



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 1

Mês/Ano 2/2017

Licitação: 01 DIRETA 339 2017 Processo: 00000966 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 572 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 07.605.050/0001-41 507894 PP SOM EVENTOS E PUBLICIDADE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE CAMINHÃO-PALCO COM SOM E ILUMINAÇÃO	UN	14/02/2017 10:55:36	1,00	5.000,00	5.000,00
<b>Total dos Itens</b>					5.000,00
<b>Total Requisitante</b>					5.000,00

Licitação: 01 DIRETA 353 2017 Processo: 00001049 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 674 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 25.069.864/0001-90 507907 HR ESTRUTURAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRADIL MED. 200 X 100 CM	UN	16/02/2017	1,00	1.430,00	1.430,00
<b>Total dos Itens</b>					1.430,00
<b>Total Requisitante</b>					1.430,00

Licitação: 01 DIRETA 370 2017 Processo: 00000824 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 308 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 00.662.270/0003-20 506452 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAXA DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO	UN	01/02/2017 13:48:09	1,00	64,74	64,74
<b>Total dos Itens</b>					64,74
<b>Total Requisitante</b>					64,74

Licitação: 01 DIRETA 371 2017 Processo: 00000827 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 305 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.037 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 243

Fornecedor: 00.662.270/0003-20 506452 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 2

Mês/Ano 2/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAXA DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO	UN	01/02/2017 13:46:43	1,00	64,74	64,74
<b>Total dos Itens</b>					64,74
<b>Total Requisitante</b>					64,74

Licitação: 01 DIRETA 372 2017 Processo: 00000829 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 302 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 00.662.270/0003-20 506452 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAXA DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO	UN	01/02/2017 13:45:34	1,00	64,74	64,74
<b>Total dos Itens</b>					64,74
<b>Total Requisitante</b>					64,74

Licitação: 01 DIRETA 385 2017 Processo: 00000505 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1023 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.012 PODER EXECUTIVO / CHEVROLET IPANEMA Nº. 155

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO LUBRIFICANTE W7 MULTI 3/4 - S	PC	10/02/2017 15:58:43	1,00	20,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					20,00
<b>Total Requisitante</b>					20,00

Licitação: 01 DIRETA 386 2017 Processo: 00000507 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 562 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	10/02/2017 15:56:39	1,00	7,00	7,00
<b>Total dos Itens</b>					7,00
<b>Total Requisitante</b>					7,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 3

Mês/Ano 2/2017

Licitação: 01 DIRETA 387 2017 Processo: 00000301 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 561 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.004 PODER EXECUTIVO / ROLO COMPRESSOR LISO Nº 39

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	10/02/2017 15:54:30	1,00	80,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00
<b>Total Requisitante</b>					80,00

Licitação: 01 DIRETA 388 2017 Processo: 00000299 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 560 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 66.964.636/0001-61 502153 ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA MOTOR	UN	10/02/2017 15:52:52	1,00	50,00	50,00
<b>Total dos Itens</b>					50,00
<b>Total Requisitante</b>					50,00

Licitação: 01 DIRETA 389 2017 Processo: 00000298 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 559 Ano OS 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
MÃO-DE-OBRA	UN	10/02/2017 15:50:31	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 390 2017 Processo: 00000296 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 558 Ano OS 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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 4

Mês/Ano 2/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO-DE-OBRA	UN	10/02/2017 15:47:25	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 391 2017 Processo: 00000952 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 552 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 18.777.915/0001-73 507845 AGROGUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ROÇADEIRA COSTAL	UN	10/02/2017 15:41:18	1,00	50,00	50,00
<b>Total dos Itens</b>					50,00
<b>Total Requisitante</b>					50,00

Licitação: 01 DIRETA 392 2017 Processo: 00000949 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 543 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 18.777.915/0001-73 507845 AGROGUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ROÇADEIRA COSTAL	UN	10/02/2017 15:38:50	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 393 2017 Processo: 00000927 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 538 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 18.777.915/0001-73 507845 AGROGUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO-DE-OBRA	UN	10/02/2017 15:37:04	1,00	35,00	35,00
<b>Total dos Itens</b>					35,00
<b>Total Requisitante</b>					35,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 5

Mês/Ano 2/2017

Licitação: 01 DIRETA 394 2017 Processo: 00000926 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 536 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 18.777.915/0001-73 507845 AGROGUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	10/02/2017 15:34:35	1,00	55,00	55,00
<b>Total dos Itens</b>					55,00
<b>Total Requisitante</b>					55,00

Licitação: 01 DIRETA 395 2017 Processo: 00000625 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 522 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 18.777.915/0001-73 507845 AGROGUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ROÇADEIRA COSTAL	UN	10/02/2017 15:29:45	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 01 DIRETA 396 2017 Processo: 00000626 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 518 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 18.777.915/0001-73 507845 AGROGUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ROÇADEIRA COSTAL	UN	10/02/2017 15:28:14	1,00	50,00	50,00
<b>Total dos Itens</b>					50,00
<b>Total Requisitante</b>					50,00

Licitação: 01 DIRETA 397 2017 Processo: 00000865 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 509 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 6

Mês/Ano 2/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	10/02/2017 15:24:30	1,00	15,00	15,00
<b>Total dos Itens</b>					15,00
<b>Total Requisitante</b>					15,00

Licitação: 01 DIRETA 398 2017 Processo: 00000868 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1020 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL DE BATERIA	PC	10/02/2017 15:06:54	1,00	8,00	8,00
<b>Total dos Itens</b>					8,00
<b>Total Requisitante</b>					8,00

Licitação: 01 DIRETA 399 2017 Processo: 00000904 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1019 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.036 PODER EXECUTIVO / TRATOR Nº 296

Fornecedor: 03.381.653/0001-56 000449 BATERIA SAN FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL BATERIA	PC	10/02/2017 15:03:27	2,00	10,00	20,00
BATERIA 12 VOLTS 45 AMPERES	PC	10/02/2017 15:03:27	1,00	280,00	280,00
<b>Total dos Itens</b>					300,00
<b>Total Requisitante</b>					300,00

Licitação: 01 DIRETA 400 2017 Processo: 00000953 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1018 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 18.777.915/0001-73 507845 AGROGUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	10/02/2017 14:59:42	1,00	9,50	9,50
TAMPA FILTRO	PC	10/02/2017 14:59:42	1,00	96,30	96,30



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 7

Mês/Ano 2/2017

VELA DE IGNIÇÃO REF. BPM6A	UN	10/02/2017 14:59:42	1,00	15,00	15,00
KIT REPARO DE CARBURADOR PARA ROÇADEIRA FS-220	UN	10/02/2017 14:59:42	1,00	35,00	35,00
MOLA EMBREAGEM FS-220	UN	10/02/2017 14:59:42	1,00	6,50	6,50
COBERTURA PARA ROÇADEIRA STIHL REF. FS-220	UN	10/02/2017 14:59:42	1,00	69,90	69,90
FILTRO DE AR PARA ROÇADEIRA STIHL REF. FS-220	UN	10/02/2017 14:59:42	1,00	17,00	17,00
				<b>Total dos Itens</b>	249,20
				<b>Total Requisitante</b>	249,20

Licitação: 01 DIRETA 401 2017 Processo: 00000900 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1017 Ano AF 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REPARO	PC	10/02/2017 14:48:36	1,00	98,00	98,00
INTERRUPTOR	PC	10/02/2017 14:48:36	1,00	135,00	135,00
GUARNICAO	PC	10/02/2017 14:48:36	1,00	4,00	4,00
				<b>Total dos Itens</b>	237,00
				<b>Total Requisitante</b>	237,00

Licitação: 01 DIRETA 402 2017 Processo: 00000895 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1016 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 66.964.636/0001-61 502153 ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO	PC	10/02/2017 14:47:08	1,00	32,26	32,26
ROLAMENTO 6008	PC	10/02/2017 14:47:08	1,00	8,91	8,91
ROLAMENTO 6202	PC	10/02/2017 14:47:08	1,00	13,21	13,21
				<b>Total dos Itens</b>	54,38
				<b>Total Requisitante</b>	54,38

Licitação: 01 DIRETA 403 2017 Processo: 00000887 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 990 Ano AF 2017



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 8

Mês/Ano 2/2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.032 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 219

Fornecedor: 49.865.363/0001-89 000836 LUIZAO PNEUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BICO	PC	10/02/2017 09:55:58	2,00	10,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					20,00
<b>Total Requisitante</b>					20,00

Licitação: 01 DIRETA 404 2017 Processo: 00000898 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1015 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.004 PODER EXECUTIVO / TRATOR FORD 4600 Nº 36

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA TRANSPower C - 51	PC	10/02/2017 14:45:45	3,00	27,50	82,50
<b>Total dos Itens</b>					82,50
<b>Total Requisitante</b>					82,50

Licitação: 01 DIRETA 405 2017 Processo: 00000902 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1014 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOLA EMBREAGEM	UN	10/02/2017 14:44:17	1,00	3,00	3,00
<b>Total dos Itens</b>					3,00
<b>Total Requisitante</b>					3,00

Licitação: 01 DIRETA 406 2017 Processo: 00000747 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 492 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 9

Mês/Ano 2/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	10/02/2017 14:43:06	1,00	15,00	15,00
<b>Total dos Itens</b>					15,00
<b>Total Requisitante</b>					15,00

Licitação: 01 DIRETA 407 2017 Processo: 00000741 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 491 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	10/02/2017 14:41:53	1,00	480,00	480,00
<b>Total dos Itens</b>					480,00
<b>Total Requisitante</b>					480,00

Licitação: 01 DIRETA 408 2017 Processo: 00000742 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 438 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 03.601.295/0001-40 506928 RETIFICA FERRACINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	09/02/2017 09:20:12	1,00	400,00	400,00
<b>Total dos Itens</b>					400,00
<b>Total Requisitante</b>					400,00

Licitação: 01 DIRETA 409 2017 Processo: 00000749 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 490 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	10/02/2017 14:39:04	1,00	130,00	130,00
<b>Total dos Itens</b>					130,00
<b>Total Requisitante</b>					130,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 10

Mês/Ano 2/2017

Licitação: 01 DIRETA 410 2017 Processo: 00000903 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1013 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARRUELA	UN	10/02/2017 14:37:39	3,00	0,40	1,20
PARAFUSO	PC	10/02/2017 14:37:39	1,00	3,00	3,00
<b>Total dos Itens</b>					4,20
<b>Total Requisitante</b>					4,20

Licitação: 01 DIRETA 411 2017 Processo: 00000465 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1012 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 18.777.915/0001-73 507845 AGROGUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	10/02/2017 14:36:09	1,00	9,50	9,50
ELEMENTO FILTRO AR	PC	10/02/2017 14:36:09	1,00	17,00	17,00
VELA DE IGNIÇÃO REF. BPM6A	UN	10/02/2017 14:36:09	1,00	12,50	12,50
KIT REPARO DE CARBURADOR PARA ROÇADEIRA FS-220	UN	10/02/2017 14:36:09	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					79,00
<b>Total Requisitante</b>					79,00

Licitação: 01 DIRETA 412 2017 Processo: 00000627 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1011 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 18.777.915/0001-73 507845 AGROGUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	10/02/2017 14:33:57	1,00	9,50	9,50
VELA DE IGNIÇÃO REF. BPM6A	UN	10/02/2017 14:33:57	1,00	15,00	15,00
ANEL SEGURANÇA	PC	10/02/2017 14:33:57	2,00	25,00	50,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 11

Mês/Ano 2/2017

FILTRO DE AR FS-220 ( FELTRO )	UN	10/02/2017 14:33:57	1,00	6,50	6,50
KIT REPARO DE CARBURADOR PARA ROÇADEIRA FS-220	UN	10/02/2017 14:33:57	1,00	35,00	35,00
MOLA EMBREAGEM FS-220	UN	10/02/2017 14:33:57	1,00	6,50	6,50
<b>Total dos Itens</b>					122,50
<b>Total Requisitante</b>					122,50

Licitação: 01 DIRETA 413 2017 Processo: 00000431 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1010 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO	UN	10/02/2017 14:31:54	1,00	149,00	149,00
<b>Total dos Itens</b>					149,00
<b>Total Requisitante</b>					149,00

Licitação: 01 DIRETA 414 2017 Processo: 00000441 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1009 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.002 PODER EXECUTIVO / FORD F-600 Nº 11

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAMPA DO CAMBIO	PC	10/02/2017 14:30:08	1,00	169,00	169,00
TRAVA	PC	10/02/2017 14:30:08	2,00	19,50	39,00
<b>Total dos Itens</b>					208,00
<b>Total Requisitante</b>					208,00

Licitação: 01 DIRETA 415 2017 Processo: 00000814 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 489 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	10/02/2017 14:26:06	1,00	280,00	280,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 12

Mês/Ano 2/2017

										<b>Total dos Itens</b>	280,00
										<b>Total Requisitante</b>	280,00

Licitação: 01 DIRETA 416 2017 Processo: 00000761 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 488 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 DE INSTALAÇÃO DE TACÓGRAFO	UN	10/02/2017 14:24:40	1,00	156,00	156,00
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	10/02/2017 14:24:40	1,00	150,00	150,00
<b>Total dos Itens</b>					306,00
<b>Total Requisitante</b>					306,00

Licitação: 01 DIRETA 417 2017 Processo: 00000679 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1008 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.028 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 211

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BORRACHA FACAO INTERNA	UN	10/02/2017 14:23:07	4,00	9,00	36,00
<b>Total dos Itens</b>					36,00
<b>Total Requisitante</b>					36,00

Licitação: 01 DIRETA 419 2017 Processo: 00000869 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1007 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOQUETE DE LAMPADA	UN	10/02/2017 14:21:37	1,00	31,00	31,00
LAMPADA 69	PC	10/02/2017 14:21:37	2,00	3,00	6,00
LAMPADA H4	PC	10/02/2017 14:21:37	1,00	25,00	25,00
<b>Total dos Itens</b>					62,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 13

Mês/Ano 2/2017

Total Requisitante 62,00

Licitação: 01 DIRETA 420 2017 Processo: 00000872 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1006 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.028 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 211

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAMPA	PC	10/02/2017 14:14:01	1,00	60,00	60,00
ROLAMENTO 6201	PC	10/02/2017 14:14:01	1,00	21,00	21,00
JOGO DE ESCOVA	PC	10/02/2017 14:14:01	1,00	5,00	5,00
BENDIX 989	UN	10/02/2017 14:14:01	1,00	158,00	158,00
<b>Total dos Itens</b>					244,00
<b>Total Requisitante</b>					244,00

Licitação: 01 DIRETA 422 2017 Processo: 00000823 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 487 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.012 PODER EXECUTIVO / CHEVROLET IPANEMA Nº. 155

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	10/02/2017 14:13:00	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 423 2017 Processo: 00000820 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 486 Ano OS 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	10/02/2017 14:05:38	1,00	60,00	60,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	10/02/2017 14:05:38	2,00	35,00	70,00
<b>Total dos Itens</b>					130,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 14

Mês/Ano 2/2017

Total Requisitante 130,00

Licitação: 01 DIRETA 424 2017 Processo: 00000846 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 485 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.032 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 219

Fornecedor: 49.865.363/0001-89 000836 LUIZAO PNEUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	10/02/2017 14:04:12	1,00	40,00	40,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	10/02/2017 14:04:12	2,00	10,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 425 2017 Processo: 00000850 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 484 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	10/02/2017 14:02:39	1,00	76,00	76,00
<b>Total dos Itens</b>					76,00
<b>Total Requisitante</b>					76,00

Licitação: 01 DIRETA 426 2017 Processo: 00000854 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 483 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	10/02/2017 14:01:39	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 01 DIRETA 427 2017 Processo: 00000859 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 482 Ano OS 2017



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 15

Mês/Ano 2/2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARQUEAÇÃO DO MOLEJO	UN	10/02/2017 14:00:35	2,00	80,00	160,00
<b>Total dos Itens</b>					160,00
<b>Total Requisitante</b>					160,00

Licitação: 01 DIRETA 428 2017 Processo: 00000860 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 466 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.028 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 211

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	10/02/2017 10:29:08	1,00	120,00	120,00
<b>Total dos Itens</b>					120,00
<b>Total Requisitante</b>					120,00

Licitação: 01 DIRETA 429 2017 Processo: 00000863 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 465 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	10/02/2017 10:25:00	1,00	80,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00
<b>Total Requisitante</b>					80,00

Licitação: 01 DIRETA 430 2017 Processo: 00000754 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 464 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	10/02/2017 10:23:52	1,00	957,00	957,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 16

Mês/Ano 2/2017

										Total dos Itens	957,00
										Total Requisitante	957,00
Licitação: 01	DIRETA	431	2017	Processo: 00000772	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	463	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.031				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 214							
Fornecedor: 11.608.933/0001-82				503636 TAPEÇARIA VITORIA							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE TAPEÇARIA	UN	10/02/2017 10:21:41	1,00	190,00	190,00						
					Total dos Itens	190,00					
					Total Requisitante	190,00					
Licitação: 01	DIRETA	432	2017	Processo: 00000786	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	462	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.063				PODER EXECUTIVO / MASCARELLO/ONIBUS Nº 270							
Fornecedor: 11.257.518/0001-21				501925 BORRACHARIA DO PAULÃO MEI							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MONTAGEM PNEU	UN	10/02/2017 10:19:22	4,00	30,00	120,00						
					Total dos Itens	120,00					
					Total Requisitante	120,00					
Licitação: 01	DIRETA	433	2017	Processo: 00000751	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	461	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.028				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 211							
Fornecedor: 17.227.493/0001-08				507134 HCM MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA ME							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO	UN	10/02/2017 10:18:06	1,00	180,00	180,00						
					Total dos Itens	180,00					
					Total Requisitante	180,00					
Licitação: 01	DIRETA	434	2017	Processo: 00000752	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	460	Ano OS	2017



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 17

Mês/Ano 2/2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.042 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 265

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	10/02/2017 10:16:43	1,00	348,00	348,00
<b>Total dos Itens</b>					348,00
<b>Total Requisitante</b>					348,00

Licitação: 01 DIRETA 435 2017 Processo: 00000756 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 459 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.039 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 256

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	10/02/2017 10:15:29	1,00	638,00	638,00
<b>Total dos Itens</b>					638,00
<b>Total Requisitante</b>					638,00

Licitação: 01 DIRETA 436 2017 Processo: 00000758 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 458 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.040 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 257

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	10/02/2017 10:05:02	1,00	116,00	116,00
<b>Total dos Itens</b>					116,00
<b>Total Requisitante</b>					116,00

Licitação: 01 DIRETA 438 2017 Processo: 00000874 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 994 Ano AF 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA ESTABILIZADORA	UN	10/02/2017 10:03:37	2,00	25,00	50,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 18

Mês/Ano 2/2017

PINO DE CENTRO	PC	10/02/2017 10:03:37	2,00	10,00	20,00
BUCHA DE BRONZE	UN	10/02/2017 10:03:37	2,00	12,00	24,00
<b>Total dos Itens</b>					94,00
<b>Total Requisitante</b>					94,00

Licitação: 01 DIRETA 439 2017 Processo: 00000880 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 993 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR DE RÉ	PC	10/02/2017 10:00:15	1,00	76,00	76,00
TOMADA	PC	10/02/2017 10:00:15	1,00	16,00	16,00
LAMPADA 1141	PC	10/02/2017 10:00:15	1,00	3,00	3,00
<b>Total dos Itens</b>					95,00
<b>Total Requisitante</b>					95,00

Licitação: 01 DIRETA 440 2017 Processo: 00000884 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 992 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR DE RÉ	PC	10/02/2017 09:58:55	1,00	58,00	58,00
SIRENE DE RÉ	PC	10/02/2017 09:58:55	1,00	43,00	43,00
<b>Total dos Itens</b>					101,00
<b>Total Requisitante</b>					101,00

Licitação: 01 DIRETA 441 2017 Processo: 00000760 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 991 Ano AF 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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 19

Mês/Ano 2/2017

TACOGRACO DIGITAL

PC

10/02/2017 09:57:27

1,00

2.035,00

2.035,00

**Total dos Itens** 2.035,00

**Total Requisitante** 2.035,00

Licitação: 01 DIRETA 442 2017 Processo: 00000897 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 989 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 66.964.636/0001-61 502153 ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PULVERIZADOR	UN	10/02/2017 09:44:14	1,00	18,86	18,86
ABRAÇADEIRA	PC	10/02/2017 09:44:14	2,00	2,07	4,14
<b>Total dos Itens</b>					23,00
<b>Total Requisitante</b>					23,00

Licitação: 01 DIRETA 443 2017 Processo: 00000762 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 988 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
CRUZETA	PC	10/02/2017 09:42:00	1,00	149,00	149,00
<b>Total dos Itens</b>					149,00
<b>Total Requisitante</b>					149,00

Licitação: 01 DIRETA 444 2017 Processo: 00000550 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 987 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO C/ PORCA	PC	10/02/2017 09:40:40	1,00	4,00	4,00
<b>Total dos Itens</b>					4,00
<b>Total Requisitante</b>					4,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 20

Mês/Ano 2/2017

Licitação: 01 DIRETA 445 2017 Processo: 00000601 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 986 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.034 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 221

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PIVÔ	PC	10/02/2017 09:39:20	1,00	76,00	76,00
PALHETA	PR	10/02/2017 09:39:20	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					116,00
<b>Total Requisitante</b>					116,00

Licitação: 01 DIRETA 446 2017 Processo: 00000600 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 985 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.032 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 219

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHADURA PORTA CORREDICA	PC	10/02/2017 09:37:20	1,00	54,00	54,00
<b>Total dos Itens</b>					54,00
<b>Total Requisitante</b>					54,00

Licitação: 01 DIRETA 447 2017 Processo: 00000690 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 647 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO COM BUCHA S-8	UN	01/02/2017	200,00	0,15	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					30,00

Licitação: 01 DIRETA 448 2017 Processo: 00000689 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 648 Ano AF 2017

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 21

Mês/Ano 2/2017

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REBITE REPUXO ALUMINIO T419	UN	01/02/2017	200,00	0,05	10,00
<b>Total dos Itens</b>					10,00
<b>Total Requisitante</b>					10,00

Licitação: 01 DIRETA 449 2017 Processo: 00000597 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 984 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.055 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 218

Fornecedor: 03.381.653/0001-56 000449 BATERIA SAN FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 100 AMPERES	PC	10/02/2017 09:35:29	1,00	460,00	460,00
<b>Total dos Itens</b>					460,00
<b>Total Requisitante</b>					460,00

Licitação: 01 DIRETA 450 2017 Processo: 00000466 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 649 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.002.002.000 PODER EXECUTIVO / EMEF JOÃO ANTÔNIO CARMINATO - SANT.

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO DE CORTE INOX 7"	UN	01/02/2017	3,00	4,50	13,50
<b>Total dos Itens</b>					13,50
<b>Total Requisitante</b>					13,50

Licitação: 01 DIRETA 451 2017 Processo: 00000807 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 650 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO COM BUCHA S-8	UN	01/02/2017	150,00	0,15	22,50
PARAFUSO COM BUCHA S-6	UN	01/02/2017	150,00	0,10	15,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 22

Mês/Ano 2/2017

PARAFUSO SEXTAVADO COM BUCHA S-10

UN

01/02/2017

150,00

0,35

52,50

**Total dos Itens** 90,00

**Total Requisitante** 90,00

Licitação: 01 DIRETA 452 2017 Processo: 00000478 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 983 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA DESLIZANTE	PC	10/02/2017 09:33:49	4,00	122,00	488,00
INTERRUPTOR	PC	10/02/2017 09:33:49	1,00	70,00	70,00
<b>Total dos Itens</b>					558,00
<b>Total Requisitante</b>					558,00

Licitação: 01 DIRETA 453 2017 Processo: 00000808 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 651 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO COM BUCHA S-8	UN	01/02/2017	250,00	0,15	37,50
PARAFUSO COM BUCHA S-6	UN	01/02/2017	250,00	0,10	25,00
PARAFUSO SEXTAVADO COM BUCHA S-10	UN	01/02/2017	250,00	0,35	87,50
<b>Total dos Itens</b>					150,00
<b>Total Requisitante</b>					150,00

Licitação: 01 DIRETA 454 2017 Processo: 00001174 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 652 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
LÂMPADA LED BULBO 15W, BIVOLT, ROSCA E27	UN	01/02/2017	4,00	18,90	75,60



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 23

Mês/Ano 2/2017

Total dos Itens 75,60  
Total Requisitante 75,60

Licitação: 01 DIRETA 455 2017 Processo: 00000427 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 467 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REVISÃO DE TACÓGRAFO	UN	10/02/2017 10:39:16	1,00	180,00	180,00
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	10/02/2017 10:39:16	1,00	150,00	150,00
RECONDICIONAMENTO CONJUNTO MAGNÉTICO	UN	10/02/2017 10:39:16	1,00	144,00	144,00
RECONDICIONAMENTO RELOGIO HORAS TACOGRAFO	UN	10/02/2017 10:39:16	1,00	300,00	300,00
<b>Total dos Itens</b>					774,00
<b>Total Requisitante</b>					774,00

Licitação: 01 DIRETA 456 2017 Processo: 00000715 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 653 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 54.375.647/0126-48 505809 DROGAL PEDERNEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCCINATO DE METOPROLOL 100 MG	CO	01/02/2017	30,00	0,95	28,50
<b>Total dos Itens</b>					28,50
<b>Total Requisitante</b>					28,50

Licitação: 01 DIRETA 457 2017 Processo: 00000709 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 654 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 59.375.006/0001-96 000867 BESSI FARMA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUTEÍNA ENRIQUECIDA COM VITAMINAS C E E, SELÊNIO E ZINCO (NE OVITE LUTEIN)	CX	01/02/2017	1,00	123,68	123,68



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 24

Mês/Ano 2/2017

Total dos Itens 123,68  
Total Requisitante 123,68

Licitação: 01 DIRETA 458 2017 Processo: 00000461 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 454 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.037 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 243

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	09/02/2017 16:32:11	1,00	783,00	783,00
<b>Total dos Itens</b>					783,00
<b>Total Requisitante</b>					783,00

Licitação: 01 DIRETA 459 2017 Processo: 00000764 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 655 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 54.375.647/0126-48 505809 DROGAL PEDERNEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLÁGENO TIPO II UC II 40 MG	CP	01/02/2017	60,00	1,88	112,80
<b>Total dos Itens</b>					112,80
<b>Total Requisitante</b>					112,80

Licitação: 01 DIRETA 460 2017 Processo: 00000459 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 453 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.046 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 282

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	09/02/2017 16:27:21	1,00	493,00	493,00
<b>Total dos Itens</b>					493,00
<b>Total Requisitante</b>					493,00

Licitação: 01 DIRETA 461 2017 Processo: 00000469 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 452 Ano OS 2017



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 25

Mês/Ano 2/2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	09/02/2017 16:26:18	1,00	377,00	377,00
<b>Total dos Itens</b>					377,00
<b>Total Requisitante</b>					377,00

Licitação: 01 DIRETA 462 2017 Processo: 00000521 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 451 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	09/02/2017 16:19:59	1,00	650,00	650,00
<b>Total dos Itens</b>					650,00
<b>Total Requisitante</b>					650,00

Licitação: 01 DIRETA 463 2017 Processo: 00000536 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 450 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOLDA DIVERSAS	UN	09/02/2017 16:17:34	1,00	820,00	820,00
<b>Total dos Itens</b>					820,00
<b>Total Requisitante</b>					820,00

Licitação: 01 DIRETA 464 2017 Processo: 00000425 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 979 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONJUNTO DE TRANSMISSÃO PARA TACÓGRAFO MECÂNICO	UN	09/02/2017 16:16:19	1,00	30,25	30,25



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 26

Mês/Ano 2/2017

										Total dos Itens	30,25
										Total Requisitante	30,25
Licitação: 01	DIRETA	465	2017	Processo: 00000450	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	978	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.046				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 282							
Fornecedor: 00.225.023/0001-02				002361 VELUPLASTIC							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
ASSENTO	UN	09/02/2017 16:14:54	1,00	105,00	105,00						
CORVIM CINZA	M	09/02/2017 16:14:54	1,50	24,00	36,00						
					Total dos Itens						141,00
					Total Requisitante						141,00
Licitação: 01	DIRETA	466	2017	Processo: 00000446	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	977	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.083				PODER EXECUTIVO / ÔNIBUS VOLARE FROTA Nº 307							
Fornecedor: 24.943.596/0001-21				507662 PEDERLETRO - MANOEL							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
PARAFUSO	PC	09/02/2017 16:13:40	10,00	0,50	5,00						
					Total dos Itens						5,00
					Total Requisitante						5,00
Licitação: 01	DIRETA	467	2017	Processo: 00000473	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	976	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.042				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 265							
Fornecedor: 02.061.608/0001-51				000306 CHIBIL							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
LAMPADA	PC	09/02/2017 16:11:51	5,00	3,00	15,00						
					Total dos Itens						15,00
					Total Requisitante						15,00
Licitação: 01	DIRETA	468	2017	Processo: 00000474	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	975	Ano AF	2017



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 27

Mês/Ano 2/2017

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

Fornecedor: 00.225.023/0001-02 002361 VELUPLASTIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA	TB	09/02/2017 16:04:56	1,00	23,00	23,00
ESPUMA	UN	09/02/2017 16:04:56	2,00	34,00	68,00
TECIDO ANGORA CINZA	M	09/02/2017 16:04:56	7,00	37,00	259,00
<b>Total dos Itens</b>					350,00
<b>Total Requisitante</b>					350,00

Licitação: 01 DIRETA 469 2017 Processo: 00000476 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 959 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PASTILHA DE FREIO	UN	09/02/2017 14:20:02	1,00	35,00	35,00
DISCO DE FREIO	UN	09/02/2017 14:20:02	2,00	35,00	70,00
<b>Total dos Itens</b>					105,00
<b>Total Requisitante</b>					105,00

Licitação: 01 DIRETA 470 2017 Processo: 00000539 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 889 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.019 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 193

Fornecedor: 49.865.363/0001-89 000836 LUIZAO PNEUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BICO S/ CAMERA	UN	08/02/2017 15:03:26	2,00	10,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					20,00
<b>Total Requisitante</b>					20,00

Licitação: 01 DIRETA 471 2017 Processo: 00000541 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 888 Ano AF 2017



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 28

Mês/Ano 2/2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.039 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 256

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AMORTECEDOR DIRECAO KOMBI	PC	08/02/2017 15:01:06	1,00	74,00	74,00
<b>Total dos Itens</b>					74,00
<b>Total Requisitante</b>					74,00

Licitação: 01 DIRETA 472 2017 Processo: 00000542 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 887 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.028 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 211

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AMORTECEDOR DIRECAO KOMBI	PC	08/02/2017 14:57:16	1,00	74,00	74,00
<b>Total dos Itens</b>					74,00
<b>Total Requisitante</b>					74,00

Licitação: 01 DIRETA 473 2017 Processo: 00000289 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 886 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.071 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 215

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA TRIPLEX TACOGRAF. TP/	UN	08/02/2017 14:52:28	1,00	102,85	102,85
CABO COMANDO VELOCIMETRO	PC	08/02/2017 14:52:28	1,00	80,00	80,00
CABO COMANDO	PC	08/02/2017 14:52:28	1,00	80,00	80,00
CONJUNTO TRANSMISSAO W 1.	PC	08/02/2017 14:52:28	1,00	36,30	36,30
<b>Total dos Itens</b>					299,15
<b>Total Requisitante</b>					299,15

Licitação: 01 DIRETA 474 2017 Processo: 00000287 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 885 Ano AF 2017



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 29

Mês/Ano 2/2017

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
PORCA	PC	08/02/2017 14:48:02	2,00	3,63	7,26
GARFO	PC	08/02/2017 14:48:02	2,00	10,00	20,00
CONJUNTO TRANSMISSAO W 1.	PC	08/02/2017 14:48:02	1,00	36,30	36,30
<b>Total dos Itens</b>					63,56
<b>Total Requisitante</b>					63,56

Licitação: 01 DIRETA 475 2017 Processo: 00000315 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 416 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	08/02/2017 14:46:56	12,00	23,00	276,00
<b>Total dos Itens</b>					276,00
<b>Total Requisitante</b>					276,00

Licitação: 01 DIRETA 476 2017 Processo: 00000554 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 415 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.034 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 221

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	08/02/2017 14:44:26	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 477 2017 Processo: 00000429 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 414 Ano OS 2017



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 30

Mês/Ano 2/2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TARIFA DE SELAGEM CRONOTACÓGRAFO	UN	08/02/2017 14:42:51	1,00	60,00	60,00
SERVIÇO TARIFA DE ENSAIO CRONOTACÓGRAFO	UN	08/02/2017 14:42:51	1,00	84,26	84,26
<b>Total dos Itens</b>					144,26
<b>Total Requisitante</b>					144,26

Licitação: 01 DIRETA 478 2017 Processo: 00000462 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 413 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.021 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 195

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	08/02/2017 14:41:32	1,00	174,00	174,00
<b>Total dos Itens</b>					174,00
<b>Total Requisitante</b>					174,00

Licitação: 01 DIRETA 479 2017 Processo: 00000457 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 412 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 11.608.933/0001-82 503636 TAPEÇARIA VITORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TAPEÇARIA	UN	08/02/2017 14:39:19	1,00	220,00	220,00
<b>Total dos Itens</b>					220,00
<b>Total Requisitante</b>					220,00

Licitação: 01 DIRETA 480 2017 Processo: 00000455 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 411 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.037 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 243

Fornecedor: 11.608.933/0001-82 503636 TAPEÇARIA VITORIA

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 31

Mês/Ano 2/2017

SERVIÇO DE TAPEÇARIA

UN

08/02/2017 14:37:51

1,00

160,00

160,00

**Total dos Itens** 160,00

**Total Requisitante** 160,00

Licitação: 01 DIRETA 481 2017 Processo: 00000454 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 410 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.046 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 282

Fornecedor: 11.608.933/0001-82 503636 TAPEÇARIA VITORIA

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

SERVIÇO DE TAPEÇARIA

UN

08/02/2017 14:36:22

1,00

120,00

120,00

**Total dos Itens** 120,00

**Total Requisitante** 120,00

Licitação: 01 DIRETA 482 2017 Processo: 00000685 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 645 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.015 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 23-220 Nº.216

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

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

SELO PINO REDUZIDA DIFERE

PC

01/02/2017

2,00

1,50

3,00

RETENTOR PINHÃO

PC

01/02/2017

1,00

42,00

42,00

PONTA EIXO

PC

01/02/2017

1,00

710,00

710,00

VEDADOR SILICONE CINZA

PC

01/02/2017

2,00

10,00

20,00

TAMPA DO SINO

PC

01/02/2017

1,00

790,00

790,00

COLA TRAVA PARAFUSO

UN

01/02/2017

1,00

10,00

10,00

**Total dos Itens** 1.575,00

**Total Requisitante** 1.575,00

Licitação: 01 DIRETA 483 2017 Processo: 00000452 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 409 Ano OS 2017

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

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 32

Mês/Ano 2/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	08/02/2017 14:34:15	2,00	25,00	50,00
<b>Total dos Itens</b>					50,00
<b>Total Requisitante</b>					50,00

Licitação: 01 DIRETA 484 2017 Processo: 00000471 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 408 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.040 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 257

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	08/02/2017 14:32:49	1,00	406,00	406,00
<b>Total dos Itens</b>					406,00
<b>Total Requisitante</b>					406,00

Licitação: 01 DIRETA 485 2017 Processo: 00000472 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 407 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.042 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 265

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	08/02/2017 14:31:28	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					30,00

Licitação: 01 DIRETA 486 2017 Processo: 00000522 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 434 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.039 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 256

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	08/02/2017 15:57:26	2,00	5,00	10,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	08/02/2017 15:57:26	2,00	10,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 33

Mês/Ano 2/2017

							<b>Total Requisitante</b>		30,00	
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	487	2017	<b>Processo:</b> 00000524	<b>Ano Processo:</b> 2017	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 433	<b>Ano OS</b> 2017	

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	08/02/2017 15:56:02	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					30,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	488	2017	<b>Processo:</b> 00000525	<b>Ano Processo:</b> 2017	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 432	<b>Ano OS</b> 2017
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.019 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 193

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	08/02/2017 15:53:44	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					30,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	489	2017	<b>Processo:</b> 00000943	<b>Ano Processo:</b> 2017	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 315	<b>Ano OS</b> 2017
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

**Fornecedor:** 00.662.270/0003-20 506452 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAXA DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO	UN	02/02/2017 13:19:22	1,00	64,74	64,74
<b>Total dos Itens</b>					64,74
<b>Total Requisitante</b>					64,74

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	490	2017	<b>Processo:</b> 00000946	<b>Ano Processo:</b> 2017	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 316	<b>Ano OS</b> 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 34

Mês/Ano 2/2017

Fornecedor: 00.662.270/0003-20 506452 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAXA DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO	UN	02/02/2017 13:20:40	1,00	64,74	64,74
<b>Total dos Itens</b>					64,74
<b>Total Requisitante</b>					64,74

Licitação: 01 DIRETA 491 2017 Processo: 00000947 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 317 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.034 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 221

Fornecedor: 00.662.270/0003-20 506452 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAXA DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO	UN	02/02/2017 13:21:43	1,00	64,74	64,74
<b>Total dos Itens</b>					64,74
<b>Total Requisitante</b>					64,74

Licitação: 01 DIRETA 492 2017 Processo: 00000264 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 660 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

Fornecedor: 09.488.392/0001-54 504380 SANTA MONICA-FILIAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ATIVADO CONCENTRADO - BOMBONA COM 50 LITROS	BO	01/02/2017	2,00	121,00	242,00
SOLUPAM CONCENTRADO - BOMBONA COM 50 LITROS	BO	01/02/2017	2,00	121,00	242,00
<b>Total dos Itens</b>					484,00
<b>Total Requisitante</b>					484,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 09.488.392/0001-54 504380 SANTA MONICA-FILIAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ATIVADO CONCENTRADO - BOMBONA COM 50 LITROS	BO	01/02/2017	2,00	121,00	242,00
SOLUPAM CONCENTRADO - BOMBONA COM 50 LITROS	BO	01/02/2017	1,00	121,00	121,00
<b>Total dos Itens</b>					363,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 35

Mês/Ano 2/2017

Total Requisitante 363,00

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 09.488.392/0001-54 504380 SANTA MONICA-FILIAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ATIVADO CONCENTRADO - BOMBONA COM 50 LITROS	BO	01/02/2017	2,00	121,00	242,00
SOLUPAM CONCENTRADO - BOMBONA COM 50 LITROS	BO	01/02/2017	2,00	121,00	242,00
<b>Total dos Itens</b>					484,00
<b>Total Requisitante</b>					484,00

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DES. AGROP. E CONS. ESTRADAS

Fornecedor: 09.488.392/0001-54 504380 SANTA MONICA-FILIAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ATIVADO CONCENTRADO - BOMBONA COM 50 LITROS	BO	01/02/2017	1,00	121,00	121,00
SOLUPAM CONCENTRADO - BOMBONA COM 50 LITROS	BO	01/02/2017	1,00	121,00	121,00
<b>Total dos Itens</b>					242,00
<b>Total Requisitante</b>					242,00

Licitação: 01 DIRETA 493 2017 Processo: 00000948 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 318 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228

Fornecedor: 00.662.270/0003-20 506452 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAXA DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO	UN	02/02/2017 13:23:32	1,00	64,74	64,74
<b>Total dos Itens</b>					64,74
<b>Total Requisitante</b>					64,74

Licitação: 01 DIRETA 494 2017 Processo: 00000572 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 661 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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 36

Mês/Ano 2/2017

SONDA DE NUTRIÇÃO ENTERAL EM POLIURETANO CALIBRE 12 MED. 120 CM DE COMPRIMENTO	UN	01/02/2017	10,00	11,96	119,60
SONDA FOLEY EM LÁTEX (SONDA VESICAL / DE DEMORA) Nº 20	UN	01/02/2017	10,00	3,01	30,10
<b>Total dos Itens</b>					149,70
<b>Total Requisitante</b>					149,70

Licitação: 01 DIRETA 495 2017 Processo: 00000894 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 662 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 EQUINOS - SACO 30 KG	SC	01/02/2017	1,00	38,50	38,50
RAÇÃO PARA BOVINOS - SACO 40 KG	SC	01/02/2017	3,00	54,50	163,50
<b>Total dos Itens</b>					202,00
<b>Total Requisitante</b>					202,00

Licitação: 01 DIRETA 496 2017 Processo: 00000558 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 663 Ano AF 2017

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
FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAM. G	UN	01/02/2017	640,00	0,79	505,60
FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAM. M	UN	01/02/2017	480,00	0,79	379,20
FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAM. EG	UN	01/02/2017	630,00	0,90	567,00
<b>Total dos Itens</b>					1.451,80

Fornecedor: 06.230.386/0001-04 506615 SOROMED MARILIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAM. P	UN	01/02/2017	200,00	0,86	172,00
<b>Total dos Itens</b>					172,00
<b>Total Requisitante</b>					1.623,80

Licitação: 01 DIRETA 497 2017 Processo: 00000967 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 312 Ano OS 2017



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 37

Mês/Ano 2/2017

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-822	UN	01/02/2017	6,00	21,00	126,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO COMUM 5 X 3 CM	UN	01/02/2017	2,00	7,00	14,00
<b>Total dos Itens</b>					140,00
<b>Total Requisitante</b>					140,00

Licitação: 01 DIRETA 498 2017 Processo: 00001123 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 313 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 57.683.542/0001-23 056846 GOLDMAQ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE CADEIRA	UN	01/02/2017	1,00	50,00	50,00
<b>Total dos Itens</b>					50,00
<b>Total Requisitante</b>					50,00

Licitação: 01 DIRETA 499 2017 Processo: 00000962 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 319 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 00.662.270/0003-20 506452 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAXA DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO	UN	02/02/2017 13:24:45	1,00	64,74	64,74
<b>Total dos Itens</b>					64,74
<b>Total Requisitante</b>					64,74

Licitação: 01 DIRETA 500 2017 Processo: 00000963 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 320 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 38

Mês/Ano 2/2017

Fornecedor: 00.662.270/0003-20 506452 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAXA DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO	UN	02/02/2017 13:25:51	1,00	64,74	64,74
<b>Total dos Itens</b>					64,74
<b>Total Requisitante</b>					64,74

Licitação: 01 DIRETA 501 2017 Processo: 00000964 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 321 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 00.662.270/0003-20 506452 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAXA DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO	UN	02/02/2017 13:27:00	1,00	64,74	64,74
<b>Total dos Itens</b>					64,74
<b>Total Requisitante</b>					64,74

Licitação: 01 DIRETA 503 2017 Processo: 00000790 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 672 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHUVEIRO ELÉTRICO 4 TEMPERATURAS 220V	UN	02/02/2017 15:06:51	20,00	36,00	720,00
<b>Total dos Itens</b>					720,00

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AQUECEDOR DE ÁGUA TIPO DUCHA DE CABELEREIRO	UN	02/02/2017 15:08:10	20,00	40,99	819,80
<b>Total dos Itens</b>					819,80

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHUVEIRO ELÉTRICO 127V	UN	02/02/2017 15:09:19	20,00	28,90	578,00
<b>Total dos Itens</b>					578,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 39

Mês/Ano 2/2017

Total Requisitante 2.117,80

Licitação: 01 DIRETA 504 2017 Processo: 00000026 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 675 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.002.011.000 PODER EXECUTIVO / EMEF DO JARDIM PARAÍSO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTÃO EM LAMBRIL E METALON 2 FOLHAS DE ABRIR MED. 300 X 210 CM	UN	02/02/2017 15:09:56	1,00	1.764,00	1.764,00
<b>Total dos Itens</b>					1.764,00
<b>Total Requisitante</b>					1.764,00

Licitação: 01 DIRETA 505 2017 Processo: 00000950 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 676 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA PVC FLEXÍVEL 1/2" X 30 METROS COM ENGATE E ESGUICH O	UN	02/02/2017 15:10:44	1,00	45,00	45,00
<b>Total dos Itens</b>					45,00
<b>Total Requisitante</b>					45,00

Licitação: 01 DIRETA 506 2017 Processo: 00000812 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 677 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO TELEFÔNICO 2 PARES	M	02/02/2017 15:11:38	300,00	0,47	141,00
<b>Total dos Itens</b>					141,00
<b>Total Requisitante</b>					141,00

Licitação: 01 DIRETA 507 2017 Processo: 00000836 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 678 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 40

Mês/Ano 2/2017

Fornecedor: 45.006.145/0001-38 501086 MADEIREIRA SANTA ANA DE BAURU LTDA-ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAPA DE MADEIRITE NAVAL PLASTIFICADO PRETO 2200 X 1100 X 25 MM	UN	02/02/2017 15:13:05	15,00	110,00	1.650,00
<b>Total dos Itens</b>					1.650,00
<b>Total Requisitante</b>					1.650,00

Licitação: 01 DIRETA 508 2017 Processo: 00000834 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 679 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TIJOLO CERÂMICO 8 FUROS TIPO BAIANO MED. 19 X 19 X 9 CM	UN	02/02/2017 15:13:53	3000,00	0,43	2.150,00
<b>Total dos Itens</b>					2.150,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TIJOLO COMUM MED. 5 X 9,5 X 20 CM	UN	02/02/2017 15:17:40	10000,00	0,31	3.100,00
<b>Total dos Itens</b>					3.100,00
<b>Total Requisitante</b>					5.250,00

Licitação: 01 DIRETA 509 2017 Processo: 00000152 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 322 Ano OS 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 12.000 BTU	UN	02/02/2017 15:18:24	2,00	100,00	200,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO/TETO 60.000 BTU	UN	02/02/2017 15:18:24	3,00	220,00	660,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 18.000 BTU	UN	02/02/2017 15:18:24	1,00	100,00	100,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO/TETO 36.000 BTU	UN	02/02/2017 15:18:24	2,00	220,00	440,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 41

Mês/Ano 2/2017

										<b>Total dos Itens</b>	1.400,00
										<b>Total Requisitante</b>	1.400,00

Licitação: 01 DIRETA 510 2017 Processo: 00000141 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 323 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.013.001.010.000 PODER EXECUTIVO / UBS CIDADE NOVA  
Fornecedor: 21.801.240/0001-65 506944 F. CLIMA (FRASCARELLI REFRIGERAÇÃO)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 9.000 BTU	UN	02/02/2017 15:18:57	1,00	100,00	100,00
<b>Total dos Itens</b>					100,00
<b>Total Requisitante</b>					100,00

Licitação: 01 DIRETA 511 2017 Processo: 00000146 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 324 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.013.001.004.000 PODER EXECUTIVO / UBS MARIA ELENA  
Fornecedor: 02.065.523/0001-41 002773 ESTEVES - USINAGEM E MECANICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 9.000 BTU	UN	02/02/2017 15:19:26	1,00	89,00	89,00
<b>Total dos Itens</b>					89,00
<b>Total Requisitante</b>					89,00

Licitação: 01 DIRETA 512 2017 Processo: 00001198 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 325 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS  
Fornecedor: 21.801.240/0001-65 506944 F. CLIMA (FRASCARELLI REFRIGERAÇÃO)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 24.000 BTU	UN	02/02/2017 15:19:54	1,00	100,00	100,00
<b>Total dos Itens</b>					100,00
<b>Total Requisitante</b>					100,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 42

Mês/Ano 2/2017

Licitação: 01 DIRETA 513 2017 Processo: 00000889 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 894 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PISTAO	PC	08/02/2017 15:52:05	1,00	98,00	98,00
<b>Total dos Itens</b>					98,00
<b>Total Requisitante</b>					98,00

Licitação: 01 DIRETA 514 2017 Processo: 00000879 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 893 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.040 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO IVECO TECTOR PIPA Nº 318

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LENTE GF 30	PC	08/02/2017 15:50:09	2,00	9,00	18,00
LAMPADA 1141	PC	08/02/2017 15:50:09	2,00	3,00	6,00
RELE	PC	08/02/2017 15:50:09	1,00	20,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					44,00
<b>Total Requisitante</b>					44,00

Licitação: 01 DIRETA 515 2017 Processo: 00000878 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 892 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REGULADOR	PC	08/02/2017 15:48:00	1,00	176,00	176,00
LAMPADA 1141	PC	08/02/2017 15:48:00	3,00	3,00	9,00
LAMPADA	PC	08/02/2017 15:48:00	2,00	30,00	60,00
LENTE GF 131	UN	08/02/2017 15:48:00	2,00	8,00	16,00
<b>Total dos Itens</b>					261,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 43

Mês/Ano 2/2017

Total Requisitante 261,00

Licitação: 01 DIRETA 516 2017 Processo: 00000628 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 891 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 18.777.915/0001-73 507845 AGROGUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	08/02/2017 15:45:02	1,00	9,50	9,50
ANEL SEGURANÇA	PC	08/02/2017 15:45:02	2,00	25,00	50,00
FILTRO DE AR FS-220 ( FELTRO )	UN	08/02/2017 15:45:02	1,00	17,00	17,00
RETENTOR DO VIRABREQUIM FS- 220 ( GRANDE )	UN	08/02/2017 15:45:02	1,00	10,00	10,00
RETENTOR DO VIRABREQUIM FS-220 / MS- 034/036 PEQUENO	UN	08/02/2017 15:45:02	1,00	10,92	10,92
ROLAMENTO 6201 1ª LINHA	UN	08/02/2017 15:45:02	2,00	16,50	33,00
KIT REPARO DE CARBURADOR PARA ROÇADEIRA FS-220	UN	08/02/2017 15:45:02	1,00	40,00	40,00
PUNHO CPL PARA ROÇADEIRA STIHL REF. FS-220	UN	08/02/2017 15:45:02	1,00	82,78	82,78
VIRABREQUIM PARA ROÇADEIRA STIHL REF. FS-220	UN	08/02/2017 15:45:02	1,00	263,25	263,25
JOGO DE JUNTAS DE VEDAÇÃO PARA ROÇADEIRA STIHL REF. FS-220	UN	08/02/2017 15:45:02	1,00	15,00	15,00
FILTRO DE AR PARA ROÇADEIRA STIHL REF. FS-220	UN	08/02/2017 15:45:02	1,00	6,50	6,50
<b>Total dos Itens</b>					537,95
<b>Total Requisitante</b>					537,95

Licitação: 01 DIRETA 517 2017 Processo: 00000432 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 890 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.002 PODER EXECUTIVO / FORD F-600 Nº 11

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO RODA TRASEIRA DI	UN	08/02/2017 15:41:51	1,00	119,00	119,00
CANO CILINDRO RODA DIANTE	UN	08/02/2017 15:41:51	1,00	24,50	24,50
CILINDRO DE RODA	PC	08/02/2017 15:41:51	1,00	119,00	119,00
CANO	PC	08/02/2017 15:41:51	1,00	38,00	38,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 44

Mês/Ano 2/2017

RETENTOR

UN

08/02/2017 15:41:51

1,00

38,00

38,00

**Total dos Itens** 338,50

**Total Requisitante** 338,50

Licitação: 01 DIRETA 522 2017 Processo: 00001073 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 431 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.011.001.001.001 PODER EXECUTIVO / FIAT PALIO WEEKEND Nº 317

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	08/02/2017 15:39:43	4,00	10,00	40,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	08/02/2017 15:39:43	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					70,00
<b>Total Requisitante</b>					70,00

Licitação: 01 DIRETA 523 2017 Processo: 00001070 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 430 Ano OS 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	08/02/2017 15:37:39	1,00	10,00	10,00
<b>Total dos Itens</b>					10,00
<b>Total Requisitante</b>					10,00

Licitação: 01 DIRETA 524 2017 Processo: 00001097 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 429 Ano OS 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	08/02/2017 15:33:45	1,00	10,00	10,00
<b>Total dos Itens</b>					10,00
<b>Total Requisitante</b>					10,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 45

Mês/Ano 2/2017

Licitação: 01 DIRETA 525 2017 Processo: 00000780 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 428 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.057 PODER EXECUTIVO / PA CARREG. MICHIGAN 75 III Nº 33

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	08/02/2017 15:31:43	1,00	140,00	140,00
<b>Total dos Itens</b>					140,00
<b>Total Requisitante</b>					140,00

Licitação: 01 DIRETA 526 2017 Processo: 00000784 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 427 Ano OS 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	08/02/2017 15:30:10	1,00	160,00	160,00
<b>Total dos Itens</b>					160,00
<b>Total Requisitante</b>					160,00

Licitação: 01 DIRETA 527 2017 Processo: 00000783 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 426 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.057 PODER EXECUTIVO / PA CARREG. MICHIGAN 75 III Nº 33

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	08/02/2017 15:24:26	1,00	130,00	130,00
<b>Total dos Itens</b>					130,00
<b>Total Requisitante</b>					130,00

Licitação: 01 DIRETA 528 2017 Processo: 00000782 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 425 Ano OS 2017

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

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 46

Mês/Ano 2/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	08/02/2017 15:23:12	1,00	70,00	70,00
<b>Total dos Itens</b>					70,00
<b>Total Requisitante</b>					70,00

Licitação: 01 DIRETA 529 2017 Processo: 00000792 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 424 Ano OS 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	08/02/2017 15:22:05	1,00	160,00	160,00
<b>Total dos Itens</b>					160,00
<b>Total Requisitante</b>					160,00

Licitação: 01 DIRETA 530 2017 Processo: 00000791 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 423 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.039 PODER EXECUTIVO / V.W. FUSCA Nº 58

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	08/02/2017 15:19:16	1,00	25,00	25,00
<b>Total dos Itens</b>					25,00
<b>Total Requisitante</b>					25,00

Licitação: 01 DIRETA 531 2017 Processo: 00000799 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 422 Ano OS 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	08/02/2017 15:16:35	1,00	160,00	160,00
<b>Total dos Itens</b>					160,00
<b>Total Requisitante</b>					160,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 47

Mês/Ano 2/2017

Licitação: 01 DIRETA 532 2017 Processo: 00000796 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 421 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.013 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	08/02/2017 15:15:02	1,00	90,00	90,00
<b>Total dos Itens</b>					90,00
<b>Total Requisitante</b>					90,00

Licitação: 01 DIRETA 533 2017 Processo: 00000795 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 420 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.057 PODER EXECUTIVO / PA CARREG. MICHIGAN 75 III Nº 33

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	08/02/2017 15:12:44	1,00	150,00	150,00
<b>Total dos Itens</b>					150,00
<b>Total Requisitante</b>					150,00

Licitação: 01 DIRETA 534 2017 Processo: 00000794 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 419 Ano OS 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	08/02/2017 15:11:16	1,00	185,00	185,00
<b>Total dos Itens</b>					185,00
<b>Total Requisitante</b>					185,00

Licitação: 01 DIRETA 535 2017 Processo: 00000804 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 418 Ano OS 2017

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

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 48

Mês/Ano 2/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	08/02/2017 15:09:02	1,00	90,00	90,00
<b>Total dos Itens</b>					90,00
<b>Total Requisitante</b>					90,00

Licitação: 01 DIRETA 536 2017 Processo: 00000801 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 417 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.057 PODER EXECUTIVO / PA CARREG. MICHIGAN 75 III Nº 33

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	08/02/2017 15:07:52	1,00	140,00	140,00
<b>Total dos Itens</b>					140,00
<b>Total Requisitante</b>					140,00

Licitação: 01 DIRETA 537 2017 Processo: 00000858 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 448 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	09/02/2017 16:01:44	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 538 2017 Processo: 00000856 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 447 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	09/02/2017 15:54:13	1,00	100,00	100,00
<b>Total dos Itens</b>					100,00
<b>Total Requisitante</b>					100,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 49

Mês/Ano 2/2017

Licitação: 01 DIRETA 539 2017 Processo: 00000855 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 446 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.040 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO IVECO TECTOR PIPA Nº 318

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	09/02/2017 15:52:50	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 540 2017 Processo: 00000841 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 445 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	09/02/2017 15:49:12	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 541 2017 Processo: 00000838 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 444 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	09/02/2017 15:27:33	1,00	70,00	70,00
<b>Total dos Itens</b>					70,00
<b>Total Requisitante</b>					70,00

Licitação: 01 DIRETA 542 2017 Processo: 00000835 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 443 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 50

Mês/Ano 2/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	09/02/2017 15:25:56	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					30,00

Licitação: 01 DIRETA 543 2017 Processo: 00000876 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 973 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
BOLSA SUSPENSOR	UN	09/02/2017 15:24:30	1,00	280,00	280,00
<b>Total dos Itens</b>					280,00
<b>Total Requisitante</b>					280,00

Licitação: 01 DIRETA 544 2017 Processo: 00000891 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 972 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
MOLA	PC	09/02/2017 15:23:01	2,00	176,50	353,00
PINO DE CENTRO	PC	09/02/2017 15:23:01	1,00	12,00	12,00
<b>Total dos Itens</b>					365,00
<b>Total Requisitante</b>					365,00

Licitação: 01 DIRETA 545 2017 Processo: 00001034 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 971 Ano AF 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VARETA NIVEL ÓLEO	PC	09/02/2017 15:11:36	1,00	16,30	16,30
<b>Total dos Itens</b>					16,30



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 51

Mês/Ano 2/2017

							<b>Total Requisitante</b>		16,30	
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	546	2017	<b>Processo:</b> 00000984	<b>Ano Processo:</b> 2017	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b> 970	<b>Ano AF</b> 2017	

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA	UN	09/02/2017 15:09:03	2,00	4,50	9,00
JUNTA COLETOR ESCAPE	UN	09/02/2017 15:09:03	1,00	7,30	7,30
<b>Total dos Itens</b>					16,30
<b>Total Requisitante</b>					16,30

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	547	2017	<b>Processo:</b> 00000983	<b>Ano Processo:</b> 2017	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b> 969	<b>Ano AF</b> 2017
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIAFRAGMA	PC	09/02/2017 15:03:48	1,00	15,00	15,00
<b>Total dos Itens</b>					15,00
<b>Total Requisitante</b>					15,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	548	2017	<b>Processo:</b> 00000682	<b>Ano Processo:</b> 2017	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b> 683	<b>Ano AF</b> 2017
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SELO PINO REDUZIDA DIFERE	PC	02/02/2017 16:11:23	2,00	1,50	3,00
LUVA DA REDUZIDA DIFERENC	UN	02/02/2017 16:11:23	1,00	534,00	534,00
RETENTOR PINHÃO	PC	02/02/2017 16:11:23	1,00	42,00	42,00
VEDADOR SILICONE CINZA	PC	02/02/2017 16:11:23	2,00	10,00	20,00
COLA TRAVA PARAFUSO	UN	02/02/2017 16:11:23	1,00	10,00	10,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 52

Mês/Ano 2/2017

ROLAMENTO AGULHA	PC	02/02/2017 16:11:23	2,00	12,00	24,00
<b>Total dos Itens</b>					633,00

Fornecedor: 60.345.675/0001-02 001606 FERRARINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REPARO DA VARETA DO CAMBI	UN	02/02/2017 16:12:08	1,00	40,00	40,00
MANGUEIRA INFERIOR RADIAD	PC	02/02/2017 16:12:08	1,00	50,00	50,00
REPARO CRUZETA DO CARDAN	UN	02/02/2017 16:12:08	1,00	27,00	27,00
<b>Total dos Itens</b>					117,00

Fornecedor: 45.008.497/0007-18 503249 SIMÃO CAMINHÕES BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PONTA EIXO	PC	02/02/2017 16:12:37	1,00	567,00	567,00
<b>Total dos Itens</b>					567,00
<b>Total Requisitante</b>					1.317,00

Licitação: 01 DIRETA 549 2017 Processo: 00000981 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 968 Ano AF 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIAFRAGMA FREIO 7P	UN	09/02/2017 14:54:18	1,00	24,80	24,80
<b>Total dos Itens</b>					24,80
<b>Total Requisitante</b>					24,80

Licitação: 01 DIRETA 550 2017 Processo: 00001011 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 967 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.037 PODER EXECUTIVO / TRATOR AGRÍCOLA TL 75 - N ° 300

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO OLEO LUBRIFICANTE	UN	09/02/2017 14:51:51	1,00	25,00	25,00
FILTRO COMB. CAV 796	PC	09/02/2017 14:51:51	1,00	22,00	22,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 53

Mês/Ano 2/2017

										Total dos Itens	47,00			
										Total Requisitante	47,00			
Licitação:	01	DIRETA	551	2017	Processo:	00001015	Ano Processo:	2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	966	Ano AF	2017
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA														
<b>Fornecedor:</b> 18.777.915/0001-73 507845 AGROGUTI														
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
DENTE PARA CORRENTE DE MOTOSSERRA REF. HUSQVARNA	UN	09/02/2017 14:44:06	30,00	1,83	54,90									
SABRE 13" X 3/8" PARA CORRENTE DE MOTOSSERRA	UN	09/02/2017 14:44:06	1,00	245,00	245,00									
					<b>Total dos Itens</b>	299,90								
					<b>Total Requisitante</b>	299,90								
Licitação:	01	DIRETA	552	2017	Processo:	00001016	Ano Processo:	2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	965	Ano AF	2017
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA														
<b>Fornecedor:</b> 18.777.915/0001-73 507845 AGROGUTI														
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
DENTE PARA CORRENTE DE MOTOSSERRA REF. HUSQVARNA	UN	09/02/2017 14:40:15	26,00	3,20	83,20									
					<b>Total dos Itens</b>	83,20								
					<b>Total Requisitante</b>	83,20								
Licitação:	01	DIRETA	553	2017	Processo:	00000991	Ano Processo:	2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	964	Ano AF	2017
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.020.001.001.048 PODER EXECUTIVO / FORD F-11000 Nº.55														
<b>Fornecedor:</b> 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS														
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
MOLA EMBREAGEM FORD 72/	PC	09/02/2017 14:37:45	1,00	14,00	14,00									
					<b>Total dos Itens</b>	14,00								
					<b>Total Requisitante</b>	14,00								
Licitação:	01	DIRETA	554	2017	Processo:	00000998	Ano Processo:	2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	963	Ano AF	2017



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 54

Mês/Ano 2/2017

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

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CRUZETA CC 36	PC	09/02/2017 14:33:54	1,00	34,00	34,00
TERMINAL CC 21	PC	09/02/2017 14:33:54	1,00	46,00	46,00
TERMINAL CC-20 ENGATE RÁPIDO 6 ESTRIAS	PC	09/02/2017 14:33:54	1,00	59,00	59,00
TUBO QUADRADO FÊMEA 36,85 (CC-28)	PC	09/02/2017 14:33:54	0,50	74,00	37,00
PINO ELÁSTICO 8 X 60	PC	09/02/2017 14:33:54	1,00	1,30	1,30
<b>Total dos Itens</b>					177,30
<b>Total Requisitante</b>					177,30

Licitação: 01 DIRETA 555 2017 Processo: 00000971 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 442 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 00.748.738/0001-31 001909 CARDANS RONDON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO RECUPERAÇÃO CARCAÇA DIFERENCIAL	UN	09/02/2017 14:32:29	1,00	1.100,00	1.100,00
<b>Total dos Itens</b>					1.100,00
<b>Total Requisitante</b>					1.100,00

Licitação: 01 DIRETA 556 2017 Processo: 00001003 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 441 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	09/02/2017 14:30:58	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					30,00

Licitação: 01 DIRETA 557 2017 Processo: 00001031 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 962 Ano AF 2017



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 55

Mês/Ano 2/2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO COMBUSTÍVEL REF. PSC-72/2	UN	09/02/2017 14:27:21	2,00	11,90	23,80
<b>Total dos Itens</b>					23,80
<b>Total Requisitante</b>					23,80

Licitação: 01 DIRETA 558 2017 Processo: 00001030 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 961 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
RASTELO EM METAL TIPO RABO DE PAVÃO COM CABO	UN	09/02/2017 14:22:32	3,00	32,00	96,00
<b>Total dos Itens</b>					96,00
<b>Total Requisitante</b>					96,00

Licitação: 01 DIRETA 559 2017 Processo: 00001029 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 960 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
CONJUNTO PARAFUSO RODA TR	PC	09/02/2017 14:21:17	6,00	19,80	118,80
<b>Total dos Itens</b>					118,80
<b>Total Requisitante</b>					118,80

Licitação: 01 DIRETA 560 2017 Processo: 00001110 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 844 Ano AF 2017

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

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 56

Mês/Ano 2/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO COMBUSTIVEL 3/4	PC	07/02/2017 16:48:09	2,00	12,00	24,00
FILTRO LUBRIF. PL 364	PC	07/02/2017 16:48:09	1,00	13,50	13,50
<b>Total dos Itens</b>					37,50
<b>Total Requisitante</b>					37,50

Licitação: 01 DIRETA 561 2017 Processo: 00001032 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 843 Ano AF 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE AR REF. AS 836	UN	07/02/2017 16:46:20	1,00	62,50	62,50
FILTRO COMBUSTÍVEL REF. PSC-72/2	UN	07/02/2017 16:46:20	2,00	11,90	23,80
<b>Total dos Itens</b>					86,30
<b>Total Requisitante</b>					86,30

Licitação: 01 DIRETA 562 2017 Processo: 00001022 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 842 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	07/02/2017 16:44:51	1,00	156,00	156,00
<b>Total dos Itens</b>					156,00
<b>Total Requisitante</b>					156,00

Licitação: 01 DIRETA 563 2017 Processo: 00000986 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 841 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
BOMBA ALIMENTADORA	PC	07/02/2017 16:42:30	1,00	127,00	127,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 57

Mês/Ano 2/2017

Total dos Itens 127,00  
Total Requisitante 127,00

Licitação: 01 DIRETA 564 2017 Processo: 00000993 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 840 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.006 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA - Nº 314

Fornecedor: 12.602.722/0001-03 505011 LIDERTRACTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
32/925915 - FILTRO COMBUSTIVEL	PC	07/02/2017 16:40:56	1,00	85,50	85,50
<b>Total dos Itens</b>					85,50
<b>Total Requisitante</b>					85,50

Licitação: 01 DIRETA 565 2017 Processo: 00001010 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 839 Ano AF 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOMBA D" AGUA	UN	07/02/2017 16:39:00	1,00	198,00	198,00
BRAÇADEIRA	PC	07/02/2017 16:39:00	1,00	24,00	24,00
8PK1500 - CORREIA	PC	07/02/2017 16:39:00	1,00	49,00	49,00
<b>Total dos Itens</b>					271,00
<b>Total Requisitante</b>					271,00

Licitação: 01 DIRETA 566 2017 Processo: 00001004 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 370 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.034 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 221

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	07/02/2017 16:37:06	2,00	40,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00
<b>Total Requisitante</b>					80,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 58

Mês/Ano 2/2017

Licitação: 01 DIRETA 567 2017 Processo: 00001008 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 838 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

Fornecedor: 03.381.653/0001-56 000449 BATERIA SAN FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 100 AMPERES	PC	07/02/2017 16:35:33	1,00	460,00	460,00
<b>Total dos Itens</b>					460,00
<b>Total Requisitante</b>					460,00

Licitação: 01 DIRETA 568 2017 Processo: 00001009 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 837 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.031 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 214

Fornecedor: 00.225.023/0001-02 002361 VELUPLASTIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORVIM GRAFITE	M	07/02/2017 16:33:53	1,50	24,00	36,00
ESPUMA REF. 1463	UN	07/02/2017 16:33:53	1,00	105,00	105,00
<b>Total dos Itens</b>					141,00
<b>Total Requisitante</b>					141,00

Licitação: 01 DIRETA 570 2017 Processo: 00001061 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 836 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 03.838.444/0001-99 506987 OTAVIO VIDROS E ALUMÍNIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VIDRO PONTILHADO MED. 50 X 45 CM	UN	07/02/2017 16:31:56	20,00	15,75	315,00
VIDRO PONTILHADO MED. 40 X 40 CM	UN	07/02/2017 16:31:56	15,00	11,20	168,00
VIDRO PONTILHADO MED. 25 X 20 CM	UN	07/02/2017 16:31:56	10,00	3,50	35,00
<b>Total dos Itens</b>					518,00
<b>Total Requisitante</b>					518,00

Licitação: 01 DIRETA 571 2017 Processo: 00001082 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 369 Ano OS 2017



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 59

Mês/Ano 2/2017

Unidade Administrativa: 002.017.001.002.003 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº. 118

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	07/02/2017 16:30:29	2,00	10,00	20,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	07/02/2017 16:30:29	1,00	30,00	30,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	07/02/2017 16:30:29	2,00	5,00	10,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 572 2017 Processo: 00000989 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 835 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.008.001.012.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO PILOTO 6206DDU	PC	07/02/2017 16:28:46	2,00	28,00	56,00
<b>Total dos Itens</b>					56,00
<b>Total Requisitante</b>					56,00

Licitação: 01 DIRETA 573 2017 Processo: 00001012 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 834 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.008.001.012.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRÔ - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VARETA COBREADA 2,50MM	KG	07/02/2017 16:27:16	3,00	11,50	34,50
<b>Total dos Itens</b>					34,50
<b>Total Requisitante</b>					34,50

Licitação: 01 DIRETA 574 2017 Processo: 00000526 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 368 Ano OS 2017



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 60

Mês/Ano 2/2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	07/02/2017 16:26:06	1,00	10,00	10,00
<b>Total dos Itens</b>					10,00
<b>Total Requisitante</b>					10,00

Licitação: 01 DIRETA 575 2017 Processo: 00000693 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 367 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.017.001.002.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 289

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	07/02/2017 16:24:50	1,50	58,00	87,00
<b>Total dos Itens</b>					87,00
<b>Total Requisitante</b>					87,00

Licitação: 01 DIRETA 576 2017 Processo: 00000755 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 366 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.017.001.002.003 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº. 118

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	07/02/2017 16:23:26	1,00	290,00	290,00
<b>Total dos Itens</b>					290,00
<b>Total Requisitante</b>					290,00

Licitação: 01 DIRETA 577 2017 Processo: 00000481 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 833 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 181

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REGULADOR	PC	07/02/2017 16:21:54	1,00	52,00	52,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 61

Mês/Ano 2/2017

										Total dos Itens	52,00
										Total Requisitante	52,00
Licitação: 01	DIRETA	578	2017	Processo: 00000482	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	365	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.035				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 181							
Fornecedor: 02.061.608/0001-51				000306 CHIBIL							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	07/02/2017 16:20:34	1,00	60,00	60,00						
					Total dos Itens						60,00
					Total Requisitante						60,00
Licitação: 01	DIRETA	579	2017	Processo: 00000483	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	364	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.012				PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB. Nº 231							
Fornecedor: 55.133.979/0001-68				000776 OFICINA DO ALEMÃO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	07/02/2017 16:19:17	1,00	577,50	577,50						
					Total dos Itens						577,50
					Total Requisitante						577,50
Licitação: 01	DIRETA	580	2017	Processo: 00000486	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	363	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.015				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 248							
Fornecedor: 55.133.979/0001-68				000776 OFICINA DO ALEMÃO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	07/02/2017 16:18:03	1,00	145,00	145,00						
					Total dos Itens						145,00
					Total Requisitante						145,00
Licitação: 01	DIRETA	581	2017	Processo: 00000487	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	362	Ano OS	2017



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 62

Mês/Ano 2/2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	07/02/2017 16:16:00	1,00	174,00	174,00
<b>Total dos Itens</b>					174,00
<b>Total Requisitante</b>					174,00

Licitação: 01 DIRETA 582 2017 Processo: 00000488 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 348 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	07/02/2017 15:51:52	1,00	174,00	174,00
<b>Total dos Itens</b>					174,00
<b>Total Requisitante</b>					174,00

Licitação: 01 DIRETA 583 2017 Processo: 00000275 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 449 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.016 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249

Fornecedor: 06.636.678/0001-41 000387 TAPEÇARIA CAPRICHOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TAPEÇARIA	UN	09/02/2017 16:03:31	1,00	80,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00
<b>Total Requisitante</b>					80,00

Licitação: 01 DIRETA 584 2017 Processo: 00000479 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 832 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAR DE PALHETA DYNA 054	UN	07/02/2017 15:54:55	1,00	32,00	32,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 63

Mês/Ano 2/2017

										Total dos Itens	32,00
										Total Requisitante	32,00
Licitação: 01	DIRETA	585	2017	Processo: 00000528	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	349	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.063				PODER EXECUTIVO / MASCARELLO/ONIBUS Nº 270							
Fornecedor: 62.114.384/0001-20				500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CONSERTO PNEU	UN	07/02/2017 15:56:48	1,00	30,00	30,00						
					Total dos Itens	30,00					
					Total Requisitante	30,00					
Licitação: 01	DIRETA	586	2017	Processo: 00000533	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	350	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.028				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 211							
Fornecedor: 10.426.859/0001-10				503489 PINAL FREIOS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
RETIFICA DE DISCO	UN	07/02/2017 15:58:04	2,00	17,50	35,00						
					Total dos Itens	35,00					
					Total Requisitante	35,00					
Licitação: 01	DIRETA	587	2017	Processo: 00000532	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	351	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.039				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 256							
Fornecedor: 10.426.859/0001-10				503489 PINAL FREIOS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
RETIFICA DE DISCO	UN	07/02/2017 15:59:38	2,00	17,50	35,00						
					Total dos Itens	35,00					
					Total Requisitante	35,00					
Licitação: 01	DIRETA	588	2017	Processo: 00000534	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	361	Ano OS	2017



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 64

Mês/Ano 2/2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.037 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 243

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO COLAR E REBITAR LONA DE FREIO	UN	07/02/2017 16:13:59	1,00	65,00	65,00
<b>Total dos Itens</b>					65,00
<b>Total Requisitante</b>					65,00

Licitação: 01 DIRETA 589 2017 Processo: 00000535 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 360 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	07/02/2017 16:12:48	2,00	30,00	60,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	07/02/2017 16:12:48	1,00	70,00	70,00
<b>Total dos Itens</b>					130,00
<b>Total Requisitante</b>					130,00

Licitação: 01 DIRETA 590 2017 Processo: 00000537 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 359 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.055 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 218

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONserto DE RADIADOR	UN	07/02/2017 16:11:38	1,00	158,00	158,00
<b>Total dos Itens</b>					158,00
<b>Total Requisitante</b>					158,00

Licitação: 01 DIRETA 591 2017 Processo: 00000538 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 358 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.019 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 193

Fornecedor: 49.865.363/0001-89 000836 LUIZAO PNEUS

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 65

Mês/Ano 2/2017

BALANCEAMENTO RODA	UN	07/02/2017 16:10:00	2,00	10,00	20,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	07/02/2017 16:10:00	2,00	5,00	10,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					30,00

Licitação: 01 DIRETA 592 2017 Processo: 00000540 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 383 Ano OS 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	08/02/2017 09:09:47	2,00	30,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 593 2017 Processo: 00000274 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 382 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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	08/02/2017 09:08:19	1,00	150,00	150,00
RECONDICIONAMENTO CONJUNTO MAGNÉTICO	UN	08/02/2017 09:08:19	1,00	144,00	144,00
SERVIÇO TROCA CABO	UN	08/02/2017 09:08:19	1,00	72,00	72,00
SERVIÇO MONTAGEM CABO TACÓGRAFO	UN	08/02/2017 09:08:19	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					426,00
<b>Total Requisitante</b>					426,00

Licitação: 01 DIRETA 594 2017 Processo: 00000276 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 381 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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 66

Mês/Ano 2/2017

SERVIÇO DE REVISÃO DE TACÓGRAFO	UN	08/02/2017 09:06:34	1,00	180,00	180,00
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	08/02/2017 09:06:34	1,00	150,00	150,00
RECONDICIONAMENTO CONJUNTO MAGNÉTICO	UN	08/02/2017 09:06:34	1,00	144,00	144,00
				<b>Total dos Itens</b>	474,00
				<b>Total Requisitante</b>	474,00

Licitação: 01 DIRETA 595 2017 Processo: 00000278 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 380 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 DE REVISÃO DE TACÓGRAFO	UN	08/02/2017 09:04:43	1,00	216,00	216,00
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	08/02/2017 09:04:43	1,00	150,00	150,00
RECONDICIONAMENTO RELOGIO HORAS TACOGRAFO	UN	08/02/2017 09:04:43	1,00	180,00	180,00
SERVIÇO TROCA CABO	UN	08/02/2017 09:04:43	1,00	72,00	72,00
				<b>Total dos Itens</b>	618,00
				<b>Total Requisitante</b>	618,00

Licitação: 01 DIRETA 596 2017 Processo: 00000281 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 379 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 DE REVISÃO DE TACÓGRAFO	UN	08/02/2017 09:03:18	1,00	180,00	180,00
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	08/02/2017 09:03:18	1,00	150,00	150,00
RECONDICIONAMENTO CONJUNTO MAGNÉTICO	UN	08/02/2017 09:03:18	1,00	144,00	144,00
				<b>Total dos Itens</b>	474,00
				<b>Total Requisitante</b>	474,00

Licitação: 01 DIRETA 597 2017 Processo: 00000282 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 398 Ano OS 2017



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 67

Mês/Ano 2/2017

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 DE REVISÃO DE TACÓGRAFO	UN	08/02/2017 09:50:11	1,00	216,00	216,00
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	08/02/2017 09:50:11	1,00	150,00	150,00
SERVIÇO TROCA TOMADA	UN	08/02/2017 09:50:11	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					426,00
<b>Total Requisitante</b>					426,00

Licitação: 01 DIRETA 598 2017 Processo: 00000319 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 397 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	08/02/2017 09:48:58	1,00	23,00	23,00
<b>Total dos Itens</b>					23,00
<b>Total Requisitante</b>					23,00

Licitação: 01 DIRETA 599 2017 Processo: 00000316 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 396 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.048 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS 182

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	08/02/2017 09:46:39	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 600 2017 Processo: 00000286 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 851 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.039 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 256

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 68

Mês/Ano 2/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DUPLICADOR/MULTIPLICADOR DE SINAL KOMBI	PC	08/02/2017 09:44:17	1,00	217,80	217,80
CABO VELOCIMETRO	PC	08/02/2017 09:44:17	1,00	60,50	60,50
<b>Total dos Itens</b>					278,30
<b>Total Requisitante</b>					278,30

Licitação: 01 DIRETA 601 2017 Processo: 00000285 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 850 Ano AF 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
PORCA	PC	08/02/2017 09:41:42	2,00	3,63	7,26
GARFO	PC	08/02/2017 09:41:42	2,00	10,00	20,00
CONJUNTO TRANSMISSAO W 1.	PC	08/02/2017 09:41:42	1,00	36,30	36,30
<b>Total dos Itens</b>					63,56
<b>Total Requisitante</b>					63,56

Licitação: 01 DIRETA 602 2017 Processo: 00000284 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 849 Ano AF 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
CAIXA TRIPLEX TACOGR. TP/	UN	08/02/2017 09:38:27	1,00	96,80	96,80
TOMADA	PC	08/02/2017 09:38:27	1,00	78,65	78,65
CABO COMANDO	PC	08/02/2017 09:38:27	1,00	80,00	80,00
CABO VELOCIMETRO	PC	08/02/2017 09:38:27	1,00	60,50	60,50
SENSOR RALL 4 TERMINAIS 1318	UN	08/02/2017 09:38:27	1,00	310,00	310,00
<b>Total dos Itens</b>					625,95
<b>Total Requisitante</b>					625,95

Licitação: 01 DIRETA 603 2017 Processo: 00000330 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 848 Ano AF 2017



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 69

Mês/Ano 2/2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.057 PODER EXECUTIVO / IVECO DAILY CITY 3813 N° 233

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REPARO DA PINÇA	PC	08/02/2017 09:35:15	2,00	35,00	70,00
<b>Total dos Itens</b>					70,00
<b>Total Requisitante</b>					70,00

Licitação: 01 DIRETA 604 2017 Processo: 00000634 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 395 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.005 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO AGRALE 13000 TCA N° 298

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	08/02/2017 09:32:30	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					30,00

Licitação: 01 DIRETA 605 2017 Processo: 00000633 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 394 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.017 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA N° 235

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	08/02/2017 09:31:07	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					30,00

Licitação: 01 DIRETA 606 2017 Processo: 00000632 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 393 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.012 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA FG085A FIAT N° 129

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 70

Mês/Ano 2/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	08/02/2017 09:29:47	1,00	95,00	95,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	08/02/2017 09:29:47	2,00	70,00	140,00
<b>Total dos Itens</b>					235,00
<b>Total Requisitante</b>					235,00

Licitação: 01 DIRETA 607 2017 Processo: 00000631 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 378 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	08/02/2017 09:01:49	2,00	92,50	185,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	08/02/2017 09:01:49	1,00	70,00	70,00
TROCA PNEU (DIVERSOS)	UN	08/02/2017 09:01:49	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					285,00
<b>Total Requisitante</b>					285,00

Licitação: 01 DIRETA 608 2017 Processo: 00000630 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 377 Ano OS 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	08/02/2017 08:59:58	1,00	130,00	130,00
<b>Total dos Itens</b>					130,00
<b>Total Requisitante</b>					130,00

Licitação: 01 DIRETA 609 2017 Processo: 00000629 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 376 Ano OS 2017

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

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

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 71

Mês/Ano 2/2017

DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU

UN

08/02/2017 08:58:15

1,00

80,00

80,00

**Total dos Itens** 80,00

**Total Requisitante** 80,00

Licitação: 01 DIRETA 610 2017 Processo: 00000800 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 375 Ano OS 2017

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

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

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

CONCERTO PNEU

UN

08/02/2017 08:57:13

1,00

160,00

160,00

**Total dos Itens** 160,00

**Total Requisitante** 160,00

Licitação: 01 DIRETA 611 2017 Processo: 00000797 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 374 Ano OS 2017

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

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

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

CONCERTO PNEU

UN

08/02/2017 08:56:00

1,00

140,00

140,00

**Total dos Itens** 140,00

**Total Requisitante** 140,00

Licitação: 01 DIRETA 612 2017 Processo: 00000680 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 847 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

08/02/2017 08:54:38

1,00

38,00

38,00

**Total dos Itens** 38,00

**Total Requisitante** 38,00

Licitação: 01 DIRETA 613 2017 Processo: 00000614 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 846 Ano AF 2017



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 72

Mês/Ano 2/2017

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CENTRAL DE ALARME	UN	08/02/2017 08:51:45	1,00	385,00	385,00
TRAFO PARA SISTEMA DE ALARME 12V - 110/220V	UN	08/02/2017 08:51:45	1,00	65,00	65,00
<b>Total dos Itens</b>					450,00
<b>Total Requisitante</b>					450,00

Licitação: 01 DIRETA 614 2017 Processo: 00000816 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 373 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.008.001.001.000 PODER EXECUTIVO / MARCENARIA

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	08/02/2017 08:48:56	1,00	45,00	45,00
<b>Total dos Itens</b>					45,00
<b>Total Requisitante</b>					45,00

Licitação: 01 DIRETA 615 2017 Processo: 00000594 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 845 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.004 PODER EXECUTIVO / ROLO COMPRESSOR LISO Nº 39

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA DO ALTERNADOR	PC	08/02/2017 08:47:29	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 01 DIRETA 616 2017 Processo: 00000510 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 372 Ano OS 2017

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 73

Mês/Ano 2/2017

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	08/02/2017 08:45:17	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 01 DIRETA 617 2017 Processo: 00000280 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 371 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 293

Fornecedor: 11.608.933/0001-82 503636 TAPEÇARIA VITORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TAPEÇARIA	UN	08/02/2017 08:43:50	1,00	140,00	140,00
<b>Total dos Itens</b>					140,00
<b>Total Requisitante</b>					140,00

Licitação: 01 DIRETA 618 2017 Processo: 00000757 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 357 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.016.001.003.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 204

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	07/02/2017 16:08:23	1,00	812,00	812,00
<b>Total dos Itens</b>					812,00
<b>Total Requisitante</b>					812,00

Licitação: 01 DIRETA 619 2017 Processo: 00000922 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 356 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.019.001.002.001 PODER EXECUTIVO / SOPRADOR DE FOLHAS - S1

Fornecedor: 18.777.915/0001-73 507845 AGROGUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	07/02/2017 16:07:01	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 74

Mês/Ano 2/2017

							<b>Total Requisitante</b>		30,00	
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	622	2017	<b>Processo:</b> 00000635	<b>Ano Processo:</b> 2017	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 355	<b>Ano OS</b> 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
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	07/02/2017 16:05:33	1,00	160,00	160,00
<b>Total dos Itens</b>					160,00
<b>Total Requisitante</b>					160,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	624	2017	<b>Processo:</b> 00000746	<b>Ano Processo:</b> 2017	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 354	<b>Ano OS</b> 2017
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

**Fornecedor:** 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONSERTO DE RADIADOR	UN	07/02/2017 16:04:03	1,00	170,00	170,00
<b>Total dos Itens</b>					170,00
<b>Total Requisitante</b>					170,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	625	2017	<b>Processo:</b> 00000734	<b>Ano Processo:</b> 2017	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 353	<b>Ano OS</b> 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
CONSERTO PNEU	UN	07/02/2017 16:02:32	1,00	70,00	70,00
<b>Total dos Itens</b>					70,00
<b>Total Requisitante</b>					70,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	626	2017	<b>Processo:</b> 00000736	<b>Ano Processo:</b> 2017	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 352	<b>Ano OS</b> 2017
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 75

Mês/Ano 2/2017

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	07/02/2017 16:00:56	1,00	609,00	609,00
<b>Total dos Itens</b>					609,00
<b>Total Requisitante</b>					609,00

Licitação: 01 DIRETA 627 2017 Processo: 00000739 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 392 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	08/02/2017 09:28:24	1,00	748,00	748,00
<b>Total dos Itens</b>					748,00
<b>Total Requisitante</b>					748,00

Licitação: 01 DIRETA 628 2017 Processo: 00000832 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 391 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 66.964.636/0001-61 502153 ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	08/02/2017 09:22:06	1,00	25,00	25,00
<b>Total dos Itens</b>					25,00
<b>Total Requisitante</b>					25,00

Licitação: 01 DIRETA 629 2017 Processo: 00000787 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 390 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.039 PODER EXECUTIVO / V.W. FUSCA Nº 58

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	08/02/2017 09:19:54	1,00	15,00	15,00
<b>Total dos Itens</b>					15,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 76

Mês/Ano 2/2017

							<b>Total Requisitante</b>		15,00	
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	630	2017	<b>Processo:</b> 00000779	<b>Ano Processo:</b> 2017	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 389	<b>Ano OS</b> 2017	

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	08/02/2017 09:18:45	2,00	102,50	205,00
<b>Total dos Itens</b>					205,00
<b>Total Requisitante</b>					205,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	631	2017	<b>Processo:</b> 00000778	<b>Ano Processo:</b> 2017	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 388	<b>Ano OS</b> 2017
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	08/02/2017 09:17:26	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	632	2017	<b>Processo:</b> 00000776	<b>Ano Processo:</b> 2017	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 387	<b>Ano OS</b> 2017
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	08/02/2017 09:15:45	1,00	150,00	150,00
<b>Total dos Itens</b>					150,00
<b>Total Requisitante</b>					150,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	633	2017	<b>Processo:</b> 00000775	<b>Ano Processo:</b> 2017	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 386	<b>Ano OS</b> 2017
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

**Unidade Administrativa:** 002.020.001.001.039 PODER EXECUTIVO / V.W. FUSCA Nº 58



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 77

Mês/Ano 2/2017

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	08/02/2017 09:14:29	1,00	15,00	15,00
<b>Total dos Itens</b>					15,00
<b>Total Requisitante</b>					15,00

Licitação: 01 DIRETA 634 2017 Processo: 00000759 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 385 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	08/02/2017 09:13:18	1,00	203,00	203,00
<b>Total dos Itens</b>					203,00
<b>Total Requisitante</b>					203,00

Licitação: 01 DIRETA 635 2017 Processo: 00000523 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 384 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.034 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 221

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	08/02/2017 09:11:15	1,00	70,00	70,00
<b>Total dos Itens</b>					70,00
<b>Total Requisitante</b>					70,00

Licitação: 01 DIRETA 636 2017 Processo: 00000520 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 688 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.002.009.000 PODER EXECUTIVO / EMEF CHRISTINA CECILIA L DE FREITAS

Fornecedor: 26.166.656/0001-72 507754 DESAFIO MÓVEIS E BRINQUEDOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONJUNTO DE MESA REFEITÓRIO MED. 200 X 60 X 72 (MESA) E 200 X 30 X 40 (BANCOS)	CJ	03/02/2017 13:07:52	3,00	548,00	1.644,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 78

Mês/Ano 2/2017

BANCO PARA REFEITÓRIO EM FÓRMICA MEDINDO 200 X 30 X 40 CM

UN

03/02/2017 13:07:52

5,00

160,00

800,00

**Total dos Itens** 2.444,00

**Total Requisitante** 2.444,00

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

**Fornecedor:** 26.166.656/0001-72 507754 DESAFIO MÓVEIS E BRINQUEDOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONJUNTO DE MESA REFEITÓRIO MED. 200 X 60 X 72 (MESA) E 200 X 30 X 40 (BANCOS)	CJ	03/02/2017 13:06:25	4,00	548,00	2.192,00
<b>Total dos Itens</b>					2.192,00
<b>Total Requisitante</b>					2.192,00

Licitação: 01 DIRETA 637 2017 Processo: 00000403 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 689 Ano AF 2017

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

**Fornecedor:** 11.518.348/0001-91 505146 ILSON REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO PARA PURIFICADOR DE ÁGUA	UN	03/02/2017 13:10:56	3,00	65,00	195,00
<b>Total dos Itens</b>					195,00
<b>Total Requisitante</b>					195,00

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

**Fornecedor:** 11.518.348/0001-91 505146 ILSON REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO PARA PURIFICADOR DE ÁGUA	UN	03/02/2017 13:11:26	1,00	65,00	65,00
<b>Total dos Itens</b>					65,00
<b>Total Requisitante</b>					65,00

Licitação: 01 DIRETA 638 2017 Processo: 00000244 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 691 Ano AF 2017

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

**Fornecedor:** 68.438.910/0001-94 502775 MILANO DECORAÇÕES

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 79

Mês/Ano 2/2017

PERSIANA VERTICAL 100% POLIÉSTER COM FORRO BLACKOUT  
EMBORRAC HADO MED. 232 X 650 CM (A X L)

UN 03/02/2017 13:12:33 1,00 1.485,00 1.485,00

**Total dos Itens** 1.485,00  
**Total Requisitante** 1.485,00

Licitação: 01 DIRETA 639 2017 Processo: 00000911 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 692 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
PILHA PALITO TAM. AAA	UN	03/02/2017 13:13:28	10,00	0,50	5,00
<b>Total dos Itens</b>					5,00
<b>Total Requisitante</b>					5,00

Licitação: 01 DIRETA 640 2017 Processo: 00000587 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 693 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO COM BUCHA S-6	UN	03/02/2017 13:14:32	50,00	0,08	4,00
<b>Total dos Itens</b>					4,00
<b>Total Requisitante</b>					4,00

Licitação: 01 DIRETA 641 2017 Processo: 00000583 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 694 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOMADA RETANGULAR PADRÃO 2P+T EMBUTIR COM PLACA 20A-250V	UN	03/02/2017 13:17:26	6,00	5,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 80

Mês/Ano 2/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADAPTADOR PVC CINZA 3/4" PARA CAIXA 4 X 2	UN	03/02/2017 13:17:53	8,00	1,20	9,60
CONTROLE PARA VENTILADOR DE PAREDE	UN	03/02/2017 13:17:53	8,00	13,90	111,20
<b>Total dos Itens</b>					120,80
<b>Fornecedor:</b> 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BARRA DE CONDULETE CINZA	UN	03/02/2017 13:19:15	4,00	8,90	35,60
<b>Total dos Itens</b>					35,60
<b>Total Requisitante</b>					186,40

Licitação: 01 DIRETA 642 2017 Processo: 00000621 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 697 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
FIO PARALELO 2 X 1,5 MM <sup>2</sup> 750V	M	03/02/2017 13:20:18	100,00	0,99	99,00
<b>Total dos Itens</b>					99,00
<b>Fornecedor:</b> 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FIO PARALELO 2 X 2,5 MM <sup>2</sup> - ROLO 100 MTS	RL	03/02/2017 13:20:50	1,00	165,00	165,00
<b>Total dos Itens</b>					165,00
<b>Total Requisitante</b>					264,00

Licitação: 01 DIRETA 643 2017 Processo: 00000585 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 699 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA PVC CINZA 3/4"	UN	03/02/2017 13:23:58	2,00	0,80	1,60
CURVA PVC CINZA 3/4" X 90°	UN	03/02/2017 13:23:58	1,00	1,65	1,65



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 81

Mês/Ano 2/2017

							Total dos Itens		3,25					
							Total Requisitante		3,25					
Licitação:	01	DIRETA	644	2017	Processo:	00000617	Ano Processo:	2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	700	Ano AF	2017
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.010.001.006.000					PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF									
<b>Fornecedor:</b> 11.222.330/0001-48					503558 CIA DO CONSTRUTOR									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
CONJUNTO 1 TS SISTEMA X	UN	03/02/2017 13:24:58	2,00	5,70	11,40									
					<b>Total dos Itens</b>								11,40	
<b>Fornecedor:</b> 24.943.596/0001-21					507662 PEDERLETRO - MANOEL									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
CANALETA SISTEMA X MED. 20 X 10 X 2000 MM	UN	03/02/2017 13:26:19	2,00	2,75	5,50									
					<b>Total dos Itens</b>								5,50	
					<b>Total Requisitante</b>								16,90	
Licitação:	01	DIRETA	645	2017	Processo:	00000619	Ano Processo:	2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	702	Ano AF	2017
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.010.001.006.000					PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF									
<b>Fornecedor:</b> 66.725.334/0001-30					001630 COMERCIAL FERRAZ									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 32W X 127V	UN	03/02/2017 13:26:52	6,00	17,90	107,40									
					<b>Total dos Itens</b>								107,40	
<b>Fornecedor:</b> 11.222.330/0001-48					503558 CIA DO CONSTRUTOR									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
PLAFON COM SOQUETE DE LOUÇA ROSCA E-27	UN	03/02/2017 13:27:20	4,00	2,30	9,20									
					<b>Total dos Itens</b>								9,20	
					<b>Total Requisitante</b>								116,60	
Licitação:	01	DIRETA	646	2017	Processo:	00000912	Ano Processo:	2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	704	Ano AF	2017



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 82

Mês/Ano 2/2017

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 47.116.223/0001-82 506451 ARTEFATOS DE METAIS (ALUMINIOS MANDUA)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MARMITA TÉRMICA EM ALUMÍNIO CAPACIDADE 20 LTS	UN	03/02/2017 13:28:06	17,00	200,00	3.400,00
MARMITA TÉRMICA EM ALUMÍNIO CAPACIDADE 40 LTS	UN	03/02/2017 13:28:06	10,00	300,00	3.000,00
<b>Total dos Itens</b>					6.400,00
<b>Total Requisitante</b>					6.400,00

Licitação: 01 DIRETA 647 2017 Processo: 00001093 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 705 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GARFO PLÁSTICO PARA SOBREMESA - PACOTE COM 50 UNIDADES	PT	03/02/2017 13:29:25	1,00	2,00	2,00
PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 15 CM - PACOTE 10 UNIDADES	PT	03/02/2017 13:29:25	5,00	1,00	5,00
<b>Total dos Itens</b>					7,00
<b>Total Requisitante</b>					7,00

Licitação: 01 DIRETA 648 2017 Processo: 00001208 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 706 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 72.456.809/0038-25 002184 CYBELAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO 1,9 GHZ	UN	03/02/2017 13:29:54	1,00	142,00	142,00
<b>Total dos Itens</b>					142,00
<b>Total Requisitante</b>					142,00

Licitação: 01 DIRETA 649 2017 Processo: 00001207 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 707 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.015 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 23-220 Nº.216

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 83

Mês/Ano 2/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BERÇO COMPLETO	PC	03/02/2017 13:30:17	1,00	2.360,00	2.360,00
ROLAMENTO TAMPADO DA CAIXA	PC	03/02/2017 13:30:17	1,00	175,00	175,00
<b>Total dos Itens</b>					2.535,00
<b>Total Requisitante</b>					2.535,00

Licitação: 01 DIRETA 650 2017 Processo: 00001206 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 708 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BERÇO COMPLETO	PC	03/02/2017 13:30:52	1,00	2.360,00	2.360,00
<b>Total dos Itens</b>					2.360,00
<b>Total Requisitante</b>					2.360,00

Licitação: 01 DIRETA 651 2017 Processo: 00001226 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 719 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MIXER DE ALIMENTOS - MX (PROINFÂNCIA)	UN	06/02/2017 10:39:28	1,00	92,00	92,00
<b>Total dos Itens</b>					92,00

Fornecedor: 56.642.960/0163-75 502253 LOJAS CEM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FORNO DE MICROONDAS 30 L - ML (PROINFÂNCIA)	UN	06/02/2017 10:40:12	1,00	498,00	498,00
<b>Total dos Itens</b>					498,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS - AR2 (PROINFÂNCIA)	UN	06/02/2017 10:40:54	2,00	2.018,90	4.037,80
<b>Total dos Itens</b>					4.037,80



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 84

Mês/Ano 2/2017

Fornecedor: 66.835.281/0001-00 507862 BALMAK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANÇA PLATAFORMA 150 KG - BL2 (PROINFÂNCIA)	UN	06/02/2017 10:41:33	1,00	1.370,00	1.370,00
<b>Total dos Itens</b>					1.370,00
<b>Total Requisitante</b>					5.997,80

Licitação: 01 DIRETA 652 2017 Processo: 00001222 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 723 Ano AF 2017

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

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	06/02/2017 10:43:09	1,00	21,00	21,00
<b>Total dos Itens</b>					21,00
<b>Total Requisitante</b>					21,00

Licitação: 01 DIRETA 653 2017 Processo: 00000915 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 896 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.002.004.000 PODER EXECUTIVO / EMEIF FAUSTINA MARIA R. NOZELA-VANG

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERADOR DUPLEX 430 LITROS	UN	09/02/2017 08:02:27	1,00	2.298,00	2.298,00
<b>Total dos Itens</b>					2.298,00
<b>Total Requisitante</b>					2.298,00

Licitação: 01 DIRETA 654 2017 Processo: 00000919 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 725 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 54.375.647/0126-48 505809 DROGAL PEDERNEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 6 X 0,25MM - CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	06/02/2017 10:45:58	1,00	84,00	84,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 85

Mês/Ano 2/2017

Total dos Itens 84,00  
Total Requisitante 84,00

Licitação: 01 DIRETA 655 2017 Processo: 00001240 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 342 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 01.027.067/0001-82 502912 SERRALHERIA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE COBERTURA EM TELHA TRAPEZOIDAL	UN	06/02/2017 11:12:33	1,00	7.900,00	7.900,00
<b>Total dos Itens</b>					7.900,00
<b>Total Requisitante</b>					7.900,00

Licitação: 01 DIRETA 656 2017 Processo: 00000552 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 749 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABRAÇADEIRA 1" ROSCA SEM FIM	UN	06/02/2017 16:37:16	20,00	1,00	20,00
ABRAÇADEIRA 1/2" TIPO "U"	UN	06/02/2017 16:37:16	6,00	0,40	2,40
EMENDA DE MANGUEIRA	UN	06/02/2017 16:38:03	4,00	12,00	48,00
MANGUEIRA PNEUMÁTICA TRAN	UN	06/02/2017 16:38:03	1,00	3,30	3,30
<b>Total dos Itens</b>					73,70
<b>Total Requisitante</b>					73,70

Licitação: 01 DIRETA 657 2017 Processo: 00000653 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 751 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECLADO ALFANUMÉRICO PARA ALARME	UN	06/02/2017 16:38:44	1,00	185,00	185,00
BATERIA GEL SELADA 12 VOLTS	UN	06/02/2017 16:38:44	1,00	120,00	120,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 86

Mês/Ano 2/2017

SENSOR INFRAVERMELHO INTERNO	UN	06/02/2017 16:38:44	7,00	95,00	665,00
SERVIÇO DE TROCA DE FIAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME	UN	06/02/2017 16:39:36	1,00	265,00	265,00
				<b>Total dos Itens</b>	1.235,00
				<b>Total Requisitante</b>	1.235,00

Licitação: 01 DIRETA 658 2017 Processo: 00000651 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 752 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 61.072.765/0001-21 002494 REMANTEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPIGAO 3/8 X 5 /16"	PC	06/02/2017 16:40:38	2,00	4,00	8,00
ESPIGAO 1/4" X 3/8"	UN	06/02/2017 16:40:38	4,00	4,50	18,00
REGISTRO ROSCA 1/4" X ESP	UN	06/02/2017 16:40:38	4,00	18,00	72,00
				<b>Total dos Itens</b>	98,00
				<b>Total Requisitante</b>	98,00

Licitação: 01 DIRETA 660 2017 Processo: 00001124 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 754 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 53.813.267/0001-64 003582 FARMACIA SÃO FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DEXPANTENOL 50 MG POMADA - TUBO COM 30 GRAMAS	TB	06/02/2017 16:43:10	2,00	7,50	15,00
				<b>Total dos Itens</b>	15,00
				<b>Total Requisitante</b>	15,00

Licitação: 01 DIRETA 661 2017 Processo: 00001114 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 755 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 47.849.823/0001-50 501139 FARMÁCIA MULTIDROGAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS (DEPA	CX	06/02/2017 16:43:45	4,00	76,27	305,08



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 87

Mês/Ano 2/2017

KOTE ER)

Total dos Itens 305,08

Total Requisitante 305,08

Licitação: 01 DIRETA 662 2017 Processo: 00001113 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 756 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 54.375.647/0126-48 505809 DROGAL PEDERNEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE MOXIFLOXACINO 400 MG - CAIXA COM 7 COMPRIMIDOS (AVALOX)	CX	06/02/2017 16:44:55	2,00	57,20	114,40
<b>Total dos Itens</b>					114,40
<b>Total Requisitante</b>					114,40

Licitação: 01 DIRETA 663 2017 Processo: 00001233 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 757 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONSER. PRÓPRIOS MUNIC

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LONA PLÁSTICA PRETA - 8 METROS DE LARGURA	M	06/02/2017 16:45:56	100,00	4,20	420,00
PÁ QUADRADA COM CABO	UN	06/02/2017 16:46:35	4,00	34,90	139,60
ENXADA TIPO FUZIL 30 CM COM CABO	UN	06/02/2017 16:46:35	3,00	24,00	72,00
ENXADA LARGA TIPO CANAVIEIRA 25 CM COM CABO	UN	06/02/2017 16:46:35	1,00	36,90	36,90
<b>Total dos Itens</b>					668,50
<b>Total Requisitante</b>					668,50

Licitação: 01 DIRETA 664 2017 Processo: 00000686 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 343 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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 88

Mês/Ano 2/2017

SERVIÇO PARAMETRIZAÇÃO TACÓGRAFO UN 06/02/2017 14:46:56 1,00 300,00 300,00

Total dos Itens 300,00

Total Requisitante 300,00

Licitação: 01 DIRETA 665 2017 Processo: 00001153 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 563 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

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

MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	10/02/2017 16:00:11	1,00	60,00	60,00
--	----	---------------------	------	-------	-------

Total dos Itens 60,00

Total Requisitante 60,00

Licitação: 01 DIRETA 666 2017 Processo: 00000656 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 759 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 00.874.929/0001-40 503133 MED CENTER

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

PENTOXIFILINA 400 MG	CO	06/02/2017	3.000,00	0,48	1.440,00
----------------------	----	------------	----------	------	----------

Total dos Itens 1.440,00

Fornecedor: 04.274.988/0002-19 503170 ATIVA MEDICAMENTOS

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

FENITOÍNA 100 MG	CO	06/02/2017	8.000,00	0,16	1.312,00
------------------	----	------------	----------	------	----------

Total dos Itens 1.312,00

Total Requisitante 2.752,00

Licitação: 01 DIRETA 667 2017 Processo: 00000710 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 761 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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 89

Mês/Ano 2/2017

CLORIDRATO DE METILFENIDATO 20 MG (RITALINA LA)

CO

06/02/2017

120,00

5,14

616,80

**Total dos Itens** 616,80

**Total Requisitante** 616,80

Licitação: 01 DIRETA 668 2017 Processo: 00000562 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 762 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.020.003.000.000 PODER EXECUTIVO / COORD.RODOVIARIA E VIAS DE ACESSO

Fornecedor: 07.096.868/0001-86 504106 BEBEDOUROS CÂNOVAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BEBEDOURO DE AGUA	UN	06/02/2017	1,00	1.600,00	1.600,00
<b>Total dos Itens</b>					1.600,00
<b>Total Requisitante</b>					1.600,00

Licitação: 01 DIRETA 669 2017 Processo: 00001304 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 763 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.022.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE DESEN. URBANO USO OCUP

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ETIQUETA ADESIVA REF. 6082 MEDIDA 33,9 X 101,6 MM - CAIXA 14 0 UNID.	CX	06/02/2017	2,00	10,50	21,00
<b>Total dos Itens</b>					21,00
<b>Total Requisitante</b>					21,00

Licitação: 01 DIRETA 670 2017 Processo: 00001303 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 764 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADAPTADOR DE TOMADA 3 PINOS (TEE) P2 10 E 20 A	UN	06/02/2017	1,00	4,00	4,00
TOMADA DUPLA 4 X 4 COM PLACA DE EMBUTIR	UN	06/02/2017	3,00	9,95	29,85
<b>Total dos Itens</b>					33,85
<b>Total Requisitante</b>					33,85



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 90

Mês/Ano 2/2017

Licitação: 01 DIRETA 671 2017 Processo: 00000729 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 765 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 05.170.180/0001-73 502883 BALANÇA NENÉM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEIRA DE BALANÇO PARA BEBÊ	UN	06/02/2017	20,00	110,00	2.200,00
<b>Total dos Itens</b>					2.200,00
<b>Total Requisitante</b>					2.200,00

Licitação: 01 DIRETA 672 2017 Processo: 00001302 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 766 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERPENTINA DE PAPEL COLORIDO -PACOTE COM 20 ROLOS	PT	06/02/2017	100,00	3,75	375,00
<b>Total dos Itens</b>					375,00
<b>Total Requisitante</b>					375,00

Licitação: 01 DIRETA 673 2017 Processo: 00001017 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 767 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MULTIFUNCIONAL COLORIDA COM TANQUE DE TINTA REF. EPSON L-375	UN	06/02/2017	1,00	1.078,80	1.078,80
<b>Total dos Itens</b>					1.078,80
<b>Total Requisitante</b>					1.078,80

Licitação: 01 DIRETA 674 2017 Processo: 00001301 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 345 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSO REFRIGERAÇÃO



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 91

Mês/Ano 2/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto EM CONDicionador DE AR SPLIT HI-WALL 18. 000 BTU	UN	06/02/2017	1,00	330,00	330,00
<b>Total dos Itens</b>					330,00
<b>Total Requisitante</b>					330,00

Licitação: 01 DIRETA 675 2017 Processo: 00001295 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 748 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO COMESTÍVEL DE MILHO REFINADO TIPO 1 - FRASCO 900 ML	FR	06/02/2017 15:47:53	20,00	5,49	109,80
<b>Total dos Itens</b>					109,80
<b>Total Requisitante</b>					109,80

Licitação: 01 DIRETA 676 2017 Processo: 00001325 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 781 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.001.011.000 PODER EXECUTIVO / EMEI GUILHERMINA FARIA - CIDADE NOV

Fornecedor: 12.368.364/0001-08 504741 ART TOLDOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOLDO FIXO TIPO TÚNEL MED. 800 X 190 X 60 CM	UN	06/02/2017	2,00	1.425,00	2.850,00
<b>Total dos Itens</b>					2.850,00
<b>Total Requisitante</b>					2.850,00

Licitação: 01 DIRETA 677 2017 Processo: 00001191 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 346 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 19.973.563/0001-94 506973 MARCELO APARECIDO DA SILVA EVENTOS - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTSAL FEMININO CAT. PRINCIPAL ADULT O	UN	07/02/2017 10:40:25	16,00	62,00	992,00
<b>Total dos Itens</b>					992,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 92

Mês/Ano 2/2017

Total Requisitante 992,00

Licitação: 01 DIRETA 678 2017 Processo: 00001167 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 468 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVADA SIMPLES	UN	10/02/2017 13:08:55	1,00	25,00	25,00
<b>Total dos Itens</b>					25,00
<b>Total Requisitante</b>					25,00

Licitação: 01 DIRETA 679 2017 Processo: 00000743 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 481 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	10/02/2017 13:59:12	1,00	20,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					20,00
<b>Total Requisitante</b>					20,00

Licitação: 01 DIRETA 680 2017 Processo: 00000744 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 480 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.020 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO - SAMU Nº 280

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	10/02/2017 13:57:58	1,00	60,00	60,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	10/02/2017 13:57:58	2,00	35,00	70,00
<b>Total dos Itens</b>					130,00
<b>Total Requisitante</b>					130,00

Licitação: 01 DIRETA 681 2017 Processo: 00000745 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 479 Ano OS 2017



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 93

Mês/Ano 2/2017

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

Fornecedor: 22.976.952/0001-88 507543 LUIZINHUS AUTO CENTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RODIZIO DE PNEUS	UN	10/02/2017 13:56:54	2,00	10,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					20,00
<b>Total Requisitante</b>					20,00

Licitação: 01 DIRETA 682 2017 Processo: 00000750 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 478 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 49.865.363/0001-89 000836 LUIZAO PNEUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	10/02/2017 13:55:01	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					30,00

Licitação: 01 DIRETA 683 2017 Processo: 00000773 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 477 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	10/02/2017 13:52:51	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 684 2017 Processo: 00000789 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 476 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.002 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 137

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	10/02/2017 13:51:51	2,00	15,00	30,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 94

Mês/Ano 2/2017

										<b>Total dos Itens</b>	30,00
										<b>Total Requisitante</b>	30,00
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	685	2017	<b>Processo:</b> 00000818	<b>Ano Processo:</b> 2017	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 475	<b>Ano OS</b> 2017		

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

**Fornecedor:** 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	10/02/2017 13:50:08	1,00	50,00	50,00
SERVIÇO DE CAMBAGEM	UN	10/02/2017 13:50:08	2,00	50,00	100,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	10/02/2017 13:50:08	4,00	10,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					190,00
<b>Total Requisitante</b>					190,00

**Licitação:** 01 DIRETA 686 2017 **Processo:** 00000847 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 474 **Ano OS** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	10/02/2017 13:48:40	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

**Licitação:** 01 DIRETA 687 2017 **Processo:** 00000852 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 473 **Ano OS** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	10/02/2017 13:47:16	1,00	80,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00
<b>Total Requisitante</b>					80,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 95

Mês/Ano 2/2017

Licitação: 01 DIRETA 688 2017 Processo: 00000857 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 472 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.017 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	10/02/2017 13:46:11	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 01 DIRETA 689 2017 Processo: 00000844 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 471 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	10/02/2017 13:35:37	1,00	70,00	70,00
<b>Total dos Itens</b>					70,00
<b>Total Requisitante</b>					70,00

Licitação: 01 DIRETA 690 2017 Processo: 00000862 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 470 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	10/02/2017 13:34:33	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 691 2017 Processo: 00000941 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 469 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.009 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA CHEV. S-10 Nº 191

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 96

Mês/Ano 2/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	10/02/2017 13:33:00	1,00	65,00	65,00
<b>Total dos Itens</b>					65,00
<b>Total Requisitante</b>					65,00

Licitação: 01 DIRETA 693 2017 Processo: 00000870 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1004 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUPORTE DE ESCOVA	PC	10/02/2017 13:30:53	1,00	51,00	51,00
BUCHA	UN	10/02/2017 13:30:53	2,00	5,00	10,00
AUTOMATICO	PC	10/02/2017 13:30:53	1,00	117,00	117,00
GARFO	PC	10/02/2017 13:30:53	1,00	12,00	12,00
BENDIX 989	UN	10/02/2017 13:30:53	1,00	158,00	158,00
<b>Total dos Itens</b>					348,00
<b>Total Requisitante</b>					348,00

Licitação: 01 DIRETA 694 2017 Processo: 00000877 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1003 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.017 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H4	PC	10/02/2017 13:29:40	1,00	20,00	20,00
BOTÃO 11031	PC	10/02/2017 13:29:40	1,00	35,00	35,00
<b>Total dos Itens</b>					55,00
<b>Total Requisitante</b>					55,00

Licitação: 01 DIRETA 695 2017 Processo: 00000882 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1002 Ano AF 2017

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 97

Mês/Ano 2/2017

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELE	PC	10/02/2017 13:28:14	1,00	20,00	20,00
GIROFLEX	PC	10/02/2017 13:28:14	1,00	186,00	186,00
<b>Total dos Itens</b>					206,00
<b>Total Requisitante</b>					206,00

Licitação: 01 DIRETA 696 2017 Processo: 00000886 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1001 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTAO 11006	PC	10/02/2017 13:22:52	1,00	35,00	35,00
RELÊ PISCA	PC	10/02/2017 13:22:52	1,00	25,00	25,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 697 2017 Processo: 00000888 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1000 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
4955520 - DISCO	UN	10/02/2017 13:21:25	1,00	25,00	25,00
PARAFUSO	PC	10/02/2017 13:21:25	1,00	9,00	9,00
JOGO DE PASTILHA	PC	10/02/2017 13:21:25	1,00	148,00	148,00
<b>Total dos Itens</b>					182,00
<b>Total Requisitante</b>					182,00

Licitação: 01 DIRETA 698 2017 Processo: 00000940 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 999 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.009 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA CHEV. S-10 Nº 191



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 98

Mês/Ano 2/2017

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHADURA TAMPA PORTA MAL	PC	10/02/2017 13:20:06	1,00	55,00	55,00
<b>Total dos Itens</b>					55,00
<b>Total Requisitante</b>					55,00

Licitação: 01 DIRETA 699 2017 Processo: 00001128 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 998 Ano AF 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
13803623 ANEL	UN	10/02/2017 13:18:12	2,00	1,80	3,60
ANEL O - 13803627	PC	10/02/2017 13:18:12	1,00	3,20	3,20
456294 - VEDADOR DE ÓLEO	PC	10/02/2017 13:18:12	1,00	19,00	19,00
13803633 - ANEL	PC	10/02/2017 13:18:12	1,00	4,80	4,80
231081 GUARNICAO	UN	10/02/2017 13:18:12	1,00	32,00	32,00
11993742 - BATENTE	UN	10/02/2017 13:18:12	2,00	8,00	16,00
237415 - JUNTA	UN	10/02/2017 13:18:12	1,00	5,00	5,00
13803635 - ANEL	UN	10/02/2017 13:18:12	1,00	0,40	0,40
11001478 - JUNTA	UN	10/02/2017 13:18:12	1,00	4,00	4,00
<b>Total dos Itens</b>					88,00
<b>Total Requisitante</b>					88,00

Licitação: 01 DIRETA 700 2017 Processo: 00001136 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 997 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.020 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 135

Fornecedor: 16.403.869/0001-17 507833 SS BATERIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	10/02/2017 13:16:54	1,00	220,00	220,00
<b>Total dos Itens</b>					220,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 99

Mês/Ano 2/2017

Total Requisitante 220,00

Licitação: 01 DIRETA 701 2017 Processo: 00001142 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 996 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA	PC	10/02/2017 13:15:28	2,00	0,35	0,70
ARRUELA LISA	PC	10/02/2017 13:15:28	4,00	0,30	1,20
ARRUELA DE PRESSÃO AP1/2	PC	10/02/2017 13:15:28	2,00	0,10	0,20
PARAFUSO	PC	10/02/2017 13:15:28	2,00	2,00	4,00
<b>Total dos Itens</b>					6,10
<b>Total Requisitante</b>					6,10

Licitação: 01 DIRETA 702 2017 Processo: 00001149 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 995 Ano AF 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL EMBREAGEM MB C/	PC	10/02/2017 13:14:12	2,00	12,00	24,00
<b>Total dos Itens</b>					24,00
<b>Total Requisitante</b>					24,00

Licitação: 01 DIRETA 703 2017 Processo: 00001134 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 436 Ano OS 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	09/02/2017 08:08:05	1,00	150,00	150,00
<b>Total dos Itens</b>					150,00
<b>Total Requisitante</b>					150,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 100

Mês/Ano 2/2017

Licitação: 01 DIRETA 704 2017 Processo: 00000849 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 852 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 58.642.901/0001-67 500858 PAPELARIA DUQUE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIÁRIO DE CLASSE MODELO OFICIAL	UN	08/02/2017 13:07:24	320,00	2,32	742,40
CAPA PARA DIÁRIO DE CLASSE 250 X 310 MM	UN	08/02/2017 13:07:24	320,00	0,95	304,00
<b>Total dos Itens</b>					1.046,40

Fornecedor: 45.007.911/0001-89 501699 JALLOVI LIVROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIVRO PONTO DOS DOCENTES	UN	08/02/2017 13:08:26	20,00	29,00	580,00
<b>Total dos Itens</b>					580,00
<b>Total Requisitante</b>					1.626,40

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 58.642.901/0001-67 500858 PAPELARIA DUQUE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIÁRIO DE CLASSE MODELO OFICIAL	UN	08/02/2017 13:09:40	430,00	2,32	997,60
CAPA PARA DIÁRIO DE CLASSE 250 X 310 MM	UN	08/02/2017 13:09:40	430,00	0,95	408,50
<b>Total dos Itens</b>					1.406,10

Fornecedor: 45.007.911/0001-89 501699 JALLOVI LIVROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIVRO PONTO DOS DOCENTES	UN	08/02/2017 13:10:46	20,00	29,00	580,00
<b>Total dos Itens</b>					580,00
<b>Total Requisitante</b>					1.986,10

Licitação: 01 DIRETA 705 2017 Processo: 00001404 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 856 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 01.196.973/0001-00 002871 AQUAZUL



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 101

Mês/Ano 2/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - CAIXA C/ 48 COPOS DE 200 ML	CX	08/02/2017 13:12:00	20,00	27,00	540,00
<b>Total dos Itens</b>					540,00
<b>Total Requisitante</b>					540,00

Licitação: 01 DIRETA 706 2017 Processo: 00000698 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 857 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 290

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA CÂMBIO C/ ANEL DE BORRACHA KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOV A	JG	08/02/2017 13:14:56	1,00	10,00	10,00
0803111252 - ROLAMENTO AGULHA	UN	08/02/2017 13:14:56	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					70,00

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO TAMPA LATERAL DO CÂMBIO	UN	08/02/2017 13:15:28	2,00	24,00	48,00
EIXO ÁRVORE PRIMÁRIA KOMBI Nº 211.311.101-1	UN	08/02/2017 13:15:28	1,00	479,00	479,00
PINO DA PLANETÁRIA	PC	08/02/2017 13:15:28	1,00	69,00	69,00
080.311.341.3 - CASAL ENGRENAGEM 4ª VELOCIDADE	PC	08/02/2017 13:15:28	1,00	409,00	409,00
GARFO 1ª E 2ª VELOCIDADE Nº 113.311.551-2, NOVA	PC	08/02/2017 13:15:28	1,00	99,00	99,00
211.311.541.2 - GARFO TAMPA SELETORA	PC	08/02/2017 13:15:28	1,00	79,00	79,00
TAMPA SELETORA CÂMBIO KOMBI 1.4 ÁGUA Nº 7X0301.205	UN	08/02/2017 13:15:28	1,00	129,00	129,00
1133113752 - ROLAMENTO AGULHA	UN	08/02/2017 13:15:28	1,00	89,00	89,00
ARRUELA DA 4ª MARCHA	UN	08/02/2017 13:15:28	1,00	4,00	4,00
<b>Total dos Itens</b>					1.405,00

Fornecedor: 08.851.205/0001-92 502012 FELIVEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BERÇO COMPLETO	PC	08/02/2017 13:15:58	1,00	331,57	331,57
1133112271 - ROLAMENTO AGULHA	UN	08/02/2017 13:15:58	2,00	52,26	104,52
1133113251 - ROLAMENTO AGULHA	UN	08/02/2017 13:15:58	2,00	59,65	119,30



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 102

Mês/Ano 2/2017

ARRUELA TRAVA PINHÃO

UN

08/02/2017 13:15:58

1,00

3,43

3,43

**Total dos Itens**

558,82

**Total Requisitante**

2.033,82

Licitação: 01 DIRETA 707 2017 Processo: 00001403 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 860 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
REFRIGERANTE SABOR EXTRATO DE COLA - GARRAFA 2 LITROS	GF	08/02/2017 13:16:36	6,00	8,25	49,50
SUCO PRONTO INTEGRAL- GALÃO COM 5 LITROS	GL	08/02/2017 13:16:36	3,00	28,50	85,50
PRESUNTO MAGRO FATIADO	KG	08/02/2017 13:16:36	2,80	20,00	56,00
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	08/02/2017 13:16:36	2,30	28,00	64,40
PÃO FRANCÊS	KG	08/02/2017 13:16:36	4,80	8,00	38,40
<b>Total dos Itens</b>					293,80
<b>Total Requisitante</b>					293,80

Licitação: 01 DIRETA 708 2017 Processo: 00000956 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 861 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 00.874.929/0001-40 503133 MED CENTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANCETA PARA LANCETADOR, ESPESSURA ULTRAFINA 28G, COM PONTA TRIANGULAR PARA PUNÇÃO INDOLOR	UN	08/02/2017 13:17:30	10000,00	0,04	1.080,00
<b>Total dos Itens</b>					1.080,00
<b>Total Requisitante</b>					1.080,00

Licitação: 01 DIRETA 709 2017 Processo: 00000896 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 862 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 103

Mês/Ano 2/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APARELHO DE TELEFONE COM FIO COMPATÍVEL COM PABX	UN	08/02/2017 13:17:46	2,00	42,90	85,80
<b>Total dos Itens</b>					85,80
<b>Total Requisitante</b>					85,80

Licitação: 01 DIRETA 710 2017 Processo: 00001408 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 401 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 12.537.271/0001-60 506838 SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO	UN	08/02/2017 13:18:57	2,00	764,10	1.528,20
<b>Total dos Itens</b>					1.528,20
<b>Total Requisitante</b>					1.528,20

Licitação: 01 DIRETA 711 2017 Processo: 00001084 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 406 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 45.008.497/0007-18 503249 SIMÃO CAMINHÕES BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	08/02/2017 14:14:52	1,00	500,00	500,00
<b>Total dos Itens</b>					500,00
<b>Total Requisitante</b>					500,00

Licitação: 01 DIRETA 712 2017 Processo: 00001086 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 884 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 45.008.497/0007-18 503249 SIMÃO CAMINHÕES BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE FREIO ESPECIAL DOT 04 - FRASCO 500 ML	FR	08/02/2017 14:10:27	16,00	24,00	384,00
<b>Total dos Itens</b>					384,00
<b>Total Requisitante</b>					384,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 104

Mês/Ano 2/2017

Licitação: 01 DIRETA 713 2017 Processo: 00001085 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 883 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 45.008.497/0007-18 503249 SIMÃO CAMINHÕES BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ATUADOR EMBREAGEM	UN	08/02/2017 14:03:05	1,00	378,00	378,00
<b>Total dos Itens</b>					378,00
<b>Total Requisitante</b>					378,00

Licitação: 01 DIRETA 714 2017 Processo: 00001199 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 435 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 52.226.073/0018-48 507887 BRASIF - CASE MÁQUINAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REVISÃO	H.	09/02/2017 08:04:56	1,00	1.195,10	1.195,10
<b>Total dos Itens</b>					1.195,10
<b>Total Requisitante</b>					1.195,10

Licitação: 01 DIRETA 715 2017 Processo: 00001203 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 900 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 52.226.073/0018-48 507887 BRASIF - CASE MÁQUINAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OLEO LUBRIFICANTE 15W40	FR	09/02/2017 08:06:45	20,00	15,53	310,50
GRAXA USO GERAL MP2 (MARFAK) - LATA 1 KG	LT	09/02/2017 08:06:45	4,00	12,63	50,51
<b>Total dos Itens</b>					361,01
<b>Total Requisitante</b>					361,01

Licitação: 01 DIRETA 716 2017 Processo: 00001201 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 895 Ano AF 2017

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 105

Mês/Ano 2/2017

Fornecedor: 52.226.073/0018-48 507887 BRASIF - CASE MÁQUINAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
84228488 - FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR	UN	09/02/2017 08:00:07	1,00	96,30	96,30
<b>Total dos Itens</b>					96,30
<b>Total Requisitante</b>					96,30

Licitação: 01 DIRETA 717 2017 Processo: 00001048 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 405 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.033 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 220

Fornecedor: 00.662.270/0003-20 506452 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAXA DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO	UN	08/02/2017 14:01:57	1,00	64,74	64,74
<b>Total dos Itens</b>					64,74
<b>Total Requisitante</b>					64,74

Licitação: 01 DIRETA 719 2017 Processo: 00001050 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 403 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229

Fornecedor: 00.662.270/0003-20 506452 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAXA DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO	UN	08/02/2017 13:58:53	1,00	64,74	64,74
<b>Total dos Itens</b>					64,74
<b>Total Requisitante</b>					64,74

Licitação: 01 DIRETA 720 2017 Processo: 00001209 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 402 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.071 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 215

Fornecedor: 00.662.270/0003-20 506452 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAXA DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO	UN	08/02/2017 13:57:21	1,00	64,74	64,74
<b>Total dos Itens</b>					64,74



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 106

Mês/Ano 2/2017

							<b>Total Requisitante</b>		64,74	
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	721	2017	<b>Processo:</b> 00001092	<b>Ano Processo:</b> 2017	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 399	<b>Ano OS</b> 2017	

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - COXINHA D E FRANGO	CT	08/02/2017 11:25:21	1,00	40,00	40,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - RISOLE DE PRESUNTO E QUEIJO	CT	08/02/2017 11:25:21	1,00	45,00	45,00
<b>Total dos Itens</b>					85,00

**Fornecedor:** 15.862.351/0002-60 505457 SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DOCE TIPO CAROLINA COM RECHEIO DE DOCE DE LEITE	KG	08/02/2017 11:27:01	2,00	19,99	39,98
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO FLORESTA NEGRA	KG	08/02/2017 11:27:01	4,00	21,99	87,96
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO SALGADO COM RECHEIO DE FRANGO E PALMITO	KG	08/02/2017 11:27:01	4,00	19,99	79,96
<b>Total dos Itens</b>					207,90
<b>Total Requisitante</b>					292,90

**Licitação:** 01 DIRETA 722 2017 **Processo:** 00000768 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 898 **Ano AF** 2017

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

**Fornecedor:** 66.607.219/0001-61 001560 COMPAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROÇADEIRA COSTAL PROFISSIONAL À GASOLINA REF. STIHL FS-220	UN	09/02/2017 08:05:10	1,00	1.899,00	1.899,00
<b>Total dos Itens</b>					1.899,00
<b>Total Requisitante</b>					1.899,00

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

**Fornecedor:** 66.607.219/0001-61 001560 COMPAC



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 107

Mês/Ano 2/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROÇADEIRA COSTAL PROFISSIONAL À GASOLINA REF. STIHL FS-220	UN	09/02/2017 08:06:36	2,00	1.899,00	3.798,00
<b>Total dos Itens</b>					3.798,00
<b>Total Requisitante</b>					3.798,00

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 66.607.219/0001-61 001560 COMPAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROÇADEIRA COSTAL PROFISSIONAL À GASOLINA REF. STIHL FS-220	UN	09/02/2017 08:04:21	1,00	1.899,00	1.899,00
<b>Total dos Itens</b>					1.899,00
<b>Total Requisitante</b>					1.899,00

Licitação: 01 DIRETA 723 2017 Processo: 00001424 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 902 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEN DRIVE 4 GB	UN	09/02/2017 08:09:18	1,00	21,00	21,00
GRAMPO GALVANIZADO ENAK 8 (23/8) - CX 5.000 UNID.	CX	09/02/2017 08:10:00	1,00	4,60	4,60
<b>Total dos Itens</b>					25,60

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS PARA 20 FOLHAS	UN	09/02/2017 08:10:51	1,00	10,60	10,60
GRAMPEADOR EM METAL CAP. 50 FOLHAS PARA GRAMPOS 23/8	UN	09/02/2017 08:10:51	1,00	22,60	22,60
ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO	UN	09/02/2017 08:08:44	1,00	12,50	12,50
<b>Total dos Itens</b>					45,70
<b>Total Requisitante</b>					71,30

Licitação: 01 DIRETA 724 2017 Processo: 00000899 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 905 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 108

Mês/Ano 2/2017

Fornecedor: 64.878.747/0001-20 500426 VANDA COSMÉTICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONDICIONADOR NEUTRO PARA CABELOS - GALÃO 4,5 LTS	GL	09/02/2017 08:11:53	40,00	21,50	860,00
SHAMPOO NEUTRO PARA CABELOS - GALÃO 4,5 LTS	GL	09/02/2017 08:11:53	40,00	19,95	798,00
<b>Total dos Itens</b>					1.658,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SABONETE LÍQUIDO NEUTRO ASSÉPTICO - GALÃO 5.000 ML	GL	09/02/2017 08:12:26	70,00	10,44	730,80
<b>Total dos Itens</b>					730,80
<b>Total Requisitante</b>					2.388,80

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SABONETE LÍQUIDO NEUTRO ASSÉPTICO - GALÃO 5.000 ML	GL	09/02/2017 08:15:54	49,00	10,44	511,56
<b>Total dos Itens</b>					511,56
<b>Total Requisitante</b>					511,56

Licitação: 01 DIRETA 725 2017 Processo: 00000910 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 908 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESCORREDOR DE PRATOS EM ALUMÍNIO	UN	09/02/2017 08:17:18	1,00	132,00	132,00
GARRAFA TÉRMICA 1 LITRO	UN	09/02/2017 08:17:18	1,00	14,50	14,50
FACA DE MESA EM INOX	UN	09/02/2017 08:17:18	10,00	1,45	14,50
GARFO DE MESA EM INOX	UN	09/02/2017 08:17:18	10,00	1,10	11,00
COPO DE VIDRO TIPO AMERICANO	UN	09/02/2017 08:17:18	10,00	0,80	8,00
PRATO FUNDO EM VIDRO	UN	09/02/2017 08:17:18	10,00	3,75	37,50
COLHER DE SOPA EM INOX	UN	09/02/2017 08:17:18	10,00	1,10	11,00
XÍCARA E PIRES EM PORCELANA PARA CAFÉ - JOGO 12 UNID.	JG	09/02/2017 08:17:18	1,00	79,00	79,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 109

Mês/Ano 2/2017

Total dos Itens 307,50

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANECÃO EM ALUMÍNIO 2,5 LITROS	UN	09/02/2017 08:17:51	3,00	18,50	55,50
<b>Total dos Itens</b>					55,50
<b>Total Requisitante</b>					363,00

Licitação: 01 DIRETA 726 2017 Processo: 00000916 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 910 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AVENTAL EM SILICONE 100 X 70 X 30 CM	UN	09/02/2017 08:18:32	150,00	6,80	1.020,00
<b>Total dos Itens</b>					1.020,00
<b>Total Requisitante</b>					1.020,00

Licitação: 01 DIRETA 727 2017 Processo: 00000861 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 911 Ano AF 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
CAL BRANCA PARA PINTURA - SACO 8 KG	SC	09/02/2017 08:19:12	50,00	5,15	257,50
<b>Total dos Itens</b>					257,50
<b>Total Requisitante</b>					257,50

Licitação: 01 DIRETA 728 2017 Processo: 00000845 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 912 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VERGALHÃO CA-60 4,2 MM - BARRA 12 MTS	BA	09/02/2017 08:19:44	100,00	5,10	510,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 110

Mês/Ano 2/2017

Total dos Itens 510,00

Fornecedor: 49.112.907/0001-31 502341 LAJETEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARAME RECOZIDO TORCIDO BWG 18	KG	09/02/2017 08:20:32	20,00	6,69	133,80
<b>Total dos Itens</b>					133,80
<b>Total Requisitante</b>					643,80

Licitação: 01 DIRETA 729 2017 Processo: 00001026 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 914 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GUARDANAPO EM TECIDO 100% ALGODÃO MED. 40 X 60 CM	UN	09/02/2017 08:21:10	10,00	1,85	18,50
<b>Total dos Itens</b>					18,50
<b>Total Requisitante</b>					18,50

Licitação: 01 DIRETA 730 2017 Processo: 00001025 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 915 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIXEIRA METÁLICA COM PEDAL 10 LITROS	UN	09/02/2017 08:21:38	15,00	29,30	439,50
<b>Total dos Itens</b>					439,50

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIXEIRA PLÁSTICA PARA PIA CAP. 2,5 LITROS	UN	09/02/2017 08:22:16	1,00	5,65	5,65
<b>Total dos Itens</b>					5,65
<b>Total Requisitante</b>					445,15

Licitação: 01 DIRETA 731 2017 Processo: 00001098 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 917 Ano AF 2017



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 111

Mês/Ano 2/2017

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRAÇÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	09/02/2017 08:22:42	2,00	2,49	4,98
<b>Total dos Itens</b>					4,98
<b>Total Requisitante</b>					4,98

Licitação: 01 DIRETA 732 2017 Processo: 00000219 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1248 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 02.065.523/0001-41 002773 ESTEVES - USINAGEM E MECANICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAPA DE PROTEÇÃO LATERAL PARA CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO-TETO ATÉ 60.000BTU'S	UN	16/02/2017 16:30:57	2,00	94,00	188,00
PLACA DE COMANDO DA CONDENSADORA PARA CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO-TETO ATÉ 60.000 BTU'S	UN	16/02/2017 16:30:57	1,00	240,00	240,00
SUORTE DA EVAPORADORA PARA CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT ATÉ 12.000 BTU'S	UN	16/02/2017 16:30:57	1,00	45,00	45,00
DRENO DA EVAPORADORA PARA CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT ATÉ 12.000 BTU'S	UN	16/02/2017 16:30:57	1,00	25,00	25,00
<b>Total dos Itens</b>					498,00
<b>Total Requisitante</b>					498,00

Licitação: 01 DIRETA 733 2017 Processo: 00001045 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 919 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664220 CIANO - FRASCO COM 70 ML	FR	09/02/2017 08:23:50	1,00	59,80	59,80
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664320 MAGENTA - FRASCO COM 70 ML	FR	09/02/2017 08:23:50	1,00	59,80	59,80
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664120 PRETO - FRASCO COM 70 ML	FR	09/02/2017 08:23:50	2,00	59,80	119,60
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664420 AMARELA - FRASCO COM 70 ML	FR	09/02/2017 08:23:50	1,00	59,80	59,80



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 112

Mês/Ano 2/2017

							<b>Total dos Itens</b>			299,00
							<b>Total Requisitante</b>			299,00
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	734	2017	<b>Processo:</b> 00001062	<b>Ano Processo:</b> 2017	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b> 920	<b>Ano AF</b> 2017	

**Unidade Administrativa:** 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONJUNTO RJ-11 SISTEMA X	CJ	09/02/2017 08:24:26	1,00	5,40	5,40
CAIXA 4 X 2 SISTEMA X	UN	09/02/2017 08:24:26	1,00	3,10	3,10
CONJUNTO 2 TS + CAIXA 4 X 2 SISTEMA X	CJ	09/02/2017 08:24:26	3,00	10,00	30,00
CANALETA SISTEMA X MED. 20 X 10 X 2000 MM	UN	09/02/2017 08:24:26	2,00	4,70	9,40
<b>Total dos Itens</b>					47,90
<b>Total Requisitante</b>					47,90

**Licitação:** 01 DIRETA 735 2017 **Processo:** 00001173 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 437 **Ano OS** 2017

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

**Fornecedor:** 04.602.269/0002-80 507729 LUMIERE VEICULOS LTDA BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REVISÃO	H.	09/02/2017 08:52:33	1,95	235,00	458,25
<b>Total dos Itens</b>					458,25
<b>Total Requisitante</b>					458,25

**Licitação:** 01 DIRETA 736 2017 **Processo:** 00001170 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 922 **Ano AF** 2017

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

**Fornecedor:** 04.602.269/0002-80 507729 LUMIERE VEICULOS LTDA BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE	L	09/02/2017 08:55:02	5,50	41,00	225,50
CG FILTRO DE ÓLEO	UN	09/02/2017 08:55:02	1,00	81,99	81,99



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 113

Mês/Ano 2/2017

JUNTA DE TAMPA	UN	09/02/2017 08:55:02	1,00	5,44	5,44
ELEMENTO FILTRANTE	UN	09/02/2017 08:55:02	1,00	106,84	106,84
CARTUCHO DE FILTRO	UN	09/02/2017 08:55:02	1,00	209,98	209,98
<b>Total dos Itens</b>					629,75
<b>Total Requisitante</b>					629,75

Licitação: 01 DIRETA 737 2017 Processo: 00001042 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 923 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEDRARIA PÉROLAS Nº 08 USO ARTESANAL - PACOTE COM 100 GRAMAS	PT	09/02/2017 13:19:04	5,00	18,00	90,00
MOSQUETÃO PARA CHAVEIRO 4 CM	UN	09/02/2017 13:20:04	30,00	2,10	63,00
COLA DE SILICONE LÍQUIDA - FRASCO 100 ML	FR	09/02/2017 13:20:04	6,00	3,80	22,80
CONJUNTO DE OVELHA COM CARAS E PATAS DE BISCUIT PARA ARTESANATO	CJ	09/02/2017 13:20:04	30,00	1,85	55,50
<b>Total dos Itens</b>					231,30
<b>Total Requisitante</b>					231,30

Licitação: 01 DIRETA 738 2017 Processo: 00000937 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 925 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
FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS, SEM FORNO	UN	09/02/2017 13:20:49	1,00	2.046,00	2.046,00
<b>Total dos Itens</b>					2.046,00
<b>Total Requisitante</b>					2.046,00

Licitação: 01 DIRETA 740 2017 Processo: 00000851 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 927 Ano AF 2017

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 114

Mês/Ano 2/2017

Fornecedor: 43.295.831/0001-40 001287 INTERLAB MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INSULINA LISPRO (ADN RECOMBINANTE) 100 UI/ML - REFIL DE VIDR O 3 ML (HUMALOG)	CX	09/02/2017 13:22:41	1,00	137,48	137,48
<b>Total dos Itens</b>					137,48
<b>Total Requisitante</b>					137,48

Licitação: 01 DIRETA 741 2017 Processo: 00001450 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 928 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	09/02/2017 13:24:06	2,00	21,00	42,00
<b>Total dos Itens</b>					42,00
<b>Total Requisitante</b>					42,00

Licitação: 01 DIRETA 742 2017 Processo: 00001311 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 439 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.013.001.006.000 PODER EXECUTIVO / UBS SANTELMO

Fornecedor: 07.848.933/0001-82 505352 CONEXÃO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK WIRELESS PARA INTERNET	UN	09/02/2017 13:24:46	1,00	109,00	109,00
<b>Total dos Itens</b>					109,00
<b>Total Requisitante</b>					109,00

Licitação: 01 DIRETA 743 2017 Processo: 00001455 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 440 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 11.095.279/0001-50 504482 ENTRETENIMENTO INFANTIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ENTRETENIMENTO INFANTIL	UN	09/02/2017 13:25:32	1,00	1.800,00	1.800,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 115

Mês/Ano 2/2017

Total dos Itens 1.800,00  
Total Requisitante 1.800,00

Licitação: 01 DIRETA 744 2017 Processo: 00001160 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 980 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.008 PODER EXECUTIVO / SAVEIRO Nº 217

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALVULA TERMOSTATICA	UN	09/02/2017 16:30:46	1,00	28,00	28,00
MANGUEIRA SUPERIOR RADIAD	PC	09/02/2017 16:30:46	1,00	13,00	13,00
MANGUEIRA INFERIOR RADIAD	PC	09/02/2017 16:30:46	1,00	18,00	18,00
BOMBA D" AGUA	UN	09/02/2017 16:30:46	1,00	49,00	49,00
TENSOR CORREIA DENTADA	PC	09/02/2017 16:30:46	1,00	35,00	35,00
RETENTOR POLIA	UN	09/02/2017 16:30:46	1,00	9,20	9,20
JOGO DE VELAS IGNIÇÃO	UN	09/02/2017 16:30:46	1,00	60,00	60,00
COXIM DO RADIADOR GRANDE	UN	09/02/2017 16:30:46	2,00	4,00	8,00
RETENTOR VOLANTE C/ SENSOR Nº 5699	UN	09/02/2017 16:30:46	1,00	130,00	130,00
TUBO FERRO D' ÁGUA	UN	09/02/2017 16:30:46	1,00	12,00	12,00
<b>Total dos Itens</b>					<b>362,20</b>

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA DO ALTERNADOR	PC	09/02/2017 16:32:05	1,00	9,00	9,00
JOGO BRONZINA MANCAL 0.25MM	JG	09/02/2017 16:32:05	1,00	74,00	74,00
JOGO CABO VELA	JG	09/02/2017 16:32:05	1,00	115,00	115,00
BOMBA DE OLEO	PC	09/02/2017 16:32:05	1,00	159,00	159,00
JOGO DE PISTAO C/ ANEL	PC	09/02/2017 16:32:05	1,00	786,00	786,00
MANGUEIRA SAIDA BOMBA D"A	PC	09/02/2017 16:32:05	1,00	16,00	16,00
KIT REPARO BICOS	PC	09/02/2017 16:32:05	1,00	24,00	24,00
FILTRO DE AR	PC	09/02/2017 16:32:05	1,00	13,00	13,00
CORREIA DENTADA	PC	09/02/2017 16:32:05	1,00	29,00	29,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 116

Mês/Ano 2/2017

MANGUEIRA RESERVATÓRIO D' ÁGUA	PC	09/02/2017 16:32:05	1,00	26,00	26,00
JOGO JUNTA MOTOR COMPLETO	JG	09/02/2017 16:32:05	1,00	99,50	99,50
JOGO PARAFUSO CABEÇOTE	JG	09/02/2017 16:32:05	1,00	9,00	9,00
COTOVELO DA VÁLVULA TERMOSTÁTICA	PC	09/02/2017 16:32:05	1,00	14,00	14,00
ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM	UN	09/02/2017 16:32:05	1,00	43,00	43,00
SONDA LAMBDA	UN	09/02/2017 16:32:05	1,00	165,00	165,00
COXIM DIANTEIRO DO MOTOR	UN	09/02/2017 16:32:05	1,00	6,00	6,00
RESERVATORIO D'AGUA	UN	09/02/2017 16:32:05	1,00	28,00	28,00
RETENTOR COMANDO	UN	09/02/2017 16:32:05	1,00	11,00	11,00
TAMPA RESERVATORIO D'AGUA	UN	09/02/2017 16:32:05	1,00	13,50	13,50
RADIADOR D'AGUA	UN	09/02/2017 16:32:05	1,00	149,00	149,00
JOGO BRONZINA BIELA 0.25	JG	09/02/2017 16:32:05	1,00	54,00	54,00
PROTEÇÃO CORREIA DENTADA 026109173-1	UN	09/02/2017 16:32:05	1,00	14,00	14,00
PROTEÇÃO CORREIA DENTADA 026109123-1	UN	09/02/2017 16:32:05	1,00	45,00	45,00
ROLAMENTO PONTA DO VIRABREQUIM	UN	09/02/2017 16:32:05	1,00	12,00	12,00
DEFLETOR TAMPA VÁLVULAS	UN	09/02/2017 16:32:05	1,00	16,00	16,00
PROTEÇÃO CORREIA DENTADA 026109175-2 (CAPA)	UN	09/02/2017 16:32:05	1,00	22,00	22,00
MANGUEIRA SAIDA BOMBA AO TUBO	UN	09/02/2017 16:32:05	1,00	14,00	14,00

**Total dos Itens** 1.966,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO PH-2870-A LUB.GOL.	UN	09/02/2017 16:32:41	1,00	10,50	10,50
				<b>Total dos Itens</b>	10,50
				<b>Total Requisitante</b>	2.338,70

Licitação: 01 DIRETA 747 2017 Processo: 00000982 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1025 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.009.000 PODER EXECUTIVO / UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Fornecedor: 04.063.331/0001-21 501315 CIRÚRGICA UNIÃO MATERIAIS MED. HOSPITALA

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 117

Mês/Ano 2/2017

BANDAGEM PARA ESTANCAMENTO DE SANGUE, TIPO REDONDO, COM 25  
M M DE DIÂMETRO

UN

13/02/2017 09:42:25 5000,00

0,02

40,00

**Total dos Itens**

40,00

Fornecedor: 00.874.929/0001-40

503133 MED CENTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
IODOPOVIDONA TÓPICO SOLUÇÃO A 10% - FRASCO COM 1 LITRO	FR	13/02/2017 09:42:59	6,00	11,96	71,76						
SOLUÇÃO DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 3% - 10 VOLUMES - FRASCO COM 1 LITRO	FR	13/02/2017 09:42:59	15,00	2,95	44,25						
BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 6,67 MG + DAPIRONA 333,4 MG/M L - VIDRO 20 ML	VD	13/02/2017 09:41:43	15,00	4,54	68,10						
<b>Total dos Itens</b>					184,11						
Fornecedor: 05.515.873/0001-50		507890 CIRUROMA									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
EQUIPO MACRO COM INJETOR LATERAL, INDICADO PARA INFUSÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS ESTÉREIS	UN	13/02/2017 09:44:44	800,00	1,05	840,00						
TALA ARAMADA MOLDÁVEL GG 120 CM X 12 CM	UN	13/02/2017 09:44:44	20,00	15,00	300,00						
<b>Total dos Itens</b>					1.140,00						
<b>Total Requisitante</b>					1.364,11						
Licitação: 01	DIRETA	748	2017	Processo: 00000748	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	1005	Ano AF	2017

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: 24.943.596/0001-21

507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
ADAPTADOR DE TOMADA 2 PINOS (TEE)	UN	09/02/2017	10,00	4,00	40,00						
<b>Total dos Itens</b>					40,00						
<b>Total Requisitante</b>					40,00						
Licitação: 01	DIRETA	749	2017	Processo: 00001385	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	1028	Ano AF	2017

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

Fornecedor: 13.980.779/0001-09

506154 FURLAN DOCE E FESTA



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 118

Mês/Ano 2/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GUARDANAPO DE PAPEL 22 X 22 CM - PCT C/ 50 UNID.	PT	13/02/2017 09:47:52	5,00	0,90	4,50
<b>Total dos Itens</b>					4,50
<b>Total Requisitante</b>					4,50

Licitação: 01 DIRETA 750 2017 Processo: 00001274 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1029 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GUARDANAPO DE PAPEL 22 X 22 CM - PACOTE COM 100 UNIDADES	PT	13/02/2017 09:48:25	30,00	0,90	27,00
<b>Total dos Itens</b>					27,00
<b>Total Requisitante</b>					27,00

Licitação: 01 DIRETA 751 2017 Processo: 00001470 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1030 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
ENVELOPE BRANCO, MEDINDO 72 X 108 MM	UN	13/02/2017 09:50:14	100,00	0,05	5,00
<b>Total dos Itens</b>					5,00
<b>Total Requisitante</b>					5,00

Licitação: 01 DIRETA 752 2017 Processo: 00001263 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1031 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PANO DE PRATO ATOALHADO	UN	13/02/2017 09:50:49	40,00	5,50	220,00
<b>Total dos Itens</b>					220,00
<b>Total Requisitante</b>					220,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 119

Mês/Ano 2/2017

Licitação: 01 DIRETA 753 2017 Processo: 00000977 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1032 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.009.000 PODER EXECUTIVO / UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL, COM CABO DE TEXTURA ANTIDESLIZANTE E CARTUCHO COM DUAS LÂMINAS PARALELAS	UN	13/02/2017 09:51:18	50,00	4,80	240,00
<b>Total dos Itens</b>					240,00
<b>Total Requisitante</b>					240,00

Licitação: 01 DIRETA 754 2017 Processo: 00001171 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1033 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
ETIQUETA ADESIVA REF. 6282 MEDIDA 33,9 X 101,6 MM - CAIXA 35 0 UNID.	CX	13/02/2017 09:51:51	3,00	17,50	52,50
<b>Total dos Itens</b>					52,50
<b>Total Requisitante</b>					52,50

Licitação: 01 DIRETA 755 2017 Processo: 00001471 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 564 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 55.188.619/0002-44 505973 TRANSWAGO TRANSPORTADORA (SP)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL / MERCADORIA	UN	13/02/2017 09:52:21	1,00	220,34	220,34
<b>Total dos Itens</b>					220,34
<b>Total Requisitante</b>					220,34

Licitação: 01 DIRETA 756 2017 Processo: 00000681 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1034 Ano AF 2017

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 120

Mês/Ano 2/2017

Fornecedor: 12.420.164/0003-19 504799 CIRÚRGICA MAFRA (CM)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SITAGLIPTINA + METFORMINA 50/1000 MG (JANUMET)	CO	13/02/2017 09:53:01	112,00	2,40	268,80
LINAGLIPTINA 2,5 MG + CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MG	CO	13/02/2017 09:53:01	60,00	2,23	133,80
SITAGLIPTINA + METFORMINA 50/850 MG (JANUMET)	CO	13/02/2017 09:53:01	56,00	2,40	134,40
CLORIDRATO DE METILFENIDATO 54 MG	CO	13/02/2017 09:53:01	60,00	9,98	598,80
CLORIDRATO DE OXICODONA 10 MG	CO	13/02/2017 09:53:01	90,00	5,50	495,00
<b>Total dos Itens</b>					1.630,80
<b>Total Requisitante</b>					1.630,80

Licitação: 01 DIRETA 757 2017 Processo: 00001176 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1139 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADITIVO SINTÉTICO PARA RADIADOR DE MOTORES À GASOLINA - FRAS CO 1 LITRO	FR	15/02/2017 13:29:48	1,00	16,00	16,00
<b>Total dos Itens</b>					16,00
<b>Total Requisitante</b>					16,00

Licitação: 01 DIRETA 758 2017 Processo: 00001131 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 591 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	15/02/2017 13:28:13	1,00	400,00	400,00
<b>Total dos Itens</b>					400,00
<b>Total Requisitante</b>					400,00

Licitação: 01 DIRETA 759 2017 Processo: 00001132 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 590 Ano OS 2017



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 121

Mês/Ano 2/2017

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	15/02/2017 13:27:22	1,00	400,00	400,00
<b>Total dos Itens</b>					400,00
<b>Total Requisitante</b>					400,00

Licitação: 01 DIRETA 760 2017 Processo: 00001175 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1147 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOMBA D" AGUA	UN	15/02/2017 14:32:07	1,00	83,00	83,00
JUNTA SUPORTE BOMBA D"AGU	PC	15/02/2017 14:32:07	1,00	6,00	6,00
ANEL ORING TUBO D' ÁGUA	UN	15/02/2017 14:32:07	1,00	3,00	3,00
ORINGUE SUPORTE DA BOMBA D' ÁGUA	UN	15/02/2017 14:32:07	1,00	4,00	4,00
FLANGE DO CABEÇOTE	UN	15/02/2017 14:32:07	1,00	24,00	24,00
<b>Total dos Itens</b>					120,00
<b>Total Requisitante</b>					120,00

Licitação: 01 DIRETA 761 2017 Processo: 00001158 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1146 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.020 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO - SAMU Nº 280

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	15/02/2017 14:30:57	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 01 DIRETA 762 2017 Processo: 00000105 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1035 Ano AF 2017



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 122

Mês/Ano 2/2017

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
EXTRATOR DE SUCO ELETRICO	UN	13/02/2017 09:59:03	1,00	145,00	145,00
ASSADEIRA EM ALUMÍNIO RETANGULAR 45 X 30 CM Nº 04	UN	13/02/2017 09:59:03	2,00	22,50	45,00
SUORTE PARA FILTRO DE CAFÉ Nº 103	UN	13/02/2017 09:59:03	2,00	5,80	11,60
GARRAFA TÉRMICA 1 LITRO	UN	13/02/2017 09:59:03	3,00	21,00	63,00
CALDEIRÃO EM ALUMÍNIO 30 LITROS	UN	13/02/2017 09:59:03	1,00	33,90	33,90
CANECÃO EM ALUMÍNIO 2,5 LITROS	UN	13/02/2017 09:59:03	3,00	15,00	45,00
ESCORREDOR DE PRATOS CROMADO	UN	13/02/2017 09:59:03	3,00	26,90	80,70
FACA DE CORTE LÂMINA 15 CM	UN	13/02/2017 09:59:03	2,00	17,00	34,00
FACA DE CORTE LÂMINA 20 CM	UN	13/02/2017 09:59:03	1,00	25,00	25,00
JARRA PLÁSTICA COM TAMPA E BICO 4 LTS	UN	13/02/2017 09:59:03	5,00	7,30	36,50
PANELA DE PRESSÃO 20 LITROS	UN	13/02/2017 09:59:03	1,00	360,95	360,95
PENEIRA EM NYLON COM CABO MALHA FINA 15 CM	UN	13/02/2017 09:59:03	2,00	3,80	7,60
BALDE PLÁSTICO COM TAMPA CAPACIDADE 40 A 60 LITROS.	UN	13/02/2017 09:59:03	2,00	29,00	58,00
BALDE PLÁSTICO COM TAMPA CAPACIDADE 80 A 100 LITROS.	UN	13/02/2017 09:59:03	2,00	45,50	91,00
CAÇAROLA COM TAMPA Nº 40	UN	13/02/2017 09:59:03	1,00	89,00	89,00
ESCORREDOR DE ARROZ EM ALUMÍNIO Nº 40, COM PÉ E DUAS ALÇAS	UN	13/02/2017 09:59:03	1,00	51,00	51,00
JARRA GRADUADA DE VIDRO REFRAATÁRIO CAPACIDADE 500 ML	UN	13/02/2017 09:59:03	1,00	40,00	40,00
REMO EM POLIPROPILENO BRANCO DE 40 A 60 CM	UN	13/02/2017 09:59:03	2,00	25,00	50,00
POTE PLÁSTICO RETANGULAR 5,8 LITROS	UN	13/02/2017 09:59:03	4,00	9,00	36,00
PANELA DE PRESSÃO 13 LITROS	UN	13/02/2017 09:59:03	1,00	254,00	254,00
FACA DE SERRA COM CABO EM POLIPROPILENO	UN	13/02/2017 09:59:03	2,00	3,30	6,60
GARRAFA TÉRMICA CROMADA SISTEMA PUMP 2 LTS A 2,2 LTS	UN	13/02/2017 09:59:03	2,00	58,00	116,00
COLHER DE ARROZ EM INOX	UN	13/02/2017 09:59:03	4,00	11,00	44,00
<b>Total dos Itens</b>					<b>1.723,85</b>
Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 123

Mês/Ano 2/2017

CONCHA EM ALUMÍNIO DIÂMETRO 9 CM	UN	13/02/2017 09:59:40	4,00	8,50	34,00
ESCUMADEIRA EM ALUMÍNIO DIÂMETRO 9 CM	UN	13/02/2017 09:59:40	2,00	9,90	19,80
JARRA PLÁSTICA COM TAMPA E BICO 2 LTS	UN	13/02/2017 09:59:40	6,00	5,20	31,20
PICADOR DE LEGUMES	UN	13/02/2017 09:59:40	1,00	99,00	99,00
BACIA PLÁSTICA 11 LITROS	UN	13/02/2017 09:59:40	2,00	8,90	17,80
BANDEJA PLÁSTICA BRANCA MED. APROX. 40 X 30 X 15 CM (17LITRO S)	UN	13/02/2017 09:59:40	6,00	11,50	69,00

**Total dos Itens** 270,80

Fornecedor: 07.518.770/0001-70 502189 REI DA HOTELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BACIA PLÁSTICA 20 LITROS	UN	13/02/2017 10:01:27	1,00	9,00	9,00
PLACA DE CORTE EM POLIPROPILENO BRANCA 1 X 30 X 50 CM	UN	13/02/2017 10:01:27	2,00	51,00	102,00
DESCASCADOR DE LEGUMES	UN	13/02/2017 10:01:27	3,00	3,00	9,00
PLACA DE CORTE EM POLIPROPILENO AMARELA 1 X 30 X 50 CM	UN	13/02/2017 10:01:27	1,00	53,00	53,00
PLACA DE CORTE EM POLIPROPILENO VERDE 1 X 30 X 50 CM	UN	13/02/2017 10:01:27	1,00	53,00	53,00
PLACA DE CORTE EM POLIPROPILENO VERMELHA 1 X 30 X 50 CM	UN	13/02/2017 10:01:27	1,00	53,00	53,00
GARFO DE CARNE EM ALUMÍNIO COM CABO EM BAQUELITE	UN	13/02/2017 10:01:27	1,00	15,00	15,00

**Total dos Itens** 294,00

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RALADOR EM INOX 4 FACES	UN	13/02/2017 10:01:57	2,00	15,50	31,00
PANELA DE PRESSÃO 7 LITROS	UN	13/02/2017 10:01:57	1,00	58,80	58,80
COPO PLÁSTICO GRADUADO	UN	13/02/2017 10:01:57	2,00	2,10	4,20
CANECÃO EM ALUMÍNIO 2 LTS	UN	13/02/2017 10:01:57	2,00	10,25	20,50
ESCORREDOR DE TALHERES EM PLÁSTICO	UN	13/02/2017 10:01:57	3,00	3,85	11,55
ABRIDOR DE LATAS/GARRAFAS EM INOX	UN	13/02/2017 10:01:57	2,00	1,35	2,70
CALDEIRÃO EM ALUMÍNIO 22 LITROS	UN	13/02/2017 10:01:57	1,00	66,60	66,60
PEGADOR DE SALADA EM INOX	UN	13/02/2017 10:01:57	4,00	7,40	29,60
CAÇAROLA COM TAMPA Nº 36	UN	13/02/2017 10:01:57	1,00	70,49	70,49
CAÇAROLA COM TAMPA Nº 50	UN	13/02/2017 10:01:57	1,00	153,90	153,90



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 124

Mês/Ano 2/2017

CAIXA PLÁSTICA COM TAMPAS BRANCA OU TRANSPARENTE MED. 30 X 20 X 10 CM	UN	13/02/2017 10:01:57	1,00	10,73	10,73
CAIXA PLÁSTICA COM TAMPAS BRANCA OU TRANSPARENTE MED. 40 X 20 X 15 CM	UN	13/02/2017 10:01:57	1,00	16,00	16,00
PANELA EM ALUMÍNIO COM TAMPAS, CABO TIPO ALÇA DE BAQUELITE, CAPACIDADE 07 LITROS	UN	13/02/2017 10:01:57	2,00	34,80	69,60
POTE PLÁSTICO REDONDO COM TAMPAS, BRANCO OU TRANSPARENTE, CAPACIDADE 1 LITRO	UN	13/02/2017 10:01:57	4,00	1,99	7,96
POTE PLÁSTICO RETANGULAR COM TAMPAS, BRANCO OU TRANSPARENTE, CAPACIDADE 10 LITROS	UN	13/02/2017 10:01:57	4,00	2,80	11,20
POTE PLÁSTICO REDONDO 1,8 LITRO	UN	13/02/2017 10:01:57	4,00	3,65	14,60
BACIA PLÁSTICA 5 LITROS	UN	13/02/2017 10:01:57	4,00	6,20	24,80
PANELA EM ALUMÍNIO 6 LITROS	UN	13/02/2017 10:01:57	1,00	34,75	34,75
<b>Total dos Itens</b>					638,98
<b>Total Requisitante</b>					2.927,63

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
ASSADEIRA EM ALUMÍNIO RETANGULAR 45 X 30 CM Nº 04	UN	13/02/2017 10:02:56	1,00	22,50	22,50
SUORTE PARA FILTRO DE CAFÉ Nº 103	UN	13/02/2017 10:02:56	2,00	5,80	11,60
GARRAFA TÉRMICA 1 LITRO	UN	13/02/2017 10:02:56	1,00	21,00	21,00
CALDEIRÃO EM ALUMÍNIO 30 LITROS	UN	13/02/2017 10:02:56	1,00	33,90	33,90
CANECÃO EM ALUMÍNIO 2,5 LITROS	UN	13/02/2017 10:02:56	1,00	15,00	15,00
ESCORREDOR DE PRATOS CROMADO	UN	13/02/2017 10:02:56	1,00	26,90	26,90
FACA DE CORTE LÂMINA 15 CM	UN	13/02/2017 10:02:56	2,00	17,00	34,00
FACA DE CORTE LÂMINA 20 CM	UN	13/02/2017 10:02:56	2,00	25,00	50,00
JARRA PLÁSTICA COM TAMPAS E BICO 4 LTS	UN	13/02/2017 10:02:56	2,00	7,30	14,60
BALDE PLÁSTICO COM TAMPAS CAPACIDADE 80 A 100 LITROS.	UN	13/02/2017 10:02:56	2,00	45,50	91,00
CAÇAROLA COM TAMPAS Nº 40	UN	13/02/2017 10:02:56	1,00	89,00	89,00
CALDEIRÃO EM ALUMÍNIO LINHA HOTELARIA ASA HOTEL COM TAMPAS, CAPACIDADE 40 LITROS	UN	13/02/2017 10:02:56	1,00	81,90	81,90



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 125

Mês/Ano 2/2017

ESCORREDOR DE ARROZ EM ALUMÍNIO Nº 40, COM PÉ E DUAS ALÇAS	UN	13/02/2017 10:02:56	1,00	51,00	51,00
JARRA GRADUADA DE VIDRO REFRAATÁRIO CAPACIDADE 500 ML	UN	13/02/2017 10:02:56	1,00	40,00	40,00
TIGELA DE VIDRO TEMPERADO MED. 20 A 25 CM DE DIÂMETRO	UN	13/02/2017 10:02:56	4,00	19,90	79,60
POTE PLÁSTICO RETANGULAR 5,8 LITROS	UN	13/02/2017 10:02:56	2,00	9,00	18,00
FACA DE MESA EM INOX	UN	13/02/2017 10:02:56	200,00	1,60	320,00
GARFO DE MESA EM INOX	UN	13/02/2017 10:02:56	200,00	1,07	214,00
PRATO FUNDO EM VIDRO	UN	13/02/2017 10:02:56	150,00	3,75	562,50
FACA DE SERRA COM CABO EM POLIPROPILENO	UN	13/02/2017 10:02:56	1,00	3,30	3,30
COLHER DE SOPA EM INOX	UN	13/02/2017 10:02:56	200,00	1,07	214,00
COLHER DE ARROZ EM INOX	UN	13/02/2017 10:02:56	2,00	11,00	22,00
CANECA INFANTIL EM POLIPROPILENO 300 ML	UN	13/02/2017 10:02:56	150,00	1,90	285,00
<b>Total dos Itens</b>					<b>2.300,80</b>

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCHA EM ALUMÍNIO DIÂMETRO 9 CM	UN	13/02/2017 10:02:29	4,00	8,50	34,00
ESCUMADEIRA EM ALUMÍNIO DIÂMETRO 9 CM	UN	13/02/2017 10:02:29	4,00	9,90	39,60
JARRA PLÁSTICA COM TAMPA E BICO 2 LTS	UN	13/02/2017 10:02:29	2,00	5,20	10,40
PICADOR DE LEGUMES	UN	13/02/2017 10:02:29	1,00	99,00	99,00
CUMBUCA/BOWL REDONDA EM POLIPROPILENO COM CAPACIDADE DE 400 A 500 ML	UN	13/02/2017 10:02:29	150,00	11,50	1.725,00
BANDEJA PLÁSTICA BRANCA MED. APROX. 40 X 30 X 15 CM (17LITRO S)	UN	13/02/2017 10:02:29	6,00	11,50	69,00
<b>Total dos Itens</b>					<b>1.977,00</b>

Fornecedor: 07.518.770/0001-70 502189 REI DA HOTELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BACIA PLÁSTICA 20 LITROS	UN	13/02/2017 10:03:23	3,00	9,00	27,00
PLACA DE CORTE EM POLIPROPILENO BRANCA 1 X 30 X 50 CM	UN	13/02/2017 10:03:23	3,00	51,00	153,00
DESCASCADOR DE LEGUMES	UN	13/02/2017 10:03:23	3,00	3,00	9,00
GARFO DE CARNE EM ALUMÍNIO COM CABO EM BAQUELITE	UN	13/02/2017 10:03:23	1,00	15,00	15,00
<b>Total dos Itens</b>					<b>204,00</b>



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 126

Mês/Ano 2/2017

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RALADOR EM INOX 4 FACES	UN	13/02/2017 10:03:53	1,00	15,50	15,50
COPO PLÁSTICO GRADUADO	UN	13/02/2017 10:03:53	1,00	2,10	2,10
ESCORREDOR DE TALHERES EM PLÁSTICO	UN	13/02/2017 10:03:53	3,00	3,85	11,55
ABRIDOR DE LATAS/GARRAFAS EM INOX	UN	13/02/2017 10:03:53	2,00	1,35	2,70
ESCORREDOR DE MACARRÃO EM ALUMÍNIO Nº 40	UN	13/02/2017 10:03:53	1,00	11,20	11,20
PEGADOR DE SALADA EM INOX	UN	13/02/2017 10:03:53	4,00	7,40	29,60
CAÇAROLA COM TAMPA Nº 36	UN	13/02/2017 10:03:53	2,00	70,49	140,98
CAÇAROLA COM TAMPA Nº 50	UN	13/02/2017 10:03:53	1,00	153,90	153,90
CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA BRANCA OU TRANSPARENTE MED. 40 X 20 X 15 CM	UN	13/02/2017 10:03:53	2,00	16,00	32,00
POTE PLÁSTICO REDONDO COM TAMPA, BRANCO OU TRANSPARENTE, CAP ACIDADE 1 LITRO	UN	13/02/2017 10:03:53	2,00	1,99	3,98
POTE PLÁSTICO RETANGULAR COM TAMPA, BRANCO OU TRANSPARENTE, CAPACIDADE 10 LITROS	UN	13/02/2017 10:03:53	3,00	2,80	8,40
TRAVESSA DE VIDRO TEMPERADO REDONDA MED. 20 A 25 CM DE DIÂMETRO	UN	13/02/2017 10:03:53	4,00	14,80	59,20
POTE PLÁSTICO REDONDO 1,8 LITRO	UN	13/02/2017 10:03:53	2,00	3,65	7,30
<b>Total dos Itens</b>					478,41
<b>Total Requisitante</b>					4.960,21

Licitação: 01 DIRETA 763 2017 Processo: 00001154 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 595 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.013 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 239

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DO ALTERNADOR	UN	15/02/2017 14:29:55	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 764 2017 Processo: 00001150 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 594 Ano OS 2017



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 127

Mês/Ano 2/2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.015 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 248

Fornecedor: 11.608.933/0001-82 503636 TAPEÇARIA VITORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TAPEÇARIA	UN	15/02/2017 14:28:53	1,00	110,00	110,00
<b>Total dos Itens</b>					110,00
<b>Total Requisitante</b>					110,00

Licitação: 01 DIRETA 765 2017 Processo: 00001139 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 593 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	15/02/2017 14:27:43	1,00	90,00	90,00
<b>Total dos Itens</b>					90,00
<b>Total Requisitante</b>					90,00

Licitação: 01 DIRETA 766 2017 Processo: 00001135 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 592 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.015 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 248

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	15/02/2017 13:44:36	1,00	200,00	200,00
<b>Total dos Itens</b>					200,00
<b>Total Requisitante</b>					200,00

Licitação: 01 DIRETA 767 2017 Processo: 00001137 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1144 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 128

Mês/Ano 2/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FAROL COMPLETO L/D	UN	15/02/2017 13:37:23	1,00	190,00	190,00
FAROL L/E	PC	15/02/2017 13:37:23	1,00	190,00	190,00
<b>Total dos Itens</b>					380,00
<b>Total Requisitante</b>					380,00

Licitação: 01 DIRETA 768 2017 Processo: 00001148 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1143 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.015 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 248

Fornecedor: 00.225.023/0001-02 002361 VELUPLASTIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORVIM GRAFITE	M	15/02/2017 13:36:30	1,50	24,00	36,00
ESPUMA REF. 1463	UN	15/02/2017 13:36:30	1,00	105,00	105,00
<b>Total dos Itens</b>					141,00
<b>Total Requisitante</b>					141,00

Licitação: 01 DIRETA 769 2017 Processo: 00001155 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1142 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.013 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 239

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA DO ALTERNADOR	PC	15/02/2017 13:35:36	1,00	43,00	43,00
<b>Total dos Itens</b>					43,00
<b>Total Requisitante</b>					43,00

Licitação: 01 DIRETA 770 2017 Processo: 00001157 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1141 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA 69	PC	15/02/2017 13:34:35	1,00	3,00	3,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 129

Mês/Ano 2/2017

LAMPADA H4

PC

15/02/2017 13:34:35

1,00

20,00

20,00

**Total dos Itens** 23,00

**Total Requisitante** 23,00

Licitação: 01 DIRETA 771 2017 Processo: 00001027 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1140 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

INTERRUPTOR DE FREIO

PC

15/02/2017 13:32:55

1,00

46,00

46,00

**Total dos Itens** 46,00

**Total Requisitante** 46,00

Licitação: 01 DIRETA 772 2017 Processo: 00000928 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 598 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 13.354.859/0001-40 504615 DIGIVEL

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

MÃO DE OBRA

UN

15/02/2017 14:48:20

1,00

180,00

180,00

**Total dos Itens** 180,00

**Total Requisitante** 180,00

Licitação: 01 DIRETA 773 2017 Processo: 00001109 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1152 Ano AF 2017

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

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

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

MANIPULO ALAVANCA MARCHAS

PC

15/02/2017 14:39:51

1,00

65,00

65,00

**Total dos Itens** 65,00

**Total Requisitante** 65,00

Licitação: 01 DIRETA 774 2017 Processo: 00001108 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1151 Ano AF 2017



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 130

Mês/Ano 2/2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

Fornecedor: 16.403.869/0001-17 507833 SS BATERIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 150 AMPERES	PC	15/02/2017 14:38:59	1,00	490,00	490,00
<b>Total dos Itens</b>					490,00
<b>Total Requisitante</b>					490,00

Licitação: 01 DIRETA 775 2017 Processo: 00000954 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1150 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINO FLUTUANTE	UN	15/02/2017 14:37:53	2,00	20,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 01 DIRETA 776 2017 Processo: 00000939 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1149 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.046 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 282

Fornecedor: 16.403.869/0001-17 507833 SS BATERIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	15/02/2017 14:37:04	1,00	220,00	220,00
<b>Total dos Itens</b>					220,00
<b>Total Requisitante</b>					220,00

Licitação: 01 DIRETA 777 2017 Processo: 00000938 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1148 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 16.403.869/0001-17 507833 SS BATERIAS



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 131

Mês/Ano 2/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 105 AMPERES	PC	15/02/2017 14:36:12	1,00	350,00	350,00
<b>Total dos Itens</b>					350,00
<b>Total Requisitante</b>					350,00

Licitação: 01 DIRETA 778 2017 Processo: 00001077 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 597 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.053 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 206

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	15/02/2017 14:35:02	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					30,00

Licitação: 01 DIRETA 779 2017 Processo: 00001078 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 596 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.029 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 212

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	15/02/2017 14:33:23	1,00	50,00	50,00
<b>Total dos Itens</b>					50,00
<b>Total Requisitante</b>					50,00

Licitação: 01 DIRETA 780 2017 Processo: 00001075 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 589 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	15/02/2017 13:26:24	4,00	10,00	40,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	15/02/2017 13:26:24	1,00	30,00	30,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	15/02/2017 13:26:24	4,00	5,00	20,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 132

Mês/Ano 2/2017

										<b>Total dos Itens</b>	90,00
										<b>Total Requisitante</b>	90,00
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	781	2017	<b>Processo:</b> 00001081	<b>Ano Processo:</b> 2017	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 588	<b>Ano OS</b> 2017		

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.071 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 215

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	15/02/2017 13:25:20	4,00	10,00	40,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	15/02/2017 13:25:20	1,00	30,00	30,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	15/02/2017 13:25:20	4,00	5,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					90,00
<b>Total Requisitante</b>					90,00

**Licitação:** 01 DIRETA 782 2017 **Processo:** 00001091 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 587 **Ano OS** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	15/02/2017 13:24:17	1,00	10,00	10,00
<b>Total dos Itens</b>					10,00
<b>Total Requisitante</b>					10,00

**Licitação:** 01 DIRETA 783 2017 **Processo:** 00000695 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 586 **Ano OS** 2017

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.028 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 211

**Fornecedor:** 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	15/02/2017 13:23:25	20,50	58,00	1.189,00
<b>Total dos Itens</b>					1.189,00
<b>Total Requisitante</b>					1.189,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 133

Mês/Ano 2/2017

Licitação: 01 DIRETA 784 2017 Processo: 00001072 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 585 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.038 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 244

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	15/02/2017 13:22:24	1,00	10,00	10,00
<b>Total dos Itens</b>					10,00
<b>Total Requisitante</b>					10,00

Licitação: 01 DIRETA 785 2017 Processo: 00001105 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 584 Ano OS 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CAMBAGEM	UN	15/02/2017 13:21:31	1,00	60,00	60,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	15/02/2017 13:21:31	2,00	35,00	70,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	15/02/2017 13:21:31	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					190,00
<b>Total Requisitante</b>					190,00

Licitação: 01 DIRETA 786 2017 Processo: 00001106 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 583 Ano OS 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	15/02/2017 13:20:29	1,00	60,00	60,00
SERVIÇO DE CAMBAGEM	UN	15/02/2017 13:20:29	1,00	60,00	60,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	15/02/2017 13:20:29	2,00	35,00	70,00
<b>Total dos Itens</b>					190,00
<b>Total Requisitante</b>					190,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 134

Mês/Ano 2/2017

Licitação: 01 DIRETA 787 2017 Processo: 00001104 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 582 Ano OS 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	15/02/2017 13:18:56	2,00	35,00	70,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	15/02/2017 13:18:56	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					130,00
<b>Total Requisitante</b>					130,00

Licitação: 01 DIRETA 788 2017 Processo: 00001102 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1138 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 16.403.869/0001-17 507833 SS BATERIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 105 AMPERES	PC	15/02/2017 13:17:38	2,00	350,00	700,00
<b>Total dos Itens</b>					700,00
<b>Total Requisitante</b>					700,00

Licitação: 01 DIRETA 789 2017 Processo: 00001178 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1137 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANIVELA VIDRO	PC	15/02/2017 13:16:26	27,00	4,50	121,50
<b>Total dos Itens</b>					121,50
<b>Total Requisitante</b>					121,50

Licitação: 01 DIRETA 790 2017 Processo: 00001035 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1136 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.053 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 206



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 135

Mês/Ano 2/2017

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	15/02/2017 13:15:27	1,00	32,00	32,00
<b>Total dos Itens</b>					32,00
<b>Total Requisitante</b>					32,00

Licitação: 01 DIRETA 791 2017 Processo: 00001023 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1135 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H7	PC	15/02/2017 13:14:19	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					30,00

Licitação: 01 DIRETA 792 2017 Processo: 00001133 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 581 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.041 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 264

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	15/02/2017 13:13:23	1,00	150,00	150,00
<b>Total dos Itens</b>					150,00
<b>Total Requisitante</b>					150,00

Licitação: 01 DIRETA 793 2017 Processo: 00000935 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1072 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 11.675.818/0001-20 504535 MAXI CAIXA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA PLÁSTICA VAZADA COLORIDA PARA HORTIFRUTI CAP. 60 LITRO S	UN	13/02/2017 15:51:42	80,00	16,46	1.316,80
CAIXA PLÁSTICA VAZADA PARA HORTIFRUTI CAP. 60 LITROS COR BRA	UN	13/02/2017 15:51:42	20,00	28,08	561,60



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 136

Mês/Ano 2/2017

NCA

PALLET DE PLÁSTICO COR PRETA MED. MÍN. 100 X 100 X 16 CM E M ÁX.  
120 X 120 X 17 CM

UN

13/02/2017 15:52:32 30,00

69,00

2.070,00

**Total dos Itens** 3.948,40

**Total Requisitante** 3.948,40

Licitação: 01 DIRETA 794 2017 Processo: 00001613 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 569 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 55.188.619/0001-63 001667 TRANSWAGO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL / MERCADORIA	UN	13/02/2017 15:53:02	1,00	1.022,72	1.022,72
				<b>Total dos Itens</b>	1.022,72
				<b>Total Requisitante</b>	1.022,72

Licitação: 01 DIRETA 795 2017 Processo: 00001169 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1074 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.013.001.010.000 PODER EXECUTIVO / UBS CIDADE NOVA

Fornecedor: 72.456.809/0038-25 002184 CYBELAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERADOR DOMÉSTICO FROSTFREE COM 1 PORTA COR BRANCA	UN	13/02/2017 15:53:24	1,00	1.341,00	1.341,00
				<b>Total dos Itens</b>	1.341,00
				<b>Total Requisitante</b>	1.341,00

Licitação: 01 DIRETA 796 2017 Processo: 00000945 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1134 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.057 PODER EXECUTIVO / IVECO DAILY CITY 3813 N° 233

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FAROL L/E	PC	15/02/2017 13:11:44	1,00	380,00	380,00
				<b>Total dos Itens</b>	380,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 137

Mês/Ano 2/2017

							<b>Total Requisitante</b>		380,00	
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	797	2017	<b>Processo:</b> 00000944	<b>Ano Processo:</b> 2017	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b> 1133	<b>Ano AF</b> 2017	

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAÇANETA EXTERNA	PC	15/02/2017 13:09:56	1,00	90,00	90,00
<b>Total dos Itens</b>					90,00
<b>Total Requisitante</b>					90,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	798	2017	<b>Processo:</b> 00000942	<b>Ano Processo:</b> 2017	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b> 1132	<b>Ano AF</b> 2017
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SILENCIOSO TRASEIRO	PC	15/02/2017 13:07:27	1,00	148,00	148,00
<b>Total dos Itens</b>					148,00
<b>Total Requisitante</b>					148,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	799	2017	<b>Processo:</b> 00001028	<b>Ano Processo:</b> 2017	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b> 1131	<b>Ano AF</b> 2017
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

**Unidade Administrativa:** 002.013.002.005.005 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N - 152

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO ACELERADOR CARB. SIM	UN	15/02/2017 13:06:22	1,00	12,00	12,00
<b>Total dos Itens</b>					12,00
<b>Total Requisitante</b>					12,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	800	2017	<b>Processo:</b> 00001014	<b>Ano Processo:</b> 2017	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b> 1130	<b>Ano AF</b> 2017
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 138

Mês/Ano 2/2017

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA ESMAGADA	UN	15/02/2017 13:05:26	1,00	5,00	5,00
LAMPADA H7	PC	15/02/2017 13:05:26	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					35,00
<b>Total Requisitante</b>					35,00

Licitação: 01 DIRETA 801 2017 Processo: 00000978 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1129 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.015 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 248

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA DO CATALIZADOR	PC	15/02/2017 10:46:46	1,00	10,00	10,00
<b>Total dos Itens</b>					10,00
<b>Total Requisitante</b>					10,00

Licitação: 01 DIRETA 802 2017 Processo: 00000961 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1128 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL DE DIREÇÃO	PC	15/02/2017 10:37:44	2,00	58,00	116,00
COIFA HOMOCINÉTICA	PC	15/02/2017 10:37:44	1,00	15,00	15,00
AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	15/02/2017 10:37:44	2,00	119,00	238,00
BUCHA TRASEIRA DA BANDEJA	UN	15/02/2017 10:37:44	2,00	39,00	78,00
BUCHA DIANTEIRA BANDEJA	UN	15/02/2017 10:37:44	2,00	107,00	214,00
KIT BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	15/02/2017 10:37:44	2,00	42,00	84,00
<b>Total dos Itens</b>					745,00
<b>Total Requisitante</b>					745,00

Licitação: 01 DIRETA 803 2017 Processo: 00001130 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 580 Ano OS 2017



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 139

Mês/Ano 2/2017

Unidade Administrativa: 002.001.004.002.005 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO MAXICARGO UR12116

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	15/02/2017 10:36:30	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 804 2017 Processo: 00001177 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1154 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.014 PODER EXECUTIVO / ASIA TOPIC IMP. FURGÃO Nº 153

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PASTILHA FREIO DIANT	PC	15/02/2017 14:56:16	1,00	70,00	70,00
<b>Total dos Itens</b>					70,00
<b>Total Requisitante</b>					70,00

Licitação: 01 DIRETA 805 2017 Processo: 00001103 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1170 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.012 PODER EXECUTIVO / CHEVROLET IPANEMA Nº. 155

Fornecedor: 16.403.869/0001-17 507833 SS BATERIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	15/02/2017 15:54:25	1,00	220,00	220,00
<b>Total dos Itens</b>					220,00
<b>Total Requisitante</b>					220,00

Licitação: 01 DIRETA 806 2017 Processo: 00001100 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1169 Ano AF 2017

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

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 140

Mês/Ano 2/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	15/02/2017 15:53:28	1,00	72,00	72,00
FILTRO MOTOR	UN	15/02/2017 15:53:28	1,00	20,40	20,40
<b>Total dos Itens</b>					92,40
<b>Total Requisitante</b>					92,40

Licitação: 01 DIRETA 807 2017 Processo: 00001101 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1168 Ano AF 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	UN	15/02/2017 15:52:14	1,00	52,00	52,00
CILINDRO MESTRE	UN	15/02/2017 15:52:14	1,00	68,00	68,00
<b>Total dos Itens</b>					120,00
<b>Total Requisitante</b>					120,00

Licitação: 01 DIRETA 808 2017 Processo: 00001107 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 633 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	15/02/2017 15:51:19	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 01 DIRETA 809 2017 Processo: 00001094 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 632 Ano OS 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	15/02/2017 15:50:24	4,00	10,00	40,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 141

Mês/Ano 2/2017

ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	15/02/2017 15:50:24	1,00	30,00	30,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	15/02/2017 15:50:24	4,00	5,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					90,00
<b>Total Requisitante</b>					90,00

Licitação: 01 DIRETA 810 2017 Processo: 00001090 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 631 Ano OS 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	15/02/2017 15:48:17	4,00	10,00	40,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	15/02/2017 15:48:17	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					70,00
<b>Total Requisitante</b>					70,00

Licitação: 01 DIRETA 811 2017 Processo: 00001089 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 630 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 293

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	15/02/2017 15:47:25	2,00	10,00	20,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	15/02/2017 15:47:25	2,00	5,00	10,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					30,00

Licitação: 01 DIRETA 812 2017 Processo: 00001088 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 629 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	15/02/2017 15:46:36	1,00	10,00	10,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 142

Mês/Ano 2/2017

										Total dos Itens	10,00
										Total Requisitante	10,00
Licitação: 01	DIRETA	813	2017	Processo: 00001080	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	628	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.031				PODER EXECUTIVO / VW/KOMBI Nº 309							
Fornecedor: 03.235.211/0001-00				003520 L.R. PNEUS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CONSERTO PNEU	UN	15/02/2017 15:45:44	1,00	10,00	10,00						
					Total dos Itens	10,00					
					Total Requisitante	10,00					
Licitação: 01	DIRETA	814	2017	Processo: 00001076	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	642	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.014				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 246							
Fornecedor: 03.235.211/0001-00				003520 L.R. PNEUS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CONSERTO PNEU	UN	15/02/2017 16:22:09	1,00	10,00	10,00						
					Total dos Itens	10,00					
					Total Requisitante	10,00					
Licitação: 01	DIRETA	815	2017	Processo: 00001074	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	643	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.027				PODER EXECUTIVO / VW - KOMBI FROTA Nº 302							
Fornecedor: 03.235.211/0001-00				003520 L.R. PNEUS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
BALANCEAMENTO RODA	UN	15/02/2017 16:27:34	2,00	10,00	20,00						
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	15/02/2017 16:27:34	1,00	30,00	30,00						
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	15/02/2017 16:27:34	2,00	5,00	10,00						
					Total dos Itens	60,00					
					Total Requisitante	60,00					



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 143

Mês/Ano 2/2017

Licitação: 01 DIRETA 816 2017 Processo: 00001329 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1197 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 50.542.364/0001-71 000047 PARANA AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PASTILHA FREIO	PC	15/02/2017 16:10:24	1,00	115,00	115,00
JOGO PASTILHA FREIO TRASEIRO	UN	15/02/2017 16:10:24	1,00	92,00	92,00
<b>Total dos Itens</b>					207,00
<b>Total Requisitante</b>					207,00

Licitação: 01 DIRETA 817 2017 Processo: 00001373 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1195 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMINA ROCADEIRA COSTAL	UN	15/02/2017 16:08:18	1,00	25,00	25,00
<b>Total dos Itens</b>					25,00
<b>Total Requisitante</b>					25,00

Licitação: 01 DIRETA 818 2017 Processo: 00001374 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1191 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE AR FS-220 ( FELTRO )	UN	15/02/2017 16:06:54	1,00	7,00	7,00
CABO DO ACELERADOR COM CAPA PARA ROÇADEIRA STIHL REF. FS-160 /220/280	UN	15/02/2017 16:06:54	1,00	32,00	32,00
<b>Total dos Itens</b>					39,00
<b>Total Requisitante</b>					39,00

Licitação: 01 DIRETA 819 2017 Processo: 00001386 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1189 Ano AF 2017



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 144

Mês/Ano 2/2017

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
CABEÇOTE COMPRESSOR AR	PC	15/02/2017 16:03:34	1,00	169,00	169,00
<b>Total dos Itens</b>					169,00
<b>Total Requisitante</b>					169,00

Licitação: 01 DIRETA 820 2017 Processo: 00001383 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1187 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
MOLA MESTRE 2ª	UN	15/02/2017 16:02:17	1,00	145,00	145,00
MOLA MESTRE	PC	15/02/2017 16:02:17	1,00	150,00	150,00
PINO DE CENTRO	PC	15/02/2017 16:02:17	1,00	10,00	10,00
<b>Total dos Itens</b>					305,00
<b>Total Requisitante</b>					305,00

Licitação: 01 DIRETA 821 2017 Processo: 00001381 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1185 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	15/02/2017 16:01:03	1,00	110,00	110,00
<b>Total dos Itens</b>					110,00
<b>Total Requisitante</b>					110,00

Licitação: 01 DIRETA 822 2017 Processo: 00001396 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1182 Ano AF 2017



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 145

Mês/Ano 2/2017

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
ENXADA 2 LIBRAS	UN	15/02/2017 15:59:43	3,00	19,90	59,70
<b>Total dos Itens</b>					59,70
<b>Total Requisitante</b>					59,70

Licitação: 01 DIRETA 823 2017 Processo: 00001400 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1179 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
FECHADURA PORTA FORD	UN	15/02/2017 15:58:41	2,00	85,00	170,00
BATENTE PORTA DO FORD (T	PC	15/02/2017 15:58:41	2,00	16,00	32,00
<b>Total dos Itens</b>					202,00
<b>Total Requisitante</b>					202,00

Licitação: 01 DIRETA 824 2017 Processo: 00001316 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1176 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 16.403.869/0001-17 507833 SS BATERIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	15/02/2017 15:57:24	1,00	220,00	220,00
<b>Total dos Itens</b>					220,00
<b>Total Requisitante</b>					220,00

Licitação: 01 DIRETA 825 2017 Processo: 00001247 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1174 Ano AF 2017

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

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

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 146

Mês/Ano 2/2017

85805257 - CILINDRO MESTRE FREIO

PC

15/02/2017 15:56:28

2,00

165,00

330,00

**Total dos Itens** 330,00

**Total Requisitante** 330,00

Licitação: 01 DIRETA 826 2017 Processo: 00001366 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1172 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
MAÇANETA EXTERNA DA PORTA	UN	15/02/2017 15:55:31	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 01 DIRETA 827 2017 Processo: 00001365 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1167 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
TERMINAL ACELERADOR 6 MM	PC	15/02/2017 15:43:07	1,00	8,00	8,00
CABO ACELERADOR F-14000	PC	15/02/2017 15:43:07	1,00	220,00	220,00
<b>Total dos Itens</b>					228,00
<b>Total Requisitante</b>					228,00

Licitação: 01 DIRETA 828 2017 Processo: 00001338 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 627 Ano OS 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	15/02/2017 15:42:04	1,00	90,00	90,00
<b>Total dos Itens</b>					90,00
<b>Total Requisitante</b>					90,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 147

Mês/Ano 2/2017

Licitação: 01 DIRETA 829 2017 Processo: 00001337 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 626 Ano OS 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	15/02/2017 15:41:09	1,00	160,00	160,00
<b>Total dos Itens</b>					160,00
<b>Total Requisitante</b>					160,00

Licitação: 01 DIRETA 830 2017 Processo: 00001335 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 625 Ano OS 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	15/02/2017 15:40:12	2,00	40,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00
<b>Total Requisitante</b>					80,00

Licitação: 01 DIRETA 831 2017 Processo: 00001332 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 622 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TORNO	UN	15/02/2017 15:38:59	1,00	80,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00
<b>Total Requisitante</b>					80,00

Licitação: 01 DIRETA 832 2017 Processo: 00001238 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 620 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.008.001.003.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº.194

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 148

Mês/Ano 2/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	15/02/2017 15:37:55	2,00	58,00	116,00
<b>Total dos Itens</b>					116,00
<b>Total Requisitante</b>					116,00

Licitação: 01 DIRETA 833 2017 Processo: 00001313 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1166 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.008.001.003.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº.194

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO HOMOCINETICA	UN	15/02/2017 15:35:33	8,00	4,50	36,00
RETENTOR CUBO TRASEIRO	UN	15/02/2017 15:35:33	4,00	16,00	64,00
<b>Total dos Itens</b>					100,00
<b>Total Requisitante</b>					100,00

Licitação: 01 DIRETA 834 2017 Processo: 00001363 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1165 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.003 PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226

Fornecedor: 16.403.869/0001-17 507833 SS BATERIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	15/02/2017 15:34:27	1,00	220,00	220,00
<b>Total dos Itens</b>					220,00
<b>Total Requisitante</b>					220,00

Licitação: 01 DIRETA 835 2017 Processo: 00001354 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1161 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.002 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA VOLVO Nº 258

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VEDA ESCAPE	PC	15/02/2017 15:29:10	1,00	8,00	8,00
PARAFUSO SEXTAVADO MB ( 1,50 ) RP 8.8	PC	15/02/2017 15:29:10	2,00	1,50	3,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 149

Mês/Ano 2/2017

										Total dos Itens	11,00
										Total Requisitante	11,00
Licitação: 01	DIRETA	836	2017	Processo: 00001286	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	1159	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.023.001.001.017				PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA Nº.235							
Fornecedor: 15.319.602/0001-83				505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
RASPADOR	UN	15/02/2017 15:27:57	1,00	3,00	3,00						
1622 - GAXETA	UN	15/02/2017 15:27:57	1,00	6,69	6,69						
					Total dos Itens	9,69					
					Total Requisitante	9,69					
Licitação: 01	DIRETA	837	2017	Processo: 00001244	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	611	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000				PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA							
Fornecedor: 08.974.225/0001-50				001890 CHAVEIRO MANZUTI							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	15/02/2017 15:26:42	4,00	7,00	28,00						
					Total dos Itens	28,00					
					Total Requisitante	28,00					
Licitação: 01	DIRETA	838	2017	Processo: 00001372	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	610	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.023.001.001.019				PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 2422 Nº.267							
Fornecedor: 05.671.487/0001-58				000169 PEDERTRUCK							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MÃO-DE-OBRA	UN	15/02/2017 15:23:45	1,00	200,00	200,00						
					Total dos Itens	200,00					
					Total Requisitante	200,00					
Licitação: 01	DIRETA	839	2017	Processo: 00001236	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	609	Ano OS	2017



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 150

Mês/Ano 2/2017

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

Fornecedor: 00.748.738/0001-31 001909 CARDANS RONDON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	15/02/2017 15:21:48	1,00	800,00	800,00
<b>Total dos Itens</b>					800,00
<b>Total Requisitante</b>					800,00

Licitação: 01 DIRETA 840 2017 Processo: 00001317 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 608 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	15/02/2017 15:20:52	8,00	58,00	464,00
<b>Total dos Itens</b>					464,00
<b>Total Requisitante</b>					464,00

Licitação: 01 DIRETA 841 2017 Processo: 00001627 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1075 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.001.015.000 PODER EXECUTIVO / EMEI LUZIA AFONSO DIAS DE MARCO

Fornecedor: 47.605.001/0001-23 000162 G.B. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHADURA EXTERNA	UN	13/02/2017 15:53:53	2,00	35,00	70,00
<b>Total dos Itens</b>					70,00

Fornecedor: 49.112.907/0001-31 502341 LAJETEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTA EM MADEIRA 80 X 210 CM, ENCABEÇADA, PARA VERNIZ	UN	13/02/2017 15:54:15	1,00	118,90	118,90
<b>Total dos Itens</b>					118,90
<b>Total Requisitante</b>					188,90

Licitação: 01 DIRETA 842 2017 Processo: 00001630 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1077 Ano AF 2017



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 151

Mês/Ano 2/2017

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MARGARINA CREMOSA COM SAL - FRASCO 500 GR.	FR	13/02/2017 15:54:39	4,00	4,99	19,96
SAL REFINADO IODADO	KG	13/02/2017 15:54:39	1,00	0,99	0,99
ACHOCOLATADO EM PÓ - LATA 400 GR	LT	13/02/2017 15:54:39	6,00	5,49	32,94
LEITE DE VACA UHT/UAT DESNATADO	L	13/02/2017 15:54:39	24,00	2,49	59,76
AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL (CHAMADA PÚBLICA)	KG	13/02/2017 15:54:39	20,00	2,59	51,80
<b>Total dos Itens</b>					165,45

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AZEITE DE OLIVA - FRASCO 500 ML	FR	13/02/2017 15:55:02	4,00	8,49	33,96
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR CHOCOLATE	PT	13/02/2017 15:55:02	12,00	4,99	59,88
<b>Total dos Itens</b>					93,84
<b>Total Requisitante</b>					259,29

Licitação: 01 DIRETA 843 2017 Processo: 00001151 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 607 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ROÇADEIRA COSTAL	UN	15/02/2017 15:20:04	1,00	130,00	130,00
<b>Total dos Itens</b>					130,00
<b>Total Requisitante</b>					130,00

Licitação: 01 DIRETA 844 2017 Processo: 00001395 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 606 Ano OS 2017

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

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 152

Mês/Ano 2/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	15/02/2017 15:19:02	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					30,00

Licitação: 01 DIRETA 845 2017 Processo: 00001391 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 605 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
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	15/02/2017 15:17:37	1,00	35,00	35,00
<b>Total dos Itens</b>					35,00
<b>Total Requisitante</b>					35,00

Licitação: 01 DIRETA 846 2017 Processo: 00001393 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 604 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	15/02/2017 15:16:26	1,00	70,00	70,00
<b>Total dos Itens</b>					70,00
<b>Total Requisitante</b>					70,00

Licitação: 01 DIRETA 847 2017 Processo: 00001375 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 603 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ROÇADEIRA COSTAL	UN	15/02/2017 15:15:20	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 153

Mês/Ano 2/2017

Licitação: 01 DIRETA 848 2017 Processo: 00001342 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 602 Ano OS 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	15/02/2017 15:14:17	1,00	160,00	160,00
<b>Total dos Itens</b>					160,00
<b>Total Requisitante</b>					160,00

Licitação: 01 DIRETA 849 2017 Processo: 00001343 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 601 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.016 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 95

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	15/02/2017 15:12:59	1,00	60,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 850 2017 Processo: 00001344 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 600 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 14.314.605/0001-61 507873 BORRACHARIA VANGLORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	15/02/2017 14:58:51	1,00	53,00	53,00
<b>Total dos Itens</b>					53,00
<b>Total Requisitante</b>					53,00

Licitação: 01 DIRETA 851 2017 Processo: 00001345 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 599 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 14.314.605/0001-61 507873 BORRACHARIA VANGLORIA



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 154

Mês/Ano 2/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	15/02/2017 14:57:15	2,00	37,50	75,00
<b>Total dos Itens</b>					75,00
<b>Total Requisitante</b>					75,00

Licitação: 01 DIRETA 852 2017 Processo: 00000207 Ano Processo: 2017 Contrato: 15 Ano Contrato 2017 OS 571 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 08.089.515/0001-11 501501 ACADEMIA ZANSHIN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM KARATÊ	H.	13/02/2017	10,00	660,00	6.600,00
<b>Total dos Itens</b>					6.600,00
<b>Total Requisitante</b>					6.600,00

Licitação: 01 DIRETA 853 2017 Processo: 00001625 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1084 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 290

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BERÇO COMPLETO	PC	14/02/2017 10:59:53	1,00	458,00	458,00
<b>Total dos Itens</b>					458,00
<b>Total Requisitante</b>					458,00

Licitação: 01 DIRETA 854 2017 Processo: 00000593 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1085 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO PILOTO	UN	14/02/2017 11:06:41	1,00	72,00	72,00
REPARO SINCRONIZADO	PC	14/02/2017 11:06:41	1,00	286,00	286,00
ROLAMENTO EIXO ENTALHADO	PC	14/02/2017 11:06:41	1,00	70,00	70,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 155

Mês/Ano 2/2017

DEFLETOR	UN	14/02/2017 11:06:41	1,00	12,30	12,30
COLA BRANCA	TB	14/02/2017 11:06:41	1,00	10,00	10,00
KIT EMBREAGEM COMPLETO	KI	14/02/2017 11:06:41	1,00	1.185,00	1.185,00
OLEO CAMBIO EATON PESADO	UN	14/02/2017 11:06:41	5,00	18,00	90,00
RETENTOR DA MORINGA	UN	14/02/2017 11:06:41	1,00	8,40	8,40
ANEL SINCRONIZADO 3ª VELO	UN	14/02/2017 11:06:41	1,00	286,00	286,00
COXIM MOTOR TRASEIRO	UN	14/02/2017 11:06:41	2,00	56,00	112,00
RETENTOR DE DENTRO DO PILOTO	PC	14/02/2017 11:06:41	1,00	12,00	12,00
MOLA REPARO DO GARFO	UN	14/02/2017 11:06:41	3,00	10,00	30,00
				<b>Total dos Itens</b>	2.173,70
				<b>Total Requisitante</b>	2.173,70

Licitação: 01 DIRETA 855 2017 Processo: 00001628 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 573 Ano OS 2017

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

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	14/02/2017 11:09:16	1,00	85,00	85,00
SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE TEMPERADO COM FURO CENTRAL	UN	14/02/2017 11:09:16	1,00	55,00	55,00
SERVIÇO DE TROCA DE TRAVA DE JANELA	UN	14/02/2017 11:09:16	1,00	395,00	395,00
				<b>Total dos Itens</b>	535,00
				<b>Total Requisitante</b>	535,00

Licitação: 01 DIRETA 856 2017 Processo: 00001224 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1087 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TIJOLO CERÂMICO 8 FUIROS TIPO BAIANO MED. 19 X 19 X 9 CM	UN	14/02/2017 11:11:41	1400,00	0,43	602,00
				<b>Total dos Itens</b>	602,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 156

Mês/Ano 2/2017

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TIJOLO COMUM MED. 5 X 9,5 X 20 CM	UN	14/02/2017 11:12:11	200,00	0,31	62,00
<b>Total dos Itens</b>					62,00
<b>Total Requisitante</b>					664,00

Licitação: 01 DIRETA 857 2017 Processo: 00000866 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1089 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA CÂMBIO C/ ANEL DE BORRACHA KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOV A	JG	14/02/2017 13:17:29	15,00	10,90	163,50
<b>Total dos Itens</b>					163,50

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO TAMPA LATERAL DO CÂMBIO	UN	14/02/2017 13:18:03	6,00	26,00	156,00
RADIADOR OLEO KC-1600 MOD	UN	14/02/2017 13:18:03	3,00	329,00	987,00
GARFO 1ª E 2ª VELOCIDADE Nº 113.311.551-2, NOVA	PC	14/02/2017 13:18:03	2,00	138,00	276,00
211.311.541.2 - GARFO TAMPA SELETORA	PC	14/02/2017 13:18:03	5,00	119,00	595,00
7X0.399.201A - COXIM CÂMBIO KOMBI 1.4	UN	14/02/2017 13:18:03	5,00	129,00	645,00
1133112271 - ROLAMENTO AGULHA	UN	14/02/2017 13:18:03	5,00	52,00	260,00
1133113251 - ROLAMENTO AGULHA	UN	14/02/2017 13:18:03	5,00	56,00	280,00
0803111252 - ROLAMENTO AGULHA	UN	14/02/2017 13:18:03	5,00	59,00	295,00
1133113752 - ROLAMENTO AGULHA	UN	14/02/2017 13:18:03	5,00	89,00	445,00
<b>Total dos Itens</b>					3.939,00
<b>Total Requisitante</b>					4.102,50

Licitação: 01 DIRETA 858 2017 Processo: 00001019 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1091 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 157

Mês/Ano 2/2017

Fornecedor: 05.293.714/0001-59 504022 SSTI COMPUTADORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
NOTEBOOK	UN	14/02/2017 13:18:40	1,00	2.470,00	2.470,00
<b>Total dos Itens</b>					2.470,00
<b>Total Requisitante</b>					2.470,00

Licitação: 01 DIRETA 860 2017 Processo: 00001684 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 575 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 06.345.051/0001-31 502796 RESTAURANTE DA GAUCHA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE X-SALADA	UN	14/02/2017 13:20:02209,00		8,00	1.672,00
<b>Total dos Itens</b>					1.672,00
<b>Total Requisitante</b>					1.672,00

Licitação: 01 DIRETA 861 2017 Processo: 00001683 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1109 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE - LATA 350 ML	LT	14/02/2017	209,00	1,69	353,21
<b>Total dos Itens</b>					353,21
<b>Total Requisitante</b>					353,21

Licitação: 01 DIRETA 862 2017 Processo: 00001712 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1110 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
LUVA DESCARTÁVEL EM VINIL TRANSPARENTE CANO CURTO COM AMIDO, TAMANHO M, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	14/02/2017	2,00	19,90	39,80



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 158

Mês/Ano 2/2017

ETIQUETA ADESIVA 50 X 100 MM REF. A5Q 50100 -CX COM 36 UNID.

CX

14/02/2017

2,00

5,25

10,50

**Total dos Itens** 50,30

**Total Requisitante** 50,30

Licitação: 01 DIRETA 863 2017 Processo: 00000291 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1112 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA ATIVA AMPLIFICADA 350W RMS, USB, MP3 E COM 2 MICROFONE S SEM FIO	UN	14/02/2017	1,00	1.149,00	1.149,00
<b>Total dos Itens</b>					1.149,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PROJETOR MULTIMIDIA	UN	14/02/2017	2,00	1.987,80	3.975,60
<b>Total dos Itens</b>					3.975,60

Fornecedor: 26.166.656/0001-72 507754 DESAFIO MÓVEIS E BRINQUEDOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TELA PARA PROJEÇÃO MULTIMÍDIA MED. APROX. 120" (200 X 200 CM )	UN	14/02/2017	1,00	558,40	558,40
TELA PARA PROJEÇÃO MULTIMÍDIA MED. APROX. 120" (200 X 200 CM )	UN	14/02/2017	1,00	558,40	558,40
<b>Total dos Itens</b>					1.116,80
<b>Total Requisitante</b>					6.241,40

Licitação: 01 DIRETA 864 2017 Processo: 00001193 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1116 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 12.868.291/0001-13 505639 IMPERIAL PORTÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTROLE REMOTO PARA PORTÃO ELETRÔNICO	UN	14/02/2017	8,00	35,00	280,00
SERVIÇO DE CONserto DE CONTROLE ELETRÔNICO	UN	14/02/2017	3,00	15,00	45,00
<b>Total dos Itens</b>					325,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 159

Mês/Ano 2/2017

Total Requisitante 325,00

Licitação: 01 DIRETA 865 2017 Processo: 00001083 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 578 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSO REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE BEBEDOURO	UN	14/02/2017	1,00	130,00	130,00
<b>Total dos Itens</b>					130,00
<b>Total Requisitante</b>					130,00

Licitação: 01 DIRETA 866 2017 Processo: 00001182 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1117 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.001.020.000 PODER EXECUTIVO / EMEI FLORESTAN FERNANDES - SANTELMO

Fornecedor: 01.196.973/0001-00 002871 AQUAZUL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASILHAME TIPO GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS	UN	14/02/2017	3,00	26,00	78,00
<b>Total dos Itens</b>					78,00
<b>Total Requisitante</b>					78,00

Licitação: 01 DIRETA 867 2017 Processo: 00001216 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1118 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 01.196.973/0001-00 002871 AQUAZUL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS	GL	14/02/2017	2,00	8,00	16,00
VASILHAME TIPO GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS	UN	14/02/2017	1,00	17,00	17,00
<b>Total dos Itens</b>					33,00
<b>Total Requisitante</b>					33,00

Licitação: 01 DIRETA 868 2017 Processo: 00001715 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1119 Ano AF 2017



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 160

Mês/Ano 2/2017

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA ALCALINA 9 VOLTS	UN	14/02/2017	5,00	10,30	51,50
<b>Total dos Itens</b>					51,50
<b>Total Requisitante</b>					51,50

Licitação: 01 DIRETA 869 2017 Processo: 00001189 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1120 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA JARDIM POLIETILENO 1/2" X 40 MTS	UN	14/02/2017	2,00	76,00	152,00
<b>Total dos Itens</b>					152,00
<b>Total Requisitante</b>					152,00

Licitação: 01 DIRETA 870 2017 Processo: 00001714 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1121 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 COLOR REF. CB338WB (75XL)	UN	14/02/2017	1,00	215,50	215,50
<b>Total dos Itens</b>					215,50

Fornecedor: 07.817.937/0001-01 056955 TEC SYS - PEDERNEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. CB336WB (74XL)	UN	14/02/2017	1,00	189,35	189,35
<b>Total dos Itens</b>					189,35
<b>Total Requisitante</b>					404,85

Licitação: 01 DIRETA 871 2017 Processo: 00000044 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1123 Ano AF 2017



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 161

Mês/Ano 2/2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DEFLETOR	UN	14/02/2017	1,00	15,00	15,00
RETENTOR DA MORINGA	UN	14/02/2017	1,00	11,90	11,90
<b>Total dos Itens</b>					26,90

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SINCRONIZADOR 1ª / 2ª	PC	14/02/2017	1,00	1.580,00	1.580,00
<b>Total dos Itens</b>					1.580,00

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ANEL SINCRONIZADO 5º/RE	PC	14/02/2017	2,00	116,00	232,00
RETENTOR FLANGE TRASEIRA	PC	14/02/2017	1,00	19,00	19,00
<b>Total dos Itens</b>					251,00
<b>Total Requisitante</b>					1.857,90

Licitação: 01 DIRETA 872 2017 Processo: 00001406 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 667 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 02.065.523/0001-41 002773 ESTEVES - USINAGEM E MECANICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE CONDicionador DE AR SPLIT HI-WALL 24. 000 BTU	UN	16/02/2017 16:31:37	2,00	197,50	395,00
<b>Total dos Itens</b>					395,00
<b>Total Requisitante</b>					395,00

Licitação: 01 DIRETA 873 2017 Processo: 00001333 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 653 Ano OS 2017

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

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 162

Mês/Ano 2/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TORNO	UN	16/02/2017 15:27:27	1,00	150,00	150,00
<b>Total dos Itens</b>					150,00
<b>Total Requisitante</b>					150,00

Licitação: 01 DIRETA 874 2017 Processo: 00001407 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 652 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 05.698.069/0001-54 507360 ENGREMEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO-DE-OBRA	UN	16/02/2017 15:25:42	1,00	351,50	351,50
<b>Total dos Itens</b>					351,50
<b>Total Requisitante</b>					351,50

Licitação: 01 DIRETA 875 2017 Processo: 00001156 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1233 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.012 PODER EXECUTIVO / CHEVROLET IPANEMA Nº. 155

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOTOR LIMPADOR PARABRISA	PC	16/02/2017 15:23:39	1,00	140,00	140,00
<b>Total dos Itens</b>					140,00
<b>Total Requisitante</b>					140,00

Licitação: 01 DIRETA 876 2017 Processo: 00001152 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1234 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VELA DE IGNIÇÃO REF. BPM6A	UN	16/02/2017 15:24:35	1,00	17,00	17,00
CORDA PA 2 CAPAS 3,8 MM (FIEIRA) PARA ROÇADEIRA	UN	16/02/2017 15:24:35	1,00	2,00	2,00
KIT REPARO DE CARBURADOR PARA ROÇADEIRA FS-220	UN	16/02/2017 15:24:35	1,00	25,50	25,50



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 163

Mês/Ano 2/2017

FILTRO DE AR PARA ROÇADEIRA STIHL REF. FS-220

UN

16/02/2017 15:24:35

1,00

7,00

7,00

**Total dos Itens** 51,50

**Total Requisitante** 51,50

Licitação: 01 DIRETA 880 2017 Processo: 00001242 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1232 Ano AF 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PASTILHA DUCATO	PC	16/02/2017 15:22:20	1,00	59,80	59,80
FILTRO PSL 156	UN	16/02/2017 15:22:20	1,00	75,00	75,00
PSC - 455 FILTRO COMBUSTIVEL IVECO	PC	16/02/2017 15:22:20	1,00	49,90	49,90
VEDADOR SILICONE VERMELHA 50G	TB	16/02/2017 15:22:20	1,00	12,00	12,00
<b>Total dos Itens</b>					196,70
<b>Total Requisitante</b>					196,70

Licitação: 01 DIRETA 881 2017 Processo: 00001217 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1231 Ano AF 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO	PC	16/02/2017 15:21:11	5,00	1,50	7,50
R-390 - BORRACHA ESTABILIZADOR TRASEIRO 46MM MB	PC	16/02/2017 15:21:11	1,00	16,80	16,80
<b>Total dos Itens</b>					24,30
<b>Total Requisitante</b>					24,30

Licitação: 01 DIRETA 882 2017 Processo: 00001314 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1230 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.040 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 257

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 164

Mês/Ano 2/2017

JUNTA DO CATALIZADOR	PC	16/02/2017 15:18:50	2,00	11,00	22,00
PARAFUSO HOMOCINETICA	UN	16/02/2017 15:18:50	24,00	4,50	108,00
<b>Total dos Itens</b>					130,00
<b>Total Requisitante</b>					130,00

Licitação: 01 DIRETA 883 2017 Processo: 00001319 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1229 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 197

Fornecedor: 16.403.869/0001-17 507833 SS BATERIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	16/02/2017 15:17:06	1,00	220,00	220,00
<b>Total dos Itens</b>					220,00
<b>Total Requisitante</b>					220,00

Licitação: 01 DIRETA 884 2017 Processo: 00001321 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1228 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 16.403.869/0001-17 507833 SS BATERIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 150 AMPERES	PC	16/02/2017 15:16:01	2,00	490,00	980,00
<b>Total dos Itens</b>					980,00
<b>Total Requisitante</b>					980,00

Licitação: 01 DIRETA 885 2017 Processo: 00001306 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1227 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.085 PODER EXECUTIVO / VAN TOPIC - FROTA 313

Fornecedor: 43.949.643/0001-99 505706 EGYDIO MOTORS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA DA BANDEJA	PC	16/02/2017 15:12:51	2,00	107,00	214,00
JOGO PASTILHA DE FREIO	UN	16/02/2017 15:12:51	1,00	120,00	120,00
VELA IGNICAO	PC	16/02/2017 15:12:51	4,00	28,50	114,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 165

Mês/Ano 2/2017

TUBO SILICONE COLA	UN	16/02/2017 15:12:51	1,00	38,00	38,00
JUNTA TAMP A VALVULA	UN	16/02/2017 15:12:51	1,00	86,00	86,00
BORRACHA BARRA ESTABILIZA	PC	16/02/2017 15:12:51	2,00	22,00	44,00
CALOTA CUBO DIANTEIRO	PC	16/02/2017 15:12:51	2,00	38,00	76,00
BUCHA AMORTECEDOR TRASEIR	UN	16/02/2017 15:12:51	4,00	12,60	50,40
RETENTOR CUBO DIANTEIRO	PC	16/02/2017 15:12:51	2,00	39,00	78,00
CORREIA ALTERNADOR	PC	16/02/2017 15:12:51	1,00	89,00	89,00
TENSOR CORRENTE	UN	16/02/2017 15:12:51	1,00	381,00	381,00
RETENTOR TAMP A DISTRIBUIÇÃO	PC	16/02/2017 15:12:51	1,00	67,00	67,00
BANDEJA SUPERIOR	UN	16/02/2017 15:12:51	2,00	484,00	968,00
PIVO INFERIOR	UN	16/02/2017 15:12:51	2,00	167,00	334,00
TAMP A VALVULA MOTOR	UN	16/02/2017 15:12:51	1,00	387,00	387,00
CORREIA DIRECAO HIDRAULIC	UN	16/02/2017 15:12:51	1,00	84,00	84,00
GUIA CORRENTE COMANDO (GRANDE)	UN	16/02/2017 15:12:51	1,00	195,00	195,00
GUIA CORRENTE COMANDO (PEQUENO)	UN	16/02/2017 15:12:51	1,00	178,00	178,00
CORRENTE DE COMANDO (GRANDE)	UN	16/02/2017 15:12:51	1,00	522,00	522,00
BUCHA DO TENSOR	UN	16/02/2017 15:12:51	4,00	38,00	152,00
BATENTE SUSPENSÃO DIANTEIRA	UN	16/02/2017 15:12:51	2,00	68,00	136,00

Total dos Itens 4.313,40

Total Requisitante 4.313,40

Licitação: 01 DIRETA 886 2017 Processo: 00001312 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1226 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 43.949.643/0001-99 505706 EGYDIO MOTORS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO ACELERADOR TOPIC	UN	16/02/2017 15:10:26	1,00	123,00	123,00

Total dos Itens 123,00

Total Requisitante 123,00

Licitação: 01 DIRETA 887 2017 Processo: 00001398 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1225 Ano AF 2017



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 166

Mês/Ano 2/2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 201

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	16/02/2017 15:09:30	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 01 DIRETA 888 2017 Processo: 00001399 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1224 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DOBRADIÇA COMPLETA PORTA CORREDIÇA KOMBI Nº 281.843.336	UN	16/02/2017 15:08:29	1,00	98,00	98,00
<b>Total dos Itens</b>					98,00
<b>Total Requisitante</b>					98,00

Licitação: 01 DIRETA 889 2017 Processo: 00001380 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1223 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALVULA PEDAL	PC	16/02/2017 15:07:23	1,00	110,00	110,00
<b>Total dos Itens</b>					110,00
<b>Total Requisitante</b>					110,00

Licitação: 01 DIRETA 890 2017 Processo: 00001378 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1222 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 16.403.869/0001-17 507833 SS BATERIAS



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 167

Mês/Ano 2/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 150 AMPERES	PC	16/02/2017 15:06:18	1,00	490,00	490,00
<b>Total dos Itens</b>					490,00
<b>Total Requisitante</b>					490,00

Licitação: 01 DIRETA 891 2017 Processo: 00001384 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1221 Ano AF 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPELHO RETROVISOR	PC	16/02/2017 15:05:23	1,00	28,00	28,00
<b>Total dos Itens</b>					28,00
<b>Total Requisitante</b>					28,00

Licitação: 01 DIRETA 892 2017 Processo: 00001377 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1220 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.040 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 257

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR PRESSÃO ÓLEO	PC	16/02/2017 15:04:25	1,00	70,00	70,00
<b>Total dos Itens</b>					70,00
<b>Total Requisitante</b>					70,00

Licitação: 01 DIRETA 893 2017 Processo: 00001370 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1219 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228

Fornecedor: 16.403.869/0001-17 507833 SS BATERIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	16/02/2017 15:03:31	1,00	220,00	220,00
<b>Total dos Itens</b>					220,00
<b>Total Requisitante</b>					220,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 168

Mês/Ano 2/2017

Licitação: 01 DIRETA 894 2017 Processo: 00001328 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1218 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BICO INJEÇÃO	PC	16/02/2017 15:01:47	1,00	120,00	120,00
<b>Total dos Itens</b>					120,00
<b>Total Requisitante</b>					120,00

Licitação: 01 DIRETA 895 2017 Processo: 00001330 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1217 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229

Fornecedor: 50.542.364/0001-71 000047 PARANA AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT REPARO BICOS	PC	16/02/2017 15:00:23	1,00	20,00	20,00
KIT TBI COMPLETO	UN	16/02/2017 15:00:23	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 896 2017 Processo: 00001352 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1216 Ano AF 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PALHETA DO LIMPADOR PARABRISA VOLARE 176	PC	16/02/2017 14:58:54	2,00	42,00	84,00
<b>Total dos Itens</b>					84,00
<b>Total Requisitante</b>					84,00

Licitação: 01 DIRETA 897 2017 Processo: 00001351 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1215 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.087 PODER EXECUTIVO / VAN TOPIC - FROTA 316



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 169

Mês/Ano 2/2017

Fornecedor: 16.403.869/0001-17 507833 SS BATERIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 75 AMPERES	PC	16/02/2017 14:55:05	1,00	290,00	290,00
<b>Total dos Itens</b>					290,00
<b>Total Requisitante</b>					290,00

Licitação: 01 DIRETA 898 2017 Processo: 00000318 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 651 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.061 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	16/02/2017 14:51:40	1,00	80,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00
<b>Total Requisitante</b>					80,00

Licitação: 01 DIRETA 902 2017 Processo: 00001250 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 666 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 00.748.738/0001-31 001909 CARDANS RONDON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO EIXO DIANTEIRO	UN	16/02/2017 16:15:12	1,00	660,00	660,00
<b>Total dos Itens</b>					660,00
<b>Total Requisitante</b>					660,00

Licitação: 01 DIRETA 903 2017 Processo: 00001253 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 656 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 00.748.738/0001-31 001909 CARDANS RONDON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO RECUPERAÇÃO MANGA DE EIXO	UN	16/02/2017 15:47:56	1,00	680,00	680,00
<b>Total dos Itens</b>					680,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 170

Mês/Ano 2/2017

							<b>Total Requisitante</b>		680,00	
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	906	2017	<b>Processo:</b> 00001234	<b>Ano Processo:</b> 2017	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 665	<b>Ano OS</b> 2017	

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

**Fornecedor:** 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	16/02/2017 15:59:04	1,00	58,00	58,00
<b>Total dos Itens</b>					58,00
<b>Total Requisitante</b>					58,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	908	2017	<b>Processo:</b> 00001390	<b>Ano Processo:</b> 2017	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 664	<b>Ano OS</b> 2017
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	16/02/2017 15:57:50	2,00	30,00	60,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	16/02/2017 15:57:50	1,00	70,00	70,00
<b>Total dos Itens</b>					130,00
<b>Total Requisitante</b>					130,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	909	2017	<b>Processo:</b> 00001347	<b>Ano Processo:</b> 2017	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 663	<b>Ano OS</b> 2017
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

**Fornecedor:** 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	16/02/2017 15:56:32	9,00	58,00	522,00
<b>Total dos Itens</b>					522,00
<b>Total Requisitante</b>					522,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	910	2017	<b>Processo:</b> 00001334	<b>Ano Processo:</b> 2017	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 662	<b>Ano OS</b> 2017
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 171

Mês/Ano 2/2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	16/02/2017 15:55:33	2,00	20,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 01 DIRETA 911 2017 Processo: 00001394 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 661 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	16/02/2017 15:54:36	1,00	60,00	60,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	16/02/2017 15:54:36	1,00	70,00	70,00
<b>Total dos Itens</b>					130,00
<b>Total Requisitante</b>					130,00

Licitação: 01 DIRETA 912 2017 Processo: 00001371 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 660 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	16/02/2017 15:53:41	1,00	50,00	50,00
<b>Total dos Itens</b>					50,00
<b>Total Requisitante</b>					50,00

Licitação: 01 DIRETA 913 2017 Processo: 00001361 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 659 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.014 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 246

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 172

Mês/Ano 2/2017

MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI

UN

16/02/2017 15:52:47

2,00

58,00

116,00

**Total dos Itens** 116,00

**Total Requisitante** 116,00

Licitação: 01 DIRETA 914 2017 Processo: 00001348 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 658 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.014 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 246

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI

UN

16/02/2017 15:51:54

2,00

58,00

116,00

**Total dos Itens** 116,00

**Total Requisitante** 116,00

Licitação: 01 DIRETA 915 2017 Processo: 00001340 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 657 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.004 PODER EXECUTIVO / ASIA HI TOPIC IMPORT N - 150

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

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

CONCERTO PNEU

UN

16/02/2017 15:50:57

1,00

50,00

50,00

**Total dos Itens** 50,00

**Total Requisitante** 50,00

Licitação: 01 DIRETA 916 2017 Processo: 00001239 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 655 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.015 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 248

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI

UN

16/02/2017 15:43:28

2,50

58,00

145,00

**Total dos Itens** 145,00

**Total Requisitante** 145,00

Licitação: 01 DIRETA 917 2017 Processo: 00001237 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 654 Ano OS 2017



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 173

Mês/Ano 2/2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.005 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N - 152

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	16/02/2017 15:42:04	1,00	58,00	58,00
<b>Total dos Itens</b>					58,00
<b>Total Requisitante</b>					58,00

Licitação: 01 DIRETA 918 2017 Processo: 00001379 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1245 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PASTILHA DE FREIO	UN	16/02/2017 15:39:24	1,00	98,00	98,00
<b>Total dos Itens</b>					98,00
<b>Total Requisitante</b>					98,00

Licitação: 01 DIRETA 919 2017 Processo: 00001362 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1244 Ano AF 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	UN	16/02/2017 15:38:21	1,00	52,00	52,00
<b>Total dos Itens</b>					52,00
<b>Total Requisitante</b>					52,00

Licitação: 01 DIRETA 920 2017 Processo: 00001360 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1243 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 174

Mês/Ano 2/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA A-29	PC	16/02/2017 15:37:22	1,00	7,35	7,35
<b>Total dos Itens</b>					7,35
<b>Total Requisitante</b>					7,35

Licitação: 01 DIRETA 921 2017 Processo: 00001376 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1242 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.013 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N - 145

Fornecedor: 16.403.869/0001-17 507833 SS BATERIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	16/02/2017 15:36:28	1,00	220,00	220,00
<b>Total dos Itens</b>					220,00
<b>Total Requisitante</b>					220,00

Licitação: 01 DIRETA 922 2017 Processo: 00001368 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1241 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.026 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 192

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FLEXIVEL EMBREAGEM	PC	16/02/2017 15:35:30	1,00	20,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					20,00
<b>Total Requisitante</b>					20,00

Licitação: 01 DIRETA 923 2017 Processo: 00001369 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1240 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.017 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 162

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA 10 X 915	PC	16/02/2017 15:33:25	1,00	15,00	15,00
<b>Total dos Itens</b>					15,00
<b>Total Requisitante</b>					15,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 175

Mês/Ano 2/2017

Licitação: 01 DIRETA 924 2017 Processo: 00001397 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1239 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.013 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N - 145

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GUARNICAO	PC	16/02/2017 15:31:59	1,00	10,00	10,00
<b>Total dos Itens</b>					10,00
<b>Total Requisitante</b>					10,00

Licitação: 01 DIRETA 925 2017 Processo: 00001367 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1238 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

Fornecedor: 16.403.869/0001-17 507833 SS BATERIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	16/02/2017 15:31:09	1,00	220,00	220,00
<b>Total dos Itens</b>					220,00
<b>Total Requisitante</b>					220,00

Licitação: 01 DIRETA 926 2017 Processo: 00001364 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1237 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 16.403.869/0001-17 507833 SS BATERIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 75 AMPERES	PC	16/02/2017 15:30:10	2,00	290,00	580,00
<b>Total dos Itens</b>					580,00
<b>Total Requisitante</b>					580,00

Licitação: 01 DIRETA 927 2017 Processo: 00001349 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1236 Ano AF 2017

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

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 176

Mês/Ano 2/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PALHETA DO LIMPADOR PARABRISA VOLARE 176	PC	16/02/2017 15:29:19	2,00	42,00	84,00
<b>Total dos Itens</b>					84,00
<b>Total Requisitante</b>					84,00

Licitação: 01 DIRETA 928 2017 Processo: 00001327 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1235 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BORRACHA FACAO INTERNA	UN	16/02/2017 15:28:19	2,00	10,00	20,00
BORRACHA FACÃO EXTERNA	UN	16/02/2017 15:28:19	2,00	10,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 01 DIRETA 929 2017 Processo: 00001122 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1155 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.008.000 PODER EXECUTIVO / FISIOTERAPIA - HIDROTERAPIA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTROLE PARA VENTILADOR DE PAREDE	UN	15/02/2017 15:25:37	1,00	12,00	12,00
<b>Total dos Itens</b>					12,00

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA LED MILHO 3U 24W, BIVOLT, ROSCA E27	UN	15/02/2017 15:26:26	1,00	34,90	34,90
<b>Total dos Itens</b>					34,90
<b>Total Requisitante</b>					46,90

Licitação: 01 DIRETA 930 2017 Processo: 00001336 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1157 Ano AF 2017

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 177

Mês/Ano 2/2017

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REBITE DE REPUXO (POP) EM ALUMÍNIO Nº 316	UN	15/02/2017 15:27:06	200,00	0,04	8,00
PARAFUSO COM BUCHA BRANCA Nº 06	JG	15/02/2017 15:27:06	200,00	0,26	52,00
BROCA DE WIDEA 6 MM	UN	15/02/2017 15:27:43	1,00	6,50	6,50
BROCA AÇO RÁPIDO 3,5 MM	UN	15/02/2017 15:27:43	1,00	4,60	4,60
<b>Total dos Itens</b>					71,10
<b>Total Requisitante</b>					71,10

Licitação: 01 DIRETA 931 2017 Processo: 00001210 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1160 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.002.001.000 PODER EXECUTIVO / EMEIF PROF ANTÔNIO SIMÕES-GUAIANÁS

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VÁLVULA REGULADORA PARA BOTIJÃO DE GÁS P-13	UN	15/02/2017 15:28:28	1,00	26,00	26,00
ABRAÇADEIRA PARA MANGUEIRA DE GÁS	UN	15/02/2017 15:28:28	2,00	1,00	2,00
MANGUEIRA PARA GÁS 1,25 M PARA USO EM FOGÃO DOMÉSTICO	UN	15/02/2017 15:28:28	1,00	8,10	8,10
ESCORREDOR DE PRATOS EM ALUMÍNIO	UN	15/02/2017 15:28:28	1,00	4,90	4,90
CANECÃO EM ALUMÍNIO 2,5 LITROS	UN	15/02/2017 15:28:28	1,00	16,00	16,00
POTE PLÁSTICO 2 LITROS	UN	15/02/2017 15:28:28	2,00	3,50	7,00
FAÇA DE SERRA PARA PÃO LÂMINA 17 CM	UN	15/02/2017 15:28:28	1,00	7,50	7,50
FAÇA DE COZINHA EM AÇO INOX 7"	UN	15/02/2017 15:28:28	1,00	9,90	9,90
PEGADOR UNIVERSAL 20 CM	UN	15/02/2017 15:28:28	1,00	10,00	10,00
<b>Total dos Itens</b>					91,40
<b>Total Requisitante</b>					91,40

Licitação: 01 DIRETA 932 2017 Processo: 00001180 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1162 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 20.053.124/0001-42 506541 PEDERAGUA



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 178

Mês/Ano 2/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS	GL	15/02/2017 15:30:14	2,00	10,00	20,00
<b>Total dos Itens</b>					20,00
<b>Total Requisitante</b>					20,00

Licitação: 01 DIRETA 933 2017 Processo: 00001181 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1163 Ano AF 2017

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	15/02/2017 15:30:54	8,00	10,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00
<b>Total Requisitante</b>					80,00

Licitação: 01 DIRETA 934 2017 Processo: 00001419 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1164 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
SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA ESTÉRIL DESCARTÁVEL USO ÚNICO 3ML COM AGULHA 40 X 16- CAIXA COM 150 UNIDADES	CX	15/02/2017 15:31:36	1,00	50,60	50,60
<b>Total dos Itens</b>					50,60
<b>Total Requisitante</b>					50,60

Licitação: 01 DIRETA 935 2017 Processo: 00001192 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 612 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 17.945.751/0001-83 506136 SR. MAGALHÃES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL	UN	15/02/2017 15:32:14	1,00	750,00	750,00
<b>Total dos Itens</b>					750,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 179

Mês/Ano 2/2017

							<b>Total Requisitante</b>		750,00	
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	936	2017	<b>Processo:</b> 00001138	<b>Ano Processo:</b> 2017	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 613	<b>Ano OS</b> 2017	

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

**Fornecedor:** 16.098.706/0001-78 505440 PAPALÉGUAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE PROCESSADOR DE ALIMENTOS MOD. PAIE	UN	15/02/2017 15:32:59	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					30,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	937	2017	<b>Processo:</b> 00001020	<b>Ano Processo:</b> 2017	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 614	<b>Ano OS</b> 2017
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

**Fornecedor:** 17.945.751/0001-83 506136 SR. MAGALHÃES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL	UN	15/02/2017 15:34:06	1,00	450,00	450,00
<b>Total dos Itens</b>					450,00
<b>Total Requisitante</b>					450,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	938	2017	<b>Processo:</b> 00001747	<b>Ano Processo:</b> 2017	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 615	<b>Ano OS</b> 2017
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE ART	UN	15/02/2017 15:34:46	1,00	81,53	81,53
<b>Total dos Itens</b>					81,53
<b>Total Requisitante</b>					81,53

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	939	2017	<b>Processo:</b> 00001746	<b>Ano Processo:</b> 2017	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 616	<b>Ano OS</b> 2017
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 180

Mês/Ano 2/2017

Fornecedor: 60.985.017/0001-77 503601 CREA SÃO PAULO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE ART	UN	15/02/2017 15:35:30	1,00	81,53	81,53
<b>Total dos Itens</b>					81,53
<b>Total Requisitante</b>					81,53

Licitação: 01 DIRETA 940 2017 Processo: 00001118 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 617 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	15/02/2017 15:36:24	1,00	7,00	7,00
<b>Total dos Itens</b>					7,00
<b>Total Requisitante</b>					7,00

Licitação: 01 DIRETA 941 2017 Processo: 00001183 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 618 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 14.900.155/0001-99 505235 JAGUAR PRINT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	UN	15/02/2017 15:36:58	1,00	120,00	120,00
<b>Total dos Itens</b>					120,00
<b>Total Requisitante</b>					120,00

Licitação: 01 DIRETA 942 2017 Processo: 00001141 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 619 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.001.017.000 PODER EXECUTIVO / EMEI MARIA JOSÉ NACHIF STANCARE

Fornecedor: 14.900.155/0001-99 505235 JAGUAR PRINT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	UN	15/02/2017 15:37:43	1,00	110,00	110,00
<b>Total dos Itens</b>					110,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 181

Mês/Ano 2/2017

										Total Requisitante		110,00
Licitação: 01	DIRETA	943	2017	Processo: 00001060	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	621	Ano OS	2017	
Unidade Administrativa: 002.014.001.004.000				PODER EXECUTIVO / CCI AGNES FÁTIMA MONTEIRO GERMANO								
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	15/02/2017 15:38:27	1,00	80,00	80,00							
					Total dos Itens						80,00	
					Total Requisitante						80,00	
Licitação: 01	DIRETA	944	2017	Processo: 00001735	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	623	Ano OS	2017	
Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000				PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS								
Fornecedor: 14.900.155/0001-99				505235 JAGUAR PRINT								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	UN	15/02/2017 15:39:31	1,00	420,00	420,00							
					Total dos Itens						420,00	
					Total Requisitante						420,00	
Licitação: 01	DIRETA	945	2017	Processo: 00001744	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	624	Ano OS	2017	
Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000				PODER EXECUTIVO / GABINETE								
Fornecedor: 14.900.155/0001-99				505235 JAGUAR PRINT								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	UN	15/02/2017 15:40:08	1,00	130,00	130,00							
					Total dos Itens						130,00	
					Total Requisitante						130,00	
Licitação: 01	DIRETA	946	2017	Processo: 00001310	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	634	Ano OS	2017	
Unidade Administrativa: 002.013.001.001.000				PODER EXECUTIVO / CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER								



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 182

Mês/Ano 2/2017

Fornecedor: 17.171.798/0001-37 505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BISTURÍ ELETRÔNICO	UN	15/02/2017 15:53:26	1,00	395,00	395,00
<b>Total dos Itens</b>					395,00
<b>Total Requisitante</b>					395,00

Licitação: 01 DIRETA 947 2017 Processo: 00001392 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1214 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 23.915.480/0002-05 507606 PROESTE NISSAN BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HIGIENIZADOR AR CONDICION	PC	16/02/2017 13:33:22	1,00	74,00	74,00
KIT REVISAO 1	PC	16/02/2017 13:33:22	1,00	45,00	45,00
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	16/02/2017 13:33:22	1,00	169,00	169,00
ÓLEO LUBRIFICANTE	L	16/02/2017 13:33:22	7,00	37,50	262,50
ÓLEO DO EIXO TRASEIRO	L	16/02/2017 13:33:22	3,00	22,00	66,00
FLUIDO FREIO ESPECIAL DOT 4	PC	16/02/2017 13:33:22	2,00	31,50	63,00
FILTRO DE AR CONDICIONADO	PC	16/02/2017 13:33:22	1,00	79,00	79,00
FILTRO MOTOR	UN	16/02/2017 13:33:22	1,00	79,00	79,00
ARRUELA COBRE	UN	16/02/2017 13:33:22	1,00	5,90	5,90
BRPRT10420 - FILTRO DE AR	UN	16/02/2017 13:33:22	1,00	138,00	138,00
<b>Total dos Itens</b>					981,40
<b>Total Requisitante</b>					981,40

Licitação: 01 DIRETA 948 2017 Processo: 00001512 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1247 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.003 PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226

Fornecedor: 50.542.364/0001-71 000047 PARANA AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA FILTRO AR	PC	16/02/2017 15:46:35	1,00	11,00	11,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 183

Mês/Ano 2/2017

										<b>Total dos Itens</b>	11,00
										<b>Total Requisitante</b>	11,00

Licitação: 01 DIRETA 949 2017 Processo: 00001516 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1246 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 50.542.364/0001-71 000047 PARANA AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAMPA	PC	16/02/2017 15:44:56	1,00	12,00	12,00
<b>Total dos Itens</b>					12,00
<b>Total Requisitante</b>					12,00

Licitação: 01 DIRETA 950 2017 Processo: 00001751 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1145 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
ENVELOPE BRANCO, MEDINDO 72 X 108 MM	UN	15/02/2017 13:59:17	900,00	0,05	45,00
<b>Total dos Itens</b>					45,00
<b>Total Requisitante</b>					45,00

Licitação: 01 DIRETA 951 2017 Processo: 00001549 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1153 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.001.015.000 PODER EXECUTIVO / EMEI LUZIA AFONSO DIAS DE MARCO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRADE DE PROTEÇÃO PARA PORTA DE CORRER 220 X 210 CM	UN	15/02/2017 14:40:16	2,00	647,00	1.294,00
GRADE PARA PROTEÇÃO PARA JANELA 130 X 248 CM	UN	15/02/2017 14:40:16	8,00	370,00	2.960,00
GRADE DE PROTEÇÃO PARA PORTA 100 X 210 CM	UN	15/02/2017 14:40:16	9,00	297,00	2.673,00
<b>Total dos Itens</b>					6.927,00
<b>Total Requisitante</b>					6.927,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 184

Mês/Ano 2/2017

Licitação: 01 DIRETA 952 2017 Processo: 00001129 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1171 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
MARGARINA CREMOSA COM SAL - FRASCO 500 GR.	FR	15/02/2017 15:54:41	3,00	3,29	9,87
AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL	KG	15/02/2017 15:54:41	12,00	2,49	29,88
<b>Total dos Itens</b>					39,75
<b>Total Requisitante</b>					39,75

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MARGARINA CREMOSA COM SAL - FRASCO 500 GR.	FR	15/02/2017 15:56:23	3,00	3,29	9,87
AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL	KG	15/02/2017 15:56:23	4,00	2,49	9,96
<b>Total dos Itens</b>					19,83
<b>Total Requisitante</b>					19,83

Licitação: 01 DIRETA 953 2017 Processo: 00001414 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1175 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO ANTI-FERRUGEM/DESENGRIPANTE - SPRAY 300 ML	FR	15/02/2017 15:57:05	6,00	6,00	36,00
FOLHA DE SERRA	UN	15/02/2017 15:57:05	10,00	5,00	50,00
<b>Total dos Itens</b>					86,00
<b>Total Requisitante</b>					86,00

Licitação: 01 DIRETA 954 2017 Processo: 00001415 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1177 Ano AF 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 185

Mês/Ano 2/2017

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIMA CHATA 8"	UN	15/02/2017 15:57:57	12,00	12,00	144,00
<b>Total dos Itens</b>					144,00
<b>Total Requisitante</b>					144,00

Licitação: 01 DIRETA 955 2017 Processo: 00001434 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1178 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 54.375.647/0126-48 505809 DROGAL PEDERNEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS (DEPA KOTE ER)	CX	15/02/2017 15:58:34	4,00	79,50	318,00
<b>Total dos Itens</b>					318,00
<b>Total Requisitante</b>					318,00

Licitação: 01 DIRETA 956 2017 Processo: 00001294 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1180 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.010.002.003.000 PODER EXECUTIVO / LIBERDADE ASSISTIDA FEDERAL

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRAÇÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR EXTRATO DE COLA - GARRAFA 2 LITROS	GF	15/02/2017 15:59:08	8,00	2,98	23,84
<b>Total dos Itens</b>					23,84
<b>Total Requisitante</b>					23,84

Licitação: 01 DIRETA 957 2017 Processo: 00001036 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1181 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO PRONTO SABOR CAJU - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	15/02/2017 15:59:41	2,00	3,95	7,90



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 186

Mês/Ano 2/2017

SUCO PRONTO SABOR MARACUJÁ - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT

UN

15/02/2017 15:59:41

2,00

3,95

7,90

**Total dos Itens**

15,80

**Total Requisitante**

15,80

Licitação: 01 DIRETA 958 2017 Processo: 00000893 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1183 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 06.082.170/0001-49 001278 EAGLES STAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÓ CLORADO PARA DESINFECÇÃO DE HORTIFRUTI	KG	15/02/2017 16:00:21	48,00	12,00	576,00
<b>Total dos Itens</b>					576,00
<b>Total Requisitante</b>					576,00

Licitação: 01 DIRETA 959 2017 Processo: 00001422 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1184 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 05.293.104/0001-55 505879 ELETRO SANTA CLARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
POSTE EM CONCRETO COM CAIXA TRIFÁSICA INCORPORADA, CABOS 16M M E DISJUNTOR TRIPOLAR 63 A	UN	15/02/2017 16:01:00	1,00	1.077,00	1.077,00
<b>Total dos Itens</b>					1.077,00
<b>Total Requisitante</b>					1.077,00

Licitação: 01 DIRETA 960 2017 Processo: 00001506 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1186 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 60.332.749/0001-68 507899 BOARD SOLUTIONS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
QUADRO BRANCO MED. 120 X 400 CM	UN	15/02/2017 16:02:11	1,00	665,00	665,00
<b>Total dos Itens</b>					665,00
<b>Total Requisitante</b>					665,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 187

Mês/Ano 2/2017

Licitação: 01 DIRETA 961 2017 Processo: 00001634 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1188 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TELA MOSQUITEIRA EM FIBRA DE VIDRO REVESTIDA EM PVC CINZA ME D. 150 CM DE LARGURA	ML	15/02/2017 16:02:41	8,00	17,00	136,00
<b>Total dos Itens</b>					136,00
<b>Total Requisitante</b>					136,00

Licitação: 01 DIRETA 962 2017 Processo: 00001037 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 636 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - EMPADA DE PALMITO	CT	15/02/2017 16:03:17	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00

Fornecedor: 15.862.351/0002-60 505457 SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DOCE TIPO MINI-SONHO COM RECHEIO DE DOCE DE LEITE	KG	15/02/2017 16:03:46	2,00	22,99	45,98
<b>Total dos Itens</b>					45,98
<b>Total Requisitante</b>					85,98

Licitação: 01 DIRETA 963 2017 Processo: 00001292 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 638 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.010.002.003.000 PODER EXECUTIVO / LIBERDADE ASSISTIDA FEDERAL

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - COXINHA D E	CT	15/02/2017 16:04:16	1,00	40,00	40,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 188

Mês/Ano 2/2017

FRANGO

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE SALAME COM QUEIJ O	UN	15/02/2017 16:04:16	50,00	2,80	140,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - RISOLE DE PRESUNTO E QUEIJO	CT	15/02/2017 16:04:16	1,00	45,00	45,00

**Total dos Itens** 225,00

Fornecedor: 15.862.351/0002-60 505457 SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DOCE TIPO CAROLINA COM RECHEIO DE DOCE DE LEITE	KG	15/02/2017 16:04:51	2,00	19,99	39,98
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DOCE TIPO MINI-SONHO COM RECHEIO DE DOCE DE LEITE	KG	15/02/2017 16:04:51	2,00	22,99	45,98
<b>Total dos Itens</b>					85,96
<b>Total Requisitante</b>					310,96

Licitação: 01 DIRETA 964 2017 Processo: 00001439 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 640 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.013.001.004.000 PODER EXECUTIVO / UBS MARIA ELENA

Fornecedor: 17.171.798/0001-37 505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR	UN	15/02/2017 16:05:22	1,00	890,00	890,00
<b>Total dos Itens</b>					890,00
<b>Total Requisitante</b>					890,00

Licitação: 01 DIRETA 965 2017 Processo: 00001437 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 641 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.013.001.006.000 PODER EXECUTIVO / UBS SANTELMO

Fornecedor: 17.171.798/0001-37 505568 MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE SELADORA	UN	15/02/2017 16:05:55	1,00	214,50	214,50
<b>Total dos Itens</b>					214,50
<b>Total Requisitante</b>					214,50



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 189

Mês/Ano 2/2017

Licitação: 01 DIRETA 966 2017 Processo: 00001753 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1198 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FIO PARALELO 2 X 2,5 MM <sup>2</sup>	M	15/02/2017	100,00	1,69	169,00
SOQUETE RABICHO E27	UN	15/02/2017	10,00	1,50	15,00
DISJUNTOR BIPOLAR DIN 32 A	UN	15/02/2017	6,00	20,00	120,00
<b>Total dos Itens</b>					304,00

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BARRA PARA EXTENSÃO 4 TOMADAS	UN	15/02/2017	5,00	5,95	29,75
<b>Total dos Itens</b>					29,75
<b>Total Requisitante</b>					333,75

Licitação: 01 DIRETA 967 2017 Processo: 00001230 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1202 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE MED. 30 X 40 CM	KG	15/02/2017	1,00	15,00	15,00
<b>Total dos Itens</b>					15,00
<b>Total Requisitante</b>					15,00

Licitação: 01 DIRETA 968 2017 Processo: 00001620 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1203 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSO REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO PARA PURIFICADOR DE ÁGUA	UN	15/02/2017	5,00	65,00	325,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 190

Mês/Ano 2/2017

							Total dos Itens		325,00					
							Total Requisitante		325,00					
Licitação:	01	DIRETA	969	2017	Processo:	00001461	Ano Processo:	2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	1204	Ano AF	2017
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.014.001.017.000					PODER EXECUTIVO / EMEI MARIA JOSÉ NACHIF STANCARE									
<b>Fornecedor:</b> 56.642.960/0001-00					504449 LOJAS CEM - SALTO									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
LAVADORA DE ROUPAS (TANQUINHO) CAP. MÍNIMA 5 KG	UN	15/02/2017	1,00	298,00	298,00									
					Total dos Itens		298,00							
					Total Requisitante		298,00							
Licitação:	01	DIRETA	970	2017	Processo:	00001382	Ano Processo:	2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	1205	Ano AF	2017
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.010.001.003.000					PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER									
<b>Fornecedor:</b> 01.096.947/0001-00					501705 LOJA KIM									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
BEXIGA TAMANHO 07 CORES NEON ATÓXICA - PACOTE COM 30 UNIDADE S	PT	15/02/2017	3,00	9,20	27,60									
					Total dos Itens		27,60							
					Total Requisitante		27,60							
Licitação:	01	DIRETA	971	2017	Processo:	00001223	Ano Processo:	2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	1206	Ano AF	2017
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.010.001.006.000					PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF									
<b>Fornecedor:</b> 66.725.334/0001-30					001630 COMERCIAL FERRAZ									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
CADERNO UNIVERSITÁRIO CAPA DURA 96 FOLHAS 1 MATÉRIA	UN	15/02/2017	1,00	6,65	6,65									
					Total dos Itens		6,65							
					Total Requisitante		6,65							
Licitação:	01	DIRETA	972	2017	Processo:	00001401	Ano Processo:	2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	1207	Ano AF	2017



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 191

Mês/Ano 2/2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRATO EM PAPELÃO BRANCO DESCARTÁVEL 15 CM - PACOTE 100 UNIDA DES	PT	15/02/2017	1,00	9,00	9,00
PRATO EM PAPELÃO BRANCO DESCARTÁVEL 25 CM - PACOTE 100 UNIDA DES	PT	15/02/2017	1,00	22,50	22,50
<b>Total dos Itens</b>					31,50
<b>Total Requisitante</b>					31,50

Licitação: 01 DIRETA 973 2017 Processo: 00001472 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1208 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEDRA PARA AFIAR FACA DUPLA FACE COM APROX. 15 CM	UN	15/02/2017	2,00	4,50	9,00
CHAIRA IMANTADA E ESTRIADA 10", CABO EM POLIPROPILENO	UN	15/02/2017	1,00	16,50	16,50
<b>Total dos Itens</b>					25,50
<b>Total Requisitante</b>					25,50

Licitação: 01 DIRETA 974 2017 Processo: 00001159 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1209 Ano AF 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOMBA D" AGUA	UN	15/02/2017	1,00	69,00	69,00
<b>Total dos Itens</b>					69,00

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE PISTAO C/ ANEL	PC	15/02/2017	1,00	628,00	628,00
RETENTOR VOLANTE MOTOR	PC	15/02/2017	1,00	125,00	125,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 192

Mês/Ano 2/2017

CAVALETE ÁGUA COMPLETO	PC	15/02/2017	1,00	289,00	289,00
JOGO CORRENTE COMPLETO	JG	15/02/2017	1,00	149,00	149,00
RETENTOR POLIA	UN	15/02/2017	1,00	42,00	42,00
SONDA LAMBDA	UN	15/02/2017	1,00	176,00	176,00
CAMISA DO MOTOR	UN	15/02/2017	4,00	75,00	300,00
MANGUEIRA SAIDA BLOCO AO RESERVATÓRIO	UN	15/02/2017	1,00	33,00	33,00
<b>Total dos Itens</b>					1.742,00

Fornecedor: 45.008.497/0007-18

503249 SIMÃO CAMINHÕES BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO CABO VELA	JG	15/02/2017	1,00	63,00	63,00
JOGO JUNTA MOTOR COMPLETO	JG	15/02/2017	1,00	152,00	152,00
BOMBA OLEO MOTOR	PC	15/02/2017	1,00	226,80	226,80
JOGO BRONZINA BIELA 0.25	JG	15/02/2017	1,00	69,00	69,00
<b>Total dos Itens</b>					510,80

Fornecedor: 12.602.550/0001-60

504558 INCOL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SENSOR CORRENTE	UN	15/02/2017	1,00	40,00	40,00
JOGO DE VELAS IGNIÇÃO	UN	15/02/2017	1,00	22,00	22,00
<b>Total dos Itens</b>					62,00
<b>Total Requisitante</b>					2.383,80

Licitação: 01 DIRETA 975 2017 Processo: 00001409 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 645 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

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	15/02/2017	1,00	24,00	24,00
<b>Total dos Itens</b>					24,00
<b>Total Requisitante</b>					24,00

Licitação: 01 DIRETA 976 2017 Processo: 00001441 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 646 Ano OS 2017



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 193

Mês/Ano 2/2017

Unidade Administrativa: 002.013.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER

Fornecedor: 04.774.151/0001-58 505616 INFOARTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO COMUM 7 X 2,5 CM	UN	15/02/2017	2,00	8,00	16,00
<b>Total dos Itens</b>					16,00
<b>Total Requisitante</b>					16,00

Licitação: 01 DIRETA 977 2017 Processo: 00001778 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 647 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.022.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE DESEN. URBANO USO OCUP

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR	UN	15/02/2017	5,00	45,00	225,00
<b>Total dos Itens</b>					225,00
<b>Total Requisitante</b>					225,00

Licitação: 01 DIRETA 978 2017 Processo: 00001780 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 648 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.016.002.001.000 PODER EXECUTIVO / BIBLIOTECA MUNICIPAL PAULA RACHED

Fornecedor: 61.000.436/0001-75 000580 CARIMBOART

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FICHA BRANCA, EM PAPEL CARTÃO, 180G/ M², MEDINDO 11 X 8 CM	UN	15/02/2017	5.000,00	0,02	80,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00
<b>Total Requisitante</b>					80,00

Licitação: 01 DIRETA 979 2017 Processo: 00001388 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 649 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 23.915.480/0002-05 507606 PROESTE NISSAN BAURU



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 194

Mês/Ano 2/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	16/02/2017 13:32:08	1,00	150,00	150,00
REVISÃO	H.	16/02/2017 13:32:08	1,00	492,60	492,60
LAVAGEM DE CARRO SIMPLES	UN	16/02/2017 13:32:08	1,00	50,00	50,00
<b>Total dos Itens</b>					692,60
<b>Total Requisitante</b>					692,60

Licitação: 01 DIRETA 980 2017 Processo: 00001449 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1213 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 23.915.480/0002-05 507606 PROESTE NISSAN BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OTIMIZADOR E SOLUBILIZANTE DE ÁGUA EM HIDROCARBONETOS DERIVA DOS DE PETRÓLEO CATEGORIA DIESEL S-10 -	L	16/02/2017 13:30:30	1,00	49,00	49,00
<b>Total dos Itens</b>					49,00
<b>Total Requisitante</b>					49,00

Licitação: 01 DIRETA 981 2017 Processo: 00001058 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 650 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE FOLDER 30 X 21 CM	UN	16/02/2017 14:22:54	200,00	1,50	300,00
<b>Total dos Itens</b>					300,00
<b>Total Requisitante</b>					300,00

Licitação: 01 DIRETA 982 2017 Processo: 00001068 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1250 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSO REFRIGERAÇÃO

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 195

Mês/Ano 2/2017

REFIL PARA PURIFICADOR MOD. FR 600	UN	16/02/2017 16:32:34	7,00	65,00	455,00
CONJUNTO DE FILTRO DE PAREDE COM CARVÃO ATIVADO	UN	16/02/2017 16:32:34	1,00	108,00	108,00
REFIL PARA CONJUNTO DE FILTRO DE PAREDE COM CARVÃO ATIVADO R EF. PA 230	UN	16/02/2017 16:32:34	2,00	49,00	98,00
				<b>Total dos Itens</b>	661,00
				<b>Total Requisitante</b>	661,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSO REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFIL PARA PURIFICADOR MOD. FR 600	UN	16/02/2017 16:32:12	10,00	65,00	650,00
CONJUNTO DE FILTRO DE PAREDE COM CARVÃO ATIVADO	UN	16/02/2017 16:32:12	2,00	108,00	216,00
REFIL PARA CONJUNTO DE FILTRO DE PAREDE COM CARVÃO ATIVADO R EF. PA 230	UN	16/02/2017 16:32:12	3,00	49,00	147,00
				<b>Total dos Itens</b>	1.013,00
				<b>Total Requisitante</b>	1.013,00

Licitação: 01 DIRETA 983 2017 Processo: 00001339 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1251 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSO REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFIL PARA CONJUNTO DE FILTRO DE PAREDE COM CARVÃO ATIVADO R EF. PA 230	UN	16/02/2017 16:33:20	1,00	49,00	49,00
				<b>Total dos Itens</b>	49,00
				<b>Total Requisitante</b>	49,00

Licitação: 01 DIRETA 984 2017 Processo: 00001221 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1252 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 67.965.244/0001-80 056849 SAVIAN

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 196

Mês/Ano 2/2017

CAMISETA BRANCA SEM ESTAMPA 100% ALGODÃO TAM. G

UN

16/02/2017 16:33:49 10,00

15,00

150,00

**Total dos Itens** 150,00

**Total Requisitante** 150,00

Licitação: 01 DIRETA 985 2017 Processo: 00001308 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1253 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 24.626.628/0001-65 507653 BALDELLAS INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664220 CIANO - FRASCO COM 70 ML	FR	16/02/2017 16:34:13	5,00	50,00	250,00
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664320 MAGENTA - FRASCO COM 70 ML	FR	16/02/2017 16:34:13	5,00	50,00	250,00
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664120 PRETO - FRASCO COM 70 ML	FR	16/02/2017 16:34:13	5,00	50,00	250,00
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664420 AMARELA - FRASCO COM 70 ML	FR	16/02/2017 16:34:13	5,00	50,00	250,00
<b>Total dos Itens</b>					1.000,00
<b>Total Requisitante</b>					1.000,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 24.626.628/0001-65 507653 BALDELLAS INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664220 CIANO - FRASCO COM 70 ML	FR	16/02/2017 16:34:40	7,00	50,00	350,00
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664320 MAGENTA - FRASCO COM 70 ML	FR	16/02/2017 16:34:40	7,00	50,00	350,00
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664120 PRETO - FRASCO COM 70 ML	FR	16/02/2017 16:34:40	7,00	50,00	350,00
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664420 AMARELA - FRASCO COM 70 ML	FR	16/02/2017 16:34:40	7,00	50,00	350,00
<b>Total dos Itens</b>					1.400,00
<b>Total Requisitante</b>					1.400,00

Licitação: 01 DIRETA 986 2017 Processo: 00001802 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1255 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 197

Mês/Ano 2/2017

PONTEIRO EM AÇO PARA ROMPEDOR 18 X 400 MM

UN

16/02/2017 16:35:04

1,00

33,22

33,22

**Total dos Itens** 33,22

**Total Requisitante** 33,22

Licitação: 01 DIRETA 987 2017 Processo: 00001305 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1256 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 05.075.302/0001-42 504686 CASA DOS BEBEDOUROS

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

PURIFICADOR DE ÁGUA COMPACTO MOD. FR 600

UN

16/02/2017 16:35:35

1,00

779,03

779,03

**Total dos Itens** 779,03

**Total Requisitante** 779,03

Licitação: 01 DIRETA 988 2017 Processo: 00001804 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1257 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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

16/02/2017 16:36:02

1,00

140,00

140,00

**Total dos Itens** 140,00

**Total Requisitante** 140,00

Licitação: 01 DIRETA 989 2017 Processo: 00001806 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1258 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.002.001.001.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO JURÍDICO

Fornecedor: 07.817.937/0001-01 056955 TEC SYS - PEDERNEIRAS

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

CABO PARA IMPRESSORA USB 5 MTS

UN

16/02/2017 16:36:32

1,00

12,85

12,85

**Total dos Itens** 12,85

**Total Requisitante** 12,85

Licitação: 01 DIRETA 990 2017 Processo: 00001807 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1259 Ano AF 2017



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 198

Mês/Ano 2/2017

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL VERGE BRANCO	CX	16/02/2017 16:37:08	5,00	13,00	65,00
<b>Total dos Itens</b>					65,00
<b>Total Requisitante</b>					65,00

Licitação: 01 DIRETA 991 2017 Processo: 00001215 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1260 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 11.087.034/0001-81 503408 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOLA DE BORRACHA DURA INICIAL Nº 10	UN	16/02/2017 16:37:35	2,00	17,60	35,20
BOLA DE BASQUETE TAMANHO MIRIM, MATRIZADA, CONFECCIONADA EM BORRACHA COM RAIURAS	UN	16/02/2017 16:37:35	2,00	30,20	60,40
BOLA DE BORRACHA DURA INICIAL Nº 12	UN	16/02/2017 16:37:35	2,00	19,10	38,20
BOLA PARA VÔLEI TAMANHO INFANTIL EM P.V.C.	UN	16/02/2017 16:37:35	2,00	35,00	70,00
CORDA SINTÉTICA INDIVIDUAL COM PEGADOR	UN	16/02/2017 16:37:35	15,00	3,50	52,50
<b>Total dos Itens</b>					256,30

Fornecedor: 68.871.102/0002-05 507113 MOSCIATI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOLA DE BORRACHA DURA INICIAL Nº 8	UN	16/02/2017 16:37:58	2,00	15,00	30,00
BOLA FUTSAL OFICIAL 61-64 CM EM PU	UN	16/02/2017 16:37:58	2,00	38,00	76,00
CONE PLÁSTICO 13 X 13 X 23 CM	UN	16/02/2017 16:37:58	6,00	4,00	24,00
MINI TRAVES DESMONTÁVEIS COM UM PAR DE REDES	PR	16/02/2017 16:37:58	1,00	79,00	79,00
JOGO DAMA, TRILHA, LUDO E XADREZ	UN	16/02/2017 16:37:58	4,00	30,00	120,00
JOGO DE BOLICHE COM 8 PEÇAS, SENDO 6 PINOS DE 28 CM E 2 BOLA S DE 31 CM.	UN	16/02/2017 16:37:58	5,00	7,00	35,00
CORDA SINTÉTICA COLETIVA 4 MTS	UN	16/02/2017 16:37:58	3,00	6,00	18,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 199

Mês/Ano 2/2017

BAMBOLÊ EM PLÁSTICO 75 CM

UN

16/02/2017 16:37:58 15,00

4,00

60,00

**Total dos Itens** 442,00

**Total Requisitante** 698,30

Licitação: 01 DIRETA 992 2017 Processo: 00001459 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1262 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

PÁ MEXEDORA PARA CAFÉ/CHÁ - PACOTE COM 250 UNIDADES

PT

16/02/2017 16:38:27

1,00

3,95

3,95

**Total dos Itens** 3,95

**Total Requisitante** 3,95

Licitação: 01 DIRETA 993 2017 Processo: 00001808 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1263 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA WIRELESS, MOD. MFP M277DW

UN

16/02/2017 16:38:50

1,00

2.980,00

2.980,00

**Total dos Itens** 2.980,00

**Total Requisitante** 2.980,00

Licitação: 01 DIRETA 994 2017 Processo: 00001805 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 668 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

16/02/2017 16:39:14

1,00

24,00

24,00

**Total dos Itens** 24,00

**Total Requisitante** 24,00

Licitação: 01 DIRETA 995 2017 Processo: 00001797 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 669 Ano OS 2017



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 200

Mês/Ano 2/2017

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE PORTA DE VIDRO	UN	16/02/2017 16:39:40	1,00	180,00	180,00
<b>Total dos Itens</b>					180,00
<b>Total Requisitante</b>					180,00

Licitação: 01 DIRETA 996 2017 Processo: 00001188 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1264 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.002.001.000 PODER EXECUTIVO / EMEIF PROF ANTÔNIO SIMÕES-GUAIANÁS

Fornecedor: 60.332.749/0001-68 507899 BOARD SOLUTIONS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOUSA VERDE EM MDF MED. 250 X 120 CM	UN	16/02/2017 16:40:03	1,00	605,00	605,00
<b>Total dos Itens</b>					605,00
<b>Total Requisitante</b>					605,00

Licitação: 01 DIRETA 997 2017 Processo: 00001767 Ano Processo: 2017 Contrato: 16 Ano Contrato 2017 OS 670 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 23.154.745/0001-00 507903 CONECTADA SEGURANÇA PATRIMONIAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA	UN	16/02/2017	1,00	5.655,00	5.655,00
<b>Total dos Itens</b>					5.655,00
<b>Total Requisitante</b>					5.655,00

Licitação: 01 DIRETA 998 2017 Processo: 00001817 Ano Processo: 2017 Contrato: 18 Ano Contrato 2017 OS 671 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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 201

Mês/Ano 2/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL	UN	16/02/2017	1,00	7.900,00	7.900,00
<b>Total dos Itens</b>					7.900,00
<b>Total Requisitante</b>					7.900,00

Licitação: 01 DIRETA 999 2017 Processo: 00001820 Ano Processo: 2017 Contrato: 17 Ano Contrato 2017 OS 672 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 17.960.258/0001-32 507905 CONSALTER & CAMARGO ASSESSORIA E CONSULT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO	UN	16/02/2017	1,00	6.600,00	6.600,00
<b>Total dos Itens</b>					6.600,00
<b>Total Requisitante</b>					6.600,00

Licitação: 01 DIRETA 1000 2017 Processo: 00001405 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1270 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 05.698.069/0001-54 507360 ENGREMEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MEDIDOR DE NIVEL URÉIA	UN	17/02/2017 10:12:49	1,00	2.945,00	2.945,00
<b>Total dos Itens</b>					2.945,00
<b>Total Requisitante</b>					2.945,00

Licitação: 01 DIRETA 1001 2017 Processo: 00001811 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 673 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER

Fornecedor: 46.156.006/0001-53 001041 LIGA BAURUENSE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAXA DE INSCRIÇÃO EM CAMPEONATO DE FUTSAL	UN	16/02/2017	2,00	450,00	900,00
<b>Total dos Itens</b>					900,00
<b>Total Requisitante</b>					900,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 202

Mês/Ano 2/2017

Licitação: 01 DIRETA 1002 2017 Processo: 00001612 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1271 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.008 PODER EXECUTIVO / SAVEIRO Nº 217

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO FERRO D' ÁGUA	UN	16/02/2017	1,00	29,00	29,00
<b>Total dos Itens</b>					29,00
<b>Total Requisitante</b>					29,00

Licitação: 01 DIRETA 1003 2017 Processo: 00001823 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1272 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR FLANGE CAMBIO	PC	16/02/2017	1,00	22,50	22,50
<b>Total dos Itens</b>					22,50

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ANEL SINCRONIZADO	PC	16/02/2017	1,00	75,00	75,00
SINCRONIZADOR 1ª / 2ª	PC	16/02/2017	2,00	325,00	650,00
FOLHA LIXA	PC	16/02/2017	1,00	2,00	2,00
ROLAMENTO PONTA PILOTO	PC	16/02/2017	1,00	9,80	9,80
ANEL SINCRONIZADO 5ª VELO	UN	16/02/2017	2,00	75,00	150,00
ANEL SINCRONIZADO DA RÉ	PC	16/02/2017	1,00	75,00	75,00
<b>Total dos Itens</b>					961,80
<b>Total Requisitante</b>					984,30

Licitação: 01 DIRETA 1004 2017 Processo: 00001195 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1274 Ano AF 2017

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 203

Mês/Ano 2/2017

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTIJÃO DE GÁS P-13 (VASILHAME)	UN	16/02/2017	1,00	90,00	90,00
<b>Total dos Itens</b>					90,00
<b>Total Requisitante</b>					90,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.001.000 PODER EXECUTIVO / EMEIF PROF ANTÔNIO SIMÕES-GUAIANÁS

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTIJÃO DE GÁS P-13 (VASILHAME)	UN	16/02/2017	1,00	90,00	90,00
<b>Total dos Itens</b>					90,00
<b>Total Requisitante</b>					90,00

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

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTIJÃO DE GÁS P-13 (VASILHAME)	UN	16/02/2017	1,00	90,00	90,00
<b>Total dos Itens</b>					90,00
<b>Total Requisitante</b>					90,00

Licitação: 01 DIRETA 1005 2017 Processo: 00001290 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1277 Ano AF 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE ÓLEO	PC	16/02/2017	1,00	12,00	12,00
OLEO LUBRIFICANTE 15W40	FR	16/02/2017	4,00	11,00	44,00
<b>Total dos Itens</b>					56,00
<b>Total Requisitante</b>					56,00

Licitação: 01 DIRETA 1006 2017 Processo: 00001289 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1279 Ano AF 2017



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 204

Mês/Ano 2/2017

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 49.709.520/0004-00 506514 MIRA DISTRIBUIDORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FERMENTO BIOLÓGICO GRANULADO SECO	KG	16/02/2017	80,00	17,46	1.396,80
<b>Total dos Itens</b>					1.396,80
<b>Total Requisitante</b>					1.396,80

Licitação: 01 DIRETA 1007 2017 Processo: 00001815 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1280 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GELO- SACO 5 KG	SC	16/02/2017	8,00	6,99	55,92
<b>Total dos Itens</b>					55,92
<b>Total Requisitante</b>					55,92

Licitação: 01 DIRETA 1008 2017 Processo: 00001268 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1281 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA PARA MADEIRA - FRASCO 1 KG	FR	16/02/2017	2,00	11,76	23,52
<b>Total dos Itens</b>					23,52
<b>Total Requisitante</b>					23,52

Licitação: 01 DIRETA 1009 2017 Processo: 00001824 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1282 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PREGO 18 X 27	KG	16/02/2017	2,00	6,30	12,60





## Relação de Compras - Analítico

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

Página 206

Mês/Ano 2/2017

Total Requisitante 48,80

Licitação: 01 DIRETA 1013 2017 Processo: 00001179 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 675 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 16.674.974/0001-90 505642 MICHEL FOTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOTO 3 X 4 CM	JG	16/02/2017	100,00	6,50	650,00
<b>Total dos Itens</b>					650,00
<b>Total Requisitante</b>					650,00

Licitação: 01 DIRETA 1014 2017 Processo: 00001829 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 676 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 03.223.731/0001-94 501540 EXTINTORES EXTINMASTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR CO <sup>2</sup> 6 KG	UN	16/02/2017	3,00	44,50	133,50
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 6 KG BC	UN	16/02/2017	3,00	25,00	75,00
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS	UN	16/02/2017	5,00	20,00	100,00
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG BC	UN	16/02/2017	4,00	25,00	100,00
<b>Total dos Itens</b>					408,50
<b>Total Requisitante</b>					408,50

Licitação: 01 DIRETA 1015 2017 Processo: 00001809 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1287 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VENTAROLA EM PAPEL COUCHÊ 300 G/M <sup>2</sup> , 4 X 4 CORES, MEDINDO 200 X 270 MM	UN	16/02/2017	2.000,00	0,70	1.400,00
<b>Total dos Itens</b>					1.400,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 207

Mês/Ano 2/2017

Total Requisitante 1.400,00

Licitação: 01 DIRETA 1016 2017 Processo: 00001600 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1465 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 07.817.937/0001-01 056955 TEC SYS - PEDERNEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA GEL SELADA 12 VOLTS	UN	23/02/2017 15:15:41	1,00	79,06	79,06
SENSOR INFRAVERMELHO IR PET	UN	23/02/2017 15:15:41	9,00	43,54	391,86
<b>Total dos Itens</b>					470,92

Fornecedor: 08.193.077/0001-37 503115 VIP SEGURANÇA ELETRONICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÓDULO ETHERNET REF. ME03	UN	20/02/2017	1,00	124,00	124,00
SIRENE BITONAL 12V 0,3A 120dB	UN	20/02/2017	2,00	20,00	40,00
CENTRAL DE ALARME 24 SETORES REF. ACTIVE JFL	UN	20/02/2017	1,00	435,00	435,00
<b>Total dos Itens</b>					599,00
<b>Total Requisitante</b>					1.069,92

Licitação: 01 DIRETA 1017 2017 Processo: 00001867 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1288 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 06.224.121/0018-41 507175 SHARK PIRACICABA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
81845041 - ANEL O	PC	16/02/2017	2,00	4,25	8,50
83925620 - ANEL O	PC	16/02/2017	4,00	1,10	4,40
81800480 - ANEL VEDADOR	PC	16/02/2017	1,00	12,50	12,50
83417133 - ANEL	PC	16/02/2017	2,00	16,50	33,00
87302761 - ANEL	UN	16/02/2017	2,00	7,50	15,00
87302760 - ANEL	UN	16/02/2017	2,00	17,60	35,20
87753876 / 83949811 - LIMITADOR DO EIXO TRASEIRO	UN	16/02/2017	2,00	158,00	316,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 208

Mês/Ano 2/2017

85806176 - TAMPA DO RESERVATÓRIO DE ÓLEO

UN

16/02/2017

1,00

218,40

218,40

**Total dos Itens** 643,00

**Total Requisitante** 643,00

Licitação: 01 DIRETA 1018 2017 Processo: 00001232 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1308 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
CHAPÉU DE PALHA ABA LARGA	UN	20/02/2017	20,00	8,40	168,00
LUVA EM VAQUETA COM DORSO EM LONA COM CERTIFICAÇÃO C.A. 2106 1	PR	20/02/2017	100,00	8,60	860,00
<b>Total dos Itens</b>					1.028,00
Fornecedor: 02.873.083/0001-59 503362 SUPERSEG EPI'S E MATERIAIS					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR	UN	20/02/2017	10,00	2,70	27,00
ÓCULOS DE SEGURANÇA ESCURO	UN	20/02/2017	5,00	2,90	14,50
PROTETOR AURICULAR EM SILICONE	UN	20/02/2017	20,00	0,80	16,00
MÁSCARA DESCARTÁVEL SEM VÁLVULA REF. PFFF2 CA-14103	UN	20/02/2017	100,00	0,98	98,00
CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA	UN	20/02/2017	3,00	35,00	105,00
CAPA DE CHUVA EM PVC FORRADO TIPO MORCEGO, TAM XG	UN	20/02/2017	20,00	9,80	196,00
<b>Total dos Itens</b>					456,50

Fornecedor: 12.904.870/0001-74 506915 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANELEIRA DE PROTEÇÃO	PR	20/02/2017	5,00	12,50	62,50
LUVA TRICOTADA PIGMENTADA 3 FIOS	PR	20/02/2017	100,00	1,40	140,00
PROTETOR SOLAR FPS 60 - FRASCO 120 ML	FR	20/02/2017	50,00	11,85	592,50
<b>Total dos Itens</b>					795,00

Fornecedor: 17.209.732/0001-99 507148 DISK EPI

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 209

Mês/Ano 2/2017

LUVA DE SEGURANÇA EM ALGODÃO COM REVESTIMENTO EM BORRACHA  
(L IXEIROS)

PR

20/02/2017

100,00

6,48

648,00

**Total dos Itens**

648,00

Fornecedor: 24.943.596/0001-21

507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA EM RASPA COM PUNHO DE 15 CM	PR	20/02/2017	50,00	5,65	282,50
<b>Total dos Itens</b>					282,50
<b>Total Requisitante</b>					3.210,00

Licitação: 01 DIRETA 1019 2017 Processo: 00000921 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1316 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 06.137.445/0001-02

504414 SOLUÇÃO INOX EQUIPAMENTOS COZINHA E PADA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PROCESSADOR DE ALIMENTOS EM INOX PAIE-S-N CAP. 350 KG/H	UN	20/02/2017	1,00	3.638,00	3.638,00
DISCO PARA PROCESSADOR DE ALIMENTOS 203 MM - GRADE PALITO 1 0 MM	UN	20/02/2017	1,00	296,00	296,00
DISCO PARA PROCESSADOR DE ALIMENTOS 203 MM - GRADE CUBO 12 M M	UN	20/02/2017	1,00	296,00	296,00
DISCO PARA PROCESSADOR DE ALIMENTOS 203 MM - GRADE CUBO 16 M M	UN	20/02/2017	1,00	296,00	296,00
DISCO PARA PROCESSADOR DE ALIMENTOS 203 MM - RALADOR	UN	20/02/2017	1,00	219,00	219,00
DISCO PARA PROCESSADOR DE ALIMENTOS - DISCO FATIADOR 10 MM - E10	UN	20/02/2017	1,00	219,00	219,00
<b>Total dos Itens</b>					4.964,00
<b>Total Requisitante</b>					4.964,00

Licitação: 01 DIRETA 1020 2017 Processo: 00001865 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1307 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.001.002.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUN.SOLIDARIEDADE DE PEDERN.

Fornecedor: 60.946.985/0001-74

002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MARGARINA VEGETAL CREMOSA SEM SAL - POTE 500 GRAMAS	PO	17/02/2017	2,00	4,99	9,98



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 210

Mês/Ano 2/2017

SUCO PRONTO SABOR CAJU - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	17/02/2017	5,00	2,99	14,95
PRESUNTO MAGRO FATIADO	KG	17/02/2017	4,31	19,80	85,28
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	17/02/2017	3,96	22,90	90,73
PÃO FRANCÊS	KG	17/02/2017	15,29	9,69	148,15
AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL	KG	17/02/2017	5,00	2,79	13,95
<b>Total dos Itens</b>					363,04
<b>Total Requisitante</b>					363,04

Licitação: 01 DIRETA 1021 2017 Processo: 00001855 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1319 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FRAGMENTADORA DE PAPEL	UN	20/02/2017	1,00	223,75	223,75
<b>Total dos Itens</b>					223,75
<b>Total Requisitante</b>					223,75

Licitação: 01 DIRETA 1022 2017 Processo: 00001315 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1320 Ano AF 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA DA BANDEJA	PC	20/02/2017	4,00	10,00	40,00
KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	20/02/2017	1,00	16,00	16,00
JUNTA COLETOR ESCAPE	UN	20/02/2017	1,00	10,00	10,00
KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	20/02/2017	1,00	25,00	25,00
<b>Total dos Itens</b>					91,00

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BARRA AXIAL	UN	20/02/2017	2,00	39,00	78,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 211

Mês/Ano 2/2017

VEDA ESCAPE	PC	20/02/2017	1,00	6,00	6,00
PIVÔ	PC	20/02/2017	2,00	53,00	106,00
JUNTA DO CATALIZADOR	PC	20/02/2017	1,00	9,00	9,00
COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	20/02/2017	2,00	39,00	78,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO ( SAVEIRO )	PC	20/02/2017	2,00	232,50	465,00
AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	20/02/2017	2,00	149,50	299,00
<b>Total dos Itens</b>					1.041,00
<b>Total Requisitante</b>					1.132,00

Licitação: 01 DIRETA 1023 2017 Processo: 00001895 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 677 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 00.635.970/0001-63 507139 BOSS BANHEIROS ECOLÓGICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TOALETE SANITÁRIO PORTÁTIL	UN	20/02/2017	1,00	4.800,00	4.800,00
<b>Total dos Itens</b>					4.800,00
<b>Total Requisitante</b>					4.800,00

Licitação: 01 DIRETA 1024 2017 Processo: 00001761 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1318 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	20/02/2017	10,00	240,00	2.400,00
FIXADOR PARA MAMOGRAFIA	UN	20/02/2017	10,00	138,00	1.380,00
FILME PARA MAMOGRAFIA 18 X 24 CM - CAIXA C/ 100 PELÍCULAS	CX	20/02/2017	20,00	168,00	3.360,00
<b>Total dos Itens</b>					7.140,00
<b>Total Requisitante</b>					7.140,00

Licitação: 01 DIRETA 1025 2017 Processo: 00001614 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1315 Ano AF 2017



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 212

Mês/Ano 2/2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOPRADOR DE FOLHAS PARA VARRIÇÃO REF. STIHL BR-420	UN	20/02/2017	1,00	1.399,00	1.399,00
<b>Total dos Itens</b>					1.399,00
<b>Total Requisitante</b>					1.399,00

Licitação: 01 DIRETA 1026 2017 Processo: 00001920 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 678 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 10.332.208/0001-61 507898 CAFU EMPREENDIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ANIMAÇÃO MUSICAL (DJ)	UN	20/02/2017	1,00	3.150,00	3.150,00
<b>Total dos Itens</b>					3.150,00
<b>Total Requisitante</b>					3.150,00

Licitação: 01 DIRETA 1028 2017 Processo: 00001825 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1331 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
DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63 A	UN	20/02/2017	2,00	35,00	70,00
<b>Total dos Itens</b>					70,00
<b>Total Requisitante</b>					70,00

Licitação: 01 DIRETA 1029 2017 Processo: 00001608 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1332 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.013 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 239

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALVULA TERMOSTATICA	UN	20/02/2017	1,00	22,40	22,40



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 213

Mês/Ano 2/2017

VEDADOR DE VALVULA	PC	20/02/2017	8,00	2,40	19,20
ADITIVO RADIADOR	UN	20/02/2017	1,00	15,00	15,00
<b>Total dos Itens</b>					<b>56,60</b>

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT RETIFICAÇÃO CABEÇOTE	PC	20/02/2017	1,00	69,00	69,00
MANGUEIRA SUPERIOR RADIAD	PC	20/02/2017	1,00	12,00	12,00
MANGUEIRA INFERIOR RADIAD	PC	20/02/2017	1,00	17,00	17,00
BOMBA D" AGUA	UN	20/02/2017	1,00	48,80	48,80
TENSOR CORREIA DENTADA	PC	20/02/2017	1,00	34,90	34,90
CORREIA DENTADA	PC	20/02/2017	1,00	29,00	29,00
CORREIA ALTERNADOR	PC	20/02/2017	1,00	10,00	10,00
JOGO DE VELAS IGNIÇÃO	UN	20/02/2017	1,00	50,00	50,00
FLANGE VÁLVULA TERMOSTÁTICA	UN	20/02/2017	1,00	9,00	9,00
<b>Total dos Itens</b>					<b>279,70</b>
<b>Total Requisitante</b>					<b>336,30</b>

Licitação: 01 DIRETA 1030 2017 Processo: 00001691 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1334 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 04.313.898/0001-09 502702 PLANETA DAS ESSÊNCIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ETIQUETA AUTOADESIVA MEDINDO APROX. 35 X 20 MM, ROLO COM 100 UNIDADES	RL	20/02/2017	1,00	24,00	24,00
<b>Total dos Itens</b>					<b>24,00</b>
<b>Total Requisitante</b>					<b>24,00</b>

Licitação: 01 DIRETA 1031 2017 Processo: 00001435 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1335 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 214

Mês/Ano 2/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CESTO DE LIXO FECHADO 10 LTS	UN	20/02/2017	10,00	3,10	31,00
<b>Total dos Itens</b>					31,00
<b>Total Requisitante</b>					31,00

Licitação: 01 DIRETA 1032 2017 Processo: 00001520 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 679 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER

Fornecedor: 17.131.605/0001-14 507514 RESTAURANTE SIRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX	UN	20/02/2017	4,00	12,00	48,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM GARRAFA 2 LITROS	UN	20/02/2017	2,00	5,00	10,00
<b>Total dos Itens</b>					58,00
<b>Total Requisitante</b>					58,00

Licitação: 01 DIRETA 1033 2017 Processo: 00001909 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 680 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE IMPRESSÃO (PLOTAGEM) DE PLANTA	UN	20/02/2017	1,00	275,00	275,00
<b>Total dos Itens</b>					275,00
<b>Total Requisitante</b>					275,00

Licitação: 01 DIRETA 1034 2017 Processo: 00001812 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 681 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 07.848.933/0001-82 505352 CONEXÃO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK WIRELESS PARA INTERNET	UN	20/02/2017	1,00	129,00	129,00
<b>Total dos Itens</b>					129,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 215

Mês/Ano 2/2017

Total Requisitante 129,00

Licitação: 01 DIRETA 1035 2017 Processo: 00001928 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 682 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 20.349.977/0001-26 506788 DJM PRODUÇÕES E EVENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	20/02/2017	1,00	4.500,00	4.500,00
<b>Total dos Itens</b>					4.500,00
<b>Total Requisitante</b>					4.500,00

Licitação: 01 DIRETA 1036 2017 Processo: 00000220 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1346 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 04.319.332/0001-94 001970 PRODENT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANETA BAIXA ROTAÇÃO (CONTRA-ÂNGULO + MICROMOTOR) DE 3.000 A 20.000 RPM	UN	20/02/2017	3,00	516,00	1.548,00
FIO DE SUTURA REABSORVÍVEL EM VICRYL 6-0 - 45 CM AGULHADO	UN	20/02/2017	2,00	18,90	37,80
INSTRUMENTAL EM INOX - CURETA DE GRACEY Nº 11-12	UN	20/02/2017	6,00	33,15	198,90
INSTRUMENTAL EM INOX - CURETA DE GRACEY Nº 13-14	UN	20/02/2017	6,00	33,15	198,90
INSTRUMENTAL EM INOX - CURETA DE GRACEY Nº 07-08	UN	20/02/2017	6,00	33,15	198,90
MERCÚRIO - FRASCO COM 100 ML	FR	20/02/2017	5,00	199,00	995,00
VERNIZ CAVITÁRIO - FRASCO COM 15 ML	FR	20/02/2017	2,00	8,40	16,80
EDTA GEL PARA ENXERTO GENGIVAL	FR	20/02/2017	1,00	22,83	22,83
MICROAPLICADOR DESCARTÁVEL FINO (BRUSCH) - FRASCO 100 UNID.	FR	20/02/2017	20,00	7,33	146,60
INSTRUMENTAL EM INOX - CURETA DE GRACEY Nº 05-06	UN	20/02/2017	6,00	33,15	198,90
<b>Total dos Itens</b>					3.562,63
<b>Fornecedor: 02.176.088/0001-22 056841 DENTAL ORTO LINE</b>					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ELÁSTICO INTRA ORAL FORÇA MÉDIA Nº 3/16"	PT	20/02/2017	2,00	6,77	13,54



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 216

Mês/Ano 2/2017

ELÁSTICO INTRA ORAL FORÇA MÉDIA 130 GR. 1/8"	PT	20/02/2017	2,00	5,87	11,74
ELÁSTICO INTRA ORAL FORÇA MÉDIA 130 GR. 3/8"	PT	20/02/2017	2,00	12,35	24,70
MOLA NITI ABERTA	UN	20/02/2017	1,00	24,70	24,70
<b>Total dos Itens</b>					74,68

Fornecedor: 02.477.571/0001-47 501516 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANETA ODONTOLÓGICA ALTA ROTAÇÃO	UN	20/02/2017	9,00	340,00	3.060,00
INSTRUMENTAL EM INOX - CINZEL DE RODHES	UN	20/02/2017	3,00	65,00	195,00
GENGIVOTOMO ORBAN ESPECIA	UN	20/02/2017	3,00	16,92	50,76
GENGIVOTOMO KIRKILAND ESP	UN	20/02/2017	3,00	16,92	50,76
<b>Total dos Itens</b>					3.356,52
<b>Total Requisitante</b>					6.993,83

Licitação: 01 DIRETA 1037 2017 Processo: 00000678 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1349 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 53.813.267/0001-64 003582 FARMACIA SÃO FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 10 MG	CO	20/02/2017	500,00	0,39	196,50
<b>Total dos Itens</b>					196,50
<b>Total Requisitante</b>					196,50

Licitação: 01 DIRETA 1038 2017 Processo: 00001445 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1343 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 60.665.981/0009-75 506885 UNIÃO QUÍMICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TIORIDAZINA 100 MG	CO	20/02/2017	1.800,00	0,58	1.044,00
<b>Total dos Itens</b>					1.044,00
<b>Total Requisitante</b>					1.044,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 217

Mês/Ano 2/2017

Licitação: 01 DIRETA 1039 2017 Processo: 00001697 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1350 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORRENTE GALVANIZADA 4 MM ELO CURTO	KG	21/02/2017 15:07:07	0,09	14,00	1,19
PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 3/8" X 70 MM	UN	21/02/2017 15:26:08	8,00	0,89	7,12
CADEADO 60 MM	UN	21/02/2017 15:26:48	1,00	49,90	49,90
<b>Total dos Itens</b>					58,21
<b>Total Requisitante</b>					58,21

Licitação: 01 DIRETA 1040 2017 Processo: 00001185 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1353 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 47.605.001/0001-23 000162 G.B. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTA EM MADEIRA 80 X 210 CM, ENCABEÇADA, PARA VERNIZ	UN	21/02/2017 15:27:20	8,00	100,00	800,00
<b>Total dos Itens</b>					800,00

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHADURA TIPO TAMBOR	UN	21/02/2017 15:27:49	8,00	33,00	264,00
MAÇANETA PARA FECHADURA	PR	21/02/2017 15:27:49	8,00	9,90	79,20
<b>Total dos Itens</b>					343,20

Fornecedor: 49.112.907/0001-31 502341 LAJETEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTA EM MADEIRA 90 X 210 CM, ENCABEÇADA, PARA VERNIZ	UN	21/02/2017 15:28:15	2,00	129,00	258,00
<b>Total dos Itens</b>					258,00
<b>Total Requisitante</b>					1.401,20

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 218

Mês/Ano 2/2017

Fornecedor: 47.605.001/0001-23 000162 G.B. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTA EM MADEIRA 80 X 210 CM, ENCABEÇADA, PARA VERNIZ	UN	21/02/2017 15:28:38	12,00	100,00	1.200,00
<b>Total dos Itens</b>					1.200,00

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHADURA TIPO TAMBOR	UN	21/02/2017 15:29:01	12,00	33,00	396,00
MAÇANETA PARA FECHADURA	PR	21/02/2017 15:29:01	12,00	9,90	118,80
<b>Total dos Itens</b>					514,80

Fornecedor: 49.112.907/0001-31 502341 LAJETEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTA EM MADEIRA 90 X 210 CM, ENCABEÇADA, PARA VERNIZ	UN	21/02/2017 15:29:24	3,00	129,00	387,00
<b>Total dos Itens</b>					387,00
<b>Total Requisitante</b>					2.101,80

Licitação: 01 DIRETA 1041 2017 Processo: 00000909 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1367 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	21/02/2017 15:35:14	10,00	5,98	59,80
<b>Total dos Itens</b>					59,80
<b>Total Requisitante</b>					59,80

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	21/02/2017 15:33:36	20,00	5,98	119,60
<b>Total dos Itens</b>					119,60
<b>Total Requisitante</b>					119,60

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 219

**Mês/Ano** 2/2017

**Fornecedor:** 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	21/02/2017 15:34:24	20,00	5,98	119,60
<b>Total dos Itens</b>					119,60
<b>Total Requisitante</b>					119,60

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

**Fornecedor:** 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES	PT	21/02/2017 15:32:25	70,00	0,94	65,80
<b>Total dos Itens</b>					65,80

**Fornecedor:** 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	21/02/2017 15:32:49	50,00	5,98	299,00
<b>Total dos Itens</b>					299,00
<b>Total Requisitante</b>					364,80

**Licitação:** 01 DIRETA 1042 2017 **Processo:** 00001702 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1368 **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	21/02/2017 15:35:35	8,00	2,69	21,52
<b>Total dos Itens</b>					21,52
<b>Total Requisitante</b>					21,52

**Licitação:** 01 DIRETA 1043 2017 **Processo:** 00001701 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1369 **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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 220

Mês/Ano 2/2017

REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS

GF

21/02/2017 15:36:30 4,00

2,69

10,76

**Total dos Itens** 10,76

Fornecedor: 13.980.779/0001-09

506154 FURLAN DOCE E FESTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOMBOM (OURO BRANCO/SONHO DE VALSA) - PACOTE 1 KG	PT	21/02/2017 15:36:54	1,00	31,90	31,90
<b>Total dos Itens</b>					31,90
<b>Total Requisitante</b>					42,66

Licitação: 01 DIRETA 1044 2017 Processo: 00001704 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1371 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 53.045.266/0011-99

505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO PRONTO - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	21/02/2017 15:37:17	5,00	3,89	19,45
SUCO PRONTO SABOR CAJU - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	21/02/2017 15:37:17	5,00	3,89	19,45
SUCO PRONTO SABOR UVA - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	21/02/2017 15:37:17	5,00	3,89	19,45
SUCO PRONTO SABOR MARACUJÁ - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	21/02/2017 15:37:17	5,00	3,89	19,45
<b>Total dos Itens</b>					77,80
Fornecedor: 13.980.779/0001-09	506154 FURLAN DOCE E FESTA				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOMBOM (OURO BRANCO/SONHO DE VALSA) - PACOTE 1 KG	PT	21/02/2017 15:37:40	1,00	31,90	31,90
<b>Total dos Itens</b>					31,90
<b>Total Requisitante</b>					109,70

Licitação: 01 DIRETA 1045 2017 Processo: 00001707 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1373 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	21/02/2017 15:38:17	3,00	2,69	8,07



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 221

Mês/Ano 2/2017

Total dos Itens 8,07

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO PRONTO SABOR CAJU - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	21/02/2017 15:38:44	2,00	3,89	7,78
SUCO PRONTO SABOR UVA - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	21/02/2017 15:38:44	2,00	3,89	7,78
SUCO PRONTO SABOR MARACUJÁ - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	21/02/2017 15:38:44	2,00	3,89	7,78
<b>Total dos Itens</b>					23,34
<b>Total Requisitante</b>					31,41

Licitação: 01 DIRETA 1046 2017 Processo: 00001412 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1375 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 66.964.636/0001-61 502153 ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PULVERIZADORA NYLON	PC	21/02/2017 15:39:57	1,00	18,87	18,87
ABRAÇADEIRA 14 MM	PC	21/02/2017 15:39:57	2,00	2,07	4,14
<b>Total dos Itens</b>					23,01
<b>Total Requisitante</b>					23,01

Licitação: 01 DIRETA 1047 2017 Processo: 00001689 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1376 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO PVC ÁGUA FRIA 25 MM	M	21/02/2017 15:40:35	1,00	18,50	18,50
JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° X 25 MM	UN	21/02/2017 15:40:35	2,00	0,70	1,40
JOELHO PVC 90° SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 25 MM X 1/2"	UN	21/02/2017 15:40:35	1,00	5,20	5,20
TÊ PVC SOLDÁVEL 25 MM	UN	21/02/2017 15:40:35	2,00	1,10	2,20
LUVA PVC SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 25 MM X 3/4"	UN	21/02/2017 15:40:35	2,00	6,80	13,60
ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA/ROSCA 25 MM X 3/4"	UN	21/02/2017 15:40:35	2,00	0,90	1,80



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 222

Mês/Ano 2/2017

REGISTRO DE PRESSÃO 3/4"	UN	21/02/2017 15:40:35	1,00	39,90	39,90
ADESIVO PVC 75 GRAMAS	TB	21/02/2017 15:40:35	1,00	4,90	4,90
				<b>Total dos Itens</b>	87,50
				<b>Total Requisitante</b>	87,50

Licitação: 01 DIRETA 1048 2017 Processo: 00001272 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1377 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	21/02/2017 15:41:06	4,00	30,00	120,00
				<b>Total dos Itens</b>	120,00
				<b>Total Requisitante</b>	120,00

Licitação: 01 DIRETA 1049 2017 Processo: 00001939 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1378 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 23.907.655/0001-43 507344 PINHEIRAGUA AGUA MINERAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS	GL	21/02/2017 15:41:32	6,00	9,00	54,00
				<b>Total dos Itens</b>	54,00
				<b>Total Requisitante</b>	54,00

Licitação: 01 DIRETA 1050 2017 Processo: 00001963 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1379 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
SACO PARA PIPOCA 15 X 7,5 CM PACOTE COM 500 UNIDADES	PT	21/02/2017 15:41:57	1,00	13,20	13,20
				<b>Total dos Itens</b>	13,20

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 223

Mês/Ano 2/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GARFO PLÁSTICO DESCARTÁVEL - PACOTE 50 UNIDADES	PT	21/02/2017 15:42:33	10,00	2,70	27,00
<b>Total dos Itens</b>					27,00
<b>Total Requisitante</b>					40,20

Licitação: 01 DIRETA 1051 2017 Processo: 00001958 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1381 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.013 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 239

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARCAÇA BOMBA D' ÁGUA	UN	21/02/2017 15:43:01	1,00	49,00	49,00
<b>Total dos Itens</b>					49,00
<b>Total Requisitante</b>					49,00

Licitação: 01 DIRETA 1052 2017 Processo: 00001456 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1382 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CERA LÍQUIDA INCOLOR - FRASCO 750 ML	FR	21/02/2017 15:43:39	10,00	8,88	88,80
<b>Total dos Itens</b>					88,80

Fornecedor: 16.852.446/0001-84 506988 BAURUPEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REMOVEDOR ESPECIAL PARA PISOS LAVÁVEIS - GALÃO 5 LITROS	GL	21/02/2017 15:44:01	4,00	47,61	190,44
<b>Total dos Itens</b>					190,44
<b>Total Requisitante</b>					279,24

Licitação: 01 DIRETA 1053 2017 Processo: 00001052 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1384 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 224

Mês/Ano 2/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COTOVELO PVC AZUL 3/4" X 1/2"	UN	21/02/2017 15:44:26	2,00	2,37	4,74
CAIXA DE DESCARGA	UN	21/02/2017 15:44:26	2,00	23,12	46,24
VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL	UN	21/02/2017 15:44:26	2,00	88,80	177,60
ENGATE FLEXÍVEL 60 CM	UN	21/02/2017 15:44:26	2,00	2,95	5,90
<b>Total dos Itens</b>					234,48
<b>Total Requisitante</b>					234,48

Licitação: 01 DIRETA 1054 2017 Processo: 00001956 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1385 Ano AF 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REPETIDOR/EXPANSOR WI-FI, 300 Mbps WIRELESS, COM DUAS ANTENA S	UN	21/02/2017 15:44:50	1,00	109,80	109,80
<b>Total dos Itens</b>					109,80
<b>Total Requisitante</b>					109,80

Licitação: 01 DIRETA 1055 2017 Processo: 00001706 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 683 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	21/02/2017 15:45:12	6,00	40,00	240,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA D E CARNE	CT	21/02/2017 15:45:12	8,00	40,00	320,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - ENROLADINHO DE SALSICHA	CT	21/02/2017 15:45:12	4,00	40,00	160,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - EMPADA DE FRANGO	CT	21/02/2017 15:45:12	3,00	40,00	120,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - TROUXINHA DE RICOTA	CT	21/02/2017 15:45:12	3,00	45,00	135,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 225

Mês/Ano 2/2017

Total dos Itens 975,00

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	21/02/2017 15:45:54	5,00	16,99	84,95
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CENOURA	KG	21/02/2017 15:45:54	7,00	16,99	118,93
<b>Total dos Itens</b>					<b>203,88</b>

Fornecedor: 22.067.059/0001-30 507439 PANIFICADORA SUPERPÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE LARANJA	KG	21/02/2017 15:46:16	4,00	15,90	63,60
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE FUBÁ	KG	21/02/2017 15:46:16	4,00	16,70	66,80
<b>Total dos Itens</b>					<b>130,40</b>
<b>Total Requisitante</b>					<b>1.309,28</b>

Licitação: 01 DIRETA 1056 2017 Processo: 00001705 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 686 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 LANCHE PRONTO DE PRESUNTO E QUEIJ O	UN	21/02/2017 15:46:38	15,00	2,50	37,50
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE SALAME COM QUEIJ O	UN	21/02/2017 15:46:38	30,00	2,80	84,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PEITO DE PERU CO M QUEIJO	UN	21/02/2017 15:46:38	15,00	2,80	42,00
<b>Total dos Itens</b>					<b>163,50</b>
<b>Total Requisitante</b>					<b>163,50</b>

Licitação: 01 DIRETA 1057 2017 Processo: 00001703 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 688 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 LANCHE PRONTO DE SALAME COM QUEIJ O	UN	21/02/2017 15:47:00	30,00	2,80	84,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 226

Mês/Ano 2/2017

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PEITO DE PERU CO M QUEIJO	UN	21/02/2017 15:47:00	30,00	2,80	84,00
--	----	---------------------	-------	------	-------

<b>Total dos Itens</b>	168,00
<b>Total Requisitante</b>	168,00

Licitação: 01 DIRETA 1058 2017 Processo: 00001764 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 689 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PRESUNTO E QUEIJO	UN	21/02/2017 15:47:21	270,00	2,50	675,00

<b>Total dos Itens</b>	675,00
<b>Total Requisitante</b>	675,00

Licitação: 01 DIRETA 1059 2017 Processo: 00001951 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 690 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 66.354.689/0001-60 002327 SEMA-SEG SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE RACK MP 8 FASES DE CONTROLADOR SEMAFÓRICO	UN	21/02/2017 15:47:41	2,00	300,00	600,00
SERVIÇO DE CONserto PLACA DE POTÊNCIA DE CONTROLADOR SEMAFÓRICO	UN	21/02/2017 15:47:41	6,00	300,00	1.800,00
SERVIÇO DE CONserto DE PLACA FONTE DE CONTROLADOR SEMAFÓRICO	UN	21/02/2017 15:47:41	2,00	300,00	600,00
SERVIÇO DE CONserto DE PLACA PCU DE CONTROLADOR SEMAFÓRICO	UN	21/02/2017 15:47:41	2,00	300,00	600,00

<b>Total dos Itens</b>	3.600,00
<b>Total Requisitante</b>	3.600,00

Licitação: 01 DIRETA 1060 2017 Processo: 00001387 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 753 Ano OS 2017

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 227

Mês/Ano 2/2017

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	23/02/2017 16:39:18	1,00	70,00	70,00
<b>Total dos Itens</b>					70,00
<b>Total Requisitante</b>					70,00

Licitação: 01 DIRETA 1061 2017 Processo: 00001447 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1497 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.013 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 239

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT ROLAMENTO RODA TRASEI	PC	23/02/2017 16:37:36	2,00	32,00	64,00
JOGO LONA FREIO	PC	23/02/2017 16:37:36	1,00	32,00	32,00
DISCO FREIO	PC	23/02/2017 16:37:36	2,00	35,00	70,00
CILINDRO RODA TRASEIRA	PC	23/02/2017 16:37:36	2,00	18,00	36,00
JOGO PASTILHA FREIO	PC	23/02/2017 16:37:36	1,00	17,00	17,00
<b>Total dos Itens</b>					219,00
<b>Total Requisitante</b>					219,00

Licitação: 01 DIRETA 1062 2017 Processo: 00001655 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 752 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.003 PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	23/02/2017 16:36:21	1,00	260,00	260,00
<b>Total dos Itens</b>					260,00
<b>Total Requisitante</b>					260,00

Licitação: 01 DIRETA 1063 2017 Processo: 00001672 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 751 Ano OS 2017

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 228

Mês/Ano 2/2017

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	23/02/2017 16:35:27	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 01 DIRETA 1064 2017 Processo: 00001669 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 750 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	23/02/2017 16:33:26	1,50	40,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 1065 2017 Processo: 00001675 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 749 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	23/02/2017 16:32:02	5,00	40,00	200,00
<b>Total dos Itens</b>					200,00
<b>Total Requisitante</b>					200,00

Licitação: 01 DIRETA 1066 2017 Processo: 00001674 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 747 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	23/02/2017 16:27:04	2,00	40,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 229

Mês/Ano 2/2017

							Total Requisitante		80,00						
Licitação:	01	DIRETA	1067	2017	Processo:	00001645	Ano Processo:	2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	1496	Ano AF	2017	
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.001.001.013.003					PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226										
<b>Fornecedor:</b> 53.814.125/0001-11					000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS										
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total										
COXIM DIANTEIRO DO MOTOR	UN	23/02/2017 16:26:11	1,00	91,00	91,00										
					<b>Total dos Itens</b>					91,00					
					<b>Total Requisitante</b>					91,00					
Licitação:	01	DIRETA	1068	2017	Processo:	00001593	Ano Processo:	2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	746	Ano OS	2017	
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.023.001.001.016					PODER EXECUTIVO / ROLO COMPACTADOR DE ARRASTO Nº.222										
<b>Fornecedor:</b> 00.748.850/0001-72					501877 TIRA - ENTULHO										
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total										
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	23/02/2017 16:25:20	1,00	472,00	472,00										
					<b>Total dos Itens</b>					472,00					
					<b>Total Requisitante</b>					472,00					
Licitação:	01	DIRETA	1069	2017	Processo:	00001603	Ano Processo:	2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	745	Ano OS	2017	
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.020.001.000.000					PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA										
<b>Fornecedor:</b> 57.552.028/0001-59					000509 BERMAC										
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total										
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	23/02/2017 16:24:16	1,00	150,00	150,00										
					<b>Total dos Itens</b>					150,00					
					<b>Total Requisitante</b>					150,00					
Licitação:	01	DIRETA	1070	2017	Processo:	00001489	Ano Processo:	2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	744	Ano OS	2017	
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.001.001.013.005					PODER EXECUTIVO / FORD FOCUS FLEX Nº 285										



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 230

Mês/Ano 2/2017

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETIFICA DE DISCO	UN	23/02/2017 16:23:24	1,00	90,00	90,00
<b>Total dos Itens</b>					90,00
<b>Total Requisitante</b>					90,00

Licitação: 01 DIRETA 1071 2017 Processo: 00001604 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 743 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.006 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA - Nº 314

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	23/02/2017 16:22:20	1,00	620,00	620,00
<b>Total dos Itens</b>					620,00
<b>Total Requisitante</b>					620,00

Licitação: 01 DIRETA 1072 2017 Processo: 00001601 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 742 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	23/02/2017 16:21:25	18,00	40,00	720,00
<b>Total dos Itens</b>					720,00
<b>Total Requisitante</b>					720,00

Licitação: 01 DIRETA 1073 2017 Processo: 00001599 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 739 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.013 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	23/02/2017 16:17:18	5,00	40,00	200,00
<b>Total dos Itens</b>					200,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 231

Mês/Ano 2/2017

							<b>Total Requisitante</b>		200,00	
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	1074	2017	<b>Processo:</b> 00001594	<b>Ano Processo:</b> 2017	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 738	<b>Ano OS</b> 2017	

**Unidade Administrativa:** 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	23/02/2017 16:16:14	20,00	40,00	800,00
<b>Total dos Itens</b>					800,00
<b>Total Requisitante</b>					800,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	1075	2017	<b>Processo:</b> 00001482	<b>Ano Processo:</b> 2017	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b> 1494	<b>Ano AF</b> 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA PARA JARDIM 3/4"	M	23/02/2017 16:15:15	10,00	6,70	67,00
<b>Total dos Itens</b>					67,00
<b>Total Requisitante</b>					67,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	1076	2017	<b>Processo:</b> 00001481	<b>Ano Processo:</b> 2017	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b> 1493	<b>Ano AF</b> 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

**Unidade Administrativa:** 002.023.001.001.002 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA VOLVO Nº 258

**Fornecedor:** 03.980.634/0001-46 056878 PARAFIX

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA	PC	23/02/2017 16:12:55	12,00	1,30	15,60
<b>Total dos Itens</b>					15,60
<b>Total Requisitante</b>					15,60

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	1077	2017	<b>Processo:</b> 00001480	<b>Ano Processo:</b> 2017	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b> 1492	<b>Ano AF</b> 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

**Unidade Administrativa:** 002.023.001.001.002 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA VOLVO Nº 258



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 232

Mês/Ano 2/2017

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ELETRODO CROMONIQUE	KG	23/02/2017 16:12:02	5,00	1,70	8,50
<b>Total dos Itens</b>					8,50
<b>Total Requisitante</b>					8,50

Licitação: 01 DIRETA 1078 2017 Processo: 00001485 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1491 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
VELA IGNICAO	PC	23/02/2017 16:10:45	4,00	13,00	52,00
JOGO CABO VELA	JG	23/02/2017 16:10:45	1,00	92,00	92,00
<b>Total dos Itens</b>					144,00
<b>Total Requisitante</b>					144,00

Licitação: 01 DIRETA 1079 2017 Processo: 00001478 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1490 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
TENSOR CORREIA DENTADA	PC	23/02/2017 16:09:31	1,00	58,00	58,00
CORREIA DENTADA	PC	23/02/2017 16:09:31	1,00	39,00	39,00
ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR	UN	23/02/2017 16:09:31	1,00	122,00	122,00
6PK1905 - CORREIA	UN	23/02/2017 16:09:31	1,00	28,00	28,00
<b>Total dos Itens</b>					247,00
<b>Total Requisitante</b>					247,00

Licitação: 01 DIRETA 1080 2017 Processo: 00001776 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 737 Ano OS 2017

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 233

Mês/Ano 2/2017

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	23/02/2017 16:08:17	1,00	120,00	120,00
<b>Total dos Itens</b>					120,00
<b>Total Requisitante</b>					120,00

Licitação: 01 DIRETA 1081 2017 Processo: 00001785 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 736 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	23/02/2017 16:06:16	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00
<b>Total Requisitante</b>					30,00

Licitação: 01 DIRETA 1082 2017 Processo: 00001788 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 759 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.013 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONserto DE RADIADOR	UN	23/02/2017 16:46:05	1,00	148,00	148,00
<b>Total dos Itens</b>					148,00
<b>Total Requisitante</b>					148,00

Licitação: 01 DIRETA 1083 2017 Processo: 00001770 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 758 Ano OS 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONserto PNEU	UN	23/02/2017 16:45:14	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 234

Mês/Ano 2/2017

										Total Requisitante		30,00			
Licitação:	01	DIRETA	1084	2017	Processo:	00001741	Ano Processo:	2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	757	Ano OS	2017	
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.020.001.001.026					PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183										
<b>Fornecedor:</b> 12.404.880/0001-40					504039 TITO FREIOS										
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total										
MÃO-DE-OBRA	UN	23/02/2017 16:43:26	1,00	35,00	35,00										
					<b>Total dos Itens</b>										35,00
					<b>Total Requisitante</b>										35,00
Licitação:	01	DIRETA	1085	2017	Processo:	00001743	Ano Processo:	2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	756	Ano OS	2017	
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.020.001.001.040					PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO IVECO TECTOR PIPA Nº 318										
<b>Fornecedor:</b> 12.404.880/0001-40					504039 TITO FREIOS										
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total										
MÃO DE OBRA	UN	23/02/2017 16:42:07	1,00	35,00	35,00										
					<b>Total dos Itens</b>										35,00
					<b>Total Requisitante</b>										35,00
Licitação:	01	DIRETA	1086	2017	Processo:	00001711	Ano Processo:	2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	755	Ano OS	2017	
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.020.001.001.030					PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 1517 Nº 234										
<b>Fornecedor:</b> 11.257.518/0001-21					501925 BORRACHARIA DO PAULÃO MEI										
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total										
CONCERTO PNEU	UN	23/02/2017 16:41:11	1,00	30,00	30,00										
					<b>Total dos Itens</b>										30,00
					<b>Total Requisitante</b>										30,00
Licitação:	01	DIRETA	1087	2017	Processo:	00001787	Ano Processo:	2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	754	Ano OS	2017	
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.023.001.001.019					PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 2422 Nº.267										



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 235

Mês/Ano 2/2017

Fornecedor: 68.384.197/0001-43 001416 J C SANTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECUPERAÇÃO DE BOMBA HIDRAULICA	UN	23/02/2017 16:40:18	1,00	420,00	420,00
<b>Total dos Itens</b>					420,00
<b>Total Requisitante</b>					420,00

Licitação: 01 DIRETA 1088 2017 Processo: 00001677 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 730 Ano OS 2017

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 SISTEMA MECANI	UN	23/02/2017 15:24:32	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 01 DIRETA 1089 2017 Processo: 00001656 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 729 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.021 PODER EXECUTIVO / PA CARREG. FB080 FIAT N.141

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	23/02/2017 15:23:34	1,00	160,00	160,00
<b>Total dos Itens</b>					160,00
<b>Total Requisitante</b>					160,00

Licitação: 01 DIRETA 1090 2017 Processo: 00001668 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 727 Ano OS 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	23/02/2017 15:13:11	4,00	40,00	160,00
<b>Total dos Itens</b>					160,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 236

Mês/Ano 2/2017

							Total Requisitante		160,00					
Licitação:	01	DIRETA	1091	2017	Processo:	00001667	Ano Processo:	2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	726	Ano OS	2017
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.020.001.001.055					PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 14-150 Nº.133									
<b>Fornecedor:</b> 01.285.704/0001-10					000456 OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	23/02/2017 15:12:15	1,00	40,00	40,00									
					<b>Total dos Itens</b>					40,00				
					<b>Total Requisitante</b>					40,00				
Licitação:	01	DIRETA	1092	2017	Processo:	00001666	Ano Processo:	2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	725	Ano OS	2017
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.020.001.001.055					PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 14-150 Nº.133									
<b>Fornecedor:</b> 01.285.704/0001-10					000456 OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	23/02/2017 15:11:18	2,00	40,00	80,00									
					<b>Total dos Itens</b>					80,00				
					<b>Total Requisitante</b>					80,00				
Licitação:	01	DIRETA	1093	2017	Processo:	00001665	Ano Processo:	2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	724	Ano OS	2017
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.020.001.001.008					PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ L1313 Nº 52									
<b>Fornecedor:</b> 01.285.704/0001-10					000456 OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	23/02/2017 15:09:09	2,00	40,00	80,00									
					<b>Total dos Itens</b>					80,00				
					<b>Total Requisitante</b>					80,00				
Licitação:	01	DIRETA	1094	2017	Processo:	00001994	Ano Processo:	2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	687	Ano OS	2017
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.013.002.005.038					PODER EXECUTIVO / RENAULT MASTER MINIBUS L2H2 Nº. 344									



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 237

Mês/Ano 2/2017

Fornecedor: 00.662.270/0003-20 506452 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAXA DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO	UN	21/02/2017 15:46:54	1,00	90,09	90,09
<b>Total dos Itens</b>					90,09
<b>Total Requisitante</b>					90,09

Licitação: 01 DIRETA 1095 2017 Processo: 00001664 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 723 Ano OS 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	23/02/2017 15:07:25	2,00	40,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00
<b>Total Requisitante</b>					80,00

Licitação: 01 DIRETA 1096 2017 Processo: 00001663 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 722 Ano OS 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	23/02/2017 15:06:17	1,50	40,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					60,00
<b>Total Requisitante</b>					60,00

Licitação: 01 DIRETA 1097 2017 Processo: 00001662 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 721 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	23/02/2017 15:05:14	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 238

Mês/Ano 2/2017

							<b>Total Requisitante</b>		40,00	
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	1098	2017	<b>Processo:</b> 00001661	<b>Ano Processo:</b> 2017	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 720	<b>Ano OS</b> 2017	

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	23/02/2017 15:03:41	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	1099	2017	<b>Processo:</b> 00001660	<b>Ano Processo:</b> 2017	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 719	<b>Ano OS</b> 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

**Unidade Administrativa:** 002.020.001.001.013 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	23/02/2017 15:02:25	3,00	40,00	120,00
<b>Total dos Itens</b>					120,00
<b>Total Requisitante</b>					120,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	1100	2017	<b>Processo:</b> 00001659	<b>Ano Processo:</b> 2017	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 718	<b>Ano OS</b> 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

**Unidade Administrativa:** 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	23/02/2017 15:01:31	2,00	40,00	80,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00
<b>Total Requisitante</b>					80,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	1101	2017	<b>Processo:</b> 00001658	<b>Ano Processo:</b> 2017	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>OS</b> 732	<b>Ano OS</b> 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

**Unidade Administrativa:** 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 239

Mês/Ano 2/2017

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	23/02/2017 15:36:21	13,00	40,00	520,00
<b>Total dos Itens</b>					520,00
<b>Total Requisitante</b>					520,00

Licitação: 01 DIRETA 1102 2017 Processo: 00001671 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 712 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	23/02/2017 14:45:59	10,00	40,00	400,00
<b>Total dos Itens</b>					400,00
<b>Total Requisitante</b>					400,00

Licitação: 01 DIRETA 1103 2017 Processo: 00001670 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 731 Ano OS 2017

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 SISTEMA MECANI	UN	23/02/2017 15:34:53	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 01 DIRETA 1104 2017 Processo: 00001002 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1386 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.013.001.002.000 PODER EXECUTIVO / UBS ESTEVAN MATURANA (CAIC)

Fornecedor: 22.698.426/0001-01 507870 SANTOS & SIMÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PERSIANA VERTICAL EM PVC MEDINDO 130 X 230 CM (A x L)	UN	22/02/2017 13:59:39	1,00	159,55	159,55
<b>Total dos Itens</b>					159,55



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 240

Mês/Ano 2/2017

Total Requisitante 159,55

Unidade Administrativa: 002.013.001.008.000 PODER EXECUTIVO / UBS VILA PAULISTA

Fornecedor: 22.698.426/0001-01 507870 SANTOS & SIMÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PERSIANA VERTICAL EM PVC MEDINDO 90 X 230 CM (A x L)	UN	22/02/2017 14:04:02	1,00	238,85	238,85
<b>Total dos Itens</b>					238,85
<b>Total Requisitante</b>					238,85

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

Fornecedor: 22.698.426/0001-01 507870 SANTOS & SIMÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PERSIANA VERTICAL EM PVC MEDINDO 100 X 200 CM (A x L)	UN	22/02/2017 14:00:32	1,00	200,75	200,75
PERSIANA VERTICAL EM PVC MEDINDO 100 X 210 CM (A x L)	UN	22/02/2017 14:00:32	1,00	208,87	208,87
PERSIANA VERTICAL EM PVC MEDINDO 100 X 230 CM (A x L)	UN	22/02/2017 14:00:32	1,00	225,30	225,30
PERSIANA VERTICAL EM PVC MEDINDO 80 X 280 CM (A x L)	UN	22/02/2017 14:00:32	3,00	266,42	799,26
<b>Total dos Itens</b>					1.434,18
<b>Total Requisitante</b>					1.434,18

Licitação: 01 DIRETA 1105 2017 Processo: 00001059 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1389 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADAPTADOR PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	22/02/2017 14:05:31	4,00	0,33	1,32
COTOVELO PVC AZUL 3/4" X 1/2"	UN	22/02/2017 14:05:31	4,00	2,37	9,48
LUVA PVC MISTA ÁGUA FRIA 3/4"	UN	22/02/2017 14:05:31	4,00	0,79	3,16
REGISTRO DE PRESSÃO 3/4" COM ACABAMENTO	UN	22/02/2017 14:05:31	4,00	25,20	100,80
ABRAÇADEIRA 3/4" TIPO "U"	UN	22/02/2017 14:05:31	6,00	0,30	1,80
<b>Total dos Itens</b>					116,56
<b>Total Requisitante</b>					116,56

Licitação: 01 DIRETA 1106 2017 Processo: 00001679 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 711 Ano OS 2017



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 241

Mês/Ano 2/2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.037 PODER EXECUTIVO / TRATOR AGRÍCOLA TL 75 - N ° 300

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	23/02/2017 14:44:49	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 01 DIRETA 1107 2017 Processo: 00001638 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 710 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.020 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO N° 135

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	23/02/2017 14:37:48	1,00	100,00	100,00
<b>Total dos Itens</b>					100,00
<b>Total Requisitante</b>					100,00

Licitação: 01 DIRETA 1108 2017 Processo: 00000920 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1390 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 15.333.422/0001-56 507878 CIMAQ FERRAMENTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESCADA DE FIBRA DUPLA AMERICANA 7 DEGRAUS MED. 210 CM DE ALT URA	UN	22/02/2017 14:06:06	1,00	485,00	485,00
<b>Total dos Itens</b>					485,00
<b>Total Requisitante</b>					485,00

Licitação: 01 DIRETA 1109 2017 Processo: 00001978 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1391 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.006.001.003.000 PODER EXECUTIVO / CADASTRO DE IMÓVEIS

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSO REFRIGERAÇÃO



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 242

Mês/Ano 2/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFIL PARA PURIFICADOR MOD. FR 600	UN	22/02/2017 14:06:37	1,00	65,00	65,00
<b>Total dos Itens</b>					65,00
<b>Total Requisitante</b>					65,00

Licitação: 01 DIRETA 1110 2017 Processo: 00001708 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 709 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	23/02/2017 14:36:25	1,00	180,00	180,00
<b>Total dos Itens</b>					180,00
<b>Total Requisitante</b>					180,00

Licitação: 01 DIRETA 1111 2017 Processo: 00001047 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1392 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
REGISTRO DE PRESSÃO 3/4" COM ACABAMENTO	UN	22/02/2017 14:07:13	1,00	59,90	59,90
<b>Total dos Itens</b>					59,90

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADAPTADOR PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	22/02/2017 14:07:42	2,00	0,33	0,66
COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	22/02/2017 14:07:42	6,00	0,26	1,56
COTOVELO PVC MISTO AZUL 3/4" X 1/2"	UN	22/02/2017 14:07:42	5,00	2,37	11,85
TÊ PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	22/02/2017 14:07:42	4,00	0,49	1,96
LUVA PVC AZUL MISTA 3/4" X 1/2"	UN	22/02/2017 14:07:42	3,00	2,25	6,75
TORNEIRA METAL CROMADA CURTA 1/2"	UN	22/02/2017 14:07:42	4,00	16,20	64,80
ADAPTADOR PVC ÁGUA FRIA 1/2"	UN	22/02/2017 14:07:42	2,00	0,33	0,66



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 243

Mês/Ano 2/2017

Total dos Itens 88,24

Fornecedor: 49.112.907/0001-31 502341 LAJETEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO PVC ÁGUA FRIA 3/4" - BARRA 6 MTS.	BA	22/02/2017 14:08:09	1,00	14,45	14,45
COTOVELO PVC ESGOTO 1 1/2"	UN	22/02/2017 14:08:09	6,00	0,77	4,62
<b>Total dos Itens</b>					19,07

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA MISTA PVC ÁGUA FRIA AZUL 3/4"	UN	22/02/2017 14:08:43	2,00	2,80	5,60
ADESIVO PVC 75 GRAMAS	TB	22/02/2017 14:08:43	3,00	2,85	8,55
SIFÃO PVC SANFONADO UNIVERSAL	UN	22/02/2017 14:08:43	1,00	3,65	3,65
<b>Total dos Itens</b>					17,80
<b>Total Requisitante</b>					185,01

Licitação: 01 DIRETA 1112 2017 Processo: 00001040 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1396 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.002.009.000 PODER EXECUTIVO / EMEF CHRISTINA CECILIA L DE FREITAS

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADAPTADOR PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	22/02/2017 14:09:15	3,00	0,33	0,99
COTOVELO PVC AZUL 3/4" X 1/2"	UN	22/02/2017 14:09:15	6,00	2,37	14,22
TÊ PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	22/02/2017 14:09:15	8,00	0,49	3,92
CAIXA DE DESCARGA	UN	22/02/2017 14:09:15	6,00	23,12	138,72
VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL	UN	22/02/2017 14:09:15	6,00	88,80	532,80
REGISTRO DE PRESSÃO 3/4" COM ACABAMENTO	UN	22/02/2017 14:09:15	3,00	25,20	75,60
ENGATE FLEXÍVEL 60 CM	UN	22/02/2017 14:09:15	6,00	2,95	17,70
<b>Total dos Itens</b>					783,95

Fornecedor: 49.112.907/0001-31 502341 LAJETEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO PVC ÁGUA FRIA 3/4" - BARRA 6 MTS.	BA	22/02/2017 14:09:54	6,00	14,45	86,70



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 244

Mês/Ano 2/2017

Total dos Itens 86,70

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA MISTA PVC ÁGUA FRIA AZUL 3/4"	UN	22/02/2017 14:10:33	3,00	2,80	8,40
ADESIVO PVC 75 GRAMAS	TB	22/02/2017 14:10:33	3,00	2,85	8,55
COTOVELO PVC LISO ÁGUA FRIA 3/4"	UN	22/02/2017 14:10:33	10,00	0,30	3,00
<b>Total dos Itens</b>					19,95
<b>Total Requisitante</b>					890,60

Licitação: 01 DIRETA 1113 2017 Processo: 00001111 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1399 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 00.229.162/0001-04 500355 SINGER - CONSERTEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MESA PARA MÁQUINA DE COSTURA DOMÉSTICA, CONFECCIONADA EM MDP 18 MM, MEDINDO 74 X 50 X 90 CM (A X L X C)	UN	22/02/2017 14:11:23	5,00	145,00	725,00
<b>Total dos Itens</b>					725,00
<b>Total Requisitante</b>					725,00

Licitação: 01 DIRETA 1114 2017 Processo: 00001859 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1400 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTIJÃO DE GÁS P-13 (VASILHAME)	UN	22/02/2017 14:13:42	1,00	90,00	90,00
<b>Total dos Itens</b>					90,00
<b>Total Requisitante</b>					90,00

Licitação: 01 DIRETA 1115 2017 Processo: 00001726 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1458 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.003 PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 245

Mês/Ano 2/2017

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO LUBRIF. PSL 619	PC	23/02/2017 14:35:12	1,00	15,00	15,00
<b>Total dos Itens</b>					15,00
<b>Total Requisitante</b>					15,00

Licitação: 01 DIRETA 1116 2017 Processo: 00001791 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1457 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 03.381.653/0001-56 000449 BATERIA SAN FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 45 AMPERES	PC	23/02/2017 14:34:00	1,00	220,00	220,00
<b>Total dos Itens</b>					220,00
<b>Total Requisitante</b>					220,00

Licitação: 01 DIRETA 1117 2017 Processo: 00001723 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1456 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.006 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA - Nº 314

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOLA PROTETORA	PC	23/02/2017 14:32:20	1,50	4,00	6,00
CAPA	M	23/02/2017 14:32:20	2,00	16,50	33,00
TERMINAL FG 1/4 BSP BOL RT X 1/4	UN	23/02/2017 14:32:20	2,00	16,50	33,00
MANGUEIRA R2 1/4"	UN	23/02/2017 14:32:20	0,65	27,50	17,88
<b>Total dos Itens</b>					89,88
<b>Total Requisitante</b>					89,88

Licitação: 01 DIRETA 1118 2017 Processo: 00001736 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1455 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 246

Mês/Ano 2/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA	PC	23/02/2017 14:31:12	1,00	6,00	6,00
<b>Total dos Itens</b>					6,00
<b>Total Requisitante</b>					6,00

Licitação: 01 DIRETA 1119 2017 Processo: 00001718 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1480 Ano AF 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE LONA COM REBITE	PC	23/02/2017 15:32:23	1,00	145,00	145,00
<b>Total dos Itens</b>					145,00
<b>Total Requisitante</b>					145,00

Licitação: 01 DIRETA 1120 2017 Processo: 00001730 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1479 Ano AF 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA CARCACA VALVULA TER	PC	23/02/2017 15:30:54	1,00	10,00	10,00
<b>Total dos Itens</b>					10,00
<b>Total Requisitante</b>					10,00

Licitação: 01 DIRETA 1121 2017 Processo: 00001734 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1478 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.038 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 244

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAMPA OLEO MOTOR	PC	23/02/2017 15:29:36	1,00	19,00	19,00
<b>Total dos Itens</b>					19,00
<b>Total Requisitante</b>					19,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 247

Mês/Ano 2/2017

Licitação: 01 DIRETA 1122 2017 Processo: 00001733 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1477 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.033 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 220

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO JUNTA ESCAPAMENTO	PC	23/02/2017 15:28:43	1,00	10,00	10,00
<b>Total dos Itens</b>					10,00
<b>Total Requisitante</b>					10,00

Licitação: 01 DIRETA 1123 2017 Processo: 00001732 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1476 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.048 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS 182

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPELHO RETROVISOR	PC	23/02/2017 15:27:36	1,00	28,00	28,00
<b>Total dos Itens</b>					28,00
<b>Total Requisitante</b>					28,00

Licitação: 01 DIRETA 1124 2017 Processo: 00001731 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1475 Ano AF 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPELHO RETROVISOR	PC	23/02/2017 15:26:24	1,00	28,00	28,00
<b>Total dos Itens</b>					28,00
<b>Total Requisitante</b>					28,00

Licitação: 01 DIRETA 1125 2017 Processo: 00001740 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1474 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 248

Mês/Ano 2/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE LONA COM REBITE	PC	23/02/2017 15:25:29	2,00	148,00	296,00
<b>Total dos Itens</b>					296,00
<b>Total Requisitante</b>					296,00

Licitação: 01 DIRETA 1126 2017 Processo: 00001765 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1464 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GUARDA PO ALAVANCA CAMBIO	PC	23/02/2017 15:00:28	1,00	108,00	108,00
<b>Total dos Itens</b>					108,00
<b>Total Requisitante</b>					108,00

Licitação: 01 DIRETA 1127 2017 Processo: 00001773 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1463 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.031 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 214

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATENTE PORTA CORREDICA	UN	23/02/2017 14:59:30	1,00	28,00	28,00
FECHADURA PORTA CORREDICA	PC	23/02/2017 14:59:30	1,00	88,50	88,50
GUIA CENTRAL PORTA CORRED	PC	23/02/2017 14:59:30	1,00	99,00	99,00
<b>Total dos Itens</b>					215,50
<b>Total Requisitante</b>					215,50

Licitação: 01 DIRETA 1128 2017 Processo: 00001779 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1462 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.038 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 244

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO SILICONE COLA	UN	23/02/2017 14:58:22	1,00	8,00	8,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 249

Mês/Ano 2/2017

PARAFUSO CABECOTE	UN	23/02/2017 14:58:22	10,00	6,20	62,00
ADESIVO PARA JUNTAS 3M	KG	23/02/2017 14:58:22	1,00	10,00	10,00
<b>Total dos Itens</b>					80,00
<b>Total Requisitante</b>					80,00

Licitação: 01 DIRETA 1129 2017 Processo: 00001793 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1461 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.061 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262

Fornecedor: 03.381.653/0001-56 000449 BATERIA SAN FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 150 AMPERES	PC	23/02/2017 14:56:44	2,00	550,00	1.100,00
<b>Total dos Itens</b>					1.100,00
<b>Total Requisitante</b>					1.100,00

Licitação: 01 DIRETA 1130 2017 Processo: 00001792 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1460 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.048 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS 182

Fornecedor: 03.381.653/0001-56 000449 BATERIA SAN FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 150 AMPERES	PC	23/02/2017 14:55:28	2,00	550,00	1.100,00
<b>Total dos Itens</b>					1.100,00
<b>Total Requisitante</b>					1.100,00

Licitação: 01 DIRETA 1131 2017 Processo: 00001798 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1459 Ano AF 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VARETA NIVEL ÓLEO	PC	23/02/2017 14:54:10	1,00	22,90	22,90
<b>Total dos Itens</b>					22,90
<b>Total Requisitante</b>					22,90



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 250

Mês/Ano 2/2017

Licitação: 01 DIRETA 1132 2017 Processo: 00001719 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 717 Ano OS 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	23/02/2017 14:52:04	2,00	35,00	70,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	23/02/2017 14:52:04	1,00	240,00	240,00
<b>Total dos Itens</b>					310,00
<b>Total Requisitante</b>					310,00

Licitação: 01 DIRETA 1133 2017 Processo: 00001745 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 716 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	23/02/2017 14:50:51	1,00	280,00	280,00
<b>Total dos Itens</b>					280,00
<b>Total Requisitante</b>					280,00

Licitação: 01 DIRETA 1134 2017 Processo: 00001775 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 715 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.028 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 211

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	23/02/2017 14:49:39	1,00	65,00	65,00
<b>Total dos Itens</b>					65,00
<b>Total Requisitante</b>					65,00

Licitação: 01 DIRETA 1135 2017 Processo: 00001790 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 714 Ano OS 2017

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 251

Mês/Ano 2/2017

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONSERTO DE RADIADOR	UN	23/02/2017 14:48:39	1,00	135,00	135,00
<b>Total dos Itens</b>					135,00
<b>Total Requisitante</b>					135,00

Licitação: 01 DIRETA 1136 2017 Processo: 00001789 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 713 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONSERTO DE RADIADOR	UN	23/02/2017 14:47:04	1,00	160,00	160,00
<b>Total dos Itens</b>					160,00
<b>Total Requisitante</b>					160,00

Licitação: 01 DIRETA 1137 2017 Processo: 00001590 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1489 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALVULA TERMOSTATICA	UN	23/02/2017 15:55:53	1,00	530,00	530,00
<b>Total dos Itens</b>					530,00
<b>Total Requisitante</b>					530,00

Licitação: 01 DIRETA 1138 2017 Processo: 00001474 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1495 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.055 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 218

Fornecedor: 04.990.507/0001-90 507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESFERA INJETOR COMMON RAIL	PC	23/02/2017 16:20:23	4,00	14,50	58,00
REPARO INJETOR C. RAIL	UN	23/02/2017 16:20:23	4,00	38,00	152,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 252

Mês/Ano 2/2017

CONJUNTO DE VÁLVULA INJETOR C. RAIL	UN	23/02/2017 16:20:23	4,00	413,15	1.652,60
CONECTOR DO CHICOTE	UN	23/02/2017 16:20:23	4,00	45,00	180,00
				<b>Total dos Itens</b>	2.042,60
				<b>Total Requisitante</b>	2.042,60

Licitação: 01 DIRETA 1139 2017 Processo: 00001654 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1482 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHO DO CINTO DE SEGURANÇA 22 CM	PC	23/02/2017 15:38:31	1,00	40,00	40,00
				<b>Total dos Itens</b>	40,00
				<b>Total Requisitante</b>	40,00

Licitação: 01 DIRETA 1140 2017 Processo: 00001651 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1483 Ano AF 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO CARDAN D-70	PC	23/02/2017 15:41:41	1,00	69,80	69,80
5-263X - CRUZETA CARDAN F-750 / D-70 / DODGE	PC	23/02/2017 15:41:41	1,00	95,00	95,00
				<b>Total dos Itens</b>	164,80
				<b>Total Requisitante</b>	164,80

Licitação: 01 DIRETA 1141 2017 Processo: 00001652 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1484 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA CARCACA VALVULA TER	PC	23/02/2017 15:42:41	1,00	10,00	10,00
				<b>Total dos Itens</b>	10,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 253

Mês/Ano 2/2017

							<b>Total Requisitante</b>		10,00	
<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	1142	2017	<b>Processo:</b> 00001646	<b>Ano Processo:</b> 2017	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b> 1485	<b>Ano AF</b> 2017	

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR ÓLEO	PC	23/02/2017 15:44:36	1,00	70,00	70,00
<b>Total dos Itens</b>					70,00
<b>Total Requisitante</b>					70,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	1143	2017	<b>Processo:</b> 00001647	<b>Ano Processo:</b> 2017	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b> 1486	<b>Ano AF</b> 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

**Unidade Administrativa:** 002.014.003.001.033 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 220

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROTOR DISTRIBUIDOR	UN	23/02/2017 15:45:36	1,00	35,00	35,00
<b>Total dos Itens</b>					35,00
<b>Total Requisitante</b>					35,00

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	1144	2017	<b>Processo:</b> 00001641	<b>Ano Processo:</b> 2017	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b> 1481	<b>Ano AF</b> 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RESINA PARA LÃ DE VIDRO C/ 01 LITRO	LT	23/02/2017 15:37:32	1,00	22,90	22,90
PACOTE LA DE VIDRO	UN	23/02/2017 15:37:32	1,00	11,90	11,90
<b>Total dos Itens</b>					34,80
<b>Total Requisitante</b>					34,80

<b>Licitação:</b> 01	DIRETA	1145	2017	<b>Processo:</b> 00001642	<b>Ano Processo:</b> 2017	<b>Contrato:</b>	<b>Ano Contrato</b>	<b>AF</b> 1487	<b>Ano AF</b> 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 254

Mês/Ano 2/2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.031 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 214

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VEDADOR SILICONE CINZA	PC	23/02/2017 15:46:47	1,00	10,00	10,00
DOBRADIÇA COMPLETA PORTA CORREDIÇA KOMBI Nº 281.843.336	UN	23/02/2017 15:46:47	1,00	98,00	98,00
<b>Total dos Itens</b>					108,00
<b>Total Requisitante</b>					108,00

Licitação: 01 DIRETA 1146 2017 Processo: 00001643 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1488 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.031 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 214

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHADURA PORTA CORREDICA	PC	23/02/2017 15:49:39	1,00	103,00	103,00
<b>Total dos Itens</b>					103,00
<b>Total Requisitante</b>					103,00

Licitação: 01 DIRETA 1147 2017 Processo: 00001487 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 733 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.031 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 214

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETIFICA DE CAMPANA	UN	23/02/2017 15:51:30	2,00	55,00	110,00
<b>Total dos Itens</b>					110,00
<b>Total Requisitante</b>					110,00

Licitação: 01 DIRETA 1148 2017 Processo: 00001486 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 734 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 255

Mês/Ano 2/2017

RETIFICA DE DISCO

UN

23/02/2017 15:52:58

2,00

17,50

35,00

**Total dos Itens**

35,00

**Total Requisitante**

35,00

Licitação: 01 DIRETA 1149 2017 Processo: 00001476 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 740 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.055 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 218

Fornecedor: 04.990.507/0001-90 507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

SERVIÇO DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO C/ OSCILOSCÓPIO

UN

23/02/2017 16:18:11

1,00

650,00

650,00

**Total dos Itens**

650,00

**Total Requisitante**

650,00

Licitação: 01 DIRETA 1150 2017 Processo: 00001475 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 741 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.055 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 218

Fornecedor: 04.990.507/0001-90 507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

MÃO DE OBRA

UN

23/02/2017 16:19:29

1,00

1.290,00

1.290,00

**Total dos Itens**

1.290,00

**Total Requisitante**

1.290,00

Licitação: 01 DIRETA 1151 2017 Processo: 00001591 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 735 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.034 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 221

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

SERVICO TRANSPORTE DE VEI

UN

23/02/2017 15:54:55

1,00

150,00

150,00

**Total dos Itens**

150,00

**Total Requisitante**

150,00

Licitação: 01 DIRETA 1152 2017 Processo: 00001065 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1404 Ano AF 2017



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 256

Mês/Ano 2/2017

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADAPTADOR PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	22/02/2017 14:52:44	15,00	0,33	4,95
COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	22/02/2017 14:52:44	20,00	0,26	5,20
COTOVELO PVC MISTO AZUL 3/4" X 1/2"	UN	22/02/2017 14:52:44	15,00	2,37	35,55
TÊ PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	22/02/2017 14:52:44	20,00	0,49	9,80
LUVA PVC AZUL MISTA 3/4" X 1/2"	UN	22/02/2017 14:52:44	12,00	2,25	27,00
COTOVELO PVC AZUL 3/4"	UN	22/02/2017 14:52:44	12,00	2,78	33,36
LUVA PVC MISTA ÁGUA FRIA 3/4"	UN	22/02/2017 14:52:44	15,00	0,79	11,85
LUVA LISA PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	22/02/2017 14:52:44	15,00	0,37	5,55
PLUG PVC 1/2"	UN	22/02/2017 14:52:44	15,00	0,27	4,05
CAIXA DE DESCARGA	UN	22/02/2017 14:52:44	4,00	23,12	92,48
VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL	UN	22/02/2017 14:52:44	2,00	88,80	177,60
ADESIVO EPÓXI (DUREPOXI) - CAIXA 250 GRAMAS	CX	22/02/2017 14:52:44	8,00	12,49	99,92
REGISTRO DE PRESSÃO 3/4" COM ACABAMENTO	UN	22/02/2017 14:52:44	6,00	25,20	151,20
TORNEIRA METAL CROMADA CURTA 1/2"	UN	22/02/2017 14:52:44	5,00	16,20	81,00
ENGATE FLEXÍVEL 60 CM	UN	22/02/2017 14:52:44	6,00	2,95	17,70
BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA 1/2"	UN	22/02/2017 14:52:44	5,00	5,15	25,75
TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL COM ESPUDE	UN	22/02/2017 14:52:44	6,00	3,55	21,30
TORNEIRA JARDIM CROMADA 1/2"	UN	22/02/2017 14:52:44	6,00	16,25	97,50
REPARO COMPLETO PARA VÁLVULA DE DESCARGA	UN	22/02/2017 14:52:44	6,00	30,10	180,60
VEDANTE PARA TORNEIRA 1/2"	UN	22/02/2017 14:52:44	20,00	0,10	2,00
VEDANTE PARA TORNEIRA 3/4"	UN	22/02/2017 14:52:44	20,00	0,10	2,00
<b>Total dos Itens</b>					<b>1.086,36</b>

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 257

Mês/Ano 2/2017

PLUG PVC 3/4"	UN	22/02/2017 14:53:24	15,00	0,39	5,85
ADESIVO PVC 75 GRAMAS	TB	22/02/2017 14:53:24	8,00	2,85	22,80
FITA VEDA-ROSCA 18 MM X 50 MTS	RL	22/02/2017 14:53:24	10,00	3,00	30,00
TORNEIRA DE PAREDE BICA MÓVEL CROMADA 1/2"	UN	22/02/2017 14:53:24	5,00	33,10	165,50
TORNEIRA DE PIA CROMADA 1/2"	UN	22/02/2017 14:53:24	5,00	20,72	103,60
SIFÃO PVC SANFONADO UNIVERSAL	UN	22/02/2017 14:53:24	12,00	3,65	43,80
PARAFUSO COM BUCHA Nº 10 PARA VASO SANITÁRIO	UN	22/02/2017 14:53:24	20,00	1,29	25,80
ABRAÇADEIRA 3/4" TIPO "U"	UN	22/02/2017 14:53:24	8,00	0,35	2,80
COTOVELO PVC LISO ÁGUA FRIA 3/4"	UN	22/02/2017 14:53:24	15,00	0,30	4,50
<b>Total dos Itens</b>					404,65
<b>Total Requisitante</b>					1.491,01

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADAPTADOR PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	22/02/2017 14:54:02	20,00	0,33	6,60
COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	22/02/2017 14:54:02	30,00	0,26	7,80
COTOVELO PVC MISTO AZUL 3/4" X 1/2"	UN	22/02/2017 14:54:02	20,00	2,37	47,40
TÊ PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	22/02/2017 14:54:02	30,00	0,49	14,70
LUVA PVC AZUL MISTA 3/4" X 1/2"	UN	22/02/2017 14:54:02	15,00	2,25	33,75
COTOVELO PVC AZUL 3/4"	UN	22/02/2017 14:54:02	15,00	2,78	41,70
LUVA PVC MISTA ÁGUA FRIA 3/4"	UN	22/02/2017 14:54:02	15,00	0,79	11,85
LUVA LISA PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	22/02/2017 14:54:02	20,00	0,37	7,40
PLUG PVC 1/2"	UN	22/02/2017 14:54:02	20,00	0,27	5,40
CAIXA DE DESCARGA	UN	22/02/2017 14:54:02	6,00	23,12	138,72
VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL	UN	22/02/2017 14:54:02	3,00	88,80	266,40
ADESIVO EPÓXI (DUREPOXI) - CAIXA 250 GRAMAS	CX	22/02/2017 14:54:02	12,00	12,49	149,88
REGISTRO DE PRESSÃO 3/4" COM ACABAMENTO	UN	22/02/2017 14:54:02	6,00	25,20	151,20
TORNEIRA METAL CROMADA CURTA 1/2"	UN	22/02/2017 14:54:02	10,00	16,20	162,00
ENGATE FLEXÍVEL 60 CM	UN	22/02/2017 14:54:02	8,00	2,95	23,60



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 258

Mês/Ano 2/2017

BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA 1/2"	UN	22/02/2017 14:54:02	5,00	5,15	25,75
TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL COM ESPUDE	UN	22/02/2017 14:54:02	10,00	3,55	35,50
TORNEIRA JARDIM CROMADA 1/2"	UN	22/02/2017 14:54:02	8,00	16,25	130,00
REPARO COMPLETO PARA VÁLVULA DE DESCARGA	UN	22/02/2017 14:54:02	10,00	30,10	301,00
VEDANTE PARA TORNEIRA 1/2"	UN	22/02/2017 14:54:02	30,00	0,10	3,00
VEDANTE PARA TORNEIRA 3/4"	UN	22/02/2017 14:54:02	30,00	0,10	3,00

**Total dos Itens** 1.566,65

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLUG PVC 3/4"	UN	22/02/2017 14:54:36	20,00	0,39	7,80
ADESIVO PVC 75 GRAMAS	TB	22/02/2017 14:54:36	20,00	2,85	57,00
FITA VEDA-ROSCA 18 MM X 50 MTS	RL	22/02/2017 14:54:36	15,00	3,00	45,00
TORNEIRA DE PAREDE BICA MÓVEL CROMADA 1/2"	UN	22/02/2017 14:54:36	8,00	33,10	264,80
TORNEIRA DE PIA CROMADA 1/2"	UN	22/02/2017 14:54:36	8,00	20,72	165,76
SIFÃO PVC SANFONADO UNIVERSAL	UN	22/02/2017 14:54:36	18,00	3,65	65,70
PARAFUSO COM BUCHA Nº 10 PARA VASO SANITÁRIO	UN	22/02/2017 14:54:36	20,00	1,29	25,80
ABRAÇADEIRA 3/4" TIPO "U"	UN	22/02/2017 14:54:36	12,00	0,35	4,20
COTOVELO PVC LISO ÁGUA FRIA 3/4"	UN	22/02/2017 14:54:36	25,00	0,30	7,50
<b>Total dos Itens</b>					643,56
<b>Total Requisitante</b>					2.210,21

Licitação: 01 DIRETA 1153 2017 Processo: 00001054 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1408 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CMEI FLORA FERRO - SANTELMO

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REGISTRO DE PRESSÃO 3/4" COM ACABAMENTO	UN	22/02/2017 14:55:15	1,00	59,90	59,90
<b>Total dos Itens</b>					59,90

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 259

Mês/Ano 2/2017

ADAPTADOR PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	22/02/2017 15:02:35	2,00	0,33	0,66
COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	22/02/2017 15:02:35	3,00	0,26	0,78
COTOVELO PVC AZUL 3/4" X 1/2"	UN	22/02/2017 15:02:35	4,00	2,37	9,48
TÊ PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	22/02/2017 15:02:35	4,00	0,49	1,96
COTOVELO PVC AZUL 3/4"	UN	22/02/2017 15:02:35	4,00	2,78	11,12
ADESIVO EPÓXI (DUREPOXI) - CAIXA 250 GRAMAS	CX	22/02/2017 15:02:35	1,00	12,49	12,49
TORNEIRA METAL CROMADA CURTA 1/2"	UN	22/02/2017 15:02:35	3,00	16,20	48,60
<b>Total dos Itens</b>					85,09

Fornecedor: 49.112.907/0001-31 502341 LAJETEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO PVC ÁGUA FRIA 3/4" - BARRA 6 MTS.	BA	22/02/2017 15:03:19	1,00	14,45	14,45
COTOVELO PVC ESGOTO 1 1/2"	UN	22/02/2017 15:03:19	3,00	0,77	2,31
<b>Total dos Itens</b>					16,76

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TÊ PVC ESGOTO 1 1/2"	UN	22/02/2017 15:04:46	1,00	1,00	1,00
LUVA MISTA PVC ÁGUA FRIA AZUL 3/4"	UN	22/02/2017 15:04:46	2,00	2,80	5,60
SIFÃO PVC SANFONADO UNIVERSAL	UN	22/02/2017 15:04:46	2,00	3,65	7,30
FITA VEDA-ROSCA 18 MM X 20 MTS	RL	22/02/2017 15:04:46	1,00	1,70	1,70
PARAFUSO COM BUCHA Nº 10 PARA VASO SANITÁRIO	UN	22/02/2017 15:04:46	10,00	1,29	12,90
<b>Total dos Itens</b>					28,50
<b>Total Requisitante</b>					190,25

Licitação: 01 DIRETA 1154 2017 Processo: 00001331 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1412 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TORNEIRA PARA JARDIM 1/2" CROMADA COM BICO	UN	22/02/2017 15:06:44	1,00	19,00	19,00
<b>Total dos Itens</b>					19,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 260

Mês/Ano 2/2017

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SIFÃO UNIVERSAL 1 1/2"	UN	22/02/2017 15:07:19	2,00	3,65	7,30
TORNEIRA DE PAREDE BICA MÓVEL CROMADA 1/2"	UN	22/02/2017 15:07:19	1,00	33,10	33,10
<b>Total dos Itens</b>					40,40
<b>Total Requisitante</b>					59,40

Licitação: 01 DIRETA 1155 2017 Processo: 00001609 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1414 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SIFÃO UNIVERSAL 1 1/2"	UN	22/02/2017 15:07:58	20,00	3,65	73,00
<b>Total dos Itens</b>					73,00
<b>Total Requisitante</b>					73,00

Licitação: 01 DIRETA 1156 2017 Processo: 00001451 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1415 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 49.112.907/0001-31 502341 LAJETEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO PVC ÁGUA FRIA 3/4" - BARRA 6 MTS.	BA	22/02/2017 15:08:38	10,00	14,45	144,50
<b>Total dos Itens</b>					144,50
<b>Total Requisitante</b>					144,50

Licitação: 01 DIRETA 1157 2017 Processo: 00001452 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1416 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 49.112.907/0001-31 502341 LAJETEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO PVC ÁGUA FRIA 3/4" - BARRA 6 MTS.	BA	22/02/2017 15:09:28	15,00	14,45	216,75



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 261

Mês/Ano 2/2017

							Total dos Itens		216,75					
							Total Requisitante		216,75					
Licitação:	01	DIRETA	1158	2017	Processo:	00001056	Ano Processo:	2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	1417	Ano AF	2017
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.014.001.006.000					PODER EXECUTIVO / EMEI SANTA RITA									
<b>Fornecedor:</b> 49.112.907/0001-31					502341 LAJETEC									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
TUBO PVC ÁGUA FRIA 3/4" - BARRA 6 MTS.	BA	22/02/2017 15:10:08	6,00	14,45	86,70									
					<b>Total dos Itens</b>		86,70							
<b>Fornecedor:</b> 24.943.596/0001-21					507662 PEDERLETRO - MANOEL									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
ADAPTADOR PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	22/02/2017 15:10:43	1,00	0,35	0,35									
LUVA PVC MISTA AZUL 3/4"	UN	22/02/2017 15:10:43	1,00	2,80	2,80									
ADESIVO PVC 75 GRAMAS	TB	22/02/2017 15:10:43	2,00	2,85	5,70									
COTOVELO PVC LISO ÁGUA FRIA 3/4"	UN	22/02/2017 15:10:43	6,00	0,30	1,80									
					<b>Total dos Itens</b>		10,65							
					<b>Total Requisitante</b>		97,35							
Licitação:	01	DIRETA	1159	2017	Processo:	00001833	Ano Processo:	2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	1466	Ano AF	2017
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.005.001.000.000					PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE G.PESSOAS E SERVIÇOS G									
<b>Fornecedor:</b> 07.817.937/0001-01					056955 TEC SYS - PEDERNEIRAS									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
BATERIA GEL SELADA 12 VOLTS	UN	23/02/2017 15:16:23	1,00	78,71	78,71									
					<b>Total dos Itens</b>		78,71							
<b>Fornecedor:</b> 08.193.077/0001-37					503115 VIP SEGURANÇA ELETRONICA									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
MÓDULO ETHERNET REF. ME03	UN	22/02/2017 15:12:42	1,00	124,00	124,00									
SIRENE BITONAL 12V 0,3A 120dB	UN	22/02/2017 15:12:42	2,00	20,00	40,00									



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 262

Mês/Ano 2/2017

CENTRAL DE ALARME 24 SETORES REF. ACTIVE JFL

UN

22/02/2017 15:12:42

1,00

435,00

435,00

**Total dos Itens** 599,00

**Total Requisitante** 677,71

Licitação: 01 DIRETA 1160 2017 Processo: 00001436 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1421 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

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

APARELHO TELEFÔNICO CONVENCIONAL	UN	22/02/2017 15:14:10	4,00	42,90	171,60
----------------------------------	----	---------------------	------	-------	--------

**Total dos Itens** 171,60

**Total Requisitante** 171,60

Licitação: 01 DIRETA 1161 2017 Processo: 00002046 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1422 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

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

BUCHA DA BANDEJA	PC	22/02/2017 15:14:48	4,00	35,50	142,00
------------------	----	---------------------	------	-------	--------

KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	22/02/2017 15:14:48	1,00	28,00	28,00
---------------------------	----	---------------------	------	-------	-------

KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	22/02/2017 15:14:48	1,00	42,00	42,00
--------------------------	----	---------------------	------	-------	-------

**Total dos Itens** 212,00

**Total Requisitante** 212,00

Licitação: 01 DIRETA 1162 2017 Processo: 00001071 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1423 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

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

JOGO DE CHAVES PHILIPS COM 5 PEÇAS	JG	22/02/2017 15:15:43	1,00	26,00	26,00
------------------------------------	----	---------------------	------	-------	-------

JOGO DE CHAVES ALLEN COM 8 PEÇAS	JG	22/02/2017 15:15:43	1,00	10,00	10,00
----------------------------------	----	---------------------	------	-------	-------



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 263

Mês/Ano 2/2017

Total dos Itens 36,00

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE CHAVE EM "L" 15 PEÇAS 6 A 32 MM	JG	22/02/2017 15:18:35	1,00	127,00	127,00
<b>Total dos Itens</b>					127,00

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TRENA METÁLICA MED. 7,5 METROS	UN	23/02/2017 13:26:10	1,00	14,90	14,90
ALICATE DE PRESSÃO 10"	UN	23/02/2017 13:26:10	1,00	19,90	19,90
JOGO DE CHAVE FIXA 6 A 32 MM	JG	23/02/2017 13:26:10	1,00	54,90	54,90
JOGO CHAVE DE CATRACA ANGULAR COM SOQUETES 24 PEÇAS	JG	23/02/2017 13:26:10	1,00	138,10	138,10
<b>Total dos Itens</b>					227,80
<b>Total Requisitante</b>					390,80

Licitação: 01 DIRETA 1163 2017 Processo: 00002039 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1426 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVADORA DE ROUPAS CAPACIDADE 16 KG, 110 V.	UN	22/02/2017 15:23:38	1,00	1.698,00	1.698,00
<b>Total dos Itens</b>					1.698,00
<b>Total Requisitante</b>					1.698,00

Licitação: 01 DIRETA 1164 2017 Processo: 00001458 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1427 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
ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - FRASCO 100 ML	FR	22/02/2017 15:24:45	3,00	3,49	10,47
CHÁ MATE - CAIXA COM 500 GRAMAS	CX	22/02/2017 15:24:45	5,00	6,97	34,85



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 264

Mês/Ano 2/2017

							Total dos Itens		45,32					
							Total Requisitante		45,32					
Licitação:	01	DIRETA	1165	2017	Processo:	00001359	Ano Processo:	2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	1428	Ano AF	2017
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.010.002.001.000					PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI									
<b>Fornecedor:</b> 66.725.334/0001-30					001630 COMERCIAL FERRAZ									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
FRASCO PET	UN	22/02/2017 15:25:19	100,00	4,60	460,00									
					<b>Total dos Itens</b>					460,00				
					<b>Total Requisitante</b>					460,00				
Licitação:	01	DIRETA	1166	2017	Processo:	00001346	Ano Processo:	2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	1429	Ano AF	2017
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.010.001.003.000					PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER									
<b>Fornecedor:</b> 44.519.247/0001-94					000474 RELOJOARIA RUIZ									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
BATERIA PARA TELEFONE SEM FIO 2,4V/600 MAH	UN	22/02/2017 15:25:50	1,00	19,00	19,00									
					<b>Total dos Itens</b>					19,00				
					<b>Total Requisitante</b>					19,00				
Licitação:	01	DIRETA	1167	2017	Processo:	00002034	Ano Processo:	2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	1430	Ano AF	2017
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.016.003.000.000					PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS									
<b>Fornecedor:</b> 04.856.513/0001-50					001804 GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
FAIXA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ILHOSES/MADEIRA MED. 1 000 X 100 CM	UN	22/02/2017 15:26:26	2,00	750,00	1.500,00									
FAIXA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ILHOSES/MADEIRA MED. 5 00 X 100 CM	UN	22/02/2017 15:26:26	2,00	380,00	760,00									
					<b>Total dos Itens</b>					2.260,00				
					<b>Total Requisitante</b>					2.260,00				



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 265

Mês/Ano 2/2017

Licitação: 01 DIRETA 1168 2017 Processo: 00001213 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 692 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 45.876.059/0001-86 504290 TOPDATA GRÁFICA (HOLERITES)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE INFORME DE RENDIMENTOS DE PESSOA FÍSICA	UN	22/02/2017 15:27:00	600,00	0,23	368,00
<b>Total dos Itens</b>					368,00
<b>Total Requisitante</b>					368,00

Licitação: 01 DIRETA 1169 2017 Processo: 00001742 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 693 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	22/02/2017 15:27:45	1,00	470,00	470,00
<b>Total dos Itens</b>					470,00
<b>Total Requisitante</b>					470,00

Licitação: 01 DIRETA 1170 2017 Processo: 00002032 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 694 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 08.933.317/0001-92 507911 OHR SERVIÇOS AGRÍCOLAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL	UN	22/02/2017 15:28:11	1,00	3.750,00	3.750,00
<b>Total dos Itens</b>					3.750,00
<b>Total Requisitante</b>					3.750,00

Licitação: 01 DIRETA 1171 2017 Processo: 00002023 Ano Processo: 2017 Contrato: 20 Ano Contrato 2017 OS 691 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 27.003.285/0001-70 507912 BLM - GESTAO, CONSULTORIA E PROJETOS



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 266

Mês/Ano 2/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE MEIO AMBIENTE	UN	22/02/2017 13:19:29	1,00	5.000,00	5.000,00
<b>Total dos Itens</b>					5.000,00
<b>Total Requisitante</b>					5.000,00

Licitação: 01 DIRETA 1172 2017 Processo: 00002053 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 695 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 LAYOUT INSTITUCIONAL	UN	22/02/2017 15:28:49	1,00	7.900,00	7.900,00
<b>Total dos Itens</b>					7.900,00
<b>Total Requisitante</b>					7.900,00

Licitação: 01 DIRETA 1173 2017 Processo: 00001462 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1436 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.002.011.000 PODER EXECUTIVO / EMEF DO JARDIM PARAÍSO

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CENTRAL DE ALARME	UN	23/02/2017 13:21:22	1,00	680,00	680,00
BATERIA GEL SELADA 12 VOLTS	UN	23/02/2017 13:21:22	1,00	120,00	120,00
CABO PARA ALARME - ROLO 100 MTS	RL	23/02/2017 13:21:22	5,00	100,00	500,00
SENSOR INFRAVERMELHO INTERNO	UN	23/02/2017 13:21:22	16,00	95,00	1.520,00
MÓDULO ETHERNET REF. ME03	UN	23/02/2017 13:21:22	1,00	165,00	165,00
SIRENE BITONAL 12V 0,3A 120dB	UN	23/02/2017 13:21:22	2,00	35,00	70,00
SENSOR INFRA VERMELHO PARA AREA SEMI ABERTA	UN	23/02/2017 13:21:22	2,00	245,00	490,00
CABO DE REDE LAN	M	23/02/2017 13:22:01	260,00	2,00	520,00
<b>Total dos Itens</b>					4.065,00
<b>Total Requisitante</b>					4.065,00

Licitação: 01 DIRETA 1174 2017 Processo: 00001418 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1438 Ano AF 2017



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 267

Mês/Ano 2/2017

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
ENXADA DUAS CARAS GOIAVADA 2,5 LIBRAS, SEM CABO	UN	23/02/2017 13:22:34	2,00	26,50	53,00
<b>Total dos Itens</b>					53,00
<b>Total Requisitante</b>					53,00

Licitação: 01 DIRETA 1175 2017 Processo: 00001417 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1439 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
LUVA TRICOTADA PIGMENTADA 3 FIOS	PR	23/02/2017 13:23:04	70,00	2,30	161,00
<b>Total dos Itens</b>					161,00
<b>Total Requisitante</b>					161,00

Licitação: 01 DIRETA 1176 2017 Processo: 00001411 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1440 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 60W X 220V BASE E27	UN	23/02/2017 13:23:41	5,00	45,00	225,00
<b>Total dos Itens</b>					225,00
<b>Total Requisitante</b>					225,00

Licitação: 01 DIRETA 1177 2017 Processo: 00001413 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1441 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 268

Mês/Ano 2/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO DE CORTE INOX 7"	UN	23/02/2017 13:24:44	10,00	4,50	45,00
<b>Total dos Itens</b>					45,00
<b>Total Requisitante</b>					45,00

Licitação: 01 DIRETA 1178 2017 Processo: 00001446 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1442 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
VASSOURA METÁLICA 22 DENTES REGULÁVEL COM CABO	UN	23/02/2017 13:25:21	2,00	32,00	64,00
<b>Total dos Itens</b>					64,00
<b>Total Requisitante</b>					64,00

Licitação: 01 DIRETA 1179 2017 Processo: 00002077 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1432 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
FITILHO AZUL	RL	22/02/2017 16:01:35	3,00	1,45	4,35
<b>Total dos Itens</b>					4,35

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE CONDENSADO - LATA 395 GR	LT	22/02/2017 16:02:10	10,00	2,97	29,70
COCO RALADO - PCT 100 GR.	PT	22/02/2017 16:02:10	10,00	2,99	29,90
CHOCOLATE GRANULADO-PACOTE COM 130 G	PT	22/02/2017 16:02:10	10,00	2,99	29,90
<b>Total dos Itens</b>					89,50
<b>Total Requisitante</b>					93,85

Licitação: 01 DIRETA 1180 2017 Processo: 00000670 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1434 Ano AF 2017



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 269

Mês/Ano 2/2017

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 64.815.897/0001-94 504012 CIRÚRGICA TRIUNFAL MARÍLIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 10 MG/ML - FRASCO COM 20 ML	FR	23/02/2017 08:28:43	200,00	9,00	1.800,00
<b>Total dos Itens</b>					1.800,00
<b>Total Requisitante</b>					1.800,00

Licitação: 01 DIRETA 1181 2017 Processo: 00001774 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1499 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.028 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 211

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHICOTE ELETRICO	M	23/02/2017 16:48:07	1,00	25,00	25,00
CHICOTE DISTRIBUIDOR	PC	23/02/2017 16:48:07	1,00	27,16	27,16
<b>Total dos Itens</b>					52,16
<b>Total Requisitante</b>					52,16

Licitação: 01 DIRETA 1182 2017 Processo: 00001484 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1498 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.019.001.001.009 PODER EXECUTIVO / VW SAVEIRO 1.6 Nº. 331

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO LUBRIFICANTE OC-522	UN	23/02/2017 16:47:05	1,00	16,00	16,00
<b>Total dos Itens</b>					16,00
<b>Total Requisitante</b>					16,00

Licitação: 01 DIRETA 1183 2017 Processo: 00001320 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1454 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.019.001.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº. 151

Fornecedor: 16.403.869/0001-17 507833 SS BATERIAS

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 270

Mês/Ano 2/2017

BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES

PC

23/02/2017 14:28:52

1,00

220,00

220,00

**Total dos Itens** 220,00

**Total Requisitante** 220,00

Licitação: 01 DIRETA 1184 2017 Processo: 00001477 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1501 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.016 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

KIT ROLAMENTO RODA TRASEI

PC

23/02/2017 16:54:42

1,00

34,00

34,00

**Total dos Itens** 34,00

**Total Requisitante** 34,00

Licitação: 01 DIRETA 1185 2017 Processo: 00001483 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1500 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 293

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

RESERVATÓRIO EXPANSÃO

PC

23/02/2017 16:53:49

1,00

73,00

73,00

**Total dos Itens** 73,00

**Total Requisitante** 73,00

Licitação: 01 DIRETA 1186 2017 Processo: 00001490 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 699 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 05.910.470/0001-06 504319 ADRIANO APARECIDO CARVALHO

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

LAVADA COMPLETA C/ BANCOS

UN

23/02/2017 10:50:11

1,00

150,00

150,00

**Total dos Itens** 150,00

**Total Requisitante** 150,00

Licitação: 01 DIRETA 1187 2017 Processo: 00001589 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 764 Ano OS 2017



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 271

Mês/Ano 2/2017

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	23/02/2017 16:53:01	1,00	180,00	180,00
<b>Total dos Itens</b>					180,00
<b>Total Requisitante</b>					180,00

Licitação: 01 DIRETA 1188 2017 Processo: 00001592 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 763 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.014 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 246

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	23/02/2017 16:51:36	1,00	120,00	120,00
<b>Total dos Itens</b>					120,00
<b>Total Requisitante</b>					120,00

Licitação: 01 DIRETA 1189 2017 Processo: 00001491 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 762 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETIFICA DE DISCO	UN	23/02/2017 16:50:42	1,00	265,00	265,00
<b>Total dos Itens</b>					265,00
<b>Total Requisitante</b>					265,00

Licitação: 01 DIRETA 1190 2017 Processo: 00001595 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 761 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.002 PODER EXECUTIVO / FORD F-600 Nº 11

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 272

Mês/Ano 2/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI	UN	23/02/2017 16:49:46	12,00	40,00	480,00
<b>Total dos Itens</b>					480,00
<b>Total Requisitante</b>					480,00

Licitação: 01 DIRETA 1191 2017 Processo: 00001857 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1435 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.019.001.001.011 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND Nº.341

Fornecedor: 06.224.121/0018-41 507175 SHARK PIRACICABA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE	L	23/02/2017 09:02:37	4,00	61,07	244,28
84228488 - FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR	UN	23/02/2017 09:02:37	1,00	84,00	84,00
84403847 - ELEMENTO P/ FILTRO COMBUSTIVEL ACO	UN	23/02/2017 09:02:37	1,00	24,45	24,45
84565926 - FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	23/02/2017 09:02:37	1,00	117,82	117,82
<b>Total dos Itens</b>					470,55
<b>Total Requisitante</b>					470,55

Licitação: 01 DIRETA 1192 2017 Processo: 00002094 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 697 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 60.985.017/0001-77 503601 CREA SÃO PAULO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE ART	UN	23/02/2017 08:26:36	1,00	81,53	81,53
<b>Total dos Itens</b>					81,53
<b>Total Requisitante</b>					81,53

Licitação: 01 DIRETA 1193 2017 Processo: 00001852 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 698 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.019.001.001.011 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND Nº.341

Fornecedor: 06.224.121/0018-41 507175 SHARK PIRACICABA

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 273

Mês/Ano 2/2017

KILOMETRAGEM PERCORRIDA POR MECÂNICO	KM	23/02/2017 09:05:38	38360,00	1,60	576,00
DESLOCAMENTO DE MECÂNICO	UN	23/02/2017 09:05:38	1,00	380,00	380,00
SERVIÇO TROCA DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UN	23/02/2017 09:05:38	1,00	80,00	80,00
SERVIÇO TROCAR ÓLEO E FILTRO	UN	23/02/2017 09:05:38	1,00	120,00	120,00
SERVIÇO TROCAR FILTRO SECUNDÁRIO DE COMBUSTIVEL	UN	23/02/2017 09:05:38	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					1.196,00
<b>Total Requisitante</b>					1.196,00

Licitação: 01 DIRETA 1194 2017 Processo: 00001606 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 760 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO-DE-OBRA	UN	23/02/2017 16:49:02	1,00	407,00	407,00
<b>Total dos Itens</b>					407,00
<b>Total Requisitante</b>					407,00

Licitação: 01 DIRETA 1195 2017 Processo: 00001678 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 701 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

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-822	UN	23/02/2017 13:26:50	15,00	21,00	315,00
<b>Total dos Itens</b>					315,00
<b>Total Requisitante</b>					315,00

Licitação: 01 DIRETA 1196 2017 Processo: 00001616 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 702 Ano OS 2017

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

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 274

Mês/Ano 2/2017

SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-823	UN	23/02/2017 13:27:20	2,00	24,00	48,00
<b>Total dos Itens</b>					48,00
<b>Total Requisitante</b>					48,00

Licitação: 01 DIRETA 1197 2017 Processo: 00001686 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 703 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

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-822	UN	23/02/2017 13:27:47	13,00	21,00	273,00
<b>Total dos Itens</b>					273,00
<b>Total Requisitante</b>					273,00

Licitação: 01 DIRETA 1198 2017 Processo: 00002089 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 748 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 08.247.904/0001-28 507916 INFORMO TECNOLOGIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE LINK ADICIONAL DE INTERNET	UN	23/02/2017 16:31:16	1,00	1.150,00	1.150,00
<b>Total dos Itens</b>					1.150,00
<b>Total Requisitante</b>					1.150,00

Licitação: 01 DIRETA 1199 2017 Processo: 00002088 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 704 Ano OS 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE PORTA DE VIDRO	UN	23/02/2017 13:29:10	1,00	385,00	385,00
<b>Total dos Itens</b>					385,00
<b>Total Requisitante</b>					385,00

Licitação: 01 DIRETA 1200 2017 Processo: 00001676 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1444 Ano AF 2017



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 275

Mês/Ano 2/2017

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

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADAPTADOR DE TOMADA (TEE)	UN	23/02/2017 13:29:38	15,00	3,60	54,00
<b>Total dos Itens</b>					54,00
<b>Total Requisitante</b>					54,00

Licitação: 01 DIRETA 1201 2017 Processo: 00001693 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1445 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APARELHO TELEFÔNICO CONVENCIONAL	UN	23/02/2017 13:30:11	10,00	42,90	429,00
<b>Total dos Itens</b>					429,00
<b>Total Requisitante</b>					429,00

Licitação: 01 DIRETA 1202 2017 Processo: 00001687 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1446 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEN DRIVE 8 GB	UN	23/02/2017 13:30:43	5,00	21,00	105,00
<b>Total dos Itens</b>					105,00
<b>Total Requisitante</b>					105,00

Licitação: 01 DIRETA 1203 2017 Processo: 00001688 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1447 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 276

Mês/Ano 2/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RIBBON DE RESINA PARA IMPRESSORA MED. 110 X 74 MM	UN	23/02/2017 13:31:17	30,00	11,20	336,00
<b>Total dos Itens</b>					336,00
<b>Total Requisitante</b>					336,00

Licitação: 01 DIRETA 1204 2017 Processo: 00001429 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1448 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO ANTI-FERRUGEM/DESENGRIPANTE - SPRAY 300 ML	FR	23/02/2017 13:31:44	15,00	6,75	101,25
<b>Total dos Itens</b>					101,25
<b>Total Requisitante</b>					101,25

Licitação: 01 DIRETA 1205 2017 Processo: 00001680 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1449 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSON REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFIL PARA PURIFICADOR MOD. FR 600	UN	23/02/2017 13:32:28	10,00	65,00	650,00
<b>Total dos Itens</b>					650,00
<b>Total Requisitante</b>					650,00

Licitação: 01 DIRETA 1206 2017 Processo: 00002093 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1450 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 07.817.937/0001-01 056955 TEC SYS - PEDERNEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR 4 W ALIMENTAÇÃO USB	UN	23/02/2017 13:32:53	1,00	16,50	16,50
<b>Total dos Itens</b>					16,50
<b>Total Requisitante</b>					16,50



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 277

Mês/Ano 2/2017

Licitação: 01 DIRETA 1207 2017 Processo: 00001288 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1451 Ano AF 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOMBA D" AGUA	UN	23/02/2017 13:33:28	1,00	229,00	229,00
POLIA TENSORA	PC	23/02/2017 13:33:28	1,00	129,90	129,90
RETENTOR RODA DIANTEIRA	PC	23/02/2017 13:33:28	2,00	22,00	44,00
ADESIVO P/ JUNTAS MOTORES	UN	23/02/2017 13:33:28	1,00	6,50	6,50
JUNTA TAMPA DISTRIBUICAO	UN	23/02/2017 13:33:28	1,00	22,00	22,00
RETENTOR DA POLIA	UN	23/02/2017 13:33:28	1,00	55,00	55,00
CONTRA PINO	PC	23/02/2017 13:33:28	2,00	1,00	2,00
<b>Total dos Itens</b>					<b>488,40</b>

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA SUPERIOR RADIAD	PC	23/02/2017 13:34:01	1,00	88,75	88,75
MANGUEIRA INFERIOR RADIAD	PC	23/02/2017 13:34:01	2,00	100,84	201,68
<b>Total dos Itens</b>					<b>290,43</b>

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO LONA DIANTEIRA	PC	23/02/2017 13:34:30	1,00	120,00	120,00
ARANHA CUBO TRASEIRO	PC	23/02/2017 13:34:30	2,00	3,00	6,00
VEDADOR SILICONE CINZA	PC	23/02/2017 13:34:30	1,00	9,00	9,00
JUNTA TAMPA DE VALVULA	PC	23/02/2017 13:34:30	4,00	4,00	16,00
PISTA RETENTOR	PC	23/02/2017 13:34:30	1,00	50,00	50,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	23/02/2017 13:34:30	2,00	148,00	296,00
TERMINAL DE DIREÇÃO	PC	23/02/2017 13:34:30	2,00	100,00	200,00
RETENTOR CUBO TRASEIRO	UN	23/02/2017 13:34:30	2,00	45,00	90,00
BUCHA CENTRAL DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO	UN	23/02/2017 13:34:30	2,00	14,00	28,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 278

Mês/Ano 2/2017

TAMPA DISTRIBUIÇÃO

UN 23/02/2017 13:34:30 1,00 15,00 15,00

**Total dos Itens** 830,00

**Total Requisitante** 1.608,83

Licitação: 01 DIRETA 1208 2017 Processo: 00002126 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 700 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 46.853.800/0001-56 504252 DAEE- DEPARTAMENTO DE AGUA E ENERGIA ELE

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

PAGAMENTO DE TAXA DE OUTORGA	UN	23/02/2017 13:19:25	1,00	125,35	125,35
------------------------------	----	---------------------	------	--------	--------

**Total dos Itens** 125,35

**Total Requisitante** 125,35

Licitação: 01 DIRETA 1209 2017 Processo: 00002127 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1467 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.002.001.001.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO JURÍDICO

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSOON REFRIGERAÇÃO

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

REFIL PARA PURIFICADOR MOD. FR 600	UN	23/02/2017 15:17:07	1,00	65,00	65,00
------------------------------------	----	---------------------	------	-------	-------

**Total dos Itens** 65,00

**Total Requisitante** 65,00

Licitação: 01 DIRETA 1210 2017 Processo: 00002128 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 728 Ano OS 2017

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

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	23/02/2017 15:17:44	1,00	55,00	55,00
--	----	---------------------	------	-------	-------

**Total dos Itens** 55,00

**Total Requisitante** 55,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 279

Mês/Ano 2/2017

Licitação: 01 DIRETA 1211 2017 Processo: 00001255 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1502 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO DE COLA PARA EVA 90 GRAMAS	UN	24/02/2017 10:37:20	20,00	3,65	73,00
FOLHA EM E.V.A. LISTRADA MED. 600 X 400 X 2 MM	UN	24/02/2017 10:37:20	7,00	4,60	32,20
<b>Total dos Itens</b>					105,20

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM	UN	24/02/2017 10:38:26	26,00	1,35	35,10
FOLHA EM E.V.A. COM BOLINHAS MED. 600 X 400 X 2 MM	UN	24/02/2017 10:38:26	5,00	4,70	23,50
FOLHA EM E.V.A. ESTAMPADA MED. 600 X 400 X 2 MM	UN	24/02/2017 10:38:26	7,00	4,70	32,90
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR MOSTARDA	UN	24/02/2017 10:38:26	5,00	1,35	6,75
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR VINHO	UN	24/02/2017 10:38:26	5,00	1,35	6,75
<b>Total dos Itens</b>					105,00
<b>Total Requisitante</b>					210,20

Licitação: 01 DIRETA 1212 2017 Processo: 00001624 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1504 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.002.001.000 PODER EXECUTIVO / EMEIF PROF ANTÔNIO SIMÕES-GUAIANÁS

Fornecedor: 02.668.702/0002-54 505414 SOMAQ - FILIAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS MED. 134 X 47 X 57 CM	UN	24/02/2017 10:39:35	1,00	358,89	358,89
<b>Total dos Itens</b>					358,89
<b>Total Requisitante</b>					358,89

Licitação: 01 DIRETA 1213 2017 Processo: 00001430 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1505 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 280

Mês/Ano 2/2017

Fornecedor: 09.450.494/0001-80 502585 JAKETA MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO	UN	24/02/2017 10:40:16	12,00	56,90	682,80
<b>Total dos Itens</b>					682,80
<b>Total Requisitante</b>					682,80

Licitação: 01 DIRETA 1214 2017 Processo: 00001673 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1506 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA CATÁLOGO 100 PLÁSTICOS TAMANHO A4	UN	24/02/2017 10:40:43	12,00	15,60	187,20
<b>Total dos Itens</b>					187,20
<b>Total Requisitante</b>					187,20

Licitação: 01 DIRETA 1215 2017 Processo: 00001631 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1507 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
ETIQUETA ADESIVA REF. 6282 MEDIDA 33,9 X 101,6 MM - CAIXA 35 0 UNID.	CX	24/02/2017 10:43:00	4,00	17,50	70,00
<b>Total dos Itens</b>					70,00
<b>Total Requisitante</b>					70,00

Licitação: 01 DIRETA 1216 2017 Processo: 00001695 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1508 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALDE PLÁSTICO REFORÇADO 20 LITROS	UN	24/02/2017 10:43:31	10,00	7,30	73,00
<b>Total dos Itens</b>					73,00



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 281

Mês/Ano 2/2017

							Total Requisitante		73,00					
Licitação:	01	DIRETA	1217	2017	Processo:	00001696	Ano Processo:	2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	1509	Ano AF	2017
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.013.001.000.000					PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA									
<b>Fornecedor:</b> 66.725.334/0001-30					001630 COMERCIAL FERRAZ									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS	UN	24/02/2017 10:44:10	10,00	14,00	140,00									
					<b>Total dos Itens</b>					140,00				
					<b>Total Requisitante</b>					140,00				
Licitação:	01	DIRETA	1218	2017	Processo:	00001571	Ano Processo:	2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	1510	Ano AF	2017
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.010.001.005.000					PODER EXECUTIVO / GERAÇÃO DE RENDA CURSO CAPACITAÇÃO									
<b>Fornecedor:</b> 05.526.168/0001-59					504505 LOJAS SILVA - MATRIZ									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
FRALDA DUPLA 70 X 70 CM 100% ALGODÃO - PCT 05 UNID.	PT	24/02/2017 10:44:33	8,00	19,90	159,20									
					<b>Total dos Itens</b>					159,20				
					<b>Total Requisitante</b>					159,20				
Licitação:	01	DIRETA	1219	2017	Processo:	00001443	Ano Processo:	2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	1511	Ano AF	2017
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.010.001.005.000					PODER EXECUTIVO / GERAÇÃO DE RENDA CURSO CAPACITAÇÃO									
<b>Fornecedor:</b> 66.725.334/0001-30					001630 COMERCIAL FERRAZ									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
ÓLEO MINERAL LUBRIFICANTE PARA MÁQUINA DE COSTURA	FR	24/02/2017 10:44:58	3,00	22,00	66,00									
					<b>Total dos Itens</b>					66,00				
					<b>Total Requisitante</b>					66,00				
Licitação:	01	DIRETA	1220	2017	Processo:	00001690	Ano Processo:	2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	1512	Ano AF	2017
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.013.001.000.000					PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA									



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 282

Mês/Ano 2/2017

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA CATÁLOGO 100 PLÁSTICOS TAMANHO A4	UN	24/02/2017 10:45:28	10,00	15,60	156,00
<b>Total dos Itens</b>					156,00

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TESOURA MULTIUSO 21 CM CABO PLÁSTICO	UN	24/02/2017 10:46:02	10,00	5,35	53,50
<b>Total dos Itens</b>					53,50
<b>Total Requisitante</b>					209,50

Licitação: 01 DIRETA 1221 2017 Processo: 00001464 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1517 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RÁDIO COM ANTENA INTEGRADA 2,4 GHZ REF. NANOBIDGE M2	UN	24/02/2017 14:06:45	1,00	489,00	489,00
<b>Total dos Itens</b>					489,00
<b>Total Requisitante</b>					489,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.011.000 PODER EXECUTIVO / EMEF DO JARDIM PARAÍSO

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RÁDIO COM ANTENA INTEGRADA 2,4 GHZ REF. NANOBIDGE M2	UN	24/02/2017 14:05:36	1,00	489,00	489,00
<b>Total dos Itens</b>					489,00
<b>Total Requisitante</b>					489,00

Licitação: 01 DIRETA 1222 2017 Processo: 00001633 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1518 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 283

Mês/Ano 2/2017

CADEADO 70MM

UN

24/02/2017 14:07:22 4,00

56,85

227,40

**Total dos Itens** 227,40

**Total Requisitante** 227,40

Licitação: 01 DIRETA 1223 2017 Processo: 00002148 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 765 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER

Fornecedor: 68.944.610/0001-87 001089 AUTO VIAÇÃO JAUENSE

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

PASSE CIRCULAR COMUM

UN

24/02/2017 14:08:01 34,00

2,95

100,30

**Total dos Itens** 100,30

**Total Requisitante** 100,30

Licitação: 01 DIRETA 1224 2017 Processo: 00001763 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 766 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

SERVIÇO DE LAVAGEM AUTOMOTIVA COMPLETA

UN

24/02/2017 14:08:35 1,00

45,00

45,00

**Total dos Itens** 45,00

**Total Requisitante** 45,00

Licitação: 01 DIRETA 1225 2017 Processo: 00001762 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 767 Ano OS 2017

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

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

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

LAVAGEM DE CARRO SIMPLES

UN

24/02/2017 14:14:13 1,00

25,00

25,00

**Total dos Itens** 25,00

**Total Requisitante** 25,00

Licitação: 01 DIRETA 1226 2017 Processo: 00002069 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 768 Ano OS 2017



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 284

Mês/Ano 2/2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	24/02/2017 14:14:36	4,00	5,00	20,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	24/02/2017 14:14:36	4,00	10,00	40,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	24/02/2017 14:14:36	1,00	30,00	30,00
<b>Total dos Itens</b>					90,00
<b>Total Requisitante</b>					90,00

Licitação: 01 DIRETA 1227 2017 Processo: 00001488 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 769 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.011.001.001.001 PODER EXECUTIVO / FIAT PALIO WEEKEND Nº 317

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETIFICA DE DISCO	UN	24/02/2017 14:15:05	1,00	195,00	195,00
<b>Total dos Itens</b>					195,00
<b>Total Requisitante</b>					195,00

Licitação: 01 DIRETA 1228 2017 Processo: 00002043 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 770 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	24/02/2017 14:15:32	1,00	470,00	470,00
<b>Total dos Itens</b>					470,00
<b>Total Requisitante</b>					470,00

Licitação: 01 DIRETA 1229 2017 Processo: 00001596 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1514 Ano AF 2017



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 285

Mês/Ano 2/2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 66.529.363/0001-27 001098 AGROSOLO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HERBICIDA BASE GLIFOSATO REF. ROUNDUP - BD 20 LTS	BD	24/02/2017 10:52:58	10,00	229,95	2.299,50
<b>Total dos Itens</b>					2.299,50
<b>Total Requisitante</b>					2.299,50

Licitação: 01 DIRETA 1230 2017 Processo: 00002117 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 771 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 11.426.527/0001-07 504175 MARIA FERNANDA VETERINÁRIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSULTA VETERINÁRIA	UN	24/02/2017 14:26:48	1,00	85,00	85,00
SERVIÇO DE INTERNAÇÃO VETERINÁRIA	UN	24/02/2017 14:26:48	1,00	150,00	150,00
<b>Total dos Itens</b>					235,00
<b>Total Requisitante</b>					235,00

Licitação: 01 DIRETA 1231 2017 Processo: 00002182 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1519 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 53.813.267/0001-64 003582 FARMACIA SÃO FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIENOGESTE 2 MG (ALLURENE) - CX COM 28 CO	CX	24/02/2017 14:15:54	1,00	186,93	186,93
<b>Total dos Itens</b>					186,93
<b>Total Requisitante</b>					186,93

Licitação: 01 DIRETA 1232 2017 Processo: 00001557 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1532 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 08.159.080/0001-34 503526 HYGICARE

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



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 286

Mês/Ano 2/2017

FIBRA PARA LIMPEZA PESADA COR VERDE, MED. APROX. 10,2 X 26 C M	UN	24/02/2017 15:24:20	10,00	4,20	42,00
DETERGENTE DESINFETANTE BASE HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% - GALÃO 5 LITROS	GL	24/02/2017 15:24:20	17,00	79,70	1.354,90
DESINFETANTE ODORIZANTE CONCENTRADO - FRASCO 1 LT	FR	24/02/2017 15:24:20	4,00	130,50	522,00
DETERGENTE AMONIACADO CONCENTRADO PARA LIMPEZA PESADA - GALÃO 5 LITROS	GL	24/02/2017 15:24:20	14,00	89,80	1.257,20

**Total dos Itens** 3.176,10

**Total Requisitante** 3.176,10

Licitação: 01 DIRETA 1233 2017 Processo: 00002192 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1533 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	24/02/2017 15:24:54	4,50	20,00	90,00
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	24/02/2017 15:24:54	9,30	28,00	260,40
PEITO DE PERU FATIADO	KG	24/02/2017 15:24:54	4,80	37,00	177,60
PÃO FRANCÊS	KG	24/02/2017 15:24:54	31,00	8,00	248,00
<b>Total dos Itens</b>					776,00
<b>Total Requisitante</b>					776,00

Licitação: 01 DIRETA 1234 2017 Processo: 00002193 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1534 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	24/02/2017 15:25:39	9,00	12,50	112,50
LARANJA PÊRA A (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	24/02/2017 15:25:39	139,00	2,19	304,41
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	24/02/2017 15:25:39	12,00	4,29	51,48
MELÃO AMARELO	KG	24/02/2017 15:25:39	12,00	3,99	47,88
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	UN	24/02/2017 15:25:39	15,00	5,49	82,35



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 287

Mês/Ano 2/2017

PERA WILLIANS	KG	24/02/2017 15:25:39	8,00	10,90	87,20
BANANA NANICA	KG	24/02/2017 15:25:39	38,00	3,69	140,22
<b>Total dos Itens</b>					826,04
<b>Total Requisitante</b>					826,04

Licitação: 01 DIRETA 1235 2017 Processo: 00002194 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1537 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 06.224.121/0018-41 507175 SHARK PIRACICABA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENGRENAGEM	UN	24/02/2017 15:38:23	1,00	620,00	620,00
ROLAMENTO	PC	24/02/2017 15:38:23	2,00	160,00	320,00
PORCA	PC	24/02/2017 15:38:23	8,00	30,00	240,00
RETENTOR	PC	24/02/2017 15:38:23	1,00	115,00	115,00
ANEL	PC	24/02/2017 15:38:23	1,00	5,00	5,00
JOGO ROLETE	UN	24/02/2017 15:38:23	3,00	6,00	18,00
ARRUELA ACO	UN	24/02/2017 15:38:23	3,00	5,50	16,50
85806014 - PLANETÁRIA	UN	24/02/2017 15:38:23	3,00	184,00	552,00
<b>Total dos Itens</b>					1.886,50
<b>Total Requisitante</b>					1.886,50

Licitação: 01 DIRETA 1236 2017 Processo: 00002190 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1536 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 45.008.497/0001-22 502643 SIMÃO VEÍCULOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PASTILHA DE FREIO	UN	24/02/2017 15:36:18	1,00	266,00	266,00
LIMPA PARABRISA	L	24/02/2017 15:36:18	1,00	7,90	7,90
FILTRO MOTOR	UN	24/02/2017 15:36:18	1,00	39,52	39,52
DS7Z / 9601 / A / - ELEMENTO	UN	24/02/2017 15:36:18	1,00	133,95	133,95



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 288

Mês/Ano 2/2017

2M5Z / 9155 / CA / - FILTRO COMBUSTIVEL	UN	24/02/2017 15:36:18	1,00	61,75	61,75
DG9Z / 19N619 /A/ - FILTRO POLEN	UN	24/02/2017 15:36:18	1,00	85,50	85,50
DSTZ / 17528 /B/ - PALHETA	UN	24/02/2017 15:36:18	2,00	87,40	174,80
MB9A / 38901392 /AA/ - FUEL INJECTI	UN	24/02/2017 15:36:18	1,00	50,52	50,52
				<b>Total dos Itens</b>	819,94
				<b>Total Requisitante</b>	819,94

Licitação: 01 DIRETA 1237 2017 Processo: 00002188 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1535 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 45.008.497/0001-22 502643 SIMÃO VEÍCULOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MOTOR GASOLINA/ÁLCOOL - FRASCO 1 LITRO	FR	24/02/2017 15:34:28	6,00	42,33	253,99
OLEO TREATMENT	L	24/02/2017 15:34:28	1,00	59,30	59,30
				<b>Total dos Itens</b>	313,29
				<b>Total Requisitante</b>	313,29

Licitação: 01 DIRETA 1238 2017 Processo: 00002195 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 773 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 45.008.497/0001-22 502643 SIMÃO VEÍCULOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REVISÃO	H.	24/02/2017 15:33:06	1,00	850,00	850,00
				<b>Total dos Itens</b>	850,00
				<b>Total Requisitante</b>	850,00

Licitação: 01 DIRETA 1239 2017 Processo: 00002201 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1538 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.002.004.000 PODER EXECUTIVO / EMEIF FAUSTINA MARIA R. NOZELA-VANG

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 289

Mês/Ano 2/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONJUNTO REATOR + LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W	CJ	24/02/2017 16:06:37	2,00	110,00	220,00
<b>Total dos Itens</b>					220,00
<b>Total Requisitante</b>					220,00

Licitação: 01 DIRETA 1240 2017 Processo: 00002205 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 774 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 27.182.276/0001-94 507923 PEDERNET PUBLICIDADES E EVENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FOTOGRAFIA E REALIZAÇÃO DE FILMAGENS	UN	24/02/2017 16:18:22	1,00	6.000,00	6.000,00
<b>Total dos Itens</b>					6.000,00
<b>Total Requisitante</b>					6.000,00

Licitação: 01 DIRETA 1241 2017 Processo: 00001692 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1539 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL MANTEIGA	FL	24/02/2017	50,00	0,35	17,50
<b>Total dos Itens</b>					17,50

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANETA PARA TECIDO	UN	24/02/2017	6,00	3,40	20,40
TINTA DIMENSIONAL COR PRATA - TUBO COM 35 ML	TB	24/02/2017	8,00	3,05	24,40
TINTA DIMENSIONAL COR DOURADO - TUBO COM 35 ML	TB	24/02/2017	8,00	3,05	24,40
<b>Total dos Itens</b>					69,20
<b>Total Requisitante</b>					86,70

Licitação: 01 DIRETA 1242 2017 Processo: 00001874 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1541 Ano AF 2017



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 290

Mês/Ano 2/2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OLEO LUBRIFICANTE 15W40	FR	24/02/2017	4,00	11,00	44,00
<b>Total dos Itens</b>					44,00
<b>Total Requisitante</b>					44,00

Licitação: 01 DIRETA 1243 2017 Processo: 00000929 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1542 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 12.990.034/0001-50 507919 MADRONA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GELADEIRA INDUSTRIAL VERTICAL 04 PORTAS	UN	24/02/2017	1,00	4.890,00	4.890,00
<b>Total dos Itens</b>					4.890,00
<b>Total Requisitante</b>					4.890,00

Licitação: 01 DIRETA 1244 2017 Processo: 00001358 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1543 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ANFÓTERO LÍQUIDO PARA USO ARTESANAL	L	24/02/2017	5,00	13,90	69,50
BASE PARA DESINFETANTE	L	24/02/2017	5,00	42,00	210,00
COMPOSTO BACTERICIDA PARA CONFECÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA	L	24/02/2017	0,50	30,50	15,25
<b>Total dos Itens</b>					294,75

Fornecedor: 04.313.898/0001-09 502702 PLANETA DAS ESSÊNCIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FIXADOR PARA ESSÊNCIA PARA USO COSMÉTICO	L	24/02/2017	2,00	135,00	270,00
CORANTE LÍQUIDO PARA SABONETE	BI	24/02/2017	5,00	55,00	275,00
BASE PARA SABONETE LÍQUIDO PEROLADO	L	24/02/2017	5,00	18,90	94,50



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 291

Mês/Ano 2/2017

BASE PARA SABONETE LÍQUIDO BRANCO	L	24/02/2017	5,00	18,90	94,50
BASE PARA CONFECÇÃO DE DETERGENTE	L	24/02/2017	5,00	15,90	79,50
ESSÊNCIA PARA CONFECÇÃO DE DESINFETANTE	L	24/02/2017	2,00	80,00	160,00
<b>Total dos Itens</b>					973,50
<b>Total Requisitante</b>					1.268,25

Licitação: 01 DIRETA 1245 2017 Processo: 00001611 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1545 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINCEL CHATO Nº 8	UN	24/02/2017	10,00	1,90	19,00
PINCEL CHATO Nº 2	UN	24/02/2017	10,00	1,55	15,50
PAPEL TERMOCOLANTE 44 CM REF. HEANT BOND LIFE	M	24/02/2017	50,00	5,45	272,50
PAPEL CARBONO VERMELHO PARA TRANSFERÊNCIA DE RISCOS PARA TEC IDO	FL	24/02/2017	20,00	0,75	15,00
<b>Total dos Itens</b>					322,00

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA PARA TECIDO NA COR AMARELO-LIMÃO - FRASCO 37 ML	FR	24/02/2017	15,00	2,02	30,30
TINTA PARA TECIDO NA COR VERDE-OLIVA - FRASCO 37 ML	FR	24/02/2017	15,00	2,02	30,30
TINTA PARA TECIDO NA COR VINHO - FRASCO 37 ML	FR	24/02/2017	10,00	2,02	20,20
TINTA PARA TECIDO NA COR SÉPIA - FRASCO 37 ML	FR	24/02/2017	10,00	2,02	20,20
TINTA PARA TECIDO NA COR VERDE-MUSGO - FRASCO 37 ML	FR	24/02/2017	8,00	2,02	16,16
COLA PERMANENTE - TUBO 250 GR.	TB	24/02/2017	4,00	12,40	49,60
TINTA PARA TECIDO NA COR OCRE - FRASCO 37 ML	FR	24/02/2017	6,00	2,02	12,12
PINCEL Nº 16	UN	24/02/2017	10,00	10,70	107,00
TINTA PARA TECIDO NA COR VIOLETA - FRASCO 37 ML	FR	24/02/2017	12,00	2,02	24,24
TINTA PARA TECIDO NA COR AZUL CELESTE - FRASCO 37 ML	FR	24/02/2017	6,00	2,02	12,12
TINTA PARA TECIDO NA COR PÚRPURA - FRASCO 37 ML	FR	24/02/2017	8,00	2,02	16,16



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 292

Mês/Ano 2/2017

TINTA PARA TECIDO NA COR VERMELHO VIVO - FRASCO 37 ML	FR	24/02/2017	6,00	2,02	12,12
TINTA PARA TECIDO NA COR ROSA BEBÊ - FRASCO 37 ML	FR	24/02/2017	6,00	2,02	12,12
TINTA PARA TECIDO NA COR ROSA CHÁ - FRASCO 37 ML	FR	24/02/2017	8,00	2,02	16,16
TINTA PARA TECIDO NA COR SIENA NATURAL - FRASCO 37 ML	FR	24/02/2017	10,00	2,02	20,20
TINTA PARA TECIDO NA COR CINZA LUNAR - FRASCO 37 ML	FR	24/02/2017	6,00	2,02	12,12
TINTA PARA TECIDO NA COR VERDE FOLHA - FRASCO 37 ML	FR	24/02/2017	8,00	2,02	16,16
TINTA PARA TECIDO NA COR VERDE PISTACHE - FRASCO 37 ML	FR	24/02/2017	8,00	2,02	16,16
PINCEL Nº 8 CABO VERMELHO	UN	24/02/2017	10,00	6,05	60,50
PINCEL Nº 14 CABO VERMELH	UN	24/02/2017	10,00	9,10	91,00
TINTA PARA TECIDO NA COR CAMELO - FRASCO 37 ML	FR	24/02/2017	6,00	2,02	12,12
TINTA PARA TECIDO NA COR ROSA ESCURO - FRASCO 37 ML	FR	24/02/2017	8,00	2,02	16,16
TINTA PARA TECIDO NA COR AZUL BEBÊ - FRASCO 37 ML	FR	24/02/2017	6,00	2,02	12,12
TINTA PARA TECIDO NA COR VERDE PINHEIRO - FRASCO 37 ML	FR	24/02/2017	6,00	2,02	12,12
TERMOLINA LEITOSA - VIDRO 100 ML	VD	24/02/2017	1,00	3,90	3,90
CLAREADOR INCOLOR PARA PINTURA EM TECIDO - FRASCO 250 ML	FR	24/02/2017	4,00	10,70	42,80
TINTA PARA TECIDO NA COR VERMELHO FOGO - FRASCO 37 ML	FR	24/02/2017	8,00	2,02	16,16
TINTA PARA TECIDO NA COR AMARELO OURO - FRASCO DE 37 ML	FR	24/02/2017	10,00	2,02	20,20
TINTA PARA TECIDO NA COR AMARELO BEBÊ - FRASCO DE 37 ML	FR	24/02/2017	6,00	2,02	12,12
TINTA PARA TECIDO NA COR AMARELO PÉLE - FRASCO DE 37 ML	FR	24/02/2017	6,00	2,02	12,12
TINTA PARA TECIDO NA COR BRANCO - FRASCO DE 37 ML	FR	24/02/2017	15,00	2,02	30,30
TINTA PARA TECIDO NA COR GOIABA QUEIMADA - FRASCO DE 37 ML	FR	24/02/2017	8,00	2,02	16,16
TINTA PARA TECIDO NA COR MARFIM - FRASCO DE 37 ML	FR	24/02/2017	6,00	2,02	12,12
TINTA PARA TECIDO NA COR PRETA - FRASCO DE 37 ML	FR	24/02/2017	10,00	2,02	20,20
TINTA PARA TECIDO NA COR VERMELHO ESCARLATE - FRASCO DE 37 M L	FR	24/02/2017	10,00	2,02	20,20
TINTA PARA TECIDO NA COR VERMELHO TOMATE - FRASCO DE 37 ML	FR	24/02/2017	6,00	2,02	12,12
TINTA PARA TECIDO NA COR ROSA CICLAME - FRASCO DE 37 ML	FR	24/02/2017	8,00	2,02	16,16
TINTA PARA TECIDO NA COR CERÂMICA - FRASCO DE 37 ML	FR	24/02/2017	6,00	2,02	12,12
TINTA PARA TECIDO NA COR AZUL CERÚLEO - FRASCO DE 37 ML	FR	24/02/2017	6,00	2,02	12,12
TINTA PARA TECIDO NA COR AZUL PETRÓLEO - FRASCO DE 37 ML	FR	24/02/2017	6,00	2,02	12,12



## Relação de Compras - Analítico

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

Página 293

Mês/Ano 2/2017

TINTA PARA TECIDO NA COR AZUL CARIBE - FRASCO DE 37 ML	FR	24/02/2017	6,00	2,02	12,12
TINTA PARA TECIDO NA COR MAGENTA - FRASCO DE 37 ML	FR	24/02/2017	6,00	2,02	12,12
TINTA PARA TECIDO NA COR MARROM - FRASCO DE 37 ML	FR	24/02/2017	6,00	2,02	12,12
TINTA PARA TECIDO NA COR LARANJA - FRASCO DE 37 ML	FR	24/02/2017	6,00	2,02	12,12
<b>Total dos Itens</b>					966,86

Fornecedor: 13.824.397/0001-88 505635 IMPERIO DAS LINHAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINCEL Nº 4 CABO VERMELHO	UN	24/02/2017	10,00	3,40	34,00
TINTA DIMENSIONAL EXPANSÍVEL - FRASCO 35 ML	FR	24/02/2017	12,00	2,95	35,40
PINCEL CHATO Nº 4	UN	24/02/2017	10,00	1,35	13,50
PINCEL CHATO Nº 10	UN	24/02/2017	10,00	1,60	16,00
TINTA PARA TECIDO NA COR GLITTER CRISTAL - FRASCO DE 37 ML	FR	24/02/2017	4,00	3,45	13,80
PINCEL FILETE Nº 00, CABO VERMELHO	UN	24/02/2017	10,00	4,15	41,50
<b>Total dos Itens</b>					154,20
<b>Total Requisitante</b>					1.443,06

Licitação: 01 DIRETA 1246 2017 Processo: 00001814 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1548 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Fornecedor: 07.363.356/0001-39 501708 AGROPECUARIA POLIVET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORO GRANULADO - BALDE 10 KG	BD	24/02/2017	3,00	126,90	380,70
<b>Total dos Itens</b>					380,70
<b>Total Requisitante</b>					380,70

Licitação: 01 DIRETA 1247 2017 Processo: 00001356 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1549 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 04.313.898/0001-09 502702 PLANETA DAS ESSÊNCIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
--------	-----------	------	--------	----------	-------



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 294

Mês/Ano 2/2017

BASTÃO DE VIDRO 25 CM

UN

24/02/2017

5,00

1,50

7,50

**Total dos Itens** 7,50

**Total Requisitante** 7,50

Licitação: 01 DIRETA 1248 2017 Processo: 00002062 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 775 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 LANCHE PRONTO DE PRESUNTO E QUEIJ O

UN

24/02/2017

50,00

2,50

125,00

**Total dos Itens** 125,00

Fornecedor: 22.067.059/0001-30 507439 PANIFICADORA SUPERPÃO

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE FUBÁ

KG

24/02/2017

3,00

16,70

50,10

**Total dos Itens** 50,10

**Total Requisitante** 175,10

Licitação: 01 DIRETA 1249 2017 Processo: 00002059 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1559 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 19.422.082/0001-90 507256 AGUABOA

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

ÁGUA MINERAL - FARDO 12 UNID. DE 500 ML

FD

24/02/2017

3,00

7,50

22,50

**Total dos Itens** 22,50

**Total Requisitante** 22,50

Licitação: 01 DIRETA 1317 2017 Processo: 00001587 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1575 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



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 295

Mês/Ano 2/2017

COPO DESCARTÁVEL PS 50 ML - PACOTE COM 100 UNIDADES	PT	24/02/2017	200,00	1,20	240,00
FÓSFORO DE SEGURANÇA - MAÇO COM 10 CX DE 40 PALITOS	MÇ	24/02/2017	50,00	2,60	130,00

**Total dos Itens** 370,00

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	24/02/2017	100,00	5,98	598,00
<b>Total dos Itens</b>					598,00
<b>Total Requisitante</b>					968,00

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COPO DESCARTÁVEL PS 50 ML - PACOTE COM 100 UNIDADES	PT	24/02/2017	10,00	1,20	12,00
<b>Total dos Itens</b>					12,00
<b>Total Requisitante</b>					12,00

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
COPO DESCARTÁVEL PS 50 ML - PACOTE COM 100 UNIDADES	PT	24/02/2017	20,00	1,20	24,00
<b>Total dos Itens</b>					24,00
<b>Total Requisitante</b>					24,00

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
COPO DESCARTÁVEL PS 50 ML - PACOTE COM 100 UNIDADES	PT	24/02/2017	20,00	1,20	24,00
<b>Total dos Itens</b>					24,00
<b>Total Requisitante</b>					24,00

Licitação: 01 DIRETA 1318 2017 Processo: 00001444 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1580 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.005.000 PODER EXECUTIVO / GERAÇÃO DE RENDA CURSO CAPACITAÇÃO



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 296

Mês/Ano 2/2017

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINCEL CHATO Nº 16	UN	24/02/2017	3,00	3,40	10,20
<b>Total dos Itens</b>					10,20
<b>Total Requisitante</b>					10,20

Licitação: 01 DIRETA 1319 2017 Processo: 00001227 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1581 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
TINTA EM SPRAY COR OURO - LATA 360 ML	LT	24/02/2017	1,00	12,30	12,30
<b>Total dos Itens</b>					12,30
<b>Total Requisitante</b>					12,30

Licitação: 01 DIRETA 1320 2017 Processo: 00002149 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1582 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENAD. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Fornecedor: 47.960.950/0260-07 504228 MAGAZINE LUIZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FOGÃO INDUSTRIAL	UN	24/02/2017	1,00	740,00	740,00
<b>Total dos Itens</b>					740,00
<b>Total Requisitante</b>					740,00

Licitação: 01 DIRETA 1321 2017 Processo: 00001228 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1583 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.001.005.000 PODER EXECUTIVO / CCI PROF DELFINA TRAZZI BERTOLINI

Fornecedor: 12.279.215/0001-72 503988 SERRALHERIA E VIDRAÇARIA N & D LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VIDRO CANELADO INCOLOR 4 MM	M2	24/02/2017	0,50	290,00	145,00
<b>Total dos Itens</b>					145,00



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 297

Mês/Ano 2/2017

Total Requisitante 145,00

Licitação: 01 DIRETA 1322 2017 Processo: 00001229 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1584 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENAD. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Fornecedor: 12.279.215/0001-72 503988 SERRALHERIA E VIDRAÇARIA N & D LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VIDRO CANELADO INCOLOR 4 MM	M2	24/02/2017	0,50	330,00	165,00
VIDRO LISO INCOLOR 4 MM	M2	24/02/2017	4,40	131,36	577,98
<b>Total dos Itens</b>					742,98
<b>Total Requisitante</b>					742,98

Licitação: 01 DIRETA 1323 2017 Processo: 00002003 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1585 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEN DRIVE 8 GB	UN	24/02/2017	15,00	21,00	315,00
<b>Total dos Itens</b>					315,00
<b>Total Requisitante</b>					315,00

Licitação: 01 DIRETA 1324 2017 Processo: 00000923 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1586 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALICATE DE CRIMPAR RJ-45/RJ-11 COM CATRACA VERTICAL PROFISSI ONAL	UN	24/02/2017	1,00	40,00	40,00
<b>Total dos Itens</b>					40,00
<b>Total Requisitante</b>					40,00

Licitação: 01 DIRETA 1325 2017 Processo: 00000924 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1587 Ano AF 2017



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 298

Mês/Ano 2/2017

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALICATE PROFISSIONAL PARA ELETRICISTA	UN	24/02/2017	2,00	44,90	89,80
<b>Total dos Itens</b>					89,80
<b>Total Requisitante</b>					89,80

Licitação: 01 DIRETA 1326 2017 Processo: 00001818 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 777 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUN.DE DESEN.E ASSIS.SOC

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	24/02/2017	1,00	266,00	266,00
<b>Total dos Itens</b>					266,00
<b>Total Requisitante</b>					266,00

Licitação: 01 DIRETA 1327 2017 Processo: 00002178 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 778 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENAD. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Fornecedor: 14.900.155/0001-99 505235 JAGUAR PRINT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	UN	24/02/2017	1,00	340,00	340,00
<b>Total dos Itens</b>					340,00
<b>Total Requisitante</b>					340,00

Licitação: 01 DIRETA 1343 2017 Processo: 00002296 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1588 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 01.196.973/0001-00 002871 AQUAZUL



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 299

Mês/Ano 2/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - CAIXA C/ 48 COPOS DE 200 ML	CX	24/02/2017	5,00	27,00	135,00
<b>Total dos Itens</b>					135,00
<b>Total Requisitante</b>					135,00

Licitação: 01 DIRETA 1344 2017 Processo: 00002295 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 780 Ano OS 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
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-822	UN	24/02/2017	1,00	21,00	21,00
<b>Total dos Itens</b>					21,00
<b>Total Requisitante</b>					21,00

Licitação: 01 DIRETA 8576 2016 Processo: 00010150 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 644 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.006 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA - Nº 314

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	16/02/2017 10:53:32	1,00	55,00	55,00
<b>Total dos Itens</b>					55,00
<b>Total Requisitante</b>					55,00

Licitação: 11 PREGÃO 1 2017 Processo: 00000172 Ano Processo: 216 Contrato: 18 Ano Contrato 2017 OS 708 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.028 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 211

Fornecedor: 17.049.306/0001-35 507865 TREVO AUTOPEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	23/02/2017 14:21:41	6,00	47,50	285,00
<b>Total dos Itens</b>					285,00
<b>Total Requisitante</b>					285,00



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 300

Mês/Ano 2/2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.040 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 257

Fornecedor: 17.049.306/0001-35 507865 TREVO AUTOPEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	23/02/2017 14:19:57	13,00	47,50	617,50
<b>Total dos Itens</b>					617,50
<b>Total Requisitante</b>					617,50

Licitação: 11 PREGÃO 2 2015 Processo: 00000325 Ano Processo: 2015 Contrato: 16 Ano Contrato 2015 OS 336 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 50.735.505/0001-72 503541 SMARAPD

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA	UN	06/02/2017 09:20:07	12,00	30.030,80	360.369,60
<b>Total dos Itens</b>					360.369,60
<b>Total Requisitante</b>					360.369,60

Licitação: 11 PREGÃO 2 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2016 Contrato: 24 Ano Contrato 2017 AF 1568 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
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO LINGUINI	KG	24/02/2017	120,00	3,25	390,00
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER	KG	09/02/2017 13:41:38	84,00	4,98	418,32
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO, SABOR MAISENA	KG	09/02/2017 13:41:38	96,00	4,90	470,40
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO LINGUINI	KG	09/02/2017 13:41:38	120,00	3,25	390,00
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	09/02/2017 13:43:43	3600,00	2,40	8.640,00
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER	KG	09/02/2017 13:43:43	180,00	4,98	896,40
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO, SABOR MAISENA	KG	09/02/2017 13:43:43	360,00	4,90	1.764,00
<b>Total dos Itens</b>					12.969,12

Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 301

Mês/Ano 2/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MARGARINA CREMOSA MÁXIMO 3% DE SAL PARA 10 GRAMAS	KG	09/02/2017 13:42:05	72,00	6,50	468,00
ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1 VITAMINADO	KG	09/02/2017 13:42:05	630,00	3,15	1.984,50
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	KG	09/02/2017 13:42:05	80,00	1,60	128,00
EXTRATO DE TOMATE LATA 340/350 GRAMAS OU SACHÊ 350 GRAMAS	KG	09/02/2017 13:42:05	67,20	4,80	322,56
EXTRATO DE TOMATE LATA 340/350 GRAMAS OU SACHÊ 350 GRAMAS	KG	09/02/2017 13:42:29	504,00	4,80	2.419,20
FARINHA DE TRIGO PARA PANIFICAÇÃO	KG	09/02/2017 13:42:51	500,00	1,67	4.175,00
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR CHOCOLATE	KG	09/02/2017 13:42:51	247,50	7,70	1.905,75
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR LEITE	KG	09/02/2017 13:42:51	247,50	6,80	1.683,00
ERVILHA SECA PARTIDA	KG	09/02/2017 13:42:51	96,00	6,10	585,60
COLORÍFICO EM PÓ	KG	24/02/2017	60,00	6,10	366,00
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	24/02/2017	210,00	3,59	753,90
<b>Total dos Itens</b>					14.791,51
<b>Fornecedor:</b> 58.302.506/0001-35 503039 FRIGOBOI ALIMENTOS					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1	KG	24/02/2017	630,00	2,77	1.745,10
POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI	KG	09/02/2017 13:43:20	100,00	7,30	730,00
POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA	KG	09/02/2017 13:43:20	100,00	5,98	598,00
<b>Total dos Itens</b>					3.073,10
<b>Fornecedor:</b> 51.377.935/0001-22 503041 DA ROZ					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO AVE-MARIA	KG	24/02/2017	50,00	2,95	147,50
<b>Total dos Itens</b>					147,50
<b>Total Requisitante</b>					30.981,23

Licitação: 11 PREGÃO 3 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2016 Contrato: 28 Ano Contrato 2017 AF 1561 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 58.302.506/0001-35 503039 FRIGOBOI ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
--------	-----------	------	--------	----------	-------



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 302

Mês/Ano 2/2017

CARNE SUÍNA PERNIL TRASEIRO	KG	24/02/2017	55,00	9,70	533,50
REQUEIJÃO CREMOSO	PO	09/02/2017 13:44:34	96,00	4,05	388,80

**Total dos Itens** 922,30

Fornecedor: 09.104.182/0001-15 506059 MINERVA DAWN FARMS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE BOVINA CURADA (CARNE SECA) COZIDA DESFIADA CONGELADA	KG	09/02/2017 13:44:07	120,00	24,50	2.940,00
PEITO DE FRANGO COZIDO DESFIADO	KG	09/02/2017 13:44:07	240,00	14,50	3.480,00
<b>Total dos Itens</b>					6.420,00

Fornecedor: 19.066.718/0001-09 507658 B & F PARTNERS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SALSICHA DE CARNE DE AVE	KG	24/02/2017	450,00	4,50	2.025,00
<b>Total dos Itens</b>					2.025,00
<b>Total Requisitante</b>					9.367,30

Licitação: 11 PREGÃO 4 2017 Processo: 00000257 Ano Processo: 2017 Contrato: 14 Ano Contrato 2017 AF 974 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Fornecedor: 53.437.315/0001-67 000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	UN	08/02/2017	2.400,00	29,80	71.520,00
<b>Total dos Itens</b>					71.520,00
<b>Total Requisitante</b>					71.520,00

Licitação: 11 PREGÃO 6 2016 Processo: 00000636 Ano Processo: 2016 Contrato: 18 Ano Contrato 2016 OS 339 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.001 PODER EXECUTIVO / CHERY CELER HATCH Nº. 337

Fornecedor: 90.180.605/0001-02 507384 GENTE SEGURADORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO CHERY CELER HATCH FROTA 3 37	UN	03/02/2017	1,00	516,00	516,00
<b>Total dos Itens</b>					516,00



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 303

Mês/Ano 2/2017

Total Requisitante 516,00

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.003 PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226

Fornecedor: 90.180.605/0001-02 507384 GENTE SEGURADORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO CHEVROLET ASTRA SEDAN ELE GANCE 2.0 FROTA 226	UN	03/02/2017	1,00	516,00	516,00
<b>Total dos Itens</b>					516,00
<b>Total Requisitante</b>					516,00

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.005 PODER EXECUTIVO / FORD FOCUS FLEX Nº 285

Fornecedor: 90.180.605/0001-02 507384 GENTE SEGURADORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO FORD FOCUS SEDAN 2L FC FL EX 2.0 FROTA 285	UN	03/02/2017	1,00	516,00	516,00
<b>Total dos Itens</b>					516,00
<b>Total Requisitante</b>					516,00

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.046 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO TECTOR ATTACK Nº.336

Fornecedor: 90.180.605/0001-02 507384 GENTE SEGURADORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO CAMINHÃO IVECO TECTOR 240 E28 COLETOR DE LIXO FROTA 336	UN	03/02/2017	1,00	4.009,37	4.009,37
<b>Total dos Itens</b>					4.009,37
<b>Total Requisitante</b>					4.009,37

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.010 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO INTERNATIONAL 4400 Nº 330

Fornecedor: 90.180.605/0001-02 507384 GENTE SEGURADORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEICULO CAMINHÃO INTERNACIONAL 44 00P7 6X4 BASCULANTE FROTA 330	UN	03/02/2017	1,00	3.221,36	3.221,36
<b>Total dos Itens</b>					3.221,36
<b>Total Requisitante</b>					3.221,36



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 304

Mês/Ano 2/2017

Unidade Administrativa: 002.019.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO A

Fornecedor: 02.065.523/0001-41 002773 ESTEVES - USINAGEM E MECANICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK COM CESTO AÉREO	H.	22/02/2017 15:29:15	4,00	97,00	388,00
<b>Total dos Itens</b>					388,00
<b>Total Requisitante</b>					388,00

Licitação: 11 PREGÃO 22 2016 Processo: 00000018 Ano Processo: 2016 Contrato: 103 Ano Contrato 2016 AF 935 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	09/02/2017 13:33:30	1,00	45,00	45,00
<b>Total dos Itens</b>					45,00
<b>Total Requisitante</b>					45,00

Unidade Administrativa: 002.013.001.002.000 PODER EXECUTIVO / UBS ESTEVAN MATURANA (CAIC)

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	20/02/2017	1,00	45,00	45,00
<b>Total dos Itens</b>					45,00
<b>Total Requisitante</b>					45,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	03/02/2017 13:31:30	1,00	45,00	45,00
<b>Total dos Itens</b>					45,00
<b>Total Requisitante</b>					45,00

Unidade Administrativa: 002.014.001.002.000 PODER EXECUTIVO / CCI NEUSA CARDOSO FELÍCIO MATURANA



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 305

Mês/Ano 2/2017

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	16/02/2017 16:40:28	1,00	166,00	166,00
<b>Total dos Itens</b>					166,00
<b>Total Requisitante</b>					166,00

Unidade Administrativa: 002.014.001.003.000 PODER EXECUTIVO / CCI - IRMÃ JOANA - CAIC

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	01/02/2017	2,00	166,00	332,00
<b>Total dos Itens</b>					332,00
<b>Total Requisitante</b>					332,00

Unidade Administrativa: 002.014.001.004.000 PODER EXECUTIVO / CCI AGNES FÁTIMA MONTEIRO GERMANO

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	01/02/2017	1,00	166,00	166,00
<b>Total dos Itens</b>					166,00
<b>Total Requisitante</b>					166,00

Unidade Administrativa: 002.014.001.005.000 PODER EXECUTIVO / CCI PROF DELFINA TRAZZI BERTOLINI

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	15/02/2017 16:06:49	1,00	166,00	166,00
<b>Total dos Itens</b>					166,00
<b>Total Requisitante</b>					166,00

Unidade Administrativa: 002.014.001.008.000 PODER EXECUTIVO / CMEI MARIA ANTONIA PEREIRA TINCANI

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	24/02/2017 14:18:05	1,00	166,00	166,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	06/02/2017 11:10:54	1,00	166,00	166,00
<b>Total dos Itens</b>					332,00



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 306

Mês/Ano 2/2017

**Total Requisitante** 332,00

**Unidade Administrativa:** 002.014.001.022.000 PODER EXECUTIVO / C.M.E.I MARIA CARMO COVIELO PEREIRA

**Fornecedor:** 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	22/02/2017 14:15:06	1,00	166,00	166,00
<b>Total dos Itens</b>					166,00
<b>Total Requisitante</b>					166,00

**Unidade Administrativa:** 002.014.002.005.000 PODER EXECUTIVO / EMEF ANNA RUIZ FERNANDES FURLANI

**Fornecedor:** 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	01/02/2017	2,00	166,00	332,00
<b>Total dos Itens</b>					332,00
<b>Total Requisitante</b>					332,00

**Unidade Administrativa:** 002.014.002.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEF ELIAZAR BRAGA

**Fornecedor:** 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	15/02/2017 16:07:16	1,00	166,00	166,00
<b>Total dos Itens</b>					166,00
<b>Total Requisitante</b>					166,00

**Unidade Administrativa:** 002.014.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO

**Fornecedor:** 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	24/02/2017 14:18:44	1,00	166,00	166,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	07/02/2017 10:41:03	1,00	166,00	166,00
<b>Total dos Itens</b>					332,00
<b>Total Requisitante</b>					332,00

**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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 307

Mês/Ano 2/2017

RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	09/02/2017 13:31:43	1,00	166,00	166,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	09/02/2017 13:32:45	3,00	45,00	135,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	22/02/2017 14:14:12	3,00	45,00	135,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	20/02/2017	6,00	166,00	996,00
<b>Total dos Itens</b>					1.432,00
<b>Total Requisitante</b>					1.432,00

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	20/02/2017	2,00	45,00	90,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	22/02/2017 14:14:39	2,00	45,00	90,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	24/02/2017	3,00	45,00	135,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	06/02/2017 11:11:46	3,00	45,00	135,00
<b>Total dos Itens</b>					450,00
<b>Total Requisitante</b>					450,00

Unidade Administrativa: 002.014.004.004.004 PODER EXECUTIVO / EE COMENDADOR JOÃO CHAMMAS

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	01/02/2017	1,00	166,00	166,00
<b>Total dos Itens</b>					166,00
<b>Total Requisitante</b>					166,00

Unidade Administrativa: 002.014.004.004.006 PODER EXECUTIVO / EE PROFª DINAH DE MORAES E SEIXAS

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	01/02/2017	1,00	166,00	166,00
<b>Total dos Itens</b>					166,00
<b>Total Requisitante</b>					166,00

Unidade Administrativa: 002.014.004.004.008 PODER EXECUTIVO / EE PROFª NOEMIA KUESTER P. GERULIS

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 308

Mês/Ano 2/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	14/02/2017 13:23:04	1,00	166,00	166,00
<b>Total dos Itens</b>					166,00
<b>Total Requisitante</b>					166,00

Unidade Administrativa: 002.014.004.004.009 PODER EXECUTIVO / EE CIDADE NOVA - C5

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	06/02/2017 11:11:18	1,00	166,00	166,00
<b>Total dos Itens</b>					166,00
<b>Total Requisitante</b>					166,00

Licitação: 11 PREGÃO 23 2016 Processo: 00000000 Ano Processo: 2016 Contrato: 102 Ano Contrato 2016 AF 1531 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 19.831.878/0001-05 507451 CHARME OPTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓCULOS DE 2:25/4:00 GRAUS	UN	24/02/2017 14:27:48	14,00	85,00	1.190,00
ÓCULOS DE 4:25/6:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA	UN	24/02/2017 14:27:48	10,00	108,00	1.080,00
ÓCULOS DE ATÉ 2:00 GRAUS	UN	24/02/2017 14:27:48	10,00	59,00	590,00
ÓCULOS DE GRAU BIFOCAL	UN	24/02/2017 14:27:48	4,00	100,00	400,00
ÓCULOS DE GRAU MULTIFOCAL	UN	24/02/2017 14:27:48	7,00	105,00	735,00
<b>Total dos Itens</b>					3.995,00
<b>Total Requisitante</b>					3.995,00

Licitação: 11 PREGÃO 24 2016 Processo: 00000000 Ano Processo: 2016 Contrato: 157 Ano Contrato 2016 AF 1325 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.001.011.000 PODER EXECUTIVO / EMEI GUILHERMINA FARIA - CIDADE NOV

Fornecedor: 08.299.152/0001-49 507578 CURY TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR BRANCO - GALÃO 3,6 LTS	GL	20/02/2017	1,00	38,00	38,00



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 309

Mês/Ano 2/2017

TINTA LÁTEX PREMIUM COR BRANCO - LATA 18 LTS	LT	20/02/2017	1,00	70,50	70,50
SELADOR ACRÍLICO - LATA 18 LTS.	LT	20/02/2017	1,00	44,00	44,00
				<b>Total dos Itens</b>	152,50
				<b>Total Requisitante</b>	152,50

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

Fornecedor: 03.396.799/0001-75 505293 BIQ - BOCAINA TINTAS E PRODUTOS QUÍMICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA PARA PISO PREMIUM COR CINZA ESCURO - LATA 18 LTS	LT	20/02/2017	15,00	79,00	1.185,00
				<b>Total dos Itens</b>	1.185,00

Fornecedor: 06.074.830/0001-40 506789 VIVA TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLO LÃ DE CARNEIRO 23 CM COM CABO	UN	20/02/2017	6,00	12,99	77,94
ROLO LÃ DE CARNEIRO 09 CM COM CABO	UN	20/02/2017	6,00	7,20	43,20
				<b>Total dos Itens</b>	121,14
				<b>Total Requisitante</b>	1.306,14

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 06.074.830/0001-40 506789 VIVA TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLO LÃ DE CARNEIRO 23 CM COM CABO	UN	14/02/2017 13:22:44	2,00	12,99	25,98
				<b>Total dos Itens</b>	25,98

Fornecedor: 08.299.152/0001-49 507578 CURY TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO - LATA 18 LTS.	LT	14/02/2017 13:22:08	2,00	77,00	154,00
				<b>Total dos Itens</b>	154,00
				<b>Total Requisitante</b>	179,98

Licitação: 11 PREGÃO 32 2016 Processo: 00000000 Ano Processo: 2016 Contrato: 144 Ano Contrato 2016 AF 1055 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 09.641.048/0001-53 506182 TECH LASER CARTUCHOS E TÔNERES



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 310

Mês/Ano 2/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. C9351A (21)	UN	13/02/2017 10:18:30	10,00	23,00	230,00
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CZ105AL (662XL) PRETO PARA DESKJET A DVANTAGE 3516	UN	13/02/2017 10:18:30	8,00	26,00	208,00
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CZ106AL (662XL) COLOR PARA DESKJET A DVANTAGE 3516	UN	13/02/2017 10:18:30	8,00	35,00	280,00
<b>Total dos Itens</b>					718,00

Fornecedor: 07.235.602/0001-77 506695 TRIVER CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. C9352A (22)	UN	13/02/2017 10:17:46	10,00	39,00	390,00
TONER PRETO REF. CE505A (05A) PARA HP 2035/2055	UN	13/02/2017 10:17:46	35,00	29,00	1.015,00
TONER REF. TN-3382 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8157DN/DCP-811 2DN	UN	13/02/2017 10:17:46	10,00	47,00	470,00
<b>Total dos Itens</b>					1.875,00

Fornecedor: 23.820.610/0001-37 507534 UNICA PRINT E SOLUÇÕES EIRELI - EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER PRETO REF. CF280A (80A) LASERJET 400M401	UN	13/02/2017 10:16:47	15,00	32,00	480,00
<b>Total dos Itens</b>					480,00

Fornecedor: 17.681.870/0001-76 507536 SA CARTUCHOS E TONERS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER REF. MLT D101S PARA IMPRESSORA SAMSUNG ML-2165	UN	13/02/2017 10:16:21	20,00	55,90	1.118,00
<b>Total dos Itens</b>					1.118,00
<b>Total Requisitante</b>					4.191,00

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 09.641.048/0001-53 506182 TECH LASER CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. C9351A (21)	UN	13/02/2017 10:15:56	15,00	23,00	345,00
TONER REF. TN-650 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8080/8085D N	UN	13/02/2017 10:15:56	20,00	34,70	694,00
CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. CH561HB (122) - DESKJET 2050	UN	13/02/2017 10:15:56	15,00	29,00	435,00
CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. CH564HB (122XL) - DESKJET 2050	UN	13/02/2017 10:15:56	15,00	40,50	607,50
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CZ105AL (662XL) PRETO PARA DESKJET A	UN	13/02/2017 10:15:56	10,00	26,00	260,00



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 311

Mês/Ano 2/2017

DVANTAGE 3516

CARTUCHO DE TINTA REF. HP CZ106AL (662XL) COLOR PARA DESKJET A  
DVANTAGE 3516

UN 13/02/2017 10:15:56 10,00 35,00 350,00

CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. CC641WB (60XL)

UN 13/02/2017 10:15:56 15,00 31,00 465,00

CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. CC644WB (60XL)

UN 13/02/2017 10:15:56 15,00 46,00 690,00

**Total dos Itens** 3.846,50

Fornecedor: 07.235.602/0001-77 506695 TRIVER CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. C9352A (22)	UN	13/02/2017 10:13:48	15,00	39,00	585,00
CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. T140120 PARA IMPRESSORA EPSON T X620	UN	13/02/2017 10:13:48	15,00	50,00	750,00
CARTUCHO DE TINTA CIANO REF. T140220 PARA IMPRESSORA EPSON T X620	UN	13/02/2017 10:13:48	15,00	50,00	750,00
TONER PRETO REF. CE505A (05A) PARA HP 2035/2055	UN	13/02/2017 10:13:48	20,00	29,00	580,00
CARTUCHO DE TINTA MAGENTA REF. T140320 PARA IMPRESSORA EPSON TX620	UN	13/02/2017 10:13:48	15,00	50,00	750,00
CARTUCHO DE TINTA AMARELO REF. T140420 PARA IMPRESSORA EPSON TX620	UN	13/02/2017 10:13:48	15,00	50,00	750,00
<b>Total dos Itens</b>					4.165,00

Fornecedor: 09.058.347/0001-60 507533 R.A. MANCO SERVIÇOS - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER PRETO REF. Q7553X (53X) HP 2015	UN	13/02/2017 10:12:58	5,00	39,50	197,50
<b>Total dos Itens</b>					197,50

Fornecedor: 23.820.610/0001-37 507534 UNICA PRINT E SOLUÇÕES EIRELI - EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER PRETO REF. CB435A (35A) LASERJET P1005	UN	13/02/2017 10:22:04	4,00	27,00	108,00
TONER PRETO REF. CF280A (80A) LASERJET 400M401	UN	13/02/2017 10:22:04	4,00	32,00	128,00
<b>Total dos Itens</b>					236,00

Fornecedor: 17.681.870/0001-76 507536 SA CARTUCHOS E TONERS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER REF. ML-1610 PARA COPIADORA REF. SAMSUNG SCX-4521	UN	13/02/2017 10:21:43	5,00	63,90	319,50



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 312

Mês/Ano 2/2017

TONER REF. ML-D2850B/XAA SAMSUNG ML-2851ND

UN

13/02/2017 10:21:43 10,00

63,90

639,00

**Total dos Itens**

958,50

**Fornecedor:** 11.268.379/0001-31

507538 CENTER COPY PROD. ELETRÔNICOS E INFORMÁT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER PRETO REF. CB436A (36A)	UN	13/02/2017 10:18:57	6,00	23,50	141,00
TONER PRETO REF. CE285A (85A) LASERJET 1102W	UN	13/02/2017 10:18:57	20,00	23,50	470,00
<b>Total dos Itens</b>					611,00
<b>Total Requisitante</b>					10.014,50

**Unidade Administrativa:** 002.014.002.000.000

PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

**Fornecedor:** 09.641.048/0001-53

506182 TECH LASER CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. C9351A (21)	UN	13/02/2017 10:15:31	20,00	23,00	460,00
TONER REF. TN-650 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8080/8085D N	UN	13/02/2017 10:15:31	30,00	34,70	1.041,00
CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. CH561HB (122) - DESKJET 2050	UN	13/02/2017 10:15:31	20,00	29,00	580,00
CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. CH564HB (122XL) - DESKJET 2050	UN	13/02/2017 10:15:31	20,00	40,50	810,00
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CZ105AL (662XL) PRETO PARA DESKJET A DVANTAGE 3516	UN	13/02/2017 10:15:31	15,00	26,00	390,00
CARTUCHO DE TINTA REF. HP CZ106AL (662XL) COLOR PARA DESKJET A DVANTAGE 3516	UN	13/02/2017 10:15:31	15,00	35,00	525,00
CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. CC641WB (60XL)	UN	13/02/2017 10:15:31	15,00	31,00	465,00
CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. CC644WB (60XL)	UN	13/02/2017 10:15:31	15,00	46,00	690,00
<b>Total dos Itens</b>					4.961,00

**Fornecedor:** 07.235.602/0001-77

506695 TRIVER CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. C9352A (22)	UN	13/02/2017 10:15:07	20,00	39,00	780,00
CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. T140120 PARA IMPRESSORA EPSON T X620	UN	13/02/2017 10:15:07	20,00	50,00	1.000,00
TONER PRETO REF. CE505A (05A) PARA HP 2035/2055	UN	13/02/2017 10:15:07	30,00	29,00	870,00
CARTUCHO DE TINTA AMARELO REF. T140420 PARA IMPRESSORA EPSON TX620	UN	13/02/2017 10:15:07	15,00	50,00	750,00



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 313

Mês/Ano 2/2017

										Total dos Itens	3.400,00
Fornecedor: 09.058.347/0001-60		507533 R.A. MANCO SERVIÇOS - ME									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
TONER PRETO REF. Q7553X (53X) HP 2015	UN	13/02/2017 10:13:25	7,00	39,50	276,50						
					Total dos Itens	276,50					
Fornecedor: 23.820.610/0001-37		507534 UNICA PRINT E SOLUÇÕES EIRELI - EPP									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
TONER PRETO REF. CB435A (35A) LASERJET P1005	UN	13/02/2017 10:12:12	6,00	27,00	162,00						
TONER PRETO REF. CF280A (80A) LASERJET 400M401	UN	13/02/2017 10:12:12	6,00	32,00	192,00						
					Total dos Itens	354,00					
Fornecedor: 17.681.870/0001-76		507536 SA CARTUCHOS E TONERS									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
TONER REF. ML-1610 PARA COPIADORA REF. SAMSUNG SCX-4521	UN	13/02/2017 10:20:59	7,00	63,90	447,30						
TONER REF. ML-D2850B/XAA SAMSUNG ML-2851ND	UN	13/02/2017 10:20:59	15,00	63,90	958,50						
					Total dos Itens	1.405,80					
Fornecedor: 11.268.379/0001-31		507538 CENTER COPY PROD. ELETRÔNICOS E INFORMÁT									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
TONER PRETO REF. CB436A (36A)	UN	13/02/2017 10:20:08	10,00	23,50	235,00						
TONER PRETO REF. CE285A (85A) LASERJET 1102W	UN	13/02/2017 10:20:08	35,00	23,50	822,50						
					Total dos Itens	1.057,50					
					Total Requisitante	11.454,80					
Licitação: 11	PREGÃO	45	2016	Processo: 00000029	Ano Processo: 2016	Contrato: 221	Ano Contrato 2016	OS 706	Ano OS 2017		

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.010 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER VERM. Nº. 255

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total					
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS FORD FIESTA/COURIER	H.	23/02/2017 14:18:14	8,00	55,00	440,00					
					Total dos Itens	440,00				
					Total Requisitante	440,00				



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 314

Mês/Ano 2/2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.013 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 239

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS VW FUSCA/GOL/PARATI E GM COR SA/MONZA	H.	23/02/2017 14:04:37	9,00	49,00	441,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS VW FUSCA/GOL/PARATI E GM COR SA/MONZA	H.	13/02/2017 15:44:01	4,50	49,00	220,50
<b>Total dos Itens</b>					661,50
<b>Total Requisitante</b>					661,50

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
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS VW SAVEIRO/SPACEFOX E FIAT P ALIO	H.	03/02/2017 14:47:36	4,00	52,00	208,00
<b>Total dos Itens</b>					208,00
<b>Total Requisitante</b>					208,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.026 PODER EXECUTIVO / CORSA HATCH MAXX Nº 301

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS VW FUSCA/GOL/PARATI E GM COR SA/MONZA	H.	13/02/2017 15:45:45	4,00	49,00	196,00
<b>Total dos Itens</b>					196,00
<b>Total Requisitante</b>					196,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.033 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA VW/SAVEIRO Nº311

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS VW SAVEIRO/SPACEFOX E FIAT P ALIO	H.	14/02/2017 13:31:36	6,00	52,00	312,00
<b>Total dos Itens</b>					312,00
<b>Total Requisitante</b>					312,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.059 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº 251



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 315

Mês/Ano 2/2017

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS FORD FIESTA/COURIER	H.	03/02/2017 14:51:28	5,00	55,00	275,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS FORD FIESTA/COURIER	H.	03/02/2017 14:45:05	2,50	55,00	137,50
<b>Total dos Itens</b>					412,50
<b>Total Requisitante</b>					412,50

Unidade Administrativa: 002.019.001.001.003 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN GOL Nº. 247

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS VW FUSCA/GOL/PARATI E GM COR SA/MONZA	H.	13/02/2017 15:37:19	2,50	49,00	122,50
<b>Total dos Itens</b>					122,50
<b>Total Requisitante</b>					122,50

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.021 PODER EXECUTIVO / CAMIONETE FORD COURIER 1.6 Nº 237

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS FORD FIESTA/COURIER	H.	03/02/2017 14:48:42	3,00	55,00	165,00
<b>Total dos Itens</b>					165,00
<b>Total Requisitante</b>					165,00

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.030 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº.284

Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS FORD FIESTA/COURIER	H.	03/02/2017 14:46:12	3,50	55,00	192,50
<b>Total dos Itens</b>					192,50
<b>Total Requisitante</b>					192,50

Licitação: 11 PREGÃO 49 2016 Processo: 00000000 Ano Processo: 2016 Contrato: 159 Ano Contrato 2016 OS 772 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 11.426.527/0001-07 504175 MARIA FERNANDA VETERINÁRIA



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 316

Mês/Ano 2/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE GATOS - FÊMEA	UN	24/02/2017 14:27:19	8,00	78,00	624,00
SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE GATOS - MACHO	UN	24/02/2017 14:27:19	8,00	73,00	584,00
SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES PESANDO ATÉ 10 KG - FÊMEA	UN	24/02/2017 14:27:19	4,00	82,00	328,00
SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES PESANDO ENTRE 10 E 20 KG - FÊMEA	UN	24/02/2017 14:27:19	1,00	88,00	88,00
<b>Total dos Itens</b>					1.624,00
<b>Total Requisitante</b>					1.624,00

Licitação: 11 PREGÃO 50 2016 Processo: 00000000 Ano Processo: 2016 Contrato: 160 Ano Contrato 2016 AF 1269 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.002.004.000 PODER EXECUTIVO / EMEIF FAUSTINA MARIA R. NOZELA-VANG

Fornecedor: 10.750.660/0001-43 503461 GRAMAS NICOLIELO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMA ESMERALDA PLANTADA	M2	16/02/2017 16:42:39	70,00	5,67	396,90
<b>Total dos Itens</b>					396,90
<b>Total Requisitante</b>					396,90

Licitação: 11 PREGÃO 51 2016 Processo: 00000000 Ano Processo: 2016 Contrato: 161 Ano Contrato 2016 OS 347 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.006.001 PODER EXECUTIVO / CEO CENTRO DE ESPEC.ODONTOLÓGICAS

Fornecedor: 66.851.577/0001-15 507609 LABORATÓRIO ROBERTO DE PRÓTESE DENTAL SO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS - DENTADURAS (ARCADA SUPERIOR E INFERIOR)	CJ	07/02/2017 10:46:36	7,00	145,00	1.015,00
PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL (DENTADURA) PARA ARCADA SUPERIOR OU INFERIOR	UN	07/02/2017 10:46:36	3,00	77,96	233,88
PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL ACRÍLICA PARA ARCADA SUPERIOR OU INFERIOR	UN	07/02/2017 10:46:36	6,00	59,90	359,40
PLACA DE MORDIDA ACRÍLICA MIORELAXANTE PARA TRATAMENTO DE BRUXISMO	UN	07/02/2017 10:46:36	1,00	56,70	56,70
PREPARO DE MUNHÃO PARA PRÓTESE CIMENTADA SOBRE IMPLANTE	UN	07/02/2017 10:46:36	4,00	18,03	72,12
APLICAÇÃO DE GENGIVA ARTIFICIAL TOTAL	UN	07/02/2017 10:46:36	5,00	18,03	90,15



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 317

Mês/Ano 2/2017

CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARCIAIS REMOVÍVEIS METÁLICAS (INFRAESTRUTURA METÁLICA)	CJ	07/02/2017 10:46:36	7,00	395,00	2.765,00
CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, SENDO UMA PT (PRÓTESE TOTAL-DENTADURA) E UMA PPR (PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL METÁLICA)	CJ	07/02/2017 10:46:36	1,00	195,00	195,00
PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL METÁLICA (INFRAESTRUTURA METÁLICA COM ACRILIZAÇÃO) PARA ARCADA SUPERIOR OU INFERIOR.	UN	07/02/2017 10:46:36	3,00	206,50	619,50
SERVIÇO DE CONERTO DE PRÓTESES TOTAIS E PRÓTESES REMOVÍVEIS	UN	07/02/2017 10:46:36	11,00	25,00	275,00
SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PRÓTESE TOTAL/PRÓTESE REMOVÍVEL	UN	07/02/2017 10:46:36	1,00	39,60	39,60
ELEMENTO UNITÁRIO DE COROA RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL PARAFUSA DA OU CIMENTADA SOBRE IMPLANTE	UN	07/02/2017 10:46:36	9,00	43,26	389,34

**Total dos Itens** 6.110,69  
**Total Requisitante** 6.110,69

Licitação: 11 PREGÃO 55 2016 Processo: 00000086 Ano Processo: 2016 Contrato: 180 Ano Contrato 2016 OS 635 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONSER. PRÓPRIOS MUNIC

Fornecedor: 00.637.923/0001-59 501341 FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE USINAGEM DE CBUQ	TN	15/02/2017 15:54:05	80,00	91,00	7.280,00
				<b>Total dos Itens</b>	7.280,00
				<b>Total Requisitante</b>	7.280,00

Licitação: 11 PREGÃO 57 2016 Processo: 00000127 Ano Processo: 2016 Contrato: 213 Ano Contrato 2016 OS 779 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	24/02/2017	296,00	10,90	3.226,40
				<b>Total dos Itens</b>	3.226,40
				<b>Total Requisitante</b>	3.226,40

Licitação: 11 PREGÃO 59 2016 Processo: 00000116 Ano Processo: 2016 Contrato: 216 Ano Contrato 2016 OS 334 Ano OS 2017



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 318

Mês/Ano 2/2017

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.	03/02/2017 14:50:16	12,00	28,00	336,00
<b>Total dos Itens</b>					336,00
<b>Total Requisitante</b>					336,00

Licitação: 11 PREGÃO 61 2016 Processo: 00000122 Ano Processo: 2016 Contrato: 270 Ano Contrato 2016 OS 329 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.003 PODER EXECUTIVO / ONIBUS M.B.INDUSCAR ATILIS Nº 281

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V6/V6L/ V8L/W8/W9/ MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRALE MASCARELLO	H.	03/02/2017 14:43:59	3,00	60,00	180,00
<b>Total dos Itens</b>					180,00
<b>Total Requisitante</b>					180,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V6/V6L/ V8L/W8/W9/ MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRALE MASCARELLO	H.	03/02/2017 14:39:07	16,00	60,00	960,00
<b>Total dos Itens</b>					960,00
<b>Total Requisitante</b>					960,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.083 PODER EXECUTIVO / ÔNIBUS VOLARE FROTA Nº 307

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V6/V6L/ V8L/W8/W9/ MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRALE	H.	03/02/2017 14:42:52	2,00	60,00	120,00



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 319

Mês/Ano 2/2017

MASCARELLO

MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE  
V6/V6L/ V8L/W8/W9/ MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRALE  
MASCARELLO

H. 13/02/2017 15:40:15 2,00 60,00 120,00

Total dos Itens 240,00

Total Requisitante 240,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.088 PODER EXECUTIVO / ONIBUS VOLARE 4X4 Nº 320

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V6/V6L/ V8L/W8/W9/ MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRALE MASCARELLO	H.	03/02/2017 14:41:17	4,00	60,00	240,00
<b>Total dos Itens</b>					240,00
<b>Total Requisitante</b>					240,00

Licitação: 11 PREGÃO 65 2016 Processo: 00000000 Ano Processo: 2016 Contrato: 288 Ano Contrato 2016 AF 1068 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.008.001.003.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº.194

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT COIFA HOMOCINÉTICA COIFA LONGA ANO 1997 ATÉ 2006 NOVO	UN	13/02/2017 15:35:46	3,00	7,50	22,50
<b>Total dos Itens</b>					22,50
<b>Total Requisitante</b>					22,50

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA DIREÇÃO KOMBI MOTOR 1.4 Nº 10320041-S NOVA	UN	14/02/2017 13:27:47	2,00	1.000,00	2.000,00
KIT BORRACHA B. ESTABILIZADORA COMP. + ABRAÇADEIRA L/D KOMBI 97	UN	14/02/2017 13:27:47	4,00	7,90	31,60
KIT BORRACHA B. ESTABILIZADORA COMP. + ABRAÇADEIRA L/E KOMBI 97	UN	14/02/2017 13:27:47	4,00	7,90	31,60
ANEL SINCRONIZADO 3ª E 4ª MARCHA KOMBI 97 NOVO	UN	14/02/2017 13:27:47	8,00	28,00	224,00



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 320

Mês/Ano 2/2017

RETENTOR TAMPA LATERAL CÂMBIO KOMBI 97 NOVO	UN	14/02/2017 13:27:47	10,00	7,80	78,00
HIDROVÁCUO FREIO KOMBI 97 NOVO	UN	14/02/2017 13:27:47	2,00	155,00	310,00
COXIM DO MOTOR KOMBI NOVO (BARQUINHO)	UN	14/02/2017 13:27:47	6,00	6,80	40,80
ROLAMENTO RODA TRASEIRA EXTERNO Nº 45226 ROLETE KOMBI NOVO	UN	14/02/2017 13:27:47	10,00	32,00	320,00
CASAL COROA PINHAO 7 X 36	PC	14/02/2017 13:27:47	2,00	295,00	590,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOVO	UN	14/02/2017 13:27:47	8,00	71,00	568,00
FECHADURA TRASEIRA PORTA CORREDIÇA 211.843.604.J - KOMBI 97	PC	14/02/2017 13:27:47	4,00	43,00	172,00
BOBINA IGNIÇÃO REF. F.000.ZS0210 KOMBI MOTOR 1.4	UN	14/02/2017 13:27:47	4,00	145,00	580,00
030121121D- TAMPA VÁLVULA TERMOSTÁTICA	PC	14/02/2017 13:27:47	4,00	9,00	36,00
KIT COIFA HOMOCINÉTICA COIFA LONGA ANO 1997 ATÉ 2006 NOVO	UN	14/02/2017 13:27:47	10,00	7,50	75,00
ROLAMENTO RODA TRASEIRA INTERNO Nº 6207 ESFERA KOMBI NOVO	UN	14/02/2017 13:27:47	10,00	19,00	190,00
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA INTERNO LM-67048/10 KOMBI 97 NOVO	UN	14/02/2017 13:27:47	10,00	20,00	200,00
VELA DE IGNIÇÃO KOMBI MOTOR 1.4 Nº ZFR7R-G NOVA	JG	14/02/2017 13:27:47	6,00	50,00	300,00
KIT EMBREAGEM DISCO/PLATÔ/ROLAMENTO KOMBI ÁGUA 1.4 Nº 620310 6.00 NOVO	UN	14/02/2017 13:27:47	4,00	285,00	1.140,00
RETENTOR VIRABREQUIM Nº 05159 KOMBI MOTOR 1.4 ÁGUA	UN	14/02/2017 13:27:47	10,00	16,00	160,00
PROTEÇÃO CORREIA DENTADA COMPLETA	UN	14/02/2017 13:27:47	4,00	38,00	152,00
CARCAÇA VÁLVULA TERMOSTÁTICA	UN	14/02/2017 13:27:47	3,00	27,00	81,00
032253031T - COLETOR	PC	14/02/2017 13:27:47	2,00	635,00	1.270,00
KIT EMBREAGEM PLATÔ/DISCO/ROLAMENTO KOMBI AR 1600 NOVO 97/20 06	UN	14/02/2017 13:27:47	2,00	205,00	410,00
PASTILHA FREIO KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOVA	JG	14/02/2017 13:27:47	6,00	8,50	51,00
CORREIA ALTERNADOR KOMBI MOTOR 1600 ANO 1997 ATÉ 2006, NOVA	PC	14/02/2017 13:27:47	3,00	7,00	21,00
PINO SUPERIOR SUSPENSÃO DIANTEIRA KOMBI NOVO	UN	14/02/2017 13:27:47	8,00	62,00	496,00
JUNTA FIXA HOMOCINÉTICA COMPLETA KOMBI ANO 1998 ATÉ 2013	UN	14/02/2017 13:27:47	10,00	122,00	1.220,00
ANEL SINCRONIZADO 1ª E 2ª MARCHA KOMBI 97 NOVO	UN	14/02/2017 13:27:47	8,00	28,00	224,00
BATENTE SUSPENSÃO DIANTEIRA KOMBI	PC	14/02/2017 13:27:47	8,00	30,00	240,00
BUCHA MANGA DE EIXO SUSPENSÃO DIANTEIRA (BRONZE) KOMBI	UN	14/02/2017 13:27:47	20,00	9,00	180,00
PINO INFERIOR SUSPENSÃO DIANTEIRA KOMBI NOVO	UN	14/02/2017 13:27:47	8,00	68,00	544,00
VE0700268 - VÁLVULA ESCAPE	UN	14/02/2017 13:27:47	4,00	23,00	92,00



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 321

Mês/Ano 2/2017

**Total dos Itens** 12.028,00

**Fornecedor:** 69.330.264/0001-00 502989 PANAJÓ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COXIM DO CÂMBIO KOMBI NOVO Nº 211.301.265-1	UN	14/02/2017 13:30:54	3,00	39,00	117,00
JUNTA MOTOR COMPLETO C/ RETENTOR VOLANTE KOMBI 97 NOVA	JG	14/02/2017 13:30:54	2,00	29,00	58,00
113.311.571-1 - GARFO DA RÉ	UN	14/02/2017 13:30:54	4,00	37,50	150,00
CABO EMBREAGEM KOMBI MOTOR 1600 ANO 1997 ATÉ 2006, NOVO	PC	14/02/2017 13:30:54	5,00	12,00	60,00
<b>Total dos Itens</b>					<b>385,00</b>

**Fornecedor:** 12.783.291/0001-10 504734 CENTRAL ABC COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GARFO 3ª E 4ª MARCHA	UN	14/02/2017 13:30:29	2,00	51,00	102,00
080 / 311 / 307 / - CORPO SINCRONIZADOR	PC	14/02/2017 13:30:29	2,00	195,00	390,00
VELA DE IGNIÇÃO 3 PONTOS SP-5 NOVA	JG	14/02/2017 13:30:29	2,00	54,00	108,00
ROLAMENTO CÂMBIO RODA TREM Nº 505.916	PC	14/02/2017 13:30:29	3,00	62,00	186,00
PINO CENTRAL DIREÇÃO COMPLETO + JG REPARO S/ REGUL. KOMBI NO VO	JG	14/02/2017 13:30:29	5,00	45,00	225,00
CABO ACELERADOR KOMBI 97 NOVO	UN	14/02/2017 13:30:29	3,00	4,00	12,00
BOBINA IGNIÇÃO REF. ZS 0104 KOMBI MOTOR 1600	UN	14/02/2017 13:30:29	2,00	90,00	180,00
JOGO JUNTA MOTOR COMPLETO	JG	14/02/2017 13:30:29	4,00	130,00	520,00
211.843.654 - FECHADURA DA PORTA DO MEIO (CORRER) C/ TRAVA	UN	14/02/2017 13:30:29	3,00	57,00	171,00
<b>Total dos Itens</b>					<b>1.894,00</b>

**Fornecedor:** 71.654.859/0001-62 507597 AUTO PEÇAS THIAGO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALAVANCA DO CÂMBIO KOMBI 97 NOVA	UN	14/02/2017 13:29:08	4,00	19,90	79,60
CABOS DE VELAS COM CATALISADOR KOMBI 97 NOVA	JG	14/02/2017 13:29:08	2,00	58,00	116,00
MANGUEIRA RESPIRO MOTOR	UN	14/02/2017 13:29:08	4,00	15,50	62,00
CABOS DE VELAS KOMBI MOTOR 1.4 Nº ST-V38 NOVA	JG	14/02/2017 13:29:08	5,00	74,00	370,00
CABEÇOTE MOTOR MODERNO KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOVO	UN	14/02/2017 13:29:08	2,00	320,00	640,00
CILINDRO RODA TRASEIRA KOMBI 97 NOVO	UN	14/02/2017 13:29:08	4,00	27,00	108,00
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXTERNO Nº LM-11949/10 KOMBI NOVO	UN	14/02/2017 13:29:08	10,00	15,00	150,00



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 322

Mês/Ano 2/2017

DISCO FREIO KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOVO	UN	14/02/2017 13:29:08	6,00	53,00	318,00
TERMINAL DE DIREÇÃO ROSCA ESQUERDA KOMBI 97 NOVO	UN	14/02/2017 13:29:08	4,00	26,50	106,00
7X0703745 - SUPORTE FIXAÇÃO DO MOTOR	PC	14/02/2017 13:29:08	2,00	145,00	290,00
ENGRENAGEM DA RÉ Nº 113.311.531.1	PC	14/02/2017 13:29:08	4,00	69,00	276,00
TAMBOR DE FREIO TRASEIRO KOMBI ANO 1997 NOVO	UN	14/02/2017 13:29:08	6,00	58,00	348,00
FILTRO INJEÇÃO Nº WK-613/3 KOMBI 97 NOVO	UN	14/02/2017 13:29:08	6,00	10,70	64,20
ACOPLAMENTO DO VARÃO DO CÂMBIO KOMBI NOVO	UN	14/02/2017 13:29:08	6,00	9,00	54,00
PRÉ-FILTRO DE COMBUSTÍVEL KOMBI MOTOR 1.4	UN	14/02/2017 13:29:08	4,00	10,50	42,00
BARRA DE DIREÇÃO FIXA L/E KOMBI 97 NOVA	UN	14/02/2017 13:29:08	3,00	69,00	207,00
081.311.261-4 - ENGRENAGEM 2ª VELOCIDADE KOMBI 97 NOVA	UN	14/02/2017 13:29:08	2,00	186,00	372,00
RETENTOR EIXO PILOTO KOMBI 97 NOVO	UN	14/02/2017 13:29:08	6,00	9,90	59,40
VÁLVULA TERMOSTÁTICA	UN	14/02/2017 13:29:08	4,00	162,00	648,00
030121131 - FLANGE SENSOR TEMPERATURA	UN	14/02/2017 13:29:08	4,00	16,00	64,00
032109601P - VÁLVULA ADMISSÃO	UN	14/02/2017 13:29:08	4,00	17,50	70,00
237.906.265-1 - SONDA LAMBDA KOMBI MOTOR 1600	UN	14/02/2017 13:29:08	1,00	170,00	170,00
<b>Total dos Itens</b>					<b>4.614,20</b>

Fornecedor: 07.845.835/0001-91

507733 CAMPEDRINI AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO DO PINHÃO Nº 537201 KOMBI 97 NOVO	UN	14/02/2017 13:30:04	2,00	235,00	470,00
CILINDRO MESTRE FREIO KOMBI 97 NOVO	UN	14/02/2017 13:30:04	2,00	85,00	170,00
RETENTOR RODA DIANTEIRA KOMBI NOVO	UN	14/02/2017 13:30:04	10,00	8,90	89,00
EMBUCHAMENTO HORIZONTAL COMPLETO + JOGO REPARO E ROLAMENTO K OMBI NOVO	JG	14/02/2017 13:30:04	5,00	128,00	640,00
FEIXE MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA KOMBI NOVO	PR	14/02/2017 13:30:04	4,00	220,00	880,00
KIT MOTOR COMPLETO MASTER KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006	UN	14/02/2017 13:30:04	1,00	650,00	650,00
RETENTOR RODA TRASEIRA KOMBI NOVO	UN	14/02/2017 13:30:04	10,00	8,80	88,00
BOMBA DE ÓLEO KOMBI MOTOR 1.4 REF. 10.168	UN	14/02/2017 13:30:04	3,00	115,00	345,00
<b>Total dos Itens</b>					<b>3.332,00</b>
<b>Total Requisitante</b>					<b>22.253,20</b>



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 323

Mês/Ano 2/2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.014 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 246

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA FIXA HOMOCINÉTICA COMPLETA KOMBI ANO 1998 ATÉ 2013	UN	13/02/2017 15:38:38	4,00	122,00	488,00
<b>Total dos Itens</b>					488,00
<b>Total Requisitante</b>					488,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.015 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 248

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA FIXA HOMOCINÉTICA COMPLETA KOMBI ANO 1998 ATÉ 2013	UN	13/02/2017 15:47:10	2,00	122,00	244,00
CAIXA DIREÇÃO KOMBI MOTOR 1.4 Nº 10320041-S NOVA	UN	20/02/2017	1,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total dos Itens</b>					1.244,00
<b>Total Requisitante</b>					1.244,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.022 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 290

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	03/02/2017 13:38:07	2,00	28,00	56,00
KIT COIFA HOMOCINÉTICA COIFA LONGA ANO 1997 ATÉ 2006 NOVO	UN	03/02/2017 13:38:07	4,00	7,50	30,00
ANEL SINCRONIZADO 1ª E 2ª MARCHA KOMBI 97 NOVO	UN	03/02/2017 13:38:07	2,00	28,00	56,00
<b>Total dos Itens</b>					142,00

Fornecedor: 12.783.291/0001-10 504734 CENTRAL ABC COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
080 / 311 / 307 / - CORPO SINCRONIZADOR	PC	03/02/2017 13:36:59	1,00	195,00	195,00
ROLAMENTO CÂMBIO RODA TREM Nº 505.916	PC	03/02/2017 13:36:59	1,00	62,00	62,00
<b>Total dos Itens</b>					257,00

Fornecedor: 71.654.859/0001-62 507597 AUTO PEÇAS THIAGO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENGRENAGEM DA RÉ Nº 113.311.531.1	PC	03/02/2017 13:37:30	1,00	69,00	69,00
RETENTOR EIXO PILOTO KOMBI 97 NOVO	UN	03/02/2017 13:37:30	1,00	9,90	9,90



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 324

Mês/Ano 2/2017

						Total dos Itens	78,90	
Fornecedor: 22.713.728/0001-01		507734 TAMCAR CENTRO AUTOMOTIVO						
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total			
KIT REPARO TAMPA SELETORA COMPLETO	PC	03/02/2017 13:36:04	1,00	12,50	12,50			
					Total dos Itens	12,50		
					Total Requisitante	490,40		
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000		PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL						
Fornecedor: 47.588.421/0001-49		000828 OFICINA DO MIRO						
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total			
ANEL SINCRONIZADO 3ª E 4ª MARCHA KOMBI 97 NOVO	UN	07/02/2017 15:48:35	16,00	28,00	448,00			
ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM	UN	07/02/2017 15:48:35	6,00	28,00	168,00			
CASAL COROA E PINHAO 8 x 39	PC	07/02/2017 15:48:35	3,00	270,00	810,00			
AMORTECEDOR DIANTEIRO KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOVO	UN	07/02/2017 15:48:35	21,00	71,00	1.491,00			
FECHADURA TRASEIRA PORTA CORREDIÇA 211.843.604.J - KOMBI 97	PC	07/02/2017 15:48:35	6,00	43,00	258,00			
BOBINA IGNIÇÃO REF. F.000.ZS0210 KOMBI MOTOR 1.4	UN	07/02/2017 15:48:35	6,00	145,00	870,00			
AMORTECEDOR TRASEIRO KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOVO	UN	07/02/2017 15:48:35	14,00	85,00	1.190,00			
VELA DE IGNIÇÃO KOMBI MOTOR 1.4 Nº ZFR7R-G NOVA	JG	07/02/2017 15:48:35	12,00	50,00	600,00			
ESTICADOR DE CORREIA KOMBI MOTOR 1.4 ÁGUA NOVO	UN	07/02/2017 15:48:35	12,00	51,00	612,00			
RETENTOR VIRABREQUIM Nº 05159 KOMBI MOTOR 1.4 ÁGUA	UN	07/02/2017 15:48:35	20,00	16,00	320,00			
PROTEÇÃO CORREIA DENTADA COMPLETA	UN	07/02/2017 15:48:35	4,00	38,00	152,00			
CARCAÇA VÁLVULA TERMOSTÁTICA	UN	07/02/2017 15:48:35	2,00	27,00	54,00			
PASTILHA FREIO KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOVA	JG	07/02/2017 15:48:35	12,00	8,50	102,00			
CORREIA ALTERNADOR KOMBI MOTOR 1600 ANO 1997 ATÉ 2006, NOVA	PC	07/02/2017 15:48:35	6,00	7,00	42,00			
PINO SUPERIOR SUSPENSÃO DIANTEIRA KOMBI NOVO	UN	07/02/2017 15:48:35	13,00	62,00	806,00			
JUNTA FIXA HOMOCINÉTICA COMPLETA KOMBI ANO 1998 ATÉ 2013	UN	07/02/2017 15:48:35	20,00	122,00	2.440,00			
BATENTE SUSPENSÃO DIANTEIRA KOMBI	PC	07/02/2017 15:48:35	15,00	30,00	450,00			
BUCHA MANGA DE EIXO SUSPENSÃO DIANTEIRA (BRONZE) KOMBI	UN	07/02/2017 15:48:35	31,00	9,00	279,00			
PINO INFERIOR SUSPENSÃO DIANTEIRA KOMBI NOVO	UN	07/02/2017 15:48:35	13,00	68,00	884,00			
					Total dos Itens	11.976,00		



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 325

Mês/Ano 2/2017

Fornecedor: 69.330.264/0001-00 502989 PANAJÓ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COXIM DO CÂMBIO KOMBI NOVO Nº 211.301.265-1	UN	07/02/2017 15:46:08	4,00	39,00	156,00
JUNTA MOTOR COMPLETO C/ RETENTOR VOLANTE KOMBI 97 NOVA	JG	07/02/2017 15:46:08	6,00	29,00	174,00
113.311.571-1 - GARFO DA RÉ	UN	07/02/2017 15:46:08	4,00	37,50	150,00
<b>Total dos Itens</b>					<b>480,00</b>

Fornecedor: 12.783.291/0001-10 504734 CENTRAL ABC COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA DIRECAO COMPLETA KO	UN	07/02/2017 15:47:39	3,00	1.000,00	3.000,00
VELA DE IGNIÇÃO 3 PONTOS SP-5 NOVA	JG	07/02/2017 15:47:39	12,00	54,00	648,00
ROLAMENTO CÂMBIO RODA TREM Nº 505.916	PC	07/02/2017 15:47:39	6,00	62,00	372,00
JOGO JUNTA MOTOR COMPLETO	JG	07/02/2017 15:47:39	8,00	130,00	1.040,00
211.843.654 - FECHADURA DA PORTA DO MEIO (CORRER) C/ TRAVA	UN	07/02/2017 15:47:39	3,00	57,00	171,00
<b>Total dos Itens</b>					<b>5.231,00</b>

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	07/02/2017 15:48:08	10,00	12,90	129,00
ALAVANCA DO CÂMBIO KOMBI 97 NOVA	UN	07/02/2017 15:48:08	5,00	19,90	99,50
211.311.251-1 - ENGRENAGEM 1ª VELOCIDADE	PC	07/02/2017 15:48:08	2,00	225,00	450,00
CABEÇOTE MOTOR MODERNO KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOVO	UN	07/02/2017 15:48:08	6,00	320,00	1.920,00
CILINDRO RODA TRASEIRA KOMBI 97 NOVO	UN	07/02/2017 15:48:08	8,00	27,00	216,00
DISCO FREIO KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOVO	UN	07/02/2017 15:48:08	12,00	53,00	636,00
CORREIA DENTADA KOMBI REFRIGERADA ÁGUA MOTOR 1.4 NOVA	UN	07/02/2017 15:48:08	10,00	20,50	205,00
CABO FREIO MÃO KOMBI MOTOR 1.4 ÁGUA Nº 7X0.609.701 - A	UN	07/02/2017 15:48:08	16,00	22,50	360,00
TAMBOR DE FREIO TRASEIRO KOMBI ANO 1997 NOVO	UN	07/02/2017 15:48:08	12,00	58,00	696,00
FILTRO INJEÇÃO Nº WK-613/3 KOMBI 97 NOVO	UN	07/02/2017 15:48:08	6,00	10,70	64,20
ACOPLAMENTO DO VARÃO DO CÂMBIO KOMBI NOVO	UN	07/02/2017 15:48:08	12,00	9,00	108,00
BARRA DE DIREÇÃO FIXA L/E KOMBI 97 NOVA	UN	07/02/2017 15:48:08	6,00	69,00	414,00
VÁLVULA TERMOSTÁTICA	UN	07/02/2017 15:48:08	5,00	162,00	810,00



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 326

Mês/Ano 2/2017

030121131 - FLANGE SENSOR TEMPERATURA	UN	07/02/2017 15:48:08	6,00	16,00	96,00
032109601P - VÁLVULA ADMISSÃO	UN	07/02/2017 15:48:08	4,00	17,50	70,00

**Total dos Itens** 6.273,70

Fornecedor: 07.845.835/0001-91 507733 CAMPEDRINI AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO DO PINHÃO Nº 537201 KOMBI 97 NOVO	UN	07/02/2017 15:47:08	3,00	235,00	705,00
RETENTOR RODA DIANTEIRA KOMBI NOVO	UN	07/02/2017 15:47:08	20,00	8,90	178,00
FEIXE MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA KOMBI NOVO	PR	07/02/2017 15:47:08	6,00	220,00	1.320,00
BOMBA D'ÁGUA KOMBI MOTOR 1.4 REFRIGERADA A ÁGUA NOVA	UN	07/02/2017 15:47:08	5,00	58,00	290,00
RETENTOR RODA TRASEIRA KOMBI NOVO	UN	07/02/2017 15:47:08	20,00	8,80	176,00
FILTRO LUBRIFICANTE Nº PSL-560 KOMBI MOTOR 1.4 REFRIGERADA A ÁGUA NOVO	UN	07/02/2017 15:47:08	20,00	9,50	190,00
<b>Total dos Itens</b>					2.859,00
<b>Total Requisitante</b>					26.819,70

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.028 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 211

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA MANGA DE EIXO SUSPENSÃO DIANTEIRA (BRONZE) KOMBI	UN	03/02/2017 14:34:14	4,00	9,00	36,00
<b>Total dos Itens</b>					36,00
<b>Total Requisitante</b>					36,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.031 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 214

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA FIXA HOMOCINÉTICA COMPLETA KOMBI ANO 1998 ATÉ 2013	UN	13/02/2017 15:42:06	2,00	122,00	244,00
<b>Total dos Itens</b>					244,00
<b>Total Requisitante</b>					244,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.040 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 257

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
--------	-----------	------	--------	----------	-------



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 327

Mês/Ano 2/2017

JUNTA FIXA HOMOCINÉTICA COMPLETA KOMBI ANO 1998 ATÉ 2013

UN

15/02/2017 10:29:55

4,00

122,00

488,00

**Total dos Itens** 488,00

**Total Requisitante** 488,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA FIXA HOMOCINÉTICA COMPLETA KOMBI ANO 1998 ATÉ 2013	UN	15/02/2017 10:31:33	4,00	122,00	488,00
<b>Total dos Itens</b>					488,00
<b>Total Requisitante</b>					488,00

Licitação: 11 PREGÃO 69 2016 Processo: 00000128 Ano Processo: 2016 Contrato: 297 Ano Contrato 2016 OS 457 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.003.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PLANEJAMENTO CONTÁBIL

Fornecedor: 49.126.857/0001-41 506655 ENCADERNAÇÃO SÃO JOÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS	UN	09/02/2017 16:34:22	18,00	19,00	4.142,00
<b>Total dos Itens</b>					4.142,00
<b>Total Requisitante</b>					4.142,00

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 49.126.857/0001-41 506655 ENCADERNAÇÃO SÃO JOÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS	UN	09/02/2017 16:33:49	76,00	19,00	1.444,00
<b>Total dos Itens</b>					1.444,00
<b>Total Requisitante</b>					1.444,00

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 49.126.857/0001-41 506655 ENCADERNAÇÃO SÃO JOÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS	UN	09/02/2017 16:33:23	84,00	19,00	1.596,00
<b>Total dos Itens</b>					1.596,00
<b>Total Requisitante</b>					1.596,00



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 328

Mês/Ano 2/2017

Licitação: 11 PREGÃO 71 2016 Processo: 00000153 Ano Processo: 2016 Contrato: 304 Ano Contrato 2016 AF 1323 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

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	20/02/2017	11,00	21,50	236,50
CAL HIDRATADA CH-III - SACO 20 KG	SC	20/02/2017	10,00	6,80	68,00
<b>Total dos Itens</b>					304,50

Fornecedor: 18.314.780/0001-00 507741 ABACHELI REAL ART. CONCRETO E MAT. CONST

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VERGALHÃO CA-50 6,3 MM (1/4") - BARRA 12 MTS	BA	20/02/2017	22,00	11,25	247,50
VERGALHÃO CA-50 10 MM (3/8") - BARRA 12 MTS	BA	20/02/2017	40,00	27,60	1.104,00
<b>Total dos Itens</b>					1.351,50
<b>Total Requisitante</b>					1.656,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEF ELIAZAR BRAGA

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	09/02/2017 13:31:05	10,00	21,50	215,00
<b>Total dos Itens</b>					215,00
<b>Total Requisitante</b>					215,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO

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	09/02/2017 13:27:07	20,00	21,50	430,00
CAL HIDRATADA CH-III - SACO 20 KG	SC	09/02/2017 13:27:07	2,00	6,80	13,60
<b>Total dos Itens</b>					443,60

Fornecedor: 05.028.395/0001-54 501742 F3 AREIA E PEDRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AREIA GROSSA LIMPA	M3	09/02/2017 13:26:06	3,00	48,50	145,50



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 329

Mês/Ano 2/2017

						Total dos Itens	145,50
Fornecedor: 02.313.036/0001-50		507740 PEDREIRA BOTUCATU					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
PEDRA 1	M3	09/02/2017 13:27:47	3,00	42,00	126,00		
					<b>Total dos Itens</b>	126,00	
					<b>Total Requisitante</b>	715,10	
Unidade Administrativa: 002.014.002.011.000		PODER EXECUTIVO / EMEF DO JARDIM PARAÍSO					
Fornecedor: 05.028.395/0001-54		501742 F3 AREIA E PEDRA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
AREIA GROSSA LIMPA	M3	06/02/2017	4,00	48,50	194,00		
					<b>Total dos Itens</b>	194,00	
					<b>Total Requisitante</b>	194,00	
Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000		PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS					
Fornecedor: 05.422.592/0001-53		001822 PORTO DE AREIA PRIMAVERA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
AREIA FINA LIMPA	M3	06/02/2017 10:47:16	20,00	40,00	800,00		
					<b>Total dos Itens</b>	800,00	
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	06/02/2017 10:52:09	100,00	21,50	2.150,00		
CAL HIDRATADA CH-III - SACO 20 KG	SC	06/02/2017 10:52:09	100,00	6,80	680,00		
					<b>Total dos Itens</b>	2.830,00	
Fornecedor: 05.028.395/0001-54		501742 F3 AREIA E PEDRA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
AREIA GROSSA LIMPA	M3	06/02/2017 10:49:32	20,00	48,50	970,00		
					<b>Total dos Itens</b>	970,00	
Fornecedor: 02.313.036/0001-50		507740 PEDREIRA BOTUCATU					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
PEDRA 1	M3	06/02/2017 10:50:52	20,00	42,00	840,00		



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 330

Mês/Ano 2/2017

PEDRISCO	M3	06/02/2017 10:50:52	20,00	42,00	840,00
<b>Total dos Itens</b>					1.680,00

Fornecedor: 18.314.780/0001-00 507741 ABACHELI REAL ART. CONCRETO E MAT. CONST

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VERGALHÃO CA-50 6,3 MM (1/4") - BARRA 12 MTS	BA	06/02/2017 10:51:35	25,00	11,25	281,25
VERGALHÃO CA-50 10 MM (3/8") - BARRA 12 MTS	BA	06/02/2017 10:51:35	30,00	27,60	828,00
<b>Total dos Itens</b>					1.109,25
<b>Total Requisitante</b>					7.389,25

Licitação: 11 PREGÃO 72 2016 Processo: 00000143 Ano Processo: 2016 Contrato: 306 Ano Contrato 2016 AF 921 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	09/02/2017 08:24:56	140,00	6,30	882,00
<b>Total dos Itens</b>					882,00
<b>Total Requisitante</b>					882,00

Unidade Administrativa: 002.001.004.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO DE BOMBEIROS PEDER.(FUMB)

Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	07/02/2017 10:42:06	35,00	6,30	220,50
<b>Total dos Itens</b>					220,50
<b>Total Requisitante</b>					220,50

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA RECURSOS MAT. SERV GERAIS

Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	06/02/2017	72,00	6,30	453,60
<b>Total dos Itens</b>					453,60
<b>Total Requisitante</b>					453,60

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 331

Mês/Ano 2/2017

Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	06/02/2017	20,00	6,30	126,00
<b>Total dos Itens</b>					126,00
<b>Total Requisitante</b>					126,00

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	06/02/2017	35,00	6,30	220,50
<b>Total dos Itens</b>					220,50
<b>Total Requisitante</b>					220,50

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	06/02/2017	35,00	6,30	220,50
<b>Total dos Itens</b>					220,50
<b>Total Requisitante</b>					220,50

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	07/02/2017 10:42:38	200,00	6,30	1.260,00
<b>Total dos Itens</b>					1.260,00
<b>Total Requisitante</b>					1.260,00

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	06/02/2017	258,00	6,30	1.625,40
<b>Total dos Itens</b>					1.625,40
<b>Total Requisitante</b>					1.625,40



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 332

Mês/Ano 2/2017

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	06/02/2017	342,00	6,30	2.154,60
				<b>Total dos Itens</b>	2.154,60
				<b>Total Requisitante</b>	2.154,60

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	06/02/2017	22,00	6,30	138,60
				<b>Total dos Itens</b>	138,60
				<b>Total Requisitante</b>	138,60

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT

Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	07/02/2017 10:41:34	20,00	6,30	126,00
				<b>Total dos Itens</b>	126,00
				<b>Total Requisitante</b>	126,00

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	06/02/2017	70,00	6,30	441,00
				<b>Total dos Itens</b>	441,00
				<b>Total Requisitante</b>	441,00

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	06/02/2017	20,00	6,30	126,00
				<b>Total dos Itens</b>	126,00



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 333

Mês/Ano 2/2017

Total Requisitante 126,00

Unidade Administrativa: 002.020.003.000.000 PODER EXECUTIVO / COORD.RODOVIARIA E VIAS DE ACESSO

Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	06/02/2017	20,00	6,30	126,00
<b>Total dos Itens</b>					126,00
<b>Total Requisitante</b>					126,00

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	06/02/2017	51,00	6,30	321,30
<b>Total dos Itens</b>					321,30
<b>Total Requisitante</b>					321,30

Licitação: 11 PREGÃO 74 2016 Processo: 00000136 Ano Processo: 2016 Contrato: 308 Ano Contrato 2016 AF 1106 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.010.000 PODER EXECUTIVO / I.G.D.SUAS

Fornecedor: 24.292.238/0001-04 507747 SANTIM ILUMINAÇÃO LTDA - EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA LED T10 TUBULAR 18W	UN	14/02/2017 13:33:16	30,00	17,40	522,00
<b>Total dos Itens</b>					522,00
<b>Total Requisitante</b>					522,00

Unidade Administrativa: 002.016.003.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS

Fornecedor: 07.895.449/0001-04 507744 CONTATOS MATERIAIS ELÉTRICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO FLEXÍVEL COBRE 4 MM	M	13/02/2017 15:56:04	50,00	0,97	48,50
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 59W X 127V	UN	13/02/2017 15:56:23	10,00	37,98	379,80
<b>Total dos Itens</b>					428,30
<b>Total Requisitante</b>					428,30

Unidade Administrativa: 002.019.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO A



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 334

Mês/Ano 2/2017

Fornecedor: 07.895.449/0001-04 507744 CONTATOS MATERIAIS ELÉTRICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO FLEXÍVEL COBRE 4 MM	M	15/02/2017 16:08:10	200,00	0,97	194,00
CABO FLEXÍVEL COBRE 6 MM	M	15/02/2017 16:08:10	200,00	1,49	298,00
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 45W X 220V	UN	15/02/2017 16:08:33	20,00	25,80	516,00
<b>Total dos Itens</b>					1.008,00

Fornecedor: 15.984.883/0001-99 507745 ELÉTRICA RADIANTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 59W X 220V	UN	15/02/2017 16:07:44	50,00	38,00	1.900,00
REATOR VAPOR DE SÓDIO 150W USO EXTERNO, ALTO FATOR DE POTÊNCIA	UN	15/02/2017 16:07:44	30,00	36,00	1.080,00
REATOR VAPOR DE SÓDIO 250W USO EXTERNO, ALTO FATOR DE POTÊNCIA	UN	15/02/2017 16:07:44	60,00	41,00	2.460,00
<b>Total dos Itens</b>					5.440,00

Fornecedor: 24.292.238/0001-04 507747 SANTIM ILUMINAÇÃO LTDA - EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO TUBULAR 150 W ROSCA E-40	UN	20/02/2017	40,00	18,90	756,00
LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO TUBULAR 250W SOQUETE E-40	UN	20/02/2017	100,00	20,55	2.055,00
<b>Total dos Itens</b>					2.811,00
<b>Total Requisitante</b>					9.259,00

Licitação: 11 PREGÃO 76 2016 Processo: 00000000 Ano Processo: 2016 Contrato: 332 Ano Contrato 2016 OS 314 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT

Fornecedor: 10.332.212/0001-20 504454 NINETTE SARAGNOLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5 X 5 MTS ALTURA 2,5 MTS	DI	01/02/2017	3,00	122,40	367,20
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE FECHAMENTO PARA TENDA MED. 5 X 5 MTS	UN	01/02/2017	1,00	34,00	34,00
<b>Total dos Itens</b>					401,20
<b>Total Requisitante</b>					401,20



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 335

Mês/Ano 2/2017

Licitação: 11 PREGÃO 77 2016 Processo: 00001496 Ano Processo: 2017 Contrato: 13 Ano Contrato 2017 OS 494 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	09/02/2017	1,00	169.425,96	169.425,96
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	09/02/2017	1,00	9.158,16	9.158,16
<b>Total dos Itens</b>					178.584,12
<b>Total Requisitante</b>					178.584,12

Unidade Administrativa: 002.001.003.000.000 PODER EXECUTIVO / ASSESSORIA ESP. DE IMAGEM E COMUNIC

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	09/02/2017	1,00	9.158,16	9.158,16
<b>Total dos Itens</b>					9.158,16
<b>Total Requisitante</b>					9.158,16

Unidade Administrativa: 002.001.004.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO DE BOMBEIROS PEDER.(FUMB)

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	09/02/2017	1,00	9.158,16	9.158,16
<b>Total dos Itens</b>					9.158,16
<b>Total Requisitante</b>					9.158,16

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	09/02/2017	1,00	91.581,60	91.581,60
<b>Total dos Itens</b>					91.581,60
<b>Total Requisitante</b>					91.581,60

Unidade Administrativa: 002.003.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PLANEJAMENTO CONTÁBIL

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 336

Mês/Ano 2/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	09/02/2017	1,00	22.895,40	22.895,40
<b>Total dos Itens</b>					22.895,40
<b>Total Requisitante</b>					22.895,40

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE COMPRAS LICITAÇÕES E C

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	09/02/2017	1,00	45.790,80	45.790,80
<b>Total dos Itens</b>					45.790,80
<b>Total Requisitante</b>					45.790,80

Unidade Administrativa: 002.005.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE G.PESSOAS E SERVIÇOS G

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	09/02/2017	1,00	68.686,20	68.686,20
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	09/02/2017	1,00	9.158,16	9.158,16
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	09/02/2017	1,00	18.316,32	18.316,32
<b>Total dos Itens</b>					96.160,68
<b>Total Requisitante</b>					96.160,68

Unidade Administrativa: 002.005.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TECNOL.DA INFORMAÇÃO

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	09/02/2017	1,00	13.737,24	13.737,24
<b>Total dos Itens</b>					13.737,24
<b>Total Requisitante</b>					13.737,24

Unidade Administrativa: 002.006.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORD.FINANCEIRA TRIBUTÁRIA E TESOU

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	09/02/2017	1,00	22.895,40	22.895,40
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	09/02/2017	1,00	22.895,40	22.895,40



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 337

Mês/Ano 2/2017

SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	09/02/2017	1,00	13.737,24	13.737,24
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	09/02/2017	1,00	9.158,16	9.158,16
				<b>Total dos Itens</b>	68.686,20
				<b>Total Requisitante</b>	68.686,20

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA RECURSOS MAT. SERV GERAIS

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	09/02/2017	1,00	45.790,80	45.790,80
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	09/02/2017	1,00	27.474,48	27.474,48
				<b>Total dos Itens</b>	73.265,28
				<b>Total Requisitante</b>	73.265,28

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	09/02/2017	1,00	9.158,16	9.158,16
				<b>Total dos Itens</b>	9.158,16
				<b>Total Requisitante</b>	9.158,16

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	09/02/2017	1,00	174.005,04	174.005,04
				<b>Total dos Itens</b>	174.005,04
				<b>Total Requisitante</b>	174.005,04

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	09/02/2017	1,00	87.002,52	87.002,52
				<b>Total dos Itens</b>	87.002,52
				<b>Total Requisitante</b>	87.002,52



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 338

Mês/Ano 2/2017

Unidade Administrativa: 002.010.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	09/02/2017	1,00	41.211,72	41.211,72
<b>Total dos Itens</b>					41.211,72
<b>Total Requisitante</b>					41.211,72

Unidade Administrativa: 002.011.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCEN

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	09/02/2017	1,00	32.053,56	32.053,56
<b>Total dos Itens</b>					32.053,56
<b>Total Requisitante</b>					32.053,56

Unidade Administrativa: 002.012.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE G.PLANEJAMENTO CONTROL

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	09/02/2017	1,00	41.211,72	41.211,72
<b>Total dos Itens</b>					41.211,72
<b>Total Requisitante</b>					41.211,72

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	09/02/2017	1,00	183.163,20	183.163,20
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	09/02/2017	1,00	352.589,16	352.589,16
<b>Total dos Itens</b>					535.752,36
<b>Total Requisitante</b>					535.752,36

Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	09/02/2017	1,00	119.056,08	119.056,08



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 339

Mês/Ano 2/2017

SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	09/02/2017	1,00	357.168,24	357.168,24
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	09/02/2017	1,00	45.790,80	45.790,80
<b>Total dos Itens</b>					522.015,12
<b>Total Requisitante</b>					522.015,12

Unidade Administrativa: 002.013.003.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROQUE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	09/02/2017	1,00	4.579,08	4.579,08
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	09/02/2017	1,00	87.002,52	87.002,52
<b>Total dos Itens</b>					91.581,60
<b>Total Requisitante</b>					91.581,60

Unidade Administrativa: 002.013.005.000.000 PODER EXECUTIVO / PSF PACS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SA

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROQUE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	09/02/2017	1,00	13.737,24	13.737,24
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	09/02/2017	1,00	59.528,04	59.528,04
<b>Total dos Itens</b>					73.265,28
<b>Total Requisitante</b>					73.265,28

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROQUE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	09/02/2017	1,00	947.869,56	947.869,56
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	09/02/2017	1,00	480.803,40	480.803,40
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	09/02/2017	1,00	54.948,96	54.948,96
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	09/02/2017	1,00	91.581,60	91.581,60
<b>Total dos Itens</b>					1.575.203,52
<b>Total Requisitante</b>					1.575.203,52

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROQUE REFEIÇÕES LTDA



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 340

Mês/Ano 2/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	09/02/2017	1,00	128.214,24	128.214,24
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	09/02/2017	1,00	146.530,56	146.530,56
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	09/02/2017	1,00	540.331,44	540.331,44
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	09/02/2017	1,00	746.390,04	746.390,04
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	09/02/2017	1,00	183.163,20	183.163,20
<b>Total dos Itens</b>					1.744.629,48
<b>Total Requisitante</b>					1.744.629,48

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	09/02/2017	1,00	73.265,28	73.265,28
<b>Total dos Itens</b>					73.265,28
<b>Total Requisitante</b>					73.265,28

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	09/02/2017	1,00	45.790,80	45.790,80
<b>Total dos Itens</b>					45.790,80
<b>Total Requisitante</b>					45.790,80

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	09/02/2017	1,00	22.895,40	22.895,40
<b>Total dos Itens</b>					22.895,40
<b>Total Requisitante</b>					22.895,40

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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 341

Mês/Ano 2/2017

SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO UN 09/02/2017 1,00 96.160,68 96.160,68

**Total dos Itens** 96.160,68

**Total Requisitante** 96.160,68

**Unidade Administrativa:** 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE DESEN. ECONÔMICO

**Fornecedor:** 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	09/02/2017	1,00	13.737,24	13.737,24
<b>Total dos Itens</b>					13.737,24
<b>Total Requisitante</b>					13.737,24

**Unidade Administrativa:** 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

**Fornecedor:** 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	09/02/2017	1,00	54.948,96	54.948,96
<b>Total dos Itens</b>					54.948,96
<b>Total Requisitante</b>					54.948,96

**Unidade Administrativa:** 002.019.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO A

**Fornecedor:** 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	09/02/2017	1,00	13.737,24	13.737,24
<b>Total dos Itens</b>					13.737,24
<b>Total Requisitante</b>					13.737,24

**Unidade Administrativa:** 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

**Fornecedor:** 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	09/02/2017	1,00	1.089.821,04	1.089.821,04
<b>Total dos Itens</b>					1.089.821,04
<b>Total Requisitante</b>					1.089.821,04

**Unidade Administrativa:** 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

**Fornecedor:** 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 342

Mês/Ano 2/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	09/02/2017	1,00	77.844,36	77.844,36
<b>Total dos Itens</b>					77.844,36
<b>Total Requisitante</b>					77.844,36

Unidade Administrativa: 002.020.003.000.000 PODER EXECUTIVO / COORD.RODOVIARIA E VIAS DE ACESSO

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	09/02/2017	1,00	27.474,48	27.474,48
<b>Total dos Itens</b>					27.474,48
<b>Total Requisitante</b>					27.474,48

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	09/02/2017	1,00	169.425,96	169.425,96
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	09/02/2017	1,00	13.737,24	13.737,24
<b>Total dos Itens</b>					183.163,20
<b>Total Requisitante</b>					183.163,20

Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONSER. PRÓPRIOS MUNIC

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	09/02/2017	1,00	4.579,08	4.579,08
<b>Total dos Itens</b>					4.579,08
<b>Total Requisitante</b>					4.579,08

Unidade Administrativa: 002.022.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE DESEN. URBANO USO OCUP

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	09/02/2017	1,00	18.316,32	18.316,32
<b>Total dos Itens</b>					18.316,32
<b>Total Requisitante</b>					18.316,32



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 343

Mês/Ano 2/2017

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	09/02/2017	1,00	32.053,56	32.053,56
<b>Total dos Itens</b>					32.053,56
<b>Total Requisitante</b>					32.053,56

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	09/02/2017	1,00	27.474,48	27.474,48
<b>Total dos Itens</b>					27.474,48
<b>Total Requisitante</b>					27.474,48

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	09/02/2017	1,00	9.158,16	9.158,16
<b>Total dos Itens</b>					9.158,16
<b>Total Requisitante</b>					9.158,16

Licitação: 11 PREGÃO 79 2016 Processo: 00000582 Ano Processo: 2017 Contrato: 19 Ano Contrato 2017 AF 1306 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 13.898.616/0001-73 507906 METALURGICA FLEX FITNESS LTDA - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CROSS OVER	UN	17/02/2017	1,00	3.980,00	3.980,00
PUXADOR COM REMADA	UN	17/02/2017	1,00	3.700,00	3.700,00
MULTIEXERCITADOR	UN	17/02/2017	1,00	3.300,00	3.300,00
FLEXO/EXTENSORA	UN	17/02/2017	1,00	4.200,00	4.200,00
LEG ARTICULADO	UN	17/02/2017	1,00	2.700,00	2.700,00
SUORTE DE ANILHA TRIPÉ	UN	17/02/2017	1,00	500,00	500,00



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 344

Mês/Ano 2/2017

SUPORTE PARA BARRA , CAPACIDADE 11 UNIDADES (CHÃO)	UN	17/02/2017	1,00	450,00	450,00
ESTEIRA ELÉTRICA MULTIFUNCIONAL	UN	17/02/2017	1,00	9.000,00	9.000,00
BICICLETA ERGOMÉTRICA HORIZONTAL	UN	17/02/2017	1,00	4.500,00	4.500,00
<b>Total dos Itens</b>					32.330,00
<b>Total Requisitante</b>					32.330,00

Licitação: 11 PREGÃO 80 2016 Processo: 00000055 Ano Processo: 2017 Contrato: 7 Ano Contrato 2017 AF 1295 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	16/02/2017	0,00	403,00	403,00
<b>Total dos Itens</b>					403,00
<b>Total Requisitante</b>					403,00

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	16/02/2017	0,00	1.050,00	1.050,00
<b>Total dos Itens</b>					1.050,00
<b>Total Requisitante</b>					1.050,00

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	16/02/2017	0,00	80,60	80,60
<b>Total dos Itens</b>					80,60
<b>Total Requisitante</b>					80,60

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	16/02/2017	0,00	161,20	161,20



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 345

Mês/Ano 2/2017

**Total dos Itens** 161,20  
**Total Requisitante** 161,20

**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	16/02/2017	0,00	40,30	40,30
<b>Total dos Itens</b>					40,30
<b>Total Requisitante</b>					40,30

**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	16/02/2017	0,00	40,30	40,30
<b>Total dos Itens</b>					40,30
<b>Total Requisitante</b>					40,30

**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	16/02/2017	0,00	80,60	80,60
<b>Total dos Itens</b>					80,60
<b>Total Requisitante</b>					80,60

**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
GASOLINA COMUM	L	16/02/2017	0,00	80,60	80,60
<b>Total dos Itens</b>					80,60
<b>Total Requisitante</b>					80,60

**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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 346

Mês/Ano 2/2017

GASOLINA COMUM	L	16/02/2017	0,00	4.433,00	4.433,00
ÓLEO DIESEL S10	L	16/02/2017	0,00	2.100,00	2.100,00
<b>Total dos Itens</b>					6.533,00
<b>Total Requisitante</b>					6.533,00

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	16/02/2017	0,00	604,50	604,50
ÓLEO DIESEL S10	L	16/02/2017	0,00	3.150,00	3.150,00
GASOLINA COMUM	L	16/02/2017	0,00	2.015,00	2.015,00
ÓLEO DIESEL S10	L	16/02/2017	0,00	10.500,00	10.500,00
<b>Total dos Itens</b>					16.269,50
<b>Total Requisitante</b>					16.269,50

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	16/02/2017	0,00	120,90	120,90
<b>Total dos Itens</b>					120,90
<b>Total Requisitante</b>					120,90

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	16/02/2017	0,00	201,50	201,50
ÓLEO DIESEL S10	L	16/02/2017	0,00	1.050,00	1.050,00
<b>Total dos Itens</b>					1.251,50
<b>Total Requisitante</b>					1.251,50

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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 347

Mês/Ano 2/2017

GASOLINA COMUM	L	16/02/2017	0,00	806,00	806,00
ÓLEO DIESEL S10	L	16/02/2017	0,00	14.175,00	14.175,00
<b>Total dos Itens</b>					14.981,00
<b>Total Requisitante</b>					14.981,00

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	16/02/2017	0,00	604,50	604,50
ÓLEO DIESEL S10	L	16/02/2017	0,00	2.100,00	2.100,00
<b>Total dos Itens</b>					2.704,50
<b>Total Requisitante</b>					2.704,50

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	16/02/2017	0,00	7.875,00	7.875,00
<b>Total dos Itens</b>					7.875,00
<b>Total Requisitante</b>					7.875,00

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	16/02/2017	0,00	201,50	201,50
<b>Total dos Itens</b>					201,50
<b>Total Requisitante</b>					201,50

Licitação: 11 PREGÃO 84 2016 Processo: 00000000 Ano Processo: 2016 Contrato: 2 Ano Contrato 2017 AF 681 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	02/02/2017	15:20:35220,00	0,87	191,40



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 348

Mês/Ano 2/2017

REPOLHO LISO EXTRA	KG	16/02/2017 16:41:09	260,00	1,18	306,80
ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA EXTRA	KG	16/02/2017 16:41:09	20,00	9,29	185,80
PEPINO JAPONÊS EXTRA AA	KG	16/02/2017 16:41:09	40,00	1,78	71,20
CEBOLINHA EXTRA	KG	20/02/2017	5,00	8,03	40,15
LIMÃO TAITI A	KG	20/02/2017	30,00	2,34	70,20
ACELGA EXTRA	KG	20/02/2017	250,00	3,14	785,00
ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA EXTRA	KG	20/02/2017	20,00	9,29	185,80
PEPINO JAPONÊS EXTRA AA	KG	20/02/2017	250,00	1,86	465,00
SALSA	KG	20/02/2017	5,00	12,54	62,70
TOMATE MOLHO EXTRA AA: VARIEDADE DÉBORA, PIZZADORO, PÊRA, JÚ PITER, ITALIANO E COLIBRI	KG	20/02/2017	100,00	1,75	175,00
ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA EXTRA	KG	23/02/2017 15:24:16	20,00	6,25	125,00
ESCAROLA EXTRA	KG	23/02/2017 15:24:16	20,00	6,14	122,80
TOMATE MOLHO EXTRA AA: VARIEDADE DÉBORA, PIZZADORO, PÊRA, JÚ PITER, ITALIANO E COLIBRI	KG	23/02/2017 15:24:16	60,00	1,69	101,40
REPOLHO LISO EXTRA	KG	13/02/2017 15:56:44	240,00	1,12	268,80
CEBOLINHA EXTRA	KG	13/02/2017 15:56:44	5,00	7,41	37,05
LIMÃO TAITI A	KG	13/02/2017 15:56:44	30,00	2,58	77,40
ACELGA EXTRA	KG	13/02/2017 15:56:44	200,00	2,26	452,00
PEPINO JAPONÊS EXTRA AA	KG	13/02/2017 15:56:44	220,00	2,33	512,60
SALSA	KG	13/02/2017 15:56:44	5,00	7,70	38,50
TOMATE MOLHO EXTRA AA: VARIEDADE DÉBORA, PIZZADORO, PÊRA, JÚ PITER, ITALIANO E COLIBRI	KG	13/02/2017 15:56:44	60,00	1,77	106,20
CEBOLINHA EXTRA	KG	08/02/2017 13:20:02	8,00	8,29	66,32
LIMÃO TAITI A	KG	08/02/2017 13:20:02	30,00	2,54	76,20
ACELGA EXTRA	KG	08/02/2017 13:20:02	180,00	2,02	363,60
ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA EXTRA	KG	08/02/2017 13:20:02	60,00	9,94	596,40
PEPINO JAPONÊS EXTRA AA	KG	08/02/2017 13:20:02	240,00	2,21	530,40
SALSA	KG	08/02/2017 13:20:02	8,00	7,58	60,64
ALMEIRÃO PÃO DE AÇÚCAR EXTRA	KG	08/02/2017 13:20:02	15,00	4,69	70,35



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 349

Mês/Ano 2/2017

CHICÓRIA EXTRA	KG	08/02/2017 13:20:02	60,00	5,38	322,80
COUVE MANTEIGA EXTRA	KG	08/02/2017 13:20:02	30,00	7,08	212,40
TOMATE MOLHO EXTRA AA: VARIEDADE DÉBORA, PIZZADORO, PÊRA, JÚ PITER, ITALIANO E COLIBRI	KG	08/02/2017 13:20:02	140,00	2,04	285,60
<b>Total dos Itens</b>					<b>6.965,51</b>

Fornecedor: 14.041.663/0001-69 506911 MATRIZ ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BANANA NANICA CLIMATIZADA	KG	06/02/2017	900,00	2,61	2.349,00
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	06/02/2017	350,00	2,40	840,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	06/02/2017	200,00	1,67	334,00
CENOURA EXTRA AA	KG	06/02/2017	80,00	2,07	165,60
MELÃO AMARELO	KG	06/02/2017	800,00	2,39	1.912,00
CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA	KG	06/02/2017	40,00	2,19	87,60
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA	KG	06/02/2017	40,00	2,21	88,40
MANGA PALMER	KG	06/02/2017	1.000,00	2,44	2.440,00
MELANCIA: VARIEDADE REDONDA GRAÚDA	KG	06/02/2017	300,00	1,50	450,00
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	09/02/2017	100,00	2,45	245,00
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	09/02/2017	160,00	2,71	433,60
BETERRABA EXTRA AA	KG	09/02/2017	250,00	1,64	410,00
CENOURA EXTRA AA	KG	09/02/2017	120,00	2,28	273,60
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA	KG	09/02/2017	80,00	2,41	192,80
PIMENTÃO AMARELO EXTRA AA	KG	09/02/2017	30,00	5,36	160,80
PIMENTÃO EXTRA AA: VARIEDADE VERDE	KG	09/02/2017	40,00	4,35	174,00
VAGEM EXTRA AA: VARIEDADE MANTEIGA/MACARRÃO CURTA	KG	09/02/2017	60,00	4,61	276,60
LARANJA: VARIEDADE PÊRA A	KG	09/02/2017	40,00	2,29	91,60
BANANA NANICA CLIMATIZADA	KG	13/02/2017 15:57:04	20,00	2,60	52,00
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	13/02/2017 15:57:04	150,00	2,23	334,50
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	13/02/2017 15:57:04	60,00	1,57	94,20
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	13/02/2017 15:57:04	600,00	2,75	1.650,00



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 350

Mês/Ano 2/2017

CENOURA EXTRA AA	KG	13/02/2017 15:57:04	100,00	2,28	228,00
MELÃO AMARELO	KG	13/02/2017 15:57:04	700,00	2,52	1.764,00
CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA	KG	13/02/2017 15:57:04	50,00	2,12	106,00
BANANA PRATA	KG	13/02/2017 15:57:04	180,00	3,40	612,00
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	13/02/2017 15:57:04	20,00	16,12	322,40
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA	KG	13/02/2017 15:57:04	60,00	2,45	147,00
ABACATE A	KG	13/02/2017 15:57:04	50,00	3,21	160,50
MELANCIA: VARIEDADE REDONDA GRAÚDA	KG	13/02/2017 15:57:04	300,00	1,73	519,00
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	23/02/2017 15:24:41	50,00	2,16	108,00
BETERRABA EXTRA AA	KG	23/02/2017 15:24:41	40,00	1,28	51,20
CENOURA EXTRA AA	KG	23/02/2017 15:24:41	40,00	2,21	88,40
CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA	KG	23/02/2017 15:24:41	20,00	1,15	23,00
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA	KG	23/02/2017 15:24:41	20,00	1,55	31,00
PIMENTÃO EXTRA AA: VARIEDADE VERDE	KG	23/02/2017 15:24:41	10,00	4,61	46,10
LARANJA: VARIEDADE PÊRA A	KG	23/02/2017 15:24:41	160,00	2,33	372,80
MELANCIA: VARIEDADE REDONDA GRAÚDA	KG	23/02/2017 15:24:41	300,00	1,73	519,00
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	20/02/2017	150,00	2,45	367,50
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	20/02/2017	120,00	1,49	178,80
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	20/02/2017	700,00	2,99	2.093,00
BETERRABA EXTRA AA	KG	20/02/2017	250,00	1,41	352,50
CENOURA EXTRA AA	KG	20/02/2017	120,00	2,31	277,20
BANANA MAÇÃ	KG	20/02/2017	10,00	3,56	35,60
CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA	KG	20/02/2017	60,00	1,48	88,80
BANANA PRATA	KG	20/02/2017	180,00	3,43	617,40
PÊRA ESTRANGEIRA	KG	20/02/2017	108,00	5,12	552,96
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA	KG	20/02/2017	120,00	1,78	213,60
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	KG	20/02/2017	20,00	3,12	62,40
ABACATE A	KG	20/02/2017	50,00	3,12	156,00
VAGEM EXTRA AA: VARIEDADE MANTEIGA/MACARRÃO CURTA	KG	20/02/2017	40,00	3,46	138,40



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 351

Mês/Ano 2/2017

LARANJA: VARIEDADE PÊRA A	KG	20/02/2017	270,00	2,33	629,10
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	16/02/2017 16:41:55	60,00	1,72	103,20
CENOURA EXTRA AA	KG	16/02/2017 16:41:55	60,00	2,24	134,40
MELÃO AMARELO	KG	16/02/2017 16:41:55	70,00	2,30	161,00
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	16/02/2017 16:41:55	30,00	16,02	480,60
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA	KG	16/02/2017 16:41:55	20,00	1,68	33,60
PIMENTÃO EXTRA AA: VARIEDADE VERDE	KG	16/02/2017 16:41:55	60,00	3,84	230,40
LARANJA: VARIEDADE PÊRA A	KG	16/02/2017 16:41:55	20,00	2,31	46,20
<b>Total dos Itens</b>					<b>25.106,36</b>

Fornecedor: 24.602.357/0001-08 507841 ALÍCIA REPRESENTAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	16/02/2017 16:41:34	60,00	4,22	253,20
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	16/02/2017 16:41:34	350,00	1,47	514,50
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	16/02/2017 16:41:34	612,00	3,57	2.184,84
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	09/02/2017	350,00	1,78	623,00
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	09/02/2017	576,00	3,88	2.234,88
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	02/02/2017 15:21:01	60,00	3,85	231,00
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	02/02/2017 15:21:01	20,00	1,77	35,40
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	02/02/2017 15:21:01	18,00	4,12	74,16
<b>Total dos Itens</b>					<b>6.150,98</b>
<b>Total Requisitante</b>					<b>38.222,85</b>

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 1 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2016 Contrato: 30 Ano Contrato 2017 AF 939 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
AGRIN BRANCO - FRASCO 750 ML	FR	09/02/2017 13:36:52	72,00	1,10	79,20
SAL REFINADO IODADO	KG	09/02/2017 13:36:52	90,00	1,00	90,00



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 352

Mês/Ano 2/2017

LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO - SACHÊ 400 GRAMAS A 1 KG	KG	09/02/2017 13:36:52	100,00	16,98	1.698,00
FUBÁ DE MILHO	KG	09/02/2017 13:36:52	30,00	1,60	48,00
AÇÚCAR TIPO CRISTAL - SACO COM 5 KG	KG	09/02/2017 13:36:52	240,00	2,35	987,00
MILHO VERDE EM CONSERVA	KG	09/02/2017 13:39:31	360,00	5,65	2.034,00
AMIDO DE MILHO	KG	09/02/2017 13:39:31	24,00	4,50	108,00
SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA	KG	09/02/2017 13:39:31	360,00	5,99	2.156,40
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO, TIPO ROSQUINHA DE COCO	KG	09/02/2017 13:39:31	200,00	6,50	1.300,00
LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO - SACHÊ 400 GRAMAS A 1 KG	KG	24/02/2017	100,00	16,98	1.698,00
FUBÁ DE MILHO	KG	24/02/2017	30,00	1,60	48,00
LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO - SACHÊ 400 GRAMAS A 1 KG	KG	24/02/2017	50,00	16,98	849,00
MAIONESE	KG	24/02/2017	6,00	5,40	32,40
FARINHA DE MILHO TIPO BIJU	KG	24/02/2017	40,00	4,50	180,00
FUBÁ DE MILHO	KG	24/02/2017	20,00	1,60	32,00
FARINHA DE MANDIOCA	KG	24/02/2017	100,00	4,00	400,00
<b>Total dos Itens</b>					<b>11.740,00</b>

Fornecedor: 07.747.780/0001-87 502425 ALNUTRI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ACHOCOLATADO EM PÓ - SACHÊ 380 GRAMAS A 1 KG	KG	09/02/2017 13:36:26	60,00	6,29	377,40
COMPOSTO ALIMENTAR EM PÓ PARA LEITE SABOR MORANGO - SACHÊ DE 380 GRAMAS A 1 KG	KG	09/02/2017 13:39:00	60,00	10,00	600,00
<b>Total dos Itens</b>					<b>977,40</b>

Fornecedor: 58.302.506/0001-35 503039 FRIGOBOI ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VINAGRE DE VINHO - FRASCO 750 ML	FR	09/02/2017 13:37:30	180,00	3,59	646,20
ERVILHA VERDE EM CONSERVA	KG	09/02/2017 13:37:30	360,00	6,19	2.228,40
<b>Total dos Itens</b>					<b>2.874,60</b>

Fornecedor: 14.947.509/0001-50 506367 DISTRIBUIDORA DE CARNES SOROCABA EIRELI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA	KG	09/02/2017 13:41:10	30,00	4,09	122,70



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 353

Mês/Ano 2/2017

CARNE BOVINA MIOLO DA PALETA SEM OSSO	KG	09/02/2017 13:35:50	220,00	13,04	2.868,80
SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA	KG	09/02/2017 13:35:50	60,00	4,09	245,40
SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA	KG	24/02/2017	21,00	4,09	85,89
CARNE BOVINA MIOLO DA PALETA SEM OSSO	KG	24/02/2017	215,00	13,04	2.803,60
SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA	KG	24/02/2017	60,00	4,09	245,40
				<b>Total dos Itens</b>	<b>6.371,79</b>

Fornecedor: 19.066.718/0001-09 507658 B & F PARTNERS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE BOVINA PATINHO	KG	23/02/2017 15:21:57	700,00	15,15	10.605,00
CARNE BOVINA PATINHO	KG	23/02/2017 15:22:33	3000,00	15,15	15.150,00
CARNE BOVINA PATINHO	KG	23/02/2017 15:23:13	3000,00	15,15	15.150,00
CARNE BOVINA PATINHO	KG	09/02/2017 13:40:05	5000,00	15,15	15.150,00
				<b>Total dos Itens</b>	<b>56.055,00</b>

Fornecedor: 12.477.977/0001-83 507884 G.D. MARTINHÃO - EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE BOVINA COXÃO MOLE	KG	09/02/2017 13:40:33	40,00	15,90	636,00
PEITO DE FRANGO CONGELADO COM PELE E COM OSSO	KG	09/02/2017 13:40:33	40,00	5,50	220,00
LINGUIÇA FRESCAL TOSCANA	KG	09/02/2017 13:40:33	20,00	8,90	178,00
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA COM OSSO E PELE	KG	09/02/2017 13:35:03	110,00	4,48	492,80
PEITO DE FRANGO CONGELADO COM PELE E COM OSSO	KG	09/02/2017 13:35:03	110,00	5,50	605,00
FRANGO INTEIRO CONGELADO	KG	09/02/2017 13:35:03	120,00	4,50	540,00
LINGUIÇA FRESCAL TOSCANA	KG	09/02/2017 13:35:03	50,00	8,90	445,00
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA COM OSSO E PELE	KG	24/02/2017	110,00	4,48	492,80
PEITO DE FRANGO CONGELADO COM PELE E COM OSSO	KG	24/02/2017	110,00	5,50	605,00
FRANGO INTEIRO CONGELADO	KG	24/02/2017	120,00	4,50	540,00
LINGUIÇA FRESCAL TOSCANA	KG	24/02/2017	50,00	8,90	445,00
PEITO DE FRANGO CONGELADO COM PELE E COM OSSO	KG	24/02/2017	40,00	5,50	220,00
FRANGO INTEIRO CONGELADO	KG	24/02/2017	80,00	4,50	360,00
LINGUIÇA FRESCAL TOSCANA	KG	24/02/2017	15,00	8,90	133,50



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 354

Mês/Ano 2/2017

										<b>Total dos Itens</b>	5.913,10
										<b>Total Requisitante</b>	83.931,89
<b>Licitação:</b> 12	PREGÃO ELETRÔNICO	5	2016	<b>Processo:</b> 00000000	<b>Ano Processo:</b> 2015	<b>Contrato:</b> 109	<b>Ano Contrato</b> 2016	<b>AF</b> 864	<b>Ano AF</b> 2017		

**Unidade Administrativa:** 002.013.002.009.000 PODER EXECUTIVO / UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

**Fornecedor:** 16.970.999/0001-31 507463 DMC MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 20 MG/ML (2%) - FRASCO 20 ML	FR	08/02/2017 13:20:29	20,00	3,36	67,20
<b>Total dos Itens</b>					67,20
<b>Total Requisitante</b>					67,20

**Licitação:** 12 PREGÃO ELETRÔNICO 8 2016 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** 121 **Ano Contrato** 2016 **AF** 1095 **Ano AF** 2017

**Unidade Administrativa:** 002.013.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

**Fornecedor:** 14.190.675/0002-36 507460 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S/A

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONE ENDODÔNTICO DE PAPEL 1ª SÉRIE Nº 25 DE 15 A 40 E 2ª SÉR IE DE 45 A 80 - CAIXA COM 120 UNIDADES	CX	14/02/2017 13:23:44	8,00	20,16	161,28
CONE ENDODÔNTICO DE GUTAPERCHAL Nº 30 - CAIXA 120 UNID.	CX	14/02/2017 13:23:44	10,00	20,16	201,60
BROCA DIAMANTADA HASTE CURTA E HASTE LONGA 1ª, 2ª E 3ª SÉRIE	UN	14/02/2017 13:23:44	80,00	1,34	107,20
LIMA ENDODÔNTICA TIPO KEER 21 MM - CAIXA 6 UNID.	CX	14/02/2017 13:23:44	30,00	11,35	340,50
LIMA ENDODÔNTICA TIPO KEER 25 MM - CAIXA 6 UNID.	CX	14/02/2017 13:23:44	6,00	11,35	68,10
<b>Total dos Itens</b>					878,68
<b>Total Requisitante</b>					878,68

**Licitação:** 12 PREGÃO ELETRÔNICO 13 2016 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 129 **Ano Contrato** 2016 **AF** 788 **Ano AF** 2017

**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 355

Mês/Ano 2/2017

Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML - FRASCO 120 ML	FR	07/02/2017 10:44:44	15,00	1,00	15,00
<b>Total dos Itens</b>					15,00
<b>Total Requisitante</b>					15,00

Licitação: 12 PREGÃO 15 2016 Processo: 00000026 Ano Processo: 2016 Contrato: 118 Ano Contrato 2016 AF 744 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/M <sup>2</sup> - RESMA 500 FLS	RM	06/02/2017 11:10:30	150,00	13,20	1.980,00
<b>Total dos Itens</b>					1.980,00
<b>Total Requisitante</b>					1.980,00

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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/M <sup>2</sup> - RESMA 500 FLS	RM	06/02/2017 11:09:33	25,00	13,20	330,00
<b>Total dos Itens</b>					330,00
<b>Total Requisitante</b>					330,00

Unidade Administrativa: 002.003.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PLANEJAMENTO CONTÁBIL

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/M <sup>2</sup> - RESMA 500 FLS	RM	06/02/2017 11:08:19	25,00	13,20	330,00
<b>Total dos Itens</b>					330,00
<b>Total Requisitante</b>					330,00

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE COMPRAS LICITAÇÕES E C

Fornecedor: 13.461.183/0001-94 506606 REAL DISTRIBUIDORA PAPELARIA E INFORMÁTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
--------	-----------	------	--------	----------	-------



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 356

Mês/Ano 2/2017

PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M<sup>2</sup> - RESMA 500 FLS RM 06/02/2017 11:07:48 40,00 13,20 528,00

**Total dos Itens** 528,00

**Total Requisitante** 528,00

**Unidade Administrativa:** 002.005.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE G.PESSOAS E SERVIÇOS G

**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/M <sup>2</sup> - RESMA 500 FLS	RM	07/02/2017 10:45:31	15,00	13,20	198,00
<b>Total dos Itens</b>					198,00
<b>Total Requisitante</b>					198,00

**Unidade Administrativa:** 002.006.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORD.FINANCEIRA TRIBUTÁRIA E TESOU

**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/M <sup>2</sup> - RESMA 500 FLS	RM	06/02/2017 11:10:05	32,00	13,20	422,40
<b>Total dos Itens</b>					422,40
<b>Total Requisitante</b>					422,40

**Unidade Administrativa:** 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

**Fornecedor:** 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA SUSPENSA KRAFT COM VISOR E ETIQUETA	UN	07/02/2017 10:46:08	2000,00	0,87	1.740,00
<b>Total dos Itens</b>					1.740,00

**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/M <sup>2</sup> - RESMA 500 FLS	RM	13/02/2017 10:24:47	150,00	13,20	1.980,00
<b>Total dos Itens</b>					1.980,00
<b>Total Requisitante</b>					3.720,00

**Unidade Administrativa:** 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

**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/M <sup>2</sup> - RESMA 500 FLS	RM	06/02/2017 11:09:07	12,00	13,20	158,40



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 357

Mês/Ano 2/2017

										Total dos Itens	158,40
										Total Requisitante	158,40
Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	25	2016	Processo: 00000000	Ano Processo: 2016	Contrato: 168	Ano Contrato 2016	AF 1096	Ano AF 2017		
Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA							
Fornecedor: 03.652.030/0001-70				507329 CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CLOPIDOGREL 75 MG	CO	14/02/2017 13:24:16	6000,00	0,43	1.287,00						
					Total dos Itens	1.287,00					
					Total Requisitante	1.287,00					
Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	39	2016	Processo: 00000000	Ano Processo: 2016	Contrato: 244	Ano Contrato 2016	AF 955	Ano AF 2017		
Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000				PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA							
Fornecedor: 60.795.978/0001-19				502256 DEMARCHI							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
POLPA DE FRUTA SABOR CAJU	KG	09/02/2017 13:45:45	100,00	9,09	909,00						
POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJÁ	KG	09/02/2017 13:45:45	100,00	13,40	1.340,00						
					Total dos Itens	2.249,00					
Fornecedor: 58.302.506/0001-35				503039 FRIGOBOI ALIMENTOS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CARNE SUÍNA PERNIL TRASEIRO	KG	09/02/2017 13:45:12	60,00	8,34	500,40						
CARNE SUÍNA PERNIL TRASEIRO	KG	09/02/2017 13:46:44	400,00	8,34	3.336,00						
					Total dos Itens	3.836,40					
Fornecedor: 17.088.309/0001-88				506045 BELARIS ALIMENTOS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO	KG	09/02/2017 13:46:11	7000,00	7,95	7.950,00						
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA SEM PELE E SEM OSSO	KG	09/02/2017 13:46:11	7000,00	8,46	8.460,00						



## Relação de Compras - Analítico

**Orgão** P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 358

**Mês/Ano** 2/2017

PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO	KG	07/02/2017 10:47:03600,00	7,95	4.770,00
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA SEM PELE E SEM OSSO	KG	07/02/2017 10:47:03500,00	8,46	4.230,00

**Total dos Itens** 25.410,00

**Fornecedor:** 09.104.182/0001-15      506059 MINERVA DAWN FARMS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE BOVINA MOÍDA ASSADA OU COZIDA CONGELADA	KG	09/02/2017 13:47:33300,00		21,81	6.543,00
PEITO DE PERU COZIDO FATIADO CONGELADO	KG	09/02/2017 13:47:33 20,00		19,80	396,00
				<b>Total dos Itens</b>	6.939,00
				<b>Total Requisitante</b>	38.434,40

**Licitação:** 12    **PREGÃO**    41    2016    **Processo:** 00000000    **Ano Processo:** 2016    **Contrato:** 248    **Ano Contrato** 2016    **AF** 801    **Ano AF** 2017  
**ELETRÔNICO**

**Unidade Administrativa:** 002.013.002.009.000    PODER EXECUTIVO / UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

**Fornecedor:** 59.225.268/0001-74      001820 SOQUIMICA LABORATORIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BROMOPRINA 5 MG/ML - AMPOLA 2 ML	AP	07/02/2017 10:59:58300,00		0,62	186,00
				<b>Total dos Itens</b>	186,00

**Fornecedor:** 67.729.178/0004-91      503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FOSFATO DISSÓDICO DEXAMETASONA 4 MG/ML - AMPOLA 2,5 ML	AP	07/02/2017 11:01:03400,00		0,67	268,00
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 4 MG/ML + DIPIRONA SÓDICA 500 M G/ML - AMPOLA 5 ML (BUSCOPAM COMPOSTO)	AP	07/02/2017 11:03:46700,00		1,40	977,90
				<b>Total dos Itens</b>	1.245,90

**Fornecedor:** 12.889.035/0001-02      507338 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CEFALOTINA SÓDICA 1 GR. PARA USO I.M. E I.V.	FA	07/02/2017 11:00:25200,00		2,65	530,00
				<b>Total dos Itens</b>	530,00

**Fornecedor:** 05.159.591/0001-68      507703 PRO-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
--------	-----------	------	--------	----------	-------



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 359

Mês/Ano 2/2017

ÁCIDO ASCÓRBICO 100 MG/ML - AMPOLA 5 ML

AP

07/02/2017 11:04:18100,00

0,61

61,00

**Total dos Itens** 61,00

**Total Requisitante** 2.022,90

Licitação: 12 PREGÃO 45 2016 Processo: 00000000 Ano Processo: 2016 Contrato: 224 Ano Contrato 2016 AF 814 Ano AF 2017  
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.002.009.000 PODER EXECUTIVO / UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

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 3 ML	UN	07/02/2017 11:12:43	800,00	0,24	192,00
ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL BRANCO 10 CM X 4,5 MTS	RL	07/02/2017 11:13:53	15,00	4,80	72,00
				<b>Total dos Itens</b>	264,00

Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA ESTÉRIL DESCARTÁVEL USO ÚNICO 10 ML	UN	07/02/2017 11:14:50	0000,00	0,45	450,00
				<b>Total dos Itens</b>	450,00

Fornecedor: 13.046.855/0001-03 506672 MIRASSOL MED

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 0,7 HASTE INOX	UN	07/02/2017 11:15:18	000,00	0,05	54,00
AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 0,8	UN	07/02/2017 11:15:54	500,00	0,05	81,00
				<b>Total dos Itens</b>	135,00

Fornecedor: 09.200.303/0001-22 506932 PLASMEDIC COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA USO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EMBALAGEM PARA AUTOCLAVE MED. 15 CM X 100 MTS	RL	07/02/2017 11:16:36	1,00	57,00	57,00
LENÇOL DESCARTÁVEL MED. 70 CM X 50 MTS	RL	07/02/2017 11:17:07	60,00	6,00	360,00
EMBALAGEM PARA AUTOCLAVE MED. 20 CM X 100 MTS	RL	07/02/2017 11:17:34	1,00	76,00	76,00
				<b>Total dos Itens</b>	493,00

Fornecedor: 12.632.841/0001-09 507707 ODONTOESTE



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 360

Mês/Ano 2/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO G - CX 100 UNID.	CX	07/02/2017 11:14:24	20,00	17,50	350,00
<b>Total dos Itens</b>					350,00
<b>Total Requisitante</b>					1.692,00

Licitação: 12 PREGÃO 47 2016 Processo: 00000000 Ano Processo: 2016 Contrato: 237 Ano Contrato 2016 AF 710 Ano AF 2017  
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 71.912.315/0001-53 506735 T.R.M MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO 12 CM X 1,2 METRO	UN	03/02/2017 13:33:10240,00		0,40	96,00
<b>Total dos Itens</b>					96,00
<b>Total Requisitante</b>					96,00

Licitação: 12 PREGÃO 48 2016 Processo: 00000000 Ano Processo: 2016 Contrato: 277 Ano Contrato 2016 AF 806 Ano AF 2017  
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.002.009.000 PODER EXECUTIVO / UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

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	07/02/2017 11:04:44200,00		0,05	10,00
<b>Total dos Itens</b>					10,00

Fornecedor: 04.027.894/0003-26 503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISPOSITIVO PARA INFUSÃO SIMULTÂNEA DE SOLUÇÕES PARENTAIS ES TÊREIS COM DOIS CONECTORES LUER LOCK	UN	07/02/2017 11:10:32300,00		0,96	288,00
<b>Total dos Itens</b>					288,00

Fornecedor: 03.860.740/0001-96 506280 LARISMED CIRÚRGICA E MAT. HOSPITALARES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLETOR UNIVERSAL EM PLÁSTICO 80 ML	UN	07/02/2017 11:06:01200,00		0,29	58,00



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 361

Mês/Ano 2/2017

										Total dos Itens	58,00
<b>Fornecedor:</b> 06.230.386/0001-04		506615 SOROMED MARILIA									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 22	UN	07/02/2017 11:08:04	300,00	0,97	291,00						
ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL	UN	07/02/2017 11:08:35	1,00	62,00	62,00						
CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 24	UN	07/02/2017 11:05:14	200,00	0,97	194,00						
										<b>Total dos Itens</b>	547,00
<b>Fornecedor:</b> 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	07/02/2017 11:09:02	60,00	1,90	114,00						
MICROPORE BRANCA 50 MM X 10 MTS	RL	07/02/2017 11:09:28	36,00	3,30	118,80						
										<b>Total dos Itens</b>	232,80
										<b>Total Requisitante</b>	1.135,80
<b>Licitação:</b> 12	<b>PREGÃO</b> 49	2016	<b>Processo:</b> 00000113	<b>Ano Processo:</b> 2016	<b>Contrato:</b> 219	<b>Ano Contrato</b> 2016	<b>AF</b> 786	<b>Ano AF</b> 2017			
ELETRÔNICO											
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.013.002.009.000		PODER EXECUTIVO / UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA									
<b>Fornecedor:</b> 05.971.158/0001-22		504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 70° INPM - CAIXA C/ 12 FRAS COS DE 1 LITRO	CX	07/02/2017 10:43:13	5,00	47,88	239,40						
HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% 10.000 PPM CLORO ATIVO, GALÃO COM 5 LITROS.	GL	07/02/2017 10:44:15	15,00	8,95	134,25						
										<b>Total dos Itens</b>	373,65
										<b>Total Requisitante</b>	373,65
<b>Unidade Administrativa:</b> 002.014.002.000.000		PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL									
<b>Fornecedor:</b> 05.971.158/0001-22		504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 70° INPM - CAIXA C/ 12 FRAS COS DE 1 LITRO	CX	20/02/2017	10,00	47,88	478,80						



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 362

Mês/Ano 2/2017

Total dos Itens 478,80  
Total Requisitante 478,80

Licitação: 12 PREGÃO 51 2016 Processo: 00000000 Ano Processo: 2016 Contrato: 346 Ano Contrato 2016 AF 1079 Ano AF 2017  
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

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	13/02/2017 15:55:43	8,00	4,52	36,16
<b>Total dos Itens</b>					36,16
<b>Total Requisitante</b>					36,16

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	06/02/2017 10:53:27	35,00	2,49	87,15
<b>Total dos Itens</b>					87,15
<b>Total Requisitante</b>					87,15

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

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	20/02/2017	3,00	4,52	13,56
<b>Total dos Itens</b>					13,56
<b>Total Requisitante</b>					13,56

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	08/02/2017 13:27:40	500,00	2,49	1.245,00
<b>Total dos Itens</b>					1.245,00
<b>Total Requisitante</b>					1.245,00



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 363

Mês/Ano 2/2017

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
FIBRA PARA LIMPEZA ULTRA PESADA 125 X 87 X 20 MM	UN	24/02/2017	100,00	1,35	135,00
PANO MULTI USO OU MULTI PLUS - ROLO 300 METROS	RL	24/02/2017	10,00	98,99	989,90
<b>Total dos Itens</b>					1.124,90

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SABONETE LÍQUIDO BACTERICIDA CREMOSO, HIDRATANTE E ANTISSEPTICO - EMBALAGEM 5 LITROS	EB	24/02/2017	20,00	31,50	630,00
<b>Total dos Itens</b>					630,00

Fornecedor: 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA 20 X 22 CM - PACOTE COM 2 ROLOS	PT	24/02/2017	60,00	3,20	192,00
GUARDANAPO DE TECIDO 100% ALGODÃO MED. 50 X 70 CM	UN	24/02/2017	400,00	1,37	548,00
LUVA DESCARTÁVEL POLIETILENO TAMANHO ÚNICO - PACOTE 100 UNID .	PT	24/02/2017	200,00	1,74	348,00
MULTI-INSETICIDA SPRAY - FRASCO 300 ML	FR	20/02/2017	60,00	4,52	271,20
<b>Total dos Itens</b>					1.359,20

Fornecedor: 13.509.421/0001-94 507698 CLIKLIMP COMERCIAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL TOALHA 100% VIRGEM - BB. 20 CM X 200 MTS	BB	24/02/2017	100,00	9,00	900,00
<b>Total dos Itens</b>					900,00

Fornecedor: 00.149.755/0001-52 507781 COMERCIAL J. J. SOUTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% - GALÃO 5.000 ML	GL	24/02/2017	80,00	6,50	520,00
TOUCA BRANCA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	EB	24/02/2017	100,00	5,89	589,00
<b>Total dos Itens</b>					1.109,00

**Total Requisitante** 5.123,10

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 364

Mês/Ano 2/2017

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	06/02/2017 11:05:29	63,00	1,40	88,20
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS	PT	06/02/2017 11:05:29	39,00	8,78	342,42
<b>Total dos Itens</b>					<b>430,62</b>

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML	GL	06/02/2017 11:04:37	25,00	4,42	110,50
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	06/02/2017 11:04:37	44,00	1,35	59,40
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	06/02/2017 11:04:37	31,00	4,98	154,38
SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO - PCT 05 UNID DE 200 GR.	PT	06/02/2017 11:04:37	16,00	5,37	85,92
LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML	FR	06/02/2017 11:04:37	51,00	1,40	71,40
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	06/02/2017 11:04:37	129,00	1,43	184,47
<b>Total dos Itens</b>					<b>666,07</b>

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	06/02/2017 11:07:06	8,00	29,78	238,24
<b>Total dos Itens</b>					<b>238,24</b>

Fornecedor: 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA CAIPIRA COM CABO	UN	06/02/2017 11:05:07	22,00	10,31	226,82
VASSOURA DE NYLON COM CABO	UN	06/02/2017 11:05:07	13,00	3,27	42,51
FLANELA PARA LIMPEZA 30 X 60 CM	UN	06/02/2017 11:05:07	12,00	0,96	11,52
SAPONÁCEO CREMOSO - FRASCO 300 ML	FR	06/02/2017 11:05:07	24,00	2,91	69,84
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	06/02/2017 11:05:07	128,00	1,47	188,16
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	06/02/2017 11:05:07	50,00	2,49	124,50
PAPEL HIGIÊNICO INFERIOR GOFRADO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	06/02/2017 11:05:07	201,00	1,39	279,39
PAPEL TOALHA INTERFOLHA CREME - PACOTE 1.000 FLS	PT	06/02/2017 11:05:07	30,00	5,32	159,60
MULTI-INSETICIDA SPRAY - FRASCO 300 ML	FR	06/02/2017 10:52:50	4,00	4,52	18,08



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 365

Mês/Ano 2/2017

Total dos Itens 1.120,42

Fornecedor: 13.509.421/0001-94 507698 CLIKLIMP COMERCIAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M	PR	06/02/2017 11:06:27	15,00	2,31	34,65
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G	PR	06/02/2017 11:06:27	16,00	2,17	34,72
<b>Total dos Itens</b>					69,37

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	06/02/2017 11:06:02	7,00	6,96	48,72
<b>Total dos Itens</b>					48,72
<b>Total Requisitante</b>					2.573,44

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT

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	08/02/2017 13:28:05	43,00	1,40	60,20
AMACIANTE PARA ROUPAS - FRASCO DE 2.000 ML	FR	08/02/2017 13:28:05	8,00	2,74	21,92
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS	PT	08/02/2017 13:28:05	27,00	8,78	237,06
<b>Total dos Itens</b>					319,18

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SABONETE ADULTO 90 GRAMAS	UN	08/02/2017 13:29:08	50,00	0,91	45,50
ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML	GL	08/02/2017 13:29:08	20,00	4,42	88,40
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	08/02/2017 13:29:08	48,00	1,35	64,80
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	08/02/2017 13:29:08	16,00	4,98	79,68
SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO - PCT 05 UNID DE 200 GR.	PT	08/02/2017 13:29:08	19,00	5,37	102,03
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	08/02/2017 13:29:08	78,00	1,43	111,54
<b>Total dos Itens</b>					491,95

Fornecedor: 64.548.290/0001-95 504343 KID LIXO MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
--------	-----------	------	--------	----------	-------



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 366

Mês/Ano 2/2017

SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100 UNID. (4 K G)	PT	08/02/2017 13:26:57	10,00	29,78	297,80
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	08/02/2017 13:26:57	22,00	2,58	56,76

**Total dos Itens** 354,56

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	08/02/2017 13:29:46	42,00	0,51	21,42
VASSOURA CAIPIRA COM CABO	UN	08/02/2017 13:29:46	23,00	10,31	237,13
VASSOURA DE NYLON COM CABO	UN	08/02/2017 13:29:46	15,00	3,27	49,05
RODO CEPA POLIPROPILENO 60 CM	UN	08/02/2017 13:29:46	12,00	4,79	57,48
FLANELA PARA LIMPEZA 30 X 60 CM	UN	08/02/2017 13:29:46	12,00	0,96	11,52
ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	08/02/2017 13:29:46	102,00	1,26	128,52
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	08/02/2017 13:29:46	110,00	1,47	161,70
COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID.	PT	08/02/2017 13:29:46	100,00	2,49	249,00
PAPEL HIGIÊNICO INFERIOR GOFRADO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	08/02/2017 13:29:46	145,00	1,39	201,55
				<b>Total dos Itens</b>	<b>1.117,37</b>

Fornecedor: 13.509.421/0001-94 507698 CLIKLIMP COMERCIAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M	PR	08/02/2017 13:27:19	26,00	2,31	60,06
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 30 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	08/02/2017 13:28:44	37,00	1,50	55,50
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 15 LTS - PCT 20 UNIDADES	PT	08/02/2017 13:28:44	24,00	1,90	45,60
				<b>Total dos Itens</b>	<b>161,16</b>

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	08/02/2017 13:28:25	10,00	6,96	69,60
				<b>Total dos Itens</b>	<b>69,60</b>

**Total Requisitante** 2.513,82

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 52 2016 Processo: 00000000 Ano Processo: 2016 Contrato: 274 Ano Contrato 2016 AF 711 Ano AF 2017



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 367

Mês/Ano 2/2017

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 59.225.268/0001-74 001820 SOQUIMICA LABORATORIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA REAGENTE PARA TESTE DE GLICEMIA CAPILAR	UN	03/02/2017 13:34:16	107350,00	0,33	5.395,50
FITA REAGENTE PARA TESTE DE GLICEMIA CAPILAR	UN	03/02/2017 13:34:48	41650,00	0,33	14.404,50
<b>Total dos Itens</b>					19.800,00
<b>Total Requisitante</b>					19.800,00

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 54 2016 Processo: 00000000 Ano Processo: 2016 Contrato: 330 Ano Contrato 2016 AF 823 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
SIMETICONA 75 MG/ML - FRASCO CONTA-GOTAS 15 ML	FR	07/02/2017 11:18:44	15,00	0,78	11,70
FUMARATO DE CETOTIFENO 0,2 MG/ML - FRASCO 120 ML	FR	24/02/2017 14:16:55	250,00	2,97	742,50
<b>Total dos Itens</b>					754,20
<b>Total Requisitante</b>					754,20

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 56 2016 Processo: 00000000 Ano Processo: 2016 Contrato: 311 Ano Contrato 2016 AF 867 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

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	08/02/2017 13:22:02	2,00	8,20	16,40
<b>Total dos Itens</b>					16,40

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	08/02/2017 13:24:16	4,00	3,55	14,20



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 368

Mês/Ano 2/2017

FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR PRETO	UN	08/02/2017 13:24:16	11,00	0,79	8,69
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR BRANCO	UN	08/02/2017 13:24:16	13,00	0,79	10,27
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR AMARELO	UN	08/02/2017 13:24:16	4,00	0,79	3,16
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR AZUL	UN	08/02/2017 13:24:16	7,00	0,79	5,53
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR AZUL PISCINA	UN	08/02/2017 13:24:16	2,00	0,79	1,58
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR LARANJA	UN	08/02/2017 13:24:16	5,00	0,79	3,95
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR MARROM	UN	08/02/2017 13:24:16	10,00	0,79	7,90
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR ROSA	UN	08/02/2017 13:24:16	5,00	0,79	3,95
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR VERDE CLARO	UN	08/02/2017 13:24:16	16,00	0,79	12,64
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR VERMELHO	UN	08/02/2017 13:24:16	3,00	0,79	2,37

**Total dos Itens** 74,24  
**Total Requisitante** 90,64

Unidade Administrativa: 002.010.001.005.000 PODER EXECUTIVO / GERAÇÃO DE RENDA CURSO CAPACITAÇÃO

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	24/02/2017	6,00	8,20	49,20
<b>Total dos Itens</b>					49,20

Fornecedor: 16.540.524/0001-05 507748 DAMARIS RODRIGUES IND E COM LTDA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL CELOFANE 69 X 89 CM	FL	20/02/2017	6,00	0,65	3,90
<b>Total dos Itens</b>					3,90
<b>Total Requisitante</b>					53,10

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
COLA SUPERCIANO - ADESIVO INSTANTÂNEO ULTRA RÁPIDO - FRASCO 20 GRAMAS	FR	14/02/2017 13:32:07	2,00	8,20	16,40
COLA SUPERCIANO - ADESIVO INSTANTÂNEO ULTRA RÁPIDO - FRASCO 20 GRAMAS	FR	14/02/2017 13:32:29	2,00	8,20	16,40



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 369

Mês/Ano 2/2017

BEXIGA TAMANHO 07 COLORIDA ATÓXICA - PACOTE SORTIDO COM 50 UNIDADES	PT	13/02/2017 10:23:16	1,00	3,35	3,35
BEXIGA TAMANHO 07 COLORIDA ATÓXICA - PACOTE SORTIDO COM 50 UNIDADES	PT	13/02/2017 10:24:03	1,00	3,35	3,35
<b>Total dos Itens</b>					39,50

Fornecedor: 22.610.609/0001-15 507245 NOVO ARTIGOS DE PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL CREPOM	UN	13/02/2017 10:23:38	45,00	0,48	21,60
PAPEL CREPOM	UN	13/02/2017 10:22:34	45,00	0,48	21,60
<b>Total dos Itens</b>					43,20

Fornecedor: 17.942.231/0001-17 507749 LOURDES P S MARTINS PAPELARIA EIRELI EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PALITO DE SORVETE - PCT 100 UNID.	PT	13/02/2017 10:22:55	10,00	2,70	27,00
PALITO DE SORVETE - PCT 100 UNID.	PT	13/02/2017 10:24:24	10,00	2,70	27,00
<b>Total dos Itens</b>					54,00

**Total Requisitante** 136,70

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MORTO MED. 360 X 250 X 135 MM	UN	08/02/2017 13:20:59	150,00	1,18	177,00
ESTILETE ESTREITO COM LÂMINA	UN	08/02/2017 13:20:59	60,00	0,62	37,20
PASTA DE PAPELÃO COM ELÁSTICO	UN	08/02/2017 13:20:59	120,00	0,85	102,00
<b>Total dos Itens</b>					316,20

Fornecedor: 22.610.609/0001-15 507245 NOVO ARTIGOS DE PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIVRO ATA MED. 220 X 330 MM COM 100 FOLHAS	UN	08/02/2017 13:24:48	20,00	7,09	141,80
<b>Total dos Itens</b>					141,80

Fornecedor: 16.540.524/0001-05 507748 DAMARIS RODRIGUES IND E COM LTDA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANETA MARCA TEXTO AMARELA	UN	08/02/2017 13:21:37	120,00	0,77	92,40



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 370

Mês/Ano 2/2017

CLIPS GALVANIZADO 2/0 - CAIXA 500 GRS	CX	08/02/2017 13:21:37	25,00	5,58	139,50
CLIPS GALVANIZADO 8/0 - CAIXA 500 GRS	CX	08/02/2017 13:21:37	10,00	5,58	55,80
RÉGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE 30 CM	UN	08/02/2017 13:21:37	100,00	0,39	39,00
				<b>Total dos Itens</b>	326,70
				<b>Total Requisitante</b>	784,70

Licitação: 12 PREGÃO 57 2016 Processo: 00000000 Ano Processo: 2016 Contrato: 359 Ano Contrato 2016 AF 872 Ano AF 2017  
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA DUPLA FACE 12 MM X 30 MTS	RL	08/02/2017 13:25:55	3,00	2,59	7,77
				<b>Total dos Itens</b>	7,77
				<b>Total Requisitante</b>	7,77

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
COLA BRANCA - FRASCO 1 KG	FR	13/02/2017 10:04:39	2,00	6,00	12,00
COLA BRANCA - FRASCO 1 KG	FR	13/02/2017 10:07:06	2,00	6,00	12,00
				<b>Total dos Itens</b>	24,00
				<b>Total Requisitante</b>	24,00

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA BRANCA ATÓXICA 90-110 GRAMAS	FR	08/02/2017 13:26:16	120,00	0,77	92,40
FITA CREPE 45/50 MM X 45/50 MTS	RL	08/02/2017 13:26:16	80,00	5,00	400,00
GRAMPO GALVANIZADO 26/6 - CAIXA 5.000 UNID	CX	08/02/2017 13:26:16	60,00	2,38	142,80
LIVRO PONTO 4 ASSINATURAS X 100 FOLHAS	UN	08/02/2017 13:26:16	10,00	11,90	119,00
GRAMPEADOR TIPO ALICATE 24/6 - 26/6	UN	24/02/2017 10:55:59	15,00	12,80	192,00



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 371

Mês/Ano 2/2017

							Total dos Itens	946,20
Fornecedor: 05.075.962/0001-23		506902 MAXIM QUALITTA COMÉRCIO LTDA EPP						
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total			
ELÁSTICO DE LÁTEX Nº 18 - PACOTE COM 100 GRAMAS	PT	08/02/2017 13:26:37	140,00	2,00	280,00	Total dos Itens	280,00	
Fornecedor: 22.610.609/0001-15		507245 NOVO ARTIGOS DE PAPELARIA						
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total			
FITA CREPE 18,5/19 MM X 48/50 MTS	RL	08/02/2017 13:25:10	160,00	1,79	286,40	Total dos Itens	286,40	
Fornecedor: 14.274.819/0001-51		507818 THONY PRINT						
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total			
PINCEL ATÔMICO AZUL	UN	08/02/2017 13:25:31	120,00	1,00	120,00			
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA AZUL	UN	08/02/2017 13:25:31	1000,00	0,29	290,00			
LÁPIS PRETO Nº 2	UN	08/02/2017 13:25:31	288,00	0,13	37,44			
PINCEL ATÔMICO PRETO	UN	08/02/2017 13:25:31	120,00	1,00	120,00			
PINCEL ATÔMICO VERMELHO	UN	08/02/2017 13:25:31	96,00	1,00	96,00	Total dos Itens	663,44	
							Total Requisitante	2.176,04

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 59 2016 Processo: 00000000 Ano Processo: 2016 Contrato: 337 Ano Contrato 2016 AF 799 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.009.000 PODER EXECUTIVO / UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Fornecedor: 01.571.702/0001-98 000361 HALEX ISTAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% INJETÁVEL - BOLSA PVC 250 M L	UN	07/02/2017 10:58:56	400,00	2,00	800,00		
SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% INJETÁVEL - BOLSA 500 ML	UN	07/02/2017 10:49:28	400,00	2,47	988,00		
SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% INJETÁVEL - BOLSA 100 ML	UN	07/02/2017 10:50:05	240,00	1,64	393,60	Total dos Itens	2.181,60

Fornecedor: 04.027.894/0003-26 503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 372

Mês/Ano 2/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CEFTRIAXONA 1 GR. + AMPOLA DILUENTE 10 ML APLICAÇÃO INTRAVEN OSA	AP	20/02/2017	50,00	1,55	77,50
<b>Total dos Itens</b>					77,50
<b>Fornecedor:</b> 44.734.671/0001-51 503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CETOPROFENO INJETÁVEL 100 MG FRASCO-AMPOLA APLICAÇÃO ENDOVEN OSA	FA	07/02/2017 10:58:28	000,00	2,52	2.520,00
<b>Total dos Itens</b>					2.520,00
<b>Fornecedor:</b> 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	07/02/2017 10:52:34	400,00	0,51	204,00
<b>Total dos Itens</b>					204,00
<b>Fornecedor:</b> 02.816.696/0001-54 505102 PONTAMED					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML - AMPOLA 2 ML	AP	07/02/2017 10:48:49	000,00	0,40	400,00
<b>Total dos Itens</b>					400,00
<b>Total Requisitante</b>					5.383,10

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 60 2016 Processo: 00000000 Ano Processo: 2016 Contrato: 6 Ano Contrato 2017 AF 824 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.009.000 PODER EXECUTIVO / UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Fornecedor: 00.802.002/0001-02 507842 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA TAMANHO ADULTO	UN	07/02/2017 11:19:11	3,00	127,19	381,57
BANDAGEM TRIANGULAR PARA SAMU MED. 142 X 110 X 110 CM	UN	07/02/2017 11:19:33	10,00	7,13	71,30
<b>Total dos Itens</b>					452,87
<b>Total Requisitante</b>					452,87

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 62 2016 Processo: 00000000 Ano Processo: 2016 Contrato: 352 Ano Contrato 2016 AF 1326 Ano AF 2017



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 373

Mês/Ano 2/2017

Unidade Administrativa: 002.001.004.002.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DO CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 23.921.664/0001-99 507814 GL COMÉRCIO DE PNEUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 275/80 R-22.5" (LISO) REF. FG85	UN	20/02/2017	12,00	1.190,00	14.280,00
<b>Total dos Itens</b>					14.280,00
<b>Total Requisitante</b>					14.280,00

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 23.921.664/0001-99 507814 GL COMÉRCIO DE PNEUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 750 X 16, 10 LONAS (BORRACHUDO)	UN	14/02/2017 13:33:58	6,00	447,00	2.682,00
PNEU 275/80 R-22.5" (BORRACHUDO) REF. TG85	UN	14/02/2017 13:33:58	25,00	1.327,00	33.175,00
PNEU 275/80 R-22.5" (LISO) REF. FG85	UN	14/02/2017 13:33:58	12,00	1.190,00	14.280,00
PNEU 750 X 16, 10 LONAS (LISO)	UN	14/02/2017 13:33:58	8,00	399,00	3.192,00
PNEU 900 X 20, 14 LONAS (LISO)	UN	14/02/2017 13:33:58	26,00	717,00	18.642,00
PNEU 900 X 20 - 14 LONAS (BORRACHUDO), NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	14/02/2017 13:33:58	30,00	870,00	26.100,00
PNEU 1000 X 20, 16 LONAS (BORRACHUDO)	UN	14/02/2017 13:33:58	40,00	975,00	39.000,00
PNEU 1000 X 20, 16 LONAS (LISO)	UN	14/02/2017 13:33:58	14,00	895,00	12.530,00
PNEU 1400 X 24, 12 LONAS G-2, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	14/02/2017 13:33:58	16,00	1.600,00	25.600,00
CÂMARA DE AR KM 24, NOVA, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	14/02/2017 13:33:58	2,00	130,00	260,00
PROTETOR 900 X 20, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	14/02/2017 13:33:58	20,00	17,00	340,00
PNEU 12.5/80 X 18, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	14/02/2017 13:33:58	8,00	799,00	6.392,00
PNEU 175/70 R-14, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	14/02/2017 13:33:58	4,00	245,00	980,00
<b>Total dos Itens</b>					183.173,00
<b>Total Requisitante</b>					183.173,00

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DES. AGROP. E CONS. ESTRADAS

Fornecedor: 23.921.664/0001-99 507814 GL COMÉRCIO DE PNEUS



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 374

Mês/Ano 2/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 275/80 R-22.5" (BORRACHUDO) REF. TG85	UN	14/02/2017 13:33:37	25,00	1.327,00	33.175,00
PNEU 275/80 R-22.5" (LISO) REF. FG85	UN	14/02/2017 13:33:37	14,00	1.190,00	16.660,00
PNEU 1400 X 24, 12 LONAS G-2, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	14/02/2017 13:33:37	24,00	1.600,00	38.400,00
CÂMARA DE AR KM 24, NOVA, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	14/02/2017 13:33:37	3,00	130,00	390,00
PNEU 12.5/80 X 18, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	14/02/2017 13:33:37	4,00	799,00	3.196,00
<b>Total dos Itens</b>					91.821,00
<b>Total Requisitante</b>					91.821,00

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 63 2016 Processo: 00000000 Ano Processo: 2016 Contrato: 362 Ano Contrato 2016 AF 826 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 12.889.035/0001-02 507338 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACCHAROMYCES BOULARDII 100 MG (FLORATIL)	CO	07/02/2017 11:20:19	48,00	0,37	17,76
<b>Total dos Itens</b>					17,76
Fornecedor: 20.419.709/0001-33 507751 CIRÚRGICA ONIX EIRELI - ME					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 MG	CO	24/02/2017 14:17:27	2000,00	0,06	120,00
<b>Total dos Itens</b>					120,00
<b>Total Requisitante</b>					137,76

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 66 2016 Processo: 00000000 Ano Processo: 2016 Contrato: 378 Ano Contrato 2016 AF 1098 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 06.968.107/0001-04 502243 R.A.P. APARECIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENANTATO DE NORESTISTERONA 50 MG/ML + VALERATO DE ESTRADIOL 5 MG/ML - SERINGA 1 ML	UN	14/02/2017 13:27:17	200,00	5,99	1.198,00



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 375

Mês/Ano 2/2017

**Total dos Itens** 1.198,00

**Fornecedor:** 04.027.894/0003-26 503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE CLONIDINA 0,2 MG (ATENSINA)	CO	07/02/2017 10:47:32	120,00	0,25	30,00
<b>Total dos Itens</b>					30,00

**Fornecedor:** 03.652.030/0001-70 507329 CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
METOCLOPRAMIDA GOTAS 4 MG/ML - FRASCO 10 ML	FR	07/02/2017 10:48:04	10,00	0,51	5,10
<b>Total dos Itens</b>					5,10
<b>Total Requisitante</b>					1.233,10

Licitação: 12 PREGÃO 68 2016 Processo: 00001087 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1528 Ano AF 2017  
ELETRÔNICO

**Unidade Administrativa:** 002.013.002.008.000 PODER EXECUTIVO / FISIOTERAPIA - HIDROTERAPIA

**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	24/02/2017 14:20:43	1,00	1.100,00	1.100,00
BALANÇIM PROPRIOCEPTIVO	UN	24/02/2017 14:20:43	3,00	210,00	630,00
ESPALDAR (BARRA DE LING)	UN	24/02/2017 14:20:43	1,00	500,00	500,00
ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA	UN	24/02/2017 14:20:43	2,00	1.100,00	2.200,00
TENS FES CLÍNICO COM 4 CANAIS DE SAÍDAS INDEPENDENTES	UN	24/02/2017 14:20:43	1,00	990,00	990,00
CPAP PARA FISIOTERAPIA	UN	24/02/2017 14:20:43	2,00	3.890,00	7.780,00
<b>Total dos Itens</b>					13.200,00

**Fornecedor:** 44.689.867/0001-71 506038 CIRURGICA MARTOMED

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARRO MACA SIMPLES	UN	24/02/2017 14:21:32	1,00	1.590,00	1.590,00
APARELHO DE LUZ INFRAVERMELHO COM PEDESTAL PARA FISIOTERAPIA	UN	24/02/2017 14:21:32	2,00	390,00	780,00
<b>Total dos Itens</b>					2.370,00

**Fornecedor:** 14.676.091/0001-94 507920 AGNUS COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 376

Mês/Ano 2/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEIRA DE RODAS COM ELEVAÇÃO DE PERNAS	UN	24/02/2017 14:21:08	2,00	1.174,50	2.349,00
BANHO DE PARAFINA PARA FISIOTERAPIA	UN	24/02/2017 14:21:08	1,00	1.087,20	1.087,20
APARELHO ERETOR PLATAFORMA COM MESA	UN	24/02/2017 14:21:08	1,00	1.299,00	1.299,00
CADEIRA PARA MASSAGEM DE USO PROFISSIONAL	UN	24/02/2017 14:21:08	3,00	769,00	2.307,00
APARELHO DE BONNET DUPLO	UN	24/02/2017 14:21:08	1,00	2.670,00	2.670,00
<b>Total dos Itens</b>					9.712,20
<b>Total Requisitante</b>					25.282,20

Licitação: 12 PREGÃO 72 2016 Processo: 00000000 Ano Processo: 2016 Contrato: 8 Ano Contrato 2017 AF 1097 Ano AF 2017  
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 14.271.474/0001-82 505445 FRAGNARI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 20% - AMPOLA COM 10 ML	AP	14/02/2017 13:26:42	200,00	0,21	42,00
<b>Total dos Itens</b>					42,00

Fornecedor: 23.312.871/0001-46 507404 EXEMPLARMED PRODUTOS HOSPITALARES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE OXIBUTININA 1 MG/ML - FRASCO 120 ML	VD	01/02/2017	8,00	13,50	108,00
<b>Total dos Itens</b>					108,00
<b>Total Requisitante</b>					150,00

Licitação: 12 PREGÃO 74 2016 Processo: 00001095 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 1525 Ano AF 2017  
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 24.846.428/0001-18 507917 ATHOMOZ COM DE PROD ELETRONICOS EIRELI M

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL 12.000 BTU/H	UN	24/02/2017 14:19:24	32,00	1.269,00	40.608,00
<b>Total dos Itens</b>					40.608,00



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 377

Mês/Ano 2/2017

Total Requisitante 40.608,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.000 PODER EXECUTIVO / CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

Fornecedor: 22.450.200/0001-89 507918 P&S LICITAÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL 9.000 BTU/H	UN	24/02/2017 14:20:20	10,00	1.150,00	11.500,00
<b>Total dos Itens</b>					11.500,00
<b>Total Requisitante</b>					11.500,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.008.000 PODER EXECUTIVO / FISIOTERAPIA - HIDROTERAPIA

Fornecedor: 24.846.428/0001-18 507917 ATHOMOZ COM DE PROD ELETRONICOS EIRELI M

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL 12.000 BTU/H	UN	24/02/2017 14:19:55	3,00	1.269,00	3.807,00
<b>Total dos Itens</b>					3.807,00
<b>Total Requisitante</b>					3.807,00

Licitação: 12 PREGÃO 75 2016 Processo: 00000000 Ano Processo: 2016 Contrato: 39 Ano Contrato 2017 AF 1520 Ano AF 2017  
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIOSMINA 450 MG + HESPERIDINA 50 MG (DAFLON)	CO	24/02/2017 14:16:11	19100,00	0,35	14.385,00
<b>Total dos Itens</b>					14.385,00
<b>Total Requisitante</b>					14.385,00

Licitação: 12 PREGÃO 76 2016 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 20 Ano Contrato 2017 AF 671 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
ETEXILATO DE DABIGATRANA 110 MG (PRADAXA)	CO	01/02/2017	60,00	2,73	163,80



## Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 378

Mês/Ano 2/2017

ETEXILATO DE DABIGATRANA 150 MG	CP	01/02/2017	120,00	2,73	327,60
EMPAGLIFLOZINA 25 MG (JARDIANCE)	CO	01/02/2017	60,00	4,43	265,80

**Total dos Itens** 757,20

Fornecedor: 15.797.759/0002-03 507876 METAFARMA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RIVAROXABANA 15 MG (XARELTO)	CO	01/02/2017	28,00	5,53	154,84
RIVAROXABANA 20 MG	CO	01/02/2017	140,00	5,53	774,20
DIENOGESTE 2 MG (ALLURENE)	CO	01/02/2017	28,00	4,90	137,20
<b>Total dos Itens</b>					1.066,24
<b>Total Requisitante</b>					1.823,44