



Relação de Compras - Analítico

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

Página 1

Mês/Ano 1/2017

Licitação: 01	DIRETA	1	2017	Processo: 00000003	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	2	Ano AF	2017
---------------	--------	---	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	---	--------	------

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

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÃO FRANCÊS	KG	02/01/2017	408,00	8,40	3.427,20
Total dos Itens					3.427,20
Total Requisitante					3.427,20

Licitação: 01	DIRETA	2	2017	Processo: 00000004	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3	Ano AF	2017
---------------	--------	---	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	---	--------	------

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

Fornecedor: 02.740.137/0001-08 503000 PANIFICADORA MACHI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÃO FRANCÊS	KG	02/01/2017	24,00	7,99	191,76
Total dos Itens					191,76
Total Requisitante					191,76

Licitação: 01	DIRETA	3	2017	Processo: 00000011	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	4	Ano AF	2017
---------------	--------	---	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	---	--------	------

Unidade Administrativa: 002.005.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE G.PESSOAS E SERVIÇOS G

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-822	UN	02/01/2017	1,00	21,00	21,00
Total dos Itens					21,00
Total Requisitante					21,00

Licitação: 01	DIRETA	4	2017	Processo: 00000010	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	5	Ano AF	2017
---------------	--------	---	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	---	--------	------

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 2

Mês/Ano 1/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARIMBO AUTOMATICO S-823	UN	02/01/2017	1,00	24,00	24,00
Total dos Itens					24,00
Total Requisitante					24,00

Licitação: 01 **DIRETA** 5 2017 **Processo:** 00000009 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 6 **Ano AF** 2017

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	02/01/2017	9,30	28,00	260,40
MORTADELA FATIADA	KG	02/01/2017	6,20	17,00	105,40
PÃO FRANCÊS	KG	02/01/2017	31,00	8,00	248,00
Total dos Itens					613,80
Total Requisitante					613,80

Licitação: 01 **DIRETA** 6 2017 **Processo:** 00000008 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 01.099.259/0001-02 001084 QUITANDA FRUTO DA TERRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA COM 30 UNIDADES	BD	02/01/2017	9,00	12,00	108,00
LARANJA PÊRA A (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	02/01/2017	137,00	1,59	217,83
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	02/01/2017	17,00	5,49	93,33
MELÃO AMARELO	KG	02/01/2017	15,00	3,99	59,85
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	UN	02/01/2017	14,00	4,49	62,86
PERA WILLIANS	KG	02/01/2017	6,00	10,90	65,40
BANANA NANICA	KG	02/01/2017	32,00	5,49	175,68
Total dos Itens					782,95
Total Requisitante					782,95



Relação de Compras - Analítico

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

Página 3

Mês/Ano 1/2017

Licitação: 01 **DIRETA** 7 2017 **Processo:** 00000007 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 8 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEADO 40 MM	UN	02/01/2017	7,00	18,20	127,40
CADEADO 45 MM	UN	02/01/2017	2,00	20,80	41,60
CADEADO 50 MM	UN	02/01/2017	2,00	24,70	49,40
Total dos Itens					218,40
Total Requisitante					218,40

Licitação: 01 **DIRETA** 8 2017 **Processo:** 00000001 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 10 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COPO DESCARTÁVEL PS 50 ML - PACOTE COM 100 UNIDADES	PT	02/01/2017	100,00	1,26	126,00
Total dos Itens					126,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COPO DESCARTÁVEL 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	02/01/2017	50,00	2,40	120,00
Total dos Itens					120,00

Fornecedor: 19.422.082/0001-90 507256 AGUABOA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - CAIXA C/ 48 COPOS DE 200 ML	CX	02/01/2017	5,00	25,00	125,00
Total dos Itens					125,00
Total Requisitante					371,00

Licitação: 01 **DIRETA** 9 2017 **Processo:** 00000005 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 4 **Ano OS** 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 4

Mês/Ano 1/2017

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 66.490.806/0001-13 507238 CDL DE PEDERNEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CERTIFICAÇÃO DIGITAL PESSOA JURÍDICA (e-CNPJ)	UN	02/01/2017	1,00	345,00	345,00
CERTIFICAÇÃO DIGITAL PESSOA FÍSICA (e-CPF)	UN	02/01/2017	1,00	252,00	252,00
Total dos Itens					597,00
Total Requisitante					597,00

Licitação: 01 DIRETA 10 2017 **Processo:** 00000006 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 5 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 08.193.077/0001-37 503115 VIP SEGURANÇA ELETRONICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONCERTO/MANUTENÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO	UN	02/01/2017	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 11 2017 **Processo:** 00000027 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 3 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 301.215.088-97 507836 KÁTIA GISELE SARTORI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA	UN	02/01/2017	1,00	1.013,50	1.013,50
Total dos Itens					1.013,50
Total Requisitante					1.013,50

Licitação: 01 DIRETA 12 2017 **Processo:** 00000017 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 6 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 5

Mês/Ano 1/2017

SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-822	UN	02/01/2017	1,00	21,00	21,00
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CARIMBO COMUM 5 X 1,5 CM	UN	02/01/2017	1,00	6,00	6,00
Total dos Itens					27,00
Total Requisitante					27,00

Licitação: 01	DIRETA	13	2017	Processo: 00000122	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 16	Ano AF 2017
----------------------	--------	----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	--------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 07.363.356/0001-39 501708 AGROPECUARIA POLIVET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO P - CX 100 UNID.	CX	02/01/2017	1,00	21,15	21,15
DOXICICLINA (HICLATO) - (REF. DOXICICLINA INJETÁVEL VETNIL) - FR AMPOLA CONTENDO 20 ML	FA	02/01/2017	5,00	42,00	210,00
CLORIDRATO DE DOXICICLINA 226MG (REF. DOXITEC) - CARTUCHO CO M 2 ENVELOPES CONTENDO 8 COMPRIMIDOS PALATÁVEIS DE 200 MG	UN	02/01/2017	5,00	26,90	134,50
DOXICICLINA HICLATO 113MG (REF. DOXITEC) - CARTUCHO COM 2 ENVELOPES CONTENDO 8 COMPRIMIDOS PALATÁVEIS DE 100 MG	UN	02/01/2017	5,00	19,30	96,50
Total dos Itens					462,15
Total Requisitante					462,15

Licitação: 01	DIRETA	14	2017	Processo: 00000137	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 36	Ano AF 2017
----------------------	--------	----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	--------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-822	UN	02/01/2017	1,00	21,00	21,00
CARIMBO AUTOMATICO S-823	UN	02/01/2017	1,00	24,00	24,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01	DIRETA	15	2017	Processo: 00000138	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 13	Ano OS 2017
----------------------	--------	----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	--------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 6

Mês/Ano 1/2017

Unidade Administrativa: 002.005.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE G.PESSOAS E SERVIÇOS G

Fornecedor: 04.774.151/0001-58 505616 INFOARTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, REF. S-830	UN	02/01/2017	1,00	55,00	55,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-823	UN	02/01/2017	1,00	25,00	25,00
CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO S-829	UN	02/01/2017	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					115,00
Total Requisitante					115,00

Licitação: 01 DIRETA 16 2017 **Processo:** 00000078 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 37 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 45.987.005/0276-30 504438 DPASCHOAL (TRUCK CENTER BAURU)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 900 X 20, 14 LONAS (LISO)	UN	03/01/2017	2,00	694,00	1.388,00
PNEU 900 X 20 - 14 LONAS (BORRACHUDO), NOVO, SEM USO, FABRIC AÇÃO NACIONAL	UN	03/01/2017	4,00	784,00	3.136,00
Total dos Itens					4.524,00
Total Requisitante					4.524,00

Licitação: 01 DIRETA 17 2017 **Processo:** 00000079 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 38 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 05.244.792/0001-63 503302 TEKNOLUVAS EPI'S

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA EM VAQUETA COM DORSO EM LONA COM CERTIFICAÇÃO DO MTE	PR	03/01/2017	50,00	8,60	430,00
Total dos Itens					430,00

Fornecedor: 17.209.732/0001-99 507148 DISK EPI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE SEGURANÇA EM ALGODÃO COM REVESTIMENTO EM BORRACHA (L IXEIROS)	PR	03/01/2017	50,00	7,19	359,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 7

Mês/Ano 1/2017

										Total dos Itens	359,50
										Total Requisitante	789,50

Licitação: 01	DIRETA	18	2017	Processo: 00000016	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 42	Ano AF 2017
----------------------	--------	----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	--------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.012.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE G.PLANEJAMENTO CONTROL

Fornecedor: 66.490.806/0001-13 507238 CDL DE PEDERNEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOKEN COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL PESSOA FÍSICA (e-CPF) A3	UN	04/01/2017	1,00	435,00	435,00
Total dos Itens					435,00
Total Requisitante					435,00

Licitação: 01	DIRETA	20	2017	Processo: 00000081	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 43	Ano AF 2017
----------------------	--------	----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	--------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOMADA PARA TELEFONE COM PLACA CONEXÃO RJ-11	UN	04/01/2017	4,00	7,50	30,00
TOMADA 2P+T SISTEMA X	UN	04/01/2017	8,00	6,50	52,00
CANALETA SISTEMA X MED. 20 X 10 X 2000 MM	UN	04/01/2017	4,00	3,90	15,60
Total dos Itens					97,60

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA 4 X 2 SISTEMA X	UN	04/01/2017	12,00	2,75	33,00
Total dos Itens					33,00
Total Requisitante					130,60

Licitação: 01	DIRETA	21	2017	Processo: 00000083	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 14	Ano OS 2017
----------------------	--------	----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	--------------	--------------------

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

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSO REFRIGERAÇÃO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 8

Mês/Ano 1/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO/TETO 60.000 BTU	UN	04/01/2017	2,00	350,00	700,00
Total dos Itens					700,00
Total Requisitante					700,00

Licitação: 01 DIRETA 22 2017 Processo: 00000041 Ano Processo: 2017 Contrato: 8 Ano Contrato 2017 OS 15 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.024.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE OPER.DO SISTEMA VIÁRIO

Fornecedor: 02.272.879/0001-56 507835 CONSISTRANS CONSULTORIA E SISTEMAS DE TR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA PROCESSAMENTO DE MULTAS (TRÂNSITO)	UN	04/01/2017	12,00	660,00	7.920,00
Total dos Itens					7.920,00
Total Requisitante					7.920,00

Licitação: 01 DIRETA 23 2017 Processo: 00000012 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 16 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSO REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE GELADEIRA INDUSTRIAL	UN	04/01/2017	1,00	620,00	620,00
Total dos Itens					620,00
Total Requisitante					620,00

Licitação: 01 DIRETA 24 2017 Processo: 00000019 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 17 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSO REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE GELADEIRA INDUSTRIAL	UN	04/01/2017	4,00	95,00	380,00
Total dos Itens					380,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 9

Mês/Ano 1/2017

							Total Requisitante		380,00	
Licitação: 01	DIRETA	25	2017	Processo: 00000042	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	51	Ano AF 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO JUNTA CAMBIO	PC	04/01/2017	1,00	6,80	6,80
RETENTOR FLANGE TRASEIRA	PC	04/01/2017	1,00	22,20	22,20
TRAVA PINO	PC	04/01/2017	1,00	7,01	7,01
VEDADOR SILICONE CINZA	PC	04/01/2017	1,00	12,70	12,70
JOGO ROLETE	UN	04/01/2017	1,00	83,20	83,20
OLEO CAMBIO EATON PESADO	UN	04/01/2017	6,00	12,91	77,46
ENGRENAGEM MOTRIZ	PC	04/01/2017	1,00	416,85	416,85
ROLAMENTO CONJUNTO INFERIOR	UN	04/01/2017	1,00	30,86	30,86
Total dos Itens					657,08
Total Requisitante					657,08

Licitação: 01	DIRETA	26	2017	Processo: 00000025	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	56	Ano AF 2017
---------------	--------	----	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	----	-------------

Unidade Administrativa: 002.014.002.011.000 PODER EXECUTIVO / EMEF DO JARDIM PARAÍSO

Fornecedor: 11.795.238/0001-77 507843 BAURUMIX BLOCOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BLOCO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL (VEDAÇÃO) MED. 39 X 19 X 14 CM	UN	04/01/2017	400,00	1,95	780,00
Total dos Itens					780,00
Total Requisitante					780,00

Licitação: 01	DIRETA	27	2017	Processo: 00000147	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	57	Ano AF 2017
---------------	--------	----	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	----	-------------

Unidade Administrativa: 002.014.001.014.000 PODER EXECUTIVO / EMEI GEORGINA DEL BIANCO PINHEIRO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 10

Mês/Ano 1/2017

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1 1/2"	UN	04/01/2017	1,00	45,70	45,70
Total dos Itens					45,70
Total Requisitante					45,70

Licitação: 01 DIRETA 28 2017 **Processo:** 00000117 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 90 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT EMBREAGEM	UN	18/01/2017 16:58:43	1,00	710,00	710,00
BOMBA DE ÁGUA	UN	18/01/2017 16:58:43	1,00	93,00	93,00
Total dos Itens					803,00
Total Requisitante					803,00

Licitação: 01 DIRETA 29 2017 **Processo:** 00000040 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 108 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.053 PODER EXECUTIVO / PA CARREGADEIRA MICHIGAN 55C Nº.130

Fornecedor: 58.053.497/0001-96 500130 PIRACI HIDRO CROMO LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECUPERAÇÃO DE BOMBA HIDRAULICA	UN	18/01/2017 16:54:55	1,00	450,00	450,00
Total dos Itens					450,00
Total Requisitante					450,00

Licitação: 01 DIRETA 30 2017 **Processo:** 00000089 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 88 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.003 PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO CABO VELA	JG	18/01/2017 16:56:29	1,00	96,00	96,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 11

Mês/Ano 1/2017

JOGO DE VELAS

PC

18/01/2017 16:56:29

1,00

52,00

52,00

Total dos Itens 148,00

Total Requisitante 148,00

Licitação: 01 **DIRETA** 31 2017 **Processo:** 00000045 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 89 **Ano AF** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EIXO ENGRENAGEM RE	PC	18/01/2017 16:57:44	1,00	64,90	64,90
02960 - RETENTOR PILOTO	PC	18/01/2017 16:57:44	1,00	34,80	34,80
Total dos Itens					99,70
Total Requisitante					99,70

Licitação: 01 **DIRETA** 32 2017 **Processo:** 00000331 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 59 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.057 PODER EXECUTIVO / IVECO DAILY CITY 3813 Nº 233

Fornecedor: 04.807.924/0005-89 505441 MERCALF

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	05/01/2017	2,00	290,00	580,00
Total dos Itens					580,00
Total Requisitante					580,00

Licitação: 01 **DIRETA** 33 2017 **Processo:** 00000332 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 58 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 61.615.134/0001-01 000846 PRIMO DISTRIBUIDORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATENTE BORRACHA	PC	05/01/2017	2,00	379,71	759,42
Total dos Itens					759,42
Total Requisitante					759,42



Relação de Compras - Analítico

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

Página 12

Mês/Ano 1/2017

Licitação: 01	DIRETA	34	2017	Processo: 00000132	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	64	Ano AF	2017
----------------------	--------	----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	----	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA INFRAESTRUTURA E OBRAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAXA USO GERAL MP2 (MARFAK) - LATA/BALDE COM 20 KG	LT	06/01/2017	3,00	301,00	903,00
Total dos Itens					903,00
Total Requisitante					903,00

Licitação: 01	DIRETA	35	2017	Processo: 00000130	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	65	Ano AF	2017
----------------------	--------	----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	----	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAXA CHASSIS 2 - TAMBOR 170 KG	TM	06/01/2017	1,00	1.790,00	1.790,00
Total dos Itens					1.790,00
Total Requisitante					1.790,00

Licitação: 01	DIRETA	36	2017	Processo: 00000400	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	61	Ano AF	2017
----------------------	--------	----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	----	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARIMBO AUTOMATICO S-823	UN	06/01/2017	1,00	24,00	24,00
Total dos Itens					24,00
Total Requisitante					24,00

Licitação: 01	DIRETA	38	2017	Processo: 00000067	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	103	Ano OS	2017
----------------------	--------	----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	-----	---------------	------

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 13

Mês/Ano 1/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	09/01/2017	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 39 2017 **Processo:** 00000475 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 104 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 00.248.703/0001-33 002917 SUCO DA FRUTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SUCO DE LARANJA - GARRAFA DE 1 LI TRO	UN	09/01/2017	6,00	6,00	36,00
Total dos Itens					36,00
Total Requisitante					36,00

Licitação: 01 **DIRETA** 40 2017 **Processo:** 00000102 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 81 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SALGADINHO TIPO BATATA CHIPS ONDULADA (RUFFLES) - PACOTE COM NO MÍNIMO 150 GRAMAS	PT	10/01/2017	6,00	8,99	53,94
Total dos Itens					53,94

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SALGADINHO TIPO BATATA CHIPS ONDULADA (RUFFLES) - PACOTE COM NO MÍNIMO 150 GRAMAS	PT	10/01/2017	2,00	7,99	15,98
Total dos Itens					15,98
Total Requisitante					69,92

Licitação: 01 **DIRETA** 41 2017 **Processo:** 00000092 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 82 **Ano AF** 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 14

Mês/Ano 1/2017

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 15.841.239/0001-61 505460 VINIL STUDIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA EM PVC 5 MM MEDINDO 220 X 110 CM	UN	10/01/2017	1,00	505,00	505,00
Total dos Itens					505,00
Total Requisitante					505,00

Licitação: 01 DIRETA 42 2017 **Processo:** 00000095 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 83 **Ano AF** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARIMBO AUTOMATICO S-823	UN	10/01/2017	2,00	24,00	48,00
Total dos Itens					48,00
Total Requisitante					48,00

Licitação: 01 DIRETA 43 2017 **Processo:** 00000059 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 105 **Ano OS** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	10/01/2017	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 44 2017 **Processo:** 00000118 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 106 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 00.248.703/0001-33 002917 SUCO DA FRUTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA	UN	10/01/2017	2,00	170,00	340,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 15

Mês/Ano 1/2017

										Total dos Itens		340,00
										Total Requisitante		340,00
Licitação: 01	DIRETA	45	2017	Processo: 00000114	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	84	Ano AF	2017	
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	
CORDA TRANÇADA POLIETILENO 14 MM						M	11/01/2017	21,99	16,00		351,84	
PORTA-DIPLOMA MED. 20 X 30 CM						UN	11/01/2017	2,00	9,90		19,80	
										Total dos Itens		371,64
										Total Requisitante		371,64
Licitação: 01	DIRETA	46	2017	Processo: 00000106	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	86	Ano AF	2017	
Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT												
Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 366 X 110 X 0,6 CM						UN	11/01/2017	5,00	71,00		355,00	
										Total dos Itens		355,00
										Total Requisitante		355,00
Licitação: 01	DIRETA	47	2017	Processo: 00000101	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	87	Ano AF	2017	
Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT												
Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
CORDA SISAL NATURAL 12 MM						KG	11/01/2017	19,00	17,50		332,50	
										Total dos Itens		332,50
										Total Requisitante		332,50
Licitação: 01	DIRETA	48	2017	Processo: 00000039	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	107	Ano OS	2017	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 16

Mês/Ano 1/2017

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS EM CONDICIONADOR DE AR	UN	11/01/2017	1,00	190,00	190,00
Total dos Itens					190,00
Total Requisitante					190,00

Licitação: 01 DIRETA 49 2017 **Processo:** 00000048 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 122 **Ano AF** 2017

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
CAIXA ORGANIZADORA POLIONDA 40 X 55 X 36 CM	UN	13/01/2017	10,00	38,90	389,00
PASTA CATÁLOGO 50 FLS	UN	13/01/2017	10,00	9,95	99,50
Total dos Itens					488,50

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECLADO USB MULTIMIDA	UN	13/01/2017	1,00	24,80	24,80
MOUSE ÓPTICO USB COM SCROLL	UN	13/01/2017	1,00	9,80	9,80
Total dos Itens					34,60
Total Requisitante					523,10

Licitação: 01 DIRETA 50 2017 **Processo:** 00000166 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 125 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA POLIONDAS 5 CM COM ELÁSTICO	UN	13/01/2017	10,00	4,70	47,00
Total dos Itens					47,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 17

Mês/Ano 1/2017

										Total Requisitante	
										47,00	
Licitação: 01	DIRETA	51	2017	Processo: 00000121	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	126	Ano AF	2017
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
FLOCULANTE E CLARIFICANTE PARA PISCINAS - GALÃO COM 5 LITROS						GL	13/01/2017	20,00	61,80		1.236,00
CLORO GRANULADO - BALDE 10 KG						BD	13/01/2017	10,00	126,90		1.269,00
Total dos Itens										2.505,00	
Total Requisitante										2.505,00	
Licitação: 01	DIRETA	52	2017	Processo: 00000139	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	127	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA											
Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
APARELHO DE RAMAL DIGITAL SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMA DAS						UN	13/01/2017	1,00	174,50		174,50
Total dos Itens										174,50	
Total Requisitante										174,50	
Licitação: 01	DIRETA	53	2017	Processo: 00000167	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	128	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL											
Fornecedor: 07.363.356/0001-39 501708 AGROPECUARIA POLIVET											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MILHO A GRANEL - SACO 50 KG						SC	13/01/2017	4,00	48,50		194,00
Total dos Itens										194,00	
Total Requisitante										194,00	
Licitação: 01	DIRETA	54	2017	Processo: 00000168	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	129	Ano AF	2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 18

Mês/Ano 1/2017

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 72.456.809/0038-25 002184 CYBELAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO 1,9 GHZ	UN	13/01/2017	4,00	142,00	568,00
Total dos Itens					568,00
Total Requisitante					568,00

Licitação: 01 DIRETA 55 2017 **Processo:** 00000063 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 130 **Ano AF** 2017

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
PREGO 12 X 12 COM CABEÇA	KG	13/01/2017	1,00	7,90	7,90
Total dos Itens					7,90
Total Requisitante					7,90

Licitação: 01 DIRETA 56 2017 **Processo:** 00000047 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 131 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO PP 2 X 4 MM²	M	13/01/2017	25,00	3,10	77,50
CABO PP 2 X 2,5 MM²	M	13/01/2017	15,00	2,12	31,80
Total dos Itens					109,30
Total Requisitante					109,30

Licitação: 01 DIRETA 58 2017 **Processo:** 00000422 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 249 **Ano AF** 2017

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 19

Mês/Ano 1/2017

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AUTOMATICO ZM-501	PC	24/01/2017 09:11:02	1,00	110,00	110,00
INDUZIDO	PC	24/01/2017 09:11:02	1,00	176,00	176,00
SUPORTE ESCOVAS	PC	24/01/2017 09:11:02	1,00	26,00	26,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	24/01/2017 09:11:02	1,00	28,00	28,00
JOGO DE BOBINA	PC	24/01/2017 09:11:02	1,00	68,00	68,00
Total dos Itens					408,00
Total Requisitante					408,00

Licitação: 01 DIRETA 59 2017 **Processo:** 00000433 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 248 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR DE RÉ	PC	24/01/2017 09:07:40	1,00	76,00	76,00
INDUZIDO	PC	24/01/2017 09:07:40	1,00	240,00	240,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	24/01/2017 09:07:40	1,00	54,00	54,00
SUPORTE DE ESCOVA	PC	24/01/2017 09:07:40	1,00	28,00	28,00
BENDIX PARTIDA	PC	24/01/2017 09:07:40	1,00	96,00	96,00
INTERRUPTOR DE OLEO VW	UN	24/01/2017 09:07:40	1,00	46,00	46,00
BUCHAS	PC	24/01/2017 09:07:40	4,00	5,00	20,00
Total dos Itens					560,00
Total Requisitante					560,00

Licitação: 01 DIRETA 60 2017 **Processo:** 00000424 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 247 **Ano AF** 2017

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

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 20

Mês/Ano 1/2017

LENTES	PC	24/01/2017 09:06:07	2,00	14,00	28,00
FAROL DE MILHA	PC	24/01/2017 09:06:07	1,00	58,00	58,00
LAMPADA LED	PC	24/01/2017 09:06:07	2,00	10,00	20,00
LAMPADA H3	PC	24/01/2017 09:06:07	1,00	20,00	20,00
CHAVE IM - 11011	PC	24/01/2017 09:06:07	1,00	38,00	38,00
RELE AUXILIAR	PC	24/01/2017 09:06:07	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					184,00
Total Requisitante					184,00

Licitação: 01 **DIRETA** 61 2017 **Processo:** 00000423 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 246 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.047 PODER EXECUTIVO / PÁ CARREGADEIRA MICHIG 75 III Nº.53

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CRUZETA	UN	24/01/2017 09:05:07	1,00	410,00	410,00
Total dos Itens					410,00
Total Requisitante					410,00

Licitação: 01 **DIRETA** 62 2017 **Processo:** 00000434 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 245 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.034 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA MODEL LB110 Nº 279

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO	PC	24/01/2017 09:02:33	2,00	37,00	74,00
REGULADOR ALTERNADOR	PC	24/01/2017 09:02:33	1,00	178,00	178,00
ROTOR	PC	24/01/2017 09:02:33	1,00	146,00	146,00
Total dos Itens					398,00
Total Requisitante					398,00

Licitação: 01 **DIRETA** 63 2017 **Processo:** 00000436 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 244 **Ano AF** 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 21

Mês/Ano 1/2017

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAPA 3/8	UN	24/01/2017 09:00:52	2,00	15,00	30,00
TERMINAL FG 1.3/16 RT X 3/8	UN	24/01/2017 09:00:52	1,00	25,00	25,00
TERMINAL MF 1.3/16 X 3/8	UN	24/01/2017 09:00:52	1,00	15,00	15,00
MANGUEIRA R2 - 3/8"	M	24/01/2017 09:00:52	2,00	29,80	59,60
Total dos Itens					129,60
Total Requisitante					129,60

Licitação: 01 DIRETA 64 2017 **Processo:** 00000438 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 243 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.034 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA MODEL LB110 Nº 279

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LENTE GF - 17	PC	24/01/2017 08:58:44	2,00	12,00	24,00
INTERRUPTOR DE TECLA	UN	24/01/2017 08:58:44	1,00	230,00	230,00
LAMPADA H3	PC	24/01/2017 08:58:44	2,00	20,00	40,00
LÂMPADA 1034	PC	24/01/2017 08:58:44	2,00	3,00	6,00
PORTA FUSIVEL	UN	24/01/2017 08:58:44	1,00	12,00	12,00
FAROL	PC	24/01/2017 08:58:44	2,00	55,00	110,00
Total dos Itens					422,00
Total Requisitante					422,00

Licitação: 01 DIRETA 65 2017 **Processo:** 00000439 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 242 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA LED	PC	24/01/2017 08:56:33	2,00	10,00	20,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 22

Mês/Ano 1/2017

LAMPADA H7	PC	24/01/2017 08:56:33	2,00	45,00	90,00
RELE AUXILIAR	PC	24/01/2017 08:56:33	2,00	25,00	50,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01	DIRETA	66	2017	Processo: 00000443	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 241	Ano AF 2017
----------------------	--------	----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA LED	PC	24/01/2017 08:55:09	3,00	10,00	30,00
RELÊ PISCA	PC	24/01/2017 08:55:09	1,00	28,00	28,00
Total dos Itens					58,00
Total Requisitante					58,00

Licitação: 01	DIRETA	67	2017	Processo: 00000421	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 240	Ano AF 2017
----------------------	--------	----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.047 PODER EXECUTIVO / PÁ CARREGADEIRA MICHIG 75 III Nº.53

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAPA 3/4 P/ 4 TRAMAS	UN	24/01/2017 08:53:43	1,00	20,00	20,00
TERMINAL HIDRAULICO	UN	24/01/2017 08:53:43	1,00	22,00	22,00
Total dos Itens					42,00
Total Requisitante					42,00

Licitação: 01	DIRETA	68	2017	Processo: 00000268	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 177	Ano OS 2017
----------------------	--------	----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MOLEJO	UN	24/01/2017 08:52:15	1,00	180,00	180,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 23

Mês/Ano 1/2017

SERVIÇO DE SUPORTE DO MOLEJO

UN

24/01/2017 08:52:15

2,00

17,50

35,00

Total dos Itens

215,00

Total Requisitante

215,00

Licitação: 01 **DIRETA** 69 2017 **Processo:** 00000206 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 119 **Ano OS** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	16/01/2017	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 70 2017 **Processo:** 00000267 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 239 **Ano AF** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMPO 3/4 X 300	UN	24/01/2017 08:43:54	2,00	20,00	40,00
CONICO 3/4	UN	24/01/2017 08:43:54	4,00	2,00	8,00
PORCA DUPLA 3/4"	PC	24/01/2017 08:43:54	4,00	2,00	8,00
BUCHA MOLA SILÊNCIOSA	PC	24/01/2017 08:43:54	6,00	25,00	150,00
PINO DA MOLA	PC	24/01/2017 08:43:54	2,00	15,00	30,00
PINO DE CENTRO	PC	24/01/2017 08:43:54	3,00	10,00	30,00
PINO DO TRUCK DESLIZANTE	UN	24/01/2017 08:43:54	1,00	34,00	34,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Licitação: 01 **DIRETA** 71 2017 **Processo:** 00000082 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 138 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER



Relação de Compras - Analítico

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

Página 24

Mês/Ano 1/2017

Fornecedor: 72.456.809/0038-25 002184 CYBELAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FOGAO 6 BOCAS	UN	17/01/2017	1,00	1.371,00	1.371,00
Total dos Itens					1.371,00
Total Requisitante					1.371,00

Licitação: 01 **DIRETA** 72 2017 **Processo:** 00000199 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 139 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GARRAFA TÉRMICA SISTEMA PUMP CAP. 1 LITRO	UN	17/01/2017	1,00	38,00	38,00
GARRAFA TÉRMICA SISTEMA PUMP CAP. 1,8 LITRO	UN	17/01/2017	1,00	44,00	44,00
Total dos Itens					82,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-822	UN	17/01/2017	1,00	21,00	21,00
Total dos Itens					21,00
Total Requisitante					103,00

Licitação: 01 **DIRETA** 73 2017 **Processo:** 00000135 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 134 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.058 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº. 199

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RADIADOR OLEO KC-1600 MOD	UN	17/01/2017	1,00	324,00	324,00
Total dos Itens					324,00
Total Requisitante					324,00

Licitação: 01 **DIRETA** 74 2017 **Processo:** 00000176 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 143 **Ano OS** 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 25

Mês/Ano 1/2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.046 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 282

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TACÓGRAFO	UN	23/01/2017 16:08:20	1,00	156,00	156,00
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	23/01/2017 16:08:20	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					306,00
Total Requisitante					306,00

Licitação: 01 **DIRETA** 75 2017 **Processo:** 00000250 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 140 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REVISÃO DE TACÓGRAFO	UN	23/01/2017 16:01:39	1,00	216,00	216,00
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	23/01/2017 16:01:39	1,00	150,00	150,00
RECONDICIONAMENTO RELOGIO HORAS TACOGRAFO	UN	23/01/2017 16:01:39	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					546,00
Total Requisitante					546,00

Licitação: 01 **DIRETA** 76 2017 **Processo:** 00000247 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 174 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TARIFA DE SELAGEM CRONOTACÓGRAFO	UN	24/01/2017 07:49:38	1,00	60,00	60,00
SERVIÇO TARIFA DE ENSAIO CRONOTACÓGRAFO	UN	24/01/2017 07:49:38	1,00	84,26	84,26
Total dos Itens					144,26
Total Requisitante					144,26

Licitação: 01 **DIRETA** 77 2017 **Processo:** 00000245 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 142 **Ano OS** 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 26

Mês/Ano 1/2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REVISÃO DE TACÓGRAFO	UN	23/01/2017 16:06:27	1,00	216,00	216,00
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	23/01/2017 16:06:27	1,00	150,00	150,00
SERVIÇO TROCA TOMADA	UN	23/01/2017 16:06:27	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					426,00
Total Requisitante					426,00

Licitação: 01 **DIRETA** 78 2017 **Processo:** 00000238 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 144 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.033 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 220

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TARIFA DE SELAGEM CRONOTACÓGRAFO	UN	23/01/2017 16:20:04	1,00	60,00	60,00
SERVIÇO TARIFA DE ENSAIO CRONOTACÓGRAFO	UN	23/01/2017 16:20:04	1,00	84,26	84,26
Total dos Itens					144,26
Total Requisitante					144,26

Licitação: 01 **DIRETA** 79 2017 **Processo:** 00000236 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 141 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.033 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 220

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TACÓGRAFO	UN	23/01/2017 16:04:42	1,00	240,00	240,00
SERVIÇO DE REVISÃO DE TACÓGRAFO	UN	23/01/2017 16:04:42	1,00	216,00	216,00
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	23/01/2017 16:04:42	1,00	150,00	150,00
RECONDICIONAMENTO RELOGIO HORAS TACOGRAFO	UN	23/01/2017 16:04:42	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					786,00
Total Requisitante					786,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 27

Mês/Ano 1/2017

Licitação: 01 **DIRETA** 80 2017 **Processo:** 00000230 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 139 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.040 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 257

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TACÓGRAFO	UN	23/01/2017 15:50:08	1,00	156,00	156,00
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	23/01/2017 15:50:08	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					306,00
Total Requisitante					306,00

Licitação: 01 **DIRETA** 81 2017 **Processo:** 00000229 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 138 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TARIFA DE SELAGEM CRONOTACÓGRAFO	UN	23/01/2017 15:48:51	1,00	60,00	60,00
SERVIÇO TARIFA DE ENSAIO CRONOTACÓGRAFO	UN	23/01/2017 15:48:51	1,00	84,26	84,26
Total dos Itens					144,26
Total Requisitante					144,26

Licitação: 01 **DIRETA** 82 2017 **Processo:** 00000228 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 137 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REVISÃO DE TACÓGRAFO	UN	23/01/2017 15:47:38	1,00	216,00	216,00
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	23/01/2017 15:47:38	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					366,00
Total Requisitante					366,00

Licitação: 01 **DIRETA** 83 2017 **Processo:** 00000222 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 136 **Ano OS** 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 28

Mês/Ano 1/2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.042 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 265

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TACÓGRAFO	UN	23/01/2017 15:46:20	1,00	156,00	156,00
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	23/01/2017 15:46:20	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					306,00
Total Requisitante					306,00

Licitação: 01 DIRETA 84 2017 Processo: 00000187 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 135 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REVISÃO DE TACÓGRAFO	UN	23/01/2017 15:44:40	1,00	240,00	240,00
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	23/01/2017 15:44:40	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					390,00
Total Requisitante					390,00

Licitação: 01 DIRETA 85 2017 Processo: 00000186 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 134 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TARIFA DE SELAGEM CRONOTACÓGRAFO	UN	23/01/2017 15:43:00	1,00	60,00	60,00
SERVIÇO TARIFA DE ENSAIO CRONOTACÓGRAFO	UN	23/01/2017 15:43:00	1,00	84,26	84,26
Total dos Itens					144,26
Total Requisitante					144,26

Licitação: 01 DIRETA 86 2017 Processo: 00000231 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 133 Ano OS 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 29

Mês/Ano 1/2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.040 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 257

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TARIFA DE SELAGEM CRONOTACÓGRAFO	UN	23/01/2017 15:41:50	1,00	60,00	60,00
SERVIÇO TARIFA DE ENSAIO CRONOTACÓGRAFO	UN	23/01/2017 15:41:50	1,00	84,26	84,26
Total dos Itens					144,26
Total Requisitante					144,26

Licitação: 01 DIRETA 87 2017 **Processo:** 00000184 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 132 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TARIFA DE SELAGEM CRONOTACÓGRAFO	UN	23/01/2017 15:40:24	1,00	60,00	60,00
SERVIÇO TARIFA DE ENSAIO CRONOTACÓGRAFO	UN	23/01/2017 15:40:24	1,00	84,26	84,26
Total dos Itens					144,26
Total Requisitante					144,26

Licitação: 01 DIRETA 88 2017 **Processo:** 00000183 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 131 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REVISÃO DE TACÓGRAFO	UN	23/01/2017 15:39:13	1,00	240,00	240,00
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	23/01/2017 15:39:13	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					390,00
Total Requisitante					390,00

Licitação: 01 DIRETA 89 2017 **Processo:** 00000180 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 130 **Ano OS** 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 30

Mês/Ano 1/2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.037 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 243

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REVISÃO DE TACÓGRAFO	UN	23/01/2017 15:37:06	1,00	216,00	216,00
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	23/01/2017 15:37:06	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					366,00
Total Requisitante					366,00

Licitação: 01 DIRETA 90 2017 **Processo:** 00000178 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 160 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.037 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 243

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TARIFA DE SELAGEM CRONOTACÓGRAFO	UN	23/01/2017 16:45:07	1,00	60,00	60,00
SERVIÇO TARIFA DE ENSAIO CRONOTACÓGRAFO	UN	23/01/2017 16:45:07	1,00	84,26	84,26
Total dos Itens					144,26
Total Requisitante					144,26

Licitação: 01 DIRETA 91 2017 **Processo:** 00000177 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 159 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.046 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 282

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TARIFA DE SELAGEM CRONOTACÓGRAFO	UN	23/01/2017 16:43:47	1,00	60,00	60,00
SERVIÇO TARIFA DE ENSAIO CRONOTACÓGRAFO	UN	23/01/2017 16:43:47	1,00	84,26	84,26
Total dos Itens					144,26
Total Requisitante					144,26

Licitação: 01 DIRETA 92 2017 **Processo:** 00000201 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 158 **Ano OS** 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 31

Mês/Ano 1/2017

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

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TARIFA DE SELAGEM CRONOTACÓGRAFO	UN	23/01/2017 16:42:33	1,00	60,00	60,00
SERVIÇO TARIFA DE ENSAIO CRONOTACÓGRAFO	UN	23/01/2017 16:42:33	1,00	84,26	84,26
Total dos Itens					144,26
Total Requisitante					144,26

Licitação: 01 **DIRETA** 93 2017 **Processo:** 00000198 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 157 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REVISÃO DE TACÓGRAFO	UN	23/01/2017 16:40:52	1,00	240,00	240,00
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	23/01/2017 16:40:52	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					390,00
Total Requisitante					390,00

Licitação: 01 **DIRETA** 94 2017 **Processo:** 00000194 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 156 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TARIFA DE SELAGEM CRONOTACÓGRAFO	UN	23/01/2017 16:39:37	1,00	60,00	60,00
SERVIÇO TARIFA DE ENSAIO CRONOTACÓGRAFO	UN	23/01/2017 16:39:37	1,00	84,26	84,26
Total dos Itens					144,26
Total Requisitante					144,26

Licitação: 01 **DIRETA** 95 2017 **Processo:** 00000193 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 155 **Ano OS** 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 32

Mês/Ano 1/2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto					Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO					UN	23/01/2017 16:38:06	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens									150,00
Total Requisitante									150,00
Licitação: 01	DIRETA	96	2017	Processo: 00000190	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 154	Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TARIFA DE SELAGEM CRONOTACÓGRAFO							UN	23/01/2017 16:36:43	1,00	60,00	60,00
SERVIÇO TARIFA DE ENSAIO CRONOTACÓGRAFO							UN	23/01/2017 16:36:43	1,00	84,26	84,26
										Total dos Itens	144,26
										Total Requisitante	144,26
Licitação: 01	DIRETA	97	2017	Processo: 00000256	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	214	Ano AF	2017

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

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EIXO DE TRANSIÇÃO PARA TACÓGRAFO MECÂNICO							UN	23/01/2017 16:35:26	1,00	18,15	18,15
AGULHA DA DISTÂNCIA E TEMPO							UN	23/01/2017 16:35:26	1,00	48,40	48,40
										Total dos Itens	66,55
										Total Requisitante	66,55
Licitação: 01	DIRETA	98	2017	Processo: 00000213	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	153	Ano OS	2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 33

Mês/Ano 1/2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.034 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 221

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REVISÃO DE TACÓGRAFO	UN	23/01/2017 16:34:10	1,00	216,00	216,00
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	23/01/2017 16:34:10	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					366,00
Total Requisitante					366,00

Licitação: 01 **DIRETA** 99 2017 **Processo:** 00000212 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 152 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.061 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TARIFA DE SELAGEM CRONOTACÓGRAFO	UN	23/01/2017 16:32:52	1,00	60,00	60,00
SERVIÇO TARIFA DE ENSAIO CRONOTACÓGRAFO	UN	23/01/2017 16:32:52	1,00	84,26	84,26
Total dos Itens					144,26
Total Requisitante					144,26

Licitação: 01 **DIRETA** 100 2017 **Processo:** 00000209 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 151 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.061 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REVISÃO DE TACÓGRAFO	UN	23/01/2017 16:30:29	1,00	240,00	240,00
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	23/01/2017 16:30:29	1,00	150,00	150,00
SERVIÇO RECONDICIONAR GAVETA TACÓGRAFO	UN	23/01/2017 16:30:29	1,00	240,00	240,00
Total dos Itens					630,00
Total Requisitante					630,00

Licitação: 01 **DIRETA** 101 2017 **Processo:** 00000204 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 150 **Ano OS** 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 34

Mês/Ano 1/2017

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

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REVISÃO DE TACÓGRAFO	UN	23/01/2017 16:29:05	1,00	240,00	240,00
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	23/01/2017 16:29:05	1,00	150,00	150,00
SERVIÇO RECONDICIONAR GAVETA TACÓGRAFO	UN	23/01/2017 16:29:05	1,00	240,00	240,00
Total dos Itens					630,00
Total Requisitante					630,00

Licitação: 01 **DIRETA** 102 2017 **Processo:** 00000202 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 149 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TARIFA DE SELAGEM CRONOTACÓGRAFO	UN	23/01/2017 16:27:45	1,00	60,00	60,00
SERVIÇO TARIFA DE ENSAIO CRONOTACÓGRAFO	UN	23/01/2017 16:27:45	1,00	84,26	84,26
Total dos Itens					144,26
Total Requisitante					144,26

Licitação: 01 **DIRETA** 103 2017 **Processo:** 00000251 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 148 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TARIFA DE SELAGEM CRONOTACÓGRAFO	UN	23/01/2017 16:26:21	1,00	60,00	60,00
SERVIÇO TARIFA DE ENSAIO CRONOTACÓGRAFO	UN	23/01/2017 16:26:21	1,00	84,26	84,26
Total dos Itens					144,26
Total Requisitante					144,26

Licitação: 01 **DIRETA** 104 2017 **Processo:** 00000218 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 147 **Ano OS** 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 35

Mês/Ano 1/2017

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

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REVISÃO DE TACÓGRAFO	UN	23/01/2017 16:24:59	1,00	216,00	216,00
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	23/01/2017 16:24:59	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					366,00
Total Requisitante					366,00

Licitação: 01 **DIRETA** 105 2017 **Processo:** 00000216 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 146 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.034 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 221

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TARIFA DE SELAGEM CRONOTACÓGRAFO	UN	23/01/2017 16:22:51	1,00	60,00	60,00
SERVIÇO TARIFA DE ENSAIO CRONOTACÓGRAFO	UN	23/01/2017 16:22:51	1,00	84,26	84,26
Total dos Itens					144,26
Total Requisitante					144,26

Licitação: 01 **DIRETA** 106 2017 **Processo:** 00000273 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 145 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REVISÃO DE TACÓGRAFO	UN	23/01/2017 16:21:36	1,00	216,00	216,00
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	23/01/2017 16:21:36	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					366,00
Total Requisitante					366,00

Licitação: 01 **DIRETA** 107 2017 **Processo:** 00000195 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 169 **Ano OS** 2017

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 36

Mês/Ano 1/2017

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REVISÃO DE TACÓGRAFO	UN	23/01/2017 16:57:16	1,00	240,00	240,00
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	23/01/2017 16:57:16	1,00	150,00	150,00
SERVIÇO RECONDICIONAR GAVETA TACÓGRAFO	UN	23/01/2017 16:57:16	1,00	240,00	240,00
Total dos Itens					630,00
Total Requisitante					630,00

Licitação: 01 **DIRETA** 108 2017 **Processo:** 00000224 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 168 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.042 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 265

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TARIFA DE SELAGEM CRONOTACÓGRAFO	UN	23/01/2017 16:55:54	1,00	60,00	60,00
SERVIÇO TARIFA DE ENSAIO CRONOTACÓGRAFO	UN	23/01/2017 16:55:54	1,00	84,26	84,26
Total dos Itens					144,26
Total Requisitante					144,26

Licitação: 01 **DIRETA** 109 2017 **Processo:** 00000252 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 167 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REVISÃO DE TACÓGRAFO	UN	23/01/2017 16:54:14	1,00	240,00	240,00
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	23/01/2017 16:54:14	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					390,00
Total Requisitante					390,00

Licitação: 01 **DIRETA** 110 2017 **Processo:** 00000270 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 166 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228



Relação de Compras - Analítico

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

Página 37

Mês/Ano 1/2017

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TARIFA DE SELAGEM CRONOTACÓGRAFO	UN	23/01/2017 16:52:52	1,00	60,00	60,00
SERVIÇO TARIFA DE ENSAIO CRONOTACÓGRAFO	UN	23/01/2017 16:52:52	1,00	84,26	84,26
Total dos Itens					144,26
Total Requisitante					144,26

Licitação: 01 **DIRETA** 111 2017 **Processo:** 00000272 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 165 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.039 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 256

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TARIFA DE SELAGEM CRONOTACÓGRAFO	UN	23/01/2017 16:51:39	1,00	60,00	60,00
SERVIÇO TARIFA DE ENSAIO CRONOTACÓGRAFO	UN	23/01/2017 16:51:39	1,00	84,26	84,26
Total dos Itens					144,26
Total Requisitante					144,26

Licitação: 01 **DIRETA** 112 2017 **Processo:** 00000271 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 164 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.031 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 214

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TARIFA DE SELAGEM CRONOTACÓGRAFO	UN	23/01/2017 16:50:23	1,00	60,00	60,00
SERVIÇO TARIFA DE ENSAIO CRONOTACÓGRAFO	UN	23/01/2017 16:50:23	1,00	84,26	84,26
Total dos Itens					144,26
Total Requisitante					144,26

Licitação: 01 **DIRETA** 113 2017 **Processo:** 00000269 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 163 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.071 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 215

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI



Relação de Compras - Analítico

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

Página 38

Mês/Ano 1/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TARIFA DE SELAGEM CRONOTACÓGRAFO	UN	23/01/2017 16:48:35	1,00	60,00	60,00
SERVIÇO TARIFA DE ENSAIO CRONOTACÓGRAFO	UN	23/01/2017 16:48:35	1,00	84,26	84,26
Total dos Itens					144,26
Total Requisitante					144,26

Licitação: 01 **DIRETA** 114 2017 **Processo:** 00000262 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 162 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 213

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TARIFA DE SELAGEM CRONOTACÓGRAFO	UN	23/01/2017 16:47:28	1,00	60,00	60,00
SERVIÇO TARIFA DE ENSAIO CRONOTACÓGRAFO	UN	23/01/2017 16:47:28	1,00	84,26	84,26
Total dos Itens					144,26
Total Requisitante					144,26

Licitação: 01 **DIRETA** 115 2017 **Processo:** 00000261 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 161 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.032 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 219

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TARIFA DE SELAGEM CRONOTACÓGRAFO	UN	23/01/2017 16:46:19	1,00	60,00	60,00
SERVIÇO TARIFA DE ENSAIO CRONOTACÓGRAFO	UN	23/01/2017 16:46:19	1,00	84,26	84,26
Total dos Itens					144,26
Total Requisitante					144,26

Licitação: 01 **DIRETA** 116 2017 **Processo:** 00000260 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 173 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 39

Mês/Ano 1/2017

SERVIÇO TARIFA DE SELAGEM CRONOTACÓGRAFO	UN	24/01/2017 07:11:34	1,00	60,00	60,00
SERVIÇO TARIFA DE ENSAIO CRONOTACÓGRAFO	UN	24/01/2017 07:11:34	1,00	84,26	84,26
Total dos Itens					144,26
Total Requisitante					144,26

Licitação: 01 **DIRETA** 117 2017 **Processo:** 00000258 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 172 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REVISÃO DE TACÓGRAFO	UN	24/01/2017 07:09:54	1,00	240,00	240,00
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	24/01/2017 07:09:54	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					390,00
Total Requisitante					390,00

Licitação: 01 **DIRETA** 118 2017 **Processo:** 00000254 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 171 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TARIFA DE SELAGEM CRONOTACÓGRAFO	UN	24/01/2017 07:07:31	1,00	60,00	60,00
SERVIÇO TARIFA DE ENSAIO CRONOTACÓGRAFO	UN	24/01/2017 07:07:31	1,00	84,26	84,26
Total dos Itens					144,26
Total Requisitante					144,26

Licitação: 01 **DIRETA** 119 2017 **Processo:** 00000221 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 170 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TARIFA DE SELAGEM CRONOTACÓGRAFO	UN	24/01/2017 07:05:52	1,00	60,00	60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 40

Mês/Ano 1/2017

SERVIÇO TARIFA DE ENSAIO CRONOTACÓGRAFO

UN

24/01/2017 07:05:52

1,00

84,26

84,26

Total dos Itens

144,26

Total Requisitante

144,26

Licitação: 01 **DIRETA** 120 2017 **Processo:** 00000243 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 216 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA TRIPLEX TACOGRAF. TP/	UN	23/01/2017 17:01:01	1,00	96,80	96,80
CONJUNTO LAMINA 7 DIAS	PC	23/01/2017 17:01:01	1,00	78,65	78,65
TOMADA	PC	23/01/2017 17:01:01	1,00	78,65	78,65
SENSOR RALL 4 TERMINAIS 1318	UN	23/01/2017 17:01:01	1,00	310,00	310,00
Total dos Itens					564,10
Total Requisitante					564,10

Licitação: 01 **DIRETA** 121 2017 **Processo:** 00000128 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 172 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.008.000 PODER EXECUTIVO / I.G.D.B.F.

Fornecedor: 56.192.602/0001-42 000101 PIRES MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAPA MDF 1840 X 2750 X 12 MM CRU	UN	17/01/2017	5,00	70,75	353,75
Total dos Itens					353,75
Total Requisitante					353,75

Licitação: 01 **DIRETA** 122 2017 **Processo:** 00000155 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 173 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.007.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER

Fornecedor: 33.255.787/0011-63 003443 IBF

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REVELADOR PARA MAMOGRAFIA	UN	17/01/2017	10,00	240,00	2.400,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 41

Mês/Ano 1/2017

FIXADOR PARA MAMOGRAFIA	UN	17/01/2017	10,00	138,00	1.380,00
FILME RADIOGRÁFICO SENSÍVEL A LUZ VERDE MED. 18 X 24 CM - CA IXA COM 100 FOLHAS	CX	17/01/2017	20,00	72,79	1.455,80

Total dos Itens 5.235,80

Total Requisitante 5.235,80

Licitação: 01	DIRETA	123	2017	Processo: 00000233	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 215	Ano AF 2017
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.033 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 220

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA TRIPLEX TACOGRAF. TP/	UN	23/01/2017 16:58:27	1,00	96,80	96,80
TERMINAL	PC	23/01/2017 16:58:27	1,00	3,63	3,63
CABO COMANDO	PC	23/01/2017 16:58:27	1,00	80,00	80,00
PLUG TOMADA 1318	UN	23/01/2017 16:58:27	2,00	9,68	19,36
SENSOR RALL 4 TERMINAIS 1318	UN	23/01/2017 16:58:27	1,00	310,00	310,00
Total dos Itens					509,79
Total Requisitante					509,79

Licitação: 01	DIRETA	124	2017	Processo: 00000292	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 121	Ano OS 2017
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL, ANIMAIS PEÇONHEN TOS E DESRATIZAÇÃO	UN	17/01/2017	1,00	500,00	500,00
Total dos Itens					500,00
Total Requisitante					500,00

Licitação: 01	DIRETA	125	2017	Processo: 00000493	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 122	Ano OS 2017
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER



Relação de Compras - Analítico

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

Página 42

Mês/Ano 1/2017

Fornecedor: 20.376.776/0001-18 507388 ODEVAIR RIBEIRO DE MATTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 5 METROS	UN	17/01/2017	6,00	50,00	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Licitação: 01 DIRETA 126 2017 **Processo:** 00000232 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 238 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.040 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 257

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TACOGRAFO DIGITAL	PC	24/01/2017 07:41:43	1,00	2.035,00	2.035,00
Total dos Itens					2.035,00
Total Requisitante					2.035,00

Licitação: 01 DIRETA 127 2017 **Processo:** 00000227 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 237 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONJUNTO PONTEIRO PARA TACÓGRAFO MECÂNICO	UN	24/01/2017 07:39:49	1,00	66,55	66,55
Total dos Itens					66,55
Total Requisitante					66,55

Licitação: 01 DIRETA 128 2017 **Processo:** 00000208 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 236 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.061 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EIXO DE TRANSIÇÃO PARA TACÓGRAFO MECÂNICO	UN	24/01/2017 07:37:30	1,00	18,15	18,15



Relação de Compras - Analítico

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

Página 43

Mês/Ano 1/2017

AGULHA DA DISTÂNCIA E TEMPO	UN	24/01/2017 07:37:30	1,00	54,45	54,45
IMA DO RELÓGIO	UN	24/01/2017 07:37:30	1,00	24,20	24,20
Total dos Itens					96,80
Total Requisitante					96,80

Licitação: 01	DIRETA	129	2017	Processo: 00000205	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 235	Ano AF 2017
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EIXO DE TRANSIÇÃO PARA TACÓGRAFO MECÂNICO	UN	24/01/2017 07:34:37	1,00	18,15	18,15
AGULHA DA DISTÂNCIA E TEMPO	UN	24/01/2017 07:34:37	1,00	48,40	48,40
IMA DO RELÓGIO	UN	24/01/2017 07:34:37	1,00	24,20	24,20
Total dos Itens					90,75
Total Requisitante					90,75

Licitação: 01	DIRETA	130	2017	Processo: 00000197	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 234	Ano AF 2017
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EIXO DE TRANSIÇÃO PARA TACÓGRAFO MECÂNICO	UN	24/01/2017 07:32:41	1,00	18,15	18,15
AGULHA DA DISTÂNCIA E TEMPO	UN	24/01/2017 07:32:41	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					73,15
Total Requisitante					73,15

Licitação: 01	DIRETA	131	2017	Processo: 00000196	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 233	Ano AF 2017
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 44

Mês/Ano 1/2017

AGULHA DE VELOCIDADE PARA TACÓGRAFO MECÂNICO	UN	24/01/2017 07:29:51	1,00	55,00	55,00
EIXO DE TRANSIÇÃO PARA TACÓGRAFO MECÂNICO	UN	24/01/2017 07:29:51	1,00	18,15	18,15
MOLDURA FRONTAL 1D	UN	24/01/2017 07:29:51	1,00	114,95	114,95
AGULHA DA DISTÂNCIA E TEMPO	UN	24/01/2017 07:29:51	1,00	55,00	55,00
IMA DO RELÓGIO	UN	24/01/2017 07:29:51	1,00	24,20	24,20
Total dos Itens					267,30
Total Requisitante					267,30

Licitação: 01	DIRETA	132	2017	Processo: 00000182	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 232	Ano AF 2017
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGULHA DE VELOCIDADE PARA TACÓGRAFO MECÂNICO	UN	24/01/2017 07:23:37	1,00	48,40	48,40
EIXO DE TRANSIÇÃO PARA TACÓGRAFO MECÂNICO	UN	24/01/2017 07:23:37	1,00	18,15	18,15
AGULHA DA DISTÂNCIA E TEMPO	UN	24/01/2017 07:23:37	1,00	48,40	48,40
Total dos Itens					114,95
Total Requisitante					114,95

Licitação: 01	DIRETA	133	2017	Processo: 00000181	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 231	Ano AF 2017
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.037 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 243

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT REPARO	PC	24/01/2017 07:21:10	1,00	6,05	6,05
Total dos Itens					6,05
Total Requisitante					6,05

Licitação: 01	DIRETA	134	2017	Processo: 00000188	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 230	Ano AF 2017
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 45

Mês/Ano 1/2017

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGULHA DA DISTÂNCIA E TEMPO	UN	24/01/2017 07:19:02	1,00	48,40	48,40
ALONGADOR 66MM ALUMINIO COM EIXO	UN	24/01/2017 07:19:02	1,00	26,30	26,30
Total dos Itens					74,70
Total Requisitante					74,70

Licitação: 01 DIRETA 135 2017 **Processo:** 00000225 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 229 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.042 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 265

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TACOGRAFO DIGITAL	PC	24/01/2017 07:16:16	1,00	2.035,00	2.035,00
Total dos Itens					2.035,00
Total Requisitante					2.035,00

Licitação: 01 DIRETA 136 2017 **Processo:** 00000174 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 228 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.046 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 282

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TACOGRAFO DIGITAL	PC	24/01/2017 07:13:23	1,00	2.035,00	2.035,00
Total dos Itens					2.035,00
Total Requisitante					2.035,00

Licitação: 01 DIRETA 137 2017 **Processo:** 00000615 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 174 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 53.437.315/0001-67 000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL (CHAMADA PÚBLICA)	L	17/01/2017	3.000,00	2,25	6.750,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 46

Mês/Ano 1/2017

										Total dos Itens	6.750,00
										Total Requisitante	6.750,00

Licitação: 01	DIRETA	138	2017	Processo: 00000480	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 175	Ano AF 2017
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 12.279.215/0001-72 503988 SERRALHERIA E VIDRAÇARIA N & D LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTA EM FERRO TIPO LAMBRIL MED. 210 X 80 CM, COM ABERTURA PARA A DIREITA	UN	17/01/2017	1,00	510,00	510,00
PORTA EM FERRO TIPO LAMBRIL MED. 210 X 100 CM, COM ABERTURA PARA A DIREITA	UN	17/01/2017	1,00	620,00	620,00
Total dos Itens					1.130,00
Total Requisitante					1.130,00

Licitação: 01	DIRETA	139	2017	Processo: 00000428	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 176	Ano AF 2017
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOUSE ÓPTICO USB	UN	17/01/2017	15,00	9,80	147,00
Total dos Itens					147,00
Total Requisitante					147,00

Licitação: 01	DIRETA	140	2017	Processo: 00000426	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 177	Ano AF 2017
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECLADO USB MULTIMIDA	UN	17/01/2017	15,00	24,80	372,00
Total dos Itens					372,00
Total Requisitante					372,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 47

Mês/Ano 1/2017

Licitação: 01	DIRETA	141	2017	Processo: 00000584	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	123	Ano OS	2017
---------------	--------	-----	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	-----	--------	------

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 18.365.545/0001-67 507854 INTEGRA NETWORKS COMÉRCIO E PRESTADORA D

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LEVANTAMENTO E VERIFICAÇÃO DE LINHAS TELEFÔNICAS PARA ELIMINAÇÃO DE INTERFERÊNCIAS EM LINHAS EXTERNAS	UN	17/01/2017	1,00	7.880,00	7.880,00
Total dos Itens					7.880,00
Total Requisitante					7.880,00

Licitação: 01	DIRETA	142	2017	Processo: 00000637	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	178	Ano AF	2017
---------------	--------	-----	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	-----	--------	------

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 07.363.356/0001-39 501708 AGROPECUARIA POLIVET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EQUIPO DE INFUSÃO PARA SORO, MACRO GOTAS, PARA USO VETERINÁRIO	UN	17/01/2017	50,00	2,90	145,00
ANTIBIÓTICO BASE DOXICICLINA HICLATO PARA CÃES E GATOS - CAT . C/ 2 BLISTERS DE 8 COMPRIMIDOS 200 MG	CX	17/01/2017	30,00	26,90	807,00
TRIMETROPINA 80 MG + SULFADIAZINA 400 MG (REF. TRIBISSEN INJETÁVEL) - FRASCO COM 15 ML	FR	17/01/2017	10,00	9,20	92,00
CLORETO DE ALQUIL-METIL-BENZIL-AMÔNIO (REF QUATERMON) - FRASCO DE 1 LITRO	FR	17/01/2017	5,00	16,60	83,00
DOXICICLINA (HICLATO) - (REF. DOXICICLINA INJETÁVEL VETNIL) - FRAMPOLA CONTENDO 20 ML	FA	17/01/2017	30,00	42,00	1.260,00
GLICOSE 50% USO VETERINÁRIO - FRASCO/AMPOLA COM 10 ML	FA	17/01/2017	20,00	0,49	9,80
DOXICICLINA HICLATO 113MG (REF. DOXITEC) - CARTUCHO COM 2 ENVELOPES CONTENDO 8 COMPRIMIDOS PALATÁVEIS DE 100 MG	UN	17/01/2017	30,00	19,30	579,00
Total dos Itens					2.975,80

Fornecedor: 26.465.523/0001-05 507856 AGRO CAMPOS

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 48

Mês/Ano 1/2017

VACINA DÉCUPLA (V10)	DO	18/01/2017	100,00	7,54	754,00
Total dos Itens					754,00
Total Requisitante					3.729,80

Licitação: 01	DIRETA	143	2017	Processo: 00000036	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 207	Ano AF 2017
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60 CM 127V	UN	17/01/2017	3,00	178,00	534,00
Total dos Itens					534,00
Total Requisitante					534,00

Licitação: 01	DIRETA	144	2017	Processo: 00000321	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 208	Ano AF 2017
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

Fornecedor: 19.831.878/0001-05 507451 CHARME OPTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓCULOS DE 6:25/8:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA	UN	17/01/2017	1,00	148,00	148,00
Total dos Itens					148,00
Total Requisitante					148,00

Licitação: 01	DIRETA	145	2017	Processo: 00000077	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 124	Ano OS 2017
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

Fornecedor: 20.915.721/0001-39 506785 FISIOAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SUPORTE RESPIRATÓRIO DOMICILIAR (CPAP)	UN	17/01/2017	2,00	250,00	500,00
Total dos Itens					500,00
Total Requisitante					500,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 49

Mês/Ano 1/2017

Licitação: 01 **DIRETA** 146 2017 **Processo:** 00000015 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 125 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 01.728.353/0001-75 000508 ORGANIZAÇÃO FUNERÁRIA TERRA BRANCA PEDER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE FUNERAL	UN	17/01/2017	1,00	403,00	403,00
Total dos Itens					403,00
Total Requisitante					403,00

Licitação: 01 **DIRETA** 147 2017 **Processo:** 00000014 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 126 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 01.728.353/0001-75 000508 ORGANIZAÇÃO FUNERÁRIA TERRA BRANCA PEDER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE FUNERAL	UN	17/01/2017	1,00	470,00	470,00
Total dos Itens					470,00
Total Requisitante					470,00

Licitação: 01 **DIRETA** 148 2017 **Processo:** 00000020 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 127 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 44.993.632/0001-79 000139 REUNIDAS PAULISTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS	UN	17/01/2017	1,00	891,92	891,92
Total dos Itens					891,92
Total Requisitante					891,92

Licitação: 01 **DIRETA** 151 2017 **Processo:** 00000235 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 344 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG



Relação de Compras - Analítico

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

Página 50

Mês/Ano 1/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BARRA QUADRADA	PC	25/01/2017 08:08:02	0,50	56,00	28,00
Total dos Itens					28,00
Total Requisitante					28,00

Licitação: 01 **DIRETA** 152 2017 **Processo:** 00000237 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 343 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA ESMAGADA	UN	25/01/2017 08:06:39	2,00	5,00	10,00
LAMPADA 1141	PC	25/01/2017 08:06:39	2,00	5,00	10,00
LAMPADA H7	PC	25/01/2017 08:06:39	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 153 2017 **Processo:** 00000266 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 342 **Ano AF** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO	PC	25/01/2017 08:05:28	2,00	16,00	32,00
JOGO JUNTA TUBAGEM	UN	25/01/2017 08:05:28	3,00	6,00	18,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 **DIRETA** 154 2017 **Processo:** 00000234 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 341 **Ano AF** 2017

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

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 51

Mês/Ano 1/2017

MANGUEIRA INTERCOOLER

PC

25/01/2017 08:03:52

1,00

198,40

198,40

Total dos Itens 198,40

Total Requisitante 198,40

Licitação: 01 **DIRETA** 155 2017 **Processo:** 00000239 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 340 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.019.001.001.004 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO AGRALE 13.000 Nº.306

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO COMB. PSD 530/1	PC	25/01/2017 08:02:22	1,00	49,80	49,80
FILTRO DECANTADOR	UN	25/01/2017 08:02:22	1,00	64,50	64,50
Total dos Itens					114,30
Total Requisitante					114,30

Licitação: 01 **DIRETA** 156 2017 **Processo:** 00000241 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 339 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.030 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº.284

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO FREIO DIANTEIRO C/	UN	25/01/2017 08:00:52	2,00	30,00	60,00
JOGO PASTILHA FREIO DIANT	PC	25/01/2017 08:00:52	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 **DIRETA** 157 2017 **Processo:** 00000259 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 338 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.034 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA MODEL LB110 Nº 279

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO CARDAN D-70	PC	25/01/2017 07:59:41	1,00	129,80	129,80
Total dos Itens					129,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 52

Mês/Ano 1/2017

							Total Requisitante		129,80	
Licitação: 01	DIRETA	158	2017	Processo: 00000248	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	337	Ano AF 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO LUBRIF. PSL 283	PC	25/01/2017 07:58:13	1,00	85,00	85,00
Total dos Itens					85,00
Total Requisitante					85,00

Licitação: 01	DIRETA	159	2017	Processo: 00000049	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	336	Ano AF 2017
---------------	--------	-----	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	-----	-------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.053 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 206

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALVULA TERMOSTATICA	UN	25/01/2017 07:55:24	1,00	51,00	51,00
KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	25/01/2017 07:55:24	2,00	11,00	22,00
TUBO D' AGUA	PC	25/01/2017 07:55:24	1,00	11,00	11,00
BOMBA D" AGUA	UN	25/01/2017 07:55:24	1,00	91,00	91,00
ANEL ESCAPE	PC	25/01/2017 07:55:24	2,00	2,50	5,00
COXIM AMORTECEDOR C/ ROLA	PC	25/01/2017 07:55:24	2,00	49,00	98,00
MANGUEIRA SUPERIOR	PC	25/01/2017 07:55:24	1,00	23,00	23,00
CORREIA DENTADA	PC	25/01/2017 07:55:24	1,00	36,00	36,00
RESERVATÓRIO EXPANSÃO	PC	25/01/2017 07:55:24	1,00	27,00	27,00
CARCACA VALVULA TERMOSTAT	UN	25/01/2017 07:55:24	1,00	28,00	28,00
ROTOR DISTRIBUIÇÃO	PC	25/01/2017 07:55:24	1,00	18,00	18,00
TAMPA DO DISTRIBUIDOR	PC	25/01/2017 07:55:24	1,00	36,00	36,00
ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA DENTADA	UN	25/01/2017 07:55:24	1,00	53,00	53,00
MANGUEIRA INFERIOR	UN	25/01/2017 07:55:24	1,00	53,00	53,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 53

Mês/Ano 1/2017

BUCHA DIANTEIRA BANDEJA

UN

25/01/2017 07:55:24

4,00

12,00

48,00

Total dos Itens

600,00

Total Requisitante

600,00

Licitação: 01 **DIRETA** 160 2017 **Processo:** 00000033 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 251 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 20.053.124/0001-42 506541 PEDERAGUA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS	GL	19/01/2017	2,00	8,00	16,00
Total dos Itens					16,00
Total Requisitante					16,00

Unidade Administrativa: 002.011.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CONSELHO TUTELAR

Fornecedor: 20.053.124/0001-42 506541 PEDERAGUA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS	GL	19/01/2017	4,00	8,00	32,00
Total dos Itens					32,00
Total Requisitante					32,00

Licitação: 01 **DIRETA** 161 2017 **Processo:** 00000157 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 253 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECLADO ALFANUMÉRICO PARA ALARME	UN	19/01/2017	1,00	185,00	185,00
Total dos Itens					185,00
Total Requisitante					185,00

Licitação: 01 **DIRETA** 162 2017 **Processo:** 00000028 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 254 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE



Relação de Compras - Analítico

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

Página 54

Mês/Ano 1/2017

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SENSOR INFRAVERMELHO INTERNO	UN	19/01/2017	2,00	95,00	190,00
Total dos Itens					190,00
Total Requisitante					190,00

Licitação: 01 DIRETA 163 2017 **Processo:** 00000163 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 255 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 47.643.408/0001-45 000523 AMANTINI VEÍCULOS E PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OPTIKLEEN	PC	19/01/2017	2,00	14,90	29,80
FUELFILTER	UN	19/01/2017	1,00	65,98	65,98
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	19/01/2017	1,00	34,99	34,99
FLUIDO FREIO ESPECIAL DOT 4	PC	19/01/2017	3,00	13,86	41,58
VELA IGNIÇÃO C-10	PC	19/01/2017	4,00	12,73	50,92
ANEL RETENTOR	PC	19/01/2017	1,00	6,74	6,74
MOLA SUSPENSAO TRASEIRA	PC	19/01/2017	2,00	227,17	454,34
Total dos Itens					684,35
Total Requisitante					684,35

Licitação: 01 DIRETA 164 2017 **Processo:** 00000165 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 256 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.008.000 PODER EXECUTIVO / I.G.D.B.F.

Fornecedor: 47.643.408/0001-45 000523 AMANTINI VEÍCULOS E PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MOTOR GASOLINA/ÁLCOOL - FRASCO 1 LITRO	FR	19/01/2017	6,00	25,71	154,26
ÓLEO MOLECULAR	UN	19/01/2017	1,00	59,00	59,00
FILTRO DE ÓLEO	UN	19/01/2017	1,00	20,00	20,00
ELEMENTO FILTRANTE	UN	19/01/2017	1,00	55,00	55,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 55

Mês/Ano 1/2017

										Total dos Itens	288,26
										Total Requisitante	288,26

Licitação: 01	DIRETA	165	2017	Processo: 00000013	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	257	Ano AF	2017
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	-----	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.003 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N - 304

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE PALHETAS 16"	PC	19/01/2017	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	166	2017	Processo: 00000179	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	258	Ano AF	2017
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	-----	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.017 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOMBA D" AGUA	UN	19/01/2017	1,00	98,00	98,00
ROLAMENTO ESTICADOR CORRE	PC	19/01/2017	1,00	46,00	46,00
CORREIA DENTADA	PC	19/01/2017	1,00	36,00	36,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01	DIRETA	167	2017	Processo: 00000545	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	185	Ano OS	2017
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	-----	---------------	------

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

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	19/01/2017	1,00	24,00	24,00
Total dos Itens					24,00
Total Requisitante					24,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 56

Mês/Ano 1/2017

Licitação: 01 **DIRETA** 168 2017 **Processo:** 00000162 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 186 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.008.000 PODER EXECUTIVO / I.G.D.B.F.

Fornecedor: 47.643.408/0001-45 000523 AMANTINI VEÍCULOS E PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	19/01/2017	1,00	240,00	240,00
REVISÃO	H.	19/01/2017	3,00	120,00	360,00
Total dos Itens					600,00
Total Requisitante					600,00

Licitação: 01 **DIRETA** 169 2017 **Processo:** 00000211 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 187 **Ano OS** 2017

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
MÃO-DE-OBRA	UN	19/01/2017	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 **DIRETA** 170 2017 **Processo:** 00000018 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 188 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 05.744.519/0001-06 000721 LAVACAR PINAL E PINAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVAGEM DE CARRO SIMPLES	UN	19/01/2017	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 **DIRETA** 171 2017 **Processo:** 00000643 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 209 **Ano AF** 2017

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 57

Mês/Ano 1/2017

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJÁ - FRASCO 500 ML	FR	17/01/2017	20,00	6,99	139,80
TORRADA	KG	17/01/2017	10,00	19,90	199,00
Total dos Itens					338,80

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAIONESE	KG	17/01/2017	9,00	5,18	46,62
Total dos Itens					46,62

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU - FRASCO 500 ML	FR	17/01/2017	20,00	3,69	73,80
Total dos Itens					73,80
Total Requisitante					459,22

Licitação: 01 DIRETA 172 2017 **Processo:** 00000175 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 212 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.030 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº.284

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO CABO VELA	JG	17/01/2017	1,00	81,00	81,00
BOBINA DE IGNIÇÃO	UN	17/01/2017	1,00	98,00	98,00
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	UN	17/01/2017	1,00	49,00	49,00
CILINDRO PEDAL EMBREAGEM	UN	17/01/2017	1,00	123,50	123,50
Total dos Itens					351,50

Fornecedor: 12.602.550/0001-60 504558 INCOL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE VELAS	PC	17/01/2017	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					376,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 58

Mês/Ano 1/2017

Licitação: 01	DIRETA	173	2017	Processo: 00000701	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	184	Ano OS	2017
---------------	--------	-----	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	-----	--------	------

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 15.304.276/0001-30 507846 ARAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN	UN	18/01/2017	1,00	300,00	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Licitação: 01	DIRETA	174	2017	Processo: 00000409	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	354	Ano AF	2017
---------------	--------	-----	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	-----	--------	------

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.030 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº.284

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE ESCOVAS	PC	25/01/2017 08:34:37	1,00	26,00	26,00
SUORTE DE ESCOVA	PC	25/01/2017 08:34:37	1,00	28,00	28,00
TERMINAL BATERIA	PC	25/01/2017 08:34:37	2,00	10,00	20,00
AUTOMATICO	PC	25/01/2017 08:34:37	1,00	176,00	176,00
BUCHAS	PC	25/01/2017 08:34:37	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					270,00
Total Requisitante					270,00

Licitação: 01	DIRETA	175	2017	Processo: 00000104	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	260	Ano AF	2017
---------------	--------	-----	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	-----	--------	------

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	19/01/2017	3,00	2,69	8,07
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	19/01/2017	7,00	2,69	18,83
Total dos Itens					26,90



Relação de Compras - Analítico

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

Página 59

Mês/Ano 1/2017

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO PRONTO SABOR CAJU - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	19/01/2017	1,00	3,79	3,79
SUCO PRONTO SABOR UVA - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	19/01/2017	1,00	3,79	3,79
SUCO PRONTO SABOR MARACUJÁ - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	19/01/2017	1,00	3,79	3,79
SUCO PRONTO SABOR CAJU - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	19/01/2017	3,00	3,79	11,37
SUCO PRONTO SABOR UVA - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	19/01/2017	3,00	3,79	11,37
SUCO PRONTO SABOR MARACUJÁ - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	19/01/2017	3,00	3,79	11,37
Total dos Itens					45,48
Total Requisitante					72,38

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO PRONTO SABOR CAJU - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	19/01/2017	2,00	3,79	7,58
SUCO PRONTO SABOR MARACUJÁ - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	19/01/2017	2,00	3,79	7,58
Total dos Itens					15,16
Total Requisitante					15,16

Unidade Administrativa: 002.010.001.009.000 PODER EXECUTIVO / RENDA CIDADÃ

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	19/01/2017	2,00	2,69	5,38
Total dos Itens					5,38
Total Requisitante					5,38

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
REFRIGERANTE SABOR LIMÃO - GARRAFA 2 LITROS	GF	19/01/2017	2,00	2,69	5,38
Total dos Itens					5,38
Total Requisitante					5,38



Relação de Compras - Analítico

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

Página 60

Mês/Ano 1/2017

Licitação: 01	DIRETA	176	2017	Processo: 00000124	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	266	Ano AF	2017
---------------	--------	-----	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	-----	--------	------

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
GRAXA CHASSIS 2 - TAMBOR 170 KG	TM	19/01/2017	1,00	1.790,00	1.790,00
Total dos Itens					1.790,00
Total Requisitante					1.790,00

Licitação: 01	DIRETA	177	2017	Processo: 00000410	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	353	Ano AF	2017
---------------	--------	-----	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	-----	--------	------

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.006 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA - Nº 314

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE TRANSMISSÃO	UN	25/01/2017 08:32:42	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01	DIRETA	178	2017	Processo: 00000419	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	352	Ano AF	2017
---------------	--------	-----	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	-----	--------	------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.047 PODER EXECUTIVO / PÁ CARREGADEIRA MICHIG 75 III Nº.53

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAPA 3/4 P/ 4 TRAMAS	UN	25/01/2017 08:30:46	3,00	20,00	60,00
TERMINAL MF 1.1/16 X 3/4	PC	25/01/2017 08:30:46	1,00	22,00	22,00
TERMINAL MF 3/4 X 3/4	PC	25/01/2017 08:30:46	1,00	22,00	22,00
MANGUEIRA R2 3/4"	PC	25/01/2017 08:30:46	1,00	49,50	49,50
Total dos Itens					153,50
Total Requisitante					153,50

Licitação: 01	DIRETA	179	2017	Processo: 00000418	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	351	Ano AF	2017
---------------	--------	-----	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	-----	--------	------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 61

Mês/Ano 1/2017

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INDUZIDO	PC	25/01/2017 08:28:41	1,00	186,00	186,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	25/01/2017 08:28:41	1,00	26,00	26,00
SUORTE DE ESCOVA	PC	25/01/2017 08:28:41	1,00	28,00	28,00
AUTOMATICO	PC	25/01/2017 08:28:41	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01 DIRETA 180 2017 Processo: 00000417 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 350 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO	PC	25/01/2017 08:26:12	2,00	38,00	76,00
REGULADOR ALTERNADOR	PC	25/01/2017 08:26:12	1,00	56,00	56,00
ROTOR DE ALTERNADOR	PC	25/01/2017 08:26:12	1,00	96,00	96,00
Total dos Itens					228,00
Total Requisitante					228,00

Licitação: 01 DIRETA 181 2017 Processo: 00000416 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 360 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LENTE VIGIA	PC	25/01/2017 08:56:02	2,00	8,00	16,00
CHAVE LIMPADOR	PC	25/01/2017 08:56:02	1,00	176,00	176,00
LENTE GF-45	PC	25/01/2017 08:56:02	1,00	14,00	14,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 62

Mês/Ano 1/2017

LAMPADA 1141	PC	25/01/2017 08:56:02	2,00	3,00	6,00
LAMPADA 67	PC	25/01/2017 08:56:02	2,00	10,00	20,00
RELÊ PISCA	PC	25/01/2017 08:56:02	1,00	28,00	28,00
LAMPADA H4	PC	25/01/2017 08:56:02	2,00	20,00	40,00
PORTA FUSIVEL	UN	25/01/2017 08:56:02	1,00	12,00	12,00
FAROL	PC	25/01/2017 08:56:02	1,00	68,00	68,00
Total dos Itens					380,00
Total Requisitante					380,00

Licitação: 01 **DIRETA** 182 2017 **Processo:** 00000415 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 349 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PONTEIRA	UN	25/01/2017 08:20:39	1,00	78,00	78,00
REGULADOR ALTERNADOR	PC	25/01/2017 08:20:39	1,00	58,00	58,00
ROTOR DE ALTERNADOR	PC	25/01/2017 08:20:39	1,00	98,00	98,00
ESTATOR	PC	25/01/2017 08:20:39	1,00	68,00	68,00
Total dos Itens					302,00
Total Requisitante					302,00

Licitação: 01 **DIRETA** 183 2017 **Processo:** 00000414 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 348 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.049 PODER EXECUTIVO / ESTEIRA AD-7-B FIAT Nº.57

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PONTEIRA	UN	25/01/2017 08:18:59	1,00	10,00	10,00
INDUZIDO	PC	25/01/2017 08:18:59	1,00	186,00	186,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	25/01/2017 08:18:59	1,00	26,00	26,00
SUORTE DE ESCOVA	PC	25/01/2017 08:18:59	1,00	28,00	28,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 63

Mês/Ano 1/2017

TERMINAL BATERIA	PC	25/01/2017 08:18:59	2,00	10,00	20,00
AUTOMATICO	PC	25/01/2017 08:18:59	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					380,00
Total Requisitante					380,00

Licitação: 01	DIRETA	184	2017	Processo: 00000413	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 347	Ano AF 2017
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.013 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INDUZIDO	PC	25/01/2017 08:17:18	1,00	176,00	176,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	25/01/2017 08:17:18	1,00	26,00	26,00
SUORTE DE ESCOVA	PC	25/01/2017 08:17:18	1,00	28,00	28,00
AUTOMATICO	PC	25/01/2017 08:17:18	1,00	110,00	110,00
BUCHAS	PC	25/01/2017 08:17:18	3,00	5,00	15,00
Total dos Itens					355,00
Total Requisitante					355,00

Licitação: 01	DIRETA	185	2017	Processo: 00000412	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 346	Ano AF 2017
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANO FREIO 5/16	PC	25/01/2017 08:15:55	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	186	2017	Processo: 00000411	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 345	Ano AF 2017
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

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 64

Mês/Ano 1/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO COMBUSTIVEL RC 353	UN	25/01/2017 08:13:08	1,00	92,00	92,00
FILTRO MOTOR	UN	25/01/2017 08:13:08	1,00	169,00	169,00
ELEMENTO FILTRO 2RO127177 J	UN	25/01/2017 08:13:08	1,00	124,80	124,80
Total dos Itens					385,80
Total Requisitante					385,80

Licitação: 01 **DIRETA** 187 2017 **Processo:** 00000502 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 193 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.019.001.001.013 PODER EXECUTIVO / TRATOR ESTEIRA 1150L CASE Nº.343

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	25/01/2017 08:11:57	1,00	450,00	450,00
Total dos Itens					450,00
Total Requisitante					450,00

Licitação: 01 **DIRETA** 188 2017 **Processo:** 00000495 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 192 **Ano OS** 2017

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
CONCERTO PNEU	UN	25/01/2017 08:11:00	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 **DIRETA** 189 2017 **Processo:** 00000295 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 191 **Ano OS** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	25/01/2017 08:09:15	2,00	5,00	10,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 65

Mês/Ano 1/2017

DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU

UN

25/01/2017 08:09:15

2,00

10,00

20,00

Total dos Itens

30,00

Total Requisitante

30,00

Licitação: 01	DIRETA	190	2017	Processo: 00000317	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 200	Ano OS 2017
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	25/01/2017 08:52:48	1,00	92,00	92,00
Total dos Itens					92,00
Total Requisitante					92,00

Licitação: 01	DIRETA	191	2017	Processo: 00000320	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 199	Ano OS 2017
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	25/01/2017 08:51:37	2,00	40,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01	DIRETA	192	2017	Processo: 00000323	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 198	Ano OS 2017
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	25/01/2017 08:50:33	3,00	40,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01	DIRETA	193	2017	Processo: 00000324	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 197	Ano OS 2017
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 66

Mês/Ano 1/2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	25/01/2017 08:49:22	2,00	40,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 194 2017 Processo: 00000325 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 196 Ano OS 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	25/01/2017 08:48:06	16,00	40,00	640,00
Total dos Itens					640,00
Total Requisitante					640,00

Licitação: 01 DIRETA 195 2017 Processo: 00000326 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 195 Ano OS 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	25/01/2017 08:46:44	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 196 2017 Processo: 00000328 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 194 Ano OS 2017

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 67

Mês/Ano 1/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	25/01/2017 08:45:18	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 **DIRETA** 197 2017 **Processo:** 00000404 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 359 **Ano AF** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO	PC	25/01/2017 08:43:35	2,00	16,00	32,00
JUNTA COLETOR ESCAPE	UN	25/01/2017 08:43:35	2,00	18,90	37,80
Total dos Itens					69,80
Total Requisitante					69,80

Licitação: 01 **DIRETA** 198 2017 **Processo:** 00000408 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 358 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.016 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 160

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AUTOMATICO ZM-571	PC	25/01/2017 08:42:15	1,00	110,00	110,00
INDUZIDO	PC	25/01/2017 08:42:15	1,00	96,00	96,00
SUORTE DE ESCOVA	PC	25/01/2017 08:42:15	1,00	28,00	28,00
JOGO ESCOVA 213/14	UN	25/01/2017 08:42:15	1,00	26,00	26,00
Total dos Itens					260,00
Total Requisitante					260,00

Licitação: 01 **DIRETA** 199 2017 **Processo:** 00000407 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 357 **Ano AF** 2017

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

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 68

Mês/Ano 1/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
15541021 - PARAFUSO	UN	25/01/2017 08:40:54	2,00	4,50	9,00
Total dos Itens					9,00
Total Requisitante					9,00

Licitação: 01 **DIRETA** 200 2017 **Processo:** 00000406 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 356 **Ano AF** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GARFO EMBREAGEM	PC	25/01/2017 08:39:33	1,00	357,00	357,00
MANGUEIRA TURBO DA TURBIN	UN	25/01/2017 08:39:33	1,00	20,00	20,00
ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM	UN	25/01/2017 08:39:33	2,00	6,00	12,00
Total dos Itens					389,00
Total Requisitante					389,00

Licitação: 01 **DIRETA** 201 2017 **Processo:** 00000405 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 355 **Ano AF** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINO GARFO EMBREAGEM LONGO	PC	25/01/2017 08:37:34	1,00	54,90	54,90
BUCHA EIXO GARFO EMBREAGEM	PC	25/01/2017 08:37:34	4,00	18,90	75,60
PINO GARFO EMBREAGEM CURT	PC	25/01/2017 08:37:34	1,00	49,90	49,90
Total dos Itens					180,40
Total Requisitante					180,40

Licitação: 01 **DIRETA** 202 2017 **Processo:** 00000136 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 335 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 08.019.284/0001-70 507772 QUALITY CESTA BÁSICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 69

Mês/Ano 1/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (COM FEIJÃO CARIOCA)	UN	23/01/2017	250,00	31,20	7.800,00
Total dos Itens					7.800,00
Total Requisitante					7.800,00

Licitação: 01 **DIRETA** 203 2017 **Processo:** 00000798 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 201 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 11.619.833/0001-51 504485 TOTEM COMUNICAÇÃO VISUAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVO PERFURADO COM IM PRESSÃO DIGITAL EM VIDRO MED. 490 X 720 CM (A X L)	UN	25/01/2017 10:54:44	1,00	2.430,00	2.430,00
Total dos Itens					2.430,00
Total Requisitante					2.430,00

Licitação: 01 **DIRETA** 204 2017 **Processo:** 00000753 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 394 **Ano AF** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLÁSTICO PARA PLASTIFICAÇÃO (RG) MEDINDO 80 X 110 MM (ESP. 0 ,05)	UN	25/01/2017 14:22:59	2000,00	0,11	218,00
Total dos Itens					218,00
Total Requisitante					218,00

Licitação: 01 **DIRETA** 205 2017 **Processo:** 00000288 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 395 **Ano AF** 2017

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
PALITO DE SORVETE - PCT 100 UNID.	PT	25/01/2017 14:24:35	1,00	3,60	3,60
ESPETO EM MADEIRA PARA CHURRASCO - PCT 50 UNID.	PT	25/01/2017 14:24:35	2,00	1,65	3,30



Relação de Compras - Analítico

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

Página 70

Mês/Ano 1/2017

										Total dos Itens		6,90
										Total Requisitante		6,90
Licitação: 01	DIRETA	206	2017	Processo: 00000306	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	396	Ano AF	2017	
Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA								
Fornecedor: 66.725.334/0001-30				001630 COMERCIAL FERRAZ								
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
PILHA PALITO TAM. AAA							UN	25/01/2017 14:25:03	100,00	0,50	50,00	
PILHA PEQUENA TAM. AA							UN	25/01/2017 14:25:03	120,00	0,50	60,00	
PILHA MÉDIA TAM. C							UN	25/01/2017 14:25:03	120,00	2,60	312,00	
										Total dos Itens		422,00
										Total Requisitante		422,00
Licitação: 01	DIRETA	207	2017	Processo: 00000215	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	397	Ano AF	2017	
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	
BARRA AXIAL							UN	25/01/2017 14:28:02	2,00	36,40	72,80	
BANDEJA SUSPENSAO							PC	25/01/2017 14:28:02	2,00	297,00	594,00	
BIELETAS							UN	25/01/2017 14:28:02	2,00	28,00	56,00	
										Total dos Itens		722,80
Fornecedor: 47.588.421/0001-49				000828 OFICINA DO MIRO								
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
ALAVANCA FREIO MAO							PC	25/01/2017 14:28:28	1,00	144,00	144,00	
COIFA CAIXA DIRECAO							PC	25/01/2017 14:28:28	2,00	39,00	78,00	
AMORTECEDOR DIANTEIRO							UN	25/01/2017 14:28:28	2,00	215,00	430,00	
JOGO PATIM TRASEIRO COM LONA							UN	25/01/2017 14:28:28	1,00	89,00	89,00	
										Total dos Itens		741,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 71

Mês/Ano 1/2017

Fornecedor: 12.602.550/0001-60 504558 INCOL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT AMORTECEDOR COMPLETO	UN	25/01/2017 14:29:02	2,00	99,00	198,00
KIT BARRA ESTABILIZADORA	PC	25/01/2017 14:29:02	1,00	17,00	17,00
TAMBOR DE FREIO	PC	25/01/2017 14:29:02	2,00	91,00	182,00
CABO FREIO MÃO	PC	25/01/2017 14:29:02	2,00	80,00	160,00
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	UN	25/01/2017 14:29:02	2,00	33,00	66,00
Total dos Itens					623,00
Total Requisitante					2.086,80

Licitação: 01 **DIRETA** 208 2017 **Processo:** 00000448 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 400 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.010 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER VERM. Nº. 255

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALVULA ADMISSÃO	PC	25/01/2017 14:30:11	4,00	49,00	196,00
VALVULA ESCAPE	PC	25/01/2017 14:30:11	4,00	49,00	196,00
VEDADOR DE OLEO	UN	25/01/2017 14:30:11	8,00	5,50	44,00
Total dos Itens					436,00

Fornecedor: 45.008.497/0007-18 503249 SIMÃO CAMINHÕES BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABEÇOTE	PC	25/01/2017 14:30:42	1,00	960,00	960,00
CHAVETA DA MOLA DAS VALVULAS	UN	25/01/2017 14:30:42	16,00	5,00	80,00
Total dos Itens					1.040,00
Total Requisitante					1.476,00

Licitação: 01 **DIRETA** 209 2017 **Processo:** 00000191 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 402 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 54.483.862/0001-41 500024 BETTIO VIDROS E ACESS.P/AUTOS CAM.LTDA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 72

Mês/Ano 1/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARABRISA	PC	25/01/2017 14:31:06	1,00	364,20	364,20
Total dos Itens					364,20
Total Requisitante					364,20

Licitação: 01 **DIRETA** 210 2017 **Processo:** 00000817 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 404 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - CAIXA C/ 48 COPOS DE 200 ML	CX	25/01/2017 14:38:14	3,00	37,92	113,76
Total dos Itens					113,76
Fornecedor: 09.298.987/0001-47 056948 ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECLADO ABNT II CONEXÃO USB	UN	25/01/2017 14:31:38	1,00	24,80	24,80
MOUSE ÓPTICO USB COM SCROLL	UN	25/01/2017 14:31:38	1,00	9,80	9,80
Total dos Itens					34,60
Total Requisitante					148,36

Licitação: 01 **DIRETA** 212 2017 **Processo:** 00000501 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 566 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.056 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº.138

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOBINA DE IGNIÇÃO	UN	31/01/2017 09:17:10	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 **DIRETA** 213 2017 **Processo:** 00000503 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 565 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.013 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67



Relação de Compras - Analítico

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

Página 73

Mês/Ano 1/2017

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATENTE PORTA DO FORD (T	PC	31/01/2017 09:15:48	2,00	16,00	32,00
Total dos Itens					32,00
Total Requisitante					32,00

Licitação: 01 DIRETA 214 2017 **Processo:** 00000508 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 564 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.013 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR RDA TRAZ 01805 F	KG	31/01/2017 09:08:57	1,00	38,00	38,00
Total dos Itens					38,00
Total Requisitante					38,00

Licitação: 01 DIRETA 215 2017 **Processo:** 00000509 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 563 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AUTOMATICO	PC	31/01/2017 09:05:37	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 216 2017 **Processo:** 00000569 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 562 **Ano AF** 2017

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
MOLA	PC	31/01/2017 09:04:10	1,00	168,00	168,00
PINO DE CENTRO	PC	31/01/2017 09:04:10	1,00	12,00	12,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 74

Mês/Ano 1/2017

										Total dos Itens	180,00
										Total Requisitante	180,00

Licitação: 01	DIRETA	217	2017	Processo: 00000571	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 561	Ano AF 2017
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
UNIÃO	UN	31/01/2017 09:02:45	1,00	188,00	188,00
Total dos Itens					188,00
Total Requisitante					188,00

Licitação: 01	DIRETA	218	2017	Processo: 00000579	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 579	Ano AF 2017
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.013 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTAO DE PARTIDA	UN	31/01/2017 13:39:59	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01	DIRETA	219	2017	Processo: 00000578	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 578	Ano AF 2017
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMPO 3/4 X 400	UN	31/01/2017 13:37:49	1,00	31,00	31,00
PORCA 3/4	PC	31/01/2017 13:37:49	2,00	2,00	4,00
CÔNICO	PC	31/01/2017 13:37:49	2,00	2,00	4,00
Total dos Itens					39,00
Total Requisitante					39,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 75

Mês/Ano 1/2017

Licitação: 01	DIRETA	220	2017	Processo: 00000494	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 577	Ano AF 2017
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.047 PODER EXECUTIVO / PÁ CARREGADEIRA MICHIG 75 III Nº.53

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALVULA DE FREIO	PC	31/01/2017 13:35:52	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01	DIRETA	221	2017	Processo: 00000575	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 576	Ano AF 2017
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.017 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA Nº.235

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO	PC	31/01/2017 13:33:53	1,00	68,00	68,00
REGULADOR	PC	31/01/2017 13:33:53	1,00	178,00	178,00
ROLAMENTO	UN	31/01/2017 13:33:53	1,00	26,00	26,00
Total dos Itens					272,00
Total Requisitante					272,00

Licitação: 01	DIRETA	222	2017	Processo: 00000451	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 256	Ano OS 2017
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	31/01/2017 13:33:03	3,00	30,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01	DIRETA	223	2017	Processo: 00000453	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 255	Ano OS 2017
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 76

Mês/Ano 1/2017

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	31/01/2017 13:31:53	4,00	30,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 **DIRETA** 224 2017 **Processo:** 00000456 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 254 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	31/01/2017 13:27:39	2,00	50,00	100,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	31/01/2017 13:27:39	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 **DIRETA** 225 2017 **Processo:** 00000458 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 253 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	31/01/2017 13:26:13	1,00	45,00	45,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	31/01/2017 13:26:13	3,00	25,00	75,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 **DIRETA** 226 2017 **Processo:** 00000460 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 252 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 77

Mês/Ano 1/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	31/01/2017 13:25:01	2,00	40,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 **DIRETA** 227 2017 **Processo:** 00000440 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 251 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	31/01/2017 13:19:47	4,00	25,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 **DIRETA** 228 2017 **Processo:** 00000442 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 250 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	31/01/2017 10:56:58	2,00	35,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 **DIRETA** 229 2017 **Processo:** 00000444 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 249 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	31/01/2017 10:55:49	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 78

Mês/Ano 1/2017

Licitação: 01	DIRETA	230	2017	Processo: 00000445	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 248	Ano OS 2017
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.013 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	31/01/2017 10:54:38	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	231	2017	Processo: 00000544	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 247	Ano OS 2017
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

Fornecedor: 11.998.166/0001-65 504082 BORRACHARIA E LAVACAR DO FERNANDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	31/01/2017 10:52:51	2,00	25,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01	DIRETA	232	2017	Processo: 00000531	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 246	Ano OS 2017
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.018 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN SAVEIRO Nº 168

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	31/01/2017 10:50:09	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01	DIRETA	233	2017	Processo: 00000530	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 245	Ano OS 2017
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 79

Mês/Ano 1/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONERTO PNEU	UN	31/01/2017 10:36:48	1,00	15,00	15,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	31/01/2017 10:36:48	2,00	10,00	20,00
TROCA PNEU (DIVERSOS)	UN	31/01/2017 10:36:48	1,00	5,00	5,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 234 2017 **Processo:** 00000217 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 422 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL	UN	26/01/2017 15:32:56	400,00	0,87	346,80
FRASCO PARA SOLUÇÃO ENTERAL 300 ML	UN	26/01/2017 15:32:56	400,00	0,65	259,20
Total dos Itens					606,00
Total Requisitante					606,00

Licitação: 01 **DIRETA** 235 2017 **Processo:** 00000913 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 423 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 05.293.714/0001-59 504022 SSTI COMPUTADORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
NOTEBOOK COM PROCESSADOR CORE I5, MEMÓRIA 8GB E HD 1TB	UN	26/01/2017 15:34:01	1,00	3.700,00	3.700,00
Total dos Itens					3.700,00
Total Requisitante					3.700,00

Licitação: 01 **DIRETA** 236 2017 **Processo:** 00000719 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 203 **Ano OS** 2017

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

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 80

Mês/Ano 1/2017

SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL, ANIMAIS PEÇONHEN
TOS E DESRATIZAÇÃO

UN

26/01/2017 15:34:28

1,00

380,00

380,00

Total dos Itens 380,00

Total Requisitante 380,00

Licitação: 01 **DIRETA** 238 2017 **Processo:** 00000529 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 229 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	31/01/2017 08:26:09	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 **DIRETA** 239 2017 **Processo:** 00000527 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 240 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.016 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 95

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	31/01/2017 09:01:20	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 **DIRETA** 240 2017 **Processo:** 00000310 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 239 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONCERTO DO ALTERNADOR	UN	31/01/2017 09:00:00	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 81

Mês/Ano 1/2017

Licitação: 01	DIRETA	241	2017	Processo: 00000314	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 237	Ano OS 2017
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DO MOTOR DE PARTIDA	UN	31/01/2017 08:57:14	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	242	2017	Processo: 00000346	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 238	Ano OS 2017
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	31/01/2017 08:58:21	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01	DIRETA	243	2017	Processo: 00000352	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 236	Ano OS 2017
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	31/01/2017 08:56:00	1,00	60,00	60,00
SERVIÇO DE CONserto DO MOTOR DE PARTIDA	UN	31/01/2017 08:56:00	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01	DIRETA	244	2017	Processo: 00000354	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 235	Ano OS 2017
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.034 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA MODEL LB110 Nº 279



Relação de Compras - Analítico

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

Página 82

Mês/Ano 1/2017

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	31/01/2017 08:54:43	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 245 2017 **Processo:** 00000361 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 264 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.034 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA MODEL LB110 Nº 279

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	31/01/2017 14:24:52	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 246 2017 **Processo:** 00000367 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 263 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	31/01/2017 14:23:19	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 247 2017 **Processo:** 00000300 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 262 **Ano OS** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	31/01/2017 14:21:51	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 83

Mês/Ano 1/2017

							Total Requisitante		120,00	
Licitação: 01	DIRETA	248	2017	Processo: 00000447	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	261	Ano OS 2017

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	31/01/2017 14:20:27	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	249	2017	Processo: 00000449	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	260	Ano OS 2017
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	-----	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	31/01/2017 13:53:19	4,00	25,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01	DIRETA	250	2017	Processo: 00000384	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	259	Ano OS 2017
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	-----	--------------------

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	31/01/2017 13:50:50	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	251	2017	Processo: 00000376	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	258	Ano OS 2017
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	-----	--------------------

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 84

Mês/Ano 1/2017

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	31/01/2017 13:48:42	3,00	10,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 252 2017 **Processo:** 00000303 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 257 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.058 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº. 199

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	31/01/2017 13:46:48	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 DIRETA 253 2017 **Processo:** 00000304 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 234 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.013 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67

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	31/01/2017 08:37:42	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 254 2017 **Processo:** 00000305 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 233 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.049 PODER EXECUTIVO / ESTEIRA AD-7-B FIAT Nº.57

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	31/01/2017 08:35:49	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 85

Mês/Ano 1/2017

							Total Requisitante		80,00	
Licitação: 01	DIRETA	255	2017	Processo: 00000307	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 232	Ano OS	2017

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DO ALTERNADOR	UN	31/01/2017 08:33:28	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01	DIRETA	256	2017	Processo: 00000309	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 231	Ano OS	2017
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	---------------	------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	31/01/2017 08:32:03	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01	DIRETA	257	2017	Processo: 00000608	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 560	Ano AF	2017
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	---------------	------

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CUICA RECONDICIONADA COM MOLA	PC	31/01/2017 08:30:29	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01	DIRETA	258	2017	Processo: 00000610	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 559	Ano AF	2017
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	---------------	------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 86

Mês/Ano 1/2017

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
UNIÃO	UN	31/01/2017 08:29:14	2,00	12,00	24,00
Total dos Itens					24,00
Total Requisitante					24,00

Licitação: 01 DIRETA 259 2017 **Processo:** 00000514 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 295 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.021 PODER EXECUTIVO / PA CARREG. FB080 FIAT N.141

Fornecedor: 22.863.018/0001-50 003620 BORRACHARIA DE SANTELMO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	31/01/2017 15:17:57	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 DIRETA 260 2017 **Processo:** 00000512 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 294 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	31/01/2017 15:16:56	1,00	280,00	280,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00

Licitação: 01 DIRETA 261 2017 **Processo:** 00000499 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 244 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	31/01/2017 10:27:21	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 87

Mês/Ano 1/2017

										Total Requisitante	
										90,00	
Licitação: 01	DIRETA	262	2017	Processo: 00000543	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	572	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.021.001.001.005 PODER EXECUTIVO / FORD F-4000 Nº 54											
Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MAQUINA DO VIDRO						PC	31/01/2017 10:26:00	1,00	60,00		60,00
Total dos Itens										60,00	
Total Requisitante										60,00	
Licitação: 01	DIRETA	263	2017	Processo: 00000496	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	243	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS											
Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	31/01/2017 10:24:53	1,00	400,00		400,00
Total dos Itens										400,00	
Total Requisitante										400,00	
Licitação: 01	DIRETA	264	2017	Processo: 00000497	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	242	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.001.004.002.006 PODER EXECUTIVO / FRONTIER S MT 4X4 Nº.334											
Fornecedor: 03.235.211/0001-00 003520 L.R. PNEUS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ALINHAMENTO DE RODAS						UN	31/01/2017 10:23:09	1,00	30,00		30,00
BALANCEAMENTO RODA						UN	31/01/2017 10:23:09	4,00	10,00		40,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU						UN	31/01/2017 10:23:09	4,00	10,00		40,00
Total dos Itens										110,00	
Total Requisitante										110,00	
Licitação: 01	DIRETA	265	2017	Processo: 00000394	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	241	Ano OS	2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 88

Mês/Ano 1/2017

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	31/01/2017 10:21:28	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 266 2017 **Processo:** 00000598 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 569 **Ano AF** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA DO PINHAO	PC	31/01/2017 10:19:36	1,00	28,00	28,00
GRAMPO CRUZETA CARDAN	UN	31/01/2017 10:19:36	2,00	8,50	17,00
RETENTOR PINHÃO	UN	31/01/2017 10:19:36	1,00	26,00	26,00
Total dos Itens					71,00
Total Requisitante					71,00

Licitação: 01 DIRETA 267 2017 **Processo:** 00000596 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 568 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PULVERIZADOR	UN	31/01/2017 10:18:04	1,00	15,80	15,80
GAXETA 1/4	PC	31/01/2017 10:18:04	1,00	1,27	1,27
Total dos Itens					17,07
Total Requisitante					17,07

Licitação: 01 DIRETA 268 2017 **Processo:** 00000595 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 567 **Ano AF** 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 89

Mês/Ano 1/2017

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE PARTIDA	PC	31/01/2017 10:06:43	1,00	68,00	68,00
Total dos Itens					68,00
Total Requisitante					68,00

Licitação: 01	DIRETA	269	2017	Processo: 00000592	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	575	Ano AF	2017
---------------	--------	-----	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	-----	--------	------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.047 PODER EXECUTIVO / PÁ CARREGADEIRA MICHIG 75 III Nº.53

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	31/01/2017 10:33:36	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01	DIRETA	270	2017	Processo: 00000589	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	574	Ano AF	2017
---------------	--------	-----	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	-----	--------	------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENGRENAGEM	UN	31/01/2017 10:31:49	1,00	483,00	483,00
Total dos Itens					483,00
Total Requisitante					483,00

Licitação: 01	DIRETA	271	2017	Processo: 00000591	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	573	Ano AF	2017
---------------	--------	-----	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	-----	--------	------

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 90

Mês/Ano 1/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PIVO EMBREAGEM	UN	31/01/2017 10:29:40	2,00	9,50	19,00
REGULADOR EMBREAG. MB 1113	PC	31/01/2017 10:29:40	1,00	29,80	29,80
Total dos Itens					48,80
Total Requisitante					48,80

Licitação: 01 **DIRETA** 272 2017 **Processo:** 00000606 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 619 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VÁLVULA	PC	31/01/2017 15:13:00	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 273 2017 **Processo:** 00000607 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 616 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALVULA PEDAL	PC	31/01/2017 15:11:36	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 **DIRETA** 274 2017 **Processo:** 00000576 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 613 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.005 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO AGRALE 13000 TCA Nº 298

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUPORTE - 241039	UN	31/01/2017 15:10:24	1,00	56,00	56,00
BENDIX PARTIDA	PC	31/01/2017 15:10:24	1,00	170,00	170,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 91

Mês/Ano 1/2017

JOGO DE ESCOVA	PC	31/01/2017 15:10:24	1,00	58,00	58,00
PLANETARIA	UN	31/01/2017 15:10:24	1,00	156,00	156,00
Total dos Itens					440,00
Total Requisitante					440,00

Licitação: 01	DIRETA	275	2017	Processo: 00000435	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 611	Ano AF 2017
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO	PC	31/01/2017 15:08:53	1,00	39,80	39,80
Total dos Itens					39,80
Total Requisitante					39,80

Licitação: 01	DIRETA	276	2017	Processo: 00000611	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 608	Ano AF 2017
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL	PC	31/01/2017 15:07:43	1,00	45,00	45,00
CAPA	M	31/01/2017 15:07:43	2,00	30,00	60,00
TERMINAL HIDRÁULICO 1.5/16 X 45º	PC	31/01/2017 15:07:43	1,00	53,00	53,00
Total dos Itens					158,00
Total Requisitante					158,00

Licitação: 01	DIRETA	277	2017	Processo: 00000613	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 601	Ano AF 2017
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA R2 1/2"	M	31/01/2017 15:04:01	3,00	33,00	99,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 92

Mês/Ano 1/2017

CAPA	M	31/01/2017 15:04:01	4,00	15,00	60,00
TERMINAL FG 7/8 JIG X 1/2	UN	31/01/2017 15:04:01	2,00	15,00	30,00
TERMINAL FG 7/8 JIC X 1/2 X 45º	PC	31/01/2017 15:04:01	2,00	22,00	44,00
Total dos Itens					233,00
Total Requisitante					233,00

Licitação: 01	DIRETA	278	2017	Processo: 00000484	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	596	Ano AF	2017
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	-----	---------------	------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO JUNTA CAMBIO	PC	31/01/2017 15:00:49	1,00	26,00	26,00
TRAVA PINO	PC	31/01/2017 15:00:49	2,00	19,50	39,00
SILICONE ALTA TEMPERATURA	TB	31/01/2017 15:00:49	1,00	12,00	12,00
TORRE CAMBIO 5M	PC	31/01/2017 15:00:49	1,00	129,50	129,50
Total dos Itens					206,50
Total Requisitante					206,50

Licitação: 01	DIRETA	279	2017	Processo: 00000485	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	593	Ano AF	2017
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	-----	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA ENTALHADO CL - 450	PC	31/01/2017 14:59:26	1,00	139,00	139,00
JUNTA TRAMBULADOR DO CÂMBIO	UN	31/01/2017 14:59:26	1,00	60,00	60,00
BUCHA BORRACHA ALAVANCA CÂMBIO	UN	31/01/2017 14:59:26	1,00	59,80	59,80
Total dos Itens					258,80
Total Requisitante					258,80

Licitação: 01	DIRETA	280	2017	Processo: 00000489	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	592	Ano AF	2017
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	-----	---------------	------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 93

Mês/Ano 1/2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.021 PODER EXECUTIVO / PA CARREG. FB080 FIAT N.141

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO COMB. CAV 796	PC	31/01/2017 14:57:47	1,00	22,00	22,00
Total dos Itens					22,00
Total Requisitante					22,00

Licitação: 01 DIRETA 281 2017 **Processo:** 00000490 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 591 **Ano AF** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REPARO ENGATE REDUZIDA TINKEN	UN	31/01/2017 14:56:19	1,00	34,90	34,90
LUVA REDUZIDA TINKÃO	UN	31/01/2017 14:56:19	1,00	478,00	478,00
Total dos Itens					512,90
Total Requisitante					512,90

Licitação: 01 DIRETA 282 2017 **Processo:** 00000491 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 590 **Ano AF** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO JUNTA CAMBIO	PC	31/01/2017 14:54:09	1,00	26,00	26,00
VEDADOR SILICONE CINZA	PC	31/01/2017 14:54:09	1,00	12,00	12,00
MOLA TRAMBULADOR CÂMBIO FS - 4205A	PC	31/01/2017 14:54:09	3,00	19,50	58,50
ESFERA DIREÇÃO CAIXA CÂMBIO 280/CL - 450/5	PC	31/01/2017 14:54:09	3,00	4,50	13,50
RETENTOR CAMBIO	UN	31/01/2017 14:54:09	1,00	35,00	35,00
PORCA FLANGE CÂMBIO	UN	31/01/2017 14:54:09	1,00	174,50	174,50
Total dos Itens					319,50
Total Requisitante					319,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 94

Mês/Ano 1/2017

Licitação: 01	DIRETA	283	2017	Processo: 00000498	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	589	Ano AF	2017
---------------	--------	-----	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	-----	--------	------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO JUNTA TUBAGEM	UN	31/01/2017 14:52:49	1,00	18,50	18,50
Total dos Itens					18,50
Total Requisitante					18,50

Licitação: 01	DIRETA	284	2017	Processo: 00000500	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	588	Ano AF	2017
---------------	--------	-----	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	-----	--------	------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GARFO EMBREAGEM	PC	31/01/2017 14:51:27	1,00	85,00	85,00
Total dos Itens					85,00
Total Requisitante					85,00

Licitação: 01	DIRETA	285	2017	Processo: 00000144	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	428	Ano AF	2017
---------------	--------	-----	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	-----	--------	------

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
APARELHO PARA AFERIMENTO DE PRESSÃO ARTERIAL EM BRIM COM VEL CRO	UN	27/01/2017 08:34:11	10,00	60,90	609,00
APARELHO PARA AFERIMENTO DE PRESSÃO ARTERIAL EM BRIM COM BOTÃO	UN	27/01/2017 08:34:11	10,00	78,82	788,20
Total dos Itens					1.397,20
Total Requisitante					1.397,20

Licitação: 01	DIRETA	286	2017	Processo: 00000311	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	282	Ano OS	2017
---------------	--------	-----	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	-----	--------	------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 95

Mês/Ano 1/2017

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DO MOTOR DE PARTIDA	UN	31/01/2017 14:49:37	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 **DIRETA** 287 2017 **Processo:** 00000437 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 281 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.057 PODER EXECUTIVO / PA CARREG. MICHIGAN 75 III Nº 33

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONserto PNEU	UN	31/01/2017 14:48:26	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 **DIRETA** 288 2017 **Processo:** 00000050 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 210 **Ano OS** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL, ANIMAIS PEÇONHEN TOS E DESRATIZAÇÃO	UN	27/01/2017 08:34:59	1,00	320,00	320,00
Total dos Itens					320,00
Total Requisitante					320,00

Licitação: 01 **DIRETA** 289 2017 **Processo:** 00000051 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 211 **Ano OS** 2017

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 96

Mês/Ano 1/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL, ANIMAIS PEÇONHENTOS E DESRATIZAÇÃO	UN	27/01/2017 08:38:55	1,00	320,00	320,00
Total dos Itens					320,00
Total Requisitante					320,00

Licitação: 01 DIRETA 290 2017 Processo: 00000580 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 584 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESTATOR	PC	31/01/2017 14:47:02	1,00	80,00	80,00
REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	31/01/2017 14:47:02	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 DIRETA 291 2017 Processo: 00000892 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 429 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. CC641WB (60XL)	UN	27/01/2017 08:43:17	5,00	176,00	880,00
CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. CC644WB (60XL)	UN	27/01/2017 08:43:17	3,00	196,00	588,00
Total dos Itens					1.468,00
Total Requisitante					1.468,00

Licitação: 01 DIRETA 292 2017 Processo: 00000604 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 582 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 97

Mês/Ano 1/2017

PORCA

PC

31/01/2017 14:45:58

2,00

8,00

16,00

UNIÃO

UN

31/01/2017 14:45:58

1,00

4,00

4,00

Total dos Itens

20,00

Total Requisitante

20,00

Licitação: 01	DIRETA	293	2017	Processo: 00000463	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 430	Ano AF 2017
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

Fornecedor: 22.037.712/0001-18 507861 PNEUMARK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MARCADOR DE PNEUS, ELÉTRICO, 220 VOLTS, POTÊNCIA 1100 WATTS	UN	27/01/2017 08:44:33	1,00	4.384,00	4.384,00
Total dos Itens					4.384,00
Total Requisitante					4.384,00

Licitação: 01	DIRETA	294	2017	Processo: 00000603	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 581	Ano AF 2017
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.047 PODER EXECUTIVO / PÁ CARREGADEIRA MICHIG 75 III Nº.53

Fornecedor: 12.602.722/0001-03 505011 LIDERTRACTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR COMANDO	UN	31/01/2017 14:44:35	2,00	7,00	14,00
Total dos Itens					14,00
Total Requisitante					14,00

Licitação: 01	DIRETA	295	2017	Processo: 00000100	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 431	Ano AF 2017
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 05.194.502/0001-14 502836 ALFALAGOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
NIMODIPINA 30 MG	CO	27/01/2017 08:45:56	56000,00	0,14	840,00
Total dos Itens					840,00
Total Requisitante					840,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 98

Mês/Ano 1/2017

Licitação: 01	DIRETA	296	2017	Processo: 00000517	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 278	Ano OS 2017
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	31/01/2017 14:43:39	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01	DIRETA	297	2017	Processo: 00000890	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 432	Ano AF 2017
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESTABILIZADOR DE TENSÃO 300 VA 115~127V	UN	27/01/2017 08:46:54	6,00	61,80	370,80
HD SATA 7200 RPM 1TB	UN	27/01/2017 08:46:54	1,00	253,80	253,80
Total dos Itens					624,60
Total Requisitante					624,60

Licitação: 01	DIRETA	298	2017	Processo: 00000097	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 433	Ano AF 2017
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIOSMINA 450 MG + HESPERIDINA 50 MG (DAFLON)	CO	27/01/2017 08:47:13	1350,00	0,35	6.657,00
Total dos Itens					6.657,00
Total Requisitante					6.657,00

Licitação: 01	DIRETA	299	2017	Processo: 00000519	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 276	Ano OS 2017
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 99

Mês/Ano 1/2017

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	31/01/2017 14:42:19	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 300 2017 **Processo:** 00000885 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 434 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MICROCOMPUTADOR	UN	27/01/2017 08:48:52	1,00	4.849,00	4.849,00
Total dos Itens					4.849,00
Total Requisitante					4.849,00

Licitação: 01 DIRETA 301 2017 **Processo:** 00000881 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 435 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 54.813.159/0001-54 501098 SERRARIA UNIAO DE BARIRI LTDA.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VIGA APARELHADA 6 X 20 CM DE 3 MTS - EUCALIPTO TRATADO CITRI ODORA	UN	27/01/2017 08:49:27	10,00	90,00	900,00
Total dos Itens					900,00

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PREGO 22 X 48	KG	27/01/2017 08:50:46	4,00	6,40	25,60
PREGO 17 X 21 COM CABEÇA	KG	27/01/2017 08:50:46	4,00	6,40	25,60
Total dos Itens					51,20

Fornecedor: 07.087.048/0001-28 507241 SÁVIO MADEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TÁBUA 2,5 X 30 CM DE 4 MTS APARELHADA - CEDRILHO	UN	27/01/2017 08:49:57	50,00	56,00	2.800,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 100

Mês/Ano 1/2017

										Total dos Itens	2.800,00
										Total Requisitante	3.751,20

Licitação: 01	DIRETA	302	2017	Processo: 00000200	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 438	Ano AF 2017
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.003.000.000 PODER EXECUTIVO / COORD.RODOVIARIA E VIAS DE ACESSO

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA JARDIM TRAMA EM NYLON 3/4"	M	27/01/2017 08:54:16	60,00	4,00	240,00
Total dos Itens					240,00

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENGATE RÁPIDO PARA MANGUEIRA 3/4"	UN	27/01/2017 08:55:23	1,00	1,50	1,50
ESGUICHO EM PLÁSTICO PARA MANGUEIRA DE AGUA	UN	27/01/2017 08:55:23	1,00	2,45	2,45
Total dos Itens					3,95
Total Requisitante					243,95

Licitação: 01	DIRETA	303	2017	Processo: 00000518	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 275	Ano OS 2017
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	31/01/2017 14:40:48	1,00	900,00	900,00
Total dos Itens					900,00
Total Requisitante					900,00

Licitação: 01	DIRETA	304	2017	Processo: 00000054	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 440	Ano AF 2017
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 56.192.602/0001-42 000101 PIRES MATERIAIS

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 101

Mês/Ano 1/2017

PASSARINHEIRA INDIVIDUAL PARA TELHA TIPO ROMANA

UN

27/01/2017 08:55:58300,00

0,23

69,90

Total dos Itens 69,90

Total Requisitante 69,90

Licitação: 01 **DIRETA** 305 2017 **Processo:** 00000308 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 441 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA PIPOCA 15 X 7,5 CM PACOTE COM 500 UNIDADES	PT	27/01/2017 08:56:25	50,00	6,50	325,00
Total dos Itens					325,00
Total Requisitante					325,00

Licitação: 01 **DIRETA** 306 2017 **Processo:** 00000516 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 274 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.057 PODER EXECUTIVO / PA CARREG. MICHIGAN 75 III Nº 33

Fornecedor: 11.998.166/0001-65 504082 BORRACHARIA E LAVACAR DO FERNANDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	31/01/2017 14:39:07	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 **DIRETA** 307 2017 **Processo:** 00000873 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 212 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-823	UN	27/01/2017 08:58:24	2,00	24,00	48,00
Total dos Itens					48,00
Total Requisitante					48,00

Licitação: 01 **DIRETA** 308 2017 **Processo:** 00000192 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 442 **Ano AF** 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 102

Mês/Ano 1/2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.017 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGA DE EIXO	PC	27/01/2017 08:58:56	1,00	54,00	54,00
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	UN	27/01/2017 08:58:56	1,00	48,50	48,50
Total dos Itens					102,50
Total Requisitante					102,50

Licitação: 01 DIRETA 309 2017 Processo: 00000515 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 273 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 11.998.166/0001-65 504082 BORRACHARIA E LAVACAR DO FERNANDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	31/01/2017 14:37:35	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 310 2017 Processo: 00000513 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 272 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.021 PODER EXECUTIVO / PA CARREG. FB080 FIAT N.141

Fornecedor: 22.863.018/0001-50 003620 BORRACHARIA DE SANTELMO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	31/01/2017 14:36:22	1,00	45,00	45,00
CONCERTO PNEU	UN	31/01/2017 14:36:22	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					175,00
Total Requisitante					175,00

Licitação: 01 DIRETA 311 2017 Processo: 00000511 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 271 Ano OS 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 103

Mês/Ano 1/2017

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DO MOTOR DE PARTIDA	UN	31/01/2017 14:35:11	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 312 2017 **Processo:** 00000560 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 270 **Ano OS** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	31/01/2017 14:34:09	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 313 2017 **Processo:** 00000563 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 269 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.005 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO AGRALE 13000 TCA Nº 298

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	31/01/2017 14:33:06	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 314 2017 **Processo:** 00000565 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 268 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.017 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA Nº.235

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	31/01/2017 14:31:53	1,00	80,00	80,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 104

Mês/Ano 1/2017

										Total dos Itens		80,00
										Total Requisitante		80,00
Licitação: 01	DIRETA	315	2017	Processo: 00000568	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	267	Ano OS	2017	
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	
MÃO DE OBRA						UN	31/01/2017 14:30:03	1,00	80,00		80,00	
										Total dos Itens		80,00
										Total Requisitante		80,00
Licitação: 01	DIRETA	316	2017	Processo: 00000566	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	266	Ano OS	2017	
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.008				PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ L1313 Nº 52								
Fornecedor: 12.404.880/0001-40				504039 TITO FREIOS								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
MÃO DE OBRA						UN	31/01/2017 14:28:04	1,00	40,00		40,00	
										Total dos Itens		40,00
										Total Requisitante		40,00
Licitação: 01	DIRETA	317	2017	Processo: 00000555	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	265	Ano OS	2017	
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026				PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183								
Fornecedor: 23.838.890/0001-00				507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS						UN	31/01/2017 14:25:58	1,00	70,00		70,00	
										Total dos Itens		70,00
										Total Requisitante		70,00
Licitação: 01	DIRETA	318	2017	Processo: 00000559	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	230	Ano OS	2017	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 105

Mês/Ano 1/2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.013 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	31/01/2017 08:27:42	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 319 2017 **Processo:** 00000210 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 450 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.020.003.000.000 PODER EXECUTIVO / COORD.RODOVIARIA E VIAS DE ACESSO

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALDE PLÁSTICO 10 LITROS	UN	27/01/2017 13:09:44	4,00	5,90	23,60
LIXEIRA PLÁSTICA PARA BANHEIRO 09 LITROS	UN	27/01/2017 13:09:44	10,00	10,00	100,00
Total dos Itens					123,60
Total Requisitante					123,60

Licitação: 01 DIRETA 320 2017 **Processo:** 00000702 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 453 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO PARA CAFÉ Nº 103 - CAIXA 30 UNID.	CX	27/01/2017 13:11:59	10,00	2,79	27,90
Total dos Itens					27,90
Total Requisitante					27,90

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO PARA CAFÉ Nº 103 - CAIXA 30 UNID.	CX	27/01/2017 13:10:36	10,00	2,79	27,90
Total dos Itens					27,90



Relação de Compras - Analítico

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

Página 106

Mês/Ano 1/2017

Total Requisitante 27,90

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
FILTRO PARA CAFÉ Nº 103 - CAIXA 30 UNID.	CX	27/01/2017 13:11:01	10,00	2,79	27,90
Total dos Itens					27,90
Total Requisitante					27,90

Licitação: 01 DIRETA 321 2017 Processo: 00000283 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 454 Ano AF 2017

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
LÁPIS DE COR - CAIXA 36 CORES	CX	27/01/2017 13:12:26	1,00	15,70	15,70
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR PRETO	UN	27/01/2017 13:12:26	3,00	1,40	4,20
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR BRANCO	UN	27/01/2017 13:12:26	3,00	1,40	4,20
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR AMARELO	UN	27/01/2017 13:12:26	3,00	1,40	4,20
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR AZUL	UN	27/01/2017 13:12:26	3,00	1,40	4,20
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR ROSA	UN	27/01/2017 13:12:26	3,00	1,40	4,20
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR VERDE ESCURO	UN	27/01/2017 13:12:26	3,00	1,40	4,20
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR VERMELHO	UN	27/01/2017 13:12:26	3,00	1,40	4,20
CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS	UN	27/01/2017 13:12:26	1,00	11,50	11,50
Total dos Itens					56,60

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA PLÁSTICA OFÍCIO 2 COM ELÁSTICO	UN	27/01/2017 13:12:59	5,00	1,80	9,00
TESOURA INOX MULTIUSO 20 CM (8") CABO PLÁSTICO	UN	27/01/2017 13:12:59	1,00	5,35	5,35
JOGO DE CANETAS HIDROGRÁFICAS COM 12 CORES (CANETINHA)	JG	27/01/2017 13:12:59	2,00	2,80	5,60
APONTADOR DE LÁPIS EM METAL	UN	27/01/2017 13:12:59	2,00	1,25	2,50
GIZ DE CERA JUMBO - CAIXA COM 12 CORES	CX	27/01/2017 13:12:59	1,00	2,90	2,90



Relação de Compras - Analítico

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

Página 107

Mês/Ano 1/2017

										Total dos Itens	25,35
										Total Requisitante	81,95
Licitação: 01	DIRETA	322	2017	Processo: 00000918	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	456	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.016.003.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS											
Fornecedor: 11.208.353/0001-06 503604 FLEX ESCRITÓRIOS - FACITEC											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ESTANTE EM MDP 4 PRATELEIRAS MED. 90 X 180 X 40 CM (L X A X P)						UN	27/01/2017 13:13:46	1,00	391,00		391,00
										Total dos Itens	391,00
										Total Requisitante	391,00
Licitação: 01	DIRETA	323	2017	Processo: 00000564	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	457	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.010.001.005.000 PODER EXECUTIVO / GERAÇÃO DE RENDA CURSO CAPACITAÇÃO											
Fornecedor: 72.456.809/0038-25 002184 CYBELAR											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SECADOR DE CABELOS MODELO TURBO ION 127V X 1900W						UN	27/01/2017 13:14:19	1,00	104,00		104,00
										Total dos Itens	104,00
										Total Requisitante	104,00
Licitação: 01	DIRETA	324	2017	Processo: 00000170	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	458	Ano AF	2017
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
CAIXA PLÁSTICA VAZADA COLORIDA PARA HORTIFRUTI CAP. 60 LITRO S						UN	27/01/2017 13:14:50	4,00	24,75		99,00
										Total dos Itens	99,00
										Total Requisitante	99,00
Licitação: 01	DIRETA	325	2017	Processo: 00000171	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	214	Ano OS	2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 108

Mês/Ano 1/2017

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

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	27/01/2017 13:15:43	1,00	210,00	210,00
Total dos Itens					210,00
Total Requisitante					210,00

Licitação: 01 DIRETA 326 2017 **Processo:** 00000958 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 213 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 17.131.605/0001-14 507514 RESTAURANTE SIRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX	UN	27/01/2017 13:07:28	6,00	12,00	72,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM GARRAFA 2 LITROS	UN	27/01/2017 13:07:28	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					82,00
Total Requisitante					82,00

Licitação: 01 DIRETA 327 2017 **Processo:** 00000973 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 479 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FAIXA "FELIZ ANIVERSÁRIO"	UN	27/01/2017 15:32:36	1,00	3,50	3,50
Total dos Itens					3,50

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DOCE DE LEITE - LATA 400 GR.	LT	27/01/2017 15:15:24	8,00	5,75	46,00
SUCO PRONTO - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	27/01/2017 15:15:24	8,00	3,95	31,60
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	27/01/2017 15:15:24	11,00	2,99	32,89
LEITE CONDENSADO - LATA 395 GR	LT	27/01/2017 15:15:24	10,00	3,79	37,90



Relação de Compras - Analítico

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

Página 109

Mês/Ano 1/2017

										Total dos Itens		148,39		
Fornecedor: 53.045.266/0011-99505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA														
Objeto				Un.Medida		Data		Quant.		Unitário		Total		
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM				KG		27/01/2017 15:30:13		2,00		1,98		3,96		
SALSICHA TIPO HOT DOG RESFRIADA				KG		27/01/2017 15:30:13		6,00		5,95		35,70		
CHOCOLATE GRANULADO				KG		27/01/2017 15:30:13		1,00		29,80		29,80		
SACO PARA PIPOCA 15 X 7,5 CM PACOTE COM 500 UNIDADES				PT		27/01/2017 15:31:46		1,00		3,98		3,98		
GARFO PLÁSTICO DESCARTÁVEL - PACOTE 50 UNIDADES				PT		27/01/2017 15:31:46		10,00		1,69		16,90		
												Total dos Itens		90,34
Fornecedor: 13.980.779/0001-09506154 FURLAN DOCE E FESTA														
Objeto				Un.Medida		Data		Quant.		Unitário		Total		
BANDEJA EM PAPELÃO LAMINADO Nº 07				UN		27/01/2017 15:32:12		20,00		3,15		63,00		
PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 15 CM - PACOTE 10 UNIDADES				PT		27/01/2017 15:32:12		10,00		0,90		9,00		
GUARDANAPO DE PAPEL 22 X 22 CM - PACOTE COM 100 UNIDADES				PT		27/01/2017 15:32:12		50,00		0,90		45,00		
EMULSIFICANTE PARA SORVETE				KG		27/01/2017 15:31:21		0,85		19,77		16,80		
AMIDO DE MILHO				KG		27/01/2017 15:31:21		1,00		4,20		4,20		
COCO RALADO - PCT 100 GR.				PT		27/01/2017 15:31:21		5,00		2,30		11,50		
BEXIGA TAMANHO 07 COLORIDA ATÓXICA - PACOTE SORTIDO COM 50 UNIDADES				PT		27/01/2017 15:33:06		1,00		5,50		5,50		
												Total dos Itens		155,00
												Total Requisitante		397,23
Licitação: 01		DIRETA	328	2017	Processo: 00000647	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	481	Ano AF	2017		

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 52.202.744/0001-92 002002 NACIONAL CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12 - PACOTE 10 UNIDADES	UN	27/01/2017	750,00	0,48	360,00		
SONDA URETRAL Nº 12 - PACOTE 10 UNIDADES	UN	27/01/2017	900,00	0,45	405,00		
					Total dos Itens	765,00	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 110

Mês/Ano 1/2017

Total Requisitante 765,00

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 52.202.744/0001-92 002002 NACIONAL CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SONDA URETRAL Nº 8 - PACOTE 10 UNIDADES	UN	27/01/2017	1.000,00	0,42	420,00
Total dos Itens					420,00
Total Requisitante					420,00

Licitação: 01 DIRETA 329 2017 **Processo:** 00000871 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 494 **Ano AF** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLHER PLÁSTICA DESCARTÁVEL - PACOTE COM 50 UNIDADES	PT	27/01/2017	10,00	2,00	20,00
FACA PLÁSTICA DESCARTÁVEL - PACOTE 50 UNIDADES	PT	27/01/2017	1,00	6,00	6,00
POTE DESCARTÁVEL 200 ML P-13 - PACOTE COM 50 UNIDADES	PT	27/01/2017	1,00	6,00	6,00
Total dos Itens					32,00
Total Requisitante					32,00

Licitação: 01 DIRETA 330 2017 **Processo:** 00000970 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 484 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FUROSEMIDA 40 MG	CO	27/01/2017	37.500,00	0,03	1.192,50
Total dos Itens					1.192,50
Total Requisitante					1.192,50

Licitação: 01 DIRETA 331 2017 **Processo:** 00000972 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 485 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 111

Mês/Ano 1/2017

Fornecedor: 23.907.655/0001-43 507344 PINHEIRAGUA AGUA MINERAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS	GL	27/01/2017	5,00	9,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 332 2017 **Processo:** 00000965 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 486 **Ano AF** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT COM 2 MÁSCARAS EM PAPEL COM MOTIVOS DE CARNAVAL	KI	30/01/2017 09:50:13	40,00	10,20	408,00
FAIXA "CARNAVAL"	UN	30/01/2017 09:50:13	2,00	15,20	30,40
PAINEL IMPRESSO "COLOMBINA"	UN	30/01/2017 09:50:13	2,00	18,20	36,40
PAINEL IMPRESSO "ARLEQUIM"	UN	30/01/2017 09:50:13	2,00	19,90	39,80
PAINEL IMPRESSO "MULATA"	UN	30/01/2017 09:50:13	1,00	18,20	18,20
PAINEL IMPRESSO "SAMBISTA"	UN	30/01/2017 09:50:13	1,00	18,20	18,20
Total dos Itens					551,00
Total Requisitante					551,00

Licitação: 01 DIRETA 333 2017 **Processo:** 00000464 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 487 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 11.761.478/0001-50 507860 MAXXILUB

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT DE ABASTECIMENTO PARA ÓLEO DIESEL, COM BOMBA À BATERIA 1 2V, VAZÃO DE 40 L/MIN, MEDIDOR MECÂNICO DE 4 DIGITOS	UN	27/01/2017	1,00	3.640,00	3.640,00
Total dos Itens					3.640,00
Total Requisitante					3.640,00

Licitação: 01 DIRETA 334 2017 **Processo:** 00000654 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 488 **Ano AF** 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 112

Mês/Ano 1/2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.008.000 PODER EXECUTIVO / I.G.D.B.F.

Fornecedor: 07.817.937/0001-01 056955 TEC SYS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FONTE TFX 250 W SATA	UN	27/01/2017	1,00	164,00	164,00
Total dos Itens					164,00
Total Requisitante					164,00

Licitação: 01 DIRETA 335 2017 **Processo:** 00000277 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 489 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 293

Fornecedor: 00.225.023/0001-02 002361 VELUPLASTIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORVIN CINZA VW	M	27/01/2017	1,50	24,00	36,00
ESPUMA REF - 1464	PC	27/01/2017	1,00	98,00	98,00
ESPUMA REF. 1463	UN	27/01/2017	1,00	105,00	105,00
Total dos Itens					239,00
Total Requisitante					239,00

Licitação: 01 DIRETA 336 2017 **Processo:** 00000080 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 490 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 06.982.873/0001-23 507864 EUREKA EDITORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIVRO: ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	UN	27/01/2017	1,00	39,00	39,00
Total dos Itens					39,00
Total Requisitante					39,00

Licitação: 01 DIRETA 337 2017 **Processo:** 00000099 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 491 **Ano AF** 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 113

Mês/Ano 1/2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 05.075.302/0001-42 504686 CASA DOS BEBEDOUROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BEBEDOURO DE PRESSÃO EM INOX MED. 109 X 33 X 33 CM	UN	27/01/2017	1,00	699,00	699,00
Total dos Itens					699,00
Total Requisitante					699,00

Licitação: 01 DIRETA 338 2017 Processo: 00000133 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 492 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 07.096.868/0001-86 504106 BEBEDOUROS CÂNOVAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RESFRIADOR (BEBEDOURO) DE ÁGUA SUSPENSO EM AÇO INOX	UN	27/01/2017	1,00	2.290,00	2.290,00
Total dos Itens					2.290,00
Total Requisitante					2.290,00

Licitação: 01 DIRETA 339 2017 Processo: 00000966 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 222 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 04.659.823/0001-84 001452 PP SOM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE CAMINHÃO-PALCO COM SOM E ILUMINAÇÃO	UN	27/01/2017	1,00	5.000,00	5.000,00
Total dos Itens					5.000,00
Total Requisitante					5.000,00

Licitação: 01 DIRETA 340 2017 Processo: 00000687 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 225 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TARIFA DE SELAGEM CRONOTACÓGRAFO	UN	30/01/2017 13:08:52	1,00	60,00	60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 114

Mês/Ano 1/2017

SERVIÇO TARIFA DE ENSAIO CRONOTACÓGRAFO

UN

30/01/2017 13:08:52 1,00

84,26

84,26

Total dos Itens 144,26

Total Requisitante 144,26

Licitação: 01	DIRETA	341	2017	Processo: 00001041	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 493	Ano AF 2017
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GARFO PLÁSTICO DESCARTÁVEL - PACOTE 50 UNIDADES	PT	27/01/2017	10,00	1,89	18,90
Total dos Itens					18,90
Total Requisitante					18,90

Licitação: 01	DIRETA	342	2017	Processo: 00000700	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 540	Ano AF 2017
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEADO 30 MM	UN	30/01/2017	6,00	12,90	77,40
Total dos Itens					77,40
Total Requisitante					77,40

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEADO 30 MM	UN	30/01/2017	6,00	12,90	77,40
Total dos Itens					77,40
Total Requisitante					77,40

Licitação: 01	DIRETA	343	2017	Processo: 00001079	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 538	Ano AF 2017
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 115

Mês/Ano 1/2017

Fornecedor: 07.363.356/0001-39 501708 AGROPECUARIA POLIVET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RAÇÃO PARA CÃES TAM. FILHOTE - SACO 20 KG	SC	30/01/2017 15:23:49	1,00	88,00	88,00
RAÇÃO PARA GATO TAM. FILHOTE- SACO 20 KG	SC	30/01/2017 15:23:49	1,00	149,90	149,90
Total dos Itens					237,90
Total Requisitante					237,90

Licitação: 01 **DIRETA** 344 2017 **Processo:** 00000109 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 542 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIXEIRAS 60 LTS COM PEDAL E TAMPA EM PLÁSTICO RÍGIDO	UN	30/01/2017	2,00	85,00	170,00
Total dos Itens					170,00
Total Requisitante					170,00

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIXEIRAS 60 LTS COM PEDAL E TAMPA EM PLÁSTICO RÍGIDO	UN	30/01/2017	1,00	85,00	85,00
Total dos Itens					85,00
Total Requisitante					85,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.011.000 PODER EXECUTIVO / EMEF DO JARDIM PARAÍSO

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIXEIRAS 60 LTS COM PEDAL E TAMPA EM PLÁSTICO RÍGIDO	UN	30/01/2017	1,00	85,00	85,00
Total dos Itens					85,00
Total Requisitante					85,00

Licitação: 01 **DIRETA** 346 2017 **Processo:** 00000131 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 546 **Ano AF** 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 116

Mês/Ano 1/2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.008.000 PODER EXECUTIVO / I.G.D.B.F.

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
QUADRO BRANCO MED. 120 X 90 CM	UN	30/01/2017	2,00	42,80	85,60
ARQUIVO MORTO POLIONDA MED. 35 X 13 X 24,5 CM	UN	30/01/2017	50,00	3,90	195,00
CADERNO ESPIRAL COM 96 FOLHAS	UN	30/01/2017	1,00	4,60	4,60
Total dos Itens					285,20

Fornecedor: 72.456.809/0038-25 002184 CYBELAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APARELHO DE TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA	UN	30/01/2017	1,00	142,00	142,00
Total dos Itens					142,00

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TESOURA MULTIUSO 21 CM CABO PLÁSTICO	UN	30/01/2017	1,00	5,60	5,60
PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS ACIMA DE 50 FLS	UN	30/01/2017	1,00	57,00	57,00
ETIQUETA ADESIVA PARA IMPRESSORA 25,4 X 63,5 MM REF. A4 262	CX	30/01/2017	20,00	20,38	407,60
PINCEL PARA QUADRO BRANCO, COR VERMELHO	UN	30/01/2017	1,00	1,75	1,75
PINCEL PARA QUADRO BRANCO, COR AZUL	UN	30/01/2017	1,00	1,75	1,75
Total dos Itens					473,70
Total Requisitante					900,90

Licitação: 01 DIRETA 347 2017 **Processo:** 00000279 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 549 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 03.838.444/0001-99 506987 OTAVIO VIDROS E ALUMÍNIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT FECHO DE TRINCO PARA VITRÔ BASCULANTE, INSTALADO	UN	30/01/2017	5,00	40,00	200,00
CORRENTE DE FERRO BANHADA EM CROMO PARA VITRO BASCULANTE, IN STALADA	M	30/01/2017	5,00	20,00	100,00
Total dos Itens					300,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 117

Mês/Ano 1/2017

							Total Requisitante		300,00	
Licitação: 01	DIRETA	348	2017	Processo: 00001051	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	550	Ano AF 2017

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

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ETIQUETA ADESIVA 25,4 X 66,7 MM REF. 6180 - CX 3.000 UNID.	CX	30/01/2017	2,00	52,00	104,00
Total dos Itens					104,00

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMPEADOR EM METAL CAP. 25 FOLHAS PARA GRAMPOS 26/6	UN	30/01/2017	1,00	13,90	13,90
Total dos Itens					13,90
Total Requisitante					117,90

Licitação: 01	DIRETA	349	2017	Processo: 00000556	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	552	Ano AF 2017
---------------	--------	-----	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	-----	-------------

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 1,5 KW/H / 1.600 LIBRAS	UN	30/01/2017	1,00	379,00	379,00
Total dos Itens					379,00
Total Requisitante					379,00

Licitação: 01	DIRETA	350	2017	Processo: 00000616	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	553	Ano AF 2017
---------------	--------	-----	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	-----	-------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COXIM CÂMBIO DUCATO / BOXER	PC	30/01/2017	1,00	180,00	180,00
COXIM MOTOR DUCATO / BOXER	PC	30/01/2017	1,00	185,00	185,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 118

Mês/Ano 1/2017

MAÇANETA INTERNA PORTA	PC	30/01/2017	1,00	120,00	120,00
BANDEJA SUSPENSAO	PC	30/01/2017	2,00	450,00	900,00
BIELETAS	UN	30/01/2017	2,00	35,00	70,00
Total dos Itens					1.455,00
Total Requisitante					1.455,00

Licitação: 01	DIRETA	351	2017	Processo: 00000567	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 554	Ano AF 2017
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARQUIVO MORTO POLIONDA MED. 35 X 13 X 24,5 CM	UN	30/01/2017	5,00	3,80	19,00
ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 17MM	UN	30/01/2017	50,00	0,25	12,50
ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 9 MM	UN	30/01/2017	50,00	0,11	5,50
CAPA TRANSPARENTE PARA ENCADERNAÇÃO A4 - PACOTE 100 UNIDADES	PT	30/01/2017	2,00	39,00	78,00
PRANCHETA EM ACRÍLICO TAMANHO OFÍCIO	UN	30/01/2017	5,00	10,97	54,85
PAPEL VERGÊ 120 G/M² - CAIXA C/ 50 FLS	CX	30/01/2017	1,00	13,50	13,50
ETIQUETA ADESIVA REF. 6183 MEDIDA 50,8 X 101,6 MM - CAIXA 1. 000 UNID.	CX	30/01/2017	1,00	41,60	41,60
CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS	UN	30/01/2017	6,00	11,50	69,00
ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 50 MM	UN	30/01/2017	50,00	1,69	84,50
Total dos Itens					378,45

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TESOURA MULTIUSO 21 CM CABO PLÁSTICO	UN	30/01/2017	2,00	5,60	11,20
GRAMPEADOR DE PAPEL 100 FOLHAS	UN	30/01/2017	1,00	59,00	59,00
CONTRA-CAPA PARA ENCADERNAÇÃO PRETA A4 - PACOTE 100 UNIDADES	PT	30/01/2017	2,00	35,40	70,80
PASTA CATÁLOGO 50 FLS	UN	30/01/2017	6,00	9,90	59,40
PASTA POLIONDAS 3 CM COM ELÁSTICO	UN	30/01/2017	5,00	3,00	15,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 119

Mês/Ano 1/2017

ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 33MM

UN

30/01/2017

100,00

0,85

85,00

Total dos Itens 300,40

Total Requisitante 678,85

Licitação: 01 **DIRETA** 352 2017 **Processo:** 00001064 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 556 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.001.004.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO DE BOMBEIROS PEDER.(FUMB)

Fornecedor: 09.468.905/0001-65 502764 PRISMA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAMISETA MANGA CURTA EM MALHA FRIA COM GOLA "V", COM PUNHO N AS MANGAS	UN	30/01/2017	55,00	23,90	1.314,50
CAMISETA MANGA CURTA EM MALHA FRIA COM GOLA CARECA	UN	30/01/2017	56,00	24,90	1.394,40
Total dos Itens					2.708,90
Total Requisitante					2.708,90

Licitação: 01 **DIRETA** 353 2017 **Processo:** 00001049 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 293 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 19.326.196/0001-37 506267 P & M PRODUÇÕES ARTÍSTICAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRADIL MED. 200 X 100 CM	UN	30/01/2017	1,00	1.430,00	1.430,00
Total dos Itens					1.430,00
Total Requisitante					1.430,00

Licitação: 01 **DIRETA** 354 2017 **Processo:** 00001063 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 227 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 14.900.155/0001-99 505235 JAGUAR PRINT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA GERAL E AJUSTES EM IMPRESSORA	UN	30/01/2017	1,00	215,00	215,00
Total dos Itens					215,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 120

Mês/Ano 1/2017

							Total Requisitante		215,00
Licitação: 01	DIRETA	355	2017	Processo: 00000830	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 277	Ano OS 2017

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

Fornecedor: 66.964.636/0001-61 502153 ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto de Secadora de Roupas	UN	30/01/2017	1,00	240,00	240,00
CORREIA B-60	UN	30/01/2017	1,00	22,00	22,00
SERVIÇO DE TORNO	UN	30/01/2017	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					292,00
Total Requisitante					292,00

Licitação: 01	DIRETA	356	2017	Processo: 00000825	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 280	Ano OS 2017
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

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	30/01/2017	1,00	160,00	160,00
REGISTRO DE AR ROSCA MACHO/FÊMEA PARA MÁQUINA DE LAVAR INDUS TRIAL	UN	30/01/2017	1,00	18,65	18,65
CORREIA A-26	UN	30/01/2017	1,00	18,00	18,00
Total dos Itens					196,65
Total Requisitante					196,65

Licitação: 01	DIRETA	357	2017	Processo: 00000840	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 586	Ano AF 2017
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SENSOR INFRAVermelho Interno	UN	30/01/2017	1,00	95,00	95,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 121

Mês/Ano 1/2017

CABO DE REDE LAN

M

30/01/2017

80,00

2,00

160,00

Total dos Itens 255,00

Total Requisitante 255,00

Licitação: 01 **DIRETA** 358 2017 **Processo:** 00000467 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 283 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 14.900.155/0001-99 505235 JAGUAR PRINT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA GERAL E AJUSTES EM IMPRESSORA	UN	30/01/2017	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 **DIRETA** 359 2017 **Processo:** 00000692 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 284 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 59.480.558/0001-64 000401 UNDIME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ANUIDADE	UN	30/01/2017	1,00	1.350,00	1.350,00
Total dos Itens					1.350,00
Total Requisitante					1.350,00

Licitação: 01 **DIRETA** 360 2017 **Processo:** 00000683 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 285 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 17.945.751/0001-83 506136 SR. MAGALHÃES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL	UN	30/01/2017	1,00	350,00	350,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01 **DIRETA** 361 2017 **Processo:** 00000733 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 286 **Ano OS** 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 122

Mês/Ano 1/2017

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

Fornecedor: 44.993.632/0001-79 000139 REUNIDAS PAULISTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS	UN	30/01/2017	1,00	9,38	9,38
Total dos Itens					9,38
Total Requisitante					9,38

Licitação: 01 **DIRETA** 362 2017 **Processo:** 00000932 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 287 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 45.007.937/0001-27 000741 EXPRESSO DE PRATA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS	UN	30/01/2017	1,00	989,55	989,55
Total dos Itens					989,55
Total Requisitante					989,55

Licitação: 01 **DIRETA** 363 2017 **Processo:** 00000735 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 288 **Ano OS** 2017

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	30/01/2017	1,00	612,66	612,66
Total dos Itens					612,66
Total Requisitante					612,66

Licitação: 01 **DIRETA** 364 2017 **Processo:** 00000738 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 289 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.002.002.000 PODER EXECUTIVO / EMEF JOÃO ANTÔNIO CARMINATO - SANT.

Fornecedor: 18.797.412/0001-60 506923 LIDER LOCAÇÃO E VENDAS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 123

Mês/Ano 1/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE ANDAIME TUBULAR MED. 150 X 150 X 100 CM	UN	30/01/2017	6,00	9,00	54,00
Total dos Itens					54,00
Total Requisitante					54,00

Licitação: 01 DIRETA 365 2017 Processo: 00000930 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 290 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 17.945.751/0001-83 506136 SR. MAGALHÃES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONCERTO DE FOGÃO DOMÉSTICO	UN	30/01/2017	1,00	180,00	180,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL	UN	30/01/2017	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					360,00
Total Requisitante					360,00

Licitação: 01 DIRETA 366 2017 Processo: 00000740 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 291 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.002.004.000 PODER EXECUTIVO / EMEIF FAUSTINA MARIA R. NOZELA-VANG

Fornecedor: 14.900.155/0001-99 505235 JAGUAR PRINT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	UN	30/01/2017	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 367 2017 Processo: 00001112 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 292 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 15.303.509/0001-80 507875 HNW BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE ARTE GRÁFICA / LOGO	UN	30/01/2017	1,00	6.500,00	6.500,00
Total dos Itens					6.500,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 124

Mês/Ano 1/2017

										Total Requisitante		6.500,00	
Licitação: 01	DIRETA	368	2017	Processo: 00001143	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	622	Ano AF	2017		

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 01.099.259/0001-02 001084 QUITANDA FRUTO DA TERRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA COM 30 UNIDADES	BD	30/01/2017	8,00	12,50	100,00
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	30/01/2017	12,00	3,39	40,68
MELÃO AMARELO	KG	30/01/2017	12,00	3,99	47,88
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	UN	30/01/2017	12,00	5,49	65,88
PERA WILLIANS	KG	30/01/2017	8,00	11,90	95,20
BANANA NANICA	KG	30/01/2017	32,00	3,99	127,68
LARANJA: VARIEDADE PÊRA A	KG	30/01/2017	124,00	2,29	283,96
Total dos Itens					761,28
Total Requisitante					761,28

Licitação: 01	DIRETA	369	2017	Processo: 00001144	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	623	Ano AF	2017
---------------	--------	-----	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	-----	--------	------

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
PRESUNTO MAGRO FATIADO	KG	30/01/2017	2,80	20,00	56,00
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	30/01/2017	8,40	28,00	235,20
PEITO DE PERU FATIADO	KG	30/01/2017	2,80	37,00	103,60
PÃO FRANCÊS	KG	30/01/2017	28,00	8,00	224,00
Total dos Itens					618,80
Total Requisitante					618,80

Licitação: 01	DIRETA	373	2017	Processo: 00000837	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	296	Ano OS	2017
---------------	--------	-----	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	-----	--------	------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 125

Mês/Ano 1/2017

Unidade Administrativa: 002.014.002.004.000 PODER EXECUTIVO / EMEIF FAUSTINA MARIA R. NOZELA-VANG

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	30/01/2017	1,00	35,00	35,00
SENSOR INFRAVERMELHO INTERNO	UN	30/01/2017	1,00	95,00	95,00
CABO PARA ALARME 4 VIAS X 26 AWG - CAIXA C/ 100 MTS	CX	30/01/2017	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 374 2017 **Processo:** 00000934 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 626 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LONA DUPLA FACE 150 MICRAS, 08 METROS DE LARGURA	M	30/01/2017	10,00	14,90	149,00
Total dos Itens					149,00
Total Requisitante					149,00

Licitação: 01 DIRETA 375 2017 **Processo:** 00000297 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 627 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 43.283.811/0035-07 001592 KALUNGA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GUILHOTINA PARA PAPEL 360 MM	UN	30/01/2017	3,00	139,00	417,00
Total dos Itens					417,00
Total Requisitante					417,00

Licitação: 01 DIRETA 376 2017 **Processo:** 00000561 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 628 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 43.283.811/0035-07 001592 KALUNGA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 126

Mês/Ano 1/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GUILHOTINA PARA PAPEL 360 MM	UN	30/01/2017	1,00	139,00	139,00
Total dos Itens					139,00
Total Requisitante					139,00

Licitação: 01 **DIRETA** 377 2017 **Processo:** 00000987 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 297 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	30/01/2017	4,00	7,00	28,00
Total dos Itens					28,00
Total Requisitante					28,00

Licitação: 01 **DIRETA** 379 2017 **Processo:** 00000098 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 298 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.009.000 PODER EXECUTIVO / RENDA CIDADÃ

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE SALAME COM QUEIJ O	UN	30/01/2017	30,00	2,80	84,00
Total dos Itens					84,00
Total Requisitante					84,00

Licitação: 01 **DIRETA** 380 2017 **Processo:** 00000090 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 299 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.013.000 PODER EXECUTIVO / AÇÃO JOVEM

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 QUEIJ O	UN	30/01/2017	15,00	2,80	42,00
Total dos Itens					42,00
Total Requisitante					42,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 127

Mês/Ano 1/2017

Licitação: 01 **DIRETA** 381 2017 **Processo:** 00000094 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 300 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA D E CARNE	CT	30/01/2017	2,00	40,00	80,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - TROUXINHA DE RICOTA	CT	30/01/2017	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					125,00

Fornecedor: 15.862.351/0002-60 505457 SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CHOCOLATE	KG	30/01/2017	4,00	16,99	67,96
Total dos Itens					67,96

Fornecedor: 22.067.059/0001-30 507439 PANIFICADORA SUPERPÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE LARANJA	KG	30/01/2017	2,00	15,90	31,80
Total dos Itens					31,80
Total Requisitante					224,76

Licitação: 01 **DIRETA** 382 2017 **Processo:** 00000107 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 304 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - COXINHA D E FRANGO	CT	30/01/2017	2,00	40,00	80,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA D E CARNE	CT	30/01/2017	6,00	40,00	240,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - ENROLADINHO DE SALSICHA	CT	30/01/2017	1,00	40,00	40,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 128

Mês/Ano 1/2017

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CENOURA	KG	30/01/2017	4,00	17,40	69,60
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - EMPADA DE FRANGO	CT	30/01/2017	1,00	40,00	40,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - TROUXINHA DE RICOTA	CT	30/01/2017	2,00	45,00	90,00
Total dos Itens					559,60

Fornecedor: 15.862.351/0002-60 505457 SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CHOCOLATE	KG	30/01/2017	4,00	16,99	67,96
Total dos Itens					67,96

Fornecedor: 22.067.059/0001-30 507439 PANIFICADORA SUPERPÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE LARANJA	KG	30/01/2017	4,00	15,90	63,60
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE FUBÁ	KG	30/01/2017	4,00	16,70	66,80
Total dos Itens					130,40
Total Requisitante					757,96

Licitação: 01 **DIRETA** 383 2017 **Processo:** 00001006 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 309 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.002.000 PODER EXECUTIVO / SOCIAL - PROJETO GURI

Fornecedor: 00.018.745/0001-88 502228 TINTORETO LETREIROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 5 METROS	UN	30/01/2017	4,00	55,00	220,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

Licitação: 01 **DIRETA** 384 2017 **Processo:** 00001163 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 629 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.030 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº.284

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 129

Mês/Ano 1/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO PEDAL EMBREAGEM	UN	30/01/2017	1,00	147,00	147,00
Total dos Itens					147,00

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOBINA DE IGNIÇÃO	UN	30/01/2017	1,00	166,00	166,00
Total dos Itens					166,00
Total Requisitante					313,00

Licitação: 01 DIRETA 8712 2016 **Processo:** 00008936 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 5028 **Ano OS** 2016

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	06/01/2017 14:26:46	4,00	30,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 03 TOMADA DE 8 2016 **Processo:** 00000022 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** 6 **Ano Contrato** 2017 **OS** 11 **Ano OS** 2017
PREÇOS

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 00.637.923/0001-59 501341 FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	UN	02/01/2017	1,00	302.482,21	302.482,21
CONTRATAÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	UN	02/01/2017	1,00	302.482,21	302.482,21
Total dos Itens					604.964,42
Total Requisitante					604.964,42

Licitação: 04 CONCORRENCI 7 2014 **Processo:** 00000038 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 4 **Ano Contrato** 2015 **OS** 10 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 130

Mês/Ano 1/2017

Fornecedor: 00.026.315/0001-08 506892 MAZZA, FREGOLENTE & CIA, ELETRICIDADE E

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, CADASTRAMENTO, AMPLIAÇÕES E MELHORIAS NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UN	02/01/2017	0,00	1.305.990,10	1.305.990,10
Total dos Itens					1.305.990,10
Total Requisitante					1.305.990,10

Licitação: 05 **DISPENSA DE LICITACAO** 1 2015 **Processo:** 00000037 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 2 **Ano Contrato** 2015 **OS** 1 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 047.009.288-24 506891 JUSSANI FLORA FURLAN MARTINS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL	UN	11/01/2017 11:13:44	12,00	700,00	8.400,00
Total dos Itens					8.400,00
Total Requisitante					8.400,00

Licitação: 05 **DISPENSA DE LICITACAO** 1 2016 **Processo:** 00077778 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 16 **Ano Contrato** 2016 **OS** 224 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 44.454.312/0003-02 507469 BISPADO DE BAURU (FILIAL PEDERNEIRAS)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCACAO	UN	27/01/2017	6,00	3.000,00	18.000,00
Total dos Itens					18.000,00
Total Requisitante					18.000,00

Licitação: 05 **DISPENSA DE LICITACAO** 1 2017 **Processo:** 00000398 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** 9 **Ano Contrato** 2017 **OS** 46 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	09/01/2017	1,00	11.562,79	11.562,79



Relação de Compras - Analítico

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

Página 131

Mês/Ano 1/2017

SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	09/01/2017	1,00	783,92	783,92
Total dos Itens					12.346,71
Total Requisitante					12.346,71

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

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	09/01/2017	1,00	685,93	685,93
Total dos Itens					685,93
Total Requisitante					685,93

Unidade Administrativa: 002.001.004.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO DE BOMBEIROS PEDER.(FUMB)

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	09/01/2017	1,00	783,92	783,92
Total dos Itens					783,92
Total Requisitante					783,92

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	09/01/2017	1,00	5.875,98	5.875,98
Total dos Itens					5.875,98
Total Requisitante					5.875,98

Unidade Administrativa: 002.003.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PLANEJAMENTO CONTÁBIL

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	09/01/2017	1,00	1.861,46	1.861,46
Total dos Itens					1.861,46
Total Requisitante					1.861,46

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

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 132

Mês/Ano 1/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	09/01/2017	1,00	3.918,83	3.918,83
Total dos Itens					3.918,83
Total Requisitante					3.918,83

Unidade Administrativa: 002.005.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE G.PESSOAS E SERVIÇOS G

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	09/01/2017	1,00	5.682,23	5.682,23
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	09/01/2017	1,00	783,92	783,92
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	09/01/2017	1,00	1.567,84	1.567,84
Total dos Itens					8.033,99
Total Requisitante					8.033,99

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

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	09/01/2017	1,00	1.469,85	1.469,85
Total dos Itens					1.469,85
Total Requisitante					1.469,85

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

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	09/01/2017	1,00	1.175,88	1.175,88
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	09/01/2017	1,00	1.175,11	1.175,11
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	09/01/2017	1,00	775,02	775,02
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	09/01/2017	1,00	2.351,75	2.351,75
Total dos Itens					5.477,76
Total Requisitante					5.477,76

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

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 133

Mês/Ano 1/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	09/01/2017	1,00	3.919,20	3.919,20
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	09/01/2017	1,00	2.350,19	2.350,19
Total dos Itens					6.269,39
Total Requisitante					6.269,39
Unidade Administrativa: 002.008.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PATRIMÔNIO					
Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	09/01/2017	1,00	783,92	783,92
Total dos Itens					783,92
Total Requisitante					783,92
Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUN.DE DESEN.E ASSIS.SOC					
Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	09/01/2017	1,00	10.972,81	10.972,81
Total dos Itens					10.972,81
Total Requisitante					10.972,81
Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	09/01/2017	1,00	7.344,94	7.344,94
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	09/01/2017	1,00	1.959,06	1.959,06
Total dos Itens					9.304,00
Total Requisitante					9.304,00
Unidade Administrativa: 002.010.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL					
Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	09/01/2017	1,00	3.805,23	3.805,23
Total dos Itens					3.805,23



Relação de Compras - Analítico

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

Página 134

Mês/Ano 1/2017

Total Requisitante 3.805,23

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

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	09/01/2017	1,00	2.299,49	2.299,49
Total dos Itens					2.299,49
Total Requisitante					2.299,49

Unidade Administrativa: 002.012.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE G.PLANEJAMENTO CONTROL

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	09/01/2017	1,00	1.959,79	1.959,79
Total dos Itens					1.959,79
Total Requisitante					1.959,79

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	09/01/2017	1,00	15.243,83	15.243,83
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	09/01/2017	1,00	19.065,35	19.065,35
Total dos Itens					34.309,18
Total Requisitante					34.309,18

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

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	09/01/2017	1,00	2.351,30	2.351,30
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	09/01/2017	1,00	9.368,61	9.368,61
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	09/01/2017	1,00	21.973,87	21.973,87
Total dos Itens					33.693,78
Total Requisitante					33.693,78

Unidade Administrativa: 002.013.003.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE



Relação de Compras - Analítico

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

Página 135

Mês/Ano 1/2017

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	09/01/2017	1,00	6.645,25	6.645,25
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	09/01/2017	1,00	378,89	378,89
Total dos Itens					7.024,14
Total Requisitante					7.024,14

Unidade Administrativa: 002.013.005.000.000 PODER EXECUTIVO / PSF PACS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SA

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	09/01/2017	1,00	3.215,75	3.215,75
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	09/01/2017	1,00	1.175,17	1.175,17
Total dos Itens					4.390,92
Total Requisitante					4.390,92

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	09/01/2017	1,00	78.999,74	78.999,74
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	09/01/2017	1,00	44.123,18	44.123,18
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	09/01/2017	1,00	5.095,47	5.095,47
Total dos Itens					128.218,39
Total Requisitante					128.218,39

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	09/01/2017	1,00	48.851,35	48.851,35
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	09/01/2017	1,00	69.518,19	69.518,19
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	09/01/2017	1,00	7.826,11	7.826,11
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	09/01/2017	1,00	6.135,27	6.135,27
Total dos Itens					132.330,92



Relação de Compras - Analítico

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

Página 136

Mês/Ano 1/2017

Total Requisitante 132.330,92

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

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	09/01/2017	1,00	5.863,81	5.863,81
Total dos Itens					5.863,81
Total Requisitante					5.863,81

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	09/01/2017	1,00	2.736,85	2.736,85
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	09/01/2017	1,00	391,96	391,96
Total dos Itens					3.128,81
Total Requisitante					3.128,81

Unidade Administrativa: 002.016.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA BIBLIOTECA INCLUSÃO D

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	09/01/2017	1,00	1.957,29	1.957,29
Total dos Itens					1.957,29
Total Requisitante					1.957,29

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

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	09/01/2017	1,00	7.839,18	7.839,18
Total dos Itens					7.839,18
Total Requisitante					7.839,18

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

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 137

Mês/Ano 1/2017

SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	09/01/2017	1,00	1.175,88	1.175,88
Total dos Itens					1.175,88
Total Requisitante					1.175,88

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	09/01/2017	1,00	4.979,56	4.979,56
Total dos Itens					4.979,56
Total Requisitante					4.979,56

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

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	09/01/2017	1,00	783,92	783,92
Total dos Itens					783,92
Total Requisitante					783,92

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	09/01/2017	1,00	71.613,41	71.613,41
Total dos Itens					71.613,41
Total Requisitante					71.613,41

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	09/01/2017	1,00	5.828,97	5.828,97
Total dos Itens					5.828,97
Total Requisitante					5.828,97

Unidade Administrativa: 002.020.003.000.000 PODER EXECUTIVO / COORD.RODOVIARIA E VIAS DE ACESSO

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 138

Mês/Ano 1/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	09/01/2017	1,00	1.959,79	1.959,79
Total dos Itens					1.959,79
Total Requisitante					1.959,79

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	09/01/2017	1,00	15.022,25	15.022,25
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	09/01/2017	1,00	1.175,88	1.175,88
Total dos Itens					16.198,13
Total Requisitante					16.198,13

Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONSER. PRÓPRIOS MUNIC

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	09/01/2017	1,00	391,96	391,96
Total dos Itens					391,96
Total Requisitante					391,96

Unidade Administrativa: 002.022.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE DESEN. URBANO USO OCUP

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	09/01/2017	1,00	1.175,88	1.175,88
Total dos Itens					1.175,88
Total Requisitante					1.175,88

Unidade Administrativa: 002.023.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DESENV. AGROP. CONS. ESTR

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	09/01/2017	1,00	3.125,84	3.125,84
Total dos Itens					3.125,84
Total Requisitante					3.125,84



Relação de Compras - Analítico

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

Página 139

Mês/Ano 1/2017

Unidade Administrativa: 002.024.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE OPER.DO SISTEMA VIÁRIO

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	09/01/2017	1,00	2.325,36	2.325,36
Total dos Itens					2.325,36
Total Requisitante					2.325,36

Unidade Administrativa: 002.025.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUN CONTROLE CONVÊNIOS

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	09/01/2017	1,00	783,92	783,92
Total dos Itens					783,92
Total Requisitante					783,92

Licitação: 05 **DISPENSA DE** 2 **2015** **Processo:** 00000095 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 1 **Ano Contrato** 2015 **OS** 2 **Ano OS** 2017
LICITACAO

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 780.368.448-34 506893 ANTONIA LUIZA GRANA FARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL	UN	11/01/2017 11:15:12	12,00	700,00	8.400,00
Total dos Itens					8.400,00
Total Requisitante					8.400,00

Licitação: 05 **DISPENSA DE** 16 **2016** **Processo:** 00001172 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 310 **Ano OS** 2017
LICITACAO

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

Fornecedor: 20.845.437/0001-33 506918 FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE SAÚDE - REG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLANO OPERATIVO Nº 01, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	30/01/2017	1,00	2.817.118,62	2.817.118,62
PLANO OPERATIVO Nº 02, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	30/01/2017	1,00	0,01	0,01
PLANO OPERATIVO Nº 03, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	30/01/2017	1,00	0,01	0,01



Relação de Compras - Analítico

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

Página 140

Mês/Ano 1/2017

PLANO OPERATIVO Nº 04, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	30/01/2017	1,00	0,01	0,01
PLANO OPERATIVO Nº 05, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	30/01/2017	1,00	0,01	0,01
PLANO OPERATIVO Nº 06, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	30/01/2017	1,00	0,01	0,01
PLANO OPERATIVO Nº 07, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	30/01/2017	1,00	0,01	0,01
PLANO OPERATIVO Nº 08, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	30/01/2017	1,00	0,01	0,01
PLANO OPERATIVO Nº 09, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	30/01/2017	1,00	0,01	0,01
PLANO OPERATIVO Nº 10, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	30/01/2017	1,00	0,01	0,01
PLANO OPERATIVO Nº 11, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	30/01/2017	1,00	0,01	0,01
PLANO OPERATIVO Nº 12, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	30/01/2017	1,00	0,01	0,01
PLANO OPERATIVO Nº 13, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	30/01/2017	1,00	0,01	0,01
PLANO OPERATIVO Nº 14, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	30/01/2017	1,00	0,01	0,01
PLANO OPERATIVO Nº 15, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 6	UN	30/01/2017	1,00	0,01	0,01

Total dos Itens 2.817.118,76

Total Requisitante 2.817.118,76

Licitação: 06 INEXIGIBILIDA 1 2017 Processo: 00000223 Ano Processo: 2017 Contrato: 10 Ano Contrato 2017 OS 208 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 68.944.610/0001-87 001089 AUTO VIAÇÃO JAUENSE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASSE CIRCULAR COMUM	UN	26/01/2017	1.760,00	2,95	5.192,00
Total dos Itens					5.192,00
Total Requisitante					5.192,00

Unidade Administrativa: 002.010.001.002.000 PODER EXECUTIVO / SOCIAL - PROJETO GURI

Fornecedor: 68.944.610/0001-87 001089 AUTO VIAÇÃO JAUENSE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASSE CIRCULAR COMUM	UN	26/01/2017	850,00	2,95	2.507,50
Total dos Itens					2.507,50
Total Requisitante					2.507,50

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 141

Mês/Ano 1/2017

Fornecedor: 68.944.610/0001-87 001089 AUTO VIAÇÃO JAUENSE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASSE CIRCULAR COMUM	UN	26/01/2017	5.000,00	2,95	14.750,00
Total dos Itens					14.750,00
Total Requisitante					14.750,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 68.944.610/0001-87 001089 AUTO VIAÇÃO JAUENSE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASSE ESCOLAR URBANO	UN	26/01/2017	10.320,00	1,47	15.170,40
PASSE ESCOLAR URBANO	UN	26/01/2017	37.262,00	1,47	54.775,14
Total dos Itens					69.945,54
Total Requisitante					69.945,54

Unidade Administrativa: 002.014.003.002.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO MÉDIO

Fornecedor: 68.944.610/0001-87 001089 AUTO VIAÇÃO JAUENSE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASSE ESCOLAR URBANO	UN	26/01/2017	8.080,00	1,47	11.877,60
Total dos Itens					11.877,60
Total Requisitante					11.877,60

Licitação: 09 TOMADA DE 5 2015 **Processo:** 00000037 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 1 **Ano Contrato** 2016 **OS** 175 **Ano OS** 2017
PREÇOS -
OBRAS E
SERVIÇOS DE
ENGENHARIA

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 07.164.951/0001-45 001014 GEPAM ASSESSORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA NA ÁREA PÚBLICA	UN	17/01/2017	0,00	8.240,40	8.240,40
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA NA ÁREA PÚBLICA	UN	02/01/2017	0,00	126.000,00	126.000,00
Total dos Itens					134.240,40
Total Requisitante					134.240,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 142

Mês/Ano 1/2017

Licitação: 11 **PREGÃO** 11 2016 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 75 **Ano Contrato** 2016 **OS** 41 **Ano OS** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SUPORTE RESPIRATÓRIO DOMICILIAR (BIPAP)	UN	04/01/2017	2,00	1.050,00	2.100,00
Total dos Itens					2.100,00
Total Requisitante					2.100,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 22 2016 **Processo:** 00000018 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 103 **Ano Contrato** 2016 **AF** 136 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	17/01/2017	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

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

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	13/01/2017	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

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

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	17/01/2017	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 143

Mês/Ano 1/2017

Unidade Administrativa: 002.013.001.004.000 PODER EXECUTIVO / UBS MARIA ELENA

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	04/01/2017	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Unidade Administrativa: 002.013.001.010.000 PODER EXECUTIVO / UBS CIDADE NOVA

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	30/01/2017	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

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

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	04/01/2017	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

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

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	17/01/2017	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	30/01/2017	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 144

Mês/Ano 1/2017

Total Requisitante 45,00

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

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	30/01/2017	1,00	166,00	166,00
Total dos Itens					166,00
Total Requisitante					166,00

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

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	04/01/2017	1,00	166,00	166,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	02/01/2017	2,00	166,00	332,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	25/01/2017 14:57:06	1,00	45,00	45,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	25/01/2017 14:57:28	1,00	166,00	166,00
Total dos Itens					709,00
Total Requisitante					709,00

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	27/01/2017 13:17:15	4,00	45,00	180,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	27/01/2017 13:17:15	6,00	166,00	996,00
Total dos Itens					1.176,00
Total Requisitante					1.176,00

Unidade Administrativa: 002.014.004.004.002 PODER EXECUTIVO / EE PROFº NEUSA CESTARI FABRI

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	30/01/2017	1,00	166,00	166,00
Total dos Itens					166,00
Total Requisitante					166,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 145

Mês/Ano 1/2017

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

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	30/01/2017	1,00	166,00	166,00
Total dos Itens					166,00
Total Requisitante					166,00

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

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	19/01/2017	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Unidade Administrativa: 002.020.003.000.000 PODER EXECUTIVO / COORD.RODOVIARIA E VIAS DE ACESSO

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	13/01/2017	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	30/01/2017	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 11 PREGÃO 27 2016 Processo: 00000041 Ano Processo: 2016 Contrato: 124 Ano Contrato 2016 OS 311 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

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 146

Mês/Ano 1/2017

LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA COLETA DE LIXO NO BAIRRO "LAGO DOS PATURIS"	UN	31/01/2017	20,00	150,00	3.000,00
LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA COLETA DE LIXO NO BAIRRO DOS SEXTENTA	UN	31/01/2017	8,00	100,00	800,00
Total dos Itens					3.800,00
Total Requisitante					3.800,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 30 2016 **Processo:** 00000051 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 125 **Ano Contrato** 2016 **AF** 63 **Ano AF** 2017

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
ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML	FR	06/01/2017	2.720,00	3,15	8.568,00
Total dos Itens					8.568,00
Total Requisitante					8.568,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 31 2016 **Processo:** 00000057 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 126 **Ano Contrato** 2016 **OS** 20 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 16.851.319/0001-60 507523 BUMP DEDETIZAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL, ANIMAIS PEÇONHENTOS E DESRATIZAÇÃO	UN	04/01/2017	1,00	350,00	350,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Unidade Administrativa: 002.014.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CMEI FLORA FERRO - SANTELMO

Fornecedor: 16.851.319/0001-60 507523 BUMP DEDETIZAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL, ANIMAIS PEÇONHENTOS E DESRATIZAÇÃO	UN	04/01/2017	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 147

Mês/Ano 1/2017

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

Fornecedor: 16.851.319/0001-60 507523 BUMP DEDETIZAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL, ANIMAIS PEÇONHENTOS E DESRATIZAÇÃO	UN	04/01/2017	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

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

Fornecedor: 16.851.319/0001-60 507523 BUMP DEDETIZAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL, ANIMAIS PEÇONHENTOS E DESRATIZAÇÃO	UN	04/01/2017	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Unidade Administrativa: 002.014.001.006.000 PODER EXECUTIVO / EMEI SANTA RITA

Fornecedor: 16.851.319/0001-60 507523 BUMP DEDETIZAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL, ANIMAIS PEÇONHENTOS E DESRATIZAÇÃO	UN	04/01/2017	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

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

Fornecedor: 16.851.319/0001-60 507523 BUMP DEDETIZAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL, ANIMAIS PEÇONHENTOS E DESRATIZAÇÃO	UN	04/01/2017	1,00	280,00	280,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00

Unidade Administrativa: 002.014.001.010.000 PODER EXECUTIVO / EMEI CASA DA CRIANÇA

Fornecedor: 16.851.319/0001-60 507523 BUMP DEDETIZAÇÃO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 148

Mês/Ano 1/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL, ANIMAIS PEÇONHENTOS E DESRATIZAÇÃO	UN	04/01/2017	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Unidade Administrativa: 002.014.001.011.000 PODER EXECUTIVO / EMEI GUILHERMINA FARIA - CIDADE NOV

Fornecedor: 16.851.319/0001-60 507523 BUMP DEDETIZAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL, ANIMAIS PEÇONHENTOS E DESRATIZAÇÃO	UN	04/01/2017	1,00	280,00	280,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00

Unidade Administrativa: 002.014.001.014.000 PODER EXECUTIVO / EMEI GEORGINA DEL BIANCO PINHEIRO

Fornecedor: 16.851.319/0001-60 507523 BUMP DEDETIZAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL, ANIMAIS PEÇONHENTOS E DESRATIZAÇÃO	UN	04/01/2017	1,00	220,00	220,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

Unidade Administrativa: 002.014.001.015.000 PODER EXECUTIVO / EMEI LUZIA AFONSO DIAS DE MARCO

Fornecedor: 16.851.319/0001-60 507523 BUMP DEDETIZAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL, ANIMAIS PEÇONHENTOS E DESRATIZAÇÃO	UN	04/01/2017	1,00	300,00	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

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

Fornecedor: 16.851.319/0001-60 507523 BUMP DEDETIZAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL, ANIMAIS PEÇONHENTOS E DESRATIZAÇÃO	UN	04/01/2017	1,00	240,00	240,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 149

Mês/Ano 1/2017

Total dos Itens 240,00
Total Requisitante 240,00

Unidade Administrativa: 002.014.001.017.000 PODER EXECUTIVO / EMEI MARIA JOSÉ NACHIF STANCARE

Fornecedor: 16.851.319/0001-60 507523 BUMP DEDETIZAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL, ANIMAIS PEÇONHENTOS E DESRATIZAÇÃO	UN	04/01/2017	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Unidade Administrativa: 002.014.001.020.000 PODER EXECUTIVO / EMEI FLORESTAN FERNANDES - SANTELMO

Fornecedor: 16.851.319/0001-60 507523 BUMP DEDETIZAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL, ANIMAIS PEÇONHENTOS E DESRATIZAÇÃO	UN	04/01/2017	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

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

Fornecedor: 16.851.319/0001-60 507523 BUMP DEDETIZAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL, ANIMAIS PEÇONHENTOS E DESRATIZAÇÃO	UN	04/01/2017	1,00	65,00	65,00
Total dos Itens					65,00
Total Requisitante					65,00

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

Fornecedor: 16.851.319/0001-60 507523 BUMP DEDETIZAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL, ANIMAIS PEÇONHENTOS E DESRATIZAÇÃO	UN	04/01/2017	1,00	280,00	280,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 150

Mês/Ano 1/2017

Unidade Administrativa: 002.014.002.001.000 PODER EXECUTIVO / EMEIF PROF ANTÔNIO SIMÕES-GUAIANÁS

Fornecedor: 16.851.319/0001-60 507523 BUMP DEDETIZAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL, ANIMAIS PEÇONHENTOS E DESRATIZAÇÃO	UN	04/01/2017	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.002.000 PODER EXECUTIVO / EMEF JOÃO ANTÔNIO CARMINATO - SANT.

Fornecedor: 16.851.319/0001-60 507523 BUMP DEDETIZAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL, ANIMAIS PEÇONHENTOS E DESRATIZAÇÃO	UN	04/01/2017	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.003.000 PODER EXECUTIVO / EMEF PROF ZILDA MASCARO

Fornecedor: 16.851.319/0001-60 507523 BUMP DEDETIZAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL, ANIMAIS PEÇONHENTOS E DESRATIZAÇÃO	UN	04/01/2017	1,00	550,00	550,00
Total dos Itens					550,00
Total Requisitante					550,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.004.000 PODER EXECUTIVO / EMEIF FAUSTINA MARIA R. NOZELA-VANG

Fornecedor: 16.851.319/0001-60 507523 BUMP DEDETIZAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL, ANIMAIS PEÇONHENTOS E DESRATIZAÇÃO	UN	04/01/2017	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

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

Fornecedor: 16.851.319/0001-60 507523 BUMP DEDETIZAÇÃO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 151

Mês/Ano 1/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL, ANIMAIS PEÇONHENTOS E DESRATIZAÇÃO	UN	04/01/2017	1,00	400,00	400,00
Total dos Itens					400,00
Total Requisitante					400,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEF ELIAZAR BRAGA

Fornecedor: 16.851.319/0001-60 507523 BUMP DEDETIZAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E CONTROLE DE POMBOS	UN	04/01/2017	1,00	665,00	665,00
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL, ANIMAIS PEÇONHENTOS E DESRATIZAÇÃO	UN	04/01/2017	1,00	450,00	450,00
Total dos Itens					1.115,00
Total Requisitante					1.115,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO

Fornecedor: 16.851.319/0001-60 507523 BUMP DEDETIZAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E CONTROLE DE POMBOS	UN	04/01/2017	1,00	475,00	475,00
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL, ANIMAIS PEÇONHENTOS E DESRATIZAÇÃO	UN	04/01/2017	1,00	400,00	400,00
Total dos Itens					875,00
Total Requisitante					875,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.009.000 PODER EXECUTIVO / EMEF CHRISTINA CECILIA L DE FREITAS

Fornecedor: 16.851.319/0001-60 507523 BUMP DEDETIZAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL, ANIMAIS PEÇONHENTOS E DESRATIZAÇÃO	UN	04/01/2017	1,00	350,00	350,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 32 **2016** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 146 **Ano Contrato** 2016 **AF** 119 **Ano AF** 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 152

Mês/Ano 1/2017

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 10.742.589/0001-57 506696 NOVA SUPRI CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER REF. HP CF400A (201A) PRETO PARA COLOR LASERJET PRO M2 52DW	UN	13/01/2017	1,00	153,44	153,44
Total dos Itens					153,44
Total Requisitante					153,44

Licitação: 11 **PREGÃO** 41 2016 **Processo:** 00000052 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 153 **Ano Contrato** 2016 **OS** 109 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 21.812.122/0001-52 506948 JAMILE CAZARIN LOZANO BIAZON - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FISIOTERAPIA	UN	13/01/2017	36,00	95,00	3.420,00
Total dos Itens					3.420,00
Total Requisitante					3.420,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 45 2016 **Processo:** 00000029 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 220 **Ano Contrato** 2016 **OS** 190 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.004 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN GOL Nº 238

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS VW FUSCA/GOL/PARATI E GM COR SA/MONZA	H.	25/01/2017 07:50:29	2,50	49,00	122,50
Total dos Itens					122,50
Total Requisitante					122,50

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.053 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 206

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS VW FUSCA/GOL/PARATI E GM COR SA/MONZA	H.	25/01/2017 07:49:12	7,00	49,00	343,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 153

Mês/Ano 1/2017

										Total dos Itens	343,00
										Total Requisitante	343,00
Licitação: 11	PREGÃO	46	2016	Processo: 00005488	Ano Processo: 2016	Contrato: 97	Ano Contrato	2016	OS 42	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000				PODER EXECUTIVO / GABINETE							
Fornecedor: 11.578.884/0001-82				504642 LINETEL - AGILE							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO						UN	04/01/2017	0,00	349,90		349,90
										Total dos Itens	349,90
										Total Requisitante	349,90
Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000				PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL							
Fornecedor: 11.578.884/0001-82				504642 LINETEL - AGILE							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO						UN	04/01/2017	0,00	349,90		349,90
										Total dos Itens	349,90
										Total Requisitante	349,90
Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000				PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL							
Fornecedor: 11.578.884/0001-82				504642 LINETEL - AGILE							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO						UN	04/01/2017	0,00	174,95		174,95
										Total dos Itens	174,95
										Total Requisitante	174,95
Licitação: 11	PREGÃO	50	2016	Processo: 00000000	Ano Processo: 2016	Contrato: 160	Ano Contrato	2016	AF 418	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.014.002.011.000				PODER EXECUTIVO / EMEF DO JARDIM PARAÍSO							
Fornecedor: 10.750.660/0001-43				503461 GRAMAS NICOLIELO							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
GRAMA ESMERALDA PLANTADA						M2	25/01/2017 14:58:00	660,00	5,67		15.082,20



Página 154

Mês/Ano 1/2017

										Total dos Itens		15.082,20
										Total Requisitante		15.082,20
Licitação: 11	PREGÃO	55	2016	Processo: 00000086	Ano Processo: 2016	Contrato: 180	Ano Contrato 2016	OS	120	Ano OS	2017	
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 USINAGEM DE CBUQ						TN	17/01/2017	60,00	91,00		5.460,00	
										Total dos Itens		5.460,00
										Total Requisitante		5.460,00
Licitação: 11	PREGÃO	57	2016	Processo: 00000127	Ano Processo: 2016	Contrato: 213	Ano Contrato 2016	OS	215	Ano OS	2017	
Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000				PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS								
Fornecedor: 06.345.051/0001-31				502796 RESTAURANTE DA GAUCHA								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX						UN	27/01/2017 13:32:21	308,00	10,90		3.357,20	
										Total dos Itens		3.357,20
										Total Requisitante		3.357,20
Licitação: 11	PREGÃO	59	2016	Processo: 00000116	Ano Processo: 2016	Contrato: 216	Ano Contrato 2016	OS	181	Ano OS	2017	
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 MOTONIVELADORA / RETROESCAVADEIRA / R OLO COMPRESSOR / ROLO COMPACTADOR						H.	24/01/2017 09:20:07	6,00	28,00		168,00	
										Total dos Itens		168,00
										Total Requisitante		168,00
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.034				PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA MODEL LB110 Nº 279								



Relação de Compras - Analítico

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

Página 155

Mês/Ano 1/2017

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MOTONIVELADORA / RETROESCAVADEIRA / R OLO COMPRESSOR / ROLO COMPACTADOR	H.	24/01/2017 09:15:22	8,00	28,00	224,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MOTONIVELADORA / RETROESCAVADEIRA / R OLO COMPRESSOR / ROLO COMPACTADOR	H.	24/01/2017 09:17:23	9,00	28,00	252,00
Total dos Itens					476,00
Total Requisitante					476,00

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.047 PODER EXECUTIVO / PÁ CARREGADEIRA MICHIG 75 III Nº.53

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	24/01/2017 09:22:34	10,00	28,00	280,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	24/01/2017 09:24:04	12,00	28,00	336,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	30/01/2017 08:17:59	10,00	28,00	280,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	30/01/2017 08:21:10	7,00	28,00	196,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	30/01/2017 08:23:42	12,00	28,00	336,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	30/01/2017 08:25:32	10,00	28,00	280,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	30/01/2017 08:29:43	13,00	28,00	364,00
Total dos Itens					2.072,00
Total Requisitante					2.072,00

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.049 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.	24/01/2017 09:13:52	8,00	28,00	224,00
Total dos Itens					224,00
Total Requisitante					224,00

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.053 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.	30/01/2017 08:27:58	3,00	28,00	84,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 156

Mês/Ano 1/2017

										Total dos Itens	84,00
										Total Requisitante	84,00

Licitação: 11	PREGÃO	63	2016	Processo: 00000000	Ano Processo: 2016	Contrato: 298	Ano Contrato 2016	AF 539	Ano AF 2017
----------------------	---------------	----	------	---------------------------	---------------------------	----------------------	--------------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 07.363.356/0001-39 501708 AGROPECUARIA POLIVET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RAÇÃO PARA GATOS ADULTOS EM EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 10 KG E N O MÁXIMO 30 KG	KG	30/01/2017 15:24:27	500,00	5,90	2.950,00
RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS EM EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 10 KG E NO MÁXIMO 30 KG	KG	30/01/2017 15:24:27	100,00	3,40	340,00
Total dos Itens					3.290,00
Total Requisitante					3.290,00

Licitação: 11	PREGÃO	65	2016	Processo: 00000000	Ano Processo: 2016	Contrato: 288	Ano Contrato 2016	AF 183	Ano AF 2017
----------------------	---------------	----	------	---------------------------	---------------------------	----------------------	--------------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.016.001.003.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 204

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ANEL SINCRONIZADO 3ª E 4ª MARCHA KOMBI 97 NOVO	UN	17/01/2017	2,00	28,00	56,00
CASAL COROA PINHAO 7 X 36	PC	17/01/2017	1,00	295,00	295,00
ANEL SINCRONIZADO 1ª E 2ª MARCHA KOMBI 97 NOVO	UN	17/01/2017	2,00	28,00	56,00
KIT EMBREAGEM PLATÔ/DISCO/ROLAMENTO KOMBI AR 1600 NOVO 97/2006	UN	17/01/2017	1,00	205,00	205,00
Total dos Itens					612,00
Total Requisitante					612,00

Unidade Administrativa: 002.017.001.002.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 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	17/01/2017	1,00	145,00	145,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 157

Mês/Ano 1/2017

VELA DE IGNIÇÃO KOMBI MOTOR 1.4 Nº ZFR7R-G NOVA	JG	17/01/2017	1,00	50,00	50,00
FLEXÍVEL EMBREAGEM MOTOR 1.4 VERDE Nº 7XO721361	PC	17/01/2017	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					207,00

Fornecedor: 71.654.859/0001-62 507597 AUTO PEÇAS THIAGO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO EMBREAGEM KOMBI ÁGUA MOTOR 1.4 Nº 7X0.721.335 - A	UN	17/01/2017	1,00	12,90	12,90
CABOS DE VELAS KOMBI MOTOR 1.4 Nº ST-V38 NOVA	JG	17/01/2017	1,00	74,00	74,00
Total dos Itens					86,90
Total Requisitante					293,90

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.058 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº. 199

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COXIM DO MOTOR KOMBI NOVO (BARQUINHO)	UN	17/01/2017	2,00	6,80	13,60
KIT COIFA HOMOCINÉTICA COIFA LONGA ANO 1997 ATÉ 2006 NOVO	UN	17/01/2017	4,00	7,50	30,00
KIT EMBREAGEM PLATÔ/DISCO/ROLAMENTO KOMBI AR 1600 NOVO 97/2006	UN	17/01/2017	1,00	205,00	205,00
Total dos Itens					248,60
Total Requisitante					248,60

Licitação: 11 **PREGÃO** 66 2016 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 295 **Ano Contrato** 2016 **AF** 420 **Ano AF** 2017

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
REPOLHO LISO EXTRA	KG	25/01/2017 15:24:16	20,00	1,46	175,20
LARANJA PÊRA A (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	25/01/2017 15:24:16	240,00	1,49	357,60
ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA EXTRA	KG	25/01/2017 15:24:16	20,00	4,17	83,40
Total dos Itens					616,20
Fornecedor: 14.041.663/0001-69 506911 MATRIZ ALIMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total



Relação de Compras - Analítico

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

Página 158

Mês/Ano 1/2017

OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	09/01/2017	60,00	3,65	219,00
BANANA NANICA CLIMATIZADA	KG	09/01/2017	72,00	2,27	163,44
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	09/01/2017	140,00	1,35	189,00
MELÃO AMARELO	KG	09/01/2017	96,00	2,52	241,92
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	09/01/2017	64,00	1,50	96,00
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	09/01/2017	100,00	3,65	365,00
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	25/01/2017 15:23:58	60,00	3,74	224,40
BANANA NANICA CLIMATIZADA	KG	25/01/2017 15:23:58	120,00	1,88	225,60
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	25/01/2017 15:23:58	100,00	1,44	144,00
CENOURA EXTRA AA	KG	25/01/2017 15:23:58	40,00	1,59	63,60
MELÃO AMARELO	KG	25/01/2017 15:23:58	70,00	2,42	169,40
TOMATE MOLHO EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	25/01/2017 15:23:58	80,00	1,65	132,00
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	25/01/2017 15:23:58	55,00	1,91	105,05
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	25/01/2017 15:23:58	18,00	3,65	65,70
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	25/01/2017 15:23:58	10,00	17,57	175,70

Total dos Itens 2.579,81

Total Requisitante 3.196,01

Licitação: 11 PREGÃO 71 2016 Processo: 00000153 Ano Processo: 2016 Contrato: 304 Ano Contrato 2016 AF 77 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.002.011.000 PODER EXECUTIVO / EMEF DO JARDIM PARAÍSO

Fornecedor: 49.141.690/0001-98 500044 COMERCIAL TRANSP. LUIZINHO LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CIMENTO CP II-E-32 / CP II-F-32 / CP II-Z-32 - SACO COM 50 K G	SC	09/01/2017	44,00	21,50	946,00
Total dos Itens					946,00

Fornecedor: 02.313.036/0001-50 507740 PEDREIRA BOTUCATU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEDRA 1	M3	09/01/2017	5,00	42,00	210,00
Total dos Itens					210,00
Total Requisitante					1.156,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 159

Mês/Ano 1/2017

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

Fornecedor: 49.141.690/0001-98 500044 COMERCIAL TRANSP. LUIZINHO LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CIMENTO CP II-E-32 / CP II-F-32 / CP II-Z-32 - SACO COM 50 K G	SC	30/01/2017	50,00	21,50	1.075,00
CAL HIDRATADA CH-III - SACO 20 KG	SC	30/01/2017	50,00	6,80	340,00
Total dos Itens					1.415,00
Total Requisitante					1.415,00

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 49.141.690/0001-98 500044 COMERCIAL TRANSP. LUIZINHO LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CIMENTO CP II-E-32 / CP II-F-32 / CP II-Z-32 - SACO COM 50 K G	SC	30/01/2017	50,00	21,50	1.075,00
CAL HIDRATADA CH-III - SACO 20 KG	SC	30/01/2017	50,00	6,80	340,00
Total dos Itens					1.415,00

Fornecedor: 18.314.780/0001-00 507741 ABACHELI REAL ART. CONCRETO E MAT. CONST

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VERGALHÃO CA-50 10 MM (3/8") - BARRA 12 MTS	BA	30/01/2017	50,00	27,60	1.380,00
TELA SOLDADA Q196 10 X 10 CM - PAINEL 2, 45 X 6 MTS	UN	30/01/2017	20,00	195,00	3.900,00
Total dos Itens					5.280,00
Total Requisitante					6.695,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 73 **2016** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 305 **Ano Contrato** 2016 **AF** 95 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 23.024.662/0001-05 507236 ACER ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FRANGO INTEIRO CONGELADO	KG	13/01/2017	102,00	6,00	612,00
FRANGO INTEIRO CONGELADO	KG	19/01/2017	144,00	6,00	864,00
FRANGO INTEIRO CONGELADO	KG	30/01/2017 13:10:34	235,20	6,00	1.411,20
Total dos Itens					2.887,20
Total Requisitante					2.887,20



Relação de Compras - Analítico

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

Página 160

Mês/Ano 1/2017

Licitação: 11 PREGÃO 74 2016 Processo: 00000136 Ano Processo: 2016 Contrato: 309 Ano Contrato 2016 AF 501 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 07.895.449/0001-04 507744 CONTATOS MATERIAIS ELÉTRICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO FLEXÍVEL COBRE 4 MM	M	30/01/2017 13:13:37	600,00	0,97	582,00
CABO FLEXÍVEL COBRE 2,5 MM	M	30/01/2017 13:13:37	300,00	0,56	168,00
CABO FLEXÍVEL COBRE 6 MM	M	30/01/2017 13:13:37	600,00	1,49	894,00
CABO FLEX 10 MM	M	30/01/2017 13:13:37	240,00	2,59	621,60
Total dos Itens					2.265,60

Fornecedor: 21.157.859/0001-89 507746 FIV5 - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO FLEXÍVEL COBRE 16 MM	M	30/01/2017 13:14:27	300,00	4,75	1.425,00
CABO FLEXÍVEL COBRE 1,5 MM	M	30/01/2017 13:14:27	200,00	0,39	78,00
Total dos Itens					1.503,00
Total Requisitante					3.768,60

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 07.895.449/0001-04 507744 CONTATOS MATERIAIS ELÉTRICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO FLEXÍVEL COBRE 4 MM	M	30/01/2017 13:13:09	600,00	0,97	582,00
CABO FLEXÍVEL COBRE 2,5 MM	M	30/01/2017 13:13:09	300,00	0,56	168,00
CABO FLEXÍVEL COBRE 6 MM	M	30/01/2017 13:13:09	600,00	1,49	894,00
CABO FLEX 10 MM	M	30/01/2017 13:13:09	240,00	2,59	621,60
Total dos Itens					2.265,60

Fornecedor: 21.157.859/0001-89 507746 FIV5 - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO FLEXÍVEL COBRE 16 MM	M	30/01/2017 13:14:01	300,00	4,75	1.425,00
CABO FLEXÍVEL COBRE 1,5 MM	M	30/01/2017 13:14:01	350,00	0,39	136,50
Total dos Itens					1.561,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 161

Mês/Ano 1/2017

								Total Requisitante		3.827,10
Licitação: 11	PREGÃO	76	2016	Processo: 00000000	Ano Processo: 2016	Contrato: 332	Ano Contrato 2016	OS	228	Ano OS 2017

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

Fornecedor: 10.332.212/0001-20 504454 NINETTE SARAGNOLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 10 X 10 MTS ALTURA 3 MTS	DI	30/01/2017	8,00	280,00	2.240,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE FECHAMENTO PARA TENDA MED. 10 X 10 MTS	UN	30/01/2017	3,00	56,00	168,00
Total dos Itens					2.408,00
Total Requisitante					2.408,00

Licitação: 11	PREGÃO	80	2016	Processo: 00000055	Ano Processo: 2017	Contrato: 7	Ano Contrato 2017	AF	29	Ano AF 2017
----------------------	---------------	----	------	---------------------------	---------------------------	--------------------	--------------------------	-----------	----	--------------------

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 02.924.588/0002-86 506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULIN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	02/01/2017	15.000,00	3,10	46.500,00
Total dos Itens					46.500,00
Total Requisitante					46.500,00

Unidade Administrativa: 002.001.004.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO DE BOMBEIROS PEDER.(FUMB)

Fornecedor: 02.924.588/0002-86 506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULIN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DIESEL S10	L	02/01/2017	10.000,00	2,65	26.450,00
Total dos Itens					26.450,00
Total Requisitante					26.450,00

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	02/01/2017	2.000,00	3,10	6.200,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 162

Mês/Ano 1/2017

Total dos Itens 6.200,00
Total Requisitante 6.200,00

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.003 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N - 304
Fornecedor: 02.924.588/0002-86 506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULIN)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	02/01/2017	4.000,00	3,10	12.400,00
Total dos Itens					12.400,00
Total Requisitante					12.400,00

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	02/01/2017	1.000,00	3,10	3.100,00
Total dos Itens					3.100,00
Total Requisitante					3.100,00

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN GOL Nº. 254
Fornecedor: 02.924.588/0002-86 506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULIN)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	02/01/2017	1.000,00	3,10	3.100,00
Total dos Itens					3.100,00
Total Requisitante					3.100,00

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	02/01/2017	2.000,00	3,10	6.200,00
Total dos Itens					6.200,00
Total Requisitante					6.200,00

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.001 PODER EXECUTIVO / CHEVROLET SPIN 1.8L AT LTZ Nº. 338
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 163

Mês/Ano 1/2017

GASOLINA COMUM	L	02/01/2017	2.000,00	3,10	6.200,00
Total dos Itens					6.200,00
Total Requisitante					6.200,00

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	02/01/2017	120.000,00	3,10	372.000,00
ÓLEO DIESEL S10	L	02/01/2017	30.000,00	2,65	79.350,00
Total dos Itens					451.350,00
Total Requisitante					451.350,00

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	02/01/2017	15.000,00	3,10	46.500,00
ÓLEO DIESEL S10	L	02/01/2017	30.000,00	2,65	79.350,00
GASOLINA COMUM	L	02/01/2017	50.000,00	3,10	155.000,00
ÓLEO DIESEL S10	L	02/01/2017	100.000,00	2,65	264.500,00
Total dos Itens					545.350,00
Total Requisitante					545.350,00

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

Fornecedor: 02.924.588/0002-86 506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULIN)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	02/01/2017	3.000,00	3,10	9.300,00
Total dos Itens					9.300,00
Total Requisitante					9.300,00

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 02.924.588/0002-86 506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULIN)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	02/01/2017	5.000,00	3,10	15.500,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 164

Mês/Ano 1/2017

ÓLEO DIESEL S10	L	02/01/2017	10.000,00	2,65	26.450,00
Total dos Itens					41.950,00
Total Requisitante					41.950,00

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 02.924.588/0002-86 506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULIN)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	02/01/2017	20.000,00	3,10	62.000,00
ÓLEO DIESEL S10	L	02/01/2017	145.000,00	2,65	383.525,00
Total dos Itens					445.525,00
Total Requisitante					445.525,00

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 02.924.588/0002-86 506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULIN)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	02/01/2017	15.000,00	3,10	46.500,00
ÓLEO DIESEL S10	L	02/01/2017	20.000,00	2,65	52.900,00
Total dos Itens					99.400,00
Total Requisitante					99.400,00

Unidade Administrativa: 002.023.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DESENV. AGROP. CONS. ESTR

Fornecedor: 02.924.588/0002-86 506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULIN)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DIESEL S10	L	02/01/2017	85.000,00	2,65	224.825,00
Total dos Itens					224.825,00
Total Requisitante					224.825,00

Unidade Administrativa: 002.024.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE OPER.DO SISTEMA VIÁRIO

Fornecedor: 02.924.588/0002-86 506904 PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULIN)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	02/01/2017	5.000,00	3,10	15.500,00
Total dos Itens					15.500,00
Total Requisitante					15.500,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 165

Mês/Ano 1/2017

Licitação: 11 **PREGÃO** 81 2016 **Processo:** 00000021 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 12 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 18.602.040/0001-79 507840 GRÁFICA IMPRIMA CONOSCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE IMPRESSÃO/CONFECÇÃO DE CARNÊS DE IPTU	UN	03/01/2017	21.669,00	0,43	9.317,67
Total dos Itens					9.317,67
Total Requisitante					9.317,67

Licitação: 11 **PREGÃO** 82 2016 **Processo:** 00009921 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 5 **Ano Contrato** 2017 **OS** 9 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 45.012.218/0001-02 001704 JORNAL DA CIDADE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL	CC	02/01/2017	26.000,00	5,00	130.000,00
Total dos Itens					130.000,00
Total Requisitante					130.000,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 83 2016 **Processo:** 00000214 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 60 **Ano AF** 2017

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
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	06/01/2017	1.200,00	3,14	3.768,00
AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL	KG	06/01/2017	2.000,00	2,39	4.780,00
AÇÚCAR TIPO CRISTAL - SACO COM 5 KG	KG	06/01/2017	990,00	2,19	2.168,10
Total dos Itens					10.716,10
Total Requisitante					10.716,10

Licitação: 11 **PREGÃO** 84 2016 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 2 **Ano Contrato** 2017 **AF** 570 **Ano AF** 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 166

Mês/Ano 1/2017

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
REPOLHO LISO EXTRA	KG	30/01/2017	100,00	0,96	96,00
CEBOLINHA EXTRA	KG	30/01/2017	5,00	7,60	38,00
LIMÃO TAITI A	KG	30/01/2017	40,00	2,08	83,20
PEPINO JAPONÊS EXTRA AA	KG	30/01/2017	20,00	2,02	40,40
SALSA	KG	30/01/2017	5,00	7,41	37,05
ALMEIRÃO PÃO DE AÇÚCAR EXTRA	KG	30/01/2017	15,00	3,77	56,55
TOMATE MOLHO EXTRA AA: VARIEDADE DÉBORA, PIZZADORO, PÊRA, JÚ PITER, ITALIANO E COLIBRI	KG	30/01/2017	100,00	2,05	205,00
Total dos Itens					556,20

Fornecedor: 14.041.663/0001-69 506911 MATRIZ ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BANANA NANICA CLIMATIZADA	KG	30/01/2017	100,00	2,77	277,00
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	30/01/2017	150,00	2,35	352,50
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	30/01/2017	100,00	1,64	164,00
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	30/01/2017	120,00	2,41	289,20
BETERRABA EXTRA AA	KG	30/01/2017	60,00	1,19	71,40
CENOURA EXTRA AA	KG	30/01/2017	60,00	1,63	97,80
MELÃO AMARELO	KG	30/01/2017	80,00	2,26	180,80
CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA	KG	30/01/2017	40,00	1,60	64,00
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	30/01/2017	50,00	17,38	869,00
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA	KG	30/01/2017	40,00	2,09	83,60
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	KG	30/01/2017	200,00	3,12	624,00
PIMENTÃO EXTRA AA: VARIEDADE VERDE	KG	30/01/2017	30,00	3,21	96,30
LARANJA: VARIEDADE PÊRA A	KG	30/01/2017	300,00	1,95	585,00
Total dos Itens					3.754,60
Total Requisitante					4.310,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 167

Mês/Ano 1/2017

Licitação: 11 **PREGÃO** 96 2015 **Processo:** 00008875 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 15 **Ano Contrato** 2016 **OS** 7 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR

Fornecedor: 68.944.610/0001-87 001089 AUTO VIAÇÃO JAUENSE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE ALUNOS	UN	02/01/2017	0,00	723.321,05	723.321,05
SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE ALUNOS	UN	13/01/2017	0,00	235.895,53	235.895,53
Total dos Itens					959.216,58
Total Requisitante					959.216,58

Licitação: 11 **PREGÃO** 97 2015 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 18 **Ano Contrato** 2016 **OS** 117 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES FORD F-600 / F-750 / F-4000 / F-11000 / F-14000	H.	13/01/2017	2,00	40,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES VOLKSWAGEN 14-150 / 16-170/ 23-220 E FORD CARGO 1517 / 2422	H.	13/01/2017	4,00	40,00	160,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES VOLKSWAGEN 14-150 / 16-170/ 23-220 E FORD CARGO 1517 / 2422	H.	13/01/2017	14,00	40,00	560,00
Total dos Itens					720,00
Total Requisitante					720,00

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 168

Mês/Ano 1/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES VOLKSWAGEN 14-150 / 16-170/ 23-220 E FORD CARGO 1517 / 2422	H.	13/01/2017	4,00	40,00	160,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES VOLKSWAGEN 14-150 / 16-170/ 23-220 E FORD CARGO 1517 / 2422	H.	13/01/2017	5,00	40,00	200,00
Total dos Itens					360,00
Total Requisitante					360,00

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES VOLKSWAGEN 14-150 / 16-170/ 23-220 E FORD CARGO 1517 / 2422	H.	13/01/2017	2,00	40,00	80,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES VOLKSWAGEN 14-150 / 16-170/ 23-220 E FORD CARGO 1517 / 2422	H.	13/01/2017	2,00	40,00	80,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES VOLKSWAGEN 14-150 / 16-170/ 23-220 E FORD CARGO 1517 / 2422	H.	13/01/2017	4,00	40,00	160,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES VOLKSWAGEN 14-150 / 16-170/ 23-220 E FORD CARGO 1517 / 2422	H.	13/01/2017	5,00	40,00	200,00
Total dos Itens					360,00
Total Requisitante					360,00

Licitação: 11 PREGÃO 99 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 32 Ano Contrato 2016 AF 78 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 14.041.663/0001-69 506911 MATRIZ ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	09/01/2017	40,00	0,62	24,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 169

Mês/Ano 1/2017

REPOLHO LISO EXTRA	KG	09/01/2017	64,00	0,52	33,28
LARANJA PÊRA A (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	09/01/2017	400,00	1,21	484,00
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	09/01/2017	64,00	1,76	112,64
MELANCIA REDONDA GRAÚDA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	09/01/2017	200,00	1,01	202,00
BETERRABA EXTRA AA	KG	09/01/2017	44,00	0,62	27,28
CENOURA EXTRA AA	KG	09/01/2017	40,00	0,61	24,40
LIMÃO TAITI A	KG	09/01/2017	40,00	1,39	55,60
CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA	KG	09/01/2017	40,00	2,16	86,40
BANANA PRATA	KG	09/01/2017	72,00	3,48	250,56
ACELGA EXTRA	KG	09/01/2017	24,00	1,59	38,16
ALMEIRÃO PÃO-DE-AÇÚCAR EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	09/01/2017	20,00	2,96	59,20
ESCAROLA EXTRA	KG	09/01/2017	20,00	3,03	60,60
PEPINO JAPONÊS EXTRA AA	KG	09/01/2017	20,00	0,84	16,80
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA	KG	09/01/2017	40,00	0,78	31,20

Total dos Itens 1.506,92

Total Requisitante 1.506,92

Licitação: 12 PREGÃO 3 2016 Processo: 00000148 Ano Processo: 2015 Contrato: 66 Ano Contrato 2016 AF 602 Ano AF 2017
ELETRÔNICO

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
RANIBIZUMABE 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL COM SISTEMA DE APLIC AÇÃO - FRASCO 0,23 ML	FR	30/01/2017	1,00	2.671,76	2.671,76

Total dos Itens 2.671,76

Fornecedor: 09.615.457/0001-85 503628 SODROGAS CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INSULINA GLARGINA 100 UI/ML (LANTUS) - FRASCO 10 ML	FR	30/01/2017	5,00	212,75	1.063,75

Total dos Itens 1.063,75



Relação de Compras - Analítico

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

Página 170

Mês/Ano 1/2017

Fornecedor: 12.420.164/0003-19 504799 CIRÚRGICA MAFRA (CM)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SITAGLIPTINA 50 MG	CO	30/01/2017	60,00	2,09	125,40
EXTRATO SECO DE HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS 400 MG (ARPADOL)	CO	30/01/2017	120,00	1,28	153,60
Total dos Itens					279,00
Total Requisitante					4.014,51

Licitação: 12 PREGÃO 5 2016 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 114 Ano Contrato 2016 AF 392 Ano AF 2017
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 08.778.201/0001-26 056599 DROGAFONTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
NIMESULIDA 50 MG/ML - FRASCO COM 15 ML	FR	25/01/2017 10:26:03	700,00	0,80	560,00
Total dos Itens					560,00

Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AMOXICILINA 500 MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 125 MG	CO	13/01/2017	7.000,00	0,74	5.180,00
NISTATINA 100.000 UI/ML - FRASCO COM 30 ML	FR	25/01/2017 10:25:34	200,00	1,96	391,40
Total dos Itens					5.571,40

Fornecedor: 09.192.829/0001-08 506642 ATONS PRODUTOS HOSPITALARES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25 MG	CO	25/01/2017 10:25:04	4500,00	0,71	3.195,00
LEVOFLOXACINO 500 MG	CO	25/01/2017 10:26:31	4000,00	0,85	3.400,00
Total dos Itens					6.595,00

Fornecedor: 03.652.030/0001-70 507329 CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AMOXICILINA 50 MG/ML + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 12,5 MG/ML - FRASCO COM 75 ML	VD	27/01/2017 09:07:25	700,00	9,00	6.300,00
Total dos Itens					6.300,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 171

Mês/Ano 1/2017

Fornecedor: 05.912.018/0001-83 507464 MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG	CO	13/01/2017	60.000,00	0,14	8.340,00
Total dos Itens					8.340,00
Total Requisitante					27.366,40

Licitação: 12 **PREGÃO** 8 2016 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 120 **Ano Contrato** 2016 **AF** 389 **Ano AF** 2017
ELETRÔNICO

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

Fornecedor: 48.791.685/0001-68 001782 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL - CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	25/01/2017 10:24:32	10,00	11,70	117,00
Total dos Itens					117,00

Fornecedor: 14.190.675/0002-36 507460 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S/A

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL ESTÉRIL EXTRA CURTA - CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	25/01/2017 10:22:29	1,00	24,30	24,30
ANESTÉSICO SOLUÇÃO INJETÁVEL COM VASO CONSTRITOR (MEPIVACAÍN A) - CAIXA COM 50 TUBETES DE VIDRO	CX	25/01/2017 10:22:29	30,00	83,21	2.496,30
ARCO PARA ARCADA SUPERIOR EM FIO NITI MEDINDO 0,017" X 0,02 5" - PACOTE COM 10 UNIDADES	PT	25/01/2017 10:22:29	2,00	19,70	39,40
ARCO PARA ARCADA INFERIOR EM FIO NITI MEDINDO 0,017" X 0,02 5" - PACOTE COM 10 UNIDADES	PT	25/01/2017 10:22:29	2,00	19,70	39,40
ARCO PARA ARCADA SUPERIOR EM FIO NITI MEDINDO 0,016" DE DIÂ METRO - PACOTE COM 10 UNIDADES	PT	25/01/2017 10:22:29	2,00	11,51	23,02
ARCO PARA ARCADA INFERIOR EM FIO NITI MEDINDO 0,016" DE DIÂ METRO - PACOTE COM 10 UNIDADES	PT	25/01/2017 10:22:29	2,00	11,51	23,02
ARCO PARA ARCADA SUPERIOR EM FIO NITI MEDINDO 0,014" DE DIÂ METRO - PACOTE COM 10 UNIDADES	PT	25/01/2017 10:22:29	2,00	11,51	23,02
ARCO PARA ARCADA INFERIOR EM FIO NITI MEDINDO 0,014" DE DIÂ METRO - PACOTE COM 10 UNIDADES	PT	25/01/2017 10:22:29	2,00	11,51	23,02



Relação de Compras - Analítico

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

Página 172

Mês/Ano 1/2017

ARCO PARA ARCADA SUPERIOR EM AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO 0,017" X 0,025" - PACOTE COM 10 UNIDADES	PT	25/01/2017 10:22:29	2,00	11,02	22,04
ARCO PARA ARCADA SUPERIOR EM AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO 0,019" X 0,025" - PACOTE COM 10 UNIDADES	PT	25/01/2017 10:22:29	2,00	9,98	19,96
SILICONE DE CONSISTÊNCIA Densa - POTE COM NO MÍNIMO 1 KG	PO	25/01/2017 10:22:29	2,00	51,51	103,02
FIO DE SUTURA 45 CM EM SEDA 3-0 COM AGULHA 1/2" CORTE TRIANGULAR	UN	25/01/2017 10:22:29	10,00	1,04	10,40
RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A1 - TUBO COM 4 GRAMAS	TB	25/01/2017 10:22:29	10,00	13,00	130,00
FIO DE SUTURA 45 CM EM SEDA 4-0 COM AGULHA 1/2" CORTE TRIANGULAR	UN	25/01/2017 10:22:29	2,00	1,04	2,08
RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A3 - TUBO COM 4 GRAMAS	TB	25/01/2017 10:22:29	10,00	13,00	130,00
ÓLEO MINERAL LUBRIFICANTE PARA ALTA ROTAÇÃO - FRASCO-SPRAY COM NO MÍNIMO 100 ML	FR	25/01/2017 10:22:29	6,00	11,60	69,60
ALGODÃO EM ROLETE - PCT C/ 100 UNID.	PT	25/01/2017 10:22:29	100,00	1,36	136,00
JOGO DE POSICIONADORES PARA PELÍCULA DE RX ADULTO	KI	25/01/2017 10:22:29	5,00	39,00	195,00
ALGINATO DE PRESA RÁPIDA (HYDROGUM) - PACOTE COM APROXIMADAMENTE 500 GRAMAS	PT	25/01/2017 10:22:29	4,00	15,72	62,88
ANESTÉSICO TÓPICO EM GEL (BENZOCAÍNA)	FR	25/01/2017 10:22:29	10,00	5,80	58,00
LENÇOL DE BORRACHA PARA ENDODONTIA - CX 26 UNID.	CX	25/01/2017 10:22:29	6,00	10,50	63,00
ALGINATO (MATERIAL ELÁSTICO PARA IMPRESSÃO TIPO 2)	PT	25/01/2017 10:22:29	30,00	21,00	630,00
HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A. EM PÓ - FRASCO COM 10 GRAMAS	FR	25/01/2017 10:22:29	3,00	3,80	11,40
ELÁSTICO INDIVIDUAL BENGALA COLORIDO - EMBALAGEM COM 1.000 UNIDADES	EB	25/01/2017 10:22:29	16,00	5,80	92,80
CÁPSULA PARA AMÁLGAMA 1 PORÇÃO	CP	25/01/2017 10:22:29	500,00	1,06	530,00
PELÍCULA PARA RADIOGRAFIA DENTAL 31 X 41 MM - CAIXA 150 FILMES	CX	25/01/2017 10:22:29	5,00	89,30	446,50
JOGO DE BRAQUETES 5 X 5 ROTH LIGHT GANCHOS CANINOS 22 X 25	KI	25/01/2017 10:22:29	30,00	18,00	540,00
REPOSIÇÃO DE BRAQUETES ROTH LIGHT COM GANCHOS	CX	25/01/2017 10:22:29	12,00	14,50	174,00
REPOSIÇÃO DE BRAQUETES ROTH LIGHT SEM GANCHOS	CX	25/01/2017 10:22:29	8,00	11,60	92,80
Total dos Itens					6.210,96

Fornecedor: 07.978.004/0001-98

507490 DENTAL MED EQUIP E MAT ODONTOLÓGICOS E H

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 173

Mês/Ano 1/2017

INSTRUMENTAL EM INOX - ESPELHO BUCAL	UN	25/01/2017 10:21:46	30,00	2,16	64,80
LIGA PARA AMÁLGAMA COM ALTO TEOR DE PRATA (REFERÊNCIA VELVAL LOY) - FRASCO COM 30 GRAMAS	FR	25/01/2017 10:21:46	5,00	95,00	475,00
FIXADOR PARA RADIOGRAFIA - FRASCO 475 ML	FR	25/01/2017 10:21:46	20,00	7,95	159,00
REVELADOR PARA RADIOGRAFIA - FRASCO 475 ML	FR	25/01/2017 10:21:46	20,00	7,95	159,00
CARBONO PARA ARTICULAÇÃO DUPLA FACE COM 2 CORES - EMBALAGEM COM 12 FOLHAS	EB	25/01/2017 10:21:46	2,00	1,41	2,82
CLOREXIDINA 0,12% PARA BOCHECHO - FRASCO COM 1 LITRO	FR	25/01/2017 10:21:46	5,00	30,00	150,00
AGENTE ADESIVO MONOCOMPONENTE FOTOPOLIMERIZÁVEL	FR	25/01/2017 10:21:46	15,00	12,00	180,00
MATRIZ EM AÇO INOX 0,5 MM X 5 MM X 0,5 M	UN	25/01/2017 10:21:46	10,00	0,89	8,90
OBTURADOR PROVISÓRIO - POTE COM 25 GRAMAS	PO	25/01/2017 10:21:46	10,00	7,95	79,50
LAMPARINA À ÁLCOOL	UN	25/01/2017 10:21:46	2,00	20,14	40,28
CÁPSULA PARA AMÁLGAMA 2 PORÇÕES	CP	25/01/2017 10:21:46	500,00	1,67	835,00
SUGADOR DESCARTÁVEL ATÓXICO - PCT 40 UNID.	PT	25/01/2017 10:21:46	100,00	3,50	350,00
IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO	KI	25/01/2017 10:21:46	15,00	12,83	192,45
KIT DE MATERIAL RESTAURADOR - IRM	KI	25/01/2017 10:21:46	10,00	18,96	189,60
PASTA PARA PROFILAXIA DENTAL USO PROFISSIONAL	FR	25/01/2017 10:21:46	10,00	3,72	37,20
GRAU DE BORRACHA TAMANHO MÉDIO	UN	25/01/2017 10:21:46	6,00	4,40	26,40
ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - FRASCO 1 LT.	FR	25/01/2017 10:21:46	5,00	4,80	24,00
MATRIZ EM AÇO INOX 0,5 MM X 7 MM X 0,5 M	UN	25/01/2017 10:21:46	10,00	0,89	8,90
PASTILHA EVIDENCIADORA DE PLACA BACTERIANA (FUCCINA) - FRASCO COM 120 UNIDADES	FR	25/01/2017 10:21:46	15,00	14,00	210,00
FITA CREPE PARA AUTOCLAVE MED. 19 MM X 30 MTS	UN	25/01/2017 10:21:46	10,00	2,90	29,00

Total dos Itens 3.221,85

Total Requisitante 9.549,81

Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	10	2016	Processo: 00000000	Ano Processo: 2016	Contrato: 115	Ano Contrato 2016	AF 117	Ano AF 2017
---------------	-------------------	----	------	--------------------	--------------------	---------------	-------------------	--------	-------------

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

Fornecedor: 12.420.164/0003-19 504799 CIRÚRGICA MAFRA (CM)



Relação de Compras - Analítico

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

Página 174

Mês/Ano 1/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
NUTRIÇÃO HIDROLISADA PARA CRIANÇAS DE 1 A 10 ANOS (PEPTAMENJ UNIOR) - LATA 400 GRAMAS	LT	13/01/2017	36,00	170,00	6.120,00
Total dos Itens					6.120,00
Total Requisitante					6.120,00

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 11 2016 Processo: 00000000 Ano Processo: 2016 Contrato: 123 Ano Contrato 2016 AF 41 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 07.097.102/0001-16 505381 OKPLAST MAT. DE LIMPEZA E EMBALAGENS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100 UNID. (6 K G)	PT	03/01/2017	80,00	35,55	2.844,00
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100 UNID. (6 K G)	PT	31/01/2017	250,00	35,55	8.887,50
Total dos Itens					11.731,50
Total Requisitante					11.731,50

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 13 2016 Processo: 00000000 Ano Processo: 2016 Contrato: 132 Ano Contrato 2016 AF 109 Ano AF 2017

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
CARVEDILOL 25 MG	CO	13/01/2017	32.000,00	0,13	4.224,00
PROPATILNITRATO 10 MG	CO	27/01/2017 09:07:22	20.000,00	0,34	7.440,40
Total dos Itens					11.664,40

Fornecedor: 73.856.593/0001-66 002478 PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARACETAMOL 500 MG	CO	13/01/2017	24.000,00	0,04	957,60
DIPIRONA 500 MG	CO	27/01/2017 09:08:49	45.000,00	0,06	2.700,00
ALOPURINOL 300 MG	CO	25/01/2017 10:19:34	34.500,00	0,10	892,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 175

Mês/Ano 1/2017

CLORIDRATO DE TIAMINA 300 MG

CO

25/01/2017 10:20:29

1.840,00 0,08

1.840,00

Total dos Itens 6.390,10

Fornecedor: 08.778.201/0001-26

056599 DROGAFONTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
NIMESULIDA 100 MG	CO	25/01/2017 10:21:43	2.142,00	0,05	2.142,00
Total dos Itens					2.142,00

Fornecedor: 00.874.929/0001-40

503133 MED CENTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE FLUNARIZINA 10 MG	CO	13/01/2017	15.000,00	0,07	1.050,00
Total dos Itens					1.050,00

Fornecedor: 44.734.671/0001-51

503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DECANOATO DE HALOPERIDOL 70,52 MG/ML INJETÁVEL - AMPOLA COM 1 ML	AP	25/01/2017 10:16:47	200,00	7,50	1.500,00
Total dos Itens					1.500,00

Fornecedor: 67.729.178/0004-91

503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG	CO	13/01/2017	9.100,00	0,08	689,78
CLONAZEPAN 2 MG (RIVOTRIL)	CO	13/01/2017	66.500,00	0,04	2.926,00
ESPIRONOLACTONA 25 MG	CO	13/01/2017	34.000,00	0,10	3.230,00
OMEPRAZOL 20 MG - CARTELA COM 10, 14, 28 OU 30 COMPRIMIDOS	CO	13/01/2017	180.000,00	0,03	6.210,00
MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML - FRASCO 120 ML	FR	25/01/2017 10:17:55	500,00	1,00	500,00
CARBAMAZEPINA 200 MG	CO	25/01/2017 10:14:54	45.000,00	0,06	2.677,50
DIGOXINA 0,25 MG	CO	25/01/2017 14:55:53	300,00	0,03	138,40
DIPIRONA 500 MG/ML - FRASCO 10 ML	FR	25/01/2017 14:56:16	1.600,00	0,52	1.560,00
AMOXICILINA 50 MG/ML - FRASCO 60 ML	FR	30/01/2017	1.000,00	2,20	2.200,00
Total dos Itens					20.131,68

Fornecedor: 11.260.846/0001-87

505054 ANBIOTON

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 176

Mês/Ano 1/2017

NITRAZEPAN 5 MG	CO	13/01/2017	360,00	0,09	33,12
ALPRAZOLAN 1 MG	CO	13/01/2017	60.000,00	0,10	5.880,00
Total dos Itens					5.913,12

Fornecedor: 03.652.030/0001-70 507329 CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO 30 ML	FR	25/01/2017 10:20:45	100,00	0,84	84,00
SULFAMETOXAZOL 40 MG/ML + TRIMETOPRIMA 8 MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO 100 ML	FR	25/01/2017 10:19:03	150,00	1,25	187,35
Total dos Itens					271,35

Fornecedor: 94.516.671/0002-34 507330 CIRURGICA SANTA CRUZ COMÉRCIO DE PROD HO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARBONATO DE LÍTIO 300MG	CO	25/01/2017 10:16:21	1500,00	0,14	1.189,15
Total dos Itens					1.189,15

Fornecedor: 21.297.758/0001-03 507529 PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE PROMETAZINA	CO	25/01/2017 10:18:22	29000,00	0,06	1.737,10
Total dos Itens					1.737,10
Total Requisitante					51.988,90

Licitação: 12 **PREGÃO** 15 **2016** **Processo:** 00000026 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 118 **Ano Contrato** 2016 **AF** 62 **Ano AF** 2017
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 13.461.183/0001-94 506606 REAL DISTRIBUIDORA PAPELARIA E INFORMÁTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M² - RESMA 500 FLS	RM	06/01/2017	200,00	13,20	2.640,00
Total dos Itens					2.640,00
Total Requisitante					2.640,00

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT



Relação de Compras - Analítico

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

Página 177

Mês/Ano 1/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA SUSPENSA KRAFT COM VISOR E ETIQUETA	UN	27/01/2017 13:31:29	40,00	0,87	34,80
Total dos Itens					34,80
Fornecedor: 13.461.183/0001-94 506606 REAL DISTRIBUIDORA PAPELARIA E INFORMÁTI					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M² - RESMA 500 FLS	RM	30/01/2017 13:12:34	20,00	13,20	264,00
Total dos Itens					264,00
Total Requisitante					298,80
Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF					
Fornecedor: 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA SUSPENSA KRAFT COM VISOR E ETIQUETA	UN	27/01/2017 13:31:55	80,00	0,87	69,60
Total dos Itens					69,60
Fornecedor: 13.461.183/0001-94 506606 REAL DISTRIBUIDORA PAPELARIA E INFORMÁTI					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M² - RESMA 500 FLS	RM	30/01/2017 13:11:28	30,00	13,20	396,00
Total dos Itens					396,00
Total Requisitante					465,60
Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI					
Fornecedor: 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA SUSPENSA KRAFT COM VISOR E ETIQUETA	UN	27/01/2017 13:30:56	80,00	0,87	69,60
Total dos Itens					69,60
Fornecedor: 13.461.183/0001-94 506606 REAL DISTRIBUIDORA PAPELARIA E INFORMÁTI					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M² - RESMA 500 FLS	RM	30/01/2017 13:12:08	30,00	13,20	396,00
Total dos Itens					396,00
Total Requisitante					465,60
Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL					



Página 178

Fornecedor: 03.913.645/0001-03 507345 ADEDO CONFECÇÕES

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 03.913.645/0001-03 507345 ADEDO CONFECÇÕES

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 06.052.615/0001-48 507289 LOJA DA ESCOLA

[illegible]



Relação de Compras - Analítico

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

Página 179

Mês/Ano 1/2017

CONJUNTO USO MÚLTIPLO (1 MESA / 4 CADEIRAS), TAMANHO 1, M4C- 01,
CRECHE PADRÃO CR-1A

UN

26/01/2017 14:56:45 4,00

349,00

1.396,00

Total dos Itens 11.168,00

Total Requisitante 11.168,00

Licitação: 12 **PREGÃO** 25 **2016** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 175 **Ano Contrato** 2016 **AF** 118 **Ano AF** 2017
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 08.778.201/0001-26 056599 DROGAFONTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE RANITIDINA 150 MG	CO	13/01/2017	24.000,00	0,06	1.512,00
Total dos Itens					1.512,00
Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% - AMPOLA 10 ML	AP	25/01/2017 10:10:12	2000,00	0,20	400,00
Total dos Itens					400,00
Fornecedor: 81.706.251/0001-98 507167 PROMEFARMA					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO 100 MG	CO	25/01/2017 10:13:57	7000,00	0,02	1.736,30
Total dos Itens					1.736,30
Fornecedor: 03.652.030/0001-70 507329 CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
POLIVITAMÍNICO DO COMPLEXO B COM NO MÍNIMO 4 VITAMINAS	CO	25/01/2017 10:07:25	25000,00	0,04	833,80
MALEATO DE TIMOLOL 6,8341 MG/ML - FRASCO 5 ML	FR	25/01/2017 10:09:22	80,00	1,50	120,00
Total dos Itens					953,80
Fornecedor: 21.227.039/0001-16 507334 LIFE CENTER COM E DISTRIBUIDORA DE MEDIC					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG	CO	13/01/2017	400,00	0,33	133,60
LORATADINA 1 MG/ML - VIDRO COM 100 ML	VD	25/01/2017 10:08:16	900,00	1,74	1.565,91



Relação de Compras - Analítico

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

Página 180

Mês/Ano 1/2017

Fornecedor: 16.970.999/0001-31										507463 DMC MEDICAMENTOS		Total dos Itens		1.699,51
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total			
ÁCIDO ASCÓRBICO 200 MG/ML - FRASCO COM 20 ML						FR	13/01/2017	200,00	1,53		306,80			
Total dos Itens										306,80				
Total Requisitante										6.608,41				
Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	26	2016	Processo: 00000089	Ano Processo: 2016	Contrato: 154	Ano Contrato 2016	OS	223	Ano OS	2017			
Unidade Administrativa: 002.016.003.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS														
Fornecedor: 19.326.196/0001-37										506267 P & M PRODUÇÕES ARTÍSTICAS				
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total			
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO PARA SHOWS MED. 8 X 6 MTS						DI	27/01/2017	3,00	410,00		1.230,00			
Total dos Itens										1.230,00				
Total Requisitante										1.230,00				
Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	30	2016	Processo: 00000000	Ano Processo: 2016	Contrato: 190	Ano Contrato 2016	AF	166	Ano AF	2017			
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			
PROPILTIOURACIL 100 MG						CO	17/01/2017	420,00	0,55		231,00			
Total dos Itens										231,00				
Fornecedor: 08.778.201/0001-26										056599 DROGAFONTE				
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total			
IBUPROFENO 300 MG						CO	19/01/2017	15.000,00	0,05		750,00			
Total dos Itens										750,00				
Fornecedor: 94.894.169/0001-86										503231 MAURO MARCIANO MEDICAMENTOS				
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total			



Relação de Compras - Analítico

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

Página 181

Mês/Ano 1/2017

ACEBROFILINA 10 MG/ML - FRASCO 120 ML AD

FR

19/01/2017

650,00

4,65

3.022,50

Total dos Itens 3.022,50

Fornecedor: 03.652.030/0001-70

507329 CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PREDNISONA 20 MG	CO	27/01/2017 09:06:12	2.000,00	0,21	2.100,00
Total dos Itens					2.100,00

Fornecedor: 16.970.999/0001-31

507463 DMC MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 61,5 MG/ML - FRASCO 240 ML	FR	19/01/2017	300,00	5,84	1.752,00
Total dos Itens					1.752,00
Total Requisitante					7.855,50

Licitação: 12 PREGÃO 33 2015 Processo: 00000000 Ano Processo: 2015 Contrato: 52 Ano Contrato 2016 AF 365 Ano AF 2017
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000

PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 73.856.593/0001-66

002478 PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
METRONIDAZOL 100 MG/GR - TUBO COM 50 GRAMAS USO GINECOLÓGICO COM 10 APLICADORES	TB	25/01/2017 10:00:37	120,00	2,39	286,80
ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRS 10 ML (400 MG/10 ML)	FR	25/01/2017 10:05:48	600,00	0,97	580,80
CIPROFLOXACINO 500 MG	CO	25/01/2017 10:07:05	15.000,00	0,16	1.440,00
ÓXIDO DE ZINCO 150 MG/GR + VIT. A 5.000 UI + VIT. D 900 UI - TB 45 GR.	TB	13/01/2017	3.000,00	2,19	6.570,00
DICLOFENACO SÓDICO 50 MG	CO	13/01/2017	15.000,00	0,02	298,50
Total dos Itens					9.176,10

Fornecedor: 08.778.201/0001-26

056599 DROGAFONTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE PAROXETINA 20 MG	CO	13/01/2017	23.500,00	0,17	3.995,00
ACETATO DE DEXAMETASONA 1 MG/G - TB 10 GR.	TB	25/01/2017 10:03:27	2.250,00	0,56	1.260,00
DOMPERIDONA 1 MG/ML SUSPENSÃO - VIDRO 100 ML	VD	25/01/2017 09:59:15	100,00	6,47	647,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 182

Mês/Ano 1/2017

										Total dos Itens		5.902,00				
Fornecedor:		05.782.733/0001-49	502195 CIAMED MEDICAMENTOS													
Objeto			Un.Medida		Data		Quant.		Unitário		Total					
SULFATO FERROSO 25 MG/ML - FRASCO 30 ML			VD		25/01/2017 10:04:48		250,00		0,64		160,00					
										Total dos Itens		160,00				
Fornecedor:		44.734.671/0001-51	503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS													
Objeto			Un.Medida		Data		Quant.		Unitário		Total					
HALOPERIDOL 1 MG			CO		25/01/2017 10:06:27		7000,00		0,10		700,00					
										Total dos Itens		700,00				
Fornecedor:		60.665.981/0009-75	506885 UNIÃO QUÍMICA													
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		25/01/2017 10:04:04		250,00		4,60		1.150,00					
										Total dos Itens		1.150,00				
Fornecedor:		03.652.030/0001-70	507329 CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA													
Objeto			Un.Medida		Data		Quant.		Unitário		Total					
ACEBROFILINA 5 MG/ML PEDIÁTRICO - FRASCO 120 ML			VD		25/01/2017 09:59:51		1500,00		2,44		1.220,00					
										Total dos Itens		1.220,00				
										Total Requisitante		18.308,10				
Licitação:	12	PREGÃO ELETRÔNICO	33	2016	Processo:	00000000	Ano Processo:	2016	Contrato:	193	Ano Contrato	2016	AF	114	Ano AF	2017

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	13/01/2017	45,00	23,50	1.057,50
SUPLEMENTO LÍQUIDO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL (ISOSOURCE SOYA)	L	13/01/2017	153,00	20,50	3.136,50
MODULO DE MIX DE FIBRA ALIMENTAR (FIBERMIX/ENTERFIBER)	LT	13/01/2017	4,00	76,15	304,60
				Total dos Itens	4.498,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 183

Mês/Ano 1/2017

Fornecedor: 11.087.601/0001-08 505780 VIA NUTRI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FÓRMULA INFANTIL PARA BEBÊS COM EPISÓDIOS DE REGURGITAÇÃO. LATA DE 400G (REF. NAN AR, APTAMIL AR)	LT	13/01/2017	16,00	25,00	400,00
FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA (0 A 6 MESES) COM LC - PUFAS E PREBIÓTICOS	LT	13/01/2017	15,00	21,50	322,50
FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO (6 A 12 MESES) COM LC - PUFAS E PREBIÓTICOS	LT	13/01/2017	9,00	22,00	198,00
Total dos Itens					920,50
Total Requisitante					5.419,10

Licitação: 12 **PREGÃO** 36 **2016** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 209 **Ano Contrato** 2016 **AF** 605 **Ano AF** 2017
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 04.027.894/0003-26 503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INSULINA GLARGINA 3,64 MG/ML (100 UI/ML) REFIL COM 3 ML (LAN TUS)	FR	30/01/2017	6,00	76,94	461,64
Total dos Itens					461,64

Fornecedor: 26.921.908/0002-02 506943 HOSPFAR (FILIAL)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OMALIZUMABE 150 MG INJETÁVEL	FR	30/01/2017	4,00	1.611,39	6.445,56
AGOMELATINA 25 MG (VALDOXAN)	CO	30/01/2017	30,00	3,97	119,10
RIVASTIGMINA 18 MG (EQUIVALENTE A 9,5 MG/DIA) - ADESIVO TRANSDÉRMICO DE 10 CM²	SA	30/01/2017	30,00	12,33	369,90
VILDAGLIPTINA 50 MG	CO	30/01/2017	240,00	2,41	577,92
VILDAGLIPTINA + CLOR. DE METFORMINA 50/850 MG (GALVUS MET)	CO	30/01/2017	240,00	2,41	577,92
Total dos Itens					8.090,40

Fornecedor: 21.257.684/0001-81 507676 ELFAR MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LINAGLIPTINA 5 MG (TRAYENTA)	CO	30/01/2017	180,00	4,43	797,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 184

Mês/Ano 1/2017

										Total dos Itens		797,40
										Total Requisitante		9.349,44
Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	38	2016	Processo: 00000000	Ano Processo: 2016	Contrato: 198	Ano Contrato 2016	AF 91	Ano AF	2017		
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		
SAL REFINADO IODADO						KG	13/01/2017	300,00	0,75	225,00		
VINAGRE DE VINHO - FRASCO 750 ML						FR	13/01/2017	120,00	2,48	297,60		
LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO - SACHÊ 400 GRAMAS A 1 KG						KG	13/01/2017	50,00	16,67	833,50		
FUBÁ DE MILHO						KG	13/01/2017	30,00	1,60	48,00		
						Total dos Itens				1.404,10		
Fornecedor: 00.681.770/0001-47 507434 DELTA DISTRIBUIDORA												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
MAIONESE						KG	13/01/2017	6,00	4,69	28,14		
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA COM OSSO E PELE						KG	13/01/2017	300,00	5,49	1.647,00		
CARNE BOVINA COXÃO DURO						KG	13/01/2017	500,00	15,93	7.965,00		
BISCOITO COM SAL DE ÁGUA E SAL - PACOTE 400 GRAMAS A 1 KG						KG	13/01/2017	80,00	8,05	644,00		
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO DE LEITE - PACOTE 400 GRAMAS A 1 K G						KG	13/01/2017	80,00	8,05	644,00		
						Total dos Itens				10.928,14		
Fornecedor: 19.066.718/0001-09 507658 B & F PARTNERS												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
CARNE BOVINA COXÃO MOLE						KG	13/01/2017	1.000,00	16,85	16.850,00		
						Total dos Itens				16.850,00		
						Total Requisitante				29.182,24		
Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	39	2016	Processo: 00000000	Ano Processo: 2016	Contrato: 241	Ano Contrato 2016	AF 14	Ano AF	2017		



Relação de Compras - Analítico

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

Página 185

Mês/Ano 1/2017

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

Fornecedor: 53.437.315/0001-67 000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MARGARINA CREMOSA MÁXIMO 3% DE SAL PARA 10 GRAMAS	KG	02/01/2017	300,00	7,20	2.160,00
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	KG	02/01/2017	60,00	2,65	159,00
FARINHA DE TRIGO PARA PANIFICAÇÃO	KG	02/01/2017	2.000,00	2,14	4.280,00
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR CHOCOLATE	KG	02/01/2017	198,00	10,50	2.079,00
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER	KG	02/01/2017	240,00	6,40	1.536,00
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR COCO	KG	02/01/2017	198,00	12,49	2.473,02
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR LEITE	KG	02/01/2017	198,00	12,48	2.471,04
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR NATA	KG	02/01/2017	198,00	12,49	2.473,02
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO AMANTEIGADO INTEGRAL SABOR MANTEIG A	KG	02/01/2017	198,00	13,20	2.613,60
Total dos Itens					20.244,68
Fornecedor: 07.747.780/0001-87 502425 ALNUTRI					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ	KG	02/01/2017	200,00	9,00	1.800,00
Total dos Itens					1.800,00
Fornecedor: 58.302.506/0001-35 503039 FRIGOBOI ALIMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLORÍFICO EM PÓ	KG	02/01/2017	50,00	8,50	425,00
PEITO DE FRANGO COZIDO DESFIADO	KG	02/01/2017	120,00	16,60	1.992,00
MOLHO DE TOMATE REFOGADO	KG	02/01/2017	492,00	2,78	1.367,76
Total dos Itens					3.784,76
Fornecedor: 51.377.935/0001-22 503041 DA ROZ					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO AVE-MARIA	KG	02/01/2017	100,00	2,95	295,00
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO PARAFUSO	KG	02/01/2017	600,00	2,84	1.704,00
Total dos Itens					1.999,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 186

Mês/Ano 1/2017

Total Requisitante 27.828,44

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 07.747.780/0001-87 502425 ALNUTRI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ	KG	13/01/2017	200,00	9,00	1.800,00
Total dos Itens					1.800,00
Total Requisitante					1.800,00

Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	43	2016	Processo: 00000114	Ano Processo: 2016	Contrato: 211	Ano Contrato 2016	AF	171	Ano AF 2017
----------------------	-------------------	----	------	---------------------------	---------------------------	----------------------	--------------------------	----	-----	--------------------

Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONSER. PRÓPRIOS MUNIC

Fornecedor: 82.381.815/0002-03 507680 CBB ASFALTOS E ENGENHARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 30-45	TN	17/01/2017	30,00	2.230,00	66.900,00
Total dos Itens					66.900,00
Total Requisitante					66.900,00

Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	45	2016	Processo: 00000000	Ano Processo: 2016	Contrato: 224	Ano Contrato 2016	AF	273	Ano AF 2017
----------------------	-------------------	----	------	---------------------------	---------------------------	----------------------	--------------------------	----	-----	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 48.791.685/0001-68 001782 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA ESTÉRIL DESCARTÁVEL USO ÚNICO 5 ML	UN	19/01/2017	2.000,00	0,31	620,00
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO M - CX 100 UNID.	CX	19/01/2017	120,00	16,36	1.963,20
ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL BRANCO 10 CM X 4,5 MTS	RL	19/01/2017	24,00	4,80	115,20
ALGODÃO HIDRÓFILO ALVEJADO - ROLO 500 GR.	RL	17/01/2017	20,00	7,30	146,00
Total dos Itens					2.844,40

Fornecedor: 04.063.331/0001-21 501315 CIRÚRGICA UNIÃO MATERIAIS MED. HOSPITALA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 187

Mês/Ano 1/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE ENZIMÁTICO - FRASCO 1 LITRO	FR	17/01/2017	14,00	18,00	252,00
ABAIXADOR DE LÍNGUA DESCARTÁVEL EM MADEIRA - PACOTE COM 100 UNIDADES	PT	19/01/2017	40,00	2,55	102,00
Total dos Itens					354,00
Fornecedor: 05.768.154/0001-41 502332 CIRÚRGICA PAULISTA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COMPRESSA PARA CURATIVO CIRÚRGICO MED. 15 X 30 CM - 13 FIOS	UN	19/01/2017	500,00	1,60	800,00
Total dos Itens					800,00
Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COMPRESSA DE GAZE 11 FIOS 7,5 X 7,5 CM - PCT 10 UNID.	PT	25/01/2017 14:48:45	5000,00	0,35	1.750,00
Total dos Itens					1.750,00
Fornecedor: 09.200.303/0001-22 506932 PLASMEDIC COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA USO					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EMBALAGEM PARA AUTOCLAVE MED. 10 CM X 100 MTS	RL	19/01/2017	10,00	35,99	359,90
EMBALAGEM PARA AUTOCLAVE MED. 15 CM X 100 MTS	RL	17/01/2017	6,00	57,00	342,00
EMBALAGEM PARA AUTOCLAVE MED. 20 CM X 100 MTS	RL	17/01/2017	3,00	76,00	228,00
COMPRESSA DE GAZE 11 FIOS 7,5 X 7,5 CM - PCT 500 UNID.	PT	17/01/2017	200,00	11,10	2.220,00
Total dos Itens					3.149,90
Fornecedor: 01.854.654/0001-45 507706 PONTUAL COMERCIAL					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERINGA PARA INSULINA 100 UI COM AGULHA	UN	19/01/2017	30.000,00	0,29	8.700,00
Total dos Itens					8.700,00
Fornecedor: 12.632.841/0001-09 507707 ODONTOESTE					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO G - CX 100 UNID.	CX	19/01/2017	36,00	17,50	630,00
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO P - CX 100 UNID.	CX	19/01/2017	204,00	16,91	3.449,64
Total dos Itens					4.079,64



Relação de Compras - Analítico

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

Página 188

Mês/Ano 1/2017

Fornecedor: 19.844.928/0001-80 507708 G.F. CARDOSO LEITE & CIA LTDA - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ATADURA DE CREPE 10 CM - 13 FIOS/CM²	PT	19/01/2017	1.020,00	3,09	3.151,80
Total dos Itens					3.151,80
Total Requisitante					24.829,74

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COMPRESSA DE GAZE 11 FIOS 7,5 X 7,5 CM - PCT 10 UNID.	PT	17/01/2017	100,00	0,35	35,00
Total dos Itens					35,00

Fornecedor: 12.632.841/0001-09 507707 ODONTOESTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO P - CX 100 UNID.	CX	17/01/2017	27,00	16,91	456,57
Total dos Itens					456,57
Total Requisitante					491,57

Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	46	2016	Processo: 00000000	Ano Processo: 2016	Contrato: 257	Ano Contrato 2016	AF	284	Ano AF	2017
---------------	-------------------	----	------	--------------------	--------------------	---------------	-------------------	----	-----	--------	------

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 42.799.163/0001-26 502242 BH FARMA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁCIDO VALPRÓICO / VALPROATO DE SÓDIO 500 MG	CO	19/01/2017	14.000,00	0,45	6.300,00
Total dos Itens					6.300,00

Fornecedor: 06.968.107/0001-04 502243 R.A.P. APARECIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BACLOFENO 10 MG	CO	19/01/2017	2.000,00	0,09	180,00
Total dos Itens					180,00

Fornecedor: 04.027.894/0003-26 503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 189

Mês/Ano 1/2017

DOMPERIDONA 10 MG	CO	17/01/2017	38.000,00	0,09	3.420,00
Total dos Itens					3.420,00

Fornecedor: 44.734.671/0001-51 503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEVOMEPROMAZINA 40 MG/ML - FRASCO COM 20 ML	FR	17/01/2017	30,00	6,80	204,00
Total dos Itens					204,00

Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁCIDO FÓLICO 5 MG	CO	17/01/2017	25.000,00	0,04	1.000,00
DIAZEPAN 10 MG	CO	19/01/2017	35.000,00	0,03	1.050,00
Total dos Itens					2.050,00

Fornecedor: 01.328.535/0001-59 505131 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CEFALEXINA 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO 60 ML	FR	27/01/2017 09:05:57	400,00	6,20	2.480,00
Total dos Itens					2.480,00

Fornecedor: 14.271.474/0001-82 505445 FRAGNARI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 10 MG	CO	17/01/2017	14.500,00	0,43	6.235,00
FINASTERIDA 5 MG	CO	25/01/2017 14:48:22	500,00	0,35	887,50
Total dos Itens					7.122,50

Fornecedor: 81.706.251/0001-98 507167 PROMEFARMA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALBENDAZOL 400 MG	CO	17/01/2017	1.000,00	0,41	410,00
Total dos Itens					410,00

Fornecedor: 04.217.590/0001-60 507328 ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BENSILATO DE ANLODIPINO 5 MG	CO	17/01/2017	98.000,00	0,02	2.058,00
CARBAMAZEPINA 20 MG/ML - FRASCO COM 100 ML	FR	19/01/2017	40,00	5,40	216,00
Total dos Itens					2.274,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 190

Mês/Ano 1/2017

Fornecedor: 05.159.591/0001-68 507703 PRO-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO 160 MG + FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSI CO 60 MG - FRASCO 130 ML	FR	19/01/2017	40,00	4,13	165,20
Total dos Itens					165,20
Total Requisitante					24.605,70

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 47 2016 Processo: 00000000 Ano Processo: 2016 Contrato: 235 Ano Contrato 2016 AF 408 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 03.434.334/0001-61 507702 MEDIMPORT PRODUTOS HOSPITALARES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MALHA TUBULAR 15 CM X 15 METROS	UN	25/01/2017 14:47:05	10,00	10,90	109,00
Total dos Itens					109,00
Total Requisitante					109,00

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 48 2016 Processo: 00000000 Ano Processo: 2016 Contrato: 277 Ano Contrato 2016 AF 289 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 04.063.331/0001-21 501315 CIRÚRGICA UNIÃO MATERIAIS MED. HOSPITALA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOUCA DESCARTÁVEL BRANCA COM ELÁSTICO	UN	19/01/2017	2.000,00	0,05	100,00
Total dos Itens					100,00

Fornecedor: 05.768.154/0001-41 502332 CIRÚRGICA PAULISTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ATADURA DE CREPE 8 CM COM 13 FIOS/ CM²	UN	19/01/2017	1.200,00	0,29	348,00
Total dos Itens					348,00

Fornecedor: 03.860.740/0001-96 506280 LARISMED CIRÚRGICA E MAT. HOSPITALARES

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 191

Mês/Ano 1/2017

LUVA CIRÚRGICA EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL Nº 8.5 ESTÉRIL

PR

19/01/2017

30,00

1,01

30,30

Total dos Itens

30,30

Fornecedor: 05.159.591/0001-68

507703 PRO-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SONDA FOLEY C/ BALÃO DUAS VIAS, Nº 12, 100% SILICONE TRANSPARENTE, ESTÉRIL, EMB. EM PAPEL GRAU CIRÚRG. INDIVIDUALMENTE.	UN	19/01/2017	10,00	2,98	29,80
SONDA FOLEY C/ BALÃO DUAS VIAS, Nº 16, 100% SILICONE TRANSPARENTE, ESTÉRIL, EMB. EM PAPEL GRAU CIRÚRG. INDIVIDUALMENTE.	UN	19/01/2017	20,00	2,98	59,60
FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA 2,5 CM X 10 MTS	RL	19/01/2017	48,00	1,50	72,00
Total dos Itens					161,40

Fornecedor: 18.941.818/0001-74

507731 LITORALM COM DE PROD MÉDICOS EIRELI ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MICROPORE BEGE 25 MM X 10 MTS	RL	19/01/2017	48,00	1,90	91,20
ATADURA DE CREPE 30 CM COM 13 FIOS/ CM²	UN	19/01/2017	240,00	1,16	278,40
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,0	PR	19/01/2017	400,00	1,01	404,00
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5	PR	19/01/2017	200,00	1,02	204,00
MÁSCARA DESCARTÁVEL BRANCA COM ELÁSTICO NÃO ESTÉRIL	UN	19/01/2017	1.000,00	0,06	60,00
Total dos Itens					1.037,60
Total Requisitante					1.677,30

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000

PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 61.418.042/0001-31

001313 CIRÚRGICA FERNANDES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SCALPE DESCARTÁVEL ESTÉRIL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 2 3G	UN	17/01/2017	20,00	0,47	9,40
Total dos Itens					9,40
Total Requisitante					9,40

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 49 2016 Processo: 00000113 Ano Processo: 2016 Contrato: 219 Ano Contrato 2016 AF 362 Ano AF 2017

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 192

Mês/Ano 1/2017

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% 10.000 PPM CLORO ATIVO, GALÃO COM 5 LITROS.	GL	25/01/2017 09:58:30	20,00	8,95	179,00
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 70° INPM - CAIXA C/ 12 FRAS COS DE 1 LITRO	CX	25/01/2017 14:56:40	10,00	47,88	478,80
Total dos Itens					657,80
Total Requisitante					657,80

Licitação: 12 **PREGÃO** 50 2016 **Processo:** 00000126 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 214 **Ano Contrato** 2016 **AF** 35 **Ano AF** 2017
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 04.027.894/0003-26 503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
NINTEDANIB 150 MG	CO	03/01/2017	120,00	201,02	24.122,40
Total dos Itens					24.122,40
Total Requisitante					24.122,40

Licitação: 12 **PREGÃO** 51 2016 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 347 **Ano Contrato** 2016 **AF** 516 **Ano AF** 2017
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 10.348.911/0001-68 503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	30/01/2017 13:21:18	23,00	1,40	32,20
CERA LÍQUIDA INCOLOR - FRASCO 750 ML	FR	30/01/2017 13:21:18	5,00	4,19	20,95
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS	PT	30/01/2017 13:21:18	9,00	8,78	79,02
Total dos Itens					132,17

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIMPA ALUMÍNIO - FRASCO 500 ML	FR	30/01/2017 13:24:18	3,00	1,33	3,99



Relação de Compras - Analítico

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

Página 193

Mês/Ano 1/2017

DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	30/01/2017 13:24:18	10,00	1,35	13,50
SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO - PCT 05 UNID DE 200 GR.	PT	30/01/2017 13:24:18	3,00	5,37	16,11
LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML	FR	30/01/2017 13:24:18	10,00	1,40	14,00
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	30/01/2017 13:24:18	20,00	1,43	28,60
Total dos Itens					76,20

Fornecedor: 64.548.290/0001-95 504343 KID LIXO MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	30/01/2017 13:15:05	6,00	2,58	15,48
Total dos Itens					15,48

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	30/01/2017 13:22:15	17,00	0,51	8,67
VASSOURA DE NYLON COM CABO	UN	30/01/2017 13:22:15	5,00	3,27	16,35
FLANELA PARA LIMPEZA 30 X 60 CM	UN	30/01/2017 13:22:15	5,00	0,96	4,80
ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	30/01/2017 13:22:15	30,00	1,26	37,80
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	30/01/2017 13:22:15	50,00	1,47	73,50
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	30/01/2017 13:22:15	130,00	2,49	323,70
Total dos Itens					464,82

Fornecedor: 13.509.421/0001-94 507698 CLIKLIMP COMERCIAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 30 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	30/01/2017 13:18:57	9,00	1,50	13,50
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 15 LTS - PCT 20 UNIDADES	PT	30/01/2017 13:18:57	6,00	1,90	11,40
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. P	PR	30/01/2017 13:16:42	5,00	2,17	10,85
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M	PR	30/01/2017 13:16:42	8,00	2,31	18,48
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G	PR	30/01/2017 13:16:42	6,00	2,17	13,02
Total dos Itens					67,25
Total Requisitante					755,92

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 10.348.911/0001-68 503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 194

Mês/Ano 1/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	30/01/2017 13:20:53	40,00	1,40	56,00
CERA LÍQUIDA INCOLOR - FRASCO 750 ML	FR	30/01/2017 13:20:53	8,00	4,19	33,52
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS	PT	30/01/2017 13:20:53	18,00	8,78	158,04
Total dos Itens					247,56

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SABONETE ADULTO 90 GRAMAS	UN	30/01/2017 13:23:57	3,00	0,91	2,73
LIMPA ALUMÍNIO - FRASCO 500 ML	FR	30/01/2017 13:23:57	6,00	1,33	7,98
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	30/01/2017 13:23:57	20,00	1,35	27,00
SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO - PCT 05 UNID DE 200 GR.	PT	30/01/2017 13:23:57	6,00	5,37	32,22
LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML	FR	30/01/2017 13:23:57	15,00	1,40	21,00
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	30/01/2017 13:23:57	40,00	1,43	57,20
Total dos Itens					148,13

Fornecedor: 64.548.290/0001-95 504343 KID LIXO MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100 UNID. (4 K G)	PT	30/01/2017 13:16:08	5,00	29,78	148,90
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	30/01/2017 13:16:08	12,00	2,58	30,96
Total dos Itens					179,86

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	30/01/2017 13:25:18	30,00	0,51	15,30
VASSOURA CAPIRA COM CABO	UN	30/01/2017 13:25:18	5,00	10,31	51,55
VASSOURA DE NYLON COM CABO	UN	30/01/2017 13:25:18	7,00	3,27	22,89
FLANELA PARA LIMPEZA 30 X 60 CM	UN	30/01/2017 13:25:18	10,00	0,96	9,60
ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	30/01/2017 13:25:18	46,00	1,26	57,96
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	30/01/2017 13:25:18	100,00	1,47	147,00
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	30/01/2017 13:25:18	150,00	2,49	373,50
Total dos Itens					677,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 195

Mês/Ano 1/2017

Fornecedor: 13.509.421/0001-94 507698 CLIKLIMP COMERCIAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 30 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	30/01/2017 13:19:26	20,00	1,50	30,00
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 15 LTS - PCT 20 UNIDADES	PT	30/01/2017 13:19:26	7,00	1,90	13,30
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. P	PR	30/01/2017 13:17:58	7,00	2,17	15,19
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M	PR	30/01/2017 13:17:58	10,00	2,31	23,10
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G	PR	30/01/2017 13:17:58	7,00	2,17	15,19
Total dos Itens					96,78

Fornecedor: 00.149.755/0001-52 507781 COMERCIAL J. J. SOUTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - GALÃO 5.000 ML	GL	30/01/2017 13:20:17	2,00	6,96	13,92
Total dos Itens					13,92
Total Requisitante					1.364,05

Unidade Administrativa: 002.010.001.008.000 PODER EXECUTIVO / I.G.D.B.F.

Fornecedor: 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MULTI-INSETICIDA SPRAY - FRASCO 300 ML	FR	30/01/2017 13:25:44	10,00	4,52	45,20
Total dos Itens					45,20
Total Requisitante					45,20

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 10.348.911/0001-68 503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	30/01/2017 13:21:45	40,00	1,40	56,00
CERA LÍQUIDA INCOLOR - FRASCO 750 ML	FR	30/01/2017 13:21:45	8,00	4,19	33,52
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS	PT	30/01/2017 13:21:45	18,00	8,78	158,04
Total dos Itens					247,56

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SABONETE ADULTO 90 GRAMAS	UN	30/01/2017 13:23:29	3,00	0,91	2,73



Relação de Compras - Analítico

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

Página 196

Mês/Ano 1/2017

LIMPA ALUMÍNIO - FRASCO 500 ML	FR	30/01/2017 13:23:29	6,00	1,33	7,98
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	30/01/2017 13:23:29	20,00	1,35	27,00
SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO - PCT 05 UNID DE 200 GR.	PT	30/01/2017 13:23:29	6,00	5,37	32,22
LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML	FR	30/01/2017 13:23:29	15,00	1,40	21,00
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	30/01/2017 13:23:29	40,00	1,43	57,20
Total dos Itens					148,13

Fornecedor: 64.548.290/0001-95 504343 KID LIXO MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100 UNID. (4 K G)	PT	30/01/2017 13:15:41	5,00	29,78	148,90
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	30/01/2017 13:15:41	12,00	2,58	30,96
Total dos Itens					179,86

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	30/01/2017 13:23:04	30,00	0,51	15,30
VASSOURA CAPIRA COM CABO	UN	30/01/2017 13:23:04	5,00	10,31	51,55
VASSOURA DE NYLON COM CABO	UN	30/01/2017 13:23:04	7,00	3,27	22,89
FLANELA PARA LIMPEZA 30 X 60 CM	UN	30/01/2017 13:23:04	10,00	0,96	9,60
ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	30/01/2017 13:23:04	46,00	1,26	57,96
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	30/01/2017 13:23:04	100,00	1,47	147,00
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	30/01/2017 13:23:04	150,00	2,49	373,50
Total dos Itens					677,80

Fornecedor: 13.509.421/0001-94 507698 CLIKLIMP COMERCIAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 30 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	30/01/2017 13:18:28	20,00	1,50	30,00
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 15 LTS - PCT 20 UNIDADES	PT	30/01/2017 13:18:28	7,00	1,90	13,30
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. P	PR	30/01/2017 13:17:19	7,00	2,17	15,19
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M	PR	30/01/2017 13:17:19	10,00	2,31	23,10
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G	PR	30/01/2017 13:17:19	7,00	2,17	15,19
Total dos Itens					96,78



Relação de Compras - Analítico

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

Página 197

Mês/Ano 1/2017

Fornecedor: 00.149.755/0001-52 507781 COMERCIAL J. J. SOUTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - GALÃO 5.000 ML	GL	30/01/2017 13:19:48	3,00	6,96	20,88
Total dos Itens					20,88
Total Requisitante					1.371,01

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 10.348.911/0001-68 503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESCOVA DE NYLON PARA LAVAR ROUPAS	UN	17/01/2017	20,00	2,35	47,00
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	17/01/2017	300,00	1,40	420,00
AMACIANTE PARA ROUPAS - FRASCO DE 2.000 ML	FR	17/01/2017	30,00	2,74	82,20
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS	PT	17/01/2017	200,00	8,78	1.756,00
Total dos Itens					2.305,20

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SABONETE ADULTO 90 GRAMAS	UN	17/01/2017	100,00	0,91	91,00
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML	FR	17/01/2017	80,00	4,36	348,80
ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML	GL	17/01/2017	25,00	4,42	110,50
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	17/01/2017	200,00	1,35	270,00
SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO - PCT 05 UNID DE 200 GR.	PT	17/01/2017	30,00	5,37	161,10
Total dos Itens					981,40

Fornecedor: 64.548.290/0001-95 504343 KID LIXO MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	17/01/2017	200,00	2,58	516,00
Total dos Itens					516,00

Fornecedor: 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM	UN	17/01/2017	300,00	0,51	153,00
VASSOURA CAPIRA COM CABO	UN	17/01/2017	15,00	10,31	154,65



Relação de Compras - Analítico

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

Página 198

Mês/Ano 1/2017

VASSOURA DE NYLON COM CABO	UN	17/01/2017	30,00	3,27	98,10
VASSOURA DE PELO COM CABO	UN	17/01/2017	8,00	3,28	26,24
RODO CEPA POLIPROPILENO 60 CM	UN	17/01/2017	8,00	4,79	38,32
FLANELA PARA LIMPEZA 30 X 60 CM	UN	17/01/2017	60,00	0,96	57,60
LUSTRA MÓVEIS - FRASCO 200 ML	FR	17/01/2017	60,00	1,68	100,80
SAPONÁCEO CREMOSO - FRASCO 300 ML	FR	17/01/2017	60,00	2,91	174,60
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	17/01/2017	1.100,00	1,47	1.617,00
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	17/01/2017	300,00	2,49	747,00
Total dos Itens					3.167,31

Fornecedor: 13.509.421/0001-94 507698 CLIKLIMP COMERCIAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M	PR	17/01/2017	100,00	2,31	231,00
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G	PR	17/01/2017	60,00	2,17	130,20
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 30 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	17/01/2017	200,00	1,50	300,00
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 15 LTS - PCT 20 UNIDADES	PT	17/01/2017	100,00	1,90	190,00
Total dos Itens					851,20

Fornecedor: 00.149.755/0001-52 507781 COMERCIAL J. J. SOUTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESCOVA PARA LAVAR VASO SANITÁRIO	UN	17/01/2017	20,00	2,73	54,60
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - GALÃO 5.000 ML	GL	17/01/2017	30,00	6,96	208,80
Total dos Itens					263,40
Total Requisitante					8.084,51

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 10.348.911/0001-68 503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	30/01/2017 13:29:30	288,00	1,40	403,20
CERA LÍQUIDA INCOLOR - FRASCO 750 ML	FR	30/01/2017 13:29:30	37,00	4,19	155,03
AMACIANTE PARA ROUPAS - FRASCO DE 2.000 ML	FR	30/01/2017 13:29:30	250,00	2,74	685,00
Total dos Itens					1.243,23



Relação de Compras - Analítico

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

Página 199

Mês/Ano 1/2017

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML	FR	30/01/2017 13:31:31	504,00	4,36	2.197,44
ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML	GL	30/01/2017 13:31:31	70,00	4,42	309,40
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	30/01/2017 13:31:31	720,00	1,35	972,00
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	30/01/2017 13:31:31	32,00	4,98	159,36
LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML	FR	30/01/2017 13:31:31	445,00	1,40	623,00
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	30/01/2017 13:31:31	540,00	1,43	772,20
LIMPA PEDRA - FRASCO 2.000 ML	FR	30/01/2017 13:31:31	57,00	5,36	305,52
Total dos Itens					5.338,92

Fornecedor: 64.548.290/0001-95 504343 KID LIXO MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100 UNID. (4 K G)	PT	30/01/2017 13:26:36	52,00	29,78	1.548,56
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	30/01/2017 13:26:36	228,00	2,58	588,24
Total dos Itens					2.136,80

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	30/01/2017 13:30:28	672,00	0,51	342,72
VASSOURA CAIPIRA COM CABO	UN	30/01/2017 13:30:28	40,00	10,31	412,40
ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	30/01/2017 13:30:28	672,00	1,26	846,72
HIPOCLORITO DE SÓDIO - GALÃO 5.000 ML	GL	30/01/2017 13:30:28	60,00	7,99	479,40
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	30/01/2017 13:30:28	2824,00	1,47	2.681,28
Total dos Itens					4.762,52

Fornecedor: 13.509.421/0001-94 507698 CLIKLIMP COMERCIAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 30 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	30/01/2017 13:28:14	112,00	1,50	168,00
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 15 LTS - PCT 20 UNIDADES	PT	30/01/2017 13:28:14	77,00	1,90	146,30
Total dos Itens					314,30
Total Requisitante					13.795,77



Relação de Compras - Analítico

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

Página 200

Mês/Ano 1/2017

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 10.348.911/0001-68 503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	30/01/2017 13:29:07	312,00	1,40	436,80
CERA LÍQUIDA INCOLOR - FRASCO 750 ML	FR	30/01/2017 13:29:07	83,00	4,19	347,77
Total dos Itens					784,57

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML	FR	30/01/2017 13:31:02	336,00	4,36	1.464,96
ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML	GL	30/01/2017 13:31:02	130,00	4,42	574,60
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	30/01/2017 13:31:02	480,00	1,35	648,00
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	30/01/2017 13:31:02	68,00	4,98	338,64
LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML	FR	30/01/2017 13:31:02	395,00	1,40	553,00
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	30/01/2017 13:31:02	180,00	1,43	257,40
LIMPA PEDRA - FRASCO 2.000 ML	FR	30/01/2017 13:31:02	43,00	5,36	230,48
Total dos Itens					4.067,08

Fornecedor: 64.548.290/0001-95 504343 KID LIXO MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO EM POLIETILENO VIRGEM 35 X 45 CM - BOBINA 100 SACOS (2, 3 KG A 2,5 KG)	KG	30/01/2017 13:31:54	250,00	15,90	3.975,00
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100 UNID. (4 K G)	PT	30/01/2017 13:26:11	48,00	29,78	1.429,44
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	30/01/2017 13:26:11	72,00	2,58	185,76
Total dos Itens					5.590,20

Fornecedor: 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO EM POLIETILENO VIRGEM 60 X 80 CM - BOBINA 100 SACOS (7, 2 KG A 7,5 KG)	KG	30/01/2017 13:32:19	600,00	15,00	9.000,00
ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM	UN	30/01/2017 13:30:02	2528,00	0,51	269,28
VASSOURA CAPIRA COM CABO	UN	30/01/2017 13:30:02	80,00	10,31	824,80
ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	30/01/2017 13:30:02	168,00	1,26	211,68



Relação de Compras - Analítico

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

Página 201

Mês/Ano 1/2017

HIPOCLORITO DE SÓDIO - GALÃO 5.000 ML	GL	30/01/2017 13:30:02	60,00	7,99	479,40
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	30/01/2017 13:30:02	2376,00	1,47	2.022,72

Total dos Itens 12.807,88

Fornecedor: 13.509.421/0001-94 507698 CLIKLIMP COMERCIAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 30 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	30/01/2017 13:27:04	88,00	1,50	132,00
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 15 LTS - PCT 20 UNIDADES	PT	30/01/2017 13:27:04	43,00	1,90	81,70
Total dos Itens					213,70

Fornecedor: 00.149.755/0001-52 507781 COMERCIAL J. J. SOUTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - GALÃO 5.000 ML	GL	30/01/2017 13:28:41	100,00	6,96	696,00
Total dos Itens					696,00
Total Requisitante					24.159,43

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 10.348.911/0001-68 503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	31/01/2017	73,00	1,40	102,20
CERA LÍQUIDA INCOLOR - FRASCO 750 ML	FR	31/01/2017	10,00	4,19	41,90
Total dos Itens					144,10

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA CAPIRA COM CABO REFORÇADA	UN	03/01/2017	80,00	14,11	1.128,80
SABONETE ADULTO 90 GRAMAS	UN	31/01/2017	50,00	0,91	45,50
VASSOURA CAPIRA COM CABO REFORÇADA	UN	31/01/2017	300,00	14,11	4.233,00
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML	FR	31/01/2017	60,00	4,36	261,60
ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML	GL	31/01/2017	80,00	4,42	353,60
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	31/01/2017	85,00	4,98	423,30
LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML	FR	31/01/2017	49,00	1,40	68,60
LIMPA PEDRA - FRASCO 2.000 ML	FR	31/01/2017	20,00	5,36	107,20



Relação de Compras - Analítico

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

Página 202

Mês/Ano 1/2017

					Total dos Itens	6.621,60
Fornecedor: 64.548.290/0001-95 504343 KID LIXO MATERIAIS DE LIMPEZA						
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100 UNID. (4 K G)	PT	31/01/2017	29,00	29,78	863,62	
					Total dos Itens	863,62
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	31/01/2017	41,00	0,51	20,91	
VASSOURA PIAÇAVA COM CABO	UN	31/01/2017	30,00	7,36	220,80	
VASSOURA CAIPIRA COM CABO	UN	31/01/2017	57,00	10,31	587,67	
VASSOURA DE NYLON COM CABO	UN	31/01/2017	30,00	3,27	98,10	
LIMPA ALUMÍNIO - GALÃO 2.000 ML	GL	31/01/2017	18,00	4,77	85,86	
LUSTRA MÓVEIS - FRASCO 200 ML	FR	31/01/2017	20,00	1,68	33,60	
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	31/01/2017	140,00	1,47	205,80	
PAPEL HIGIÊNICO INFERIOR GOFRADO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	31/01/2017	724,00	1,39	1.006,36	
					Total dos Itens	2.259,10
Fornecedor: 13.509.421/0001-94 507698 CLIKLIMP COMERCIAL						
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 15 LTS - PCT 20 UNIDADES	PT	31/01/2017	12,00	1,90	22,80	
					Total dos Itens	22,80
Fornecedor: 00.149.755/0001-52 507781 COMERCIAL J. J. SOUTO						
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
ESCOVA PARA LAVAR VASO SANITÁRIO	UN	31/01/2017	20,00	2,73	54,60	
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - GALÃO 5.000 ML	GL	31/01/2017	18,00	6,96	125,28	
					Total dos Itens	179,88
					Total Requisitante	10.091,10
Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO						
Fornecedor: 10.348.911/0001-68 503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA						
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 203

Mês/Ano 1/2017

PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM

UN

31/01/2017

27,00

1,40

37,80

Total dos Itens

37,80

Fornecedor: 05.971.158/0001-22

504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA CAIPIRA COM CABO REFORÇADA	UN	31/01/2017	20,00	14,11	282,20
Total dos Itens					282,20

Fornecedor: 13.021.891/0001-04

504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA PIAÇAVA COM CABO	UN	31/01/2017	10,00	7,36	73,60
VASSOURA CAIPIRA COM CABO	UN	31/01/2017	28,00	10,31	288,68
VASSOURA DE NYLON COM CABO	UN	31/01/2017	16,00	3,27	52,32
PAPEL HIGIÊNICO INFERIOR GOFRADO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	31/01/2017	175,00	1,39	243,25
Total dos Itens					657,85

Fornecedor: 13.509.421/0001-94

507698 CLIKLIMP COMERCIAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G	PR	31/01/2017	63,00	2,17	136,71
Total dos Itens					136,71
Total Requisitante					1.114,56

Licitação: 12 **PREGÃO** 54 2016 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 330 **Ano Contrato** 2016 **AF** 299 **Ano AF** 2017
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000

PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 73.856.593/0001-66

002478 PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HALOPERIDOL 2MG/ML - FRASCO 20 ML (0,2%)	VD	19/01/2017	20,00	2,14	42,80
SIMETICONA 75 MG/ML - FRASCO CONTA-GOTAS 15 ML	FR	19/01/2017	1.500,00	0,78	1.170,00
FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA 3 MG/ML SUSP.- FRASCO 60ML	FR	30/01/2017	500,00	2,45	1.225,00
Total dos Itens					2.437,80

Fornecedor: 94.894.169/0001-86

503231 MAURO MARCIANO MEDICAMENTOS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 204

Mês/Ano 1/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARACETAMOL 100 MG/ML + MALEATO DE CLORFENIRAMINA 2 MG/ML + CLORIDRATO DE FENILEFRINA 2 MG/ML - FRASCO COM 20 ML	FR	19/01/2017	200,00	4,45	890,00
BETAMETASONA SUSPENSÃO ELIXIR 0,5 MG / 5 ML - FRASCO 120 ML	FR	17/01/2017	300,00	7,00	2.100,00
TIOCONAZOL 20 MG/GR + TINIDAZOL 30 MG/GR - TUBO 35 GRAMAS	TB	17/01/2017	200,00	14,25	2.850,00
Total dos Itens					5.840,00

Fornecedor: 04.027.894/0003-26 503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLOBAZAM 10 MG	CO	17/01/2017	3.000,00	0,29	870,00
Total dos Itens					870,00

Fornecedor: 44.734.671/0001-51 503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2 MG	CO	19/01/2017	11.000,00	0,15	1.650,00
Total dos Itens					1.650,00

Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG	CO	19/01/2017	41.000,00	0,04	1.640,00
CLORIDRATO DE AMBROXOL 3 MG/ML PEDIÁTRICO - FRASCO 120 ML	FR	19/01/2017	350,00	1,53	535,50
Total dos Itens					2.175,50

Fornecedor: 14.271.474/0001-82 505445 FRAGNARI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARACETAMOL 40 MG/ML + MALEATO DE CLORFENIRAMINA 0,6 MG/ML + CLORIDRATO DE FENILEFRINA 0,6 MG/ML SOL. ORAL VIDRO 100 ML	VD	19/01/2017	150,00	6,30	945,00
CARBONATO DE CÁLCIO 1.250 MG	CO	17/01/2017	13.000,00	0,10	1.261,00
Total dos Itens					2.206,00

Fornecedor: 81.706.251/0001-98 507167 PROMEFARMA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE AMBROXOL 6 MG/ML ADULTO - FRASCO 120 ML	FR	19/01/2017	850,00	1,56	1.326,00
Total dos Itens					1.326,00

Fornecedor: 05.159.591/0001-68 507703 PRO-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 205

Mês/Ano 1/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO MINERAL 100 ML	FR	19/01/2017	350,00	1,75	612,50
Total dos Itens					612,50
Fornecedor: 20.419.709/0001-33 507751 CIRÚRGICA ONIX EIRELI - ME					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PIROXICAN 20 MG	CO	19/01/2017	12.000,00	0,10	1.188,00
ÁCIDO VALPROICO/VALPROATO DE SÓDIO 50 MG/ML - FRASCO 100 ML	FR	19/01/2017	100,00	2,28	228,00
Total dos Itens					1.416,00
Total Requisitante					18.533,80

Licitação: 12 PREGÃO 55 2016 Processo: 00000131 Ano Processo: 2016 Contrato: 317 Ano Contrato 2016 AF 185 Ano AF 2017
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 60.345.675/0001-02 001606 FERRARINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 API SJ - FRASCO 1 LITRO	FR	17/01/2017	50,00	9,98	499,00
ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL SE.3 SAE 20W40 - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	17/01/2017	60,00	8,00	480,00
Total dos Itens					979,00
Fornecedor: 20.649.395/0001-65 507213 JMC PEÇAS E SERVIÇOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA TIPO ATF - FRASCO 1 LITRO	FR	17/01/2017	30,00	13,53	405,90
ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	17/01/2017	600,00	9,31	5.586,00
Total dos Itens					5.991,90
Total Requisitante					6.970,90

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 60.345.675/0001-02 001606 FERRARINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE FREIO DOT 03 - FRASCO 500 ML	FR	04/01/2017	30,00	11,00	330,00
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 - FRASCO 1 LITRO	FR	04/01/2017	15,00	19,00	285,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 206

Mês/Ano 1/2017

ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MOTOR GASOLINA/ÁLCOOL - FRASCO 1 LITRO	FR	04/01/2017	25,00	15,40	385,00
ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 API SJ - FRASCO 1 LITRO	FR	04/01/2017	36,00	9,98	359,28
ÓLEO HIDRÁULICO 68 API HL - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	04/01/2017	400,00	7,10	2.840,00
ÓLEO HIDRÁULICO THF-11 - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	04/01/2017	160,00	10,00	1.600,00
ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL SE.3 SAE 20W40 - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	04/01/2017	260,00	8,00	2.080,00
Total dos Itens					7.879,28

Fornecedor: 20.649.395/0001-65 507213 JMC PEÇAS E SERVIÇOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGENTE REDUTOR LIQUIDO DE NOX - ARLA 32 - GALÃO DE 20 LITROS	GL	04/01/2017	2,00	45,00	90,00
ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	04/01/2017	260,00	9,31	2.420,60
Total dos Itens					2.510,60
Total Requisitante					10.389,88

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA INFRAESTRUTURA E OBRAS

Fornecedor: 60.345.675/0001-02 001606 FERRARINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE FREIO DOT 03 - FRASCO 500 ML	FR	04/01/2017	10,00	11,00	110,00
ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 API SJ - FRASCO 1 LITRO	FR	04/01/2017	20,00	9,98	199,60
ÓLEO HIDRÁULICO 68 API HL - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	04/01/2017	200,00	7,10	1.420,00
ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL SE.3 SAE 20W40 - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	04/01/2017	40,00	8,00	320,00
Total dos Itens					2.049,60
Total Requisitante					2.049,60

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DES. AGROP. E CONS. ESTRADAS

Fornecedor: 60.345.675/0001-02 001606 FERRARINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE FREIO DOT 03 - FRASCO 500 ML	FR	04/01/2017	20,00	11,00	220,00
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 - FRASCO 1 LITRO	FR	04/01/2017	15,00	19,00	285,00
ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 API SJ - FRASCO 1 LITRO	FR	04/01/2017	40,00	9,98	399,20
ÓLEO HIDRÁULICO 68 API HL - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	04/01/2017	400,00	7,10	2.840,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 207

Mês/Ano 1/2017

ÓLEO HIDRÁULICO THF-11 - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	04/01/2017	140,00	10,00	1.400,00
ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL SE.3 SAE 20W40 - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	04/01/2017	200,00	8,00	1.600,00
Total dos Itens					6.744,20

Fornecedor: 20.649.395/0001-65 507213 JMC PEÇAS E SERVIÇOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGENTE REDUTOR LIQUIDO DE NOX - ARLA 32 - GALÃO DE 20 LITROS	GL	04/01/2017	2,00	45,00	90,00
ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	04/01/2017	300,00	9,31	2.793,00
Total dos Itens					2.883,00
Total Requisitante					9.627,20

Licitação: 12 **PREGÃO** 56 2016 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 311 **Ano Contrato** 2016 **AF** 461 **Ano AF** 2017
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MORTO MED. 360 X 250 X 135 MM	UN	27/01/2017 13:24:35	6,00	1,18	7,08
Total dos Itens					7,08
Total Requisitante					7,08

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MORTO MED. 360 X 250 X 135 MM	UN	27/01/2017 13:25:49	12,00	1,18	14,16
Total dos Itens					14,16

Fornecedor: 22.610.609/0001-15 507245 NOVO ARTIGOS DE PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA PLÁSTICA EM "L" TAM. OFÍCIO	UN	17/01/2017	20,00	0,48	9,60
Total dos Itens					9,60

Fornecedor: 16.540.524/0001-05 507748 DAMARIS RODRIGUES IND E COM LTDA ME

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 208

Mês/Ano 1/2017

CLIPS GALVANIZADO 2/0 - CAIXA 500 GRS

CX

27/01/2017 13:26:57 5,00

5,58

27,90

Total dos Itens 27,90

Total Requisitante 51,66

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MORTO MED. 360 X 250 X 135 MM	UN	27/01/2017 13:25:09	12,00	1,18	14,16
Total dos Itens					14,16

Fornecedor: 16.540.524/0001-05 507748 DAMARIS RODRIGUES IND E COM LTDA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLIPS GALVANIZADO 2/0 - CAIXA 500 GRS	CX	27/01/2017 13:26:19	5,00	5,58	27,90
Total dos Itens					27,90
Total Requisitante					42,06

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA SUPERCIANO - ADESIVO INSTANTÂNEO ULTRA RÁPIDO - FRASCO 20 GRAMAS	FR	09/01/2017	20,00	8,20	164,00
SACO PLÁSTICO A4 SEM FURO ESPESSURA 0,12 MM	UN	09/01/2017	1.500,00	0,19	285,00
SACO PLÁSTICO TIPO OFÍCIO 4 FUIROS ESPESSURA 0,12 MM	UN	09/01/2017	1.500,00	0,13	195,00
PAPEL LAMINADO 45 X 59 CM COR PRATA	FL	09/01/2017	80,00	0,64	51,20
PAPEL LAMINADO 45 X 59 CM COR DOURADO	FL	09/01/2017	80,00	0,64	51,20
PAPEL LAMINADO 45 X 59 CM COR AZUL	FL	09/01/2017	80,00	0,64	51,20
PAPEL LAMINADO 45 X 59 CM COR VERDE	FL	09/01/2017	80,00	0,64	51,20
PAPEL LAMINADO 45 X 59 CM COR VERMELHO	FL	09/01/2017	80,00	0,64	51,20
PAPEL LAMINADO 45 X 59 CM COR AMARELO	FL	09/01/2017	80,00	0,64	51,20
Total dos Itens					951,20

Fornecedor: 05.075.962/0001-23 506902 MAXIM QUALITTA COMÉRCIO LTDA EPP

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 209

Mês/Ano 1/2017

ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 12 MM	UN	09/01/2017	400,00	0,08	32,00
PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 45 CM - ROLO 25 MTS	RL	09/01/2017	16,00	30,00	480,00
Total dos Itens					512,00

Fornecedor: 22.610.609/0001-15 507245 NOVO ARTIGOS DE PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL CREPOM	UN	09/01/2017	1.200,00	0,48	576,00
LANTEJOULA GRANDE Nº 8 - PACOTE COM 1.000 UNIDADES	PT	09/01/2017	240,00	2,41	578,40
PAPEL DE SEDA 48 X 60 CM	FL	09/01/2017	480,00	0,15	72,00
TECIDO TNT 140 CM COR LARANJA - ROLO 50 METROS	RL	09/01/2017	12,00	43,00	516,00
TECIDO TNT 140 CM COR VERDE ESCURO - ROLO 50 METROS	RL	09/01/2017	12,00	43,00	516,00
TECIDO TNT 140 CM COR AMARELO - ROLO 50 METROS	RL	09/01/2017	12,00	43,00	516,00
TECIDO TNT 140 CM COR AZUL ESCURO - ROLO 50 METROS	RL	09/01/2017	12,00	43,00	516,00
TECIDO TNT 140 CM COR VERMELHO - ROLO 50 METROS	RL	09/01/2017	12,00	43,00	516,00
TECIDO TNT 140 CM COR PRETO - ROLO 50 METROS	RL	09/01/2017	12,00	43,00	516,00
TECIDO TNT 140 CM COR BRANCO - ROLO 50 METROS	RL	09/01/2017	12,00	43,00	516,00
TECIDO TNT 140 CM COR AZUL CLARO - ROLO 50 METROS	RL	09/01/2017	12,00	43,00	516,00
TECIDO TNT 140 CM COR VERDE CLARO - ROLO 50 METROS	RL	09/01/2017	12,00	43,00	516,00
TECIDO TNT 140 CM COR MARROM - ROLO 50 METROS	RL	09/01/2017	12,00	43,00	516,00
TECIDO TNT 140 CM COR ROSA - ROLO 50 METROS	RL	09/01/2017	12,00	43,00	516,00
Total dos Itens					6.902,40

Fornecedor: 14.649.098/0001-17 507251 RG PAPELARIA E MIUDEZAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÍDIA GRAVÁVEL CD-R COM EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	09/01/2017	240,00	0,99	237,60
Total dos Itens					237,60

Fornecedor: 16.540.524/0001-05 507748 DAMARIS RODRIGUES IND E COM LTDA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TESOURA INOX MULTIUSO 8 1/2" (21 CM) CABO PLÁSTICO	UN	09/01/2017	80,00	3,55	284,00
CLIPS GALVANIZADO 2/0 - CAIXA 500 GRS	CX	09/01/2017	12,00	5,58	66,96
CARTOLINA SIMPLES BRANCA 150 G/M²	UN	09/01/2017	800,00	0,33	264,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 210

Mês/Ano 1/2017

REVÓLVER DE COLA QUENTE, BIVOLT, COM PONTA DE FERRO PARA REF IL GROSSO	UN	09/01/2017	16,00	11,67	186,72
PAPEL-CAMURÇA 40 X 60 CM	FL	09/01/2017	400,00	0,54	216,00
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR AZUL	FL	09/01/2017	480,00	0,61	292,80
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR AMARELO	FL	09/01/2017	480,00	0,61	292,80
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR VERMELHO	FL	09/01/2017	480,00	0,61	292,80
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR VERDE	FL	09/01/2017	480,00	0,61	292,80
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR BRANCO	FL	09/01/2017	480,00	0,61	292,80
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR PRETO	FL	09/01/2017	480,00	0,61	292,80
PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR MARROM	FL	09/01/2017	280,00	0,18	50,40
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR AZUL	FL	09/01/2017	200,00	0,53	106,00
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR LARANJA	FL	09/01/2017	200,00	0,53	106,00
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR AMARELO	FL	09/01/2017	200,00	0,53	106,00
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR MARROM	FL	09/01/2017	200,00	0,53	106,00
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR PRETO	FL	09/01/2017	200,00	0,53	106,00
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR ROSA	FL	09/01/2017	200,00	0,53	106,00
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR VERDE	FL	09/01/2017	200,00	0,53	106,00
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR VERMELHO	FL	09/01/2017	200,00	0,53	106,00
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR AZUL ESCURO	FL	09/01/2017	200,00	0,53	106,00
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR VERDE CLARO	FL	09/01/2017	200,00	0,53	106,00
PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR AMARELO	FL	09/01/2017	280,00	0,18	50,40
PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR VERDE	FL	09/01/2017	280,00	0,18	50,40
PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR AZUL	FL	09/01/2017	280,00	0,18	50,40
PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR VERMELHO	FL	09/01/2017	280,00	0,18	50,40
PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR LARANJA	FL	09/01/2017	280,00	0,18	50,40
PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR ROSA	FL	09/01/2017	280,00	0,18	50,40
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR PRETO	UN	09/01/2017	400,00	0,79	316,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR BRANCO	UN	09/01/2017	400,00	0,79	316,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR AMARELO	UN	09/01/2017	400,00	0,79	316,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 211

Mês/Ano 1/2017

FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR AZUL	UN	09/01/2017	400,00	0,79	316,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR AZUL PISCINA	UN	09/01/2017	400,00	0,79	316,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR DA PELE	UN	09/01/2017	400,00	0,79	316,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR LARANJA	UN	09/01/2017	400,00	0,79	316,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR LILÁS	UN	09/01/2017	400,00	0,79	316,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR MARROM	UN	09/01/2017	400,00	0,79	316,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR ROSA	UN	09/01/2017	400,00	0,79	316,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR VERDE CLARO	UN	09/01/2017	400,00	0,79	316,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR VERDE ESCURO	UN	09/01/2017	400,00	0,79	316,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR VERMELHO	UN	09/01/2017	400,00	0,79	316,00

Total dos Itens 8.295,28

Total Requisitante 16.898,48

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA SUPERCIANO - ADESIVO INSTANTÂNEO ULTRA RÁPIDO - FRASCO 20 GRAMAS	FR	09/01/2017	30,00	8,20	246,00
SACO PLÁSTICO A4 SEM FURO ESPESSURA 0,12 MM	UN	09/01/2017	2.500,00	0,19	475,00
SACO PLÁSTICO TIPO OFÍCIO 4 FUROS ESPESSURA 0,12 MM	UN	09/01/2017	2.500,00	0,13	325,00
PAPEL LAMINADO 45 X 59 CM COR PRATA	FL	09/01/2017	120,00	0,64	76,80
PAPEL LAMINADO 45 X 59 CM COR DOURADO	FL	09/01/2017	120,00	0,64	76,80
PAPEL LAMINADO 45 X 59 CM COR AZUL	FL	09/01/2017	120,00	0,64	76,80
PAPEL LAMINADO 45 X 59 CM COR VERDE	FL	09/01/2017	120,00	0,64	76,80
PAPEL LAMINADO 45 X 59 CM COR VERMELHO	FL	09/01/2017	120,00	0,64	76,80
PAPEL LAMINADO 45 X 59 CM COR AMARELO	FL	09/01/2017	120,00	0,64	76,80

Total dos Itens 1.506,80

Fornecedor: 05.075.962/0001-23 506902 MAXIM QUALITTA COMÉRCIO LTDA EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 12 MM	UN	09/01/2017	600,00	0,08	48,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 212

Mês/Ano 1/2017

PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 45 CM - ROLO 25 MTS

RL

09/01/2017

24,00

30,00

720,00

Total dos Itens

768,00

Fornecedor: 22.610.609/0001-15

507245 NOVO ARTIGOS DE PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL CREPOM	UN	09/01/2017	1.800,00	0,48	864,00
LANTEJOULA GRANDE Nº 8 - PACOTE COM 1.000 UNIDADES	PT	09/01/2017	360,00	2,41	867,60
PAPEL DE SEDA 48 X 60 CM	FL	09/01/2017	720,00	0,15	108,00
TECIDO TNT 140 CM COR LARANJA - ROLO 50 METROS	RL	09/01/2017	18,00	43,00	774,00
TECIDO TNT 140 CM COR VERDE ESCURO - ROLO 50 METROS	RL	09/01/2017	18,00	43,00	774,00
TECIDO TNT 140 CM COR AMARELO - ROLO 50 METROS	RL	09/01/2017	18,00	43,00	774,00
TECIDO TNT 140 CM COR AZUL ESCURO - ROLO 50 METROS	RL	09/01/2017	18,00	43,00	774,00
TECIDO TNT 140 CM COR VERMELHO - ROLO 50 METROS	RL	09/01/2017	18,00	43,00	774,00
TECIDO TNT 140 CM COR PRETO - ROLO 50 METROS	RL	09/01/2017	18,00	43,00	774,00
TECIDO TNT 140 CM COR BRANCO - ROLO 50 METROS	RL	09/01/2017	18,00	43,00	774,00
TECIDO TNT 140 CM COR AZUL CLARO - ROLO 50 METROS	RL	09/01/2017	18,00	43,00	774,00
TECIDO TNT 140 CM COR VERDE CLARO - ROLO 50 METROS	RL	09/01/2017	18,00	43,00	774,00
TECIDO TNT 140 CM COR MARROM - ROLO 50 METROS	RL	09/01/2017	18,00	43,00	774,00
TECIDO TNT 140 CM COR ROSA - ROLO 50 METROS	RL	09/01/2017	18,00	43,00	774,00
Total dos Itens					10.353,60

Fornecedor: 14.649.098/0001-17

507251 RG PAPELARIA E MIUDEZAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÍDIA GRAVÁVEL CD-R COM EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	09/01/2017	360,00	0,99	356,40
Total dos Itens					356,40

Fornecedor: 16.540.524/0001-05

507748 DAMARIS RODRIGUES IND E COM LTDA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TESOURA INOX MULTIUSO 8 1/2" (21 CM) CABO PLÁSTICO	UN	09/01/2017	120,00	3,55	426,00
CLIPS GALVANIZADO 2/0 - CAIXA 500 GRS	CX	09/01/2017	18,00	5,58	100,44
CARTOLINA SIMPLES BRANCA 150 G/M²	UN	09/01/2017	1.200,00	0,33	396,00
REVÓLVER DE COLA QUENTE, BIVOLT, COM PONTA DE FERRO PARA REF	UN	09/01/2017	24,00	11,67	280,08



Relação de Compras - Analítico

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

Página 213

Mês/Ano 1/2017

IL GROSSO

PAPEL-CAMURÇA 40 X 60 CM	FL	09/01/2017	600,00	0,54	324,00
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR AZUL	FL	09/01/2017	720,00	0,61	439,20
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR AMARELO	FL	09/01/2017	720,00	0,61	439,20
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR VERMELHO	FL	09/01/2017	720,00	0,61	439,20
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR VERDE	FL	09/01/2017	720,00	0,61	439,20
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR BRANCO	FL	09/01/2017	720,00	0,61	439,20
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR PRETO	FL	09/01/2017	720,00	0,61	439,20
PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR MARROM	FL	09/01/2017	420,00	0,18	75,60
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR AZUL	FL	09/01/2017	300,00	0,53	159,00
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR LARANJA	FL	09/01/2017	300,00	0,53	159,00
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR AMARELO	FL	09/01/2017	300,00	0,53	159,00
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR MARROM	FL	09/01/2017	300,00	0,53	159,00
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR PRETO	FL	09/01/2017	300,00	0,53	159,00
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR ROSA	FL	09/01/2017	300,00	0,53	159,00
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR VERDE	FL	09/01/2017	300,00	0,53	159,00
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR VERMELHO	FL	09/01/2017	300,00	0,53	159,00
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR AZUL ESCURO	FL	09/01/2017	300,00	0,53	159,00
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR VERDE CLARO	FL	09/01/2017	300,00	0,53	159,00
PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR AMARELO	FL	09/01/2017	420,00	0,18	75,60
PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR VERDE	FL	09/01/2017	420,00	0,18	75,60
PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR AZUL	FL	09/01/2017	420,00	0,18	75,60
PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR VERMELHO	FL	09/01/2017	420,00	0,18	75,60
PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR LARANJA	FL	09/01/2017	420,00	0,18	75,60
PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR ROSA	FL	09/01/2017	420,00	0,18	75,60
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR PRETO	UN	09/01/2017	600,00	0,79	474,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR BRANCO	UN	09/01/2017	600,00	0,79	474,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR AMARELO	UN	09/01/2017	600,00	0,79	474,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR AZUL	UN	09/01/2017	600,00	0,79	474,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 214

Mês/Ano 1/2017

FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR AZUL PISCINA	UN	09/01/2017	600,00	0,79	474,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR DA PELE	UN	09/01/2017	600,00	0,79	474,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR LARANJA	UN	09/01/2017	600,00	0,79	474,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR LILÁS	UN	09/01/2017	600,00	0,79	474,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR MARROM	UN	09/01/2017	600,00	0,79	474,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR ROSA	UN	09/01/2017	600,00	0,79	474,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR VERDE CLARO	UN	09/01/2017	600,00	0,79	474,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR VERDE ESCURO	UN	09/01/2017	600,00	0,79	474,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR VERMELHO	UN	09/01/2017	600,00	0,79	474,00

Total dos Itens 12.442,92

Total Requisitante 25.427,72

Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	57	2016	Processo: 00000000	Ano Processo: 2016	Contrato: 355	Ano Contrato 2016	AF 469	Ano AF 2017
---------------	-------------------	----	------	--------------------	--------------------	---------------	-------------------	--------	-------------

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 14.274.819/0001-51 507818 THONY PRINT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÁPIS PRETO Nº 2	UN	27/01/2017 13:29:40	40,00	0,13	5,20
Total dos Itens					5,20
Total Requisitante					5,20

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMPEADOR TIPO ALICATE 24/6 - 26/6	UN	17/01/2017	2,00	12,80	25,60
GRAMPO GALVANIZADO 26/6 - CAIXA 5.000 UNID	CX	27/01/2017 13:27:33	10,00	2,38	23,80
Total dos Itens					49,40

Fornecedor: 14.274.819/0001-51 507818 THONY PRINT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÁPIS PRETO Nº 2	UN	27/01/2017 13:30:23	80,00	0,13	10,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 215

Mês/Ano 1/2017

Total dos Itens 10,40
Total Requisitante 59,80

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMPO GALVANIZADO 26/6 - CAIXA 5.000 UNID	CX	27/01/2017 13:28:10	10,00	2,38	23,80
Total dos Itens					23,80
Fornecedor: 16.540.524/0001-05 507748 DAMARIS RODRIGUES IND E COM LTDA ME					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA EM BASTÃO 40 GRAMAS	UN	17/01/2017	10,00	1,38	13,80
Total dos Itens					13,80
Fornecedor: 14.274.819/0001-51 507818 THONY PRINT					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÁPIS PRETO Nº 2	UN	27/01/2017 13:28:41	80,00	0,13	10,40
Total dos Itens					10,40
Total Requisitante					48,00

Licitação: 12 **PREGÃO** 59 **2016** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 336 **Ano Contrato** 2016 **AF** 309 **Ano AF** 2017
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.002.009.000 PODER EXECUTIVO / UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Fornecedor: 12.889.035/0001-02 507338 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TIAMINA (B1) 100MG/ML, PIRIDOXINA (B6) 100MG/ML, CIANOCOBALA MINA (B12) 2500MCG/ML, DEXAMETASONA 2MG/ML (DEXA-CITONEURIN	AP	19/01/2017	300,00	8,58	2.574,00
Total dos Itens					2.574,00
Total Requisitante					2.574,00

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 01.571.702/0001-98 000361 HALEX ISTAR

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 216

Mês/Ano 1/2017

SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% INJETÁVEL - BOLSA PVC 250 M L	UN	30/01/2017	1.200,00	2,00	2.400,00
Total dos Itens					2.400,00

Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DICLOFENACO SÓDICO 25 MG/ML - AMPOLA 3 ML	AP	19/01/2017	300,00	0,51	153,00
Total dos Itens					153,00
Total Requisitante					2.553,00

Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	60	2016	Processo: 00000000	Ano Processo: 2016	Contrato: 6	Ano Contrato 2017	AF	361	Ano AF 2017
----------------------	-------------------	----	------	---------------------------	---------------------------	--------------------	--------------------------	----	-----	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 00.802.002/0001-02 507842 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLETOR URINA SIST. FECHADO. EM PVC, 2000 ML, C/ GRADUAÇÃO A PARTIR DE 25 M ESTÉRIL, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.	UN	25/01/2017 09:55:26	40,00	2,67	106,80
Total dos Itens					106,80
Total Requisitante					106,80

Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	63	2016	Processo: 00000000	Ano Processo: 2016	Contrato: 367	Ano Contrato 2016	AF	406	Ano AF 2017
----------------------	-------------------	----	------	---------------------------	---------------------------	----------------------	--------------------------	----	-----	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 73.856.593/0001-66 002478 PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE VERAPRAMIL 80 MG	CO	25/01/2017 14:44:07	2000,00	0,06	492,00
METRONIDAZOL 250 MG	CO	25/01/2017 14:46:20	20000,00	0,10	416,00
Total dos Itens					908,00

Fornecedor: 04.027.894/0003-26 503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25 MG	CO	27/01/2017 09:01:24	20000,00	0,21	4.200,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 217

Mês/Ano 1/2017

					Total dos Itens	4.200,00
Fornecedor: 44.734.671/0001-51		503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
HALOPERIDOL 5 MG (HALDOL)	CO	19/01/2017	11.000,00	0,10	1.100,00	
CLORPROMAZINA 25MG	CO	23/01/2017	4.500,00	0,19	855,00	
CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25 MG	CO	23/01/2017	6.000,00	0,29	1.740,00	
LEVOPROMAZINA 100 MG	CO	17/01/2017	6.200,00	0,66	4.092,00	
LEVOPROMAZINA 25 MG	CO	17/01/2017	7.600,00	0,30	2.280,00	
					Total dos Itens	10.067,00
Fornecedor: 67.729.178/0004-91		503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
ESPIRONOLACTONA 100 MG	CO	25/01/2017 14:39:09	1.950,00	0,29	435,00	
					Total dos Itens	435,00
Fornecedor: 14.271.474/0001-82		505445 FRAGNARI MEDICAMENTOS				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
CILOSTAZOL 100 MG	CO	17/01/2017	15.000,00	0,40	6.000,00	
					Total dos Itens	6.000,00
Fornecedor: 04.217.590/0001-60		507328 ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
PARACETAMOL 400 MG + MALEATO DE CLORFENIRAMINA 4 MG + CLORIDRATO DE FENILEFRINA 4 MG	CP	17/01/2017	10.000,00	0,15	1.500,00	
					Total dos Itens	1.500,00
Fornecedor: 03.652.030/0001-70		507329 CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
OXCARBAMAZEPINA 600 MG	CO	17/01/2017	5.400,00	0,84	4.536,00	
FLUCONAZOL 150 MG	CO	23/01/2017	1.300,00	0,20	260,00	
LORAZEPAN 2 MG (LORAX)	CO	17/01/2017	16.000,00	0,07	1.120,00	
					Total dos Itens	5.916,00
Fornecedor: 12.889.035/0001-02		507338 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS				



Relação de Compras - Analítico

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

Página 218

Mês/Ano 1/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIAZEPAN 5 MG	CO	19/01/2017	5.000,00	0,04	200,00
CODEÍNA 30 MG + PARACETAMOL 500 MG (TYLEX)	CO	17/01/2017	11.350,00	0,25	2.837,50
AMIODARONA 200 MG	CO	17/01/2017	10.000,00	0,26	2.600,00
AZITROMICINA 500 MG	CO	17/01/2017	1.000,00	0,41	410,00
SACCHAROMYCES BOULARDII 100 MG (FLORATIL)	CO	17/01/2017	5.250,00	0,37	1.942,50
Total dos Itens					7.990,00

Fornecedor: 20.419.709/0001-33 507751 CIRÚRGICA ONIX EIRELI - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CETOCONAZOL 20 MG - TUBO 30 GRAMAS	TB	17/01/2017	450,00	1,43	643,50
CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG	CO	23/01/2017	5.000,00	0,19	950,00
SECNIDAZOL 1000 MG	CO	23/01/2017	800,00	0,44	352,00
CETOCONAZOL 200 MG	CO	23/01/2017	2.500,00	0,12	300,00
Total dos Itens					2.245,50
Total Requisitante					39.261,50

Licitação: 12 PREGÃO 64 2016 Processo: 00000144 Ano Processo: 2016 Contrato: 333 Ano Contrato 2016 AF 150 Ano AF 2017
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 04.027.894/0003-26 503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CO	17/01/2017	20.000,00	0,08	1.600,00
LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CO	17/01/2017	37.000,00	0,09	3.330,00
Total dos Itens					4.930,00
Total Requisitante					4.930,00

Licitação: 12 PREGÃO 66 2016 Processo: 00000000 Ano Processo: 2016 Contrato: 375 Ano Contrato 2016 AF 322 Ano AF 2017
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 219

Mês/Ano 1/2017

Fornecedor: 73.856.593/0001-66 002478 PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AZITROMICINA PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL 40 MG/ML - FRASCO COM 15 ML	VD	23/01/2017	220,00	2,45	539,00
SULFAMETOXAZOL 400 MG + TRIMETROPRINA 80 MG	CO	23/01/2017	4.000,00	0,09	359,60
SULFATO DE NEOMICINA 5 MG/G + BACITRACINA ZINICA 250 UI/G PO MADA DERMATOLÓGICA 10 GR.	TB	17/01/2017	1.400,00	0,92	1.281,70
Total dos Itens					2.180,30

Fornecedor: 06.968.107/0001-04 502243 R.A.P. APARECIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
NISTATINA 100.000 UI/G + ÓXIDO DE ZINCO 200 MG/G - TUBO 60 G RAMAS	TB	17/01/2017	250,00	5,83	1.457,50
FENOBARBITAL 100 MG	CO	23/01/2017	13.000,00	0,08	1.040,00
ACETATO DE RETINOL (VIT. A) + COLECALCIFEROL (VIT. D3) - FRA SCO 10 ML	FR	17/01/2017	400,00	5,00	2.000,00
Total dos Itens					4.497,50

Fornecedor: 04.027.894/0003-26 503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLAGENASE 0,6 UI/GR + CLORAFENICOL 0,01 GR/GR POMADA - TUBO 30 GRAMAS	TB	17/01/2017	40,00	11,00	440,00
PERICIAZINA 40 MG/ML - FRASCO COM 20 ML	VD	23/01/2017	30,00	13,46	403,80
PERICIAZINA 10 MG/ML - FRASCO COM 20 ML	VD	23/01/2017	15,00	6,95	104,25
CLORIDRATO DE CLONIDINA 0,2 MG (ATENSINA)	CO	17/01/2017	15.000,00	0,25	3.750,00
LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 50 MG	CO	27/01/2017 09:00:18	8000,00	1,61	12.880,00
ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG/0,4 ML PARA INJEÇÃO SUBCUTÂNEA	SE	27/01/2017 13:23:54	500,00	13,52	6.760,00
ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG/0,4 ML PARA INJEÇÃO SUBCUTÂNEA	SE	30/01/2017	90,00	13,52	1.216,80
Total dos Itens					25.554,85

Fornecedor: 44.734.671/0001-51 503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESOXIRRIBONUCLEASE + FIBRINOLISINA + CLORANFENICOL 30 GR.	TB	17/01/2017	50,00	35,50	1.775,00
COLAGENASE 0,6 UI/GR POMADA DERMATOLÓGICA - TUBO 30 GRAMAS	TB	17/01/2017	100,00	11,30	1.130,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 220

Mês/Ano 1/2017

					Total dos Itens	2.905,00
Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS						
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
CLORETO DE SÓDIO 9% + BENZALCÔNIO 0,1 MG USO ADULTO/PEDIÁTRI CO - FRASCO 30 ML	FR	23/01/2017	1.000,00	0,55	550,00	
PARACETAMOL GT 200 MG/ML - VIDRO COM 15 ML	VD	23/01/2017	2.400,00	0,56	1.344,00	
METRONIDAZOL 40 MG/ML - FRASCO 80 ML	FR	23/01/2017	100,00	2,36	236,00	
					Total dos Itens	2.130,00
Fornecedor: 11.260.846/0001-87 505054 ANBIOTON						
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
AMOXICILINA 500 MG	CO	17/01/2017	15.000,00	0,15	2.250,00	
					Total dos Itens	2.250,00
Fornecedor: 14.271.474/0001-82 505445 FRAGNARI MEDICAMENTOS						
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
LORATADINA 10 MG	CO	23/01/2017	22.000,00	0,04	968,00	
NISTATINA CREME VAGINAL 100.000 UI/4GR COM 14 APLICADORES - TUBO 60 GRAMAS	TB	23/01/2017	200,00	4,90	980,00	
					Total dos Itens	1.948,00
Fornecedor: 03.652.030/0001-70 507329 CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA						
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
NIFEDIPINA 20 MG	CO	23/01/2017	18.000,00	0,03	540,00	
METOCLOPRAMIDA GOTAS 4 MG/ML - FRASCO 10 ML	FR	23/01/2017	200,00	0,51	102,00	
PERMETRINA 10 MG/ML - FRASCO 60 ML	FR	23/01/2017	150,00	1,35	202,50	
					Total dos Itens	844,50
Fornecedor: 12.889.035/0001-02 507338 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS						
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
LIDOCAÍNA GEL 2% - TUBO 30 GRAMAS	TB	23/01/2017	60,00	1,66	99,60	
MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG (MONOCORDIL)	CO	23/01/2017	10.000,00	0,07	700,00	
SACCHAROMYCES BOULARDI 17 LIOFILIZADO 200 MG	EV	23/01/2017	1.000,00	0,79	790,00	
					Total dos Itens	1.589,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 221

Mês/Ano 1/2017

								Total Requisitante		43.899,75	
Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	67	2016	Processo: 00000156	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	133	Ano AF	2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 222

Mês/Ano 1/2017

SUORTE TRIPÉ PARA APOIO DE BRAÇO (EMENDA SAÚDE)

UN

17/01/2017

2,00

138,00

276,00

Total dos Itens

276,00

Fornecedor: 05.325.362/0001-76

001608 ODONTOBAU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOMBA À VÁCUO USO ODONTOLÓGICO (SISTEMA DE SUÇÃO DE ALTA PO TÊNCIA)	UN	17/01/2017	7,00	2.800,00	19.600,00
APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR SEM FIO	UN	17/01/2017	8,00	508,50	4.068,00
Total dos Itens					23.668,00
Fornecedor: 02.136.854/0001-25 505275 RAP COMERCIAL					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AMALGAMADOR PARA USO ODONTOLÓGICO	UN	17/01/2017	7,00	567,00	3.969,00
Total dos Itens					3.969,00
Fornecedor: 97.533.241/0001-38 505695 ROYAL SHOPPING DA SAÚDE EQUIP. MÉDICOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO DE GASES MEDICINAIS CAPACIDADE MÍNIMA 07 LITROS (EM ENDA SAÚDE)	UN	17/01/2017	11,00	900,00	9.900,00
BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL ADULTO 200 KG	UN	17/01/2017	1,00	1.000,00	1.000,00
Total dos Itens					10.900,00
Fornecedor: 79.733.572/0001-30 507732 CIRUPAR EQUIPAMENTOS MÉDICO CIRÚRGICOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AMBÚ - REANIMADOR MANUAL EM SILICONE DESMONTÁVEL PEDIÁTRICO 500 ML (EMENDA SAÚDE)	UN	17/01/2017	10,00	200,00	2.000,00
AMBÚ - REANIMADOR MANUAL EM SILICONE DESMONTÁVEL ADULTO 1.600 ML (EMENDA SAÚDE)	UN	17/01/2017	10,00	200,00	2.000,00
Total dos Itens					4.000,00
Fornecedor: 17.737.428/0001-14 507849 HOSPITRÔNICA EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPIT					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OXÍMETRO DE PULSO	UN	17/01/2017	7,00	1.920,00	13.440,00
Total dos Itens					13.440,00
Fornecedor: 07.897.039/0001-00 507850 DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS					



Relação de Compras - Analítico

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

Página 223

Mês/Ano 1/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ULTRASSOM ODONTOLÓGICO	UN	17/01/2017	8,00	2.000,00	16.000,00
Total dos Itens					16.000,00
Total Requisitante					72.253,00

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

Fornecedor: 82.387.226/0001-51 001397 DUOMED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MESA DE EXAMES DIVÃ PARA EXAMES CLÍNICOS	UN	17/01/2017	4,00	440,00	1.760,00
Total dos Itens					1.760,00

Fornecedor: 97.533.241/0001-38 505695 ROYAL SHOPPING DA SAÚDE EQUIP. MÉDICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL ADULTO 200 KG	UN	17/01/2017	1,00	1.000,00	1.000,00
BANQUETA GIRATÓRIA, CONFECCIONADA EM ESTRUTURA TUBULAR DE AÇ O INOXIDÁVEL DE 1" DE DIÂMETRO E 1,20 MM DE ESPESSURA	UN	17/01/2017	6,00	300,00	1.800,00
Total dos Itens					2.800,00

Fornecedor: 44.689.867/0001-71 506038 CIRÚRGICA MARTOMED

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
POLTRONA HOSPITALAR PARA DESCANSO CAP. 300 KG	UN	17/01/2017	3,00	810,00	2.430,00
Total dos Itens					2.430,00
Total Requisitante					6.990,00

Licitação: 12 PREGÃO 71 2016 Processo: 00000000 Ano Processo: 2016 Contrato: 370 Ano Contrato 2016 AF 116 Ano AF 2017
ELETRÔNICO

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

Fornecedor: 10.769.075/0001-95 506775 BOTUMED

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIETA INFANTIL EM PÓ P/ CRIANÇAS A PARTIR DE 1 ANO (PEDIASUR E) - LATA 400 GRAMAS	LT	13/01/2017	71,00	44,00	3.124,00
DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA RECUPERAÇÃO DO ESTADO N UTRICIONAL (REF. ENSURE, NUTREN 1.0)	LT	13/01/2017	5,00	38,95	194,75



Relação de Compras - Analítico

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

Página 224

Mês/Ano 1/2017

Total dos Itens 3.318,75

Total Requisitante 3.318,75

Licitação: 12 **PREGÃO** 72 **2016** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 9 **Ano Contrato** 2017 **AF** 618 **Ano AF** 2017
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 04.027.894/0003-26 503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG	CO	30/01/2017	4.000,00	0,04	147,20
Total dos Itens					147,20
Total Requisitante					147,20