO 20 TONELADAS	H.	31/10/2018	40,00	210,00	8.400,00
<b>Total dos Itens</b>					8.400,00
<b>Total Requisitante</b>					8.400,00

Licitação: 01 DIRETA 7320 2018 Processo: 00009289 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7300 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE ARQUIVO	UN	31/10/2018	31.574,00	0,10	3.157,40
<b>Total dos Itens</b>					3.157,40
<b>Total Requisitante</b>					3.157,40

Licitação: 01 DIRETA 7361 2018 Processo: 00009247 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7842 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	31/10/2018	1,00	5,99	5,99
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	31/10/2018	1,50	3,49	5,24
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	31/10/2018	2,50	5,99	14,98
<b>Total dos Itens</b>					26,21

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 188

Mês/Ano 10/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	31/10/2018	0,50	2,45	1,23
CENOURA EXTRA AA	KG	31/10/2018	0,50	2,99	1,50
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	31/10/2018	1,00	5,99	5,99
MANGA TOMMY	KG	31/10/2018	1,50	2,99	4,49
BANANA NANICA	KG	31/10/2018	4,00	2,89	11,56
LARANJA: VARIEDADE PÊRA A	KG	31/10/2018	2,50	1,99	4,98
<b>Total dos Itens</b>					29,75
<b>Total Requisitante</b>					55,96

Licitação: 01 DIRETA 7362 2018 Processo: 00009253 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7844 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRESUNTO MAGRO FATIADO	KG	31/10/2018	1,50	14,90	22,35
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	31/10/2018	1,50	26,90	40,35
PÃO DE FORMA	PT	31/10/2018	4,00	5,99	23,96
<b>Total dos Itens</b>					86,66
<b>Total Requisitante</b>					86,66

Licitação: 01 DIRETA 7363 2018 Processo: 00009248 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7845 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 05.530.396/0001-00 508752 CASA DO FORRO & DECORAÇÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FORRO DE PVC MED. 20 CM X 8 MM	M2	31/10/2018	325,00	27,69	9.000,00
<b>Total dos Itens</b>					9.000,00
<b>Total Requisitante</b>					9.000,00

Licitação: 01 DIRETA 7364 2018 Processo: 00009259 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7846 Ano AF 2018



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 189

Mês/Ano 10/2018

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

Fornecedor: 09.244.165/0001-83 508753 REINALDO APARECIDO CASSARO- ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RUFO EM CHAPA GALVANIZADA Nº 26- CORTE 35 CM	KG	31/10/2018	160,00	6,30	1.008,00
<b>Total dos Itens</b>					1.008,00
<b>Total Requisitante</b>					1.008,00

Licitação: 01 DIRETA 7365 2018 Processo: 00009257 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7847 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARAME LISO GALVANIZADO BWG 16	KG	31/10/2018	5,00	11,90	59,50
ARAME RECOZIDO LISO BWG 16	KG	31/10/2018	5,00	10,00	50,00
<b>Total dos Itens</b>					109,50
<b>Total Requisitante</b>					109,50

Licitação: 01 DIRETA 7366 2018 Processo: 00009336 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7303 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.001.003.000.000 PODER EXECUTIVO / ASSESSORIA ESP. DE IMAGEM E COMUNIC

Fornecedor: 07.605.050/0001-41 507894 PP SOM EVENTOS E PUBLICIDADE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DE SOM	UN	31/10/2018	1,00	1.200,00	1.200,00
<b>Total dos Itens</b>					1.200,00
<b>Total Requisitante</b>					1.200,00

Licitação: 01 DIRETA 7367 2018 Processo: 00009271 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7304 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.010.002.002.000 PODER EXECUTIVO / LIBERDADE ASSISTIDA ESTADUAL

Fornecedor: 20.432.420/0001-54 507271 HOBBY BOLICHE



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 190

Mês/Ano 10/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE PASSEIO DE RECREAÇÃO/LAZER	UN	31/10/2018	1,00	1.062,00	1.062,00
				<b>Total dos Itens</b>	1.062,00
				<b>Total Requisitante</b>	1.062,00

Licitação: 01 DIRETA 7368 2018 Processo: 00009337 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7848 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.004.004.005 PODER EXECUTIVO / EE PROFª ESMERALDA L. FURLANI CALAF

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	31/10/2018	1,00	217,87	217,87
				<b>Total dos Itens</b>	217,87
				<b>Total Requisitante</b>	217,87

Licitação: 03 TOMADA DE PREÇOS 3 2018 Processo: 00002179 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7029 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 07.412.218/0001-00 506497 RONE ENGENHARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA	UN	01/10/2018	1,00	43.240,11	43.240,11
				<b>Total dos Itens</b>	43.240,11
				<b>Total Requisitante</b>	43.240,11

Licitação: 03 TOMADA DE PREÇOS 7 2018 Processo: 00008911 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7189 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 10.693.055/0001-88 508251 PLAW CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO EM ALVENARIA COM COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA	UN	17/10/2018	1,00	362.888,12	362.888,12
CONTRATAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO EM ALVENARIA COM COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA	UN	17/10/2018	1,00	362.888,12	362.888,12



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 191

Mês/Ano 10/2018

Total dos Itens 725.776,24  
Total Requisitante 725.776,24

Licitação: 05 DISPENSA DE 5 2018 Processo: 00001661 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7264 Ano OS 2018 LICITACAO

Unidade Administrativa: 002.010.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Fornecedor: 53.816.724/0001-74 003594 ASILO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOQ	UN	26/10/2018 10:31:00	1,00	200.000,00	200.000,00
<b>Total dos Itens</b>					200.000,00
<b>Total Requisitante</b>					200.000,00

Licitação: 05 DISPENSA DE 17 2018 Processo: 00006994 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 7238 Ano OS 2018 LICITACAO

Unidade Administrativa: 002.022.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE DESEN. URBANO USO OCUP

Fornecedor: 50.786.714/0001-45 507830 FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS AGRÍCOLA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE DISTRITOS INDUSTRIAIS	UN	22/10/2018 15:34:10	1,00	400.000,00	400.000,00
<b>Total dos Itens</b>					400.000,00
<b>Total Requisitante</b>					400.000,00

Licitação: 05 DISPENSA DE 18 2018 Processo: 00007883 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7700 Ano AF 2018 LICITACAO

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 01.435.328/0002-84 504395 LEITE TERRA VIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL (CHAMADA PÚBLICA)	L	29/10/2018	3.600,00	2,66	9.576,00
<b>Total dos Itens</b>					9.576,00

Fornecedor: 01.106.849/0003-79 506576 COANA (FILIAL)

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 192

**Mês/Ano** 10/2018

ARROZ POLIDO TIPO 1 LONGO E FINO (CHAMADA PÚBLICA)

KG

29/10/2018

4.200,00

2,70

11.340,00

**Total dos Itens** 11.340,00

**Total Requisitante** 20.916,00

**Licitação:** 06 **INEXIGIBILIDA** 1 2018 **Processo:** 00000751 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 7111 **Ano OS** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

**Fornecedor:** 68.944.610/0001-87 001089 AUTO VIAÇÃO JAUENSE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASSE CIRCULAR COMUM	UN	10/10/2018	300,00	3,10	930,00
<b>Total dos Itens</b>					930,00
<b>Total Requisitante</b>					930,00

**Licitação:** 11 **PREGÃO** 1 2018 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** 24 **Ano Contrato** 2018 **AF** 7500 **Ano AF** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

**Fornecedor:** 71.654.859/0001-62 507597 AUTO PEÇAS THIAGO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO DO PINHÃO Nº 537201 KOMBI 97 NOVO	UN	17/10/2018 14:06:31	2,00	320,00	640,00
HIDROVÁCUO FREIO KOMBI 97 NOVO	UN	17/10/2018 14:06:31	4,00	160,00	640,00
ALAVANCA DO CÂMBIO KOMBI 97 NOVA	UN	17/10/2018 14:06:31	6,00	26,00	156,00
CORREIA DENTADA KOMBI REFRIGERADA ÁGUA MOTOR 1.4 NOVA	UN	17/10/2018 14:06:31	6,00	27,00	162,00
PASTILHA FREIO KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOVA	JG	17/10/2018 14:06:31	6,00	12,90	77,40
<b>Total dos Itens</b>					1.675,40
<b>Total Requisitante</b>					1.675,40

**Unidade Administrativa:** 002.017.001.002.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 289

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOBINA IGNIÇÃO REF. F.000.ZS0210 KOMBI MOTOR 1.4	UN	30/10/2018 10:15:38	1,00	160,00	160,00
VELA DE IGNIÇÃO KOMBI MOTOR 1.4 Nº ZFR7R-G NOVA	JG	30/10/2018 10:15:38	1,00	51,00	51,00





## Relação de Compras - Analítico

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

Página 193

Mês/Ano 10/2018

ESTICADOR DE CORREIA KOMBI MOTOR 1.4 ÁGUA NOVO	UN	30/10/2018 10:15:38	1,00	54,50	54,50
REFIL BOMBA COMBUSTÍVEL KOMBI MOTOR 1.4	UN	30/10/2018 10:15:38	1,00	95,00	95,00
				<b>Total dos Itens</b>	360,50

Fornecedor: 71.654.859/0001-62 507597 AUTO PEÇAS THIAGO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABOS DE VELAS KOMBI MOTOR 1.4 Nº ST-V38 NOVA	JG	30/10/2018 10:15:17	1,00	82,00	82,00
DISCO FREIO KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOVO	UN	30/10/2018 10:15:17	2,00	70,00	140,00
CORREIA DENTADA KOMBI REFRIGERADA ÁGUA MOTOR 1.4 NOVA	UN	30/10/2018 10:15:17	1,00	27,00	27,00
PASTILHA FREIO KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOVA	JG	30/10/2018 10:15:17	1,00	12,90	12,90
PINO CENTRAL DIREÇÃO COMPLETO + JG REPARO S/ REGUL. KOMBI NO VO	JG	30/10/2018 10:15:17	1,00	50,00	50,00
				<b>Total dos Itens</b>	311,90
				<b>Total Requisitante</b>	672,40

Licitação: 11 PREGÃO 2 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 37 Ano Contrato 2018 OS 7259 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 10.332.212/0001-20 504454 NINETTE SARAGNOLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5 X 5 MTS ALTURA 2,5 MTS	DI	24/10/2018 13:41:27	1,00	135,00	135,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE FECHAMENTO PARA TENDA MED. 5 X 5 MTS	UN	24/10/2018 13:41:27	1,00	45,00	45,00
				<b>Total dos Itens</b>	180,00
				<b>Total Requisitante</b>	180,00

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 10.332.212/0001-20 504454 NINETTE SARAGNOLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5 X 5 MTS ALTURA 2,5 MTS	DI	26/10/2018 11:03:43	2,00	135,00	270,00
				<b>Total dos Itens</b>	270,00
				<b>Total Requisitante</b>	270,00

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.002 PODER EXECUTIVO / CONTROLE DE VETORES

Fornecedor: 10.332.212/0001-20 504454 NINETTE SARAGNOLI



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 194

Mês/Ano 10/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5 X 5 MTS ALTURA 2,5 MTS	DI	18/10/2018 13:20:16	1,00	135,00	135,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE FECHAMENTO PARA TENDA MED. 5 X 5 MTS	UN	18/10/2018 13:20:16	1,00	45,00	45,00
<b>Total dos Itens</b>					180,00
<b>Total Requisitante</b>					180,00

Licitação: 11 PREGÃO 9 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 79 Ano Contrato 2018 AF 7529 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 SOBRECOXA CONGELADA EM CUBOS SEM OSSO (IQF)	KG	18/10/2018 13:16:23	240,00	8,55	2.052,00
<b>Total dos Itens</b>					2.052,00
Fornecedor: 23.024.662/0001-05 507236 ACER ALIMENTOS					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE BOVINA EM CUBOS IN NATURA E CONGELADA PATINHO (IQF)	KG	18/10/2018 13:16:52	300,00	15,10	4.530,00
CARNE BOVINA EM CUBOS IN NATURA E CONGELADA PATINHO (IQF)	KG	18/10/2018 13:17:25	360,00	15,10	5.436,00
CARNE BOVINA EM ISCAS IN NATURA E CONGELADA PATINHO (IQF)	KG	18/10/2018 13:17:49	240,00	15,10	3.624,00
CARNE DE AVES FILÉ DE PEITO CONGELADA EM CUBOS SEM OSSO (IQF)	KG	18/10/2018 13:18:13	240,00	8,95	2.148,00
<b>Total dos Itens</b>					15.738,00
Fornecedor: 19.066.718/0001-09 507658 B & F PARTNERS					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE BOVINA MOÍDA ASSADA OU COZIDA CONGELADA	KG	18/10/2018 13:18:37	200,00	20,70	4.140,00
<b>Total dos Itens</b>					4.140,00
<b>Total Requisitante</b>					21.930,00

Licitação: 11 PREGÃO 11 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 58 Ano Contrato 2018 AF 7233 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 53.437.315/0001-67 000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 195

Mês/Ano 10/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	KG	05/10/2018 13:32:25	80,00	1,33	106,40
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	KG	22/10/2018 11:18:30	50,00	1,33	66,50
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO LINGUINI	KG	22/10/2018 11:18:30	225,00	2,99	672,75
EXTRATO DE TOMATE LATA 340/350 GRAMAS OU SACHÊ 350 GRAMAS	KG	22/10/2018 11:18:30	210,00	4,14	869,40
<b>Total dos Itens</b>					1.715,05

Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MARGARINA CREMOSA MÁXIMO 3% DE SAL PARA 10 GRAMAS	KG	01/10/2018	90,00	6,26	563,40
MARGARINA CREMOSA MÁXIMO 3% DE SAL PARA 10 GRAMAS	KG	01/10/2018	78,00	6,26	488,28
MARGARINA CREMOSA MÁXIMO 3% DE SAL PARA 10 GRAMAS	KG	22/10/2018 11:17:26	150,00	6,26	939,00
<b>Total dos Itens</b>					1.990,68

Fornecedor: 58.302.506/0001-35 503039 FRIGOBOI ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI	KG	22/10/2018 11:19:21	180,00	8,20	1.476,00
POLPA DE FRUTA SABOR CAJU	KG	22/10/2018 11:19:21	180,00	8,90	1.602,00
GRÃO-DE-BICO	KG	22/10/2018 11:23:50	60,00	16,85	1.011,00
<b>Total dos Itens</b>					4.089,00

Fornecedor: 07.331.073/0001-05 506368 LS CONGELADOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA	KG	22/10/2018 11:19:38	180,00	7,20	1.296,00
POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJÁ	KG	22/10/2018 11:19:38	180,00	13,30	2.394,00
<b>Total dos Itens</b>					3.690,00
<b>Total Requisitante</b>					11.484,73

Licitação: 11 PREGÃO 14 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 61 Ano Contrato 2018 OS 7147 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 19.973.563/0001-94 506973 MARCELO APARECIDO DA SILVA EVENTOS - ME

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 196

**Mês/Ano** 10/2018

SERVIÇO DE ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL	UN	15/10/2018 10:37:46	1,00	347,50	347,50
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - LIGA PEDERNEIRAS DE FUTSAL	UN	15/10/2018 10:37:46	16,00	181,00	2.896,00
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - COPA MASTER DE FUTEBOL SOCIETY	UN	15/10/2018 10:37:46	8,00	175,76	1.406,08
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - LIGA DOS CAMPEÕES DE FUTSAL INFANTIL	UN	31/10/2018	25,00	153,00	3.825,00
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - LIGA PEDERNEIRAS DE FUTSAL	UN	31/10/2018	3,00	181,00	543,00
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - COPA MASTER DE FUTEBOL SOCIETY	UN	31/10/2018	11,00	175,76	1.933,36

**Total dos Itens** 10.950,94  
**Total Requisitante** 10.950,94

**Unidade Administrativa:** 002.017.001.002.000 PODER EXECUTIVO / GINÁSIO DE ESPORTES

**Fornecedor:** 19.973.563/0001-94 506973 MARCELO APARECIDO DA SILVA EVENTOS - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - LIGA DOS CAMPEÕES DE FUTSAL INFANTIL	UN	15/10/2018 10:37:21	28,00	153,00	4.284,00
<b>Total dos Itens</b>					4.284,00
<b>Total Requisitante</b>					4.284,00

**Licitação:** 11 **PREGÃO** 18 2018 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** 81 **Ano Contrato** 2018 **AF** 7776 **Ano AF** 2018

**Unidade Administrativa:** 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

**Fornecedor:** 26.225.282/0001-19 507964 OTICA BRENDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓCULOS DE 2:25/4:00 GRAUS	UN	31/10/2018	13,00	45,00	585,00
ÓCULOS DE 4:25/6:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA	UN	31/10/2018	5,00	49,00	245,00
ÓCULOS DE GRAU BIFOCAL	UN	31/10/2018	1,00	70,00	70,00
ÓCULOS DE 8:25/10:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA	UN	31/10/2018	1,00	148,00	148,00
ÓCULOS DE GRAU MULTIFOCAL	UN	31/10/2018	20,00	79,00	1.580,00
ÓCULOS DE ATÉ 0:75 GRAUS	UN	31/10/2018	14,00	44,00	616,00
ÓCULOS DE 1:00 /2:00 GRAUS	UN	31/10/2018	15,00	43,00	645,00
<b>Total dos Itens</b>					3.889,00
<b>Total Requisitante</b>					3.889,00

**Licitação:** 11 **PREGÃO** 19 2018 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** 82 **Ano Contrato** 2018 **AF** 7731 **Ano AF** 2018



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 197

Mês/Ano 10/2018

Unidade Administrativa: 002.008.001.005.000 PODER EXECUTIVO / REFEITÓRIO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	31/10/2018 10:25:58	1,00	64,36	64,36
<b>Total dos Itens</b>					64,36
<b>Total Requisitante</b>					64,36

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	17/10/2018 14:06:10	1,00	64,36	64,36
<b>Total dos Itens</b>					64,36
<b>Total Requisitante</b>					64,36

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	09/10/2018 14:35:37	1,00	64,36	64,36
<b>Total dos Itens</b>					64,36
<b>Total Requisitante</b>					64,36

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

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	30/10/2018 13:32:47	1,00	64,36	64,36
<b>Total dos Itens</b>					64,36
<b>Total Requisitante</b>					64,36

Unidade Administrativa: 002.014.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CMEI FLORA FERRO - SANTELMO

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 198

Mês/Ano 10/2018

RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	15/10/2018 10:36:35	2,00	64,36	128,72
<b>Total dos Itens</b>					128,72
<b>Total Requisitante</b>					128,72

Unidade Administrativa: 002.014.001.006.000 PODER EXECUTIVO / EMEI SANTA RITA

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	19/10/2018 10:27:05	1,00	64,36	64,36
<b>Total dos Itens</b>					64,36
<b>Total Requisitante</b>					64,36

Unidade Administrativa: 002.014.001.011.000 PODER EXECUTIVO / EMEI GUILHERMINA FARIA - CIDADE NOV

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	01/10/2018	1,00	64,36	64,36
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	22/10/2018 11:15:05	1,00	64,36	64,36
<b>Total dos Itens</b>					128,72
<b>Total Requisitante</b>					128,72

Unidade Administrativa: 002.014.001.015.000 PODER EXECUTIVO / EMEI LUZIA AFONSO DIAS DE MARCO

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	30/10/2018 10:13:35	1,00	64,36	64,36
<b>Total dos Itens</b>					64,36
<b>Total Requisitante</b>					64,36

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

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	23/10/2018 10:10:50	1,00	64,36	64,36
<b>Total dos Itens</b>					64,36
<b>Total Requisitante</b>					64,36

Unidade Administrativa: 002.014.001.017.000 PODER EXECUTIVO / EMEI MARIA JOSÉ NACHIF STANCARE



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 199

Mês/Ano 10/2018

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	08/10/2018 15:23:58	1,00	64,36	64,36
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	24/10/2018 13:41:50	1,00	64,36	64,36
<b>Total dos Itens</b>					128,72
<b>Total Requisitante</b>					128,72

Unidade Administrativa: 002.014.002.001.000 PODER EXECUTIVO / EMEIF PROF ANTÔNIO SIMÕES-GUAIANÁS

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	22/10/2018 11:15:37	1,00	64,36	64,36
<b>Total dos Itens</b>					64,36
<b>Total Requisitante</b>					64,36

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

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	11/10/2018 13:26:04	1,00	64,36	64,36
<b>Total dos Itens</b>					64,36
<b>Total Requisitante</b>					64,36

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

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	25/10/2018 14:56:47	2,00	64,36	128,72
<b>Total dos Itens</b>					128,72
<b>Total Requisitante</b>					128,72

Unidade Administrativa: 002.014.002.009.000 PODER EXECUTIVO / EMEF CHRISTINA CECILIA L DE FREITAS

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	23/10/2018 16:41:52	1,00	64,36	64,36
<b>Total dos Itens</b>					64,36



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 200

Mês/Ano 10/2018

Total Requisitante 64,36

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

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	26/10/2018 16:20:23	1,00	64,36	64,36
<b>Total dos Itens</b>					64,36
<b>Total Requisitante</b>					64,36

Unidade Administrativa: 002.014.004.004.001 PODER EXECUTIVO / EE ANCHIETA

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	05/10/2018 13:28:41	2,00	64,36	128,72
<b>Total dos Itens</b>					128,72
<b>Total Requisitante</b>					128,72

Unidade Administrativa: 002.020.003.000.000 PODER EXECUTIVO / COORD.RODOVIARIA E VIAS DE ACESSO

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	10/10/2018 11:01:31	1,00	64,36	64,36
<b>Total dos Itens</b>					64,36
<b>Total Requisitante</b>					64,36

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	31/10/2018 10:25:27	1,00	64,36	64,36
<b>Total dos Itens</b>					64,36
<b>Total Requisitante</b>					64,36

Licitação: 11 PREGÃO 20 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 83 Ano Contrato 2018 AF 7438 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 65.664.955/0001-99 508429 CAMPTECNICA COMÉRCIO DE RELÓGIO DE PONTO





## Relação de Compras - Analítico

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

Página 201

Mês/Ano 10/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO BIOMÉTRICO (REP)	UN	15/10/2018 13:51:52	1,00	1.620,00	1.620,00
<b>Total dos Itens</b>					1.620,00
<b>Total Requisitante</b>					1.620,00

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

Fornecedor: 65.664.955/0001-99 508429 CAMPTECNICA COMÉRCIO DE RELÓGIO DE PONTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO BIOMÉTRICO (REP)	UN	15/10/2018 13:51:30	1,00	1.620,00	1.620,00
<b>Total dos Itens</b>					1.620,00
<b>Total Requisitante</b>					1.620,00

Licitação: 11 PREGÃO 25 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 97 Ano Contrato 2018 AF 7166 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 07.363.356/0001-39 501708 AGROPECUARIA POLIVET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RAÇÃO PARA GATOS ADULTOS EM EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 10 KG E N O MÁXIMO 30 KG	KG	01/10/2018	200,00	7,35	1.470,00
RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS EM EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 10 KG E NO MÁXIMO 30 KG	KG	01/10/2018	700,00	3,87	2.709,00
RAÇÃO PARA CÃES FILHOTES EM EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 10 KG E N O MÁXIMO 30 KG	KG	01/10/2018	60,00	4,80	288,00
<b>Total dos Itens</b>					4.467,00
<b>Total Requisitante</b>					4.467,00

Licitação: 11 PREGÃO 32 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 119 Ano Contrato 2018 AF 7653 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 46.082.624/0002-87 000466 PEDREIRA NOVA FORTALEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEDRA 5/8	M3	25/10/2018 14:57:19	5,00	48,50	242,50



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 202

Mês/Ano 10/2018

Total dos Itens 242,50

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	10/10/2018 16:23:54	20,00	12,90	258,00
<b>Total dos Itens</b>					258,00
<b>Total Requisitante</b>					500,50

Licitação: 11 PREGÃO 34 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 168 Ano Contrato 2018 OS 7282 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 04.854.102/0001-25 000731 LABORATÓRIO GOUVEA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARCIAIS REMOVÍVEIS METÁLICAS (INFRAESTRUTURA METÁLICA)	CJ	30/10/2018 10:14:53	6,00	575,00	3.450,00
CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, SENDO UMA PT (PRÓTESE TOTAL-DENTADURA) E UMA PPR (PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL METÁLICA)	CJ	30/10/2018 10:14:53	6,00	490,00	2.940,00
PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL METÁLICA (INFRAESTRUTURA METÁLICA COM ACRILIZAÇÃO) PARA ARCADA SUPERIOR OU INFERIOR.	UN	30/10/2018 10:14:53	12,00	300,00	3.600,00
<b>Total dos Itens</b>					9.990,00
<b>Total Requisitante</b>					9.990,00

Licitação: 11 PREGÃO 40 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 161 Ano Contrato 2018 OS 7155 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.006 PODER EXECUTIVO / FORD FIESTA FLEX Nº 294

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.	15/10/2018 15:14:25	4,00	47,00	188,00
<b>Total dos Itens</b>					188,00
<b>Total Requisitante</b>					188,00

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 203

Mês/Ano 10/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS FORD FIESTA/COURIER	H.	15/10/2018 10:41:54	3,50	47,00	164,50
				<b>Total dos Itens</b>	164,50
				<b>Total Requisitante</b>	164,50
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.013.002.005.012 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB. Nº 231					
<b>Fornecedor:</b> 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.	15/10/2018 10:41:40	0,50	47,00	23,50
				<b>Total dos Itens</b>	23,50
				<b>Total Requisitante</b>	23,50
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.013.002.005.013 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 239					
<b>Fornecedor:</b> 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.	15/10/2018 10:40:22	11,00	47,00	517,00
				<b>Total dos Itens</b>	517,00
				<b>Total Requisitante</b>	517,00
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.013.002.005.017 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250					
<b>Fornecedor:</b> 11.840.769/0001-34 503933 GUINCHO E OFICINA DO BRANCO					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS VW SAVEIRO/SPACEFOX E FIAT P ALIO	H.	15/10/2018 10:41:23	1,00	47,00	47,00
				<b>Total dos Itens</b>	47,00
				<b>Total Requisitante</b>	47,00
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.013.002.005.021 PODER EXECUTIVO / FORD FIESTA SEDAN Nº 283					
<b>Fornecedor:</b> 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.	15/10/2018 10:40:46	3,00	47,00	141,00
				<b>Total dos Itens</b>	141,00
				<b>Total Requisitante</b>	141,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 204

Mês/Ano 10/2018

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
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS VW FUSCA/GOL/PARATI E GM COR SA/MONZA	H.	15/10/2018 10:41:07	4,00	47,00	188,00
<b>Total dos Itens</b>					188,00
<b>Total Requisitante</b>					188,00

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS VW SAVEIRO/SPACEFOX E FIAT P ALIO	H.	01/10/2018	2,50	47,00	117,50
<b>Total dos Itens</b>					117,50
<b>Total Requisitante</b>					117,50

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.064 PODER EXECUTIVO / VW SPACEFOX Nº 273

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS VW SAVEIRO/SPACEFOX E FIAT P ALIO	H.	01/10/2018 15:13:04	4,00	47,00	188,00
<b>Total dos Itens</b>					188,00
<b>Total Requisitante</b>					188,00

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

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.	05/10/2018 13:46:14	2,00	47,00	94,00
<b>Total dos Itens</b>					94,00
<b>Total Requisitante</b>					94,00

Licitação: 11 PREGÃO 41 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 162 Ano Contrato 2018 OS 6983 Ano OS 2018



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 205

Mês/Ano 10/2018

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.	01/10/2018 10:29:09	1,82	33,00	59,99
<b>Total dos Itens</b>					59,99
<b>Total Requisitante</b>					59,99

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 293

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	01/10/2018 10:33:27	1,82	33,00	59,99
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	01/10/2018 10:35:31	1,50	33,00	49,50
<b>Total dos Itens</b>					109,49
<b>Total Requisitante</b>					109,49

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.	01/10/2018 10:34:31	1,00	33,00	33,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	01/10/2018 10:31:16	1,82	33,00	59,99
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	01/10/2018 10:32:26	1,82	33,00	59,99
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	18/10/2018 09:21:18	3,50	33,00	115,50
<b>Total dos Itens</b>					268,48
<b>Total Requisitante</b>					268,48

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 181

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	01/10/2018 10:30:14	1,20	50,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.021 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 195



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 206

Mês/Ano 10/2018

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)	H.	16/10/2018 16:36:52	2,00	49,00	98,00
<b>Total dos Itens</b>					98,00
<b>Total Requisitante</b>					98,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 198

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)	H.	16/10/2018 16:37:33	8,90	49,00	436,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)	H.	16/10/2018 16:39:08	1,50	49,00	73,50
<b>Total dos Itens</b>					509,50
<b>Total Requisitante</b>					509,50

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.028 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 211

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	16/10/2018 16:40:06	5,00	50,00	250,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	16/10/2018 16:35:09	1,90	50,00	95,00
<b>Total dos Itens</b>					345,00
<b>Total Requisitante</b>					345,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.029 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 212

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	16/10/2018 16:38:27	18,00	50,00	900,00
<b>Total dos Itens</b>					900,00
<b>Total Requisitante</b>					900,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.032 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 219

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	01/10/2018 15:13:58	5,00	50,00	250,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 207

Mês/Ano 10/2018

**Total dos Itens** 250,00  
**Total Requisitante** 250,00

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

**Fornecedor:** 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	01/10/2018 15:09:23	2,00	39,00	78,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	16/10/2018 16:36:02	3,00	39,00	117,00
<b>Total dos Itens</b>					195,00
<b>Total Requisitante</b>					195,00

**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.	01/10/2018 15:08:01	14,50	39,00	565,50
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	16/10/2018 16:34:08	4,80	39,00	187,20
<b>Total dos Itens</b>					752,70
<b>Total Requisitante</b>					752,70

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.042 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 265

**Fornecedor:** 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	01/10/2018 15:11:46	0,50	39,00	19,50
<b>Total dos Itens</b>					19,50
<b>Total Requisitante</b>					19,50

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

**Fornecedor:** 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	01/10/2018 15:14:47	2,50	39,00	97,50
<b>Total dos Itens</b>					97,50
<b>Total Requisitante</b>					97,50

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.046 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 282



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 208

Mês/Ano 10/2018

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	01/10/2018 15:10:24	3,50	39,00	136,50
<b>Total dos Itens</b>					136,50
<b>Total Requisitante</b>					136,50

Licitação: 11 PREGÃO 49 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 165 Ano Contrato 2018 OS 7054 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	05/10/2018 13:45:14	5,00	46,50	232,50
<b>Total dos Itens</b>					232,50
<b>Total Requisitante</b>					232,50

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.	05/10/2018 13:38:57	36,00	46,50	1.674,00
<b>Total dos Itens</b>					1.674,00
<b>Total Requisitante</b>					1.674,00

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.	05/10/2018 13:39:58	8,00	46,50	372,00
<b>Total dos Itens</b>					372,00
<b>Total Requisitante</b>					372,00

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

Fornecedor: 17.100.537/0001-26 505929 CENTROESTE RODANTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MOTONIVELADORA / RETROESCAVADEIRA /	H.	05/10/2018 13:44:12	12,00	44,00	528,00





## Relação de Compras - Analítico

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

Página 209

**Mês/Ano** 10/2018

R OLO COMPRESSOR / ROLO COMPACTADOR

**Total dos Itens** 528,00  
**Total Requisitante** 528,00

**Unidade Administrativa:** 002.023.001.001.006 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA - Nº 314

**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.	05/10/2018 13:37:02	2,00	44,00	88,00
<b>Total dos Itens</b>					88,00
<b>Total Requisitante</b>					88,00

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

**Fornecedor:** 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	05/10/2018 07:31:35	27,00	46,50	1.255,50
<b>Total dos Itens</b>					1.255,50
<b>Total Requisitante</b>					1.255,50

**Licitação:** 11 **PREGÃO** 50 2018 **Processo:** 00000003 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** 167 **Ano Contrato** 2018 **OS** 7065 **Ano OS** 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V6/V6L/ V8L/W8/W9/ MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRALE MASCARELLO	H.	08/10/2018 15:24:41	2,00	59,00	118,00
<b>Total dos Itens</b>					118,00
<b>Total Requisitante</b>					118,00

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE	H.	11/10/2018 16:44:58	18,00	59,00	1.062,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 210

Mês/Ano 10/2018

V6/V6L/ V8L/W8/W9/ MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRALE  
MASCARELLO

Total dos Itens 1.062,00

Total Requisitante 1.062,00

Licitação: 11 PREGÃO 52 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 176 Ano Contrato 2018 AF 7231 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	05/10/2018 13:29:49	180,00	2,95	531,00
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA SEM PELE E SEM OSSO	KG	18/10/2018 13:15:52	600,00	6,60	3.960,00
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	22/10/2018 11:17:57	600,00	2,95	1.770,00
FUBÁ DE MILHO	KG	31/10/2018 10:16:43	45,00	1,60	72,00
<b>Total dos Itens</b>					6.333,00
<b>Total Requisitante</b>					6.333,00

Licitação: 11 PREGÃO 56 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 210 Ano Contrato 2018 AF 7535 Ano AF 2018

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO P/ BACKUP, GRAU DE PU REZA MÍNIMO DE 99%, ENVASADO EM CILINDRO RESERVA DE 2 À 8 M	M3	18/10/2018 13:19:05	10,00	14,00	140,00
LOCAÇÃO DE CONJUNTOS PARA OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR FLUXO MÍNIMO DE 0,5 A 5 LITROS/MINUTO	UN	18/10/2018 13:19:43	296,00	11,17	3.306,32
<b>Total dos Itens</b>					3.446,32
<b>Total Requisitante</b>					3.446,32

Licitação: 11 PREGÃO 57 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 272 Ano Contrato 2017 AF 7393 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 211

Mês/Ano 10/2018

Fornecedor: 49.141.690/0001-98 500044 COMERCIAL TRANSP. LUIZINHO LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CIMENTO CP II-E-32 / CP II-F-32 / CP II-Z-32 - SACO COM 50 K G	SC	10/10/2018 16:24:21	70,00	19,00	1.330,00
<b>Total dos Itens</b>					1.330,00

Fornecedor: 06.044.367/0002-74 504469 PEDREIRA DIABÁSIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEDRA 1	M3	04/10/2018 15:51:27	75,00	50,00	3.750,00
PEDRISCO	M3	10/10/2018 16:24:58	15,00	50,00	750,00
<b>Total dos Itens</b>					4.500,00
<b>Total Requisitante</b>					5.830,00

Licitação: 11 PREGÃO 58 2016 Processo: 00007380 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 7033 Ano OS 2018

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

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE IDENTIFICAÇÃO DE CHAMADAS TELEFÔNICAS, EM TERMINA L FIXO ANALÓGICO (14)3284-6370	UN	01/10/2018	12,00	12,70	152,40
<b>Total dos Itens</b>					152,40
<b>Total Requisitante</b>					152,40

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	01/10/2018	24,00	58,00	1.392,00
<b>Total dos Itens</b>					1.392,00
<b>Total Requisitante</b>					1.392,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.011.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO ESPECIALIDADE E DIAGNÓSTICO

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 212

Mês/Ano 10/2018

SERVIÇO DE BUSCA AUTOMÁTICA, EM TERMINAL FIXO ANALÓGICO (14) 3283-1171	UN	01/10/2018	12,00	5,38	64,56
SERVIÇO DE BUSCA AUTOMÁTICA, EM TERMINAL FIXO ANALÓGICO (14) 3283-1451	UN	01/10/2018	12,00	5,38	64,56
SERVIÇO DE BUSCA AUTOMÁTICA, EM TERMINAL FIXO ANALÓGICO (14) 3284-1351	UN	01/10/2018	12,00	5,38	64,56
<b>Total dos Itens</b>					193,68
<b>Total Requisitante</b>					193,68

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE BUSCA AUTOMÁTICA, EM TERMINAL FIXO ANALÓGICO (14) 3252-2076	UN	01/10/2018	12,00	5,41	64,92
SERVIÇO DE BUSCA AUTOMÁTICA, EM TERMINAL FIXO ANALÓGICO (14) 3252-3100	UN	01/10/2018	12,00	5,38	64,56
SERVIÇO DE BUSCA AUTOMÁTICA, EM TERMINAL FIXO ANALÓGICO (14) 3252-3980	UN	01/10/2018	12,00	5,38	64,56
<b>Total dos Itens</b>					194,04
<b>Total Requisitante</b>					194,04

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	01/10/2018	12,00	58,00	696,00
<b>Total dos Itens</b>					696,00
<b>Total Requisitante</b>					696,00

Licitação: 11 PREGÃO 59 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 204 Ano Contrato 2018 AF 7230 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 53.437.315/0001-67 000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 213

Mês/Ano 10/2018

ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1	KG	05/10/2018 13:29:13	600,00	2,70	1.620,00
AÇÚCAR TIPO CRISTAL - SACO COM 5 KG	KG	01/10/2018	480,00	1,25	600,00
SAL REFINADO IODADO	KG	22/10/2018 11:16:42	300,00	0,60	180,00
VINAGRE DE VINHO - FRASCO 750 ML	FR	22/10/2018 11:16:42	180,00	2,19	394,20
ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1	KG	23/10/2018 13:39:06	200,00	2,70	3.240,00
<b>Total dos Itens</b>					6.034,20

Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FERMENTO BIOLÓGICO GRANULADO SECO	KG	05/10/2018 13:30:45	80,00	17,20	1.376,00
ÓLEO COMESTÍVEL DE MILHO REFINADO TIPO 1 - FRASCO 900 ML	FR	22/10/2018 11:18:53	100,00	4,70	470,00
MAIONESE - FRASCO 500 GRAMAS	FR	31/10/2018 10:17:13	12,00	2,10	25,20
<b>Total dos Itens</b>					1.871,20

Fornecedor: 07.747.780/0001-87 502425 ALNUTRI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ACHOCOLATADO EM PÓ - SACHÊ 380 GRAMAS A 1 KG	KG	31/10/2018 10:15:54	300,00	4,50	1.350,00
<b>Total dos Itens</b>					1.350,00

Fornecedor: 30.222.391/0001-50 508662 AE BONFANTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA COM OSSO E PELE	KG	18/10/2018 13:14:28	200,00	4,10	820,00
PEITO DE FRANGO CONGELADO COM PELE E COM OSSO	KG	18/10/2018 13:14:28	80,00	4,90	392,00
FRANGO INTEIRO CONGELADO	KG	18/10/2018 13:14:28	160,00	4,45	712,00
CARNE BOVINA COXÃO MOLE	KG	18/10/2018 13:15:00	500,00	14,60	7.300,00
CARNE BOVINA COXÃO DURO	KG	18/10/2018 13:15:00	500,00	13,50	6.750,00
CARNE BOVINA PATINHO	KG	18/10/2018 13:15:24	400,00	13,70	13.700,00
<b>Total dos Itens</b>					29.674,00
<b>Total Requisitante</b>					38.929,40

Licitação: 11 PREGÃO 60 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 206 Ano Contrato 2018 OS 7281 Ano OS 2018



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 214

Mês/Ano 10/2018

Fornecedor: 04.854.102/0001-25 000731 LABORATÓRIO GOUVEA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL (DENTADURA) PARA ARCADA SUPERIOR OU INFERIOR	UN	30/10/2018 10:14:13	2,00	187,50	375,00
PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL ACRÍLICA PARA ARCADA SUPERIOR OU INFERIOR	UN	30/10/2018 10:14:13	10,00	140,00	1.400,00
REMONTAGEM DE PRÓTESE TOTAL CONVENCIONAL	UN	30/10/2018 10:14:13	1,00	114,00	114,00
SERVIÇO DE CONSERTO DE PRÓTESES TOTAIS E PRÓTESES REMOVÍVEIS	UN	30/10/2018 10:14:13	10,00	49,00	490,00
<b>Total dos Itens</b>					2.379,00
<b>Total Requisitante</b>					2.379,00

Licitação: 11 PREGÃO 61 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 219 Ano Contrato 2018 AF 7758 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 23.637.524/0001-93 508385 TORREFAÇÃO CAFÉ MOROZINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	31/10/2018	500,00	5,50	2.750,00
<b>Total dos Itens</b>					2.750,00
<b>Total Requisitante</b>					2.750,00

Licitação: 11 PREGÃO 63 2017 Processo: 00000289 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7479 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 02.924.588/0002-86 506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULIN)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	15/10/2018	0,00	894,80	894,80
<b>Total dos Itens</b>					894,80
<b>Total Requisitante</b>					894,80

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.003 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N - 304

Fornecedor: 02.924.588/0002-86 506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULIN)

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 215

Mês/Ano 10/2018

GASOLINA COMUM	L	15/10/2018	0,00	894,80	894,80
<b>Total dos Itens</b>					894,80
<b>Total Requisitante</b>					894,80

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

Fornecedor: 02.924.588/0002-86 506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULIN)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	15/10/2018	0,00	223,70	223,70
<b>Total dos Itens</b>					223,70
<b>Total Requisitante</b>					223,70

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

Fornecedor: 02.924.588/0002-86 506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULIN)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	15/10/2018	0,00	223,70	223,70
<b>Total dos Itens</b>					223,70
<b>Total Requisitante</b>					223,70

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

Fornecedor: 02.924.588/0002-86 506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULIN)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	15/10/2018	0,00	8.948,00	8.948,00
<b>Total dos Itens</b>					8.948,00
<b>Total Requisitante</b>					8.948,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR

Fornecedor: 02.924.588/0002-86 506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULIN)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	15/10/2018	0,00	2.237,00	2.237,00
<b>Total dos Itens</b>					2.237,00
<b>Total Requisitante</b>					2.237,00

Licitação: 11 PREGÃO 63 2018 Processo: 00100000 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7368 Ano AF 2018



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 216

Mês/Ano 10/2018

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

Fornecedor: 54.847.926/0001-46 508712 SAFRA VEÍCULOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VEÍCULO NOVO ADAPTADO, ZERO QUILOMETRO, ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2018, COR BRANCA	UN	09/10/2018 16:43:22	1,00	96.000,00	96.000,00
<b>Total dos Itens</b>					96.000,00
<b>Total Requisitante</b>					96.000,00

Licitação: 11 PREGÃO 64 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 237 Ano Contrato 2018 AF 7718 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 07.363.356/0001-39 501708 AGROPECUARIA POLIVET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RAÇÃO PARA GATOS ADULTOS EM EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 10 KG E NO MÁXIMO 30 KG	KG	30/10/2018 15:05:03	260,00	7,85	2.041,00
RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS EM EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 10 KG E NO MÁXIMO 30 KG	KG	30/10/2018 15:05:03	700,00	3,93	2.751,00
<b>Total dos Itens</b>					4.792,00
<b>Total Requisitante</b>					4.792,00

Licitação: 11 PREGÃO 66 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 4 Ano Contrato 2018 AF 7550 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	18/10/2018 15:59:54	200,00	1,79	358,00
<b>Total dos Itens</b>					358,00

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	01/10/2018	60,00	4,42	265,20
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	01/10/2018	300,00	1,02	306,00





## Relação de Compras - Analítico

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

Página 217

Mês/Ano 10/2018

CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	01/10/2018	120,00	1,00	120,00
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	01/10/2018	160,00	1,67	267,20
CENOURA EXTRA AA	KG	01/10/2018	60,00	0,92	55,20
MELÃO AMARELO	KG	01/10/2018	130,00	2,75	357,50
CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA	KG	01/10/2018	30,00	1,05	31,50
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	01/10/2018	144,00	4,20	604,80
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	01/10/2018	20,00	16,56	331,20
MELANCIA: VARIEDADE REDONDA GRAÚDA	KG	01/10/2018	1.200,00	1,08	1.296,00
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	08/10/2018 15:26:21	60,00	4,12	247,20
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	08/10/2018 15:26:21	80,00	1,08	86,40
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	08/10/2018 15:26:21	80,00	1,80	144,00
CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA	KG	08/10/2018 15:26:21	30,00	0,90	27,00
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	08/10/2018 15:26:21	10,00	16,49	164,90
LARANJA: VARIEDADE PÊRA A	KG	08/10/2018 15:26:21	400,00	1,36	544,00
MELANCIA: VARIEDADE REDONDA GRAÚDA	KG	08/10/2018 15:26:21	200,00	0,97	194,00
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	15/10/2018 10:38:12	90,00	4,30	387,00
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	15/10/2018 10:38:12	2200,00	1,79	358,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	15/10/2018 10:38:12	100,00	1,42	142,00
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	15/10/2018 10:38:12	10,00	2,08	20,80
CENOURA EXTRA AA	KG	15/10/2018 10:38:12	40,00	0,90	36,00
CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA	KG	15/10/2018 10:38:12	30,00	1,00	30,00
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	15/10/2018 10:38:12	162,00	4,86	787,32
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	KG	15/10/2018 10:38:12	2000,00	2,74	2.740,00
LARANJA: VARIEDADE PÊRA A	KG	15/10/2018 10:38:12	2400,00	1,44	576,00
MELANCIA: VARIEDADE REDONDA GRAÚDA	KG	15/10/2018 10:38:12	280,00	1,00	280,00
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	29/10/2018 10:19:24	60,00	3,99	239,40
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	29/10/2018 10:19:24	50,00	1,60	80,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	29/10/2018 10:19:24	100,00	1,78	178,00
REPOLHO LISO EXTRA	KG	29/10/2018 10:19:24	160,00	0,92	147,20



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 218

Mês/Ano 10/2018

ABACAXI HAVAI TIPO A GRAÚDO	KG	29/10/2018 10:19:24	160,00	2,53	404,80
CENOURA EXTRA AA	KG	29/10/2018 10:19:24	100,00	0,96	96,00
MELÃO AMARELO	KG	29/10/2018 10:19:24	14,00	2,82	39,48
CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA	KG	29/10/2018 10:19:24	30,00	1,00	30,00
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	29/10/2018 10:19:24	144,00	4,92	708,48
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	29/10/2018 10:19:24	20,00	14,98	299,60
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA	KG	29/10/2018 10:19:24	30,00	1,15	34,50
LARANJA: VARIEDADE PÊRA A	KG	29/10/2018 10:19:24	400,00	1,49	596,00
MELANCIA: VARIEDADE REDONDA GRAÚDA	KG	29/10/2018 10:19:24	30,00	1,07	32,10
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	22/10/2018 15:45:51	30,00	4,04	121,20
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	22/10/2018 15:45:51	200,00	1,30	260,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	22/10/2018 15:45:51	140,00	1,61	225,40
REPOLHO LISO EXTRA	KG	22/10/2018 15:45:51	300,00	0,98	294,00
ABACAXI HAVAI TIPO A GRAÚDO	KG	22/10/2018 15:45:51	200,00	2,51	502,00
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	22/10/2018 15:45:51	600,00	2,22	1.332,00
BETERRABA EXTRA AA	KG	22/10/2018 15:45:51	20,00	1,28	25,60
CENOURA EXTRA AA	KG	22/10/2018 15:45:51	100,00	0,91	91,00
MELÃO AMARELO	KG	22/10/2018 15:45:51	546,00	2,76	1.506,96
CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA	KG	22/10/2018 15:45:51	30,00	0,94	28,20
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	22/10/2018 15:45:51	10,00	14,98	149,80
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA	KG	22/10/2018 15:45:51	30,00	1,05	31,50
LARANJA: VARIEDADE PÊRA A	KG	22/10/2018 15:45:51	300,00	1,42	426,00
MELANCIA: VARIEDADE REDONDA GRAÚDA	KG	22/10/2018 15:45:51	280,00	0,93	260,40

**Total dos Itens** 18.538,84

**Total Requisitante** 18.896,84

Licitação: 11 PREGÃO 85 2015 Processo: 00007538 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 7077 Ano OS 2018

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 04.431.007/0001-19 000667 INSIGHT INFO



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 219

Mês/Ano 10/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE D E PONTO	UN	08/10/2018	3,00	141,23	423,69
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SITE DE REQUERIMENTO WEB	UN	08/10/2018	3,00	37,35	112,05
<b>Total dos Itens</b>					535,74
<b>Total Requisitante</b>					535,74

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

Fornecedor: 04.431.007/0001-19 000667 INSIGHT INFO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE D E PONTO	UN	08/10/2018	3,00	47,00	141,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SITE DE REQUERIMENTO WEB	UN	08/10/2018	3,00	12,43	37,29
<b>Total dos Itens</b>					178,29
<b>Total Requisitante</b>					178,29

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

Fornecedor: 04.431.007/0001-19 000667 INSIGHT INFO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE D E PONTO	UN	08/10/2018	3,00	50,34	151,02
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SITE DE REQUERIMENTO WEB	UN	08/10/2018	3,00	13,31	39,93
<b>Total dos Itens</b>					190,95
<b>Total Requisitante</b>					190,95

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 04.431.007/0001-19 000667 INSIGHT INFO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE D E PONTO	UN	08/10/2018	3,00	384,59	1.153,77
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SITE DE REQUERIMENTO WEB	UN	08/10/2018	3,00	101,69	305,07
<b>Total dos Itens</b>					1.458,84
<b>Total Requisitante</b>					1.458,84



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 220

Mês/Ano 10/2018

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 04.431.007/0001-19 000667 INSIGHT INFO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE D E PONTO	UN	08/10/2018	3,00	1.048,53	3.145,59
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SITE DE REQUERIMENTO WEB	UN	08/10/2018	3,00	277,26	831,78
<b>Total dos Itens</b>					3.977,37
<b>Total Requisitante</b>					3.977,37

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 04.431.007/0001-19 000667 INSIGHT INFO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE D E PONTO	UN	08/10/2018	3,00	14,14	42,42
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SITE DE REQUERIMENTO WEB	UN	08/10/2018	3,00	3,74	11,22
<b>Total dos Itens</b>					53,64
<b>Total Requisitante</b>					53,64

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

Fornecedor: 04.431.007/0001-19 000667 INSIGHT INFO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE D E PONTO	UN	08/10/2018	3,00	25,17	75,51
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SITE DE REQUERIMENTO WEB	UN	08/10/2018	3,00	6,65	19,95
<b>Total dos Itens</b>					95,46
<b>Total Requisitante</b>					95,46

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 04.431.007/0001-19 000667 INSIGHT INFO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE D E PONTO	UN	08/10/2018	3,00	306,18	918,54
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SITE DE REQUERIMENTO WEB	UN	08/10/2018	3,00	80,96	242,88



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 221

Mês/Ano 10/2018

**Total dos Itens** 1.161,42  
**Total Requisitante** 1.161,42

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

**Fornecedor:** 04.431.007/0001-19 000667 INSIGHT INFO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE D E PONTO	UN	08/10/2018	3,00	53,46	160,38
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SITE DE REQUERIMENTO WEB	UN	08/10/2018	3,00	14,13	42,39
<b>Total dos Itens</b>					202,77
<b>Total Requisitante</b>					202,77

**Unidade Administrativa:** 002.023.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DESENV. AGROP. CONS. ESTR

**Fornecedor:** 04.431.007/0001-19 000667 INSIGHT INFO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE D E PONTO	UN	08/10/2018	3,00	9,36	28,08
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SITE DE REQUERIMENTO WEB	UN	08/10/2018	3,00	2,48	7,44
<b>Total dos Itens</b>					35,52
<b>Total Requisitante</b>					35,52

Licitação: 11 PREGÃO 89 2015 Processo: 00006241 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 7141 Ano OS 2018

**Unidade Administrativa:** 002.001.004.002.004 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO FORD AT12105

**Fornecedor:** 61.198.164/0001-60 001779 PORTO SEGURO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO FORD CARGO 1722E 5883CC P REFIXO AT12105	UN	11/10/2018	1,00	2.760,00	2.760,00
<b>Total dos Itens</b>					2.760,00
<b>Total Requisitante</b>					2.760,00

**Unidade Administrativa:** 002.001.004.002.005 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO MAXICARGO UR12116

**Fornecedor:** 61.198.164/0001-60 001779 PORTO SEGURO

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 222

Mês/Ano 10/2018

CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO FIAT DUCATO MAXICARGO  
230 OCC PREFIXO UR12116

UN

11/10/2018

1,00

1.625,00

1.625,00

**Total dos Itens** 1.625,00

**Total Requisitante** 1.625,00

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

Fornecedor: 01.356.570/0001-81 507030 BRASIL VEÍCULOS SEGUROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO CHEVROLET SPIN AT 1.8 LTZ FROTA 338	UN	11/10/2018	1,00	380,00	380,00
<b>Total dos Itens</b>					380,00
<b>Total Requisitante</b>					380,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

Fornecedor: 61.198.164/0001-60 001779 PORTO SEGURO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO FIAT DUCATO MAXICARGO 230 OCC AMBULÂNCIA UNIDADE SAMU FROTA 280.	UN	11/10/2018	1,00	1.625,00	1.625,00
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO CITROEN JUMPER J23 AMBULÂNCIA UNIDADE BÁSICA SAMU FROTA 339.	UN	11/10/2018	1,00	1.925,00	1.925,00
<b>Total dos Itens</b>					3.550,00
<b>Total Requisitante</b>					3.550,00

Licitação: 12 PREGÃO 1 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 43 Ano Contrato 2018 AF 7470 Ano AF 2018  
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 04.027.894/0001-64 000841 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AMOXICILINA 500 MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 125 MG	CO	15/10/2018	29.673,00	0,77	22.848,21
AMOXICILINA 50 MG/ML + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 12,5 MG/ML - FRASCO COM 75 ML	VD	31/10/2018	550,00	10,25	5.637,50
<b>Total dos Itens</b>					28.485,71
Fornecedor: 05.005.873/0001-00 503263 PORTAL LTDA					



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 223

Mês/Ano 10/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total					
DEXAMETASONA 0,1% (0,001GR/ML) - FRASCO 5 ML	VD	31/10/2018	80,00	4,59	367,20					
<b>Total dos Itens</b>					367,20					
<b>Fornecedor:</b> 14.271.474/0001-82 505445 FRAGNARI MEDICAMENTOS										
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total					
DIOSMINA 450 MG + HESPERIDINA 50 MG (DAFLON)	CO	31/10/2018	50.400,00	0,34	17.136,00					
<b>Total dos Itens</b>					17.136,00					
<b>Fornecedor:</b> 03.652.030/0001-70 507329 CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA										
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total					
SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL - ENVELOPE 27,9 GRAMAS	EV	31/10/2018	2.200,00	0,43	943,80					
<b>Total dos Itens</b>					943,80					
<b>Fornecedor:</b> 12.889.035/0001-02 507338 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS										
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total					
CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG	CO	31/10/2018	118.830,00	0,09	10.575,87					
NISTATINA 100.000 UI/ML - FRASCO COM 30 ML	FR	31/10/2018	200,00	2,11	422,00					
<b>Total dos Itens</b>					10.997,87					
<b>Fornecedor:</b> 00.802.002/0001-02 507842 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR										
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total					
CARBONATO DE CÁLCIO 1.250 MG	CO	31/10/2018	7.260,00	0,12	871,20					
<b>Total dos Itens</b>					871,20					
<b>Total Requisitante</b>					58.801,78					
<b>Licitação:</b> 12	<b>PREGÃO</b>	<b>2</b>	<b>2018</b>	<b>Processo:</b> 00000000	<b>Ano Processo:</b> 2017	<b>Contrato:</b> 32	<b>Ano Contrato</b> 2018	<b>AF</b> 7250	<b>Ano AF</b> 2018	
<b>ELETRÔNICO</b>										

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

**Fornecedor:** 88.197.330/0001-60 507112 COPAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 275/80 R-22.5" (BORRACHUDO) REF. TG85	UN	08/10/2018 15:25:16	6,00	1.700,00	10.200,00
PNEU 275/80 R-22.5" (BORRACHUDO) REF. TG85	UN	08/10/2018 15:25:46	6,00	1.700,00	10.200,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 224

Mês/Ano 10/2018

Total dos Itens 20.400,00  
Total Requisitante 20.400,00

Licitação: 12 PREGÃO 7 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 105 Ano Contrato 2018 AF 7296 Ano AF 2018  
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE  
Fornecedor: 22.610.609/0001-15 507245 NOVO ARTIGOS DE PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML	FR	09/10/2018 08:43:43	59,00	1,37	80,83
<b>Total dos Itens</b>					80,83
<b>Total Requisitante</b>					80,83

Unidade Administrativa: 002.001.004.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO DE BOMBEIROS PEDER.(FUMB)  
Fornecedor: 22.610.609/0001-15 507245 NOVO ARTIGOS DE PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML	FR	09/10/2018 08:41:11	67,00	1,37	91,79
<b>Total dos Itens</b>					91,79
<b>Total Requisitante</b>					91,79

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA RECURSOS MAT. SERV GERAIS  
Fornecedor: 22.610.609/0001-15 507245 NOVO ARTIGOS DE PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML	FR	09/10/2018 08:50:53	8,00	1,37	10,96
<b>Total dos Itens</b>					10,96
<b>Total Requisitante</b>					10,96

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA  
Fornecedor: 22.610.609/0001-15 507245 NOVO ARTIGOS DE PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML	FR	09/10/2018 08:26:09	58,00	1,37	79,46
<b>Total dos Itens</b>					79,46
<b>Total Requisitante</b>					79,46





## Relação de Compras - Analítico

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

Página 225

Mês/Ano 10/2018

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 22.610.609/0001-15 507245 NOVO ARTIGOS DE PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML	FR	09/10/2018 08:34:31	8,00	1,37	10,96
<b>Total dos Itens</b>					10,96
<b>Total Requisitante</b>					10,96

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 22.610.609/0001-15 507245 NOVO ARTIGOS DE PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML	FR	09/10/2018 08:54:56	8,00	1,37	10,96
<b>Total dos Itens</b>					10,96
<b>Total Requisitante</b>					10,96

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 8 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 109 Ano Contrato 2018 AF 7295 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	09/10/2018 08:43:18	6,00	4,39	26,34
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	09/10/2018 08:43:18	120,00	1,19	142,80
AMACIANTE PARA ROUPAS - FRASCO DE 2.000 ML	FR	09/10/2018 08:43:18	10,00	2,27	22,70
<b>Total dos Itens</b>					191,84

Fornecedor: 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM	UN	09/10/2018 08:42:19	47,00	0,47	22,09
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS	PT	09/10/2018 08:42:19	29,00	6,91	200,39
FÓSFORO DE SEGURANÇA - MAÇO COM 10 CX DE 40 PALITOS	MÇ	09/10/2018 08:42:19	6,00	1,85	11,10
<b>Total dos Itens</b>					233,58

Fornecedor: 22.610.609/0001-15 507245 NOVO ARTIGOS DE PAPELARIA



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 226

Mês/Ano 10/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	09/10/2018 08:41:57	64,00	1,24	79,36
<b>Total dos Itens</b>					79,36
<b>Fornecedor:</b> 17.357.402/0001-40 508383 CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RODO CEPA POLIPROPILENO 60 CM	UN	09/10/2018 08:44:05	7,00	4,70	32,90
SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO - PCT 05 UNID DE 200 GR.	PT	09/10/2018 08:44:05	8,00	5,33	42,64
RODO CEPA POLIPROPILENO 40 CM	UN	09/10/2018 08:44:51	8,00	2,71	21,68
<b>Total dos Itens</b>					97,22
<b>Fornecedor:</b> 09.629.765/0001-60 508471 AMERICA CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LI					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA DE NYLON COM CABO	UN	09/10/2018 08:41:37	9,00	4,17	37,53
<b>Total dos Itens</b>					37,53
<b>Fornecedor:</b> 03.051.567/0001-85 508472 BIOLIMP INDUSTRIAL					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	09/10/2018 08:42:50	250,00	1,34	335,00
<b>Total dos Itens</b>					335,00
<b>Total Requisitante</b>					974,53
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.001.004.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO DE BOMBEIROS PEDER.(FUMB)					
<b>Fornecedor:</b> 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	09/10/2018 08:39:45	60,00	1,19	71,40
AMACIANTE PARA ROUPAS - FRASCO DE 2.000 ML	FR	09/10/2018 08:39:45	55,00	2,27	124,85
<b>Total dos Itens</b>					196,25
<b>Fornecedor:</b> 22.610.609/0001-15 507245 NOVO ARTIGOS DE PAPELARIA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	09/10/2018 08:40:43	93,00	1,24	115,32
<b>Total dos Itens</b>					115,32
<b>Fornecedor:</b> 17.357.402/0001-40 508383 CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL					



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 227

Mês/Ano 10/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO - PCT 05 UNID DE 200 GR.	PT	09/10/2018 08:39:16	10,00	5,33	53,30
<b>Total dos Itens</b>					53,30
<b>Fornecedor:</b> 03.051.567/0001-85      508472 BIOLIMP INDUSTRIAL					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	09/10/2018 08:38:47	96,00	1,34	128,64
<b>Total dos Itens</b>					128,64
<b>Total Requisitante</b>					493,51
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.008.001.000.000      PODER EXECUTIVO / DIRETORIA RECURSOS MAT. SERV GERAIS					
<b>Fornecedor:</b> 05.971.158/0001-22      504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIMPA ALUMÍNIO - FRASCO 500 ML	FR	09/10/2018 08:51:50	9,00	1,19	10,71
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	09/10/2018 08:51:50	4,00	4,39	17,56
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	09/10/2018 08:51:50	20,00	1,19	23,80
<b>Total dos Itens</b>					52,07
<b>Fornecedor:</b> 13.021.891/0001-04      504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM	UN	09/10/2018 08:50:26	14,00	0,47	6,58
FÓSFORO DE SEGURANÇA - MAÇO COM 10 CX DE 40 PALITOS	MÇ	09/10/2018 08:50:26	3,00	1,85	5,55
<b>Total dos Itens</b>					12,13
<b>Fornecedor:</b> 22.610.609/0001-15      507245 NOVO ARTIGOS DE PAPELARIA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	08/10/2018	14,00	1,24	17,36
<b>Total dos Itens</b>					17,36
<b>Fornecedor:</b> 03.639.354/0001-79      507247 LIVRARIA E PAPELARIA CRIATIVA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SABONETE ADULTO 90 GRAMAS	UN	09/10/2018 08:49:34	16,00	0,80	12,80
<b>Total dos Itens</b>					12,80
<b>Fornecedor:</b> 17.357.402/0001-40      508383 CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL					



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 228

Mês/Ano 10/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO - PCT 05 UNID DE 200 GR.	PT	09/10/2018 08:51:28	3,00	5,33	15,99
LUSTRA MÓVEIS - FRASCO 200 ML	FR	09/10/2018 08:51:28	11,00	1,33	14,63
<b>Total dos Itens</b>					30,62
<b>Fornecedor:</b> 09.629.765/0001-60 508471 AMERICA CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LI					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA DE NYLON COM CABO	UN	08/10/2018	2,00	4,17	8,34
<b>Total dos Itens</b>					8,34
<b>Fornecedor:</b> 03.051.567/0001-85 508472 BIOLIMP INDUSTRIAL					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	09/10/2018 08:50:03	55,00	1,34	73,70
<b>Total dos Itens</b>					73,70
<b>Total Requisitante</b>					207,02
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA					
<b>Fornecedor:</b> 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIMPA ALUMÍNIO - FRASCO 500 ML	FR	09/10/2018 08:22:45	25,00	1,19	29,75
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	09/10/2018 08:22:45	41,00	4,39	179,99
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	09/10/2018 08:22:45	85,00	1,19	101,15
<b>Total dos Itens</b>					310,89
<b>Fornecedor:</b> 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM	UN	09/10/2018 08:23:13	73,00	0,47	34,31
SAPONÁCEO CREMOSO - FRASCO 300 ML	FR	09/10/2018 08:23:13	24,00	2,49	59,76
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS	PT	09/10/2018 08:23:13	28,00	6,91	193,48
FÓSFORO DE SEGURANÇA - MAÇO COM 10 CX DE 40 PALITOS	MÇ	09/10/2018 08:23:13	1,00	1,85	1,85
<b>Total dos Itens</b>					289,40
<b>Fornecedor:</b> 22.610.609/0001-15 507245 NOVO ARTIGOS DE PAPELARIA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 229

Mês/Ano 10/2018

DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML FR 09/10/2018 08:22:18 78,00 1,24 96,72  
**Total dos Itens** 96,72

**Fornecedor:** 03.639.354/0001-79 507247 LIVRARIA E PAPELARIA CRIATIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SABONETE ADULTO 90 GRAMAS	UN	09/10/2018 08:24:14	48,00	0,80	38,40
<b>Total dos Itens</b>					38,40

**Fornecedor:** 17.357.402/0001-40 508383 CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RODO CEPA POLIPROPILENO 40 CM	UN	09/10/2018 08:25:17	15,00	2,71	40,65
RODO CEPA POLIPROPILENO 60 CM	UN	09/10/2018 08:25:45	8,00	4,70	37,60
LUSTRA MÓVEIS - FRASCO 200 ML	FR	09/10/2018 08:25:45	26,00	1,33	34,58
<b>Total dos Itens</b>					112,83

**Fornecedor:** 09.629.765/0001-60 508471 AMERICA CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA DE NYLON COM CABO	UN	08/10/2018	10,00	4,17	41,70
<b>Total dos Itens</b>					41,70

**Fornecedor:** 03.051.567/0001-85 508472 BIOLIMP INDUSTRIAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	09/10/2018 08:23:47	287,00	1,34	384,58
<b>Total dos Itens</b>					384,58
<b>Total Requisitante</b>					1.274,52

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIMPA ALUMÍNIO - FRASCO 500 ML	FR	09/10/2018 08:35:20	9,00	1,19	10,71
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	09/10/2018 08:35:20	39,00	4,39	171,21
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	09/10/2018 08:35:20	35,00	1,19	41,65
<b>Total dos Itens</b>					223,57

**Fornecedor:** 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 230

Mês/Ano 10/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM	UN	09/10/2018 08:36:52	13,00	0,47	6,11
SAPONÁCEO CREMOSO - FRASCO 300 ML	FR	09/10/2018 08:36:52	6,00	2,49	14,94
FÓSFORO DE SEGURANÇA - MAÇO COM 10 CX DE 40 PALITOS	MÇ	09/10/2018 08:36:52	6,00	1,85	11,10
ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM	UN	09/10/2018 08:48:27	14,00	0,47	6,58
LIMPA ALUMÍNIO - GALÃO 2.000 ML	GL	09/10/2018 08:48:27	6,00	5,44	32,64
FÓSFORO DE SEGURANÇA - MAÇO COM 10 CX DE 40 PALITOS	MÇ	09/10/2018 08:48:27	4,00	1,85	7,40
<b>Total dos Itens</b>					<b>78,77</b>
<b>Fornecedor:</b> 22.610.609/0001-15      507245 NOVO ARTIGOS DE PAPELARIA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	09/10/2018 08:32:10	52,00	1,24	64,48
<b>Total dos Itens</b>					<b>64,48</b>
<b>Fornecedor:</b> 03.639.354/0001-79      507247 LIVRARIA E PAPELARIA CRIATIVA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SABONETE ADULTO 90 GRAMAS	UN	09/10/2018 08:26:39	14,00	0,80	11,20
<b>Total dos Itens</b>					<b>11,20</b>
<b>Fornecedor:</b> 17.357.402/0001-40      508383 CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RODO CEPA POLIPROPILENO 60 CM	UN	09/10/2018 08:37:26	6,00	4,70	28,20
SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO - PCT 05 UNID DE 200 GR.	PT	09/10/2018 08:37:26	5,00	5,33	26,65
LUSTRA MÓVEIS - FRASCO 200 ML	FR	09/10/2018 08:37:26	11,00	1,33	14,63
RODO CEPA POLIPROPILENO 40 CM	UN	09/10/2018 08:38:09	5,00	2,71	13,55
<b>Total dos Itens</b>					<b>83,03</b>
<b>Fornecedor:</b> 09.629.765/0001-60      508471 AMERICA CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LI					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA DE NYLON COM CABO	UN	09/10/2018 08:33:40	12,00	4,17	50,04
<b>Total dos Itens</b>					<b>50,04</b>
<b>Fornecedor:</b> 03.051.567/0001-85      508472 BIOLIMP INDUSTRIAL					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 231

Mês/Ano 10/2018

PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.

PT

09/10/2018 08:31:36 61,00

1,34

81,74

**Total dos Itens** 81,74

**Total Requisitante** 592,83

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	09/10/2018 08:53:32	8,00	4,39	35,12
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	09/10/2018 08:53:32	19,00	1,19	22,61
<b>Total dos Itens</b>					57,73

Fornecedor: 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM	UN	09/10/2018 08:53:14	43,00	0,47	20,21
<b>Total dos Itens</b>					20,21

Fornecedor: 17.357.402/0001-40 508383 CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RODO CEPA POLIPROPILENO 40 CM	UN	09/10/2018 08:52:44	6,00	2,71	16,26
<b>Total dos Itens</b>					16,26

Fornecedor: 09.629.765/0001-60 508471 AMERICA CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA DE NYLON COM CABO	UN	09/10/2018 08:52:12	11,00	4,17	45,87
<b>Total dos Itens</b>					45,87
<b>Total Requisitante</b>					140,07

Unidade Administrativa: 002.020.003.000.000 PODER EXECUTIVO / COORD.RODOVIARIA E VIAS DE ACESSO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIMPA ALUMÍNIO - FRASCO 500 ML	FR	09/10/2018 08:49:04	20,00	1,19	23,80
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	09/10/2018 08:49:04	4,00	4,39	17,56
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	09/10/2018 08:49:04	43,00	1,19	51,17
<b>Total dos Itens</b>					92,53



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 232

Mês/Ano 10/2018

Fornecedor: 17.357.402/0001-40 508383 CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RODO CEPA POLIPROPILENO 60 CM	UN	09/10/2018 08:45:24	4,00	4,70	18,80
SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO - PCT 05 UNID DE 200 GR.	PT	09/10/2018 08:45:24	9,00	5,33	47,97
<b>Total dos Itens</b>					66,77

Fornecedor: 09.629.765/0001-60 508471 AMERICA CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA DE NYLON COM CABO	UN	09/10/2018 08:47:52	5,00	4,17	20,85
<b>Total dos Itens</b>					20,85
<b>Total Requisitante</b>					180,15

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIMPA ALUMÍNIO - FRASCO 500 ML	FR	09/10/2018 08:55:34	9,00	1,19	10,71
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	09/10/2018 08:55:34	4,00	4,39	17,56
<b>Total dos Itens</b>					28,27

Fornecedor: 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM	UN	09/10/2018 08:54:34	10,00	0,47	4,70
FÓSFORO DE SEGURANÇA - MAÇO COM 10 CX DE 40 PALITOS	MÇ	09/10/2018 08:54:34	5,00	1,85	9,25
<b>Total dos Itens</b>					13,95

Fornecedor: 03.639.354/0001-79 507247 LIVRARIA E PAPELARIA CRIATIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SABONETE ADULTO 90 GRAMAS	UN	09/10/2018 08:53:49	14,00	0,80	11,20
<b>Total dos Itens</b>					11,20

Fornecedor: 17.357.402/0001-40 508383 CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO - PCT 05 UNID DE 200 GR.	PT	09/10/2018 08:55:16	3,00	5,33	15,99
LUSTRA MÓVEIS - FRASCO 200 ML	FR	09/10/2018 08:55:16	11,00	1,33	14,63





## Relação de Compras - Analítico

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

Página 233

Mês/Ano 10/2018

Total dos Itens 30,62

Fornecedor: 03.051.567/0001-85 508472 BIOLIMP INDUSTRIAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	09/10/2018 08:54:13	51,00	1,34	68,34
<b>Total dos Itens</b>					68,34
<b>Total Requisitante</b>					152,38

Licitação: 12 PREGÃO 9 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 88 Ano Contrato 2018 AF 7450 Ano AF 2018  
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 61.418.042/0001-31 001313 CIRÚRGICA FERNANDES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 22	UN	15/10/2018	50,00	1,57	78,50
AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL 40 X 12	UN	15/10/2018	400,00	0,06	24,00
CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 24	UN	22/10/2018 15:44:25	50,00	1,58	79,00
<b>Total dos Itens</b>					181,50

Fornecedor: 48.791.685/0001-68 001782 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SONDA URETRAL Nº 12 EM PVC TRANSPARENTE, CILINDRO RETO E INT EIRIÇO, MEDIDA APROXIMADA DE 40 CM. EMBALADA INDIVIDUALMENT	UN	15/10/2018	4.000,00	0,49	1.960,00
<b>Total dos Itens</b>					1.960,00

Fornecedor: 52.202.744/0001-92 002002 NACIONAL CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SONDA URETRAL Nº 8. EM PVC TRANSPARENTE, CILINDRO RETO E INT EIRIÇO, MEDIDA APROXIMADA DE 40 CM. EMBALADA INDIVIDUALMENT	UN	15/10/2018	1.200,00	0,40	480,00
SONDA URETRAL Nº 14 EM PVC TRANSPARENTE, CILINDRO RETO E INT EIRIÇO, MEDIDA APROXIMADA DE 40 CM. EMBALADA INDIVIDUALMENT	UN	15/10/2018	1.000,00	0,48	480,00
<b>Total dos Itens</b>					960,00

Fornecedor: 04.063.331/0001-21 501315 CIRÚRGICA UNIÃO MATERIAIS MED. HOSPITALA

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 234

Mês/Ano 10/2018

EQUIPO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL, ESTERILIZADO, PARA INFUSÃO DE SOLUÇÕES ENTERAIS

UN

05/10/2018 13:28:16000,00

0,67

670,00

**Total dos Itens**

670,00

Fornecedor: 56.081.482/0001-06

501609 DIMEBRAS

**Objeto**

**Un.Medida**

**Data**

**Quant.**

**Unitário**

**Total**

LANCETA PARA LANCETADOR, ESPESSURA ULTRAFINA 28G, COM PONTA TRIANGULAR PARA PUNÇÃO INDOLOR

UN

15/10/2018

30.000,00

0,04

1.170,00

**Total dos Itens**

1.170,00

Fornecedor: 17.472.278/0001-64

506861 GOLDENPLUS

**Objeto**

**Un.Medida**

**Data**

**Quant.**

**Unitário**

**Total**

LUVA DE VINIL DESCARTÁVEL SEM AMIDO, TAMANHO P - CAIXA COM 1 00 UNIDADES

CX

15/10/2018

60,00

12,79

767,40

LUVA DE VINIL DESCARTÁVEL SEM AMIDO, TAMANHO M - CAIXA COM 1 00 UNIDADES

CX

15/10/2018

60,00

12,79

767,40

**Total dos Itens**

1.534,80

Fornecedor: 73.318.693/0001-39

508418 NEW MED HOSPITALAR E FARMACÊUTICA

**Objeto**

**Un.Medida**

**Data**

**Quant.**

**Unitário**

**Total**

SONDA FOLEY COM BALÃO DUAS VIAS, LATEX Nº 14 EMBALADO EM PAP EL GRAU CIRÚRGICO INDIVIDUALMENTE

UN

22/10/2018 15:44:51

10,00

2,37

23,70

SONDA FOLEY COM BALÃO DUAS VIAS, LATEX Nº 18 EMBALADO EM PAP EL GRAU CIRÚRGICO INDIVIDUALMENTE

UN

22/10/2018 15:44:51

10,00

3,13

31,30

**Total dos Itens**

55,00

**Total Requisitante** 6.531,30

Licitação: 12

PREGÃO ELETRÔNICO

10

2018

Processo: 00000000

Ano Processo: 2018

Contrato: 102

Ano Contrato 2018

AF

7659

Ano AF

2018

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.001

PODER EXECUTIVO / CHEVROLET SPIN 1.8L AT LTZ Nº. 338

Fornecedor: 60.345.675/0001-02

001606 FERRARINI

**Objeto**

**Un.Medida**

**Data**

**Quant.**

**Unitário**

**Total**

ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MOTOR GASOLINA/ÁLCOOL - FRASCO 1 LITRO

FR

26/10/2018 11:03:22

15,00

21,10

316,50



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 235

Mês/Ano 10/2018

**Total dos Itens** 316,50  
**Total Requisitante** 316,50

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

**Fornecedor:** 27.614.905/0001-08 508438 WEST PARTS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	16/10/2018 16:01:39	90,00	10,74	966,60
<b>Total dos Itens</b>					966,60
<b>Total Requisitante</b>					966,60

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 15 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 130 Ano Contrato 2018 AF 7463 Ano AF 2018

**Unidade Administrativa:** 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

**Fornecedor:** 49.228.695/0001-52 003655 LUMAR DISTRIBUIDORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIGOXINA 0,25 MG	CO	15/10/2018	12.000,00	0,04	522,00
PARACETAMOL 500 MG	CO	31/10/2018	58.000,00	0,04	2.192,40
<b>Total dos Itens</b>					2.714,40

**Fornecedor:** 07.118.264/0001-93 503154 QUALITY MEDICAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE RANITIDINA 150 MG	CO	31/10/2018	10.000,00	0,07	720,00
CLORIDRATO DE RANITIDINA 150 MG	CO	15/10/2018	102.900,00	0,07	7.408,80
BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 10 MG	CO	31/10/2018	3.000,00	0,44	1.317,60
<b>Total dos Itens</b>					9.446,40

**Fornecedor:** 05.005.873/0001-00 503263 PORTAL LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ACICLOVIR 200 MG	CO	31/10/2018	5.000,00	0,24	1.200,00
<b>Total dos Itens</b>					1.200,00

**Fornecedor:** 44.734.671/0001-51 503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 236

Mês/Ano 10/2018

CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG CO 31/10/2018 58.000,00 0,09 4.930,00

**Total dos Itens** 4.930,00

**Fornecedor:** 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GLIBENCLAMIDA 5 MG	CO	31/10/2018	8.000,00	0,02	156,00
ESPIRONOLACTONA 25 MG	CO	31/10/2018	49.000,00	0,14	6.982,50
FUROSEMIDA 40 MG	CO	15/10/2018	100.000,00	0,02	2.300,00
<b>Total dos Itens</b>					9.438,50
<b>Fornecedor:</b> 81.706.251/0001-98 507167 PROMEFARMA					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG	CO	31/10/2018	1.200,00	0,23	276,00
CARBONATO DE CÁLCIO 1.500 MG (600MG de CÁLCIO) + COLECALCIFEROL 400UI	CO	31/10/2018	13.500,00	0,12	1.652,40
<b>Total dos Itens</b>					1.928,40
<b>Fornecedor:</b> 03.652.030/0001-70 507329 CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG - CARTELA COM 10, 15 OU 30 COMPRIMIDOS	CO	31/10/2018	18.000,00	0,04	720,00
DICLORIDRATO DE FLUNARIZINA 10MG	CO	15/10/2018	17.000,00	0,07	1.190,00
<b>Total dos Itens</b>					1.910,00
<b>Fornecedor:</b> 12.889.035/0001-02 507338 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
NIMESULIDA 100 MG	CO	31/10/2018	52.800,00	0,05	2.851,20
<b>Total dos Itens</b>					2.851,20
<b>Fornecedor:</b> 20.419.709/0001-33 507751 CIRÚRGICA ONIX EIRELI - ME					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARVEDILOL 25 MG	CO	31/10/2018	51.000,00	0,13	6.681,00
<b>Total dos Itens</b>					6.681,00
<b>Fornecedor:</b> 11.034.934/0001-60 508322 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 237

Mês/Ano 10/2018

CLORIDRATO DE TIAMINA 300 MG	CO	31/10/2018	26.000,00	0,18	4.563,00
ALOPURINOL 300 MG	CO	31/10/2018	14.500,00	0,14	2.030,00
DIPIRONA 500 MG	CO	31/10/2018	105.000,00	0,06	6.510,00
LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG	CO	31/10/2018	40.000,00	0,03	1.140,00
CLORIDRATO DE METFORMINA 500 MG	CO	31/10/2018	3.000,00	0,06	177,00
<b>Total dos Itens</b>					14.420,00
<b>Total Requisitante</b>					55.519,90

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 17 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 148 Ano Contrato 2018 AF 7833 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 04.027.894/0001-64 000841 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 250 MG	CO	31/10/2018	10.000,00	0,25	2.510,00
<b>Total dos Itens</b>					2.510,00
<b>Total Requisitante</b>					2.510,00

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 43.295.831/0001-40 001287 INTERLAB MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ACETATO DE RETINOL (VIT. A) + COLECALCIFEROL (VIT. D3) - FRA SCO 10 ML	FR	31/10/2018	745,00	5,12	3.814,40
<b>Total dos Itens</b>					3.814,40

Fornecedor: 49.228.695/0001-52 003655 LUMAR DISTRIBUIDORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% INJETÁVEL - BOLSA PVC 250 M L	UN	31/10/2018	350,00	1,97	689,50
CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG/ML APLICAÇÃO INTRAMUSCULAR/ENDO VENOSA - AMPOLA COM 1 ML	AP	31/10/2018	200,00	0,59	118,00
SORO GLICOSADO 5% INJETÁVEL - BOLSA 250 ML	UN	31/10/2018	265,00	2,00	530,00
DIPIRONA 500 MG/ML - FRASCO 10 ML	FR	31/10/2018	4.000,00	0,64	2.540,00
SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% INJETÁVEL - BOLSA 500 ML	UN	31/10/2018	80,00	2,20	176,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 238

Mês/Ano 10/2018

**Total dos Itens** 4.053,50

**Fornecedor:** 05.005.873/0001-00 503263 PORTAL LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLONAZEPAN 2 MG (RIVOTRIL)	CO	31/10/2018	103.000,00	0,04	4.532,00
GLICLAZIDA 30MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA.	CO	15/10/2018	44.520,00	0,15	6.633,48
<b>Total dos Itens</b>					<b>11.165,48</b>

**Fornecedor:** 44.734.671/0001-51 503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FENOBARBITAL 100 MG/ML USO INTRAMUSCULAR/ENDOVENOSO - AMPOLA 2 ML	AP	31/10/2018	25,00	1,45	36,25
HALOPERIDOL 5 MG (HALDOL)	CO	31/10/2018	11.000,00	0,07	770,00
DIAZEPAN 10 MG	CO	31/10/2018	74.000,00	0,06	4.395,60
FENITOÍNA 100 MG	CO	31/10/2018	19.000,00	0,18	3.420,00
LEVOPROMAZINA 25 MG	CO	31/10/2018	14.000,00	0,30	4.200,00
HALOPERIDOL 2MG/ML - FRASCO 20 ML (0,2%)	VD	31/10/2018	120,00	2,35	282,00
DECANOATO DE HALOPERIDOL 70,52 MG/ML INJETÁVEL - AMPOLA COM 1 ML	AP	31/10/2018	200,00	5,10	1.020,00
FENOBARBITAL 40 MG/ML. SOLUÇÃO ORAL. FRASCO COM 20 ML.	FR	31/10/2018	50,00	2,70	135,00
<b>Total dos Itens</b>					<b>14.258,85</b>

**Fornecedor:** 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARBAMAZEPINA 200 MG	CO	31/10/2018	91.000,00	0,07	6.006,00
MALEATO DE TIMOLOL 6,8341 MG/ML - FRASCO 5 ML	FR	31/10/2018	200,00	1,20	240,00
<b>Total dos Itens</b>					<b>6.246,00</b>

**Fornecedor:** 02.816.696/0001-54 505102 PONTAMED

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BROMOPRIDA 4 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 20 ML	FR	31/10/2018	864,00	0,96	832,03
<b>Total dos Itens</b>					<b>832,03</b>

**Fornecedor:** 12.889.035/0001-02 507338 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 239

Mês/Ano 10/2018

CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 250 MG INJETÁVEL - AMPOLA COM 20 ML	AP	31/10/2018	20,00	4,40	88,00
AMOXICILINA 50 MG/ML - FRASCO 150 ML	FR	31/10/2018	400,00	6,30	2.520,00
				<b>Total dos Itens</b>	2.608,00

Fornecedor: 10.749.915/0001-58 507403 PRESTOMEDI PRODUTOS PARA SAÚDE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
METRONIDAZOL 400 MG	CO	31/10/2018	2.016,00	0,31	624,96
				<b>Total dos Itens</b>	624,96

Fornecedor: 20.419.709/0001-33 507751 CIRÚRGICA ONIX EIRELI - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARVEDILOL 6,25 MG	UN	31/10/2018	16.500,00	0,08	1.320,00
ACICLOVIR 50MG/G. CREME DERMATOLÓGICO. TUBO COM 10G.	TB	15/10/2018	500,00	2,56	1.280,00
				<b>Total dos Itens</b>	2.600,00

Fornecedor: 11.034.934/0001-60 508322 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRS 10 ML (400 MG/10 ML)	FR	31/10/2018	1.000,00	0,93	930,00
LORATADINA 1 MG/ML - VIDRO COM 100 ML	VD	31/10/2018	1.000,00	1,80	1.800,00
				<b>Total dos Itens</b>	2.730,00
				<b>Total Requisitante</b>	48.933,22

Licitação: 12 PREGÃO 32 2018 Processo: 00004813 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 4498 Ano AF 2018 ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER

Fornecedor: 15.203.120/0001-63 508574 STRONGFER PRODUTOS E SERVIÇOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA AO AR LIVRE - RODA DE OMBRO DUPLA S TANDART	UN	29/10/2018	3,00	799,00	2.397,00
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA AO AR LIVRE - PEITORAL DUPLO	UN	29/10/2018	3,00	1.805,00	5.415,00
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA AO AR LIVRE - ALONG FLEX	UN	29/10/2018	3,00	679,00	2.037,00
PLACA AR LIVRE COM ESTAMPA DO APARELHO/EXERCÍCIO	UN	29/10/2018	3,00	959,00	2.877,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 240

Mês/Ano 10/2018

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA AO AR LIVRE - BICICLETA INDIVIDUAL STANDART	UN	29/10/2018	3,00	699,00	2.097,00
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA AO AR LIVRE - ESQUI INDIVIDUAL STAN DART	UN	29/10/2018	3,00	890,00	2.670,00
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA AO AR LIVRE - ABDOMINAL INDIVIDUAL	UN	29/10/2018	3,00	769,00	2.307,00
<b>Total dos Itens</b>					19.800,00
<b>Total Requisitante</b>					19.800,00

Licitação: 12 PREGÃO 33 2018 Processo: 00004817 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 5188 Ano AF 2018  
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER

Fornecedor: 19.650.622/0001-93 508563 CLAUDIA CRISTINA COELHO VICENTE - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BEBEDOURO DE PRESSÃO EM INOX MED. 109 X 33 X 33 CM	UN	29/10/2018	1,00	556,00	556,00
<b>Total dos Itens</b>					556,00
<b>Total Requisitante</b>					556,00

Licitação: 12 PREGÃO 34 2018 Processo: 00004811 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 5191 Ano AF 2018  
ELETRÔNICO

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

Fornecedor: 94.684.099/0001-31 508565 BIKE SUL COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CRONÔMETRO ESPORTIVO DIGITAL EM METAL E POLIPROPILENO EMBORRACHADO	UN	30/10/2018	4,00	51,99	207,96
<b>Total dos Itens</b>					207,96
<b>Total Requisitante</b>					207,96

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER

Fornecedor: 17.353.208/0001-97 508087 MOLOKO PLUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PISCINA DE BOLINHA MEDINDO APROXIMADAMENTE 3 X 3 METROS	UN	30/10/2018	1,00	1.800,00	1.800,00
MESA PARA TÊNIS DE MESA 15 MM DOBRÁVEL MED. APROX. (AxLxC) 1 2	UN	30/10/2018	4,00	543,95	2.175,80





## Relação de Compras - Analítico

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

Página 241

Mês/Ano 10/2018

X 139 X 154 CM

Total dos Itens 3.975,80

Fornecedor: 19.107.856/0001-99 508566 LL DE ALMEIDA BRINQUEDO ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INFLÁVEL PARA FUTEBOL DE SABÃO	UN	30/10/2018	1,00	8.465,00	8.465,00
CAMA ELÁSTICA	UN	30/10/2018	1,00	1.787,90	1.787,90
<b>Total dos Itens</b>					10.252,90
<b>Total Requisitante</b>					14.228,70

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 37 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 169 Ano Contrato 2018 AF 7177 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 04.063.331/0001-21 501315 CIRÚRGICA UNIÃO MATERIAIS MED. HOSPITALA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO M	UN	02/10/2018	100,00	1,00	100,00
FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO G	UN	02/10/2018	440,00	1,00	440,00
<b>Total dos Itens</b>					540,00
<b>Total Requisitante</b>					540,00

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 40 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 200 Ano Contrato 2018 AF 7476 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	15/10/2018	176,00	4,97	874,72
<b>Total dos Itens</b>					874,72
<b>Total Requisitante</b>					874,72

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 242

Mês/Ano 10/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	31/10/2018	600,00	4,97	2.982,00
<b>Total dos Itens</b>					2.982,00
<b>Total Requisitante</b>					2.982,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SABONETE LÍQUIDO NEUTRO ASSÉPTICO - GALÃO 5.000 ML	GL	31/10/2018	60,00	19,99	1.199,40
<b>Total dos Itens</b>					1.199,40
<b>Total Requisitante</b>					1.199,40

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 41 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 189 Ano Contrato 2018 AF 7832 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 43.295.831/0001-40 001287 INTERLAB MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VARFARINA SÓDICA 5 MG	CO	31/10/2018	6.000,00	0,13	750,00
BUDESONIDA SUSPENSÃO 32 MCG/DOSE - FRASCO/SPRAY COM 120 DOSE S	FR	15/10/2018	527,00	10,44	5.501,88
<b>Total dos Itens</b>					6.251,88

Fornecedor: 44.734.671/0001-51 503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FENOBARBITAL 100 MG	CO	31/10/2018	57.000,00	0,09	5.358,00
PREDNISONA 5 MG -EMBALAGEM PRIMARIA FRACIONÁVEL, CONFORME A RDC 80/2006 / ANVISA	CO	31/10/2018	3.000,00	0,10	300,00
<b>Total dos Itens</b>					5.658,00

Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁCIDO FÓLICO 5 MG	CO	31/10/2018	17.000,00	0,04	705,50
FINASTERIDA 5 MG	CO	31/10/2018	6.000,00	0,30	1.800,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 243

Mês/Ano 10/2018

CEFALEXINA 500 MG CO 15/10/2018 39.500,00 0,30 11.850,00

**Total dos Itens** 14.355,50

**Fornecedor:** 02.520.829/0001-40 504458 DIMASTER MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG	CO	15/10/2018	31.000,00	0,01	434,00
PERMETRINA 10 MG/ML - FRASCO 60 ML	FR	31/10/2018	50,00	1,39	69,50
SULFAMETOXAZOL 40 MG/ML + TRIMETOPRIMA 8 MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO 100 ML	FR	31/10/2018	100,00	1,59	159,00
<b>Total dos Itens</b>					662,50

**Fornecedor:** 02.816.696/0001-54 505102 PONTAMED

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BESILATO DE ANLÓDIPINO 5 MG	CO	31/10/2018	180.000,00	0,02	3.762,00
<b>Total dos Itens</b>					3.762,00

**Fornecedor:** 12.889.035/0001-02 507338 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE AMIODARONA 200MG	CO	31/10/2018	14.500,00	0,30	4.335,50
SULFADIAZINA DE PRATA MICRONIZADA 10 MG/GR - TUBO 50 GRAMAS	TB	31/10/2018	50,00	4,10	205,00
ÁCIDO VALPROICO/VALPROATO DE SÓDIO 50 MG/ML - FRASCO 100 ML	FR	31/10/2018	350,00	2,39	836,50
<b>Total dos Itens</b>					5.377,00

**Fornecedor:** 20.419.709/0001-33 507751 CIRÚRGICA ONIX EIRELI - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SULFAMETOXAZOL 400 MG + TRIMETROPRINA 80 MG	CO	31/10/2018	7.000,00	0,09	602,00
CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 20 MG/G (2%) GEL - TUBO 30 GRAMAS	TB	31/10/2018	200,00	2,41	482,00
CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 20 MG/G (2%) GEL - TUBO 30 GRAMAS	TB	15/10/2018	200,00	2,41	482,00
<b>Total dos Itens</b>					1.566,00

**Fornecedor:** 18.337.759/0001-20 507779 DISTRIBUIDORA MERISIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SULFATO FERROSO 109 MG (EQUIVALENTE A 40 MG DE FERRO)	CO	15/10/2018	54.000,00	0,04	1.890,00
HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 61,5 MG/ML - FRASCO 240 ML	FR	31/10/2018	60,00	5,85	351,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 244

Mês/Ano 10/2018

SINVASTATINA 40 MG	CO	31/10/2018	12.000,00	0,12	1.476,00
DICLOFENACO SÓDICO 50 MG	CO	31/10/2018	18.000,00	0,02	432,00
BROMIDRATO DE FENOTEROL 5 MG/ML - FRASCO COM 20 ML	FR	31/10/2018	40,00	2,97	118,80
CLORIDRATO DE AMBROXOL 6 MG/ML ADULTO - FRASCO 120 ML	FR	31/10/2018	600,00	1,85	1.110,00
CLORIDRATO DE AMBROXOL 3 MG/ML PEDIÁTRICO - FRASCO 120 ML	FR	31/10/2018	600,00	1,69	1.014,00
CARBAMAZEPINA 20 MG/ML - FRASCO COM 100 ML	FR	31/10/2018	200,00	9,32	1.864,00
<b>Total dos Itens</b>					<b>8.255,80</b>

Fornecedor: 11.034.934/0001-60 508322 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALBENDAZOL 400 MG	CO	31/10/2018	1.200,00	0,31	372,00
SIMETICONA 75 MG/ML - FRASCO CONTA-GOTAS 15 ML	FR	31/10/2018	1.000,00	1,39	1.390,00
<b>Total dos Itens</b>					<b>1.762,00</b>

Fornecedor: 73.318.693/0001-39 508418 NEW MED HOSPITALAR E FARMACÊUTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ACIDO FOLICO 0,2 MG/ML - FRASCO COM 30 ML	FR	31/10/2018	1.500,00	6,97	10.455,00
<b>Total dos Itens</b>					<b>10.455,00</b>

Fornecedor: 72.677.933/0001-29 508655 HMEDIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO 100 MG	CO	31/10/2018	47.000,00	0,02	963,50
ÓLEO MINERAL 100 ML	FR	31/10/2018	500,00	1,87	935,00
CEFALEXINA 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO 60 ML	FR	31/10/2018	500,00	5,15	2.575,00
ÓXIDO DE ZINCO 150 MG/GR + VIT. A 5.000 UI + VIT. D 900 UI - TB 45 GR.	TB	31/10/2018	1.800,00	2,98	5.364,00
<b>Total dos Itens</b>					<b>9.837,50</b>
<b>Total Requisitante</b>					<b>67.943,18</b>

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 42 2018 Processo: 00004750 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7611 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 13.676.954/0001-60 508733 DC HEART



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 245

Mês/Ano 10/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA)	UN	23/10/2018 13:42:27	1,00	5.580,00	5.580,00
<b>Total dos Itens</b>					5.580,00
<b>Total Requisitante</b>					5.580,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.011.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO ESPECIALIDADE E DIAGNÓSTICO

Fornecedor: 13.676.954/0001-60 508733 DC HEART

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA)	UN	23/10/2018 13:41:51	1,00	5.580,00	5.580,00
<b>Total dos Itens</b>					5.580,00
<b>Total Requisitante</b>					5.580,00

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 44 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 178 Ano Contrato 2018 AF 7471 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 64.533.797/0001-75 000271 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO M - CX 100 UNID.	CX	15/10/2018	340,00	15,20	5.168,00
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO G - CX 100 UNID.	CX	15/10/2018	50,00	15,38	769,00
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO PP - CX 100 UNID.	CX	15/10/2018	150,00	15,38	2.307,00
<b>Total dos Itens</b>					8.244,00

Fornecedor: 56.081.482/0001-06 501609 DIMEBRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 70° INPM - FRASCOS DE 1 LIT RO	FR	15/10/2018	432,00	3,87	1.671,84
AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 0,8	UN	22/10/2018 15:45:24	24500,00	0,05	132,50
AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 0,7 HASTE INOX	UN	22/10/2018 15:45:24	24500,00	0,05	238,50
SERINGA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL 20 ML COM BICO TIPO LUER SLIP (RETO)	UN	22/10/2018 15:45:24	24250,00	0,37	92,50
SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML SEM AGULHA	UN	22/10/2018 15:45:24	24250,00	0,34	85,00
<b>Total dos Itens</b>					2.220,34



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 246

Mês/Ano 10/2018

Fornecedor: 20.419.709/0001-33 507751 CIRÚRGICA ONIX EIRELI - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERINGA PARA INSULINA 100 UI COM AGULHA	UN	15/10/2018	65.000,00	0,22	14.079,00
AGULHA DESCARTÁVEL 30X0,8, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	UN	15/10/2018	2.500,00	0,05	131,00
<b>Total dos Itens</b>					14.210,00

Fornecedor: 73.318.693/0001-39 508418 NEW MED HOSPITALAR E FARMACÊUTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LENÇOL DESCARTÁVEL MED. 70 CM X 50 MTS	RL	15/10/2018	300,00	8,73	2.619,00
<b>Total dos Itens</b>					2.619,00
<b>Total Requisitante</b>					27.293,34

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 46 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 175 Ano Contrato 2018 AF 7780 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 59.225.268/0001-74 001820 SOQUIMICA LABORATORIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA REAGENTE PARA TESTE DE GLICEMIA CAPILAR	UN	31/10/2018	21.400,00	0,31	6.634,00
FITA REAGENTE PARA TESTE DE GLICEMIA CAPILAR	UN	31/10/2018	44.600,00	0,31	13.826,00
<b>Total dos Itens</b>					20.460,00
<b>Total Requisitante</b>					20.460,00

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 47 2018 Processo: 00004746 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7439 Ano AF 2018

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

Fornecedor: 28.832.115/0001-61 508648 737 COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS EIRE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VEÍCULOS FURGÃO, 0 KM, COR BRANCO, ADAPTADO P/ AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, POTÊNCIA MÍNIMA 127 CV	UN	15/10/2018 14:59:24	1,00	135.000,00	135.000,00
<b>Total dos Itens</b>					135.000,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 247

Mês/Ano 10/2018

Total Requisitante 135.000,00

Licitação: 12 PREGÃO 48 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 293 Ano Contrato 2017 AF 7464 Ano AF 2018  
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 05.005.873/0001-00 503263 PORTAL LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE VERAPAMIL 80 MG	CO	15/10/2018	10.400,00	0,08	800,80
<b>Total dos Itens</b>					800,80

Fornecedor: 44.734.671/0001-51 503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG	CO	31/10/2018	3.000,00	0,17	510,00
CLORPROMAZINA 25MG	CO	31/10/2018	18.000,00	0,17	3.060,00
SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% INJETÁVEL - BOLSA 100 ML	UN	31/10/2018	410,00	1,60	656,00
<b>Total dos Itens</b>					4.226,00

Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AZITROMICINA 500 MG	CO	31/10/2018	5.755,00	0,45	2.589,75
<b>Total dos Itens</b>					2.589,75

Fornecedor: 03.652.030/0001-70 507329 CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG - CARTELA COM 10, 15 OU 30 CO MPRIMIDOS	CO	31/10/2018	115.000,00	0,05	5.738,50
CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 MG	CO	31/10/2018	5.000,00	0,07	375,00
<b>Total dos Itens</b>					6.113,50

Fornecedor: 12.889.035/0001-02 507338 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
METRONIDAZOL 250 MG	CO	15/10/2018	4.800,00	0,10	480,00
FLUCONAZOL 150 MG	CO	15/10/2018	2.400,00	0,23	552,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 248

Mês/Ano 10/2018

Total dos Itens 1.032,00  
Total Requisitante 14.762,05

Licitação: 12 PREGÃO 49 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 295 Ano Contrato 2017 AF 7799 Ano AF 2018  
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 55.309.074/0001-04 003667 CIRURGICA SAO JOSE LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOLUÇÃO DE RINGER COM LACTATO - FRASCO AMPOLA DE PLÁSTICO TR ANSPARENTE EM SISTEMA FECHADO DE 500 ML	FA	31/10/2018	20,00	2,30	46,00
<b>Total dos Itens</b>					46,00

Fornecedor: 56.081.482/0001-06 501609 DIMEBRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SORO GLICO-FISIOLOGICO 5% INJETÁVEL - BOLSA 250 ML	UN	31/10/2018	25,00	2,35	58,75
<b>Total dos Itens</b>					58,75

Fornecedor: 01.328.535/0001-59 505131 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GLICOSE 50% SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA COM 10 ML	AP	31/10/2018	100,00	0,22	22,00
<b>Total dos Itens</b>					22,00

Fornecedor: 18.337.759/0001-20 507779 DISTRIBUIDORA MERISIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ACETATO DE BETAMETASONA 3 MG + FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETA SONA 3 MG - AMPOLA 1 ML (CELESTONE SOLUSPAN)	AP	31/10/2018	400,00	5,09	2.036,00
AMINOFILINA 24 MG/ML - AMPOLA 10 ML	AP	31/10/2018	50,00	0,63	31,30
HALOPERIDOL 5 MG/ML - AMPOLA 1 ML	AP	31/10/2018	50,00	1,09	54,50
FUROSEMIDA 10 MG/ML - AMPOLA 2 ML	AP	31/10/2018	50,00	0,56	28,03
DICLOFENACO SÓDICO 25 MG/ML - AMPOLA 3 ML	AP	31/10/2018	300,00	0,51	153,60
<b>Total dos Itens</b>					2.303,43
<b>Total Requisitante</b>					2.430,18

Licitação: 12 PREGÃO 49 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 207 Ano Contrato 2018 AF 7227 Ano AF 2018





## Relação de Compras - Analítico

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

Página 249

Mês/Ano 10/2018

ELETRÔNICO

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

Fornecedor: 00.826.788/0001-90 502871 HUMANA ALIMENTAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUPLEMENTO LÍQUIDO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL (TROPIC 1.5)	L	05/10/2018 13:27:12	264,00	26,14	6.900,96
<b>Total dos Itens</b>					6.900,96
<b>Total Requisitante</b>					6.900,96

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 50 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 214 Ano Contrato 2018 AF 7175 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 10.210.196/0001-00 505589 DSI PAPELARIA, ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO REF. DR-720/DR-3302 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8157 DN/8112DN	UN	02/10/2018	1,00	104,53	104,53
<b>Total dos Itens</b>					104,53
<b>Total Requisitante</b>					104,53

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: 10.210.196/0001-00 505589 DSI PAPELARIA, ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO REF. DR-720/DR-3302 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8157 DN/8112DN	UN	02/10/2018	1,00	104,53	104,53
<b>Total dos Itens</b>					104,53
<b>Total Requisitante</b>					104,53

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

Fornecedor: 14.724.203/0001-35 508666 PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR ATAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER REF. TN-3472 PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L5652 DN	UN	09/10/2018 14:36:24	2,00	60,00	120,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 250

Mês/Ano 10/2018

CILINDRO REF. DR-3440 PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L5652 D N	UN	09/10/2018 14:36:24	2,00	60,00	120,00
<b>Total dos Itens</b>					240,00
<b>Total Requisitante</b>					240,00

Unidade Administrativa: 002.010.001.012.000 PODER EXECUTIVO / B.P.C. ESCOLA

Fornecedor: 14.724.203/0001-35 508666 PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR ATAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER REF. TN-3472 PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L5652 DN	UN	09/10/2018 14:36:04	3,00	60,00	180,00
<b>Total dos Itens</b>					180,00
<b>Total Requisitante</b>					180,00

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 17.681.870/0001-76 507536 SA CARTUCHOS E TONERS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER PRETO REF. CE505A (05A) PARA HP 2035/2055	UN	15/10/2018	60,00	38,00	2.280,00
<b>Total dos Itens</b>					2.280,00
<b>Total Requisitante</b>					2.280,00

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 10.210.196/0001-00 505589 DSI PAPELARIA, ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664420 AMARELA - FRASCO COM 70 ML	FR	31/10/2018	10,00	35,00	350,00
<b>Total dos Itens</b>					350,00
<b>Total Requisitante</b>					350,00

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 14.724.203/0001-35 508666 PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR ATAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA PRETO PARA IMPRESSORA EPSON REF. T1110	UN	23/10/2018 10:10:31	6,00	15,00	90,00
CARTUCHO DE TINTA AMARELO PARA IMPRESSORA EPSON REF. T1110	UN	23/10/2018 10:10:31	6,00	15,00	90,00
CARTUCHO DE TINTA CIANO PARA IMPRESSORA EPSON REF. T1110	UN	23/10/2018 10:10:31	6,00	15,00	90,00
CARTUCHO DE TINTA MAGENTA PARA IMPRESSORA EPSON REF. T1110	UN	23/10/2018 10:10:31	6,00	15,00	90,00
<b>Total dos Itens</b>					360,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 251

Mês/Ano 10/2018

Total Requisitante 360,00

Licitação: 12 PREGÃO 51 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 314 Ano Contrato 2017 AF 7790 Ano AF 2018  
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 05.005.873/0001-00 503263 PORTAL LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORETO DE SÓDIO 9% + BENZALCÔNIO 0,1 MG USO ADULTO/PEDIÁTRI CO - FRASCO 30 ML	FR	31/10/2018	1.000,00	0,61	614,00
PARACETAMOL GT 200 MG/ML - VIDRO COM 15 ML	VD	31/10/2018	2.200,00	0,65	1.438,80
<b>Total dos Itens</b>					<b>2.052,80</b>

Fornecedor: 44.734.671/0001-51 503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HALOPERIDOL 1 MG	CO	31/10/2018	17.000,00	0,10	1.785,00
COLAGENASE 0,6 UI/GR + CLORANFENICOL 0,01 GR/GR POMADA - TUB O30 GRAMAS	TB	31/10/2018	50,00	6,10	305,00
<b>Total dos Itens</b>					<b>2.090,00</b>

Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SULFATO FERROSO 25 MG/ML - FRASCO 30 ML	VD	31/10/2018	500,00	0,78	390,00
CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG	CO	31/10/2018	22.000,00	0,04	825,00
<b>Total dos Itens</b>					<b>1.215,00</b>

Fornecedor: 14.271.474/0001-82 505445 FRAGNARI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SINSTATINA 20 MG - CARTELA COM 10, 15 OU 30 COMPRIMIDOS	CO	31/10/2018	14.000,00	0,06	812,00
<b>Total dos Itens</b>					<b>812,00</b>

Fornecedor: 12.889.035/0001-02 507338 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 40 MG	CO	15/10/2018	9.580,00	0,14	1.337,37
<b>Total dos Itens</b>					<b>1.337,37</b>



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 252

Mês/Ano 10/2018

Fornecedor: 11.034.934/0001-60 508322 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
METRONIDAZOL 100 MG/GR - TUBO COM 50 GRAMAS USO GINECOLÓGICO COM 10 APLICADORES	TB	15/10/2018	300,00	3,65	1.095,00
SULFATO DE NEOMICINA 5 MG/G + BACITRACINA ZINICA 250 UI/G PO MADA DERMATOLÓGICA 10 GR.	TB	31/10/2018	800,00	0,93	744,00
AMOXICILINA 500 MG	CO	31/10/2018	27.720,00	0,12	3.326,40
CIPROFLOXACINO 500 MG	CO	31/10/2018	11.600,00	0,16	1.854,84
ACETATO DE DEXAMETASONA 1 MG/G - TB 10 GR.	TB	31/10/2018	1.100,00	0,77	847,00
<b>Total dos Itens</b>					7.867,24
<b>Total Requisitante</b>					15.374,41

Licitação: 12 PREGÃO 54 2018 Processo: 00005965 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7172 Ano AF 2018  
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 24.754.357/0001-23 508201 FBBORGES EQUIPAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TELEVISÃO EM LED DE NO MÍNIMO 42"	UN	02/10/2018	1,00	1.715,00	1.715,00
<b>Total dos Itens</b>					1.715,00
Fornecedor: 30.728.913/0001-90 508632 INTERIOR RM DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQ					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MESA PARA ESCRITÓRIO 120 X 67 X 75 CM 2 GAVETAS	UN	02/10/2018	5,00	297,00	1.485,00
CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS E ALTURA REGULÁVEL	UN	02/10/2018	14,00	520,00	7.280,00
<b>Total dos Itens</b>					8.765,00
Fornecedor: 27.821.705/0001-26 508679 TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL 12.000 BTU/H	UN	02/10/2018	3,00	1.212,00	3.636,00
<b>Total dos Itens</b>					3.636,00
<b>Total Requisitante</b>					14.116,00

Licitação: 12 PREGÃO 55 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 317 Ano Contrato 2017 AF 7435 Ano AF 2018



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 253

Mês/Ano 10/2018

ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 03.639.354/0001-79 507247 LIVRARIA E PAPELARIA CRIATIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA AZ OFÍCIO LOMBADA LARGA	UN	15/10/2018 10:39:30	20,00	8,30	166,00
<b>Total dos Itens</b>					166,00
<b>Total Requisitante</b>					166,00

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

Fornecedor: 03.639.354/0001-79 507247 LIVRARIA E PAPELARIA CRIATIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA AZ OFÍCIO LOMBADA LARGA	UN	15/10/2018 10:38:37	20,00	8,30	166,00
<b>Total dos Itens</b>					166,00
<b>Total Requisitante</b>					166,00

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

Fornecedor: 03.639.354/0001-79 507247 LIVRARIA E PAPELARIA CRIATIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA AZ OFÍCIO LOMBADA LARGA	UN	15/10/2018 10:39:09	40,00	8,30	332,00
<b>Total dos Itens</b>					332,00

Fornecedor: 14.649.098/0001-17 507251 RG PAPELARIA E MIUDEZAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOBINA ACETINADA PARA CALCULADORA 57 MM X 30 MTS	BB	05/10/2018 13:26:36	150,00	1,28	192,00
<b>Total dos Itens</b>					192,00
<b>Total Requisitante</b>					524,00

Licitação: 12 PREGÃO 56 2018 Processo: 00000883 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 7186 Ano AF 2018  
ELETRÔNICO

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

Fornecedor: 01.763.210/0001-02 508705 REJANE - PRODUTOS PEDAGÓGICOS



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 254

Mês/Ano 10/2018

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONJUNTO DE BONECA MENINA NEGRA EM VINIL	CJ	04/10/2018 15:38:43	1,00	249,00	249,00
PIA DE COZINHA EM MDF	UN	04/10/2018 15:38:43	5,00	154,00	770,00
CONJUNTO DE CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA EM PLÁSTICO	CJ	04/10/2018 15:38:43	2,00	229,61	459,22
CONJUNTO DE CAMINHÃO COLETOR DE LIXO EM PLÁSTICO	CJ	04/10/2018 15:38:43	2,00	269,23	538,46
CONJUNTO DE BONECA BEBÊ BRANCA EM VINIL	CJ	04/10/2018 15:38:43	1,00	290,00	290,00
CONJUNTO DE BONECO MENINO NEGRO EM VINIL	CJ	04/10/2018 15:38:43	1,00	249,00	249,00
CAVALO DE BALANÇO EM MADEIRA	UN	04/10/2018 15:38:43	10,00	120,00	1.200,00
CONJUNTO DE CAMINHÃO TIPO BOMBEIRO EM PLÁSTICO	CJ	04/10/2018 15:38:43	2,00	327,00	654,00
CONJUNTO DE CAMINHÃO TIPO CEGONHA EM PLÁSTICO	CJ	04/10/2018 15:38:43	2,00	498,74	997,48
CONJUNTO CAIXA BRINQUEDOTECA EM MDF	CJ	04/10/2018 15:38:43	2,00	520,00	1.040,00
CONJUNTO DE BONECO MENINO BRANCO EM VINIL	CJ	04/10/2018 15:38:43	1,00	249,00	249,00
CONJUNTO DE BONECA BEBÊ NEGRA EM VINIL	CJ	04/10/2018 15:38:43	1,00	217,00	217,00
CONJUNTO DE ENCAIXES CABEÇA MAMÃE E FILHOTES EM PAPELÃO	CJ	04/10/2018 15:38:43	10,00	44,15	441,50
CONJUNTO DE BONECA MENINA BRANCA EM VINIL	CJ	04/10/2018 15:38:43	1,00	249,00	249,00
<b>Total dos Itens</b>					7.603,66
<b>Fornecedor:</b> 28.650.669/0001-48 508706 JRS LIVRARIA E PAPELARIA					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONJUNTO DE ENCAIXE DE BLOCOS EM MADEIRA	CJ	04/10/2018 15:38:14	4,00	99,00	396,00
CONJUNTO DE BLOCOS LÓGICOS EM MDF	CJ	04/10/2018 15:38:14	3,00	73,40	220,20
<b>Total dos Itens</b>					616,20
<b>Total Requisitante</b>					8.219,86

Licitação: 12 PREGÃO 57 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 236 Ano Contrato 2018 AF 7725 Ano AF 2018  
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.002.006.000 PODER EXECUTIVO / ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA

Fornecedor: 04.063.331/0001-21 501315 CIRÚRGICA UNIÃO MATERIAIS MED. HOSPITALA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMINA DE BISTURI AÇO INOX Nº 15 - CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	31/10/2018 10:18:14	4,00	29,20	116,80



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 255

Mês/Ano 10/2018

ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - FRASCO 1 LT.	FR	31/10/2018 10:18:14	15,00	5,85	87,75
FITA CREPE PARA AUTOCLAVE MED. 19 MM X 30 MTS	UN	31/10/2018 10:18:14	10,00	3,90	39,00
				<b>Total dos Itens</b>	<b>243,55</b>

Fornecedor: 21.504.525/0001-34 508102 DENTAL PRIME PROD ODONT MED HOSP EIRELI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINO ACESSÓRIO EM FIBRA DE VIDRO - CAIXA COM 10 UNIDADES (RE FORPIN UNIVERSAL ANGELUS)	CX	31/10/2018 10:18:50	10,00	60,00	600,00
FIO DENTAL COM 500 M	FR	31/10/2018 10:18:50	10,00	8,00	80,00
SILICONE DE CONSISTÊNCIA LEVE (BASE) - BISNAGA COM NO MÍNIMO 140 ML	BI	31/10/2018 10:18:50	2,00	62,60	125,20
SILICONE DE CONSISTÊNCIA LEVE (CATALISADOR) - BISNAGA COM NO MÍNIMO 60 ML	BI	31/10/2018 10:18:50	2,00	42,75	85,50
CIMENTO ENDODÔNTICO REF. SEALER 26	CX	31/10/2018 10:18:50	8,00	75,00	600,00
SILICONE DE CONSISTÊNCIA Densa - POTE COM NO MÍNIMO 1 KG	PO	31/10/2018 10:18:50	3,00	85,50	256,50
FIXADOR PARA RADIOGRAFIA - FRASCO 475 ML	FR	31/10/2018 10:18:50	20,00	12,00	240,00
REVELADOR PARA RADIOGRAFIA - FRASCO 475 ML	FR	31/10/2018 10:18:50	20,00	12,00	240,00
CARBONO PARA ARTICULAÇÃO DUPLA FACE COM 2 CORES - EMBALAGEM COM 12 FOLHAS	EB	31/10/2018 10:18:50	20,00	2,36	47,20
BROCA ZECRYA HASTE LONGA 27 MM	UN	31/10/2018 10:18:50	10,00	15,00	150,00
ALGODÃO EM ROLETE - PCT C/ 100 UNID.	PT	31/10/2018 10:18:50	200,00	1,50	300,00
SPRAY PARA TESTE DE VITALIDADE -50°C (ENDOFROST) - FRASCO CO M 200 ML	FR	31/10/2018 10:18:50	3,00	25,00	75,00
ANESTÉSICO TÓPICO EM GEL (BENZOCAÍNA)	FR	31/10/2018 10:18:50	30,00	7,50	225,00
INSTRUMENTAL EM INOX - HOLLEMBACK 3	UN	31/10/2018 10:18:50	10,00	7,50	75,00
ALGINATO (MATERIAL ELÁSTICO PARA IMPRESSÃO TIPO 2)	PT	31/10/2018 10:18:50	50,00	23,45	1.172,50
CERA 7 PARA USO EM PRÓTESE DENTÁRIA - EMBALAGEM COM 18 LÂMINAS DE 225 GRAMAS	EB	31/10/2018 10:18:50	2,00	9,25	18,50
MATRIZ EM AÇO INOX 0,5 MM X 5 MM X 0,5 M	UN	31/10/2018 10:18:50	50,00	1,49	74,50
EDTA LÍQUIDO PARA ENDODONTIA	FR	31/10/2018 10:18:50	5,00	6,29	31,45
SUGADOR DESCARTÁVEL ATÓXICO - PCT 40 UNID.	PT	31/10/2018 10:18:50	300,00	4,20	1.260,00
ESCOVA ROBINSON PARA PROFILAXIA	UN	31/10/2018 10:18:50	50,00	1,29	64,50



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 256

Mês/Ano 10/2018

KIT DE MATERIAL RESTAURADOR - IRM	KI	31/10/2018 10:18:50	20,00	51,25	1.025,00
BROCA DIAMANTADA HASTE CURTA E HASTE LONGA 1ª, 2ª E 3ª SÉRIE	UN	31/10/2018 10:18:50	275,00	1,57	431,75
LIMA ENDODÔNTICA TIPO KEER 21 MM - CAIXA 6 UNID.	CX	31/10/2018 10:18:50	53,00	12,70	673,10
LIMA ENDODÔNTICA TIPO KEER 25 MM - CAIXA 6 UNID.	CX	31/10/2018 10:18:50	12,00	12,70	152,40
CARTELA PARA RADIOGRAFIA DENTAL 2 FUROS	PT	31/10/2018 10:18:50	20,00	6,10	122,00
TIRA DE POLIÉSTER - EMBALAGEM COM 50 UNIDADES	EB	31/10/2018 10:18:50	20,00	1,24	24,80
ÓLEO MINERAL LUBRIFICANTE PARA ALTA E BAIXA ROTAÇÃO PARA USO EM INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS- FRASCO/SPRAY 200 ML	FR	31/10/2018 10:18:50	20,00	15,70	314,00

**Total dos Itens** 8.463,90  
**Total Requisitante** 8.707,45

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

Fornecedor: 02.136.854/0001-25 505275 RAP COMERCIAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BROCA DE PEESO	UN	31/10/2018 15:56:54	50,00	6,20	310,00
BROCA DE GATTES GLIDEN	UN	31/10/2018 15:56:54	40,00	6,20	248,00
REMOVEDOR DISSOLVENTE DE ALGINATO - EMBALAGEM COM 100 GRAMAS (PÓ) OU 1 LITRO (LÍQUIDO)	EB	31/10/2018 15:56:54	5,00	14,31	71,55
CONE ENDODÔNTICO DE GUTAPERCHA R7 - EMBALAGEM COM 120 UNIDADES	EB	31/10/2018 15:56:54	60,00	17,10	1.026,00
INSTRUMENTAL EM INOX ESPELHO BUCAL - CAIXA 12 UNID.	CX	31/10/2018 15:56:54	20,00	25,11	502,20
INSTRUMENTAL DE AÇO INOX PARA USO ODONTOLÓGICO, SONDA EXPLOR ADORA Nº 05	UN	31/10/2018 15:56:54	30,00	6,49	194,70
INSTRUMENTAL EM INOX - BRUNIDOR 29	UN	31/10/2018 15:56:54	20,00	5,64	112,80
INSTRUMENTAL EM INOX - COLHER DE DENTINA	UN	31/10/2018 15:56:54	30,00	5,64	169,20
CIMENTO CIRÚRGICO PARA PERIODONTIA PASTA/PASTA (PERIOBOND)	EB	31/10/2018 15:56:54	1,00	50,83	50,83
INSTRUMENTAL EM AÇO INOX - ESPÁTULA DE RESINA Nº 01	UN	31/10/2018 15:56:54	20,00	7,25	145,00
INSTRUMENTAL EM INOX - HOLLEMBACK 3S	UN	31/10/2018 15:56:54	20,00	5,64	112,80
INSTRUMENTAL EM INOX - PORTA MATRIZ	UN	31/10/2018 15:56:54	10,00	18,90	189,00
AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL LONGA - CAIXA C/ 100 UNID.	CX	31/10/2018 15:56:54	10,00	31,59	315,90
AGENTE ADESIVO MONOCOMPONENTE FOTOPOLIMERIZÁVEL	FR	31/10/2018 15:56:54	20,00	14,45	289,00





## Relação de Compras - Analítico

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

Página 257

Mês/Ano 10/2018

LENÇOL DE BORRACHA PARA ENDODONTIA - CX 26 UNID.	CX	31/10/2018 15:56:54	30,00	23,53	705,90
INSTRUMENTAL EM INOX - CABO PARA ESPELHO BUCAL	UN	31/10/2018 15:56:54	50,00	3,59	179,50
ANESTÉSICO SOLUÇÃO INJETÁVEL COM VASO CONSTRITOR - CAIXA 50 TUBETES	CX	31/10/2018 15:56:54	30,00	59,54	1.786,20
OBTURADOR PROVISÓRIO - POTE COM 25 GRAMAS	PO	31/10/2018 15:56:54	10,00	6,62	66,20
IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO	KI	31/10/2018 15:56:54	40,00	14,69	587,60
IONÔMERO DE VIDRO PARA CIMENTAÇÃO	KI	31/10/2018 15:56:54	2,00	16,04	32,08
MICROAPLICADOR DESCARTÁVEL FINO (BRUSCH) - FRASCO 100 UNID.	FR	31/10/2018 15:56:54	50,00	7,10	355,00
FORMOCRESOL - FRASCO 10 ML	FR	31/10/2018 15:56:54	12,00	3,82	45,84
MATRIZ EM AÇO INOX 0,5 MM X 7 MM X 0,5 M	UN	31/10/2018 15:56:54	50,00	1,28	64,00
CUNHA REFLEXIVA ACRÍLICA TRANSPARENTE - EMBALAGEM COM 20 UNIDADES	EB	31/10/2018 15:56:54	25,00	24,04	601,00
CIMENTO EM PÓ DE OXIFOSFATO DE ZINCO - FRASCO COM 28 GRAMAS	FR	31/10/2018 15:56:54	7,00	13,47	94,29
BROCA MULTILAMINADA 12 LÂMINAS PARA ACABAMENTO - PARA ALTA ROTAÇÃO	UN	31/10/2018 15:56:54	10,00	14,85	148,50
<b>Total dos Itens</b>					<b>8.403,09</b>

Fornecedor: 21.504.525/0001-34 508102 DENTAL PRIME PROD ODONT MED HOSP EIRELI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FIO DENTAL COM 500 M	FR	31/10/2018	5,00	8,00	40,00
CREME DENTAL - TUBO 90 GR.	TB	31/10/2018	500,00	1,09	545,00
<b>Total dos Itens</b>					<b>585,00</b>

Fornecedor: 05.412.147/0001-02 508640 DENTAL OESTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGENTE DE LIGAÇÃO SILANO - FRASCO COM 5 ML (PROSIL - FGM)	FR	31/10/2018 10:23:39	5,00	16,99	84,95
PINO EM FIBRA DE VIDRO - CAIXA COM 5 UNIDADES (REFORPOST ANG ELUS)	CX	31/10/2018 10:23:39	30,00	36,21	1.086,30
IODOFÓRMIO - FRASCO 10 GR.	FR	31/10/2018 10:23:39	2,00	24,26	48,52
PASTA HIDRÓXIDO DE CÁLCIO COM PARAMONOCLOROFENOL	CX	31/10/2018 10:23:39	4,00	40,46	161,84
EUGENOL LÍQUIDO USO ODONTOLÓGICO - FRASCO CONTA-GOTAS COM 20 ML	FR	31/10/2018 10:23:39	7,00	9,58	67,06
HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A. EM PÓ - FRASCO COM 10 GRAMAS	FR	31/10/2018 10:23:39	10,00	3,79	37,90



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 258

Mês/Ano 10/2018

HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PARA FORRAÇÃO	CX	31/10/2018 10:23:39	20,00	12,34	246,80
PASTA PARA PROFILAXIA DENTAL USO PROFISSIONAL	FR	31/10/2018 10:23:39	20,00	5,99	119,80
LIMA ENDODÔNTICA TIPO HADSTRON 21 MM - CAIXA 6 UNID.	CX	31/10/2018 10:23:39	8,00	14,82	118,56
CONDICIONADOR ÁCIDO FOSFÓRICO - SERINGA 2,5 ML	SE	31/10/2018 10:23:39	30,00	1,09	32,70
BROCA HASTE LONGA 700 XXL ODONTOLÓGICA (CORTAR OSSO)	UN	31/10/2018 10:23:39	20,00	5,22	104,40
LIMA ENDODÔNTICA TIPO KEER 31 MM - CAIXA 6 UNIDADES	CX	31/10/2018 10:23:39	6,00	13,99	83,94
RESINA MICROHÍBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL OPACA, EFEITO CAMALEÃO - SERINGA COM 4 GRAMAS	UN	31/10/2018 10:23:39	12,00	20,92	251,04
<b>Total dos Itens</b>					<b>2.443,81</b>

Fornecedor: 07.947.536/0001-68

508688 ODONTOMED CANAÃ LTDA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONDICIONADOR DE ÁCIDO FLUORÍDRICO 10% - SERINGA COM 2,5 ML	SE	31/10/2018 15:56:21	10,00	9,10	91,00
SISTEMA DE CIMENTAÇÃO RESINOSO (ADESIVO DE PRESA DUAL) - 1 S ERINGA PASTA BASE 2,5 G + 1 SERINGA PASTA CATALISADORA 3,5	UN	31/10/2018 15:56:21	2,00	59,00	118,00
BANDA UNIVERSAL PARA MOLAR (SUPERIOR OU INFERIOR) - PACOTE COM 10 UNIDADES	PT	31/10/2018 15:56:21	54,00	15,18	819,72
ARCO PARA ARCADA SUPERIOR EM FIO NITI MEDINDO 0,017" X 0,02 5" - PACOTE COM 10 UNIDADES	PT	31/10/2018 15:56:21	10,00	18,05	180,50
ARCO PARA ARCADA INFERIOR EM FIO NITI MEDINDO 0,017" X 0,02 5" - PACOTE COM 10 UNIDADES	PT	31/10/2018 15:56:21	10,00	18,05	180,50
ARCO PARA ARCADA SUPERIOR EM AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO 0,018" DE DIÂMETRO - PACOTE COM 10 UNIDADES	PT	31/10/2018 15:56:21	5,00	9,00	45,00
ARCO PARA ARCADA INFERIOR EM AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO 0,018" DE DIÂMETRO - PACOTE COM 10 UNIDADES	PT	31/10/2018 15:56:21	5,00	8,11	40,55
ARCO PARA ARCADA SUPERIOR EM AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO 0,016" DE DIÂMETRO - PACOTE COM 10 UNIDADES	PT	31/10/2018 15:56:21	5,00	8,11	40,55
ARCO PARA ARCADA INFERIOR EM AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO 0,016" DE DIÂMETRO - PACOTE COM 10 UNIDADES	PT	31/10/2018 15:56:21	5,00	8,11	40,55
ARCO PARA ARCADA INFERIOR EM AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO 0,020" DE DIÂMETRO - PACOTE COM 10 UNIDADES	PT	31/10/2018 15:56:21	5,00	8,11	40,55
ARCO PARA ARCADA SUPERIOR EM AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO 0,014" DE DIÂMETRO - PACOTE COM 10 UNIDADES	PT	31/10/2018 15:56:21	5,00	8,11	40,55



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 259

Mês/Ano 10/2018

ARCO PARA ARCADA INFERIOR EM AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO 0,014" DE DIÂMETRO - PACOTE COM 10 UNIDADES	PT	31/10/2018 15:56:21	5,00	8,11	40,55
ARCO PARA ARCADA SUPERIOR EM AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO 0,017" X 0,025" - PACOTE COM 10 UNIDADES	PT	31/10/2018 15:56:21	5,00	8,11	40,55
ARCO PARA ARCADA INFERIOR EM AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO 0,017" X 0,025" - PACOTE COM 10 UNIDADES	PT	31/10/2018 15:56:21	5,00	9,38	46,90
ARCO PARA ARCADA SUPERIOR EM AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO 0,020" DE DIÂMETRO - PACOTE COM 10 UNIDADES	PT	31/10/2018 15:56:21	5,00	8,11	40,55
DISCO DE LIXA PARA RESINA SORTIDO - KIT COM MANDRIL PARA CON TRA-ÂNGULO	KI	31/10/2018 15:56:21	10,00	78,00	780,00
CONE GUTA PERCHA PROTAPER SORTIDA F1-F2-F3 - CAIXA 60 UNID.	CX	31/10/2018 15:56:21	6,00	40,00	240,00
BOTÃO ORTODÔNTICO LINGUAL PARA COLAGEM - EMBALAGEM COM 10 UNIDADES	EB	31/10/2018 15:56:21	5,00	10,18	50,90
FIO DE NITI 0,012 SUPERIOR/INFERIOR - PCT 10 UNID.	PT	31/10/2018 15:56:21	10,00	11,91	119,10
FIO DE NITI 0,014 SUPERIOR/INFERIOR - PCT 10 UNID.	PT	31/10/2018 15:56:21	10,00	11,91	119,10
FIO DE NITI 0,016 SUPERIOR/INFERIOR - PCT 10 UNID.	PT	31/10/2018 15:56:21	10,00	11,91	119,10
FIO DE NITI 0,018 SUPERIOR/INFERIOR - PCT 10 UNID.	PT	31/10/2018 15:56:21	10,00	11,91	119,10
FIO DE NITI 0,020 SUPERIOR/INFERIOR - PCT 10 UNID.	PT	31/10/2018 15:56:21	10,00	11,91	119,10
MOLA NITI ABERTA	UN	31/10/2018 15:56:21	10,00	28,62	286,20
CÁPSULA PARA AMÁLGAMA 1 PORÇÃO	CP	31/10/2018 15:56:21	1000,00	1,06	1.060,00
CÁPSULA PARA AMÁLGAMA 2 PORÇÕES	CP	31/10/2018 15:56:21	1000,00	1,88	1.880,00
CONE ENDODÔNTICO DE PAPEL 1ª SÉRIE Nº 25 DE 15 A 40 E 2ª SÉR IE DE 45 A 80 - CAIXA COM 120 UNIDADES	CX	31/10/2018 15:56:21	60,00	18,00	1.080,00
CONE ENDODÔNTICO DE GUTAPERCHAL Nº 30 - CAIXA 120 UNID.	CX	31/10/2018 15:56:21	6,00	18,00	108,00
PELÍCULA PARA RADIOGRAFIA DENTAL 31 X 41 MM - CAIXA 150 FILM ES	CX	31/10/2018 15:56:21	10,00	119,95	1.199,50
BICARBONATO DE SÓDIO PARA PROFILAXIA ORAL	FR	31/10/2018 15:56:21	10,00	9,50	95,00
TIRA DE LIXA DE AÇO	PT	31/10/2018 15:56:21	10,00	5,49	54,90
TIRA DE RESINA ABRASIVA PARA POLIMENTO	PT	31/10/2018 15:56:21	10,00	7,79	77,90
RESINA MICRO HÍBRIDA COMPOSTA DE UMA MATRIZ MONOMÉRICA CONTE NDO BIS (GMA), BIS (EMA), UDMA E TEGDMA- SERINGA 04 GRAMAS	UN	31/10/2018 15:56:21	100,00	20,92	2.092,00
ARCO PRÉ-CONTORNADO PARA ARCADA SUPERIOR OU INFERIOR, P, M O U G- MEDINDO 0,016" X 0,022" -PACOTE COM 10 ARCOS	PT	31/10/2018 15:56:21	6,00	18,05	108,30



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 260

**Mês/Ano** 10/2018

ARCO PRÉ-CONTORNADO PARA ARCADA SUPERIOR OU INFERIOR, P, M O U G-MEDINDO 0,018" X 0,025"- PACOTE COM 10 ARCOS	PT	31/10/2018 15:56:21	6,00	18,05	108,30
ARCO PRÉ-CONTORNADO PARA ARCADA SUPERIOR OU INFERIOR, P, M O U G - MEDINDO 0,021" X 0,025" - PACOTE COM 10 ARCOS	PT	31/10/2018 15:56:21	10,00	18,05	180,50
ARCO PRÉ-CONTORNADO PARA ARCADA SUPERIOR OU INFERIOR - MEDINDO 0,017" X 0,025" - PACOTE COM 10 ARCOS	PT	31/10/2018 15:56:21	6,00	16,00	96,00
ARCO PRÉ-CONTORNADO PARA ARCADA SUPERIOR OU INFERIOR-MEDINDO 0,019" X 0,025"- PACOTE COM 10 ARCOS	PT	31/10/2018 15:56:21	6,00	16,00	96,00
ARCO PRÉ-CONTORNADO PARA ARCADA SUPERIOR OU INFERIOR, CONFEC CIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL MED. 0,016" X 0,022"-PCT 10 ARCOS	PT	31/10/2018 15:56:21	6,00	9,44	56,64
ARCO PRÉ-CONTORNADO PARA ARCADA SUPERIOR OU INFERIOR, CONFEC CIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL MED.0,018" X 0,025"- PCT 10 ARCOS	PT	31/10/2018 15:56:21	6,00	9,44	56,64
ARCO PRÉ-CONTORNADO PARA ARCADA SUPERIOR OU INFERIOR, CONFEC CIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL MED. 0,021" X 0,025"-PCT 10 ARCO	PT	31/10/2018 15:56:21	6,00	9,40	56,40

**Total dos Itens** 12.164,70  
**Total Requisitante** 23.596,60

**Licitação:** 12    **PREGÃO**    58    2018    **Processo:** 00000000    **Ano Processo:** 2018    **Contrato:** 224    **Ano Contrato** 2018    **AF** 7431    **Ano AF** 2018  
**ELETRÔNICO**

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL TOALHA INTERFOLHA CREME - PACOTE 1.000 FLS	PT	15/10/2018 10:37:00	39,00	5,64	219,96
				<b>Total dos Itens</b>	219,96
				<b>Total Requisitante</b>	219,96

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

**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	15/10/2018 10:39:49	2,00	5,80	11,60
				<b>Total dos Itens</b>	11,60



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 261

Mês/Ano 10/2018

Total Requisitante 11,60

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M	PR	31/10/2018 10:24:29	12,00	2,10	25,20
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G	PR	31/10/2018 10:24:29	8,00	2,10	16,80
<b>Total dos Itens</b>					42,00
<b>Total Requisitante</b>					42,00

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 27.966.382/0001-69 508707 ENDER RAIMUNDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	31/10/2018	600,00	1,33	798,00
<b>Total dos Itens</b>					798,00
<b>Total Requisitante</b>					798,00

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML	GL	31/10/2018 10:24:59	25,00	4,82	120,50
<b>Total dos Itens</b>					120,50
<b>Total Requisitante</b>					120,50

Licitação: 12 PREGÃO 60 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 16 Ano Contrato 2018 AF 7724 Ano AF 2018  
ELETRÔNICO

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

Fornecedor: 22.610.609/0001-15 507245 NOVO ARTIGOS DE PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA CREPE 18,5/19 MM X 48/50 MTS	RL	31/10/2018 10:17:42	10,00	1,92	19,20
FITA CREPE 45/50 MM X 45/50 MTS	RL	31/10/2018 10:17:42	8,00	5,49	43,92
<b>Total dos Itens</b>					63,12



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 262

Mês/Ano 10/2018

Total Requisitante 63,12

Licitação: 12 PREGÃO 61 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 221 Ano Contrato 2018 AF 7779 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 04.027.894/0001-64 000841 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CO	31/10/2018	60.480,00	0,06	3.628,80
LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CO	31/10/2018	30.240,00	0,07	2.116,80
LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CO	31/10/2018	47.520,00	0,07	3.326,40
LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CO	15/10/2018	64.800,00	0,06	3.888,00
LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CO	15/10/2018	38.880,00	0,07	2.721,60
LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CO	15/10/2018	48.960,00	0,07	3.427,20
<b>Total dos Itens</b>					19.108,80
<b>Total Requisitante</b>					19.108,80

Licitação: 12 PREGÃO 62 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 240 Ano Contrato 2018 AF 7821 Ano AF 2018

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 49.228.695/0001-52 003655 LUMAR DISTRIBUIDORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
IBUPROFENO 300 MG	CO	31/10/2018	33.000,00	0,13	4.191,00
<b>Total dos Itens</b>					4.191,00

Fornecedor: 05.782.733/0001-49 502195 CIAMED MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁCIDO VALPRÓICO / VALPROATO DE SÓDIO 500 MG	CO	31/10/2018	46.000,00	0,40	18.400,00
<b>Total dos Itens</b>					18.400,00

Fornecedor: 05.005.873/0001-00 503263 PORTAL LTDA

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 263

Mês/Ano 10/2018

LEVOPROMAZINA 100 MG CO 31/10/2018 6.000,00 0,75 4.500,00

**Total dos Itens** 4.500,00

**Fornecedor:** 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PERMETRINA 50MG/ML LOÇÃO -FRASCO COM NO MÍNIMO 60 ML.	FR	31/10/2018	60,00	2,75	165,00
CLORIDRATO DE RANITIDINA 15 MG/ML. XAROPE. FRASCO COM 120 ML + COPO DOSADOR	FR	31/10/2018	370,00	3,85	1.424,50
CETOCONAZOL 20 MG/ML, SHAMPOO - EMBALAGEM COM 100 ML	EB	31/10/2018	100,00	3,75	375,00
<b>Total dos Itens</b>					1.964,50

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 40 MG	CO	31/10/2018	6.500,00	0,20	1.277,25
BACLOFENO 10 MG	CO	31/10/2018	5.000,00	0,16	780,00
<b>Total dos Itens</b>					2.057,25

**Fornecedor:** 27.860.256/0001-25 508740 VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OMEPRAZOL 20MG	CO	31/10/2018	200.000,00	0,06	11.980,00
<b>Total dos Itens</b>					11.980,00
<b>Total Requisitante</b>					43.092,75

**Unidade Administrativa:** 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

**Fornecedor:** 04.027.894/0001-64 000841 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCCINATO DE METOPROLOL 25MG. COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA	CO	31/10/2018	20.000,00	0,32	6.400,00
<b>Total dos Itens</b>					6.400,00

**Fornecedor:** 43.295.831/0001-40 001287 INTERLAB MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ACETATO DE RETINOL (VIT. A) + COLECALCIFEROL (VIT. D3) - FRA SCO 10 ML	FR	31/10/2018	400,00	5,30	2.120,00
CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 25MG	CO	31/10/2018	21.000,00	0,21	4.473,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 264

**Mês/Ano** 10/2018

											<b>Total dos Itens</b>	6.593,00					
<b>Fornecedor:</b> 67.729.178/0004-91		503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS															
Objeto											Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG											CO	31/10/2018	36.000,00	0,11	4.104,00		
													<b>Total dos Itens</b>				4.104,00
<b>Fornecedor:</b> 12.889.035/0001-02		507338 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS															
Objeto											Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG (MONOCORDIL)											CO	31/10/2018	27.000,00	0,11	2.943,00		
CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG											CO	31/10/2018	152.390,00	0,10	14.477,05		
MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2 MG											CO	31/10/2018	5.000,00	0,07	355,00		
													<b>Total dos Itens</b>				17.775,05
<b>Fornecedor:</b> 21.013.392/0001-01		508738 ISMED FARMACÊUTICA															
Objeto											Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
CARBONATO DE LÍTIO 300MG											CO	31/10/2018	32.000,00	0,25	8.000,00		
													<b>Total dos Itens</b>				8.000,00
													<b>Total Requisitante</b>				42.872,05
<b>Licitação:</b> 12	PREGÃO	63	2017	<b>Processo:</b> 00000000	<b>Ano Processo:</b> 2017	<b>Contrato:</b> 20	<b>Ano Contrato</b> 2018	AF	7536	<b>Ano AF</b> 2018							
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.013.002.006.001		PODER EXECUTIVO / CEO CENTRO DE ESPEC.ODONTOLÓGICAS															
<b>Fornecedor:</b> 23.915.573/0001-40		508361 RPS COMERCIAL															
Objeto											Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
CABO FLEX 10 MM											M	18/10/2018	13:20:44100,00	3,37	337,00		
													<b>Total dos Itens</b>				337,00
													<b>Total Requisitante</b>				337,00
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.020.001.000.000		PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA															
<b>Fornecedor:</b> 11.175.931/0001-47		508360 GPA GERENCIAMENTO E PROJETOS															
Objeto											Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
CABO FLEXÍVEL COBRE 6 MM											M	31/10/2018	200,00	1,80	360,00		





## Relação de Compras - Analítico

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

Página 265

Mês/Ano 10/2018

**Total dos Itens** 360,00  
**Total Requisitante** 360,00

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

**Fornecedor:** 11.175.931/0001-47 508360 GPA GERENCIAMENTO E PROJETOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO FLEXÍVEL COBRE 1,5 MM	M	18/10/2018 13:13:11	200,00	0,48	96,00
<b>Total dos Itens</b>					96,00
<b>Total Requisitante</b>					96,00

**Unidade Administrativa:** 002.021.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONSER. PRÓPRIOS MUNIC

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA LED BULBO 15W, BIVOLT, ROSCA E27	UN	18/10/2018 13:13:56	6,00	15,90	95,40
<b>Total dos Itens</b>					95,40

**Fornecedor:** 27.675.543/0001-65 508359 VB MATERIAIS ELÉTRICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO FLEXÍVEL COBRE 4 MM	M	18/10/2018 13:13:36	150,00	1,25	187,50
<b>Total dos Itens</b>					187,50
<b>Total Requisitante</b>					282,90

**Licitação:** 12 **PREGÃO** 63 2018 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** 253 **Ano Contrato** 2018 **AF** 7667 **Ano AF** 2018  
**ELETRÔNICO**

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

**Fornecedor:** 04.063.331/0001-21 501315 CIRÚRGICA UNIÃO MATERIAIS MED. HOSPITALA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESTETOSCÓPIO PARA AUSCULTA CARDIOPULMONAR	UN	26/10/2018 16:20:48	10,00	13,00	130,00
<b>Total dos Itens</b>					130,00
<b>Total Requisitante</b>					130,00