



Relação de Compras - Analítico

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

Página 1

Mês/Ano 4/2017

Licitação: 01	DIRETA	418	2017	Processo: 00000646	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3169	Ano AF	2017
---------------	--------	-----	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANTERNA LATERAL	UN	18/04/2017 15:26:34	1,00	39,80	39,80
LAMPADA 69	PC	18/04/2017 15:26:34	2,00	3,00	6,00
LANTERNA GF 208	PC	18/04/2017 15:26:34	2,00	8,60	17,20
Total dos Itens					63,00
Total Requisitante					63,00

Licitação: 01	DIRETA	421	2017	Processo: 00000641	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1415	Ano OS	2017
---------------	--------	-----	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	18/04/2017 15:36:19	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01	DIRETA	437	2017	Processo: 00000636	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1414	Ano OS	2017
---------------	--------	-----	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	18/04/2017 15:25:25	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01	DIRETA	518	2017	Processo: 00000650	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3165	Ano AF	2017
---------------	--------	-----	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 2

Mês/Ano 4/2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR DE FREIO	PC	18/04/2017 15:01:38	1,00	36,20	36,20
SOQUETE UNIVERSAL	PC	18/04/2017 15:01:38	2,00	5,00	10,00
LAMPADA 1141	PC	18/04/2017 15:01:38	3,00	3,00	9,00
LAMPADA H4	PC	18/04/2017 15:01:38	1,00	15,00	15,00
LÂMPADA 1034	PC	18/04/2017 15:01:38	2,00	3,00	6,00
FAROL	PC	18/04/2017 15:01:38	1,00	200,00	200,00
LENTE GF 049	UN	18/04/2017 15:01:38	1,00	13,50	13,50
LENTE GF 019	UN	18/04/2017 15:01:38	2,00	8,60	17,20
Total dos Itens					306,90
Total Requisitante					306,90

Licitação: 01 **DIRETA** 519 2017 **Processo:** 00000652 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3167 **Ano AF** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANTERNA GF 205	UN	18/04/2017 15:07:58	2,00	21,80	43,60
LENTE GF 30	PC	18/04/2017 15:07:58	2,00	3,40	6,80
LAMPADA 1141	PC	18/04/2017 15:07:58	2,00	3,00	6,00
RELÊ PISCA	PC	18/04/2017 15:07:58	1,00	18,60	18,60
LAMPADA H3	PC	18/04/2017 15:07:58	1,00	13,50	13,50
LÂMPADA 1034	PC	18/04/2017 15:07:58	2,00	3,00	6,00
MINI RELÊ AUXILIAR 1165 - (12V)	UN	18/04/2017 15:07:58	2,00	9,80	19,60
Total dos Itens					114,10
Total Requisitante					114,10

Licitação: 01 **DIRETA** 520 2017 **Processo:** 00000676 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3166 **Ano AF** 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 3

Mês/Ano 4/2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHICOTE ELETRICO	M	18/04/2017 15:03:42	2,00	3,20	6,40
LAMPADA 67	PC	18/04/2017 15:03:42	2,00	3,00	6,00
LAMPADA 69	PC	18/04/2017 15:03:42	2,00	3,00	6,00
CHAVE TIC TAC	PC	18/04/2017 15:03:42	1,00	10,60	10,60
LANTERNA GF 210	PC	18/04/2017 15:03:42	2,00	12,20	24,40
RELOGIO DE TEMPERATURA	PC	18/04/2017 15:03:42	1,00	135,90	135,90
FIO	M	18/04/2017 15:03:42	2,00	1,80	3,60
Total dos Itens					192,90
Total Requisitante					192,90

Licitação: 01 DIRETA 521 2017 Processo: 00000648 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 3168 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.016 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 95

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INDUZIDO	PC	18/04/2017 15:09:50	1,00	192,20	192,20
BENDIX PARTIDA	PC	18/04/2017 15:09:50	1,00	64,60	64,60
AUTOMATICO	PC	18/04/2017 15:09:50	1,00	98,60	98,60
Total dos Itens					355,40
Total Requisitante					355,40

Licitação: 01 DIRETA 569 2017 Processo: 00000649 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 3175 Ano AF 2017

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

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 4

Mês/Ano 4/2017

LAMPADA ESMAGADA

UN

18/04/2017 16:28:04

1,00

3,00

3,00

Total dos Itens

3,00

Total Requisitante

3,00

Licitação: 01	DIRETA	620	2017	Processo: 00000644	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 1413	Ano OS 2017
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	18/04/2017 15:00:11	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01	DIRETA	621	2017	Processo: 00000645	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 1422	Ano OS 2017
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	18/04/2017 16:24:27	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01	DIRETA	623	2017	Processo: 00000640	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 1423	Ano OS 2017
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.016 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 95

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA	UN	18/04/2017 16:31:05	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01	DIRETA	692	2017	Processo: 00000677	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 3170	Ano AF 2017
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 5

Mês/Ano 4/2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA ESMAGADA	UN	18/04/2017 15:37:26	3,00	3,00	9,00
Total dos Itens					9,00
Total Requisitante					9,00

Licitação: 01 **DIRETA** 877 2017 **Processo:** 00001261 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3174 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLLO VOLARE Nº 252

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT BUCHA	PC	18/04/2017 16:22:47	1,00	32,20	32,20
LAMPADA 1141	PC	18/04/2017 16:22:47	1,00	3,00	3,00
SUORTE DE ESCOVA	PC	18/04/2017 16:22:47	1,00	58,20	58,20
EIXO DO INDUZIDO KB PEQUENO	UN	18/04/2017 16:22:47	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					138,40
Total Requisitante					138,40

Licitação: 01 **DIRETA** 878 2017 **Processo:** 00001259 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3173 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO	PC	18/04/2017 15:44:21	1,00	18,40	18,40
REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	18/04/2017 15:44:21	1,00	120,30	120,30
ROLAMENTO ALTERNADOR	UN	18/04/2017 15:44:21	1,00	25,80	25,80
Total dos Itens					164,50
Total Requisitante					164,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 6

Mês/Ano 4/2017

Licitação: 01	DIRETA	879	2017	Processo: 00001254	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3171	Ano AF	2017
---------------	--------	-----	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO	PC	18/04/2017 15:42:02	2,00	37,60	75,20
LAMPADA 1141	PC	18/04/2017 15:42:02	1,00	3,00	3,00
LAMPADA 69	PC	18/04/2017 15:42:02	3,00	3,00	9,00
LAMPADA H4	PC	18/04/2017 15:42:02	1,00	25,80	25,80
ANEL DO ROTOR	UN	18/04/2017 15:42:02	1,00	45,00	45,00
SOQUETE INDICADOR DE PAINEL	UN	18/04/2017 15:42:02	2,00	4,00	8,00
Total dos Itens					166,00
Total Requisitante					166,00

Licitação: 01	DIRETA	899	2017	Processo: 00001277	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1420	Ano OS	2017
---------------	--------	-----	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DO MOTOR DE PARTIDA	UN	18/04/2017 16:19:59	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01	DIRETA	900	2017	Processo: 00001275	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1419	Ano OS	2017
---------------	--------	-----	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DO ALTERNADOR	UN	18/04/2017 16:18:27	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					55,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 7

Mês/Ano 4/2017

							Total Requisitante		55,00	
Licitação: 01	DIRETA	901	2017	Processo: 00001282	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 1418	Ano OS	2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 201

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DO MOTOR DE PARTIDA	UN	18/04/2017 15:48:56	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01	DIRETA	904	2017	Processo: 00001271	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 1417	Ano OS	2017
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DO ALTERNADOR	UN	18/04/2017 15:47:32	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01	DIRETA	905	2017	Processo: 00001284	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 1416	Ano OS	2017
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	18/04/2017 15:45:54	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01	DIRETA	907	2017	Processo: 00001285	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 1421	Ano OS	2017
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 8

Mês/Ano 4/2017

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	18/04/2017 16:21:46	1,00	85,00	85,00
Total dos Itens					85,00
Total Requisitante					85,00

Licitação: 01 DIRETA 1821 2017 **Processo:** 00002421 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2884 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 47.960.950/0260-07 504228 MAGAZINE LUIZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONJUNTO MESA COM 6 CADEIRAS MED. 180 X 70 CM	CJ	06/04/2017 11:09:10	1,00	675,00	675,00
Total dos Itens					675,00
Total Requisitante					675,00

Licitação: 01 DIRETA 1822 2017 **Processo:** 00002422 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2885 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 47.960.950/0260-07 504228 MAGAZINE LUIZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS (LAVADORA), CAP. MÍNIMA 11 KG	UN	06/04/2017 11:10:01	1,00	1.265,00	1.265,00
Total dos Itens					1.265,00
Total Requisitante					1.265,00

Licitação: 01 DIRETA 1823 2017 **Processo:** 00002419 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2886 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 47.960.950/0260-07 504228 MAGAZINE LUIZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERADOR DOMÉSTICO FROSTFREE COM 1 PORTA COR BRANCA	UN	06/04/2017 11:10:35	1,00	1.390,00	1.390,00
Total dos Itens					1.390,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 9

Mês/Ano 4/2017

							Total Requisitante		1.390,00
Licitação: 01	DIRETA	1854	2017	Processo: 00002420	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 2887	Ano AF 2017

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

Fornecedor: 47.960.950/0260-07 504228 MAGAZINE LUIZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FORNO DE MICROONDAS 27 LITROS	UN	06/04/2017 11:11:06	1,00	519,00	519,00
Total dos Itens					519,00
Total Requisitante					519,00

Licitação: 01	DIRETA	2016	2017	Processo: 00002405	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 3142	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.006.000 PODER EXECUTIVO / ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA

Fornecedor: 03.162.982/0001-06 508005 PIMENTA MAQUINAS E SUPRIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MULTIFUNCIONAL MOD. DCP-L5652DN	UN	18/04/2017 13:09:01	1,00	2.220,00	2.220,00
Total dos Itens					2.220,00
Total Requisitante					2.220,00

Licitação: 01	DIRETA	2200	2017	Processo: 00003484	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 3220	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 02.477.571/0001-47 501516 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESCOVA DENTAL ADULTO MACIA COM CAPA PARA CERDAS	UN	20/04/2017 14:54:13	6000,00	0,60	3.600,00
ESCOVA DENTAL INFANTIL MACIA COM CAPA PARA CERDAS	UN	20/04/2017 14:54:13	3100,00	0,59	1.829,00
Total dos Itens					5.429,00
Total Requisitante					5.429,00

Licitação: 01	DIRETA	2208	2017	Processo: 00003262	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 1318	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 10

Mês/Ano 4/2017

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	05/04/2017 15:48:41	6,00	25,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 2209 2017 **Processo:** 00003263 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1317 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	05/04/2017 15:46:31	4,00	20,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 2210 2017 **Processo:** 00003264 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1316 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	05/04/2017 15:44:58	2,00	15,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 2211 2017 **Processo:** 00003265 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1315 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	05/04/2017 15:42:48	2,00	15,00	30,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 11

Mês/Ano 4/2017

										Total dos Itens	30,00
										Total Requisitante	30,00
Licitação: 01	DIRETA	2212	2017	Processo: 00003266	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1314	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.001 PODER EXECUTIVO / PEUGEOT BOXER M330M Nº 224											
Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CONSERTO PNEU						UN	05/04/2017 15:40:58	1,00	45,00		45,00
										Total dos Itens	45,00
										Total Requisitante	45,00
Licitação: 01	DIRETA	2213	2017	Processo: 00003268	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1313	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196											
Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CONSERTO PNEU						UN	05/04/2017 15:37:48	2,00	25,00		50,00
										Total dos Itens	50,00
										Total Requisitante	50,00
Licitação: 01	DIRETA	2214	2017	Processo: 00003269	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1312	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.090 PODER EXECUTIVO / ONIBUS MASCARELLO GRANMIDI Nº 322											
Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CONSERTO PNEU						UN	05/04/2017 15:34:01	1,00	30,00		30,00
										Total dos Itens	30,00
										Total Requisitante	30,00
Licitação: 01	DIRETA	2215	2017	Processo: 00003270	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1331	Ano OS	2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 12

Mês/Ano 4/2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.038 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 244

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	06/04/2017 08:41:29	2,00	15,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 2216 2017 **Processo:** 00003271 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1309 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	05/04/2017 15:03:07	1,00	85,00	85,00
Total dos Itens					85,00
Total Requisitante					85,00

Licitação: 01 DIRETA 2217 2017 **Processo:** 00003126 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1347 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	06/04/2017 09:17:12	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 2218 2017 **Processo:** 00003183 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1308 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 198

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TORNO	UN	05/04/2017 15:00:35	1,00	80,00	80,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 13

Mês/Ano 4/2017

										Total dos Itens		80,00
										Total Requisitante		80,00
Licitação: 01	DIRETA	2219	2017	Processo: 00003127	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1307	Ano OS	2017	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.031				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 214								
Fornecedor: 02.061.608/0001-51				000306 CHIBIL								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
MÃO DE OBRA						UN	05/04/2017 14:56:43	1,00	20,00		20,00	
										Total dos Itens		20,00
										Total Requisitante		20,00
Licitação: 01	DIRETA	2220	2017	Processo: 00003121	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1306	Ano OS	2017	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.045				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272								
Fornecedor: 02.061.608/0001-51				000306 CHIBIL								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
MÃO DE OBRA						UN	05/04/2017 14:44:15	1,00	20,00		20,00	
										Total dos Itens		20,00
										Total Requisitante		20,00
Licitação: 01	DIRETA	2222	2017	Processo: 00003104	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1305	Ano OS	2017	
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.065				PODER EXECUTIVO / ONIBUS M.B.INDUSCAR ATILIS Nº 276								
Fornecedor: 22.787.033/0001-66				507560 VIDRAUTO PARABRISAS								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PARABRISA						UN	05/04/2017 14:37:48	1,00	180,00		180,00	
										Total dos Itens		180,00
										Total Requisitante		180,00
Licitação: 01	DIRETA	2224	2017	Processo: 00003088	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1304	Ano OS	2017	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 14

Mês/Ano 4/2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	05/04/2017 14:36:16	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 2227 2017 **Processo:** 00003086 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1303 **Ano OS** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	05/04/2017 14:33:57	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 2233 2017 **Processo:** 00003085 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1302 **Ano OS** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	05/04/2017 14:31:20	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 DIRETA 2236 2017 **Processo:** 00003075 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1301 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.019 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 193

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	05/04/2017 14:28:11	1,00	120,00	120,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 15

Mês/Ano 4/2017

										Total dos Itens	120,00
										Total Requisitante	120,00
Licitação: 01	DIRETA	2237	2017	Processo: 00003035	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1300	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205											
Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI						UN	05/04/2017 14:21:24	1,00	280,00		280,00
										Total dos Itens	280,00
										Total Requisitante	280,00
Licitação: 01	DIRETA	2238	2017	Processo: 00003033	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1299	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.090 PODER EXECUTIVO / ONIBUS MASCARELLO GRANMIDI Nº 322											
Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MÃO DE OBRA						UN	05/04/2017 14:18:45	1,00	250,00		250,00
										Total dos Itens	250,00
										Total Requisitante	250,00
Licitação: 01	DIRETA	2239	2017	Processo: 00003072	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1298	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.032 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 219											
Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS						UN	05/04/2017 14:15:53	1,00	40,00		40,00
										Total dos Itens	40,00
										Total Requisitante	40,00
Licitação: 01	DIRETA	2240	2017	Processo: 00003017	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1297	Ano OS	2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 16

Mês/Ano 4/2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	05/04/2017 14:09:23	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 2241 2017 **Processo:** 00003019 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1296 **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	05/04/2017 14:06:30	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 2242 2017 **Processo:** 00003020 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1295 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 22.863.018/0001-50 003620 BORRACHARIA DE SANTELMO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	05/04/2017 14:05:08	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 2243 2017 **Processo:** 00003023 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1294 **Ano OS** 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
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	05/04/2017 14:03:40	1,00	50,00	50,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 17

Mês/Ano 4/2017

										Total dos Itens	50,00
										Total Requisitante	50,00
Licitação: 01	DIRETA	2244	2017	Processo: 00003245	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	2840	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266											
Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
BATENTE PORTA CORREDICA						UN	05/04/2017 13:54:10	1,00	30,00		30,00
										Total dos Itens	30,00
										Total Requisitante	30,00
Licitação: 01	DIRETA	2245	2017	Processo: 00003255	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1323	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.067 PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLO Nº 286											
Fornecedor: 22.863.018/0001-50 003620 BORRACHARIA DE SANTELMO											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CONCERTO PNEU						UN	05/04/2017 16:11:56	1,00	30,00		30,00
										Total dos Itens	30,00
										Total Requisitante	30,00
Licitação: 01	DIRETA	2246	2017	Processo: 00003250	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1322	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.067 PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLO Nº 286											
Fornecedor: 22.863.018/0001-50 003620 BORRACHARIA DE SANTELMO											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CONCERTO PNEU						UN	05/04/2017 16:09:18	1,00	30,00		30,00
										Total dos Itens	30,00
										Total Requisitante	30,00
Licitação: 01	DIRETA	2247	2017	Processo: 00003272	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1321	Ano OS	2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 18

Mês/Ano 4/2017

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	05/04/2017 16:06:56	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 2248 2017 **Processo:** 00003267 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1320 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	05/04/2017 16:04:42	2,00	30,00	60,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	05/04/2017 16:04:42	2,00	42,50	85,00
Total dos Itens					145,00
Total Requisitante					145,00

Licitação: 01 DIRETA 2249 2017 **Processo:** 00003043 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2862 **Ano AF** 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
ESPUMA D28	M	05/04/2017 16:01:56	0,55	200,00	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01 DIRETA 2250 2017 **Processo:** 00003044 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2861 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.040 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 257

Fornecedor: 00.225.023/0001-02 002361 VELUPLASTIC

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 19

Mês/Ano 4/2017

ASSENTO	UN	05/04/2017 15:59:38	1,00	105,00	105,00
CORVIM GRAFITE	M	05/04/2017 15:59:38	1,50	25,00	37,50
Total dos Itens					142,50
Total Requisitante					142,50

Licitação: 01	DIRETA	2251	2017	Processo: 00003038	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 2839	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANIPULO ALAVANCA MARCHAS	PC	05/04/2017 13:50:59	1,00	213,00	213,00
Total dos Itens					213,00
Total Requisitante					213,00

Licitação: 01	DIRETA	2252	2017	Processo: 00003062	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 2838	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.032 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 219

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTAO BUZINA	PC	05/04/2017 13:48:36	1,00	20,00	20,00
LANTERNA DE PLCA	PC	05/04/2017 13:48:36	1,00	23,00	23,00
INTERRUPTOR DE FREIO	PC	05/04/2017 13:48:36	1,00	34,00	34,00
LAMPADA 1141	PC	05/04/2017 13:48:36	2,00	3,00	6,00
LÂMPADA 1034	PC	05/04/2017 13:48:36	1,00	3,00	3,00
Total dos Itens					86,00
Total Requisitante					86,00

Licitação: 01	DIRETA	2253	2017	Processo: 00003091	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 2837	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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 20

Mês/Ano 4/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GUIA DA PORTA	PC	05/04/2017 13:46:08	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2254 2017 **Processo:** 00003161 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1324 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	05/04/2017 16:25:14	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2255 2017 **Processo:** 00003159 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1325 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	05/04/2017 16:27:16	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2256 2017 **Processo:** 00003150 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1326 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	05/04/2017 16:28:47	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 21

Mês/Ano 4/2017

Licitação: 01	DIRETA	2257	2017	Processo: 00003151	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 1346	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	06/04/2017 09:15:50	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	2258	2017	Processo: 00003152	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 1328	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	05/04/2017 16:32:19	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	2259	2017	Processo: 00003146	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 1327	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	05/04/2017 16:30:44	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	2260	2017	Processo: 00003142	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 1329	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 22

Mês/Ano 4/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	05/04/2017 16:34:00	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2261 2017 **Processo:** 00003141 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1330 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.039 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 256

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	05/04/2017 16:36:13	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2262 2017 **Processo:** 00003198 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2878 **Ano AF** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPELHO RETROVISOR	PC	06/04/2017 08:39:56	1,00	28,00	28,00
Total dos Itens					28,00
Total Requisitante					28,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2263 2017 **Processo:** 00003197 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2868 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOQUETE C/ LAMPADA 12V	PC	05/04/2017 16:39:12	1,00	8,00	8,00
LENTE VIGIA	PC	05/04/2017 16:39:12	4,00	5,00	20,00
Total dos Itens					28,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 23

Mês/Ano 4/2017

								Total Requisitante		28,00	
Licitação: 01	DIRETA	2264	2017	Processo: 00003196	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	2869	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.087				PODER EXECUTIVO / VAN TOPIC - FROTA 316							
Fornecedor: 02.061.608/0001-51				000306 CHIBIL							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
RELÊ PISCA						PC	05/04/2017 16:41:12	1,00	20,00		20,00
										Total dos Itens	20,00
										Total Requisitante	20,00
Licitação: 01	DIRETA	2265	2017	Processo: 00003172	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	2877	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271							
Fornecedor: 53.814.125/0001-11				000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CONTRA PINO						PC	06/04/2017 08:37:57	6,00	1,00		6,00
										Total dos Itens	6,00
										Total Requisitante	6,00
Licitação: 01	DIRETA	2266	2017	Processo: 00003188	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	2870	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056				PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223							
Fornecedor: 02.061.608/0001-51				000306 CHIBIL							
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
BUZINA						UN	05/04/2017 16:43:32	1,00	65,00		65,00
LAMPADA H1						PC	05/04/2017 16:43:32	1,00	15,00		15,00
										Total dos Itens	80,00
										Total Requisitante	80,00
Licitação: 01	DIRETA	2267	2017	Processo: 00003187	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	2871	Ano AF	2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 24

Mês/Ano 4/2017

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOQUETE ISOLADO	PC	05/04/2017 16:46:09	1,00	3,00	3,00
LAMPADA COMUM	PC	05/04/2017 16:46:09	5,00	3,00	15,00
FIO	M	05/04/2017 16:46:09	1,00	2,00	2,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 2268 2017 **Processo:** 00003170 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2872 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LENTE VIGIA	PC	05/04/2017 16:47:59	4,00	6,00	24,00
Total dos Itens					24,00
Total Requisitante					24,00

Licitação: 01 DIRETA 2269 2017 **Processo:** 00003166 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2873 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SENSOR TEMPERATURA	UN	05/04/2017 16:49:59	1,00	45,00	45,00
RELOGIO DE TEMPERATURA	PC	05/04/2017 16:49:59	1,00	122,00	122,00
Total dos Itens					167,00
Total Requisitante					167,00

Licitação: 01 DIRETA 2270 2017 **Processo:** 00003165 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2874 **Ano AF** 2017

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 25

Mês/Ano 4/2017

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA	PC	05/04/2017 16:58:09	1,00	9,00	9,00
Total dos Itens					9,00
Total Requisitante					9,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2271 2017 **Processo:** 00003124 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2880 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTA FUSIVEL	UN	06/04/2017 09:18:35	1,00	5,00	5,00
Total dos Itens					5,00
Total Requisitante					5,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2272 2017 **Processo:** 00003122 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2881 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.039 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 256

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL DE BATERIA	PC	06/04/2017 09:21:37	1,00	8,00	8,00
Total dos Itens					8,00
Total Requisitante					8,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2273 2017 **Processo:** 00003116 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2864 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.031 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 214

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FIO COM ESPAGUETE	M	05/04/2017 16:16:43	1,00	2,00	2,00
Total dos Itens					2,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 26

Mês/Ano 4/2017

							Total Requisitante		2,00	
Licitação: 01	DIRETA	2274	2017	Processo: 00003110	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	2865	Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FAROL VW KOMBI	PC	05/04/2017 16:18:55	1,00	65,00	65,00
Total dos Itens					65,00
Total Requisitante					65,00

Licitação: 01	DIRETA	2275	2017	Processo: 00003115	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	2866	Ano AF 2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOQUETE 1 POLO	UN	05/04/2017 16:20:58	1,00	6,00	6,00
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	05/04/2017 16:20:58	4,00	3,00	12,00
LAMPADA 1141	PC	05/04/2017 16:20:58	1,00	8,00	8,00
SOQUETE ISOLADO	PC	05/04/2017 16:20:58	2,00	3,00	6,00
Total dos Itens					32,00
Total Requisitante					32,00

Licitação: 01	DIRETA	2276	2017	Processo: 00003106	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	2867	Ano AF 2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	05/04/2017 16:23:31	3,00	3,00	9,00
Total dos Itens					9,00
Total Requisitante					9,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 27

Mês/Ano 4/2017

Licitação: 01 **DIRETA** 2277 2017 **Processo:** 00003089 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2876 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPELHO EXTERNO LD	UN	06/04/2017 08:36:18	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2278 2017 **Processo:** 00003058 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2875 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARRUELA	UN	06/04/2017 08:34:03	6,00	0,50	3,00
ABRAÇADEIRA NYLON	PC	06/04/2017 08:34:03	7,00	1,00	7,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2281 2017 **Processo:** 00003046 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2863 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLLO VOLARE Nº 196

Fornecedor: 00.225.023/0001-02 002361 VELUPLASTIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORVIM AZUL	M	05/04/2017 16:13:51	2,50	31,80	79,50
Total dos Itens					79,50
Total Requisitante					79,50

Licitação: 01 **DIRETA** 2282 2017 **Processo:** 00003042 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2879 **Ano AF** 2017

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 28

Mês/Ano 4/2017

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VARETA DE ELETRODO CROMO	UN	06/04/2017 09:12:11	5,00	1,70	8,50
Total dos Itens					8,50
Total Requisitante					8,50

Licitação: 01 DIRETA 2283 2017 **Processo:** 00003230 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1345 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	06/04/2017 09:10:54	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 2284 2017 **Processo:** 00003229 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1344 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	06/04/2017 09:08:19	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 2285 2017 **Processo:** 00003224 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1343 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.020 PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 45C Nº 71

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	06/04/2017 09:04:58	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 29

Mês/Ano 4/2017

							Total Requisitante		150,00
Licitação: 01	DIRETA	2286	2017	Processo: 00003223	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 1342	Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.020 PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 45C Nº 71

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	06/04/2017 09:03:49	1,00	155,00	155,00
Total dos Itens					155,00
Total Requisitante					155,00

Licitação: 01	DIRETA	2287	2017	Processo: 00003220	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 1341	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.020 PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 45C Nº 71

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	06/04/2017 09:02:19	1,00	110,00	110,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	06/04/2017 09:02:19	1,00	75,00	75,00
Total dos Itens					185,00
Total Requisitante					185,00

Licitação: 01	DIRETA	2288	2017	Processo: 00003207	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 1338	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	06/04/2017 08:55:59	2,00	32,50	65,00
Total dos Itens					65,00
Total Requisitante					65,00

Licitação: 01	DIRETA	2289	2017	Processo: 00003123	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 1340	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 30

Mês/Ano 4/2017

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.017 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 162

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	06/04/2017 09:00:52	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 2290 2017 **Processo:** 00003226 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1339 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	06/04/2017 08:59:16	2,00	110,00	220,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	06/04/2017 08:59:16	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Licitação: 01 DIRETA 2291 2017 **Processo:** 00003225 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1337 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	06/04/2017 08:54:24	1,00	300,00	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Licitação: 01 DIRETA 2292 2017 **Processo:** 00003246 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1336 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.005 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO AGRAL 13000 TCA Nº 298

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 31

Mês/Ano 4/2017

CONCERTO PNEU	UN	06/04/2017 08:48:32	1,00	50,00	50,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	06/04/2017 08:48:32	4,00	25,00	100,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01	DIRETA	2293	2017	Processo: 00003243	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 1335	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	06/04/2017 08:47:27	1,00	135,00	135,00
Total dos Itens					135,00
Total Requisitante					135,00

Licitação: 01	DIRETA	2294	2017	Processo: 00003244	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 1334	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TROCA PNEU (DIVERSOS)	UN	06/04/2017 08:46:00	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01	DIRETA	2295	2017	Processo: 00003241	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 1333	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	06/04/2017 08:44:29	1,00	115,00	115,00
Total dos Itens					115,00
Total Requisitante					115,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 32

Mês/Ano 4/2017

Licitação: 01 **DIRETA** 2296 2017 **Processo:** 00003238 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1332 **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	06/04/2017 08:42:49	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2297 2017 **Processo:** 00003236 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1311 **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	05/04/2017 15:11:59	1,00	210,00	210,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	05/04/2017 15:11:59	1,00	295,00	295,00
Total dos Itens					505,00
Total Requisitante					505,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2298 2017 **Processo:** 00003506 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1271 **Ano OS** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TROCA DE DIZERES EM CARIMBO AUTOMÁTICO	UN	03/04/2017 14:10:19	1,00	7,00	7,00
Total dos Itens					7,00
Total Requisitante					7,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2299 2017 **Processo:** 00003235 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1310 **Ano OS** 2017

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 33

Mês/Ano 4/2017

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	05/04/2017 15:08:55	1,00	195,00	195,00
Total dos Itens					195,00
Total Requisitante					195,00

Licitação: 01 DIRETA 2300 2017 **Processo:** 00003234 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1319 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.017 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA Nº.235

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	05/04/2017 15:51:01	1,00	70,00	70,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	05/04/2017 15:51:01	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 DIRETA 2305 2017 **Processo:** 00003521 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2753 **Ano AF** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VIDRO PORTA DIANTEIRA L/D	PC	03/04/2017 15:58:14	1,00	220,00	220,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

Licitação: 01 DIRETA 2316 2017 **Processo:** 00002944 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2801 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA SUPERCIANO - ADESIVO INSTANTÂNEO ULTRA RÁPIDO - FRASCO 20	FR	05/04/2017 09:16:44	1,00	7,20	7,20



Relação de Compras - Analítico

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

Página 34

Mês/Ano 4/2017

GRAMAS

MARCADOR PRETO PARA RETROPROJETOR	UN	05/04/2017 09:16:44	1,00	3,40	3,40
MARCADOR VERMELHO PARA RETROPROJETOR	UN	05/04/2017 09:16:44	1,00	3,40	3,40
CADERNO ESPIRAL COM 96 FOLHAS	UN	05/04/2017 09:16:44	1,00	3,50	3,50
PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR AZUL	FL	05/04/2017 09:16:44	10,00	0,30	3,00
ETIQUETA REDONDA ADESIVA COR LARANJA 15MM - EMBALAGEM COM 21 0 UNIDADES	EB	05/04/2017 09:16:44	300,00	0,03	9,60
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR AZUL	UN	05/04/2017 09:16:44	5,00	1,50	7,50
BASTÃO DE SILICONE PARA COLA QUENTE GRANDE	UN	05/04/2017 09:17:50	6,00	1,40	8,40
COLA UNIVERSAL ATÓXICA SEM TOLUENO - FRASCO 17 GRAMAS	FR	05/04/2017 09:17:50	2,00	2,50	5,00
OLHO MÓVEL PARA ARTESANATO 7 MM - PACOTE 100 UNIDADES	PT	05/04/2017 09:17:50	1,00	2,90	2,90
OLHO MÓVEL PARA ARTESANATO 5 MM - PACOTE 100 UNIDADES	PT	05/04/2017 09:17:50	1,00	1,90	1,90
OLHO MÓVEL PARA ARTESANATO 9 MM - PACOTE 100 UNIDADES	PT	05/04/2017 09:17:50	1,00	3,50	3,50
ÍMÃ FLEXÍVEL MEDINDO 0,3 X 1 X 100 CM	UN	05/04/2017 09:17:50	2,00	3,50	7,00

Total dos Itens 66,30

Total Requisitante 66,30

Licitação: 01 DIRETA 2317 2017 Processo: 00002858 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 2803 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
PILHA PALITO TAM. AAA	UN	05/04/2017 09:19:01	120,00	0,45	54,00
PILHA PEQUENA TAM. AA	UN	05/04/2017 09:19:01	120,00	0,45	54,00
Total dos Itens					108,00
Total Requisitante					108,00

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PILHA ALCALINA AAA	UN	05/04/2017 09:20:48	3,00	1,60	4,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 35

Mês/Ano 4/2017

										Total dos Itens	4,80
										Total Requisitante	4,80

Licitação: 01	DIRETA	2318	2017	Processo: 00003014	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	2805	Ano AF	2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SILENCIOSO INTERMEDIARIO	UN	05/04/2017 09:21:51	1,00	80,00	80,00
ESCAPAMENTO	PC	05/04/2017 09:21:51	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					190,00

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA DO CATALIZADOR	PC	05/04/2017 09:29:40	1,00	9,00	9,00
ALAVANCA FREIO MAO	PC	05/04/2017 09:29:40	1,00	69,00	69,00
KIT TRAMBULADOR	PC	05/04/2017 09:29:40	1,00	35,00	35,00
ALAVANCA CÂMBIO	PC	05/04/2017 09:29:40	1,00	72,00	72,00
SUPORTE ESCAPAMENTO	UN	05/04/2017 09:29:40	2,00	6,00	12,00
Total dos Itens					197,00
Total Requisitante					387,00

Licitação: 01	DIRETA	2319	2017	Processo: 00003016	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	2807	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
ROLAMENTO DO SINO C/ CAPA	UN	05/04/2017 09:30:43	1,00	165,00	165,00
Total dos Itens					165,00

Fornecedor: 45.008.497/0007-18 503249 SIMÃO CAMINHÕES BAURU

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 36

Mês/Ano 4/2017

PORCA LATERAL DO BERÇO

UN

05/04/2017 09:31:39 1,00

278,00

278,00

Total dos Itens

278,00

Fornecedor: 07.474.044/0001-00

503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA LATERAL DO BERÇO	UN	05/04/2017 09:33:07	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					523,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2320 2017 **Processo:** 00002770 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2810 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.000

PODER EXECUTIVO / FROTAS DES. AGROP. E CONS. ESTRADAS

Fornecedor: 17.312.448/0016-20

502654 TRACBEL SUMARE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA BOMBA - 15078709	PC	05/04/2017 09:37:14	5,00	165,08	825,40
CORREIA DO ALTERNADOR - 978710	PC	05/04/2017 09:37:14	5,00	156,67	783,35
CORREIA AR CONDICIONADO - 977525	PC	05/04/2017 09:37:14	5,00	148,87	744,35
Total dos Itens					2.353,10
Total Requisitante					2.353,10

Licitação: 01 **DIRETA** 2321 2017 **Processo:** 00003193 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2811 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000

PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 01.084.494/0001-00

002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BROXA RETANGULAR 180 X 80 MM	UN	05/04/2017 09:38:37	60,00	4,98	298,80
Total dos Itens					298,80
Total Requisitante					298,80

Licitação: 01 **DIRETA** 2322 2017 **Processo:** 00003200 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2812 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000

PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 37

Mês/Ano 4/2017

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARRINHO DE MÃO MEIA-LUA SEM BASCULANTE (GIRICA), 02 PÉS TRA SEIROS, CHAPA # 24, CAPACIDADE MÍNIMA 150 KG.	UN	05/04/2017 09:39:34	1,00	286,50	286,50
Total dos Itens					286,50
Total Requisitante					286,50

Licitação: 01 **DIRETA** 2323 2017 **Processo:** 00002946 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2813 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOELHO PVC 45° ESGOTO 3"	UN	05/04/2017 09:40:50	2,00	7,30	14,60
TUBO PVC ESGOTO 3" - BARRA 6 MTS	BA	05/04/2017 09:40:50	2,00	64,90	129,80
JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° X 75 MM	UN	05/04/2017 09:40:50	6,00	5,30	31,80
TUBO PVC ESGOTO 3" - BARRA 3 MTS (MEIA BARRA)	UN	05/04/2017 09:40:50	1,00	32,70	32,70
ADESIVO PVC 75 GRAMAS	TB	05/04/2017 09:40:50	1,00	4,90	4,90
BUCHA NYLON S-8	UN	05/04/2017 09:41:29	8,00	0,10	0,80
ABRACADEIRA EM " U "	PC	05/04/2017 09:41:29	4,00	1,20	4,80
PARAFUSO CABEÇA PANELA 48 X 50	UN	05/04/2017 09:42:43	8,00	0,30	2,40
Total dos Itens					221,80
Total Requisitante					221,80

Licitação: 01 **DIRETA** 2324 2017 **Processo:** 00003371 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2798 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SAL REFINADO IODADO	KG	04/04/2017 16:08:20	1,00	0,99	0,99
SUCO PRONTO LIGHT/DIET - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	04/04/2017 16:08:20	20,00	3,99	79,80
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	04/04/2017 16:08:20	2,00	5,49	10,98



Relação de Compras - Analítico

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

Página 38

Mês/Ano 4/2017

ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	04/04/2017 16:08:20	0,20	22,90	4,58
FARINHA DE TRIGO INTEGRAL	KG	04/04/2017 16:08:20	2,00	1,99	3,98
Total dos Itens					100,33
Total Requisitante					100,33

Licitação: 01	DIRETA	2325	2017	Processo: 00002780	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 2816	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 71.444.475/0019-44 507954 AUTOMEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA APOSTA DE FREIO - 458/20285	PC	05/04/2017 09:43:29	12,00	194,00	2.328,00
PLACA FRICÇÃO FREIO - 458/20353	PC	05/04/2017 09:43:29	10,00	186,00	1.860,00
Total dos Itens					4.188,00
Total Requisitante					4.188,00

Licitação: 01	DIRETA	2326	2017	Processo: 00003001	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 2817	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 66.524.414/0001-28 003104 MASSOCA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOLA PRATO - 11993844	PC	05/04/2017 09:44:49	2,00	134,54	269,08
DISCO SEPARADOR - 11993759	PC	05/04/2017 09:44:49	33,00	19,85	655,05
DISCO FRICÇÃO - 11993812	PC	05/04/2017 09:44:49	6,00	44,90	269,40
DISCO FRICÇÃO - 11993839	PC	05/04/2017 09:44:49	12,00	38,30	459,60
11993812 - DISCO	UN	05/04/2017 09:44:49	6,00	44,90	269,40
11993773 - DISCO	UN	05/04/2017 09:44:49	9,00	43,90	395,10
11995964 - ANEL	UN	05/04/2017 09:44:49	1,00	8,32	8,32
223877 - TRAVA	UN	05/04/2017 09:44:49	1,00	7,10	7,10
11992879 - TELA	UN	05/04/2017 09:44:49	1,00	146,12	146,12
Total dos Itens					2.479,17



Relação de Compras - Analítico

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

Página 39

Mês/Ano 4/2017

Fornecedor: 12.602.722/0001-03

505011 LIDERTRACTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ANEL - 13803661	PC	05/04/2017 09:46:19	1,00	23,05	23,05
ANEL - 11992882	PC	05/04/2017 09:46:19	1,00	100,45	100,45
RETENTOR - 11992933	PC	05/04/2017 09:46:19	1,00	102,00	102,00
RETENTOR - 11993824	PC	05/04/2017 09:46:19	2,00	19,05	38,10
GUARNICAO - 11993881	PC	05/04/2017 09:46:19	1,00	57,60	57,60
ANEL - 13802783	PC	05/04/2017 09:46:19	2,00	12,50	25,00
ANEL 221653	UN	05/04/2017 09:46:19	1,00	68,55	68,55
ROLAMENTO AGULHA - 11993769	PC	05/04/2017 09:46:19	1,00	48,10	48,10
11993882 - GUARNIÇÃO	PC	05/04/2017 09:46:19	1,00	54,20	54,20
13802756 - ANEL	PC	05/04/2017 09:46:19	1,00	3,15	3,15
11993761 - VEDADOR	PC	05/04/2017 09:46:19	1,00	57,50	57,50
11993345 - VEDADOR	PC	05/04/2017 09:46:19	1,00	39,00	39,00
13803582 - PORCA	PC	05/04/2017 09:46:19	8,00	0,80	6,40
11017854 - AMORTECEDOR	PC	05/04/2017 09:46:19	8,00	7,75	62,00
13801813 - PARAFUSO	PC	05/04/2017 09:46:19	8,00	0,60	4,80
MOLA 202200	PC	05/04/2017 09:46:19	2,00	12,45	24,90
237415 - JUNTA	UN	05/04/2017 09:46:19	1,00	7,80	7,80
11001478 - JUNTA	UN	05/04/2017 09:46:19	1,00	2,00	2,00
11993786 - JUNTA	UN	05/04/2017 09:46:19	1,00	35,15	35,15
11993799 - JUNTA	UN	05/04/2017 09:46:19	1,00	32,10	32,10
13803637 - ANEL	UN	05/04/2017 09:46:19	1,00	4,05	4,05
13803635 - ANEL	UN	05/04/2017 09:46:19	1,00	3,20	3,20
11995893 - JUNTA	UN	05/04/2017 09:46:19	1,00	10,35	10,35
11992854 - ANEL	UN	05/04/2017 09:46:19	6,00	39,00	234,00
11992915 - TRAVA	UN	05/04/2017 09:46:19	3,00	19,25	57,75
11993715 - ANEL	UN	05/04/2017 09:46:19	1,00	66,55	66,55
231119 - JUNTA	UN	05/04/2017 09:46:19	1,00	29,60	29,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 40

Mês/Ano 4/2017

11992856 - ANEL

UN

05/04/2017 09:46:19 1,00

10,55

10,55

Total dos Itens

1.207,90

Fornecedor: 15.319.602/0001-83

505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ANEL - 11993728	PC	05/04/2017 09:48:27	1,00	5,10	5,10
FILTRO - 230962	PC	05/04/2017 09:48:27	1,00	18,90	18,90
ANEL 224771	PC	05/04/2017 09:48:27	5,00	10,00	50,00
HS 1045 - COLA BRANCA	TB	05/04/2017 09:48:27	1,00	15,00	15,00
11993818 - TAMPA	UN	05/04/2017 09:48:27	1,00	120,00	120,00
11993889 - ROLAMENTO	UN	05/04/2017 09:48:27	1,00	670,00	670,00
11993767 - ANEL	UN	05/04/2017 09:48:27	5,00	5,50	27,50
Total dos Itens					906,50
Total Requisitante					4.593,57

Licitação: 01 **DIRETA** 2327 2017 **Processo:** 00002931 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2820 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 08.037.595/0001-61

501462 BOLONHA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
7180.550R -R CABEÇOTE HIDRAULICO .550R	PC	05/04/2017 09:49:42	1,00	649,00	649,00
PISTÃO REGULADOR 7123.015G	PC	05/04/2017 09:49:42	1,00	7,50	7,50
7123.388 - PALHETA	PC	05/04/2017 09:49:42	2,00	13,00	26,00
Total dos Itens					682,50

Fornecedor: 04.990.507/0001-90

507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ANEL EXCENTRICO 7139.223	PC	05/04/2017 09:50:18	1,00	57,00	57,00
7135.072P - KIT SAPATA E ROLETE	KI	05/04/2017 09:50:18	1,00	132,00	132,00
7123.549 - CUBO DE ACIONAMENTO	PC	05/04/2017 09:50:18	1,00	193,00	193,00
9059.042 - JOGO DE JUNTA 042	JG	05/04/2017 09:50:18	1,00	74,50	74,50
7123.930 - VÁLVULA	PC	05/04/2017 09:50:18	1,00	86,00	86,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 41

Mês/Ano 4/2017

7123.770P - EIXO DO ACELERADOR	PC	05/04/2017 09:50:18	1,00	48,29	48,29
7123.308D - ANEL DE RESSALTO	UN	05/04/2017 09:50:18	1,00	499,50	499,50
Total dos Itens					1.090,29
Total Requisitante					1.772,79

Licitação: 01	DIRETA	2328	2017	Processo: 00003129	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 2822	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.001.023.000 PODER EXECUTIVO / CMEI PROFª. SANDRA ELI M. FABRIS

Fornecedor: 03.843.574/0001-10 501382 CIA DO ENXOVAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COBERTOR MED. 90 X 110 CM PARA BERÇO	UN	05/04/2017 09:51:18	80,00	17,90	1.432,00
Total dos Itens					1.432,00
Total Requisitante					1.432,00

Licitação: 01	DIRETA	2329	2017	Processo: 00003081	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 2823	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 09.556.239/0001-17 507983 LOJA DO MECÂNICO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CALIBRADOR DE PNEUS ELETRÔNICO COM VISOR DIGITAL 220 VOLTS	UN	05/04/2017 09:52:15	1,00	604,34	604,34
Total dos Itens					604,34
Total Requisitante					604,34

Licitação: 01	DIRETA	2330	2017	Processo: 00002723	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 2824	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 05.862.261/0001-34 001696 FRASCARELLI PORTAS E BATENTES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTA EM MADEIRA 80 X 210 CM, ENCABEÇADA, PARA VERNIZ	UN	05/04/2017 09:52:55	2,00	125,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 42

Mês/Ano 4/2017

Licitação: 01	DIRETA	2331	2017	Processo: 00002476	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	2825	Ano AF	2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAÇO PRONTO DE POLIÉSTER - PACOTE COM 10 UNIDADES	PT	05/04/2017 09:54:13	5,00	0,90	4,50
Total dos Itens					4,50
Total Requisitante					4,50

Licitação: 01	DIRETA	2332	2017	Processo: 00003348	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	2826	Ano AF	2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL CHUMBO - PCT 50 FLS	PT	05/04/2017 09:55:03	3,00	24,90	74,70
Total dos Itens					74,70
Total Requisitante					74,70

Licitação: 01	DIRETA	2333	2017	Processo: 00003346	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	2827	Ano AF	2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL CHUMBO - PCT 50 FLS	PT	05/04/2017 09:55:43	3,00	24,90	74,70
Total dos Itens					74,70
Total Requisitante					74,70

Licitação: 01	DIRETA	2334	2017	Processo: 00002472	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	2828	Ano AF	2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 43

Mês/Ano 4/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FORMA EM SILICONE PARA OVO DE PÁSCOA	UN	05/04/2017 09:57:50	40,00	6,20	248,00
PAPEL CHUMBO - PCT 50 FLS	PT	05/04/2017 09:57:50	1,00	24,90	24,90
SUORTE MÉDIO PARA OVO DE PÁSCOA DE 500 GRAMAS - PACOTE COM 10 UNIDADES	PT	05/04/2017 09:57:50	5,00	2,10	10,50
FORMA DE SILICONE PARA TRUFA	UN	05/04/2017 09:57:50	40,00	6,20	248,00
PAPEL CHUMBO MED. 10 X 9,8 CM COR PRATA - PCT COM 300 FOLHAS	PT	05/04/2017 09:57:50	1,00	6,70	6,70
Total dos Itens					538,10
Total Requisitante					538,10

Licitação: 01 **DIRETA** 2335 2017 **Processo:** 00002778 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1279 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETIRADA/LIMPEZA/REINSTALAÇÃO CONDICIONADOR DE AR SPLIT 24.0 00 BTU	UN	05/04/2017 09:58:28	1,00	550,00	550,00
Total dos Itens					550,00
Total Requisitante					550,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2336 2017 **Processo:** 00003411 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1280 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 86.781.069/0001-15 501832 ZENITE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ASSINATURA VIA WEB	UN	05/04/2017 10:00:06	1,00	2.210,00	2.210,00
SERVIÇO DE ASSINATURA DE REVISTA	UN	05/04/2017 10:00:06	1,00	2.762,25	2.762,25
Total dos Itens					4.972,25
Total Requisitante					4.972,25

Licitação: 01 **DIRETA** 2337 2017 **Processo:** 00002906 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1281 **Ano OS** 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 44

Mês/Ano 4/2017

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 FAIXA EM LONA 400 X 70 CM	UN	05/04/2017 10:01:12	2,00	283,00	566,00
Total dos Itens					566,00
Total Requisitante					566,00

Licitação: 01 DIRETA 2338 2017 Processo: 00003213 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 1282 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 16.822.753/0001-12 507966 CALHAS AMARAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REPARO/CONCERTO EM CALHA	UN	05/04/2017 10:02:10	12,60	46,83	590,06
Total dos Itens					590,06
Total Requisitante					590,06

Licitação: 01 DIRETA 2339 2017 Processo: 00002999 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 1283 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 16.724.931/0001-72 507984 ECO 1000

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE COLETA DE LÂMPADAS FLUORESCENTES PARA TRITURAÇÃO/ DESCONTAMINAÇÃO/DESTINO FINAL	UN	05/04/2017 10:02:53	3500,00	0,94	1.410,00
Total dos Itens					1.410,00
Total Requisitante					1.410,00

Licitação: 01 DIRETA 2340 2017 Processo: 00003368 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 1284 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 10.205.118/0001-00 507979 BAURU GEOSINTETICOS E INSTALAÇÕES

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 45

Mês/Ano 4/2017

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE GEOMEMBRANA

UN

05/04/2017 10:03:44

1,00

3.800,00

3.800,00

Total dos Itens 3.800,00

Total Requisitante 3.800,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2341 2017 **Processo:** 00003550 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1285 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 04.774.151/0001-58 505616 INFOARTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TROCA DE ALMOFADA PARA CARIMBO REF. S-823 - PRETA	UN	05/04/2017 10:04:46	2,00	12,00	24,00
Total dos Itens					24,00
Total Requisitante					24,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2342 2017 **Processo:** 00003278 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1286 **Ano OS** 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	05/04/2017 10:05:42	1,00	40,00	40,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CENOURA	KG	05/04/2017 10:05:42	4,00	17,40	69,60
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - EMPADA DE PALMITO	CT	05/04/2017 10:05:42	1,00	40,00	40,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - RISOLE DE PRESUNTO E QUEIJO	CT	05/04/2017 10:05:42	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					194,60
Total Requisitante					194,60

Licitação: 01 **DIRETA** 2343 2017 **Processo:** 00003585 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2800 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 46

Mês/Ano 4/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO	KG	05/04/2017 08:46:20	2,00	6,89	13,78
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	05/04/2017 08:46:20	0,50	0,89	0,45
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	05/04/2017 08:46:20	2,00	5,49	10,98
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	05/04/2017 08:46:20	5,00	4,99	24,95
CHEIRO VERDE	MÇ	05/04/2017 08:46:20	1,00	2,99	2,99
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	05/04/2017 08:46:20	1,00	2,65	2,65
FERMENTO EM PO 250 G	UN	05/04/2017 08:46:20	1,00	2,99	2,99
MILHO VERDE EM CONSERVA	LT	05/04/2017 08:46:20	3,00	1,99	5,97
Total dos Itens					64,76
Total Requisitante					64,76

Licitação: 01 **DIRETA** 2344 2017 **Processo:** 00002890 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1350 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 13.354.859/0001-40 504615 DIGIVEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	06/04/2017 14:14:14	1,00	430,00	430,00
Total dos Itens					430,00
Total Requisitante					430,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2345 2017 **Processo:** 00003287 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1349 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	06/04/2017 14:12:28	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2346 2017 **Processo:** 00003313 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1348 **Ano OS** 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 47

Mês/Ano 4/2017

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	06/04/2017 14:09:30	1,00	50,00	50,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	06/04/2017 14:09:30	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					75,00
Total Requisitante					75,00

Licitação: 01 DIRETA 2347 2017 **Processo:** 00002973 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2904 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.003 PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226

Fornecedor: 06.180.097/0001-48 502352 FERRARI E XAVIER LTDA EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FRISO DO TETO	PC	06/04/2017 14:00:18	1,00	425,00	425,00
Total dos Itens					425,00
Total Requisitante					425,00

Licitação: 01 DIRETA 2348 2017 **Processo:** 00003247 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2907 **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
DIAFRAGMA DE FREIO	UN	06/04/2017 14:07:14	1,00	38,00	38,00
Total dos Itens					38,00
Total Requisitante					38,00

Licitação: 01 DIRETA 2349 2017 **Processo:** 00003119 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2906 **Ano AF** 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 48

Mês/Ano 4/2017

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	06/04/2017 14:05:29	6,00	3,00	18,00
SOQUETE ROSETA (1 POLO)	PC	06/04/2017 14:05:29	1,00	4,00	4,00
SIRENE DE RÉ	PC	06/04/2017 14:05:29	1,00	29,00	29,00
FIO COM ESPAGUETE	M	06/04/2017 14:05:29	1,00	2,00	2,00
Total dos Itens					53,00
Total Requisitante					53,00

Licitação: 01 DIRETA 2350 2017 **Processo:** 00003168 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2905 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT BUCHA	PC	06/04/2017 14:03:46	1,00	24,00	24,00
SOQUETE UNIVERSAL	PC	06/04/2017 14:03:46	1,00	6,00	6,00
BOTAO REDUZIDA	PC	06/04/2017 14:03:46	1,00	29,00	29,00
AUTOMATICO	PC	06/04/2017 14:03:46	1,00	136,00	136,00
Total dos Itens					195,00
Total Requisitante					195,00

Licitação: 01 DIRETA 2351 2017 **Processo:** 00003018 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2841 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER

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	05/04/2017 14:10:32	30,00	5,69	170,70
Total dos Itens					170,70
Total Requisitante					170,70

Licitação: 01 DIRETA 2352 2017 **Processo:** 00002957 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2843 **Ano AF** 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 49

Mês/Ano 4/2017

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
ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA Nº 3	UN	05/04/2017 14:15:38	5,00	3,32	16,60
TINTA PARA CARIMBO COR PRETO - FRASCO COM 40 ML	FR	05/04/2017 14:15:38	5,00	2,75	13,75
Total dos Itens					30,35

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIVRO ATA COM 100 FOLHAS FORMATO 205 X 300 MM	UN	05/04/2017 14:16:12	80,00	11,00	880,00
Total dos Itens					880,00
Total Requisitante					910,35

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
ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA Nº 3	UN	05/04/2017 14:16:53	15,00	3,32	49,80
TINTA PARA CARIMBO COR PRETO - FRASCO COM 40 ML	FR	05/04/2017 14:16:53	15,00	2,75	41,25
Total dos Itens					91,05

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIVRO ATA COM 100 FOLHAS FORMATO 205 X 300 MM	UN	05/04/2017 14:17:24	120,00	11,00	1.320,00
Total dos Itens					1.320,00
Total Requisitante					1.411,05

Licitação: 01 DIRETA 2353 2017 Processo: 00002020 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 2847 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 50

Mês/Ano 4/2017

PNEU 3,25/300 X 8	PC	05/04/2017 14:18:10	20,00	18,80	376,00
CÂMARA DE AR Nº 8 PARA CARRINHO DE PEDREIRO	UN	05/04/2017 14:18:10	40,00	9,50	380,00
Total dos Itens					756,00
Total Requisitante					756,00

Licitação: 01	DIRETA	2354	2017	Processo: 00003343	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 2848	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ACHOCOLATADO EM PÓ - LATA 400 GR	LT	05/04/2017 14:18:53	5,00	2,99	14,95
LEITE EM PÓ - LATA/PCT 400 GR	UN	05/04/2017 14:18:53	5,00	8,99	44,95
LEITE CONDENSADO - LATA 395 GR	LT	05/04/2017 14:18:53	5,00	3,49	17,45
Total dos Itens					77,35
Total Requisitante					77,35

Licitação: 01	DIRETA	2355	2017	Processo: 00003347	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 2849	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ACHOCOLATADO EM PÓ - LATA 400 GR	LT	05/04/2017 14:19:29	5,00	2,99	14,95
LEITE EM PÓ - LATA/PCT 400 GR	UN	05/04/2017 14:19:29	5,00	8,99	44,95
LEITE CONDENSADO - LATA 395 GR	LT	05/04/2017 14:19:29	5,00	3,49	17,45
Total dos Itens					77,35
Total Requisitante					77,35

Licitação: 01	DIRETA	2356	2017	Processo: 00003261	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 2850	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 51

Mês/Ano 4/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RÁDIO COM ANTENA INTEGRADA 2,4 GHZ REF. NANOBIDGE M2	UN	05/04/2017 14:20:00	1,00	339,00	339,00
Total dos Itens					339,00
Total Requisitante					339,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2357 2017 **Processo:** 00003590 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2851 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 53.727.285/0001-23 001994 BAURUPLAC FORROS E DIVISÓRIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTA PARA BANHEIRO EM COMPENSADO LAMINADO TEXTURIZADO MED 6 0 X 160 CM INCLUSO MARCO, DOBRADIÇAS E TARJETA LIVRE/OCUPAD	UN	05/04/2017 14:21:05	4,00	280,00	1.120,00
PORTA PARA BANHEIRO EM COMPENSADO LAMINADO TEXTURIZADO MED 9 0 X 160 CM INCLUSO MARCO, DOBRADIÇAS E TARJETA LIVRE/OCUPAD	UN	05/04/2017 14:21:05	2,00	320,00	640,00
Total dos Itens					1.760,00
Total Requisitante					1.760,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2358 2017 **Processo:** 00002741 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2852 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.002.011.000 PODER EXECUTIVO / EMEF DO JARDIM PARAÍSO

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BARRA DE APOIO RETA 1 1/2" X 50 CM DEFICIENTE FÍSICO	UN	05/04/2017 14:22:57	8,00	32,90	263,20
Total dos Itens					263,20
Total Requisitante					263,20

Licitação: 01 **DIRETA** 2359 2017 **Processo:** 00002383 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2853 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 96.554.928/0002-78 507498 THINSOL - QUIMICA E COM. LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAMBOR METÁLICO FECHADO 200 LTS	UN	05/04/2017 14:23:38	1,00	25,00	25,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 52

Mês/Ano 4/2017

										Total dos Itens	25,00
										Total Requisitante	25,00
Licitação: 01	DIRETA	2360	2017	Processo: 00002639	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	2854	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER											
Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL											
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
APONTADOR DE LÁPIS EM PLÁSTICO	UN	05/04/2017 14:24:35	5,00	0,30	1,50						
JOGO DE CANETAS HIDROGRÁFICAS COM 12 CORES (CANETINHA)	JG	05/04/2017 14:24:35	10,00	2,85	28,50						
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM	FL	05/04/2017 14:24:35	20,00	0,65	13,00						
LÁPIS DE COR - CAIXA 24 CORES	CX	05/04/2017 14:24:35	10,00	6,30	63,00						
PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM	FL	05/04/2017 14:24:35	60,00	0,25	15,00						
PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR MARROM	FL	05/04/2017 14:24:35	20,00	0,25	5,00						
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR AZUL	FL	05/04/2017 14:24:35	20,00	0,65	13,00						
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR AMARELO	FL	05/04/2017 14:24:35	20,00	0,65	13,00						
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR ROSA	FL	05/04/2017 14:24:35	20,00	0,65	13,00						
PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR AMARELO	FL	05/04/2017 14:24:35	20,00	0,65	13,00						
PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR VERDE	FL	05/04/2017 14:24:35	20,00	0,25	5,00						
PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR AZUL	FL	05/04/2017 14:24:35	20,00	0,25	5,00						
PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR VERMELHO	FL	05/04/2017 14:24:35	20,00	0,25	5,00						
PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR LARANJA	FL	05/04/2017 14:24:35	20,00	0,25	5,00						
PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR ROSA	FL	05/04/2017 14:24:35	20,00	0,25	5,00						
PAPEL LUMI 5 CORES TAM. A4 GRAMATURA 75G/M² - PACOTE COM 50 FOLHAS	PT	05/04/2017 14:24:35	4,00	7,85	31,40						
APONTADOR PARA LÁPIS JUMB	UN	05/04/2017 14:24:35	5,00	0,90	4,50						
										Total dos Itens	238,90
										Total Requisitante	238,90
Licitação: 01	DIRETA	2361	2017	Processo: 00002323	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	2855	Ano AF	2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 53

Mês/Ano 4/2017

Unidade Administrativa: 002.016.003.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MASSA CALAFETAR FILET CIN	KG	05/04/2017 14:25:25	2,00	24,00	48,00
Total dos Itens					48,00
Total Requisitante					48,00

Licitação: 01 DIRETA 2362 2017 **Processo:** 00003133 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2856 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.009.000 PODER EXECUTIVO / UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSOON REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONJUNTO DE FILTRO DE PAREDE COM CARVÃO ATIVADO	UN	05/04/2017 14:28:37	1,00	108,00	108,00
Total dos Itens					108,00
Total Requisitante					108,00

Licitação: 01 DIRETA 2363 2017 **Processo:** 00003502 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2857 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS ACIMA DE 50 FLS	UN	05/04/2017 14:29:23	1,00	53,50	53,50
CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS	UN	05/04/2017 14:29:23	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					65,50
Total Requisitante					65,50

Licitação: 01 DIRETA 2364 2017 **Processo:** 00002732 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2858 **Ano AF** 2017

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

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 54

Mês/Ano 4/2017

CABO 95 MM PRETO RIGIDO	M	05/04/2017 14:30:23	21,00	31,90	669,90
CABO 95 MM AZUL RIGIDO	M	05/04/2017 14:30:23	7,00	31,90	223,30

Total dos Itens 893,20

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL DE COMPRESSÃO 95 MM	UN	05/04/2017 14:30:59	9,00	4,15	37,35
CHAVE SECA NH 250 A	UN	05/04/2017 14:30:59	1,00	347,21	347,21
Total dos Itens					384,56
Total Requisitante					1.277,76

Licitação: 01 DIRETA 2365 2017 **Processo:** 00002431 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2860 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 33.173.097/0002-74 507985 DELTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BROMETO DE PIRIDOSTIGMINA 60 MG	CO	05/04/2017 14:31:29	240,00	0,30	72,00
Total dos Itens					72,00
Total Requisitante					72,00

Licitação: 01 DIRETA 2366 2017 **Processo:** 00003292 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1291 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - COXINHA D E FRANGO	CT	05/04/2017 13:14:35	2,00	40,00	80,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA D E CARNE	CT	05/04/2017 13:14:35	6,00	40,00	240,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - ENROLADINHO DE SALSICHA	CT	05/04/2017 13:14:35	2,00	40,00	80,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE FUBÁ	KG	05/04/2017 13:14:35	4,00	17,40	69,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 55

Mês/Ano 4/2017

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - EMPADA DE FRANGO	CT	05/04/2017 13:14:35	2,00	40,00	80,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - TROUXINHA DE RICOTA	CT	05/04/2017 13:14:35	3,00	45,00	135,00
Total dos Itens					684,60

Fornecedor: 15.862.351/0002-60 505457 SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE LARANJA	KG	05/04/2017 13:15:35	4,00	16,99	67,96
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CHOCOLATE	KG	05/04/2017 13:15:35	4,00	16,99	67,96
Total dos Itens					135,92
Total Requisitante					820,52

Licitação: 01 DIRETA 2367 2017 **Processo:** 00002716 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2889 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTA EM PVC INJETADO CANO LONGO BRANCA	PR	06/04/2017 11:17:32	1,00	29,00	29,00
AVENTAL PVC BRANCO 120 X 60 CM, COM TIRAS FIXAS COSTURADAS	UN	06/04/2017 11:17:32	3,00	8,50	25,50
Total dos Itens					54,50
Total Requisitante					54,50

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
BOTA EM PVC INJETADO CANO LONGO BRANCA	PR	06/04/2017 11:16:54	2,00	29,00	58,00
Total dos Itens					58,00
Total Requisitante					58,00

Licitação: 01 DIRETA 2368 2017 **Processo:** 00001246 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2890 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF



Relação de Compras - Analítico

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

Página 56

Mês/Ano 4/2017

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REVÓLVER PEQUENO PARA COLA QUENTE	UN	06/04/2017 11:18:11	2,00	10,00	20,00
OLHO MÓVEL Nº 12 - PACOTE COM 100 UNIDADES	PT	06/04/2017 11:18:11	1,00	3,00	3,00
PAPEL TERMOCOLANTE 44 CM REF. HEANT BOND LIFE	M	06/04/2017 11:18:11	15,00	5,90	88,50
FIO DE SISAL 3 MM PARA ARTESANATO - ROLO COM 10 METROS	RL	06/04/2017 11:18:11	1,00	3,50	3,50
REVÓLVER PEQUENO PARA COLA QUENTE	UN	06/04/2017 11:19:30	1,00	10,00	10,00
OLHO MÓVEL Nº 12 - PACOTE COM 100 UNIDADES	PT	06/04/2017 11:19:30	1,00	3,00	3,00
PAPEL TERMOCOLANTE 44 CM REF. HEANT BOND LIFE	M	06/04/2017 11:19:30	15,00	5,90	88,50
FIO DE SISAL 3 MM PARA ARTESANATO - ROLO COM 10 METROS	RL	06/04/2017 11:19:30	1,00	3,50	3,50
Total dos Itens					220,00

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BASTÃO DE SILICONE PARA COLA QUENTE PEQUENO	UN	06/04/2017 11:20:22	15,00	0,35	5,25
COLA DE SILICONE LÍQUIDA - FRASCO 100 ML	FR	06/04/2017 11:20:22	3,00	3,80	11,40
MOSQUETÃO PARA CHAVEIRO TAM. MÉDIO	UN	06/04/2017 11:20:22	35,00	2,10	73,50
ARGOLA 20 MM PARA CHAVEIRO	UN	06/04/2017 11:20:22	40,00	0,05	2,00
PRIMER - VIDRO 100 ML	VD	06/04/2017 11:20:22	2,00	9,11	18,22
BOLA DE ISOPOR TAMANHO 35 MM	UN	06/04/2017 11:20:22	15,00	0,12	1,80
CABEÇA EM PLÁSTICO TIPO BRINCO MEDINDO APROX. 35 X 20 MM PAR A BONECA	UN	06/04/2017 11:20:22	35,00	0,38	13,30
OLHO MÓVEL Nº 14 - PACOTE 50 PARES	PT	06/04/2017 11:20:22	1,00	6,10	6,10
BASTÃO DE SILICONE PARA COLA QUENTE PEQUENO	UN	06/04/2017 11:18:37	15,00	0,35	5,25
COLA DE SILICONE LÍQUIDA - FRASCO 100 ML	FR	06/04/2017 11:18:37	3,00	3,80	11,40
MOSQUETÃO PARA CHAVEIRO TAM. MÉDIO	UN	06/04/2017 11:18:37	35,00	2,10	73,50
ARGOLA 20 MM PARA CHAVEIRO	UN	06/04/2017 11:18:37	40,00	0,05	2,00
PRIMER - VIDRO 100 ML	VD	06/04/2017 11:18:37	2,00	9,11	18,22
BOLA DE ISOPOR TAMANHO 35 MM	UN	06/04/2017 11:18:37	15,00	0,12	1,80
CABEÇA EM PLÁSTICO TIPO BRINCO MEDINDO APROX. 35 X 20 MM PAR A BONECA	UN	06/04/2017 11:18:37	35,00	0,38	13,30



Relação de Compras - Analítico

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

Página 57

Mês/Ano 4/2017

OLHO MÓVEL Nº 14 - PACOTE 50 PARES

PT

06/04/2017 11:18:37 1,00

6,10

6,10

Total dos Itens

263,14

Fornecedor: 01.096.947/0001-00

501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
Linha Branca para PIPA - Carretel 200 JARDAS	UN	06/04/2017 11:19:05	2,00	2,35	4,70
Linha Branca para PIPA - Carretel 200 JARDAS	UN	06/04/2017 11:20:52	2,00	2,35	4,70
Total dos Itens					9,40
Total Requisitante					492,54

Licitação: 01 **DIRETA** 2369 2017 **Processo:** 00002775 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2896 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 66.725.334/0001-30

001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
Papel Termocolante 44 cm ref. HEANT BOND LIFE	M	06/04/2017 11:21:24	3,00	5,90	17,70
Total dos Itens					17,70
Total Requisitante					17,70

Licitação: 01 **DIRETA** 2370 2017 **Processo:** 00003131 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2897 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER

Fornecedor: 11.087.034/0001-81

503408 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
Colete em Poliéster Tipo Favo	UN	06/04/2017 11:21:57	200,00	7,90	1.580,00
Total dos Itens					1.580,00
Total Requisitante					1.580,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2371 2017 **Processo:** 00002925 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2898 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.034 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 221

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 58

Mês/Ano 4/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REPARO PINCA FREIO	UN	06/04/2017 11:22:23	2,00	30,00	60,00
AMORTECEDOR DIRECAO KOMBI	PC	06/04/2017 11:22:23	1,00	59,00	59,00
Total dos Itens					119,00
Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALAVANCA FREIO MAO	PC	06/04/2017 11:22:54	1,00	126,00	126,00
Total dos Itens					126,00
Fornecedor: 08.851.205/0001-92 502012 FELIVEL					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT DA ALAVANCA DE FREIO DE MÃO	UN	06/04/2017 11:23:19	1,00	215,00	215,00
Total dos Itens					215,00
Total Requisitante					460,00

Licitação: 01 DIRETA 2372 2017 Processo: 00002986 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 2901 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 04.128.173/0001-40 000542 MARMORARIA PEDERNEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIVISÓRIA DE ARDÓSIA POLIDA 2 LADOS	M2	06/04/2017 11:23:43	1,76	179,71	317,00
Total dos Itens					317,00
Total Requisitante					317,00

Licitação: 01 DIRETA 2373 2017 Processo: 00003624 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 2902 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 66.607.219/0001-61 001560 COMPAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOTOPODA REF. STIHL HT 131	UN	06/04/2017 11:24:11	1,00	1.949,00	1.949,00
Total dos Itens					1.949,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 59

Mês/Ano 4/2017

							Total Requisitante		1.949,00	
Licitação: 01	DIRETA	2374	2017	Processo: 00002852	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	2903	Ano AF 2017

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

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIXADEIRA MANUAL EM PLASTICO	UN	06/04/2017 11:24:41	2,00	17,00	34,00
Total dos Itens					34,00
Total Requisitante					34,00

Licitação: 01	DIRETA	2375	2017	Processo: 00003305	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	2912	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	--------------------

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO PRONTO SABOR MARACUJÁ - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	06/04/2017 14:16:05	5,00	3,99	19,95
Total dos Itens					19,95

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	06/04/2017 14:16:29	4,00	2,49	9,96
SUCO PRONTO SABOR CAJU - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	06/04/2017 14:16:29	5,00	3,39	16,95
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	06/04/2017 14:15:40	9,00	2,49	22,41
Total dos Itens					49,32
Total Requisitante					69,27

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
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	06/04/2017 14:15:08	4,00	2,49	9,96
Total dos Itens					9,96



Relação de Compras - Analítico

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

Página 60

Mês/Ano 4/2017

Total Requisitante 9,96

Unidade Administrativa: 002.010.001.013.000 PODER EXECUTIVO / AÇÃO JOVEM

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	06/04/2017 14:14:44	8,00	2,49	19,92
Total dos Itens					19,92
Total Requisitante					19,92

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	06/04/2017 14:14:17	3,00	2,49	7,47
Total dos Itens					7,47
Total Requisitante					7,47

Unidade Administrativa: 002.010.002.002.000 PODER EXECUTIVO / LIBERDADE ASSISTIDA ESTADUAL

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	06/04/2017 14:17:03	16,00	2,49	39,84
Total dos Itens					39,84
Total Requisitante					39,84

Licitação: 01 DIRETA 2376 2017 Processo: 00003396 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 2915 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COTOVELO PVC AZUL 3/4" X 1/2"	UN	06/04/2017 14:17:38	1,00	2,50	2,50
TUBO PVC ÁGUA FRIA 3/4" - BARRA 6 MTS.	BA	06/04/2017 14:17:38	1,00	12,50	12,50
ADESIVO PVC 75 GRAMAS	TB	06/04/2017 14:17:38	1,00	3,46	3,46
COTOVELO PVC LISO ÁGUA FRIA 3/4"	UN	06/04/2017 14:17:38	6,00	0,40	2,40
Total dos Itens					20,86



Relação de Compras - Analítico

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

Página 61

Mês/Ano 4/2017

								Total Requisitante		20,86
Licitação: 01	DIRETA	2377	2017	Processo: 00003402	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	2916	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
SIFÃO UNIVERSAL 1 1/2"	UN	06/04/2017 14:18:11	1,00	3,85	3,85
Total dos Itens					3,85
Total Requisitante					3,85

Licitação: 01	DIRETA	2378	2017	Processo: 00003134	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	2917	Ano AF 2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.009.000 PODER EXECUTIVO / UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Fornecedor: 47.605.001/0001-23 000162 G.B. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REGISTRO DE PRESSÃO 3/4"	UN	06/04/2017 14:18:37	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01	DIRETA	2379	2017	Processo: 00003432	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	2918	Ano AF 2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

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

Fornecedor: 47.605.001/0001-23 000162 G.B. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOLEIRA	UN	06/04/2017 14:19:12	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	2381	2017	Processo: 00002721	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	2920	Ano AF 2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.014.001.016.000 PODER EXECUTIVO / EMEI MARIA ANGELA P MEGNA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 62

Mês/Ano 4/2017

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHADURA EXTERNA	UN	06/04/2017 14:20:06	2,00	26,45	52,90
PORTA-CADEADO 3 1/2"	UN	06/04/2017 14:20:06	3,00	5,00	15,00
Total dos Itens					67,90
Total Requisitante					67,90

Licitação: 01 DIRETA 2382 2017 **Processo:** 00001944 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1352 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSO "ATESTADO DE SAÚDE"	BL	06/04/2017 14:20:33	170,00	1,30	221,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSO "CARTÃO DE MARCAÇÃO DE PROC EDIMENTOS"	UN	06/04/2017 14:20:33	3000,00	0,15	775,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL COM LOGO	BL	06/04/2017 14:20:33	200,00	4,00	800,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIO AZUL, EM PAPEL OFFSET 75 G/M², EM BLOCO COM 50 FOLHAS X 1 VIA	UN	06/04/2017 14:20:33	200,00	1,95	390,00
CONFECÇÃO DE IMPRESSO "RECEITUÁRIO OFTALMOLÓGICO"- BLOCO COM 50 FOLHAS	BL	06/04/2017 14:20:33	50,00	4,00	200,00
Total dos Itens					2.386,00
Total Requisitante					2.386,00

Licitação: 01 DIRETA 2383 2017 **Processo:** 00003478 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2921 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 23.641.778/0001-85 507308 C & C PAPELARIA E PRESENTES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADERNETA PARA ANOTAÇÕES, CAPA SIMPLES, ESPIRAL, MED. APROX. 100 X 140 MM - 48 FOLHAS	UN	06/04/2017 16:09:20	85,00	0,90	76,50
Total dos Itens					76,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 63

Mês/Ano 4/2017

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TESOURA INOX MULTIUSO 20 CM (8") CABO PLÁSTICO	UN	06/04/2017 16:14:26	4,00	5,35	21,40
Total dos Itens					21,40
Total Requisitante					97,90

Licitação: 01 DIRETA 2384 2017 **Processo:** 00003024 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2924 **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
87408557 - VARETA	UN	06/04/2017 16:15:48	1,00	153,00	153,00
Total dos Itens					153,00
Total Requisitante					153,00

Licitação: 01 DIRETA 2385 2017 **Processo:** 00002332 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2925 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.006.000 PODER EXECUTIVO / ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA

Fornecedor: 23.209.013/0003-32 507994 BONSHOP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORTINA DE AR 120 CM	UN	06/04/2017 16:16:35	1,00	527,00	527,00
Total dos Itens					527,00
Total Requisitante					527,00

Licitação: 01 DIRETA 2386 2017 **Processo:** 00000293 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2926 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSON REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO/TETO 30.000 BTU/H	UN	06/04/2017 16:17:06	1,00	3.999,00	3.999,00
Total dos Itens					3.999,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 64

Mês/Ano 4/2017

							Total Requisitante		3.999,00	
Licitação: 01	DIRETA	2390	2017	Processo: 00003507	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	2930	Ano AF 2017

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

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TEXTURA FINA - BARRICA 25 KG	BC	06/04/2017 16:20:59	1,00	49,98	49,98
VERNIZ MARÍTIMO COR MOGNO	UN	06/04/2017 16:20:59	1,00	58,98	58,98
Total dos Itens					108,96
Total Requisitante					108,96

Licitação: 01	DIRETA	2391	2017	Processo: 00002949	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	2931	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

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

Fornecedor: 52.202.744/0001-92 002002 NACIONAL CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CATETER URINÁRIO HIDROFÍLICO LUBRIFICADO ISENTO DE LÁTEX, CH 10/3.3 MM , MASCULINO	UN	06/04/2017 16:22:47	600,00	8,20	4.920,00
Total dos Itens					4.920,00
Total Requisitante					4.920,00

Licitação: 01	DIRETA	2392	2017	Processo: 00003206	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	2932	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
PINCEL CHATO Nº 16	UN	06/04/2017 16:23:46	5,00	3,40	17,00
PINCEL CHATO Nº 14	UN	06/04/2017 16:23:46	5,00	2,90	14,50
PINCEL CHATO Nº 8	UN	06/04/2017 16:23:46	5,00	1,90	9,50
PINCEL CHATO Nº 2	UN	06/04/2017 16:23:46	5,00	1,60	8,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 65

Mês/Ano 4/2017

PINCEL CHATO Nº 6	UN	06/04/2017 16:23:46	5,00	1,80	9,00
PINCEL CHATO Nº 10	UN	06/04/2017 16:23:46	5,00	2,25	11,25
PINCEL CHATO Nº 00	UN	06/04/2017 16:23:46	5,00	1,50	7,50
Total dos Itens					76,75
Total Requisitante					76,75

Licitação: 01	DIRETA	2393	2017	Processo: 00003628	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	2934	Ano AF	2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÓDULO ETHERNET REF. ME03	UN	06/04/2017 16:25:00	1,00	185,00	185,00
Total dos Itens					185,00
Total Requisitante					185,00

Licitação: 01	DIRETA	2394	2017	Processo: 00003320	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	2935	Ano AF	2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONJUNTO INTERRUPTOR + TO	UN	06/04/2017 16:25:46	1,00	14,21	14,21
Total dos Itens					14,21
Total Requisitante					14,21

Licitação: 01	DIRETA	2395	2017	Processo: 00003407	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	2936	Ano AF	2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.005.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TECNOL.DA INFORMAÇÃO

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO DE REDE UTP CAT5E 4 PARES	M	06/04/2017 16:27:43	700,00	0,65	455,00
Total dos Itens					455,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 66

Mês/Ano 4/2017

							Total Requisitante		455,00	
Licitação: 01	DIRETA	2396	2017	Processo: 00003408	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	2937	Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.005.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TECNOL.DA INFORMAÇÃO

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONECTOR PARA CABO DE REDE RJ-45	UN	06/04/2017 16:28:14	200,00	0,30	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	2397	2017	Processo: 00002941	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	2938	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADESIVO EPÓXI (DUREPOXI) - CAIXA 250 GRAMAS	CX	06/04/2017 16:29:17	1,00	15,90	15,90
Total dos Itens					15,90
Total Requisitante					15,90

Licitação: 01	DIRETA	2398	2017	Processo: 00002983	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	2939	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	06/04/2017 16:30:18	3,00	8,00	24,00
Total dos Itens					24,00
Total Requisitante					24,00

Licitação: 01	DIRETA	2399	2017	Processo: 00003208	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1353	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 67

Mês/Ano 4/2017

Fornecedor: 07.848.933/0001-82 505352 CONEXÃO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LINK INTERNET BANDA LARGA DE 4 MBPS	UN	06/04/2017 16:30:43	1,00	129,00	129,00
Total dos Itens					129,00
Total Requisitante					129,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2400 2017 **Processo:** 00003160 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2951 **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
CAMISETA BRANCA SEM ESTAMPA 100% ALGODÃO TAM. G	UN	07/04/2017 14:38:01	10,00	12,50	125,00
Total dos Itens					125,00
Total Requisitante					125,00

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 67.965.244/0001-80 056849 SAVIAN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAMISETA BRANCA SEM ESTAMPA 100% ALGODÃO TAM. M	UN	07/04/2017 14:38:39	20,00	12,50	250,00
CAMISETA BRANCA SEM ESTAMPA 100% ALGODÃO TAM. G	UN	07/04/2017 14:38:39	30,00	12,50	375,00
Total dos Itens					625,00

Fornecedor: 02.592.757/0001-47 503538 KEZO CAMISSETAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BONÉ EM TECIDO ALGODÃO PARA PINTURA	UN	07/04/2017 14:39:05	30,00	9,50	285,00
Total dos Itens					285,00
Total Requisitante					910,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2401 2017 **Processo:** 00002185 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2954 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.016.003.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES

Fornecedor: 07.097.102/0001-16 505381 OKPLAST MAT. DE LIMPEZA E EMBALAGENS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 68

Mês/Ano 4/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO DOMÉSTICO 200 LTS - PACOTE 100 UNIDADES	PT	07/04/2017 14:39:30	1,00	79,90	79,90
Total dos Itens					79,90
Total Requisitante					79,90

Licitação: 01 **DIRETA** 2402 2017 **Processo:** 00003520 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2955 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 16.644.887/0001-90 507995 BOA SINALIZAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA AMARELO - BALDE 18 LTS	BD	07/04/2017 14:39:58	10,00	202,00	2.020,00
TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA BRANCA - BALDE 18 LTS	BD	07/04/2017 14:39:58	10,00	198,00	1.980,00
Total dos Itens					4.000,00
Total Requisitante					4.000,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2403 2017 **Processo:** 00002025 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2956 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 47.605.001/0001-23 000162 G.B. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MARRETA 500 GR. COM CABO	UN	07/04/2017 14:40:23	6,00	10,00	60,00
PICARETA COM CABO	UN	07/04/2017 14:40:23	6,00	29,00	174,00
Total dos Itens					234,00

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARRINHO DE PEDREIRO CAP. 120 KG, PNEU COM CÂMARA	UN	07/04/2017 14:41:13	20,00	89,90	1.798,00
Total dos Itens					1.798,00

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MARTELO DE CARPINTEIRO Nº 29	UN	07/04/2017 14:41:36	6,00	16,10	96,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 69

Mês/Ano 4/2017

PONTEIRO DE AÇO 10" X 3/4"

UN

07/04/2017 14:41:36 6,00

4,45

26,70

Total dos Itens

123,30

Fornecedor: 24.943.596/0001-21

507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
NÍVEL DE MÃO	UN	07/04/2017 14:42:43	6,00	5,95	35,70
LINHA DE NYLON PARA PEDREIRO - ROLO 50 MTS	UN	07/04/2017 14:42:43	40,00	1,70	68,00
PRUMO EM PVC COMPLETO COM CORDA EM NYLON E TACO	UN	07/04/2017 14:42:43	6,00	10,65	63,90
MARRETA 1 KG	UN	07/04/2017 14:42:43	6,00	14,75	88,50
PÁ DE BICO COM CABO	UN	07/04/2017 14:42:43	12,00	19,95	239,40
COLHER DE PEDREIRO 9"	UN	07/04/2017 14:42:43	12,00	8,10	97,20
TALHADEIRA EM AÇO 10"	UN	07/04/2017 14:42:43	10,00	5,65	56,50
ENXADA 2 1/2" COM CABO	UN	07/04/2017 14:42:43	20,00	21,90	438,00
PÁ QUADRADA COM CABO	UN	07/04/2017 14:42:43	10,00	19,60	196,00
CHIBANCA COM CABO	UN	07/04/2017 14:42:43	12,00	32,90	394,80
ARCO DE SERRA 350 MM	UN	07/04/2017 14:42:43	6,00	9,95	59,70
COLHER DE PEDREIRO 7"	UN	07/04/2017 14:42:43	10,00	6,99	69,90
TRENA 3 METROS	UN	07/04/2017 14:42:43	12,00	4,95	59,40
ESQUADRO METÁLICO PARA PEDREIRO 30 CM	UN	07/04/2017 14:42:43	10,00	9,90	99,00
CABO PARA ENXADA CAIPIRA	UN	07/04/2017 14:42:43	18,00	5,80	104,40
Total dos Itens					2.070,40
Total Requisitante					4.225,70

Licitação: 01 **DIRETA** 2405 2017 **Processo:** 00003227 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2963 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 02.668.702/0002-54

505414 SOMAQ - FILIAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS E ALTURA REGULÁVEL	UN	07/04/2017 14:43:43	3,00	418,00	1.254,00
Total dos Itens					1.254,00
Total Requisitante					1.254,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 70

Mês/Ano 4/2017

Licitação: 01	DIRETA	2406	2017	Processo: 00003637	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	2964	Ano AF	2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 61.419.214/0001-91 000519 GG TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA ACRÍLICA PARA PISO COR CERÂMICA - LATA 18 LITROS	LT	07/04/2017 14:44:10	1,00	175,00	175,00
Total dos Itens					175,00
Total Requisitante					175,00

Licitação: 01	DIRETA	2407	2017	Processo: 00003338	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	2965	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
LEITE EM PÓ - LATA/PCT 400 GR	UN	07/04/2017 14:44:37	1,00	8,99	8,99
CREME DE LEITE - CAIXA 200 GRAMAS	CX	07/04/2017 14:44:37	2,00	2,49	4,98
CREME CHANTILI - FRASCO 200 GR.	FR	07/04/2017 14:44:37	2,00	3,99	7,98
CHOCOLATE BRANCO EM BARRA- APROX. 120 G	BA	07/04/2017 14:44:37	1,00	4,99	4,99
AÇUCAR DE CONFEITEIRO- PCT COM 500 G	PT	07/04/2017 14:44:37	1,00	2,99	2,99
Total dos Itens					29,93

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GELATINA EM PÓ SEM SABOR - CAIXA 24 GR.	CX	07/04/2017 14:45:06	1,00	3,80	3,80
CHOCOLATE EM PÓ 32% CACAU- PCT COM 1,05 KG	PT	07/04/2017 14:45:06	1,00	20,40	20,40
Total dos Itens					24,20
Total Requisitante					54,13

Licitação: 01	DIRETA	2408	2017	Processo: 00002757	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	2940	Ano AF	2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 71

Mês/Ano 4/2017

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CÂMERA INFRATERMELHO SENSOR DIGITAL 720 LINHAS R.R. COM ALCA NCE APROXIMADO DE 20 METROS	UN	07/04/2017 14:12:39	8,00	128,00	1.024,00
Total dos Itens					1.024,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DVR STAND ALONE SEM HD PARA 8 CÂMERAS	UN	07/04/2017 14:13:14	1,00	558,80	558,80
HD SATA 7200 RPM 1TB	UN	07/04/2017 14:13:45	1,00	248,80	248,80
Total dos Itens					807,60

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE MONITORAMENTO	UN	07/04/2017 14:14:14	1,00	980,00	980,00
Total dos Itens					980,00
Total Requisitante					2.811,60

Licitação: 01 DIRETA 2409 2017 **Processo:** 00003095 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2943 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA PVC CINZA 3/4"	UN	07/04/2017 14:15:14	10,00	0,60	6,00
CURVA PVC CINZA 3/4" X 90°	UN	07/04/2017 14:15:14	5,00	1,00	5,00
Total dos Itens					11,00
Total Requisitante					11,00

Licitação: 01 DIRETA 2410 2017 **Processo:** 00003090 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2944 **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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 72

Mês/Ano 4/2017

CONECTOR MACHO RJ-45 CAT5E	UN	07/04/2017 14:15:46	100,00	0,28	28,00
Total dos Itens					28,00
Total Requisitante					28,00

Licitação: 01	DIRETA	2411	2017	Processo: 00003237	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 2945	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CINTO DE SEGURANÇA MODELO ABDOMINAL	UN	07/04/2017 14:16:20	60,00	13,80	828,00
Total dos Itens					828,00
Total Requisitante					828,00

Licitação: 01	DIRETA	2412	2017	Processo: 00003061	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 2946	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOBINA PARA DISPENSER DE SENHAS COM 2.000 UNIDADES	UN	07/04/2017 14:16:51	50,00	14,05	702,50
Total dos Itens					702,50
Total Requisitante					702,50

Licitação: 01	DIRETA	2413	2017	Processo: 00002713	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 2947	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APONTADOR DE MESA 110 V ELÉTRICO	UN	07/04/2017 14:34:19	2,00	270,00	540,00
Total dos Itens					540,00
Total Requisitante					540,00

Licitação: 01	DIRETA	2414	2017	Processo: 00002982	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 2948	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 73

Mês/Ano 4/2017

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

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GARRAFA TÉRMICA SISTEMA PUMP CAP. 1,8 LITRO	UN	07/04/2017 14:35:03	1,00	45,80	45,80
Total dos Itens					45,80
Total Requisitante					45,80

Licitação: 01 DIRETA 2415 2017 **Processo:** 00003639 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2949 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN GOL Nº. 254

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PIVO DA SUSPENCAO	UN	07/04/2017 14:35:34	2,00	37,00	74,00
COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	07/04/2017 14:35:34	2,00	30,00	60,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	07/04/2017 14:35:34	2,00	95,00	190,00
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	UN	07/04/2017 14:35:34	2,00	50,00	100,00
KIT COIFA HOMOCINÉTICA LADO RODA	PC	07/04/2017 14:35:34	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					439,00

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA DA BANDEJA	PC	07/04/2017 14:36:07	4,00	10,00	40,00
JOGO PASTILHA DE FREIO	UN	07/04/2017 14:36:07	1,00	33,00	33,00
KIT ESTABILIZADOR COMPLET	PC	07/04/2017 14:36:07	4,00	6,00	24,00
KIT ROLAMENTO RODA TRASEI	PC	07/04/2017 14:36:07	2,00	34,00	68,00
JOGO LONA FREIO	PC	07/04/2017 14:36:07	1,00	18,00	18,00
KIT COIFA E BATENTE TRASEIRO	PC	07/04/2017 14:36:07	1,00	38,00	38,00
KIT COIFA E BATENTE DIANTEIRO	PC	07/04/2017 14:36:07	1,00	24,00	24,00
AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	07/04/2017 14:36:07	2,00	92,00	184,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 74

Mês/Ano 4/2017

										Total dos Itens	429,00
										Total Requisitante	868,00

Licitação: 01	DIRETA	2416	2017	Processo: 00003253	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1357	Ano OS	2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

Fornecedor: 20.915.721/0001-39 506785 FISIOAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SUPORTE RESPIRATÓRIO DOMICILIAR (CPAP)	UN	07/04/2017 14:36:44	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01	DIRETA	2417	2017	Processo: 00003179	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	2967	Ano AF	2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.013.002.009.000 PODER EXECUTIVO / UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA 200 A	UN	10/04/2017 09:44:27	1,00	272,90	272,90
HASTE PARA ATERRAMENTO	UN	10/04/2017 09:46:02	2,00	16,90	33,80
CONECTOR PARA ATERRAMENTO 50 MM	UN	10/04/2017 09:46:02	2,00	4,90	9,80
MASSA PARA CALAFETAR CINZA	KG	10/04/2017 09:46:02	1,00	25,90	25,90
Total dos Itens					342,40
Total Requisitante					342,40

Licitação: 01	DIRETA	2418	2017	Processo: 00002076	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	2969	Ano AF	2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 04.063.331/0001-21 501315 CIRÚRGICA UNIÃO MATERIAIS MED. HOSPITALA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO PARA AMOSTRA ARREDONDADO 12/75MM PLÁSTICO C/ TAMPA BR ANCA DE 12MM.	TB	10/04/2017 09:47:54	4000,00	0,39	391,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 75

Mês/Ano 4/2017

										Total dos Itens	391,80
										Total Requisitante	391,80
Licitação: 01	DIRETA	2419	2017	Processo: 00003646	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	2970	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE											
Fornecedor: 65.817.900/0001-71 002223 AGLON MEDICAMENTOS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
EXTRATO SECO DE HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS 400 MG (ARPADOL)						CO	10/04/2017 09:49:13	240,00	1,48		355,20
										Total dos Itens	355,20
										Total Requisitante	355,20
Licitação: 01	DIRETA	2420	2017	Processo: 00002457	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	2971	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.019.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO A											
Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
LÂMINA HÉLICE PARA ROÇADEIRA MEDINDO 300 MM DE COMPRIMENTO X 1,8 MM DE ESPESSURA, COM FURO DE 20 MM DE DIÂMETRO						UN	10/04/2017 09:49:49	2,00	13,50		27,00
										Total dos Itens	27,00
										Total Requisitante	27,00
Licitação: 01	DIRETA	2421	2017	Processo: 00001602	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1368	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.003 PODER EXECUTIVO / FORD F-750 Nº 09											
Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI						UN	11/04/2017 13:45:21	47,00	40,00		1.880,00
										Total dos Itens	1.880,00
										Total Requisitante	1.880,00
Licitação: 01	DIRETA	2422	2017	Processo: 00002802	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3060	Ano AF	2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 76

Mês/Ano 4/2017

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

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CEBOLAO RADIADOR	UN	11/04/2017 13:47:30	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 2423 2017 **Processo:** 00002876 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3059 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARRINHO DE PEDREIRO 55 LTS PNEU COM CÂMARA	UN	11/04/2017 13:42:44	1,00	145,00	145,00
Total dos Itens					145,00
Total Requisitante					145,00

Licitação: 01 DIRETA 2424 2017 **Processo:** 00002991 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2972 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 57.043.838/0001-80 000225 PASCANO MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JANELA MAXIM-AR BRANCA 100 X 60 CM, COMPLETA EM AÇO PRÉ-PINTADA DE BRANCO, COM GRADE QUADRICULADA E VIDRO MINI BOREAL	UN	10/04/2017 09:51:24	1,00	330,68	330,68
Total dos Itens					330,68
Total Requisitante					330,68

Licitação: 01 DIRETA 2425 2017 **Processo:** 00003148 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2973 **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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 77

Mês/Ano 4/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CEFALEXINA 500 MG	CO	10/04/2017 09:55:01	4,00	10,69	42,76
HIDRÓXIDO DE FERRO POLIMALTOSADO I.V. INJETÁVEL - AMPOLA DE 5 ML (NORIPURUM)	AP	10/04/2017 09:55:01	8,00	12,11	96,88
Total dos Itens					139,64
Fornecedor: 54.375.647/0126-48 505809 DROGAL PEDERNEIRAS					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUDESONIDA SUSPENSÃO AQUOSA 32 MCG/DOSE - FRASCO/SPRAY AEROS OL NASAL	FR	10/04/2017 09:56:08	1,00	9,70	9,70
CEFTRIAXONA SÓDICA PÓ + DILUENTE INTRAMUSCULAR 1000 MG	AP	24/04/2017 13:10:09	3,00	16,50	49,50
Total dos Itens					59,20
Total Requisitante					198,84

Licitação: 01 DIRETA 2426 2017 Processo: 00003114 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 2976 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
ALPRAZOLAM 1MG -CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	10/04/2017 09:56:39	8,00	18,50	148,00
Total dos Itens					148,00
Fornecedor: 54.375.647/0126-48 505809 DROGAL PEDERNEIRAS					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DEXPANTENOL 50 MG POMADA - TUBO COM 30 GRAMAS	TB	10/04/2017 09:58:07	2,00	6,90	13,80
CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG - CARTELA COM 10 COMPRIMIDOS	CX	10/04/2017 09:58:07	9,00	18,27	164,43
Total dos Itens					178,23
Total Requisitante					326,23

Licitação: 01 DIRETA 2427 2017 Processo: 00003479 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 2978 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 61.419.214/0001-91 000519 GG TINTAS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 78

Mês/Ano 4/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR AREIA - GALÃO 3,6 LTS	GL	10/04/2017 09:58:53	5,00	70,40	352,00
Total dos Itens					352,00
Total Requisitante					352,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2428 2017 **Processo:** 00003522 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2979 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 96.554.928/0001-97 001375 THINSOL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOLVENTE ESPECIFICO PARA	BD	10/04/2017 09:59:23	5,00	133,20	666,00
Total dos Itens					666,00
Total Requisitante					666,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2429 2017 **Processo:** 00003499 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1359 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME	UN	10/04/2017 10:00:00	1,00	625,00	625,00
Total dos Itens					625,00
Total Requisitante					625,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2430 2017 **Processo:** 00003047 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3058 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BORRACHA DO TANQUE	PC	11/04/2017 13:35:12	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					12,00
Total Requisitante					12,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 79

Mês/Ano 4/2017

Licitação: 01	DIRETA	2431	2017	Processo: 00002902	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3056	Ano AF	2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE AR	PC	11/04/2017 13:21:24	1,00	75,00	75,00
Total dos Itens					75,00
Total Requisitante					75,00

Licitação: 01	DIRETA	2432	2017	Processo: 00001794	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3055	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	PC	11/04/2017 13:16:04	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01	DIRETA	2433	2017	Processo: 00001781	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3054	Ano AF	2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.012 PODER EXECUTIVO / IPANEMA Nº. 155 (INUTILIZAR)

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÁQUINA VIDRO IPANEMA 4P TRASEIRA / DIREITA	UN	11/04/2017 11:07:26	1,00	201,00	201,00
Total dos Itens					201,00
Total Requisitante					201,00

Licitação: 01	DIRETA	2434	2017	Processo: 00001653	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3053	Ano AF	2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.018 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 168

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ



Relação de Compras - Analítico

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

Página 80

Mês/Ano 4/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LENTE RETROVISOR	PC	11/04/2017 11:06:21	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2435 2017 **Processo:** 00002674 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3052 **Ano AF** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO	PC	11/04/2017 11:04:18	1,00	12,00	12,00
HSBOND 4016 / 75G - COLA	TB	11/04/2017 11:04:18	1,00	16,00	16,00
Total dos Itens					28,00
Total Requisitante					28,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2436 2017 **Processo:** 00002626 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3051 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.008 PODER EXECUTIVO / SAVEIRO Nº 217

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARREBITE POP 622	UN	11/04/2017 11:03:10	30,00	0,15	4,50
Total dos Itens					4,50
Total Requisitante					4,50

Licitação: 01 **DIRETA** 2437 2017 **Processo:** 00002567 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3050 **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
MANGUEIRA FILTRO AO COMPRESSOR	PC	11/04/2017 11:01:43	1,00	68,00	68,00
Total dos Itens					68,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 81

Mês/Ano 4/2017

							Total Requisitante		68,00	
Licitação: 01	DIRETA	2438	2017	Processo: 00002525	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3049	Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.008 PODER EXECUTIVO / SAVEIRO Nº 217

Fornecedor: 50.542.364/0001-71 000047 PARANA AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SENSOR ROTACAO	PC	11/04/2017 11:00:12	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01	DIRETA	2439	2017	Processo: 00002392	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3048	Ano AF 2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPACADOR 75239626	PC	11/04/2017 10:45:25	2,00	26,40	52,80
PARAFUSO 75241420	PC	11/04/2017 10:45:25	4,00	19,00	76,00
CHAPA - 75239625	PC	11/04/2017 10:45:25	4,00	24,00	96,00
GUIA - 75239627	PC	11/04/2017 10:45:25	4,00	23,00	92,00
Total dos Itens					316,80
Total Requisitante					316,80

Licitação: 01	DIRETA	2440	2017	Processo: 00002288	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3047	Ano AF 2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.005 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO AGRALE 13000 TCA Nº 298

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHAS	PC	11/04/2017 10:43:13	2,00	22,00	44,00
MOLA PARABOLICA	UN	11/04/2017 10:43:13	1,00	748,00	748,00
Total dos Itens					792,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 82

Mês/Ano 4/2017

								Total Requisitante		792,00
Licitação: 01	DIRETA	2441	2017	Processo: 00002280	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3046	Ano AF 2017

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REPARO CONEXÃO	UN	11/04/2017 10:41:51	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					12,00
Total Requisitante					12,00

Licitação: 01	DIRETA	2442	2017	Processo: 00002286	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3045	Ano AF 2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VÁLVULA EMERGÊNCIA	UN	11/04/2017 10:39:43	1,00	28,00	28,00
Total dos Itens					28,00
Total Requisitante					28,00

Licitação: 01	DIRETA	2443	2017	Processo: 00002291	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3044	Ano AF 2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.017 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA Nº.235

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADAPTADOR HIDRAULICO 9/16	UN	11/04/2017 10:36:59	2,00	13,50	27,00
CAPA COBERTURA	PC	11/04/2017 10:36:59	2,00	16,50	33,00
TERMINAL FG 9/16 JC RT	UN	11/04/2017 10:36:59	3,00	13,50	40,50
TERMINAL FG 1/4 BSP BOL RT X 1/4	UN	11/04/2017 10:36:59	2,00	16,50	33,00
MANGUEIRA R2 1/4"	UN	11/04/2017 10:36:59	1,00	27,50	27,50
Total dos Itens					161,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 83

Mês/Ano 4/2017

										Total Requisitante	161,00
Licitação: 01	DIRETA	2444	2017	Processo: 00002290	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3043	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.023.001.001.017 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA Nº.235											
Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ABRACADEIRA 14 X 22						PC	11/04/2017 10:35:37	2,00	1,50		3,00
MANGUEIRA HIDRAULICA						UN	11/04/2017 10:35:37	0,30	35,20		10,56
Total dos Itens										13,56	
Total Requisitante										13,56	
Licitação: 01	DIRETA	2445	2017	Processo: 00002331	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3042	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.023.001.001.015 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 23-220 Nº.216											
Fornecedor: 72.010.259/0001-24 002580 POSTO DE MOLAS SARDINHA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
GRAMPO ERGUADOR DO TRUCK						PC	11/04/2017 10:33:57	2,00	120,00		240,00
BOLSA SUSPENSOR						UN	11/04/2017 10:33:57	1,00	280,00		280,00
Total dos Itens										520,00	
Total Requisitante										520,00	
Licitação: 01	DIRETA	2446	2017	Processo: 00003644	Ano Processo: 2017	Contrato: 44	Ano Contrato 2017	OS	1358	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL											
Fornecedor: 22.183.732/0001-05 507997 MP ASSEIO CONSERVAÇÃO											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGIA						UN	07/04/2017	1,00	7.600,00		7.600,00
Total dos Itens										7.600,00	
Total Requisitante										7.600,00	
Licitação: 01	DIRETA	2448	2017	Processo: 00003202	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3009	Ano AF	2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 84

Mês/Ano 4/2017

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA CERDAS PLÁSTICAS DE NYLON PRENSADAS	UN	11/04/2017 10:00:34	12,00	6,60	79,20
Total dos Itens					79,20
Total Requisitante					79,20

Licitação: 01 DIRETA 2449 2017 Processo: 00003201 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 3010 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERROTE DE PODA DE GALHOS COM SERRA CURVA AJUSTÁVEL E DOBRÁVEL (TIPO TESOURA DE JARDINEIRO) EM CRV, DE NO MÍNIMO 300MM	UN	11/04/2017 10:01:35	1,00	31,00	31,00
Total dos Itens					31,00
Total Requisitante					31,00

Licitação: 01 DIRETA 2450 2017 Processo: 00003367 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 3011 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 07.817.937/0001-01 056955 TEC SYS - PEDERNEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA DE REDE PCI 10/100/1000 MBPS	UN	11/04/2017 10:02:36	1,00	49,90	49,90
Total dos Itens					49,90
Total Requisitante					49,90

Licitação: 01 DIRETA 2451 2017 Processo: 00003476 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 3012 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 20.053.124/0001-42 506541 PEDERAGUA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 85

Mês/Ano 4/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS	GL	11/04/2017 10:03:13	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 2452 2017 Processo: 00003480 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 3013 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
CAMBÃO EM INOX USO VETERINÁRIO	UN	11/04/2017 10:03:48	1,00	82,90	82,90
FOCINHEIRA PARA GATOS - CONJUNTO 7 UNIDADES	CJ	11/04/2017 10:03:48	1,00	42,90	42,90
FOCINHEIRA PARA CÃES - CONJUNTO 6 UNIDADES	CJ	11/04/2017 10:03:48	1,00	14,90	14,90
Total dos Itens					140,70
Total Requisitante					140,70

Licitação: 01 DIRETA 2453 2017 Processo: 00003414 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 3014 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIMATÃO PARA MOTOSSERRA 7/32"	UN	11/04/2017 10:04:34	12,00	4,60	55,20
LÂMINA HÉLICE PARA ROÇADEIRA MEDINDO 300 MM DE COMPRIMENTO X 1,8 MM DE ESPESSURA, COM FURO DE 20 MM DE DIÂMETRO	UN	11/04/2017 10:04:34	10,00	13,50	135,00
Total dos Itens					190,20

Fornecedor: 18.777.915/0001-73 507845 AGROGUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VELA DE IGNIÇÃO REF. BPM6A	UN	11/04/2017 10:05:09	6,00	12,50	75,00
Total dos Itens					75,00
Total Requisitante					265,20

Licitação: 01 DIRETA 2454 2017 Processo: 00002395 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 3016 Ano AF 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 86

Mês/Ano 4/2017

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
BOLA PARA TÊNIS DE MESA	UN	11/04/2017 10:06:36	4,00	0,95	3,80
BOLA PARA TÊNIS DE QUADRA - TUBO COM 3 UNIDADES	TB	11/04/2017 10:06:36	2,00	10,80	21,60
APITO FOX 40 COM CORDÃO	UN	11/04/2017 10:06:36	2,00	3,00	6,00
JOGO DOMINÓ COLORIDO 55 PEÇAS	UN	11/04/2017 10:06:36	6,00	3,00	18,00
PETECA	UN	11/04/2017 10:06:36	12,00	3,00	36,00
JOGO DE MEMÓRIA "ANIMAIS E SEUS FILHOTES", EM MDF, COM 40 PEÇAS, MEDIND 50 X 50 X 3 MM CADA	UN	11/04/2017 10:06:36	6,00	12,90	77,40
Total dos Itens					162,80

Fornecedor: 11.087.034/0001-81 503408 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RAQUETE PARA MESA DE TENI	PR	11/04/2017 10:07:09	4,00	7,00	28,00
BAMBOLÊ PLÁSTICO REFORÇADO 60 CM	UN	11/04/2017 10:07:09	20,00	2,50	50,00
COLCHONETE REVESTIDO 96 X 60 X 03 CM	UN	11/04/2017 10:07:09	16,00	27,00	432,00
BOLA MEDICINE BALL DE BORRACHA 2 KG	UN	11/04/2017 10:07:09	1,00	32,00	32,00
CORDA COLETIVA 10 MTS	UN	11/04/2017 10:07:09	1,00	9,50	9,50
Total dos Itens					551,50

Fornecedor: 10.016.003/0001-77 506518 MULT SPORT MATERIAIS ESPORTIVOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOLA DE BORRACHA DURA INICIAL Nº 10	UN	11/04/2017 10:07:50	28,00	14,90	417,20
BOLA FUTSAL INFANTIL 50-55 CM EM PVC	UN	11/04/2017 10:07:50	7,00	34,00	238,00
BOLA DE HANDEBOL REF. PENALTY H1L	UN	11/04/2017 10:07:50	4,00	39,00	156,00
BOLA PARA VÔLEI DE QUADRA OFICIAL 65-67 CM	UN	11/04/2017 10:07:50	7,00	32,00	224,00
COLETE DE POLIÉSTER EM FAVO, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS	UN	11/04/2017 10:07:50	60,00	4,90	294,00
BOLA PARA FUTEBOL AMERICANO DE PU, CIRCUNFERENCIA (C X L) 7 2,4 X 54,6 CM	UN	11/04/2017 10:07:50	1,00	59,00	59,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 87

Mês/Ano 4/2017

Fornecedor: 68.871.102/0002-05		507113 MOSCIATI		Total dos Itens			1.388,20
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
BICO ROSCÁVEL PARA BOMBA DE AR	UN	11/04/2017 10:08:24	2,00	1,90	3,80		
BOMBA DE AR PARA ENCHER BOLA	UN	11/04/2017 10:08:24	2,00	9,00	18,00		
PAR DE REDES PARA FUTSAL OFICIAL	PR	11/04/2017 10:08:24	1,00	165,00	165,00		
REDE PARA VOLEIBOL DE QUADRA OFICIAL 9,5 MTS X 1 M (PE)	UN	11/04/2017 10:08:24	2,00	39,00	78,00		
CONE 20 CM	UN	11/04/2017 10:08:24	8,00	4,50	36,00		
JOGO DE FRESCOBOL EM MADEIRA	UN	11/04/2017 10:08:24	2,00	16,00	32,00		
TABULEIRO COM PEÇAS PARA JOGO DE XADREZ	UN	11/04/2017 10:08:24	2,00	10,00	20,00		
TABULEIRO COM PEÇAS PARA JOGO DE TRILHA	UN	11/04/2017 10:08:24	6,00	10,00	60,00		
				Total dos Itens		412,80	
				Total Requisitante		2.515,30	

Licitação: 01 DIRETA 2455 2017 Processo: 00002771 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 1364 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.016.003.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES

Fornecedor: 02.065.523/0001-41 002773 ESTEVES - USINAGEM E MECANICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total					
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR	UN	11/04/2017 10:10:12	2,00	3.995,00	7.990,00					
					Total dos Itens	7.990,00				
					Total Requisitante	7.990,00				

Licitação: 01 DIRETA 2456 2017 Processo: 00001877 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 1365 Ano OS 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total					
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TELA MOSQUITEIRA	UN	11/04/2017 10:12:09	3,00	295,00	885,00					
					Total dos Itens	885,00				



Relação de Compras - Analítico

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

Página 88

Mês/Ano 4/2017

							Total Requisitante		885,00	
Licitação: 01	DIRETA	2457	2017	Processo: 00001626	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 1366	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
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 9.000 BTU	UN	11/04/2017 10:12:53	1,00	300,00	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Licitação: 01	DIRETA	2458	2017	Processo: 00003518	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 1363	Ano OS	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 - ENRROLADINHOS DE PRESUNTO E QUEIJO	CT	10/04/2017 16:25:37	1,00	45,00	45,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PRESUNTO E QUEIJO	UN	10/04/2017 16:25:37	250,00	2,49	622,50
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE SALAME COM QUEIJO	UN	10/04/2017 16:25:37	300,00	2,80	840,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CENOURA	KG	10/04/2017 16:25:37	2,00	17,40	34,80
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE FUBÁ	KG	10/04/2017 16:25:37	2,00	17,40	34,80
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - EMPADA DE FRANGO	CT	10/04/2017 16:25:37	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					1.617,10
Fornecedor: 15.862.351/0002-60 505457 SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE LARANJA	KG	10/04/2017 16:24:46	2,00	16,99	33,98
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CHOCOLATE	KG	10/04/2017 16:24:46	2,00	16,99	33,98
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO MASSA BRANCA	KG	10/04/2017 16:24:46	8,00	16,99	135,92
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DOCE TIPO CAROLINA COM RECHEIO DE	KG	10/04/2017 16:24:46	4,00	19,99	79,96



Relação de Compras - Analítico

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

Página 89

Mês/Ano 4/2017

DOCE DE LEITE

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DOCE TIPO MINI-SONHO COM RECHEIO DE
DOCE DE LEITE

KG

10/04/2017 16:24:46 4,00

22,99

91,96

Total dos Itens 375,80

Total Requisitante 1.992,90

Licitação: 01 **DIRETA** 2459 2017 **Processo:** 00003602 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3004 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 15.862.351/0002-60 505457 SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRESUNTO MAGRO FATIADO	KG	10/04/2017 16:23:45	3,00	19,90	59,70
Total dos Itens					59,70
Total Requisitante					59,70

Licitação: 01 **DIRETA** 2461 2017 **Processo:** 00003606 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3001 **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
ADOÇANTE DIETÉTICO EM PÓ COM SUCRALOSE SACHÊ DE 8 GRAMAS - C AIXA COM 50 ENVELOPES	CX	10/04/2017 16:22:17	2,00	8,39	16,78
Total dos Itens					16,78

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE DE VACA UHT SEMIDESNATADO, ZERO LACTOSE OU ISENTO DE LACTOSE	L	10/04/2017 16:22:45	36,00	3,99	143,64
Total dos Itens					143,64
Total Requisitante					160,42

Licitação: 01 **DIRETA** 2462 2017 **Processo:** 00003584 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3000 **Ano AF** 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 90

Mês/Ano 4/2017

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO COMESTÍVEL DE MILHO REFINADO TIPO 1 - FRASCO 900 ML	FR	10/04/2017 16:21:46	20,00	5,95	119,00
Total dos Itens					119,00
Total Requisitante					119,00

Licitação: 01 DIRETA 2463 2017 **Processo:** 00003597 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2997 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 15.862.351/0002-60 505457 SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRESUNTO MAGRO FATIADO	KG	10/04/2017 16:19:32	3,00	19,90	59,70
LEITE CONDENSADO - LATA 395 GR	LT	10/04/2017 16:19:32	10,00	3,99	39,90
CHOCOLATE EM PÓ - CAIXA 400 GR.	CX	10/04/2017 16:19:32	7,00	4,39	30,73
Total dos Itens					130,33

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ORÉGANO - PCT 100 GR.	PT	10/04/2017 16:21:17	1,00	4,19	4,19
LEITE EM PÓ - LATA/PCT 400 GR	UN	10/04/2017 16:21:17	13,00	7,98	103,74
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	10/04/2017 16:21:17	3,00	19,98	59,94
CREME DE LEITE - CAIXA 200 GRAMAS	CX	10/04/2017 16:21:17	5,00	1,98	9,90
COCO RALADO - PCT 100 GR.	PT	10/04/2017 16:21:17	5,00	3,25	16,25
MOLHO DE TOMATE REFOGADO 340 GR.	UN	10/04/2017 16:21:17	7,00	1,19	8,33
Total dos Itens					202,35

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE - GARRAFA 2 LITROS	GF	10/04/2017 16:20:39	12,00	2,98	35,76
QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO - PCT 50 GR.	PT	10/04/2017 16:20:39	8,00	2,79	22,32
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	10/04/2017 16:20:39	1,00	2,59	2,59



Relação de Compras - Analítico

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

Página 91

Mês/Ano 4/2017

PÃO DE FORMA

PT

10/04/2017 16:20:39 15,00

3,17

47,55

Total dos Itens 108,22

Total Requisitante 440,90

Licitação: 01 **DIRETA** 2464 2017 **Processo:** 00003401 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1370 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.019.001.001.009 PODER EXECUTIVO / VW SAVEIRO 1.6 Nº. 331

Fornecedor: 05.910.470/0001-06 504319 ADRIANO APARECIDO CARVALHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LAVAGEM AUTOMOTIVA COMPLETA	UN	11/04/2017 13:58:23	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2465 2017 **Processo:** 00003218 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1371 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.019.001.002.000 PODER EXECUTIVO / PARQUE ECOLÓGICO

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	11/04/2017 13:59:58	4,00	8,50	34,00
Total dos Itens					34,00
Total Requisitante					34,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2466 2017 **Processo:** 00003422 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1369 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.019.001.001.009 PODER EXECUTIVO / VW SAVEIRO 1.6 Nº. 331

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	11/04/2017 13:55:17	4,00	10,00	40,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	11/04/2017 13:55:17	1,00	30,00	30,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	11/04/2017 13:55:17	4,00	5,00	20,00
Total dos Itens					90,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 92

Mês/Ano 4/2017

								Total Requisitante		90,00	
Licitação: 01	DIRETA	2467	2017	Processo: 00002960	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3021	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.013.001.011.000 PODER EXECUTIVO / PSF. WALDOMIRO FERNANDES MATEUS											
Fornecedor: 47.605.001/0001-23		000162 G.B. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
TUBO PVC ESGOTO 4" - BARRA 6 MTS.						BA	11/04/2017 10:15:41	2,00	40,00		80,00
TORNEIRA LAVATÓRIO METAL CROMADA 1/2" ACAB. C-50						UN	11/04/2017 10:17:08	2,00	35,00		70,00
									Total dos Itens		150,00
Fornecedor: 66.580.341/0001-91		000371 BESSI MATERIAIS									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
BENGALA PONTA AZUL						UN	11/04/2017 10:20:20	2,00	4,20		8,40
									Total dos Itens		8,40
Fornecedor: 66.725.334/0001-30		001630 COMERCIAL FERRAZ									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 3/4" X 1/2"						UN	11/04/2017 10:20:52	4,00	0,90		3,60
VÁLVULA DE DESCARGA COM ACABAMENTO						UN	11/04/2017 10:20:52	2,00	110,00		220,00
									Total dos Itens		223,60
Fornecedor: 06.171.894/0001-69		002156 LOKATUDO									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 3/4"						UN	11/04/2017 10:21:22	6,00	0,32		1,92
TÊ PVC ÁGUA FRIA 1 1/2"						UN	11/04/2017 10:21:22	2,00	4,65		9,30
COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 1 1/2"						UN	11/04/2017 10:21:22	6,00	2,28		13,68
CAP PVC ÁGUA FRIA 1 1/2"						UN	11/04/2017 10:21:22	1,00	3,57		3,57
REDUÇÃO PVC ESGOTO 5" X 1 1/2"						UN	11/04/2017 10:24:10	6,00	1,05		6,30
TÊ PVC ESGOTO 4"						UN	11/04/2017 10:16:33	8,00	6,99		55,92
REDUÇÃO PVC ESGOTO 4" X 2"						UN	11/04/2017 10:16:33	6,00	4,30		25,80
COTOVELO PVC ESGOTO 1 1/2"						UN	11/04/2017 10:16:33	6,00	0,57		3,42
									Total dos Itens		119,91



Relação de Compras - Analítico

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

Página 93

Mês/Ano 4/2017

Fornecedor: 49.112.907/0001-31 502341 LAJETEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TÊ PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	11/04/2017 10:21:58	2,00	0,56	1,12
ADAPTADOR PVC ÁGUA FRIA 1 1/2"	UN	11/04/2017 10:21:58	2,00	2,05	4,10
TÊ PVC ÁGUA FRIA 1 1/2" X 3/4"	UN	11/04/2017 10:21:58	1,00	3,76	3,76
Total dos Itens					8,98

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO PVC ÁGUA FRIA 1 1/2" - BARRA 6 MTS.	BA	11/04/2017 10:22:28	1,00	42,50	42,50
COLA P/ MATERIAL HIDRAULI	UN	11/04/2017 10:23:32	8,00	3,55	28,40
COTOVELO PVC ESGOTO 2"	UN	11/04/2017 10:14:39	4,00	1,55	6,20
Total dos Itens					77,10

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA SIFONADA 6" COM GRELHA CROMADA 15 X 15 CM	UN	11/04/2017 10:22:59	2,00	21,00	42,00
Total dos Itens					42,00
Total Requisitante					629,99

Licitação: 01 DIRETA 2468 2017 **Processo:** 00002199 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3032 **Ano AF** 2017

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
VÁLVULA DE DESCARGA COM ACABAMENTO	UN	11/04/2017 10:25:03	4,00	110,00	440,00
Total dos Itens					440,00
Total Requisitante					440,00

Licitação: 01 DIRETA 2469 2017 **Processo:** 00002408 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3033 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.006.000 PODER EXECUTIVO / ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 94

Mês/Ano 4/2017

Fornecedor: 07.817.937/0001-01 056955 TEC SYS - PEDERNEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
IMPRESSORA DE ETIQUETAS DE CÓDIGO DE BARRAS REF. ZEBRA TLP-2 844	UN	11/04/2017 10:26:01	1,00	926,89	926,89
Total dos Itens					926,89
Total Requisitante					926,89

Licitação: 01 DIRETA 2470 2017 **Processo:** 00002521 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3034 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 01.658.802/0001-56 504791 BELLARI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO EM METALON MED. 50 X 30MM, PAREDE 1,5MM #16 - BARRA 6 M ETROS	BA	11/04/2017 10:27:37	4,00	66,90	267,60
Total dos Itens					267,60
Total Requisitante					267,60

Licitação: 01 DIRETA 2471 2017 **Processo:** 00002951 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3035 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTA EM FERRO TIPO LAMBRIL MED. 210 X 90 CM, COM BATENTE DE 10 CM DE LARGURA, FECHADURA TIPO TAMBOR, PINTURA DE FUNDO.	UN	11/04/2017 10:29:19	1,00	530,00	530,00
Total dos Itens					530,00
Total Requisitante					530,00

Licitação: 01 DIRETA 2472 2017 **Processo:** 00002736 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3036 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 07.063.729/0001-56 000112 SERRALHERIA COLONIAL

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 95

Mês/Ano 4/2017

PORTA EM FERRO 1 FOLHA DE ABRIR TIPO VENEZIANA MEDINDO APROX
IMADAMENTE 95 X 68 CM

UN 11/04/2017 10:30:07 1,00 240,00 240,00

Total dos Itens 240,00

Total Requisitante 240,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2473 2017 **Processo:** 00003689 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3037 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 24.143.389/0001-92 507831 PENTÁGONO - SISTEMAS DE SEGURANÇA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CÂMERA INFRATERMELHO RESOLUÇÃO HD	UN	11/04/2017 10:30:45	8,00	315,00	2.520,00
CAIXA HERMÉTICA PADRÃO TELECOM (PARA ALARME)	UN	11/04/2017 10:30:45	4,00	35,00	140,00
BALUN PASSIVO 1 CANAL WVP BNC	UN	11/04/2017 10:30:45	8,00	70,00	560,00
CAIXA SUPORTE PARA CONECTORES	UN	11/04/2017 10:30:45	8,00	4,85	38,80
FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12V 1Ah	UN	11/04/2017 10:31:16	4,00	40,00	160,00
CABO DE REDE LAN CAT 5E - CAIXA 305 METROS	CX	11/04/2017 10:31:51	3,00	330,00	990,00
HD SATA III 7200 RPM 1 TB	UN	11/04/2017 10:31:51	1,00	320,00	320,00
GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO 8 CANAIS, COM RESOLUÇÃO DE GRAVAÇÃO O HD (720P)	UN	11/04/2017 10:32:25	1,00	1.250,00	1.250,00
Total dos Itens					5.978,80
Total Requisitante					5.978,80

Licitação: 01 **DIRETA** 2474 2017 **Processo:** 00003726 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1367 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 14.702.767/0001-77 505407 CAU/BR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE RRT	UN	11/04/2017 10:35:30	1,00	89,75	89,75
Total dos Itens					89,75
Total Requisitante					89,75

Licitação: 01 **DIRETA** 2475 2017 **Processo:** 00003732 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3057 **Ano AF** 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 96

Mês/Ano 4/2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BROMOPRIDA 10 MG	CP	11/04/2017 13:26:19	20,00	0,49	9,90
Total dos Itens					9,90
Total Requisitante					9,90

Licitação: 01 DIRETA 2476 2017 Processo: 00003746 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 3061 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
SUCO PRONTO SABOR LARANJA - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	11/04/2017 16:05:05	20,00	3,89	77,80
SUCO PRONTO SABOR CAJU - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	11/04/2017 16:05:05	15,00	3,85	57,75
SUCO PRONTO SABOR UVA - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	11/04/2017 16:05:05	15,00	3,85	57,75
Total dos Itens					193,30

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AÇÚCAR EM SACHÊ DE 5 GRAMAS - EMBALAGEM COM 1.000 UNIDADES	EB	11/04/2017 16:05:53	1,00	38,20	38,20
Total dos Itens					38,20
Total Requisitante					231,50

Licitação: 01 DIRETA 2477 2017 Processo: 00002853 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 3063 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA DE PAPEL CARTÃO PARA MOLDE	UN	11/04/2017 16:06:29	20,00	0,80	16,00
Total dos Itens					16,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 97

Mês/Ano 4/2017

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO TRICOLINE ESTAMPADO MED. 140 CM	M	11/04/2017 16:06:59	5,00	11,99	59,95
AGULHA COSTURA À MÃO Nº 07	UN	11/04/2017 16:06:59	60,00	0,11	6,60
LINHA DE PESPONTO - RETRÓS 100 METROS	UN	11/04/2017 16:06:59	40,00	0,77	30,80
Total dos Itens					97,35

Fornecedor: 13.824.397/0001-88 505635 IMPERIO DAS LINHAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TESOURA EM METAL PARA COSTURA	UN	11/04/2017 16:07:32	25,00	33,00	825,00
Total dos Itens					825,00
Total Requisitante					938,35

Licitação: 01 DIRETA 2478 2017 **Processo:** 00002958 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3066 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALDE PLÁSTICO REFORÇADO 20 LITROS	UN	11/04/2017 16:08:09	5,00	7,35	36,75
BALDE PLÁSTICO REFORÇADO 15 LITROS	UN	11/04/2017 16:08:09	5,00	4,70	23,50
Total dos Itens					60,25
Total Requisitante					60,25

Licitação: 01 DIRETA 2479 2017 **Processo:** 00003300 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3067 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.011.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CONSELHO TUTELAR

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TORNEIRA DE PAREDE BICA MÓVEL CROMADA 1/2"	UN	11/04/2017 16:08:42	2,00	33,55	67,10
Total dos Itens					67,10
Total Requisitante					67,10



Relação de Compras - Analítico

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

Página 98

Mês/Ano 4/2017

Licitação: 01 **DIRETA** 2480 2017 **Processo:** 00003078 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3068 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOMADA PARA TELEFONE COM CAIXA SISTEMA X	UN	11/04/2017 16:09:09	4,00	2,90	11,60
Total dos Itens					11,60

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADAPTADOR PVC CINZA 3/4" PARA CAIXA 4 X 2	UN	11/04/2017 16:09:36	20,00	1,10	22,00
Total dos Itens					22,00

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONDULETE PVC CINZA 3/4" X 3 MTS	UN	11/04/2017 16:10:12	5,00	2,85	14,25
TOMADA RETANGULAR PADRÃO 2P+T EMBUTIR COM PLACA 10A-250V	UN	11/04/2017 16:10:12	10,00	2,95	29,50
CANAleta PVC 20 X 12 CM DE 2 METROS	UN	11/04/2017 16:10:12	4,00	2,65	10,60
Total dos Itens					54,35
Total Requisitante					87,95

Licitação: 01 **DIRETA** 2481 2017 **Processo:** 00003094 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3071 **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
CAIXA P/ CONDULETE CINZA	UN	11/04/2017 16:10:40	10,00	4,80	48,00
Total dos Itens					48,00
Total Requisitante					48,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2482 2017 **Processo:** 00003171 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3072 **Ano AF** 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 99

Mês/Ano 4/2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 64.878.747/0001-20 500426 VANDA COSMÉTICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESTOJO DE BLUSH COM TAMPA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 5 X 5 CM	UN	11/04/2017 16:11:13	1,00	13,50	13,50
Total dos Itens					13,50
Total Requisitante					13,50

Licitação: 01 DIRETA 2483 2017 **Processo:** 00003744 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3073 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 23.907.655/0001-43 507344 PINHEIRAGUA AGUA MINERAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS	GL	11/04/2017 16:13:21	5,00	10,80	54,00
Total dos Itens					54,00
Total Requisitante					54,00

Licitação: 01 DIRETA 2484 2017 **Processo:** 00003750 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3074 **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
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	11/04/2017 16:13:45	6,00	19,98	119,88
QUEIJO MINAS FRESCAL	KG	11/04/2017 16:13:45	4,00	31,90	127,60
Total dos Itens					247,48
Total Requisitante					247,48

Licitação: 01 DIRETA 2485 2017 **Processo:** 00003145 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3075 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II

Fornecedor: 04.667.056/0001-55 506511 ROMA INFORMÁTICA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 100

Mês/Ano 4/2017

UNIDADE FUSORA (FUSÃO) PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHE
R

UN

11/04/2017 16:14:22

1,00

662,00

662,00

Total dos Itens 662,00

Total Requisitante 662,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2486 2017 **Processo:** 00003184 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3076 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.009.000 PODER EXECUTIVO / UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EXTENSOR DE ALCANCE WI-FI 300 MB REF. TPLINK TLWA850RE	UN	11/04/2017 16:14:49	1,00	125,00	125,00
Total dos Itens					125,00
Total Requisitante					125,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2487 2017 **Processo:** 00003294 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3077 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HUB 16 PORTAS 10/100 MBPS	UN	11/04/2017 16:15:28	1,00	110,00	110,00
PLACA DE REDE	UN	11/04/2017 16:15:28	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2488 2017 **Processo:** 00003259 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3078 **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
PARAFUSO COM BUCHA S-8	UN	11/04/2017 16:16:04	8,00	0,25	2,00
PORCA SEXTAVADA ZINCADA 1/4"	UN	11/04/2017 16:16:04	8,00	0,10	0,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 101

Mês/Ano 4/2017

PARAFUSO COM BUCHA S-10	UN	11/04/2017 16:16:04	8,00	0,35	2,80
BUCHA PLÁSTICA S-8	UN	11/04/2017 16:16:04	4,00	0,10	0,40
PARAFUSO SEXTAVADO 1/4" X 1"	UN	11/04/2017 16:16:04	4,00	0,25	1,00
PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 1/4" X 5"	UN	11/04/2017 16:16:04	2,00	0,70	1,40
ESCÁPULA PARA BUCHA ZINCADA 10 MM	UN	11/04/2017 16:16:04	4,00	0,50	2,00
ARRUELA LISA 1/4"	UN	11/04/2017 16:16:04	8,00	0,06	0,48
BUCHA EM NYLON BRANCA Nº 10	UN	11/04/2017 16:16:04	8,00	0,30	2,40
BUCHA EM NYLON BRANCA Nº 8	UN	11/04/2017 16:16:04	8,00	0,20	1,60

Total dos Itens 14,88

Total Requisitante 14,88

Licitação: 01 **DIRETA** 2489 2017 **Processo:** 00003273 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3079 **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
BROCA AÇO RÁPIDO 1/4"	UN	11/04/2017 16:16:31	1,00	9,50	9,50
BROCA AÇO RÁPIDO 4,5 MM	UN	11/04/2017 16:16:31	1,00	5,90	5,90

Total dos Itens 15,40

Total Requisitante 15,40

Licitação: 01 **DIRETA** 2490 2017 **Processo:** 00003742 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3080 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA ESPIRAL BRANCA 85 W X 220 V SOQUETE E-40	UN	11/04/2017 16:16:58	2,00	106,55	213,10
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 46W X 127V	UN	11/04/2017 16:16:58	4,00	44,33	177,32
PLAFON COM SOQUETE DE LOUÇA ROSCA E-27	UN	11/04/2017 16:16:58	1,00	3,88	3,88

Total dos Itens 394,30



Relação de Compras - Analítico

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

Página 102

Mês/Ano 4/2017

								Total Requisitante		394,30
Licitação: 01	DIRETA	2491	2017	Processo: 00003743	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1372	Ano OS 2017
Unidade Administrativa: 002.016.003.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS										
Fornecedor: 04.856.513/0001-50 001804 GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/RETIRADA DE LONA DE PAINEL						UN	11/04/2017 16:17:25	1,00	1.380,00	1.380,00
Total dos Itens										1.380,00
Total Requisitante										1.380,00
Licitação: 01	DIRETA	2492	2017	Processo: 00003298	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1373	Ano OS 2017
Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR										
Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA COLETA DE ENTULHO						UN	11/04/2017 16:17:54	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens										60,00
Total Requisitante										60,00
Licitação: 01	DIRETA	2493	2017	Processo: 00003770	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3081	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
DESEMPENADEIRA PLÁSTICA 12 X 22 CM						UN	12/04/2017 10:43:37	10,00	3,48	34,80
TORQUÊS TIPO ARMADOR 12"						UN	12/04/2017 10:43:37	6,00	17,47	104,82
Total dos Itens										139,62
Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO										
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PENEIRA DE CAFÉ 80 CM						UN	12/04/2017 10:44:08	6,00	31,45	188,70



Relação de Compras - Analítico

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

Página 103

Mês/Ano 4/2017

DESEMPENADEIRA PLÁSTICA 15 X 26 CM

UN

12/04/2017 10:44:08 10,00

3,05

30,50

Total dos Itens

219,20

Total Requisitante

358,82

Licitação: 01	DIRETA	2494	2017	Processo: 00003769	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 3083	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PENEIRA DE CAFÉ 80 CM	UN	12/04/2017 10:44:38	1,00	31,45	31,45
Total dos Itens					31,45
Total Requisitante					31,45

Licitação: 01	DIRETA	2495	2017	Processo: 00003560	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 3084	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.009.000 PODER EXECUTIVO / UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Fornecedor: 62.436.423/0001-06 001338 FELITTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILME RADIOGRÁFICO SENSÍVEL A LUZ VERDE MED. 35 X 43 CM - CA IXA COM 100 FOLHAS	CX	12/04/2017 10:45:20	3,00	239,30	717,90
FILME RADIOGRÁFICO SENSÍVEL A LUZ VERDE MED. 13 X 18 CM - CA IXA COM 100 FOLHAS	CX	12/04/2017 10:45:20	1,00	37,50	37,50
FILME RADIOGRÁFICO SENSÍVEL A LUZ VERDE MED. 18 X 24 CM - CA IXA COM 100 FOLHAS	CX	12/04/2017 10:45:20	3,00	68,70	206,10
FILME RADIOGRÁFICO SENSÍVEL A LUZ VERDE MED. 24 X 30 CM - CA IXA COM 100 FOLHAS	CX	12/04/2017 10:45:20	3,00	114,50	343,50
FILME RADIOGRÁFICO SENSÍVEL A LUZ VERDE MED. 30 X 40 CM - CA IXA COM 100 FOLHAS	CX	12/04/2017 10:45:20	3,00	190,80	572,40
FILME RADIOGRÁFICO SENSÍVEL A LUZ VERDE MED. 35 X 35 CM - CA IXA COM 100 FOLHAS	CX	12/04/2017 10:45:20	3,00	194,80	584,40
Total dos Itens					2.461,80
Total Requisitante					2.461,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 104

Mês/Ano 4/2017

Licitação: 01	DIRETA	2496	2017	Processo: 00002370	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1374	Ano OS	2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.016.003.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES

Fornecedor: 67.207.779/0001-91 505817 TRANSFORMAX TRANSFORMADORES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE TRANSFORMADOR 300 KVA	UN	12/04/2017 10:46:06	2,00	2.200,00	4.400,00
Total dos Itens					4.400,00
Total Requisitante					4.400,00

Licitação: 01	DIRETA	2497	2017	Processo: 00003745	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1375	Ano OS	2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 15.464.817/0001-98 507963 WENDEL JR PROMOÇÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCUÇÃO EM CARRO DE SOM	UN	12/04/2017 10:47:26	4,00	40,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01	DIRETA	2498	2017	Processo: 00003773	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1376	Ano OS	2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

Fornecedor: 55.188.619/0002-44 505973 TRANSWAGO TRANSPORTADORA (SP)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL / MERCADORIA	UN	12/04/2017 10:59:40	1,00	137,32	137,32
Total dos Itens					137,32
Total Requisitante					137,32

Licitação: 01	DIRETA	2499	2017	Processo: 00003765	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1377	Ano OS	2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

Fornecedor: 55.188.619/0001-63 001667 TRANSWAGO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 105

Mês/Ano 4/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL / MERCADORIA	UN	12/04/2017 11:00:17	1,00	106,26	106,26
Total dos Itens					106,26
Total Requisitante					106,26

Licitação: 01 DIRETA 2500 2017 Processo: 00003787 Ano Processo: 2017 Contrato: 45 Ano Contrato 2017 OS 1380 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 08.225.893/0001-85 508002 INSTAR TECNOLOGIA INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E DESENVOLVIMENTO DE SITE.	UN	12/04/2017 14:56:44	12,00	525,00	6.300,00
Total dos Itens					6.300,00
Total Requisitante					6.300,00

Licitação: 01 DIRETA 2501 2017 Processo: 00003780 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 3093 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	12/04/2017 16:47:04	60,00	5,29	317,40
Total dos Itens					317,40
Total Requisitante					317,40

Licitação: 01 DIRETA 2502 2017 Processo: 00003388 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 3094 Ano AF 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VELA IGNICAO	PC	13/04/2017 09:33:22	1,00	13,38	13,38
ANEL DO RETENTOR	PC	13/04/2017 09:33:22	1,00	7,45	7,45
FUELFILTER	UN	13/04/2017 09:33:22	1,00	65,98	65,98



Relação de Compras - Analítico

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

Página 106

Mês/Ano 4/2017

FILTRO COMBUSTIVEL	PC	13/04/2017 09:33:22	1,00	34,99	34,99
CALOTA DE RODA ORIGINAL	UN	13/04/2017 09:33:22	2,00	62,99	125,98
Total dos Itens					247,78
Total Requisitante					247,78

Licitação: 01	DIRETA	2503	2017	Processo: 00003384	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 3095	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO MOLECULAR	UN	13/04/2017 09:33:52	7,00	25,71	179,97
FILTRO DE ÓLEO	UN	13/04/2017 09:33:52	1,00	20,00	20,00
ELEMENTO FILTRANTE	UN	13/04/2017 09:33:52	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					254,97
Total Requisitante					254,97

Licitação: 01	DIRETA	2504	2017	Processo: 00003103	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 3096	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOMADA RETANGULAR PADRÃO 2P+T EMBUTIR COM PLACA 20A-250V	UN	13/04/2017 09:34:22	2,00	8,80	17,60
Total dos Itens					17,60
Total Requisitante					17,60

Licitação: 01	DIRETA	2505	2017	Processo: 00003472	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 3097	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TORNEIRA DE PAREDE BICA MÓVEL CROMADA 1/2"	UN	13/04/2017 09:35:07	1,00	52,90	52,90



Relação de Compras - Analítico

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

Página 107

Mês/Ano 4/2017

										Total dos Itens	52,90
										Total Requisitante	52,90
Licitação: 01	DIRETA	2506	2017	Processo: 00003784	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3098	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS											
Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO 9" X 1/8" X 7/8"						UN	13/04/2017 09:44:04	8,00	7,80		62,40
DISCO DE CORTE 229 X 20 X 2222 AZUL						UN	13/04/2017 09:44:04	2,00	19,00		38,00
Total dos Itens										100,40	
Total Requisitante										100,40	
Licitação: 01	DIRETA	2507	2017	Processo: 00003782	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3099	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE											
Fornecedor: 04.667.056/0001-55 506511 ROMA INFORMÁTICA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MULTIFUNCIONAL COLORIDA COM TANQUE DE TINTA REF. EPSON L-375						UN	13/04/2017 09:44:38	1,00	1.051,10		1.051,10
Total dos Itens										1.051,10	
Total Requisitante										1.051,10	
Licitação: 01	DIRETA	2508	2017	Processo: 00003404	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3100	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE											
Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
BOTIJÃO DE GÁS DE 13 KG P-13 COM VASILHAME						UN	13/04/2017 09:48:50	1,00	90,00		90,00
Total dos Itens										90,00	
Total Requisitante										90,00	
Licitação: 01	DIRETA	2509	2017	Processo: 00003037	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3101	Ano AF	2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 108

Mês/Ano 4/2017

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRADE DE PROTEÇÃO PARA PORTA 80 X 210 CM	UN	13/04/2017 09:50:41	1,00	268,00	268,00
GRADE DE PROTEÇÃO PARA PORTA 120 X 210 CM	UN	13/04/2017 09:50:41	1,00	399,00	399,00
Total dos Itens					667,00
Total Requisitante					667,00

Licitação: 01 DIRETA 2510 2017 Processo: 00003781 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 3102 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 64.654.155/0001-24 001454 MAISTRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTROLE REMOTO PARA PROJETOR	UN	13/04/2017 09:52:00	1,00	138,00	138,00
Total dos Itens					138,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO VGA X VGA MEDINDO 15 METROS	UN	13/04/2017 09:52:30	1,00	89,80	89,80
Total dos Itens					89,80
Total Requisitante					227,80

Licitação: 01 DIRETA 2511 2017 Processo: 00003783 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 3104 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 07.063.729/0001-56 000112 SERRALHERIA COLONIAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TELHA TRAPEZOIDAL GALVANIZADA ESPESSURA 0,43 MM X 1040MM DE LARGURA TOTAL - METRO LINEAR	M	13/04/2017 09:53:01	266,00	25,00	6.650,00
Total dos Itens					6.650,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 109

Mês/Ano 4/2017

								Total Requisitante		6.650,00	
Licitação: 01	DIRETA	2512	2017	Processo: 00003118	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3105	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER											
Fornecedor: 11.087.034/0001-81		503408 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
RAQUETE PARA TÊNIS DE MESA						PR	13/04/2017 09:53:33	10,00	22,90		229,00
						Total dos Itens				229,00	
Fornecedor: 01.286.781/0001-95		505386 AMV MATERIAIS ESPORTIVOS E ARBITRAGENS									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
PAR DE REDES PARA FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL TIPO MÉXICO POLIÉSTER						PR	13/04/2017 09:54:07	2,00	398,00		796,00
PAR DE REDES PARA FUTSAL OFICIAL TIPO MÉXICO POLIÉSTER						PR	13/04/2017 09:54:07	2,00	249,90		499,80
						Total dos Itens				1.295,80	
Fornecedor: 10.016.003/0001-77		506518 MULT SPORT MATERIAIS ESPORTIVOS									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
REDE PARA VOLEIBOL DE QUADRA OFICIAL 9,5 MTS X 1 M (PP)						UN	13/04/2017 09:54:43	1,00	88,00		88,00
ANTENA OFICIAL PARA VOLEI DE QUADRA COM SUPORTE EM FIBRA DE VIDRO, MEDINDO APROX. 185 CM, DIAMETRO APROX. DE 5 CM						PR	13/04/2017 09:54:43	1,00	39,00		39,00
KIT DE FITA DE MARCAÇÃO DE VOLEI DE AREIA, CONTENDO 6 UNIDA DES						KI	13/04/2017 09:54:43	2,00	68,00		136,00
KIT SQUEEZE COM 6 UNIDADES E COM CESTO PORTA GARRAFAS						KI	13/04/2017 09:54:43	8,00	27,90		223,20
						Total dos Itens				486,20	
Fornecedor: 68.871.102/0002-05		507113 MOSCIATI									
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
BOLA PARA TÊNIS DE MESA						UN	13/04/2017 09:55:11	200,00	0,90		180,00
PAR DE REDES PARA BASQUETE OFICIAL TIPO CHUÁ						PR	13/04/2017 09:55:11	2,00	15,00		30,00
REDE OFICIAL PARA VOLEI DE AREIA EM NYLON (POLIPROPILENO), M ED. APROX. 850 X 100 CM						UN	13/04/2017 09:55:11	1,00	55,00		55,00
PRANCHETA TÁTICA DUPLA FACE PARA FUTSAL						UN	13/04/2017 09:55:11	2,00	73,00		146,00
PRANCHETA TÁTICA DUPLA FACE PARA FUTEBOL DE CAMPO						UN	13/04/2017 09:55:11	2,00	73,00		146,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 110

Mês/Ano 4/2017

PRANCHETA TÁTICA DUPLA FACE PARA HANDEBOL	UN	13/04/2017 09:55:11	1,00	73,00	73,00
PRANCHETA TÁTICA DUPLA FACE PARA VOLEI	UN	13/04/2017 09:55:11	1,00	73,00	73,00
PRANCHETA TÁTICA DUPLA FACE PARA BASQUETE	UN	13/04/2017 09:55:11	1,00	73,00	73,00
Total dos Itens					776,00
Total Requisitante					2.787,00

Licitação: 01	DIRETA	2513	2017	Processo: 00003275	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 1383	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA GERAL E AJUSTES EM IMPRESSORA	UN	13/04/2017 09:55:46	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01	DIRETA	2514	2017	Processo: 00003389	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 1384	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REVISÃO	H.	13/04/2017 09:59:37	3,20	120,00	384,00
Total dos Itens					384,00
Total Requisitante					384,00

Licitação: 01	DIRETA	2515	2017	Processo: 00003599	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 3110	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL CELOFANE 69 X 89 CM	FL	13/04/2017 14:29:58	20,00	0,70	14,00
PAPEL ALUMÍNIO - ROLO 30 CM X 7,5 MTS	RL	13/04/2017 14:30:29	5,00	2,20	11,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 111

Mês/Ano 4/2017

										Total dos Itens		25,00
										Total Requisitante		25,00
Licitação: 01	DIRETA	2516	2017	Processo: 00003601	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3114	Ano AF	2017	
Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA												
Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
COPO DESCARTÁVEL PP 80 ML - PACOTE 100 UNID.						PT	13/04/2017 14:36:04	5,00	2,45		12,25	
COPO DESCARTÁVEL PP 250 A 300 ML - PACOTE 100 UNID.						PT	13/04/2017 14:36:04	10,00	4,40		44,00	
										Total dos Itens		56,25
Fornecedor: 13.980.779/0001-09 506154 FURLAN DOCE E FESTA												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
PÁ MEXEDORA PARA CAFÉ/CHÁ - PACOTE COM 250 UNIDADES						PT	13/04/2017 14:31:11	3,00	3,30		9,90	
PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 15 CM - PACOTE 10 UNIDADES						PT	13/04/2017 14:31:11	50,00	0,90		45,00	
GUARDANAPO DE PAPEL 22 X 22 CM - PACOTE COM 100 UNIDADES						PT	13/04/2017 14:31:11	50,00	0,90		45,00	
										Total dos Itens		99,90
Fornecedor: 19.234.406/0001-67 506404 KI-SACO- JAMILE												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
BANDEJA EM PAPELÃO LAMINADO Nº 07						UN	13/04/2017 14:35:33	10,00	2,80		28,00	
GARFO PLÁSTICO PARA SOBREMESA - PACOTE COM 50 UNIDADES						PT	13/04/2017 14:35:33	10,00	2,00		20,00	
FACA PLÁSTICA DESCARTÁVEL - PACOTE 50 UNIDADES						PT	13/04/2017 14:35:33	6,00	2,50		15,00	
										Total dos Itens		63,00
										Total Requisitante		219,15

Licitação: 01 DIRETA 2517 2017 Processo: 00002987 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 3115 Ano AF 2017

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

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 112

Mês/Ano 4/2017

VIDRO CANELADO INCOLOR 4 MM	M2	13/04/2017 14:36:48	0,65	221,54	144,00
Total dos Itens					144,00
Total Requisitante					144,00

Licitação: 01	DIRETA	2518	2017	Processo: 00001990	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3116	Ano AF	2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.014.002.006.000 PODER EXECUTIVO / EMEF DO MARIA ELENA P. 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	13/04/2017 14:37:17	1,78	211,00	376,00
Total dos Itens					376,00
Total Requisitante					376,00

Licitação: 01	DIRETA	2519	2017	Processo: 00003519	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3117	Ano AF	2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
METRONIDAZOL 40 MG/ML - FRASCO 80 ML	FR	13/04/2017 14:37:52	100,00	2,49	249,00
Total dos Itens					249,00
Total Requisitante					249,00

Licitação: 01	DIRETA	2520	2017	Processo: 00002956	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3118	Ano AF	2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAM. EG	UN	13/04/2017 14:38:42	665,00	1,00	665,00
Total dos Itens					665,00
Fornecedor: 64.815.897/0001-94 504012 CIRÚRGICA TRIUNFAL MARÍLIA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total



Relação de Compras - Analítico

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

Página 113

Mês/Ano 4/2017

FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAM. G	UN	13/04/2017 14:39:12	680,00	0,92	624,24
FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAM. M	UN	13/04/2017 14:39:12	520,00	0,92	477,36

Total dos Itens 1.101,60

Fornecedor: 06.230.386/0001-04 506615 SOROMED MARILIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAM. P	UN	13/04/2017 14:39:44	150,00	0,85	127,50
Total dos Itens					127,50
Total Requisitante					1.894,10

Licitação: 01 DIRETA 2521 2017 **Processo:** 00003814 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1386 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 15.464.817/0001-98 507963 WENDEL JR PROMOÇÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR	H.	13/04/2017 14:40:16	10,00	40,00	400,00
Total dos Itens					400,00
Total Requisitante					400,00

Licitação: 01 DIRETA 2522 2017 **Processo:** 00003663 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1412 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONserto de Radiador	UN	18/04/2017 14:59:05	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 2523 2017 **Processo:** 00003630 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1411 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 114

Mês/Ano 4/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	18/04/2017 14:57:38	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2524 2017 **Processo:** 00003621 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1410 **Ano OS** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOLDA DIVERSAS	UN	18/04/2017 14:55:41	1,00	190,00	190,00
Total dos Itens					190,00
Total Requisitante					190,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2525 2017 **Processo:** 00003678 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3164 **Ano AF** 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
KIT REPARO	PC	18/04/2017 14:53:47	1,00	130,00	130,00
COLA TRAVA PRISIONEIRO	UN	18/04/2017 14:53:47	1,00	14,30	14,30
VISOR NIVEL ÓLEO HIDRÁULICO	UN	18/04/2017 14:53:47	1,00	43,00	43,00
Total dos Itens					187,30
Total Requisitante					187,30

Licitação: 01 **DIRETA** 2526 2017 **Processo:** 00003681 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3163 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAPA 3/8	UN	18/04/2017 14:52:24	2,00	16,50	33,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 115

Mês/Ano 4/2017

TERMINAL FG 1.3/16 RT X 3/8	UN	18/04/2017 14:52:24	2,00	17,60	35,20
MANGUEIRA R2 - 3/8"	M	18/04/2017 14:52:24	1,05	32,80	34,44
Total dos Itens					102,64
Total Requisitante					102,64

Licitação: 01	DIRETA	2527	2017	Processo: 00003679	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 3162	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAPA 3/8	UN	18/04/2017 14:46:58	2,00	16,50	33,00
MOLA PROTETORA	PC	18/04/2017 14:46:58	0,50	6,00	3,00
TERMINAL MF 3/4 JIC X 3/8	UN	18/04/2017 14:46:58	1,00	16,50	16,50
MANGUEIRA R2 - 3/8"	M	18/04/2017 14:46:58	0,50	32,80	16,40
TERMINAL FG 3/4 JIC 90° X 3/8"	UN	18/04/2017 14:46:58	1,00	24,50	24,50
Total dos Itens					93,40
Total Requisitante					93,40

Licitação: 01	DIRETA	2528	2017	Processo: 00003629	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 3161	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA	PC	18/04/2017 14:45:42	4,00	3,00	12,00
Total dos Itens					12,00
Total Requisitante					12,00

Licitação: 01	DIRETA	2529	2017	Processo: 00003658	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 3160	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 116

Mês/Ano 4/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO 22220EX95 FAG	PC	18/04/2017 14:44:28	1,00	585,00	585,00
Total dos Itens					585,00
Total Requisitante					585,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2530 2017 **Processo:** 00003692 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3121 **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
BOMBA MANUAL P/ PNEU	UN	17/04/2017 08:14:16	1,00	11,50	11,50
Total dos Itens					11,50
Total Requisitante					11,50

Licitação: 01 **DIRETA** 2531 2017 **Processo:** 00002927 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3122 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JANELA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM, MEDINDO 113 X 70 CM	UN	17/04/2017 08:14:53	1,00	449,00	449,00
Total dos Itens					449,00
Total Requisitante					449,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2532 2017 **Processo:** 00003826 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3123 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.016.002.001.000 PODER EXECUTIVO / BIBLIOTECA MUNICIPAL PAULA RACHED

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JANELA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM MEDINDO 80 X 140 CM	UN	17/04/2017 08:15:33	1,00	350,00	350,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 117

Mês/Ano 4/2017

Licitação: 01	DIRETA	2533	2017	Processo: 00002534	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3124	Ano AF	2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE EM PÓ INTEGRAL - SACHÊ 400 GR.	SA	17/04/2017 08:16:14	10,00	9,85	98,50
Total dos Itens					98,50
Total Requisitante					98,50

Licitação: 01	DIRETA	2534	2017	Processo: 00003648	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3125	Ano AF	2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSON REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFIL PARA PURIFICADOR DE AGUA MOD. FR 600	UN	17/04/2017 08:17:02	1,00	65,00	65,00
Total dos Itens					65,00
Total Requisitante					65,00

Licitação: 01	DIRETA	2535	2017	Processo: 00003691	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3126	Ano AF	2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIMA CHATA 8"	UN	17/04/2017 08:18:19	6,00	10,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	2536	2017	Processo: 00003645	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1388	Ano OS	2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 118

Mês/Ano 4/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-822	UN	17/04/2017 08:19:00	1,00	21,00	21,00
Total dos Itens					21,00
Total Requisitante					21,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2537 2017 **Processo:** 00003680 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3159 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.017 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA Nº.235

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAPA COBERTURA	PC	18/04/2017 14:42:47	4,00	16,50	66,00
MANGUEIRA R2 1/2"	M	18/04/2017 14:42:47	2,00	36,30	72,60
TERMINAL FG 7/8 JIG X 1/2	UN	18/04/2017 14:42:47	2,00	16,50	33,00
TERMINAL FG 7/8 JIC X 1/2 X 45°	PC	18/04/2017 14:42:47	2,00	24,50	49,00
Total dos Itens					220,60
Total Requisitante					220,60

Licitação: 01 **DIRETA** 2538 2017 **Processo:** 00003685 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3157 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.002 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA VOLVO Nº 258

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ELETRODO CHANFRO	UN	18/04/2017 14:40:58	0,41	21,00	8,72
Total dos Itens					8,72
Total Requisitante					8,72

Licitação: 01 **DIRETA** 2539 2017 **Processo:** 00003460 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3156 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.008.001.012.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 119

Mês/Ano 4/2017

REBITE DE REPUXO (POP) EM ALUMÍNIO Nº 316	UN	18/04/2017 14:38:56	6000,00	0,06	60,00
REBITE DE REPUXO (POP) EM ALUMÍNIO Nº 625	UN	18/04/2017 14:38:56	500,00	0,08	40,00
REBITE DE REPUXO (POP) EM ALUMÍNIO Nº 416	UN	18/04/2017 14:38:56	6000,00	0,06	60,00
REBITE DE REPUXO (POP) EM ALUMÍNIO Nº 422	UN	18/04/2017 14:38:56	8000,00	0,08	80,00
REBITE DE REPUXO (POP) EM ALUMÍNIO Nº 322	UN	18/04/2017 14:38:56	6000,00	0,06	60,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Licitação: 01	DIRETA	2540	2017	Processo: 00003682	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 3155	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.008.001.012.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL HIDRAULICO	UN	18/04/2017 14:35:40	2,00	24,50	49,00
CAPA COBERTURA	PC	18/04/2017 14:35:40	2,00	16,50	33,00
ADAPTADOR	UN	18/04/2017 14:35:40	2,00	22,00	44,00
CONECTOR P/ ENGATE RÁPIDO F 1/4	UN	18/04/2017 14:35:40	1,00	4,00	4,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01	DIRETA	2541	2017	Processo: 00003556	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 1409	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.003 PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVADA COMPLETA EM VEICULO	UN	18/04/2017 14:33:37	1,00	65,00	65,00
Total dos Itens					65,00
Total Requisitante					65,00

Licitação: 01	DIRETA	2542	2017	Processo: 00003555	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 1408	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 120

Mês/Ano 4/2017

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

Fornecedor: 03.643.058/0001-41 505136 GP CAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVADA COMPLETA EM VEICULO	UN	18/04/2017 14:32:11	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 2543 2017 **Processo:** 00003668 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1407 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETIFICA DE DISCO	UN	18/04/2017 13:56:40	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 2544 2017 **Processo:** 00003677 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1406 **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	18/04/2017 13:55:09	1,00	965,00	965,00
Total dos Itens					965,00
Total Requisitante					965,00

Licitação: 01 DIRETA 2545 2017 **Processo:** 00003671 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1401 **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	18/04/2017 13:41:11	1,00	960,00	960,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 121

Mês/Ano 4/2017

										Total dos Itens	960,00
										Total Requisitante	960,00
Licitação: 01	DIRETA	2546	2017	Processo: 00003675	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1405	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	18/04/2017 13:53:27	1,00	420,00		420,00
										Total dos Itens	420,00
										Total Requisitante	420,00
Licitação: 01	DIRETA	2547	2017	Processo: 00003676	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1404	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183											
Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MÃO DE OBRA						UN	18/04/2017 13:45:26	1,00	285,00		285,00
										Total dos Itens	285,00
										Total Requisitante	285,00
Licitação: 01	DIRETA	2548	2017	Processo: 00003659	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1403	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.030 PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 1517 Nº 234											
Fornecedor: 09.059.018/0001-33 505807 AUTO ELETRICA 2 IRMAOS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MÃO DE OBRA						UN	18/04/2017 13:43:54	1,00	200,00		200,00
										Total dos Itens	200,00
										Total Requisitante	200,00
Licitação: 01	DIRETA	2549	2017	Processo: 00003662	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1402	Ano OS	2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 122

Mês/Ano 4/2017

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

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONSERTO DE RADIADOR	UN	18/04/2017 13:42:44	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 2550 2017 **Processo:** 00003843 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3127 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN GOL Nº. 254

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PIVO DA SUSPENCAO	UN	17/04/2017 08:19:42	2,00	42,50	85,00
Total dos Itens					85,00
Total Requisitante					85,00

Licitação: 01 DIRETA 2551 2017 **Processo:** 00003760 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1387 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER

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	13/04/2017 16:21:55	450,00	2,49	1.120,50
Total dos Itens					1.120,50
Total Requisitante					1.120,50

Licitação: 01 DIRETA 2553 2017 **Processo:** 00003766 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3129 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 00.225.023/0001-02 002361 VELUPLASTIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPUMA REF. 1463	UN	17/04/2017 10:54:47	1,00	105,00	105,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 123

Mês/Ano 4/2017

ENCOSTO REF. 14130	UN	17/04/2017 10:54:47	1,00	95,00	95,00
TECIDO TEAR GRAFITE	M	17/04/2017 10:54:47	1,00	37,00	37,00
Total dos Itens					237,00
Total Requisitante					237,00

Licitação: 01	DIRETA	2554	2017	Processo: 00003690	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 3130	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RASTELO EM METAL TIPO RABO DE PAVÃO COM CABO	UN	17/04/2017 10:55:29	2,00	11,80	23,60
RASTELO PLÁSTICO TIPO RABO DE PAVÃO 14 DENTES COM CABO MED. 150 CM	UN	17/04/2017 10:55:29	1,00	6,80	6,80
Total dos Itens					30,40
Total Requisitante					30,40

Licitação: 01	DIRETA	2555	2017	Processo: 00003643	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 1391	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 47.616.321/0001-89 000996 AVANTUR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	UN	17/04/2017 10:56:29	1,00	480,00	480,00
Total dos Itens					480,00
Total Requisitante					480,00

Licitação: 01	DIRETA	2556	2017	Processo: 00003809	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 1392	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 01.664.591/0001-64 000250 FUNDEB

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAXA DE INSCRIÇÃO EM CONGRESSO	UN	17/04/2017 10:57:02	10,00	80,00	800,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 124

Mês/Ano 4/2017

										Total dos Itens	800,00
										Total Requisitante	800,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2557 2017 **Processo:** 00003634 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1389 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 60.220.118/0001-57 056605 GRÁFICA COELHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE SELO COLANTE EM PAPEL BOPP, COLORIDO , MEDINDO 15X15CM	UN	17/04/2017 10:32:04	980,00	0,20	980,00
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE PANFLETO 21 X 15 CM PAPEL COUCHÊ BRI LHO 90 G/M²	UN	17/04/2017 10:32:56	76500,00	0,06	460,50
Total dos Itens					1.440,50
Total Requisitante					1.440,50

Licitação: 01 **DIRETA** 2558 2017 **Processo:** 00003886 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3131 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 11.834.965/0001-04 504233 PROMAX EXTINTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE "SAÍDA DE EMERGÊNCIA" MED. 25 X 10 CM	UN	17/04/2017 14:58:33	15,00	4,99	74,85
PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE "SAÍDA DE EMERGÊNCIA" COM SETA PARA ESQUERDA MED. 25 X 10 CM	UN	17/04/2017 14:58:33	8,00	4,99	39,92
PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE "SAÍDA DE EMERGÊNCIA" COM SETA PARA DIREITA MED. 25 X 10 CM	UN	17/04/2017 14:58:33	8,00	4,99	39,92
Total dos Itens					154,69
Total Requisitante					154,69

Licitação: 01 **DIRETA** 2559 2017 **Processo:** 00003359 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3132 **Ano AF** 2017

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 125

Mês/Ano 4/2017

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUORTE DE TETO PARA PROJETO MULTIMÍDIA	UN	17/04/2017 15:00:15	1,00	149,90	149,90
Total dos Itens					149,90
Total Requisitante					149,90

Licitação: 01 DIRETA 2560 2017 **Processo:** 00003879 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1393 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA 100 X 80 CM	UN	17/04/2017 15:00:57	1,00	85,00	85,00
Total dos Itens					85,00
Total Requisitante					85,00

Licitação: 01 DIRETA 2561 2017 **Processo:** 00003901 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3141 **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
SITAGLIPTINA + METFORMINA 50/850 MG (JANUMET) - CAIXA COM 56 COMPRIMIDOS	CX	17/04/2017 15:06:45	1,00	152,36	152,36
Total dos Itens					152,36
Total Requisitante					152,36

Licitação: 01 DIRETA 2562 2017 **Processo:** 00003902 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1394 **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	17/04/2017 15:07:47	1,00	125,35	125,35



Relação de Compras - Analítico

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

Página 126

Mês/Ano 4/2017

										Total dos Itens	125,35
										Total Requisitante	125,35

Licitação: 01	DIRETA	2563	2017	Processo: 00003903	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 1395	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	17/04/2017 15:08:29	1,00	81,53	81,53
Total dos Itens					81,53
Total Requisitante					81,53

Licitação: 01	DIRETA	2564	2017	Processo: 00001225	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 3143	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
TOALHA DE ROSTO COM FAIXA PARA PINTURA EM TECIDO MED. APROX. 60 X 30 CM	UN	18/04/2017 13:09:45	15,00	5,90	88,50
TOALHA DE BANHO MEDINDO 67 X 140 CM COM FAIXA DE 10 CM PARA BORDADO	UN	18/04/2017 13:09:45	15,00	15,50	232,50
Total dos Itens					321,00

Fornecedor: 03.843.574/0001-10 501382 CIA DO ENXOVAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOALHA PLÁSTICA FLANELADA	M	18/04/2017 13:10:21	10,00	21,90	219,00
Total dos Itens					219,00
Total Requisitante					540,00

Licitação: 01	DIRETA	2565	2017	Processo: 00003910	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 1396	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 19.933.088/0001-22 507089 ROSSI SEGURANÇA INDUSTRIAL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 127

Mês/Ano 4/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	UN	18/04/2017 13:11:02	1,00	3.000,00	3.000,00
Total dos Itens					3.000,00
Total Requisitante					3.000,00

Licitação: 01 DIRETA 2568 2017 Processo: 00003925 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 1397 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
SERVIÇO DE ANIMAÇÃO MUSICAL (DJ)	UN	18/04/2017 13:15:20	4,00	150,00	600,00
Total dos Itens					600,00
Total Requisitante					600,00

Licitação: 01 DIRETA 2570 2017 Processo: 00003137 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 1399 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 02.365.600/0001-89 002951 GRAFICA E EDITORA NEVES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONFECÇÃO DE IMPRESSO "REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSE E TERAPIA - SADT" COR AZUL	BL	18/04/2017 13:16:34	400,00	2,13	852,00
Total dos Itens					852,00
Total Requisitante					852,00

Licitação: 01 DIRETA 2571 2017 Processo: 00003786 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 3158 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 05.194.502/0001-14 502836 ALFALAGOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG	CO	18/04/2017 14:41:27	27000,00	0,03	813,60
Total dos Itens					813,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 128

Mês/Ano 4/2017

							Total Requisitante		813,60	
Licitação: 01	DIRETA	2572	2017	Processo: 00003922	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3172	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
SITAGLIPTINA 50 MG- CAIXA COM 28 CO	CX	18/04/2017 15:42:57	1,00	86,52	86,52
Total dos Itens					86,52
Total Requisitante					86,52

Licitação: 01	DIRETA	2573	2017	Processo: 00003949	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3177	Ano AF 2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 11.014.790/0001-80 507953 EMPORIO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÁQUINA DE CAFÉ ELÉTRICA TIPO EXPRESSO	UN	19/04/2017 08:13:52	1,00	7.816,40	7.816,40
Total dos Itens					7.816,40
Total Requisitante					7.816,40

Licitação: 01	DIRETA	2574	2017	Processo: 00003962	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3178	Ano AF 2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 05.507.433/0001-51 056780 GOLDMAQ MÓVEIS E EQUIP. PARA ESCRITÓRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEIRA GIRATÓRIA TIPO EXECUTIVA DIGITADOR	UN	19/04/2017 08:30:53	1,00	245,00	245,00
Total dos Itens					245,00
Total Requisitante					245,00

Licitação: 01	DIRETA	2575	2017	Processo: 00003698	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3179	Ano AF 2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER



Relação de Compras - Analítico

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

Página 129

Mês/Ano 4/2017

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HD EXTERNO PORTÁTIL 1 TB USB 3.0	UN	19/04/2017 08:33:08	1,00	290,00	290,00
Total dos Itens					290,00
Total Requisitante					290,00

Licitação: 01 DIRETA 2576 2017 **Processo:** 00003961 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3180 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HD SATA II 7200 RPM 1TB	UN	19/04/2017 08:35:01	2,00	239,90	479,80
Total dos Itens					479,80
Total Requisitante					479,80

Licitação: 01 DIRETA 2577 2017 **Processo:** 00003960 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3181 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 04.667.056/0001-55 506511 ROMA INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA	UN	19/04/2017 08:35:56	1,00	1.067,00	1.067,00
Total dos Itens					1.067,00
Total Requisitante					1.067,00

Licitação: 01 DIRETA 2579 2017 **Processo:** 00003957 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3183 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 21.694.359/0001-86 507760 ROYAL PLACAS & FOTOPORCELANA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA EM AÇO ESCOVADO MED. 60 X 80 CM	UN	19/04/2017 08:42:10	1,00	390,00	390,00
Total dos Itens					390,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 130

Mês/Ano 4/2017

										Total Requisitante		390,00
Licitação: 01	DIRETA	2580	2017	Processo: 00003951	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3184	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	
VENENO GRANULADO PARA FOR							KG	19/04/2017 08:42:50	30,00	8,50	255,00	
HERBICIDA BASE GLIFOSATO REF. ROUNDUP - GL 5 LTS							GL	19/04/2017 08:42:50	6,00	81,50	489,00	
Total dos Itens											744,00	
Total Requisitante											744,00	
Licitação: 01	DIRETA	2581	2017	Processo: 00003117	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1424	Ano OS	2017	
Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENAD. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR												
Fornecedor: 14.184.492/0001-27 505936 DD JÁ- DEDETIZADORA LENÇÓIS												
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL, ANIMAIS PEÇONHEN TOS E DESRATIZAÇÃO							UN	19/04/2017 08:44:05	1,00	320,00	320,00	
Total dos Itens											320,00	
Total Requisitante											320,00	
Licitação: 01	DIRETA	2582	2017	Processo: 00003869	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3190	Ano AF	2017	
Unidade Administrativa: 002.005.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TECNOL.DA INFORMAÇÃO												
Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR												
Objeto							Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
APARELHO TELEFÔNICO CONVENCIONAL							UN	19/04/2017 15:30:35	2,00	42,90	85,80	
Total dos Itens											85,80	
Total Requisitante											85,80	
Licitação: 01	DIRETA	2583	2017	Processo: 00003911	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1426	Ano OS	2017	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 131

Mês/Ano 4/2017

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

Fornecedor: 03.578.694/0001-37 001519 PAULINHO SOM

Objeto					Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO					UN	19/04/2017 15:31:16	1,00	500,00		500,00	
Total dos Itens										500,00	
Total Requisitante										500,00	
Licitação: 01	DIRETA	2584	2017	Processo: 00003985	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1427	Ano OS	2017

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

Fornecedor: 67.259.846/0001-11 002759 RESTAURANTE CARDOSU'S

Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total	
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM LATA DE 350 ML						UN	19/04/2017 15:32:38	6,00	3,00	18,00	
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO SELF SERVICE						UN	19/04/2017 15:32:38	8,00	30,00	240,00	
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GARRAFA DE AGUÁ COM GÁS - 500 ML						UN	19/04/2017 15:32:38	1,00	3,00	3,00	
									Total dos Itens	261,00	
									Total Requisitante	261,00	
Licitação: 01	DIRETA	2585	2017	Processo: 00003748	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1428	Ano OS	2017

Unidade Administrativa: 002.016.003.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES

Fornecedor: 18.341.668/0001-68 506055 ARIEDE- PROJETOS ELÉTRICOS E ASSESSORIA

Objeto					Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE TRANSFORMA DOR					UN	19/04/2017 15:33:12	2,00	900,00	1.800,00
								Total dos Itens	1.800,00
								Total Requisitante	1.800,00
Licitação: 01	DIRETA	2586	2017	Processo: 00003983	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 1429	Ano OS 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 132

Mês/Ano 4/2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.006.000 PODER EXECUTIVO / ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA

Fornecedor: 67.859.207/0001-97 500909 AVANTE IND.COM.DE MOVEIS MAD.ESQ.LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE ARMÁRIO TIPO GABINETE PARA PIA EM MD F MED. APROX.196X54X65 CM (CXLXA), 15MM DE ESPESSURA	UN	19/04/2017 15:33:46	4,00	1.020,00	4.080,00
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE ARMÁRIO TIPO GABINETE PARA PIA EM MD F MED. APROX. 144X54X65 CM (CXLXA), 15MM DE ESPESSURA	UN	19/04/2017 15:33:46	5,00	750,00	3.750,00
Total dos Itens					7.830,00
Total Requisitante					7.830,00

Licitação: 01 DIRETA 2587 2017 **Processo:** 00002400 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1430 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II

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 PISO/TETO 36.000 BTU	UN	19/04/2017 15:34:15	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 DIRETA 2588 2017 **Processo:** 00003303 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1431 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSO REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 18.000 BTU	UN	19/04/2017 15:34:54	1,00	370,00	370,00
Total dos Itens					370,00
Total Requisitante					370,00

Licitação: 01 DIRETA 2589 2017 **Processo:** 00003969 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1432 **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 133

Mês/Ano 4/2017

Fornecedor: 25.205.317/0001-95 507977 MULTI CALHAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RUFO	UN	19/04/2017 15:35:28	1,00	850,00	850,00
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CALHAS	UN	19/04/2017 15:35:28	1,00	750,00	750,00
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CONDUTOR PARA CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	UN	19/04/2017 15:35:28	1,00	190,00	190,00
Total dos Itens					1.790,00
Total Requisitante					1.790,00

Licitação: 01 DIRETA 2590 2017 **Processo:** 00003952 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1433 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 15.464.817/0001-98 507963 WENDEL JR PROMOÇÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCUÇÃO EM CARRO DE SOM	UN	19/04/2017 15:36:12	16,00	40,00	640,00
Total dos Itens					640,00
Total Requisitante					640,00

Licitação: 01 DIRETA 2591 2017 **Processo:** 00003824 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1434 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 64.654.155/0001-24 001454 MAISTRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE MONITOR	UN	19/04/2017 15:36:45	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 2592 2017 **Processo:** 00003825 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1435 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.001.016.000 PODER EXECUTIVO / EMEI MARIA ANGELA P MEGNA

Fornecedor: 64.654.155/0001-24 001454 MAISTRO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 134

Mês/Ano 4/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONERTO DE APARELHO TELEVISOR	UN	19/04/2017 15:37:21	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2593 2017 **Processo:** 00003989 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3191 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MULTI-INSETICIDA SPRAY - FRASCO 300 ML	FR	19/04/2017 15:37:53	8,00	9,90	79,20
ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - FRASCO 100 ML	FR	19/04/2017 15:38:48	2,00	9,90	19,80
AZEITE DE OLIVA - FRASCO 500 ML	FR	19/04/2017 15:38:48	8,00	19,95	159,60
ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML	FR	19/04/2017 15:38:48	4,00	2,89	11,56
ACHOCOLATADO EM PÓ - LATA 400 GR	LT	19/04/2017 15:38:48	8,00	5,90	47,20
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	19/04/2017 15:38:48	12,00	2,69	32,28
LEITE DE VACA UHT/UAT DESNATADO	L	19/04/2017 15:38:48	12,00	2,79	33,48
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR CHOCOLATE	PT	19/04/2017 15:38:48	20,00	5,25	105,00
AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL	KG	19/04/2017 15:38:48	20,00	2,79	55,80
Total dos Itens					543,92
Total Requisitante					543,92

Licitação: 01 **DIRETA** 2594 2017 **Processo:** 00003993 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3199 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 61.667.457/0001-49 504996 DEMIX - MANUTENÇÃO E PRODUTOS RADIOLÓGIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLO DE BORRACHA 45 MM PARA PROCESSADORA DO MAMÓGRAFO	UN	20/04/2017 09:53:28	1,00	125,00	125,00
ROLO DE BORRACHA 1" PARA PROCESSADORA DO MAMÓGRAFO	UN	20/04/2017 09:53:28	3,00	86,00	258,00
ENGRENAGEM 16D FURO 3/8 PARA PROCESSADORA DE MAMÓGRAFO	UN	20/04/2017 09:53:28	2,00	65,00	130,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 135

Mês/Ano 4/2017

BUCHA EM NYLON 1/4 PARA PROCESSADORA DE MAMÓGRAFO	UN	20/04/2017 09:53:28	16,00	1,30	20,80
SERVIÇO DE CONserto DE PROCESSADORA DE MAMÓGRAFO	UN	20/04/2017 09:54:36	1,00	266,20	266,20
Total dos Itens					800,00
Total Requisitante					800,00

Licitação: 01	DIRETA	2595	2017	Processo: 00003976	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 3200	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENAD. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO DIAMANTADO 4 3/8"	UN	20/04/2017 09:55:06	1,00	17,50	17,50
Total dos Itens					17,50
Total Requisitante					17,50

Licitação: 01	DIRETA	2596	2017	Processo: 00003999	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 3201	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	20/04/2017 09:55:42	9,00	12,50	112,50
LARANJA PÊRA A (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	20/04/2017 09:55:42	139,00	1,99	276,61
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	20/04/2017 09:55:42	15,00	4,49	67,35
MELÃO AMARELO	KG	20/04/2017 09:55:42	15,00	3,99	59,85
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	UN	20/04/2017 09:55:42	12,00	5,99	71,88
PERA WILLIANS	KG	20/04/2017 09:55:42	8,00	10,90	87,20
BANANA NANICA	KG	20/04/2017 09:55:42	35,00	3,99	139,65
Total dos Itens					815,04
Total Requisitante					815,04

Licitação: 01	DIRETA	2597	2017	Processo: 00003515	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 3202	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 136

Mês/Ano 4/2017

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR EXTRATO DE COLA - GARRAFA 2 LITROS	GF	20/04/2017 09:57:09	40,00	2,98	119,20
Total dos Itens					119,20
Total Requisitante					119,20

Licitação: 01 DIRETA 2598 2017 **Processo:** 00004000 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3203 **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	20/04/2017 09:57:42	4,80	20,00	96,00
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	20/04/2017 09:57:42	9,30	28,00	260,40
PEITO DE PERU FATIADO	KG	20/04/2017 09:57:42	4,50	37,00	166,50
PÃO FRANCÊS	KG	20/04/2017 09:57:42	31,00	8,00	248,00
Total dos Itens					770,90
Total Requisitante					770,90

Licitação: 01 DIRETA 2599 2017 **Processo:** 00003895 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3204 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.016.003.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES

Fornecedor: 07.097.102/0001-16 505381 OKPLAST MAT. DE LIMPEZA E EMBALAGENS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO DOMÉSTICO 200 LTS - PACOTE 100 UNIDADES	PT	20/04/2017 09:58:47	2,00	79,90	159,80
Total dos Itens					159,80
Total Requisitante					159,80

Licitação: 01 DIRETA 2600 2017 **Processo:** 00003997 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3205 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 137

Mês/Ano 4/2017

Fornecedor: 05.075.302/0001-42 504686 CASA DOS BEBEDOUROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BEBEDOURO DE PRESSÃO EM INOX MED. 46 X 57 X 48 CM	UN	20/04/2017 09:59:18	1,00	1.559,03	1.559,03
Total dos Itens					1.559,03
Total Requisitante					1.559,03

Licitação: 01 DIRETA 2601 2017 **Processo:** 00003892 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1438 **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 COMUM 3,5 X 7,5 CM	UN	20/04/2017 09:59:44	20,00	9,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 2602 2017 **Processo:** 00002761 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1660 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 23.727.195/0001-71 508034 PJ GRÁFICA -CARIMBOART

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSO "QUITANDA"	UN	28/04/2017	10,00	7,50	75,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSO "REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO"	UN	28/04/2017	10,00	7,50	75,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSO "CONTROLE DIÁRIO DE PEDIDOS "	UN	28/04/2017	10,00	7,50	75,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSO "REQUISIÇÃO MATERIAL/SERVIÇO ESCOLA PERÍODO INTEGRAL "	UN	28/04/2017	10,00	10,00	100,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSO "REQUISIÇÃO MATERIAL/SERVIÇO ESCOLA PERÍODO PARCIAL"	UN	28/04/2017	40,00	8,75	350,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSO "REQUISIÇÃO MATERIAL/SERVIÇO CRECHE"	UN	28/04/2017	20,00	9,25	185,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSO "RELATÓRIO DISTRIBUIÇÃO GÊNEROS HORTIFRUTÍCOLAS"	UN	28/04/2017	20,00	7,50	150,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 138

Mês/Ano 4/2017

SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE FICHA CONTROLE DE ESTOQUE

UN

28/04/2017

2.000,00

0,10

200,00

Total dos Itens 1.210,00

Total Requisitante 1.210,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2603 2017 **Processo:** 00003821 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1574 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	28/04/2017 08:11:02	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2604 2017 **Processo:** 00003820 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1573 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	28/04/2017 08:09:06	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2605 2017 **Processo:** 00003852 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1588 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.041 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 264

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	28/04/2017 08:39:27	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2606 2017 **Processo:** 00003856 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1587 **Ano OS** 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 139

Mês/Ano 4/2017

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	28/04/2017 08:38:24	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 2607 2017 **Processo:** 00003855 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1586 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	28/04/2017 08:37:28	4,00	20,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 2608 2017 **Processo:** 00003854 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1585 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.087 PODER EXECUTIVO / VAN TOPIC - FROTA 316

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	28/04/2017 08:36:33	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 2609 2017 **Processo:** 00003853 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1584 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 201

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 140

Mês/Ano 4/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	28/04/2017 08:35:30	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2610 2017 **Processo:** 00003851 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1583 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	28/04/2017 08:34:24	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2611 2017 **Processo:** 00003850 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1582 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.084 PODER EXECUTIVO / VAN TOPIC - FROTA 312

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	28/04/2017 08:33:14	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2612 2017 **Processo:** 00003849 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1581 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	28/04/2017 08:31:48	3,00	25,00	75,00
RODIZIO DE PNEUS	UN	28/04/2017 08:31:48	1,00	30,00	30,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	28/04/2017 08:31:48	3,00	20,00	60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 141

Mês/Ano 4/2017

TROCA PNEU (DIVERSOS)

UN

28/04/2017 08:31:48

2,00

35,00

70,00

Total dos Itens

235,00

Total Requisitante

235,00

Licitação: 01	DIRETA	2613	2017	Processo: 00003848	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 1600	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	28/04/2017 09:07:48	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01	DIRETA	2614	2017	Processo: 00003847	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 1599	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	28/04/2017 09:06:21	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01	DIRETA	2615	2017	Processo: 00003846	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 1598	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	28/04/2017 09:04:48	2,00	32,50	65,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	28/04/2017 09:04:48	6,00	20,00	120,00
Total dos Itens					185,00
Total Requisitante					185,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 142

Mês/Ano 4/2017

Licitação: 01	DIRETA	2616	2017	Processo: 00003845	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1597	Ano OS	2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	28/04/2017 09:03:13	2,00	25,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01	DIRETA	2617	2017	Processo: 00003703	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1596	Ano OS	2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.084 PODER EXECUTIVO / VAN TOPIC - FROTA 312

Fornecedor: 13.354.859/0001-40 504615 DIGIVEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO REVISÃO DO PAINEL	UN	28/04/2017 09:02:07	1,00	400,00	400,00
Total dos Itens					400,00
Total Requisitante					400,00

Licitação: 01	DIRETA	2618	2017	Processo: 00003511	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1595	Ano OS	2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	28/04/2017 09:00:18	2,00	35,00	70,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	28/04/2017 09:00:18	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01	DIRETA	2619	2017	Processo: 00003544	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1594	Ano OS	2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196



Relação de Compras - Analítico

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

Página 143

Mês/Ano 4/2017

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DO MOTOR DE PARTIDA	UN	28/04/2017 08:59:13	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 2620 2017 **Processo:** 00003545 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1593 **Ano OS** 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
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	28/04/2017 08:57:59	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 2621 2017 **Processo:** 00003838 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3466 **Ano AF** 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
RETENTOR TRASEIRO	PC	28/04/2017 08:56:24	1,00	133,00	133,00
JUNTA CARTER	UN	28/04/2017 08:56:24	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					178,00
Total Requisitante					178,00

Licitação: 01 DIRETA 2622 2017 **Processo:** 00003795 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3465 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TENSOR CORREIA ALTERNADOR	UN	28/04/2017 08:54:00	1,00	165,00	165,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 144

Mês/Ano 4/2017

CORREIA ALTERNADOR	PC	28/04/2017 08:54:00	1,00	86,00	86,00
POLIA ALTERNADOR	PC	28/04/2017 08:54:00	1,00	98,00	98,00
Total dos Itens					349,00
Total Requisitante					349,00

Licitação: 01	DIRETA	2623	2017	Processo: 00003798	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3464	Ano AF	2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA 1141	PC	28/04/2017 08:51:04	2,00	3,00	6,00
PORTA FUSIVEL	UN	28/04/2017 08:51:04	1,00	12,00	12,00
SOQUETE DE 1/2 LUZ	PC	28/04/2017 08:51:04	1,00	6,50	6,50
Total dos Itens					24,50
Total Requisitante					24,50

Licitação: 01	DIRETA	2624	2017	Processo: 00003797	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3463	Ano AF	2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.087 PODER EXECUTIVO / VAN TOPIC - FROTA 316

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA LED	PC	28/04/2017 08:49:52	1,00	30,00	30,00
LED	PC	28/04/2017 08:49:52	1,00	65,00	65,00
Total dos Itens					95,00
Total Requisitante					95,00

Licitação: 01	DIRETA	2625	2017	Processo: 00003796	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3462	Ano AF	2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 145

Mês/Ano 4/2017

LAMPADA FLUORESCENTE	PC	28/04/2017 08:48:31	1,00	16,00	16,00
LAMPADA H4	PC	28/04/2017 08:48:31	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					36,00
Total Requisitante					36,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2626 2017 **Processo:** 00003834 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1592 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	28/04/2017 08:46:33	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2627 2017 **Processo:** 00003833 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1591 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	28/04/2017 08:44:38	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2628 2017 **Processo:** 00003581 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1590 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	28/04/2017 08:43:17	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 146

Mês/Ano 4/2017

Licitação: 01	DIRETA	2629	2017	Processo: 00003582	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 1589	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	28/04/2017 08:41:38	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	2630	2017	Processo: 00003576	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 1549	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	27/04/2017 15:49:58	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01	DIRETA	2631	2017	Processo: 00003605	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 1548	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.019 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 193

Fornecedor: 13.354.859/0001-40 504615 DIGIVEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONserto e REvisão dos INSTRUMENTO DO PAINEL	UN	27/04/2017 15:48:52	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01	DIRETA	2632	2017	Processo: 00003563	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 1547	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 147

Mês/Ano 4/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	27/04/2017 15:47:28	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2633 2017 **Processo:** 00003562 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1546 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.031 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 214

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	27/04/2017 15:46:21	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2634 2017 **Processo:** 00003587 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1578 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLLO VOLARE Nº 196

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	28/04/2017 08:25:13	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2635 2017 **Processo:** 00003588 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1577 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 198

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DO ALTERNADOR	UN	28/04/2017 08:22:38	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 148

Mês/Ano 4/2017

Licitação: 01 **DIRETA** 2636 2017 **Processo:** 00003589 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1576 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	28/04/2017 08:21:12	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2637 2017 **Processo:** 00003579 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1575 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	28/04/2017 08:19:47	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2638 2017 **Processo:** 00003547 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3459 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOQUETE UNIVERSAL	PC	28/04/2017 08:18:10	2,00	8,00	16,00
LAMPADA LED	PC	28/04/2017 08:18:10	3,00	10,00	30,00
RELÊ PISCA	PC	28/04/2017 08:18:10	1,00	28,00	28,00
Total dos Itens					74,00
Total Requisitante					74,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2639 2017 **Processo:** 00003559 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3458 **Ano AF** 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 149

Mês/Ano 4/2017

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
ARRUELA	UN	28/04/2017 08:17:00	4,00	0,50	2,00
PARAFUSO	PC	28/04/2017 08:17:00	4,00	2,50	10,00
ANEL	PC	28/04/2017 08:17:00	1,00	3,00	3,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 2640 2017 **Processo:** 00003571 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3457 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOQUETE C/ LAMPADA 12V	PC	28/04/2017 08:15:36	2,00	8,00	16,00
Total dos Itens					16,00
Total Requisitante					16,00

Licitação: 01 DIRETA 2641 2017 **Processo:** 00003572 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3456 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 198

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA DO ALTERNADOR	PC	28/04/2017 08:12:12	1,00	20,00	20,00
ROTOR DE ALTERNADOR	PC	28/04/2017 08:12:12	1,00	95,00	95,00
ROLAMENTO 6203	PC	28/04/2017 08:12:12	1,00	25,00	25,00
ROLAMENTO 6202	PC	28/04/2017 08:12:12	1,00	23,00	23,00
REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	28/04/2017 08:12:12	1,00	55,00	55,00
CORDOALHA NEGATIVA	PC	28/04/2017 08:12:12	1,00	29,00	29,00
CONJUNTO RETIFICADOR	UN	28/04/2017 08:12:12	1,00	144,00	144,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 150

Mês/Ano 4/2017

										Total dos Itens	391,00
										Total Requisitante	391,00
Licitação: 01	DIRETA	2642	2017	Processo: 00003573	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3414	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205											
Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MOTOR LIMPADOR - RECONDICIONADO						PC	27/04/2017 14:39:58	1,00	140,00		140,00
										Total dos Itens	140,00
										Total Requisitante	140,00
Licitação: 01	DIRETA	2643	2017	Processo: 00003568	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3413	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271											
Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
LAMPADA 67						PC	27/04/2017 14:38:18	1,00	3,00		3,00
INTERRUPTOR FREIO 3RHO320						PC	27/04/2017 14:38:18	1,00	44,00		44,00
										Total dos Itens	47,00
										Total Requisitante	47,00
Licitação: 01	DIRETA	2644	2017	Processo: 00003751	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3412	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.055 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 218											
Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANGUEIRA COMBUSTIVEL INJEÇÃO ELETRÔNICA 7.0MM						UN	27/04/2017 14:36:14	3,00	20,00		60,00
										Total dos Itens	60,00
										Total Requisitante	60,00
Licitação: 01	DIRETA	2645	2017	Processo: 00003455	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3411	Ano AF	2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 151

Mês/Ano 4/2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.039 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 256

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GUIA CENTRAL PORTA CORRED	PC	27/04/2017 14:34:47	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01 DIRETA 2646 2017 **Processo:** 00003470 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3461 **Ano AF** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAMPA OLEO MOTOR	PC	28/04/2017 08:30:47	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 2647 2017 **Processo:** 00003395 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3460 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H1	PC	28/04/2017 08:29:46	1,00	25,00	25,00
SOQUETE FAROL	PC	28/04/2017 08:29:46	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 2648 2017 **Processo:** 00003549 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1580 **Ano OS** 2017

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 152

Mês/Ano 4/2017

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	28/04/2017 08:28:07	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2649 2017 **Processo:** 00003554 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1579 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.064 PODER EXECUTIVO / VW SPACEFOX Nº 273

Fornecedor: 03.643.058/0001-41 505136 GP CAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVADA COMPLETA EM VEICULO	UN	28/04/2017 08:26:40	1,00	65,00	65,00
Total dos Itens					65,00
Total Requisitante					65,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2650 2017 **Processo:** 00003832 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1572 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	28/04/2017 08:07:51	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2651 2017 **Processo:** 00003831 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1571 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.087 PODER EXECUTIVO / VAN TOPIC - FROTA 316

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	28/04/2017 08:06:48	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 153

Mês/Ano 4/2017

								Total Requisitante		40,00
Licitação: 01	DIRETA	2652	2017	Processo: 00003830	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1570	Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	28/04/2017 07:50:22	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	2653	2017	Processo: 00003829	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1569	Ano OS 2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DO ALTERNADOR	UN	28/04/2017 07:49:17	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	2654	2017	Processo: 00003835	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1568	Ano OS 2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	28/04/2017 07:48:12	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	2655	2017	Processo: 00003794	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3455	Ano AF 2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 154

Mês/Ano 4/2017

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE SETA	PC	28/04/2017 07:42:45	1,00	140,00	140,00
LAMPADA H4	PC	28/04/2017 07:42:45	2,00	20,00	40,00
FAROL	PC	28/04/2017 07:42:45	2,00	56,00	112,00
Total dos Itens					292,00
Total Requisitante					292,00

Licitação: 01 DIRETA 2656 2017 **Processo:** 00003799 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3454 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELÊ PISCA	PC	28/04/2017 07:41:29	1,00	28,00	28,00
SIRENE DE RÉ	PC	28/04/2017 07:41:29	1,00	43,00	43,00
LAMPADA H4	PC	28/04/2017 07:41:29	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					91,00
Total Requisitante					91,00

Licitação: 01 DIRETA 2657 2017 **Processo:** 00003973 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3211 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.003.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PLANEJAMENTO CONTÁBIL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FIXA-TUBO PVC CINZA 3/4"	UN	20/04/2017 10:38:40	12,00	1,80	21,60
ADAPTADOR PVC CINZA 3/4" PARA CAIXA 4 X 2	UN	20/04/2017 10:38:40	12,00	1,60	19,20
MÓDULO RJ-11	UN	20/04/2017 10:38:40	3,00	8,90	26,70
MÓDULO 1 TU	UN	20/04/2017 10:38:40	5,00	5,40	27,00
PLACA 4 X 2 PARA 3P CINZA	UN	20/04/2017 10:38:40	5,00	2,90	14,50
PLACA 4 X 2 PARA 1P CINZA	UN	20/04/2017 10:38:40	3,00	2,50	7,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 155

Mês/Ano 4/2017

ELETRODUTO PVC CINZA 3/4" - BARRA 3 MTS	BA	20/04/2017 10:38:40	2,00	13,90	27,80
CAIXA CONDULETE PVC CINZA	UN	20/04/2017 10:38:40	8,00	6,50	52,00
LUVA PVC CINZA 3/4"	UN	20/04/2017 10:39:30	4,00	1,20	4,80
CURVA PVC CINZA 3/4" X 90°	UN	20/04/2017 10:39:30	2,00	2,50	5,00
PARAFUSO CHIPBOARD 4,5 X 25 MM	UN	20/04/2017 10:40:03	30,00	0,10	3,00
Total dos Itens					209,10
Total Requisitante					209,10

Licitação: 01	DIRETA	2658	2017	Processo: 00003066	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 3453	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.002 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 137

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	28/04/2017 07:40:24	1,00	275,00	275,00
Total dos Itens					275,00
Total Requisitante					275,00

Licitação: 01	DIRETA	2659	2017	Processo: 00004001	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 3215	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 66.607.219/0001-61 001560 COMPAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SABRE PARA MOTOSSERRA MED. 40 CM	UN	20/04/2017 10:41:22	1,00	184,00	184,00
CORRENTE PARA MOTOSSERRA 40 CM COM 60 DENTES	UN	20/04/2017 10:41:22	1,00	52,00	52,00
CORRENTE PARA MOTOSSERRA 50 CM COM 72 DENTES	UN	20/04/2017 10:41:22	1,00	58,00	58,00
Total dos Itens					294,00

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOTOSSERRA REF. STIHL MS-361 COM SABRE DE 50 CM	UN	20/04/2017 10:40:50	2,00	1.999,00	3.998,00
SOPRADOR COSTAL A GASOLINA COM CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBU STÍVEL DE 1,4 LITRO, CILINDRADA DE 64,8 CM³, PESO DE 9,8 KG	UN	20/04/2017 10:40:50	1,00	2.172,35	2.172,35



Relação de Compras - Analítico

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

Página 156

Mês/Ano 4/2017

										Total dos Itens	6.170,35
										Total Requisitante	6.464,35

Licitação: 01	DIRETA	2660	2017	Processo: 00004027	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3217	Ano AF	2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

Fornecedor: 56.192.602/0001-42 000101 PIRES MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAPA MDF 1840 X 2750 X 6 MM CRU	UN	20/04/2017 10:42:24	10,00	52,04	520,40
CHAPA MDF 1840 X 2750 X 9 MM CRU	UN	20/04/2017 10:42:24	3,00	67,40	202,20
Total dos Itens					722,60

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PREGO 12 X 12 COM CABEÇA	KG	20/04/2017 10:41:55	2,00	8,90	17,80
PREGO 15 X 21	KG	20/04/2017 10:41:55	2,00	6,50	13,00
Total dos Itens					30,80
Total Requisitante					753,40

Licitação: 01	DIRETA	2661	2017	Processo: 00003688	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3218	Ano AF	2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	20/04/2017 10:44:08	6,00	0,45	2,70
COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 3/4" X 1/2"	UN	20/04/2017 10:44:08	2,00	1,00	2,00
TUBO PVC ÁGUA FRIA 3/4" - BARRA 6 MTS.	BA	20/04/2017 10:44:08	6,00	12,90	77,40
ADESIVO PVC 75 GRAMAS	TB	20/04/2017 10:44:08	2,00	3,55	7,10
TORNEIRA METAL 3/4" COM BICO PARA TANQUE	UN	20/04/2017 10:44:08	2,00	17,45	34,90
Total dos Itens					124,10
Total Requisitante					124,10



Relação de Compras - Analítico

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

Página 157

Mês/Ano 4/2017

Licitação: 01	DIRETA	2662	2017	Processo: 00004025	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3219	Ano AF	2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PULVERIZADOR MANUAL COSTAL COM SISTEMA DE COMPRESSÃO PRÉVIA, TANQUE COM CAPACIDADE DE 20 LITROS	UN	20/04/2017 10:44:44	4,00	110,00	440,00
Total dos Itens					440,00
Total Requisitante					440,00

Licitação: 01	DIRETA	2663	2017	Processo: 00004029	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1440	Ano OS	2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

Fornecedor: 60.220.118/0001-57 056605 GRÁFICA COELHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOLDER	UN	20/04/2017 10:45:19	1000,00	0,07	690,00
Total dos Itens					690,00
Total Requisitante					690,00

Licitação: 01	DIRETA	2664	2017	Processo: 00003039	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3452	Ano AF	2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SIRENE MULTIFUNCIONAL	UN	28/04/2017 07:38:28	1,00	260,00	260,00
Total dos Itens					260,00
Total Requisitante					260,00

Licitação: 01	DIRETA	2665	2017	Processo: 00003056	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3451	Ano AF	2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.002 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 137



Relação de Compras - Analítico

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

Página 158

Mês/Ano 4/2017

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO DE IGNICAO	UN	28/04/2017 07:36:58	1,00	48,00	48,00
REGULADOR ALTERNADOR	PC	28/04/2017 07:36:58	1,00	110,00	110,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	28/04/2017 07:36:58	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					173,00
Total Requisitante					173,00

Licitação: 01 DIRETA 2666 2017 **Processo:** 00003297 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1504 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 24.636.457/0001-55 507626 LOJA IRMÃOS RIBEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE COBERTURA EM TELHA TRAPEZOIDAL	UN	27/04/2017 09:26:43	1,00	3.850,00	3.850,00
Total dos Itens					3.850,00
Total Requisitante					3.850,00

Licitação: 01 DIRETA 2667 2017 **Processo:** 00003057 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3450 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.016 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FAROL	PC	28/04/2017 07:35:13	2,00	140,00	280,00
ESTROBO DO GIROFLEX	PC	28/04/2017 07:35:13	1,00	135,00	135,00
Total dos Itens					415,00
Total Requisitante					415,00

Licitação: 01 DIRETA 2668 2017 **Processo:** 00003569 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3434 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 159

Mês/Ano 4/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOQUETE DO PISCA	PC	27/04/2017 16:02:01	1,00	6,00	6,00
Total dos Itens					6,00
Total Requisitante					6,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2669 2017 **Processo:** 00003565 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3433 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA COMUM	PC	27/04/2017 16:00:44	1,00	4,00	4,00
Total dos Itens					4,00
Total Requisitante					4,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2670 2017 **Processo:** 00003612 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3432 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GUARNICAO	PC	27/04/2017 15:58:15	1,00	72,00	72,00
Total dos Itens					72,00
Total Requisitante					72,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2671 2017 **Processo:** 00003611 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3431 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA TAPECEIRO	LT	27/04/2017 15:55:33	1,00	11,35	11,35
Total dos Itens					11,35
Total Requisitante					11,35



Relação de Compras - Analítico

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

Página 160

Mês/Ano 4/2017

Licitação: 01	DIRETA	2672	2017	Processo: 00003620	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3430	Ano AF	2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.085 PODER EXECUTIVO / VAN TOPIC - FROTA 313

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	27/04/2017 15:54:18	1,00	275,00	275,00
Total dos Itens					275,00
Total Requisitante					275,00

Licitação: 01	DIRETA	2673	2017	Processo: 00003704	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1551	Ano OS	2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.087 PODER EXECUTIVO / VAN TOPIC - FROTA 316

Fornecedor: 13.354.859/0001-40 504615 DIGIVEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO REVISÃO DO PAINEL	UN	27/04/2017 15:53:05	1,00	435,00	435,00
Total dos Itens					435,00
Total Requisitante					435,00

Licitação: 01	DIRETA	2674	2017	Processo: 00003707	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1550	Ano OS	2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.033 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 220

Fornecedor: 13.354.859/0001-40 504615 DIGIVEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO REVISÃO DO PAINEL	UN	27/04/2017 15:51:03	1,00	178,00	178,00
Total dos Itens					178,00
Total Requisitante					178,00

Licitação: 01	DIRETA	2675	2017	Processo: 00003604	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1559	Ano OS	2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

Fornecedor: 13.354.859/0001-40 504615 DIGIVEL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 161

Mês/Ano 4/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REVISÃO DE TACÓGRAFO	UN	27/04/2017 16:34:48	1,00	480,00	480,00
Total dos Itens					480,00
Total Requisitante					480,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2676 2017 **Processo:** 00003613 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1558 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	27/04/2017 16:31:36	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2677 2017 **Processo:** 00003610 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1557 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.021 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 195

Fornecedor: 13.354.859/0001-40 504615 DIGIVEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DO PAINEL DE INSTRUMENTOS (LINHA LEVE)	UN	27/04/2017 16:30:36	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2678 2017 **Processo:** 00003665 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3446 **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
DISCO DIAGRAMA PARA TACÓGRAFO 7 DIAS 125 KM/H	CX	27/04/2017 16:28:05	50,00	3,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 162

Mês/Ano 4/2017

Licitação: 01	DIRETA	2679	2017	Processo: 00003666	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3445	Ano AF	2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VARETA DE ELETRODO CROMO	UN	27/04/2017 16:27:01	5,00	1,70	8,50
Total dos Itens					8,50
Total Requisitante					8,50

Licitação: 01	DIRETA	2680	2017	Processo: 00003723	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3444	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
CORVIM GRAFITE	M	27/04/2017 16:25:36	1,60	25,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	2681	2017	Processo: 00003718	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3443	Ano AF	2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EMENDA 1/4	PC	27/04/2017 16:22:10	2,00	3,90	7,80
EMENDA 3/8	UN	27/04/2017 16:22:10	2,00	5,50	11,00
EMENDA	PC	27/04/2017 16:22:10	2,00	5,00	10,00
ABRAÇADEIRA	PC	27/04/2017 16:22:10	12,00	1,00	12,00
Total dos Itens					40,80
Total Requisitante					40,80

Licitação: 01	DIRETA	2682	2017	Processo: 00003542	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3442	Ano AF	2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 163

Mês/Ano 4/2017

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
FECHO DO CINTO DE SEGURANÇA 15 CM	PC	27/04/2017 16:20:41	1,00	37,50	37,50
Total dos Itens					37,50
Total Requisitante					37,50

Licitação: 01 DIRETA 2683 2017 **Processo:** 00003527 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3441 **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
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	27/04/2017 16:18:36	2,00	5,00	10,00
SOQUETE UNIVERSAL	PC	27/04/2017 16:18:36	1,00	8,00	8,00
LANTERNA DE PLACA	PC	27/04/2017 16:18:36	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 2684 2017 **Processo:** 00003525 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3435 **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
JOGO DE ESCOVAS	PC	27/04/2017 16:07:21	1,00	38,00	38,00
SUPORTE DE ESCOVA	PC	27/04/2017 16:07:21	1,00	46,00	46,00
BENDIX PARTIDA	PC	27/04/2017 16:07:21	1,00	186,00	186,00
Total dos Itens					270,00
Total Requisitante					270,00

Licitação: 01 DIRETA 2685 2017 **Processo:** 00003450 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1554 **Ano OS** 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 164

Mês/Ano 4/2017

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	27/04/2017 16:05:41	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 2686 2017 **Processo:** 00003454 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1553 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	27/04/2017 16:04:24	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 2687 2017 **Processo:** 00003458 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1552 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	27/04/2017 16:03:18	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 2688 2017 **Processo:** 00003339 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1567 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 165

Mês/Ano 4/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	27/04/2017 16:51:59	1,00	260,00	260,00
Total dos Itens					260,00
Total Requisitante					260,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2689 2017 **Processo:** 00003398 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1566 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	27/04/2017 16:50:29	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2690 2017 **Processo:** 00003393 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1565 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	27/04/2017 16:49:25	1,00	75,00	75,00
Total dos Itens					75,00
Total Requisitante					75,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2691 2017 **Processo:** 00003392 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1564 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	27/04/2017 16:47:53	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 166

Mês/Ano 4/2017

Licitação: 01	DIRETA	2692	2017	Processo: 00003373	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 3449	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE PASTILHA DE FREIO	PC	27/04/2017 16:46:50	1,00	98,00	98,00
Total dos Itens					98,00
Total Requisitante					98,00

Licitação: 01	DIRETA	2693	2017	Processo: 00003372	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 3448	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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COTOVELO	PC	27/04/2017 16:45:41	1,00	18,00	18,00
Total dos Itens					18,00
Total Requisitante					18,00

Licitação: 01	DIRETA	2694	2017	Processo: 00003383	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 1563	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	27/04/2017 16:44:26	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01	DIRETA	2695	2017	Processo: 00003405	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 1562	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 09.609.799/0001-92 502715 BOX DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 167

Mês/Ano 4/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADESIVAÇÃO DE VEÍCULO	UN	27/04/2017 16:39:08	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2696 2017 **Processo:** 00003403 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1561 **Ano OS** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	27/04/2017 16:37:58	2,00	35,00	70,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	27/04/2017 16:37:58	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2697 2017 **Processo:** 00003374 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3447 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL DE DIREÇÃO	PC	27/04/2017 16:36:57	2,00	88,00	176,00
Total dos Itens					176,00
Total Requisitante					176,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2698 2017 **Processo:** 00003022 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3221 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML	FR	20/04/2017 14:54:49	5,00	2,79	13,95
Total dos Itens					13,95



Relação de Compras - Analítico

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

Página 168

Mês/Ano 4/2017

										Total Requisitante	13,95
Licitação: 01	DIRETA	2699	2017	Processo: 00002965	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3222	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER											
Fornecedor: 11.087.034/0001-81 503408 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
BOLSA PROFISSIONAL PARA MASSAGISTA MED. 20 X 30 X 38 CM						UN	20/04/2017 14:55:28	2,00	100,00		200,00
Total dos Itens										200,00	
Total Requisitante										200,00	
Licitação: 01	DIRETA	2700	2017	Processo: 00004041	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3210	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
HIDROCLOROTIAZIDA 25MG+CLORIDRATO DE AMILORIDA 2,8MG EQUIVALENTE A 2,5MG DE AMILORIDA (MODURETIC)						CO	20/04/2017 10:32:38	120,00	0,15		18,00
Total dos Itens										18,00	
Total Requisitante										18,00	
Licitação: 01	DIRETA	2701	2017	Processo: 00003578	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1560	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.021.001.001.027 PODER EXECUTIVO / FORD FIESTA Nº. 178											
Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE CONserto DO MOTOR DE PARTIDA						UN	27/04/2017 16:35:56	1,00	60,00		60,00
Total dos Itens										60,00	
Total Requisitante										60,00	
Licitação: 01	DIRETA	2702	2017	Processo: 00003607	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1556	Ano OS	2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 169

Mês/Ano 4/2017

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

Fornecedor: 13.354.859/0001-40 504615 DIGIVEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO AFERIÇÃO DO INSTRUMENTO PAINEL	UN	27/04/2017 16:17:33	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 2703 2017 **Processo:** 00003341 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1555 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	27/04/2017 16:16:22	1,00	210,00	210,00
Total dos Itens					210,00
Total Requisitante					210,00

Licitação: 01 DIRETA 2704 2017 **Processo:** 00003753 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3440 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.036 PODER EXECUTIVO / TRATOR Nº 296

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA TRANSPower A-94	UN	27/04/2017 16:14:47	1,00	19,75	19,75
Total dos Itens					19,75
Total Requisitante					19,75

Licitação: 01 DIRETA 2705 2017 **Processo:** 00003749 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3439 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.008.001.012.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BROCA AÇO RÁPIDO 9/64"	UN	27/04/2017 16:13:31	1,00	6,50	6,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 170

Mês/Ano 4/2017

										Total dos Itens	6,50
										Total Requisitante	6,50

Licitação: 01	DIRETA	2706	2017	Processo: 00003722	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3438	Ano AF	2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

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

Fornecedor: 00.225.023/0001-02 002361 VELUPLASTIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORVIM GRAFITE	M	27/04/2017 16:11:48	2,00	25,00	50,00
COLA TAPECEIRO	LT	27/04/2017 16:11:48	1,00	23,00	23,00
ESPUMA 5 CENT. ALTURA D-28	PC	27/04/2017 16:11:48	1,80	100,00	180,00
TECIDO DUNAS PLATINA	M	27/04/2017 16:11:48	2,00	37,00	74,00
Total dos Itens					327,00
Total Requisitante					327,00

Licitação: 01	DIRETA	2707	2017	Processo: 00003394	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3437	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
PEDAL ACELERADOR	PC	27/04/2017 16:10:15	1,00	25,00	25,00
CAPA PEDAL	UN	27/04/2017 16:10:15	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01	DIRETA	2708	2017	Processo: 00003382	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3436	Ano AF	2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CUICA DE FREIO	PC	27/04/2017 16:09:07	1,00	110,00	110,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 171

Mês/Ano 4/2017

										Total dos Itens	110,00
										Total Requisitante	110,00

Licitação: 01	DIRETA	2709	2017	Processo: 00003379	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3410	Ano AF	2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO AMORTECEDOR TRAS	UN	27/04/2017 14:26:42	1,00	8,00	8,00
BUCHA DO AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	27/04/2017 14:26:42	2,00	22,00	44,00
Total dos Itens					52,00
Total Requisitante					52,00

Licitação: 01	DIRETA	2710	2017	Processo: 00003376	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3409	Ano AF	2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CATRACA	PC	27/04/2017 14:24:59	2,00	138,00	276,00
FURQUILHA	UN	27/04/2017 14:24:59	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					286,00
Total Requisitante					286,00

Licitação: 01	DIRETA	2711	2017	Processo: 00003375	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3408	Ano AF	2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CUICA DE FREIO	PC	27/04/2017 14:22:16	1,00	160,00	160,00
COTOVELO	PC	27/04/2017 14:22:16	2,00	23,00	46,00
Total dos Itens					206,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 172

Mês/Ano 4/2017

							Total Requisitante		206,00	
Licitação: 01	DIRETA	2712	2017	Processo: 00003391	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 1526	Ano OS	2017

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	27/04/2017 14:21:15	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	2713	2017	Processo: 00003390	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 1525	Ano OS	2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	27/04/2017 14:19:48	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01	DIRETA	2714	2017	Processo: 00003758	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 1524	Ano OS	2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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

Fornecedor: 18.307.822/0001-85 507999 ROMA FREIOS PEÇAS E SERVIÇOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR	UN	27/04/2017 14:07:39	1,00	520,00	520,00
Total dos Itens					520,00
Total Requisitante					520,00

Licitação: 01	DIRETA	2715	2017	Processo: 00003741	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 1523	Ano OS	2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------	------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 173

Mês/Ano 4/2017

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	27/04/2017 14:06:19	1,00	2.100,00	2.100,00
Total dos Itens					2.100,00
Total Requisitante					2.100,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2716 2017 **Processo:** 00003739 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1522 **Ano OS** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	27/04/2017 14:05:20	6,00	30,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2717 2017 **Processo:** 00003740 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1521 **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
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	27/04/2017 14:04:03	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2718 2017 **Processo:** 00003728 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1520 **Ano OS** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	27/04/2017 14:02:30	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 174

Mês/Ano 4/2017

										Total Requisitante	
										80,00	
Licitação: 01	DIRETA	2719	2017	Processo: 00003524	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3400	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.055 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLLO VOLARE Nº 218											
Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
KIT BUCHA						PC	27/04/2017 14:01:02	1,00	35,00		35,00
JOGO DE ESCOVAS						PC	27/04/2017 14:01:02	1,00	38,00		38,00
SUPORTE DE ESCOVA						PC	27/04/2017 14:01:02	1,00	46,00		46,00
BENDIX PARTIDA						PC	27/04/2017 14:01:02	1,00	186,00		186,00
Total dos Itens										305,00	
Total Requisitante										305,00	
Licitação: 01	DIRETA	2720	2017	Processo: 00003508	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3399	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLLO VOLARE Nº 252											
Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ROLAMENTO CARDAN D-70						PC	27/04/2017 13:55:11	1,00	75,00		75,00
Total dos Itens										75,00	
Total Requisitante										75,00	
Licitação: 01	DIRETA	2721	2017	Processo: 00003551	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3422	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.084 PODER EXECUTIVO / VAN TOPIC - FROTA 312											
Fornecedor: 15.319.602/0001-83 505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES						PC	27/04/2017 15:27:53	1,00	275,00		275,00
Total dos Itens										275,00	
Total Requisitante										275,00	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 175

Mês/Ano 4/2017

Licitação: 01	DIRETA	2722	2017	Processo: 00003546	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3421	Ano AF	2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.038 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 244

Fornecedor: 50.542.364/0001-71 000047 PARANA AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VARETA NIVEL ÓLEO	PC	27/04/2017 15:26:08	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	2723	2017	Processo: 00003754	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3420	Ano AF	2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

Fornecedor: 03.381.653/0001-56 000449 BATERIA SAN FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 150 AMPERES	PC	27/04/2017 15:24:47	1,00	550,00	550,00
Total dos Itens					550,00
Total Requisitante					550,00

Licitação: 01	DIRETA	2724	2017	Processo: 00003561	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1542	Ano OS	2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.001.004.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO DE BOMBEIROS PEDER.(FUMB)

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	27/04/2017 15:22:22	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01	DIRETA	2725	2017	Processo: 00003543	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1541	Ano OS	2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.055 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLLO VOLARE Nº 218

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 176

Mês/Ano 4/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONERTO DO MOTOR DE PARTIDA	UN	27/04/2017 15:18:08	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2726 2017 **Processo:** 00003424 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1510 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.018 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 168

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	27/04/2017 13:27:08	2,00	10,00	20,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	27/04/2017 13:27:08	1,00	30,00	30,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	27/04/2017 13:27:08	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2727 2017 **Processo:** 00003564 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1509 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.017 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 162

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	27/04/2017 13:20:51	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2728 2017 **Processo:** 00003209 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1508 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.018 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 168

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONERTO PNEU	UN	27/04/2017 13:19:31	2,00	15,00	30,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 177

Mês/Ano 4/2017

										Total dos Itens	30,00
										Total Requisitante	30,00

Licitação: 01	DIRETA	2729	2017	Processo: 00003059	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 3407	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.014 PODER EXECUTIVO / ASIA TOPIC IMP. FURGÃO Nº 153

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INDUZIDO	PC	27/04/2017 14:18:09	1,00	246,00	246,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	27/04/2017 14:18:09	1,00	56,00	56,00
AUTOMATICO	PC	27/04/2017 14:18:09	1,00	190,00	190,00
ROLAMENTO ALTERNADOR	UN	27/04/2017 14:18:09	1,00	26,00	26,00
Total dos Itens					518,00
Total Requisitante					518,00

Licitação: 01	DIRETA	2730	2017	Processo: 00003465	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 3406	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAVALETE D' ÁGUA	PC	27/04/2017 14:16:40	1,00	209,00	209,00
Total dos Itens					209,00
Total Requisitante					209,00

Licitação: 01	DIRETA	2731	2017	Processo: 00003567	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 3405	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.027 PODER EXECUTIVO / FORD FIESTA Nº. 178

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT BUCHA	PC	27/04/2017 14:14:32	1,00	22,00	22,00
SUORTE DE ESCOVA	PC	27/04/2017 14:14:32	1,00	85,00	85,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 178

Mês/Ano 4/2017

BENDIX PARTIDA	PC	27/04/2017 14:14:32	1,00	40,00	40,00
AUTOMATICO	PC	27/04/2017 14:14:32	1,00	40,00	40,00
GARFO MOTOR DE PARTIDA	UN	27/04/2017 14:14:32	1,00	16,00	16,00
Total dos Itens					203,00
Total Requisitante					203,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2732 2017 **Processo:** 00003332 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3404 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.027 PODER EXECUTIVO / FORD FIESTA Nº. 178

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA HOMOCINÉTICA	UN	27/04/2017 14:12:46	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2733 2017 **Processo:** 00003049 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3223 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 62.436.423/0001-06 001338 FELITTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILME PARA APARELHO DE ULTRASSOM REF. UPP/ 110HG 110MM X 18M	RL	20/04/2017 14:56:04	10,00	102,60	1.026,00
Total dos Itens					1.026,00
Total Requisitante					1.026,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2734 2017 **Processo:** 00003185 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3403 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETRATIL COMPLETO	PC	27/04/2017 14:10:52	1,00	107,00	107,00
Total dos Itens					107,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 179

Mês/Ano 4/2017

								Total Requisitante			107,00
Licitação: 01	DIRETA	2735	2017	Processo: 00002913	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3224	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
PLACA DE PROTEÇÃO METÁLICA ANTI-IMPACTO MED. 40 X 90 CM PARA PORTA DE MADEIRA						UN	20/04/2017 14:56:49	16,00	165,00		2.640,00
										Total dos Itens	2.640,00
										Total Requisitante	2.640,00
Licitação: 01	DIRETA	2736	2017	Processo: 00003759	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3225	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER											
Fornecedor: 01.099.259/0001-02 001084 QUITANDA FRUTO DA TERRA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
BANANA NANICA						KG	20/04/2017 14:57:19	30,00	3,99		119,70
										Total dos Itens	119,70
Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
ISOTÔNICO - FRASCO 500 ML						FR	20/04/2017 14:58:06	60,00	2,99		179,40
										Total dos Itens	179,40
Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SUCO EM PÓ - PACOTE COM APROXIMADAMENTE 35 GRAMAS						PT	20/04/2017 14:58:43	180,00	0,69		124,20
GELO- SACO 5 KG						SC	20/04/2017 14:58:43	5,00	6,45		32,25
										Total dos Itens	156,45
										Total Requisitante	455,55
Licitação: 01	DIRETA	2737	2017	Processo: 00003468	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3402	Ano AF	2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 180

Mês/Ano 4/2017

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SENSOR TEMPERATURA	UN	27/04/2017 14:09:49	1,00	86,00	86,00
Total dos Itens					86,00
Total Requisitante					86,00

Licitação: 01 DIRETA 2738 2017 **Processo:** 00003109 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3401 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.017 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 162

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	27/04/2017 14:08:40	2,00	3,00	6,00
INTERRUPTOR DE FREIO 3RHO320	PC	27/04/2017 14:08:40	1,00	34,00	34,00
INTERRUPTOR	PC	27/04/2017 14:08:40	1,00	36,00	36,00
Total dos Itens					76,00
Total Requisitante					76,00

Licitação: 01 DIRETA 2739 2017 **Processo:** 00003344 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3398 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARRUELA LISA 1.1/4	PC	27/04/2017 13:53:42	4,00	1,30	5,20
PARAFUSO	PC	27/04/2017 13:53:42	1,00	0,55	0,55
CONJUNTO AGULHA C/ MOLA DO CARBURADOR DO MOTOR B 4T 5.5	CJ	27/04/2017 13:53:42	1,00	31,90	31,90
Total dos Itens					37,65
Total Requisitante					37,65

Licitação: 01 DIRETA 2740 2017 **Processo:** 00003493 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3393 **Ano AF** 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 181

Mês/Ano 4/2017

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.031 PODER EXECUTIVO / MOTOR ESTACIONÁRIO C.ASF Nº.02

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
POLIA DO MOTOR	PC	27/04/2017 13:48:49	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 DIRETA 2741 2017 **Processo:** 00003181 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3390 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.026 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 192

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE PALHETA	PC	27/04/2017 13:47:33	1,00	31,00	31,00
Total dos Itens					31,00
Total Requisitante					31,00

Licitação: 01 DIRETA 2742 2017 **Processo:** 00003702 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1516 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.006 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN SEDAN 1300 Nº 46

Fornecedor: 13.354.859/0001-40 504615 DIGIVEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO REVISÃO DO PAINEL	UN	27/04/2017 13:46:13	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 2743 2017 **Processo:** 00003724 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1515 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 11.608.933/0001-82 503636 TAPEÇARIA VITORIA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 182

Mês/Ano 4/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TAPEÇARIA	UN	27/04/2017 13:44:46	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2744 2017 **Processo:** 00003720 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1511 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 13.354.859/0001-40 504615 DIGIVEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO REVISÃO DO PAINEL	UN	27/04/2017 13:37:09	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2745 2017 **Processo:** 00003734 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1530 **Ano OS** 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
CONSERTO PNEU	UN	27/04/2017 14:33:31	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2746 2017 **Processo:** 00003736 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1529 **Ano OS** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	27/04/2017 14:32:05	1,00	85,00	85,00
Total dos Itens					85,00
Total Requisitante					85,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 183

Mês/Ano 4/2017

Licitação: 01	DIRETA	2747	2017	Processo: 00003737	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 1528	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	27/04/2017 14:30:56	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	2748	2017	Processo: 00003730	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 1537	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	27/04/2017 14:57:02	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	2749	2017	Processo: 00003721	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 1536	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 13.354.859/0001-40 504615 DIGIVEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REVISÃO DE TACÓGRAFO	UN	27/04/2017 14:55:12	1,00	453,00	453,00
Total dos Itens					453,00
Total Requisitante					453,00

Licitação: 01	DIRETA	2750	2017	Processo: 00003731	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 1535	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.020 PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 45C Nº 71

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 184

Mês/Ano 4/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	27/04/2017 14:51:30	3,00	140,00	420,00
Total dos Itens					420,00
Total Requisitante					420,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2751 2017 **Processo:** 00003733 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1534 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.020 PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 45C Nº 71

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	27/04/2017 14:50:19	3,00	130,00	390,00
Total dos Itens					390,00
Total Requisitante					390,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2752 2017 **Processo:** 00003735 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1533 **Ano OS** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	27/04/2017 14:48:12	1,00	225,00	225,00
Total dos Itens					225,00
Total Requisitante					225,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2753 2017 **Processo:** 00003712 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1532 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.008.001.003.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº.194

Fornecedor: 13.354.859/0001-40 504615 DIGIVEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO REVISÃO DO PAINEL	UN	27/04/2017 14:46:43	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 185

Mês/Ano 4/2017

Licitação: 01	DIRETA	2754	2017	Processo: 00003713	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1531	Ano OS	2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

Fornecedor: 13.354.859/0001-40 504615 DIGIVEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO	UN	27/04/2017 14:45:10	1,00	313,00	313,00
Total dos Itens					313,00
Total Requisitante					313,00

Licitação: 01	DIRETA	2755	2017	Processo: 00003755	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3415	Ano AF	2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.018 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 168

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA HOMOCINÉTICA	UN	27/04/2017 14:43:44	2,00	65,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01	DIRETA	2756	2017	Processo: 00003752	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3429	Ano AF	2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.018 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 168

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO MOTOR	UN	27/04/2017 15:43:37	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01	DIRETA	2757	2017	Processo: 00003670	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1545	Ano OS	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 186

Mês/Ano 4/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	27/04/2017 15:42:04	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2758 2017 **Processo:** 00003387 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1544 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO-DE-OBRA	UN	27/04/2017 15:40:56	1,00	40,00	40,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	27/04/2017 15:40:56	1,00	60,00	60,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	27/04/2017 15:40:56	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					170,00
Total Requisitante					170,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2759 2017 **Processo:** 00003385 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1543 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	27/04/2017 15:39:32	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2760 2017 **Processo:** 00003428 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3428 **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
SENSOR TEMPERATURA	UN	27/04/2017 15:37:58	1,00	44,00	44,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 187

Mês/Ano 4/2017

										Total dos Itens	44,00
										Total Requisitante	44,00

Licitação: 01	DIRETA	2761	2017	Processo: 00003438	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3427	Ano AF	2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BORRACHA FACA O INTERNA	UN	27/04/2017 15:36:41	2,00	8,00	16,00
BORRACHA FACA O EXTERNA	UN	27/04/2017 15:36:41	2,00	8,00	16,00
Total dos Itens					32,00
Total Requisitante					32,00

Licitação: 01	DIRETA	2762	2017	Processo: 00003444	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3426	Ano AF	2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.055 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 218

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA COMBUSTIVEL 7 MM (LONADA)	PC	27/04/2017 15:34:41	3,00	9,00	27,00
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	27/04/2017 15:34:41	1,00	120,00	120,00
ABRAÇADEIRA	PC	27/04/2017 15:34:41	6,00	3,00	18,00
FILTRO SEPAR D'ÁGUA	PC	27/04/2017 15:34:41	1,00	72,80	72,80
Total dos Itens					237,80
Total Requisitante					237,80

Licitação: 01	DIRETA	2763	2017	Processo: 00003469	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3425	Ano AF	2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT BUCHA	PC	27/04/2017 15:33:28	1,00	56,00	56,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 188

Mês/Ano 4/2017

BENDIX PARTIDA

PC

27/04/2017 15:33:28

1,00

186,00

186,00

Total dos Itens

242,00

Total Requisitante

242,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2764 2017 **Processo:** 00003463 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3424 **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
PALHETA	PR	27/04/2017 15:31:39	2,00	68,00	136,00
MANGUEIRA	M	27/04/2017 15:31:39	2,00	3,00	6,00
Total dos Itens					142,00
Total Requisitante					142,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2765 2017 **Processo:** 00003456 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3423 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.042 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 265

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GUIA CENTRAL PORTA CORRED	PC	27/04/2017 15:29:16	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2766 2017 **Processo:** 00003684 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3419 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.028 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 211

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANIVELA VIDRO	PC	27/04/2017 15:13:41	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 189

Mês/Ano 4/2017

Licitação: 01	DIRETA	2767	2017	Processo: 00003683	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 3418	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GUIA CENTRAL PORTA CORRED	PC	27/04/2017 15:08:13	1,00	200,00	200,00
GUIA INFERIOR	PC	27/04/2017 15:08:13	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01	DIRETA	2768	2017	Processo: 00003660	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 3417	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
DISTRIBUIDOR COMPLETO	PC	27/04/2017 15:05:40	1,00	350,00	350,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01	DIRETA	2769	2017	Processo: 00003664	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 3416	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
TERMINAL ACELERADOR	PC	27/04/2017 15:04:13	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					12,00
Total Requisitante					12,00

Licitação: 01	DIRETA	2770	2017	Processo: 00003729	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 1540	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 190

Mês/Ano 4/2017

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	27/04/2017 15:03:09	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 2771 2017 **Processo:** 00003418 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1539 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	27/04/2017 14:59:51	2,00	10,00	20,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	27/04/2017 14:59:51	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 2772 2017 **Processo:** 00003423 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1538 **Ano OS** 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
CONCERTO PNEU	UN	27/04/2017 14:58:32	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 2773 2017 **Processo:** 00003425 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1527 **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
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	27/04/2017 14:28:49	1,00	50,00	50,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 191

Mês/Ano 4/2017

										Total dos Itens	50,00
										Total Requisitante	50,00
Licitação: 01	DIRETA	2774	2017	Processo: 00003228	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3232	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.014.001.021.000 PODER EXECUTIVO / EMEI PAULO FREIRE - GUAIANÁS											
Fornecedor: 49.112.907/0001-31 502341 LAJETEC											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
VITRÔ DE CORRER GRADE QUADRADA 200 X 120 X 12 CM						UN	24/04/2017 13:10:46	1,00	390,00		390,00
										Total dos Itens	390,00
										Total Requisitante	390,00
Licitação: 01	DIRETA	2775	2017	Processo: 00003355	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3233	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.019.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO A											
Fornecedor: 46.138.319/0001-89 508011 EBARA INDÚSTRIAS MECÂNICAS E COMÉRCIO											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
BOMBA SUBMERSÍVEL, 1 CV, 0,75 KW, 3450 RPM, 60 HZ, 220 VOLTS TRIFÁSICO						UN	24/04/2017 13:11:16	2,00	3.400,00		6.800,00
										Total dos Itens	6.800,00
										Total Requisitante	6.800,00
Licitação: 01	DIRETA	2776	2017	Processo: 00004063	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3230	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE											
Fornecedor: 14.192.434/0001-45 507950 DROGARIA FARMED /TOTAL											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SITAGLIPTINA 50 MG- CAIXA COM 28 CO						CX	24/04/2017 10:44:40	1,00	76,90		76,90
										Total dos Itens	76,90
										Total Requisitante	76,90
Licitação: 01	DIRETA	2777	2017	Processo: 00003763	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3278	Ano AF	2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 192

Mês/Ano 4/2017

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	25/04/2017 07:49:30	2,00	121,00	242,00
Total dos Itens					242,00
Total Requisitante					242,00

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	25/04/2017 07:48:04	3,00	121,00	363,00
Total dos Itens					363,00
Total Requisitante					363,00

Licitação: 01	DIRETA	2778	2017	Processo: 00003972	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3279	Ano AF	2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.003.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PLANEJAMENTO CONTÁBIL

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APARELHO DE TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS	UN	25/04/2017 07:50:06	2,00	105,50	211,00
Total dos Itens					211,00
Total Requisitante					211,00

Licitação: 01	DIRETA	2779	2017	Processo: 00003622	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3280	Ano AF	2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO DIAGRAMA PARA TACÓGRAFO 7 DIAS 125 KM/H	CX	25/04/2017 07:51:49	40,00	31,00	1.240,00
Total dos Itens					1.240,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 193

Mês/Ano 4/2017

							Total Requisitante		1.240,00	
Licitação: 01	DIRETA	2780	2017	Processo: 00003553	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3281	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
TERMINAL DE DIREÇÃO	PC	25/04/2017 07:52:21	2,00	44,00	88,00
BRAÇO AXIAL	UN	25/04/2017 07:52:21	1,00	35,90	35,90
JUNTA HOMOCINÉTICA	UN	25/04/2017 07:52:21	2,00	89,00	178,00
Total dos Itens					301,90
Total Requisitante					301,90

Licitação: 01	DIRETA	2781	2017	Processo: 00003727	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3283	Ano AF 2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.009.001.002.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE FORM PROFISSIONAL - SENAI

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA TUBULAR LED T8 BASE G13 6500K 18 W BIVOLT	UN	25/04/2017 07:53:44	25,00	18,50	462,50
Total dos Itens					462,50
Total Requisitante					462,50

Licitação: 01	DIRETA	2782	2017	Processo: 00004073	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3284	Ano AF 2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	-------------

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA PVC CINZA 4 X 2	UN	25/04/2017 07:54:16	3,00	4,00	12,00
TOMADA PARA TELEFONE	UN	25/04/2017 07:54:16	1,00	4,00	4,00
Total dos Itens					16,00

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETO - MANOEL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 194

Mês/Ano 4/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA PARA CAIXA 4 X 2 TOMADA RETANGULAR	UN	25/04/2017 07:54:51	2,00	1,85	3,70
TOMADA UNIVERSAL RETANGULAR	UN	25/04/2017 07:54:51	2,00	3,95	7,90
PLACA CINZA 4 X 2 PARA TELEFONE	UN	25/04/2017 07:54:51	1,00	1,85	1,85
ELETRODUTO PVC CINZA 3/4" - BARRA 3 MTS	BA	25/04/2017 07:54:51	1,00	5,95	5,95
Total dos Itens					19,40
Total Requisitante					35,40

Licitação: 01 DIRETA 2784 2017 Processo: 00004036 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 1442 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	24/04/2017 15:46:46	1,00	40,00	40,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA D E CARNE	CT	24/04/2017 15:46:46	1,00	40,00	40,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - BOLINHA D E QUEIJO	CT	24/04/2017 15:46:46	1,00	40,00	40,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - TROUXINHA DE RICOTA	CT	24/04/2017 15:46:46	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					165,00

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	24/04/2017 15:48:12	1,00	16,99	16,99
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DOCE TIPO CAROLINA COM RECHEIO DE DOCE DE LEITE	KG	24/04/2017 15:48:12	1,00	19,99	19,99
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DOCE TIPO MINI-SONHO COM RECHEIO DE DOCE DE LEITE	KG	24/04/2017 15:48:12	1,00	22,99	22,99
Total dos Itens					59,97

Fornecedor: 22.067.059/0001-30 507439 PANIFICADORA SUPERPÃO

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 195

Mês/Ano 4/2017

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE FUBÁ

KG

24/04/2017 15:48:47 1,00

16,70

16,70

Total dos Itens 16,70

Total Requisitante 241,67

Licitação: 01 **DIRETA** 2785 2017 **Processo:** 00004087 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3291 **Ano AF** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REPARO COMPLETO PARA VÁLVULA DE DESCARGA	UN	25/04/2017 10:19:36	4,00	23,00	92,00
CIMENTO CP II-E-32 / CP II-F-32 / CP II-Z-32 - SACO COM 50 K G	SC	25/04/2017 10:22:19	15,00	18,30	274,50
Total dos Itens					366,50

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	25/04/2017 10:23:59	0,27	222,22	60,00
Total dos Itens					60,00

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA VEDA-ROSCA 18 MM X 50 MTS	RL	25/04/2017 10:20:27	1,00	3,00	3,00
BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA 3/4"	UN	25/04/2017 10:20:27	3,00	5,10	15,30
TORNEIRA DE PIA CROMADA 1/2"	UN	25/04/2017 10:20:27	4,00	27,90	111,60
SIFÃO DE PAREDE 3/4" X 1 1/2"	UN	25/04/2017 10:20:27	6,00	3,55	21,30
TORNEIRA DE MESA BICA MÓVEL CROMADA 1/2"	UN	25/04/2017 10:20:27	4,00	24,30	97,20
VEDANTE PARA TORNEIRA 1/2"	UN	25/04/2017 10:20:27	8,00	0,15	1,20
VEDANTE PARA TORNEIRA 3/4"	UN	25/04/2017 10:20:27	8,00	0,15	1,20
Total dos Itens					250,80
Total Requisitante					677,30

Licitação: 01 **DIRETA** 2786 2017 **Processo:** 00003471 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3295 **Ano AF** 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 196

Mês/Ano 4/2017

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PILHA PALITO TAM. AAA	UN	25/04/2017 10:24:43	100,00	0,50	50,00
PILHA PEQUENA TAM. AA	UN	25/04/2017 10:24:43	120,00	0,50	60,00
PILHA MÉDIA TAM. C	UN	25/04/2017 10:24:43	120,00	2,60	312,00
Total dos Itens					422,00
Total Requisitante					422,00

Licitação: 01 DIRETA 2787 2017 **Processo:** 00003805 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3296 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.001.015.000 PODER EXECUTIVO / EMEI LUZIA AFONSO DIAS DE MARCO

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEADO 30 MM	UN	25/04/2017 10:25:29	10,00	12,90	129,00
Total dos Itens					129,00

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTA-CADEADO 3 1/2"	UN	25/04/2017 10:26:11	7,00	4,00	28,00
Total dos Itens					28,00
Total Requisitante					157,00

Licitação: 01 DIRETA 2788 2017 **Processo:** 00003808 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3298 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PASTILHA DE FREIO	UN	25/04/2017 10:26:50	1,00	219,00	219,00
JOGO DE VELAS	PC	25/04/2017 10:26:50	1,00	198,00	198,00
COXIM DIANTEIRO MOTOR CHERY CELER	UN	25/04/2017 10:26:50	1,00	356,00	356,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 197

Mês/Ano 4/2017

										Total dos Itens	773,00
										Total Requisitante	773,00

Licitação: 01 DIRETA 2789 2017 Processo: 00003254 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 1446 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 60.220.118/0001-57 056605 GRÁFICA COELHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONFEÇÃO DE ENVELOPE 26 X 36 CM - CAPA PRONTUÁRIO MÉDICO	UN	25/04/2017 10:27:12	10000,00	0,34	3.400,00
Total dos Itens					3.400,00
Total Requisitante					3.400,00

Licitação: 01 DIRETA 2790 2017 Processo: 00003696 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 1447 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 04.774.151/0001-58 505616 INFOARTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CARIMBO COMUM 7 X 2,5 CM	UN	25/04/2017 10:27:58	1,00	8,00	8,00
Total dos Itens					8,00
Total Requisitante					8,00

Licitação: 01 DIRETA 2791 2017 Processo: 00003938 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 3303 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	25/04/2017 15:54:02	70,00	5,39	377,30
Total dos Itens					377,30

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AREIA GROSSA LIMPA	M3	25/04/2017 15:52:16	100,00	50,00	5.000,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 198

Mês/Ano 4/2017

										Total dos Itens	5.000,00
										Total Requisitante	5.377,30
Licitação: 01	DIRETA	2792	2017	Processo: 00003625	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3304	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA											
Fornecedor: 19.234.406/0001-67 506404 KI-SACO- JAMILE											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SACO PARA PIPOCA 15 X 7,5 CM PACOTE COM 500 UNIDADES						PT	25/04/2017 15:55:58	240,00	6,50		1.560,00
										Total dos Itens	1.560,00
										Total Requisitante	1.560,00
Licitação: 01	DIRETA	2793	2017	Processo: 00003841	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3305	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
BOTA EM PVC INJETADO CANO LONGO BRANCA						PR	25/04/2017 15:56:59	61,00	26,80		1.634,80
										Total dos Itens	1.634,80
										Total Requisitante	1.634,80
Licitação: 01	DIRETA	2794	2017	Processo: 00003135	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3306	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE											
Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO SABOR MAISENA - PACOTE 400 GRAMAS						PT	25/04/2017 15:57:45	30,00	3,29		98,70
										Total dos Itens	98,70
Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CHÁ MATE - CAIXA COM 250 GRAMAS						CX	25/04/2017 15:58:33	50,00	6,79		339,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 199

Mês/Ano 4/2017

BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS.

PT

25/04/2017 15:58:33 30,00

3,09

92,70

Total dos Itens 432,20

Total Requisitante 530,90

Licitação: 01	DIRETA	2795	2017	Processo: 00004034	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 3308	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
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	25/04/2017 15:59:23	8,00	2,49	19,92
Total dos Itens					19,92
Total Requisitante					19,92

Licitação: 01	DIRETA	2796	2017	Processo: 00004043	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 3309	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA JARDIM POLIETILENO 1/2" X 60 MTS	UN	25/04/2017 16:00:31	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01	DIRETA	2797	2017	Processo: 00003617	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 3310	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 00.225.023/0001-02 002361 VELUPLASTIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORVIM GRAFITE	M	25/04/2017 16:01:47	2,50	25,00	62,50
COLA TAPECEIRO	LT	25/04/2017 16:01:47	1,00	23,00	23,00
ESPUMA DE ACOPLAR	M	25/04/2017 16:01:47	2,00	15,50	31,00
ESPUMA REF - 1464	PC	25/04/2017 16:01:47	1,00	97,00	97,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 200

Mês/Ano 4/2017

ESPUMA REF. 1463

UN

25/04/2017 16:01:47

1,00

105,00

105,00

Total dos Itens

318,50

Total Requisitante

318,50

Licitação: 01 **DIRETA** 2798 2017 **Processo:** 00003361 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3311 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.014 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 246

Fornecedor: 00.225.023/0001-02 002361 VELUPLASTIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORVIM GRAFITE	M	25/04/2017 16:02:21	2,00	25,00	50,00
COLA TAPECEIRO	LT	25/04/2017 16:02:21	1,00	23,00	23,00
ESPUMA DE ACOPLAR	M	25/04/2017 16:02:21	2,00	15,50	31,00
ESPUMA REF. 1463	UN	25/04/2017 16:02:21	1,00	105,00	105,00
Total dos Itens					209,00
Total Requisitante					209,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2799 2017 **Processo:** 00004094 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3312 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.006.001.003.000 PODER EXECUTIVO / CADASTRO DE IMÓVEIS

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
UNIDADE FUSORA (FUSÃO) PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COMPAT ÍVEL COM BROTHER DCP-8085DN	UN	25/04/2017 16:03:12	1,00	430,00	430,00
Total dos Itens					430,00
Total Requisitante					430,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2800 2017 **Processo:** 00003652 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3313 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN GOL Nº. 254

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 201

Mês/Ano 4/2017

REPARO TRAMBULADOR

PC

25/04/2017 16:04:21

1,00

15,00

15,00

Total dos Itens 15,00

Total Requisitante 15,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2801 2017 **Processo:** 00003533 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3314 **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	25/04/2017 16:04:53	4,00	10,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2802 2017 **Processo:** 00003538 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3316 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA DA LANTERNA	UN	25/04/2017 16:11:46	1,00	3,00	3,00
INTERRUPTOR DE FREIO	PC	25/04/2017 16:11:46	1,00	27,00	27,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2803 2017 **Processo:** 00003541 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3317 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA LED BULBO COMPACTA 12W X 127V	UN	25/04/2017 16:13:23	3,00	19,90	59,70
PLAFON COM SOQUETE DE LOUÇA ROSCA E-27	UN	25/04/2017 16:13:23	1,00	4,50	4,50
SOQUETE EM LOUÇA ROSCA E27	UN	25/04/2017 16:13:23	3,00	3,00	9,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 202

Mês/Ano 4/2017

										Total dos Itens	73,20
										Total Requisitante	73,20
Licitação: 01	DIRETA	2804	2017	Processo: 00003539	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3318	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF											
Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
PLACA 4 X 2 PARA 1P						UN	25/04/2017 16:14:19	4,00	1,30		5,20
INTERRUPTOR EMBUTIR 1 TECLA SIMPLES						UN	25/04/2017 16:14:19	4,00	5,00		20,00
										Total dos Itens	25,20
										Total Requisitante	25,20
Licitação: 01	DIRETA	2805	2017	Processo: 00003532	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3319	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF											
Fornecedor: 20.053.124/0001-42 506541 PEDERAGUA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS						GL	25/04/2017 16:15:21	4,00	10,00		40,00
										Total dos Itens	40,00
										Total Requisitante	40,00
Licitação: 01	DIRETA	2806	2017	Processo: 00003777	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3320	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER											
Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
FECHADURA EXTERNA						UN	25/04/2017 16:16:35	1,00	45,00		45,00
										Total dos Itens	45,00
										Total Requisitante	45,00
Licitação: 01	DIRETA	2807	2017	Processo: 00003655	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1453	Ano OS	2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 203

Mês/Ano 4/2017

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

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	25/04/2017 16:17:23	2,00	7,00	14,00
SERVIÇO DE TROCA DE SEGREDO DE FECHADURA	UN	25/04/2017 16:17:23	6,00	35,00	210,00
SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURA	UN	25/04/2017 16:17:23	1,00	66,00	66,00
SERVIÇO DE TROCA DE CILINDRO DE FECHADURA	UN	25/04/2017 16:17:23	1,00	38,00	38,00
Total dos Itens					328,00
Total Requisitante					328,00

Licitação: 01 DIRETA 2808 2017 Processo: 00001635 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 1454 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II

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	25/04/2017 16:18:07	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 DIRETA 2809 2017 Processo: 00004116 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 1455 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PROJEÇÃO DE FILME	UN	25/04/2017 16:18:52	12,00	443,00	5.316,00
Total dos Itens					5.316,00
Total Requisitante					5.316,00

Licitação: 01 DIRETA 2810 2017 Processo: 00004114 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 1456 Ano OS 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 204

Mês/Ano 4/2017

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PROJEÇÃO DE FILME	UN	25/04/2017 16:19:30	6,00	443,00	2.658,00
Total dos Itens					2.658,00
Total Requisitante					2.658,00

Licitação: 01 DIRETA 2811 2017 Processo: 00003633 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 3315 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 12.420.164/0003-19 504799 CIRÚRGICA MAFRA (CM)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEVETIRACETAM 250MG (KEPPRA)	CO	25/04/2017 16:09:09	240,00	1,03	247,20
LEVETIRACETAM 750 MG (KEPPRA)	CO	25/04/2017 16:09:09	120,00	5,35	642,00
Total dos Itens					889,20
Total Requisitante					889,20

Licitação: 01 DIRETA 2812 2017 Processo: 00002552 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 3326 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
REVÓLVER PEQUENO PARA COLA QUENTE	UN	26/04/2017 10:02:19	2,00	10,90	21,80
OLHO MÓVEL COM CÍLIOS Nº 12 - PACOTE 100 GR.	PT	26/04/2017 10:02:19	2,00	3,50	7,00
LANTEJOULA Nº 10 - PACOTE COM 1.000 UNIDADES	PT	26/04/2017 10:02:19	18,00	3,50	63,00
PAPEL TERMOCOLANTE 44 CM REF. HEANT BOND LIFE	M	26/04/2017 10:02:19	2,00	5,90	11,80
AGULHA COSTURA À MÃO Nº 08	UN	26/04/2017 10:10:40	55,00	0,16	8,80
FITA DE CETIM 7 MM - ROLO 100 MTS	RL	26/04/2017 10:10:40	1,00	0,16	0,16
Total dos Itens					112,56



Relação de Compras - Analítico

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

Página 205

Mês/Ano 4/2017

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BASTÃO DE SILICONE PARA COLA QUENTE PEQUENO	UN	26/04/2017 10:06:13	100,00	0,33	33,00
ARAME LISO PARA ARTESANATO	M	26/04/2017 10:06:13	3,00	0,52	1,56
SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 0,06 MICRA MED. 20 X 30 CM	KG	26/04/2017 10:11:37	0,30	190,00	57,00
TECIDO VELCRO	M	26/04/2017 10:10:05	3,00	1,14	3,42
MANTA ACRÍLICA	M	26/04/2017 10:10:05	2,00	12,21	24,42
TECIDO TRICOLINE ESTAMPADO MED. 140 CM	M	26/04/2017 10:10:05	5,00	11,99	59,95
LINHA EM POLIÉSTER PARA COSTURA - RETRÓS COM 30 METROS	UN	26/04/2017 10:10:05	26,00	0,81	21,06
BOTÃO REDONDO 2 CM	UN	26/04/2017 10:10:05	40,00	0,43	17,20
LINHA DE PESPONTO - RETRÓS 30 METROS	UN	26/04/2017 10:10:05	70,00	0,81	56,70
ZÍPER EM NYLON 20 CM	UN	26/04/2017 10:10:05	40,00	0,34	13,60
FITA DE CETIM DE 4 CM DE LARGURA	M	26/04/2017 10:10:05	50,00	0,67	33,50
BOTÃO EM PLÁSTICO REDONDO 2 FUROS Nº 14	UN	26/04/2017 10:10:05	85,00	0,13	11,05
PEDRARIA TIPO CHATOON 10 MM USO ARTESANAL	UN	26/04/2017 10:10:05	25,00	1,14	28,50
Total dos Itens					360,96

Fornecedor: 13.824.397/0001-88 505635 IMPERIO DAS LINHAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMOLINA LEITOSA - VIDRO 100 ML	VD	26/04/2017 10:08:04	5,00	3,90	19,50
PINCEL CHATO Nº 12	UN	26/04/2017 10:08:04	20,00	1,20	24,00
PINCEL CHATO Nº 10	UN	26/04/2017 10:08:04	20,00	1,45	29,00
TECIDO DE FELTRO	M	26/04/2017 10:11:09	28,00	8,00	224,00
ENCHIMENTO DE SILICONE	KG	26/04/2017 10:11:09	25,00	16,00	400,00
Total dos Itens					696,50

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PALITO EM MADEIRA 25 CM - PCT 100 UNID.	PT	26/04/2017 10:09:18	7,00	2,90	20,30
Total dos Itens					20,30
Total Requisitante					1.190,32



Relação de Compras - Analítico

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

Página 206

Mês/Ano 4/2017

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

Fornecedor: 00.294.459/9001-19 001210 COSTA RICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO MALHA 180 CM	KG	26/04/2017 10:03:21	11,50	20,90	240,35
Total dos Itens					240,35

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LINHA PARA BORDAR - MEADA 8 MTS	ME	26/04/2017 10:02:52	95,00	1,10	104,50
AGULHA PARA BORDAR Nº 18 PONTA ARREDONDADA	UN	26/04/2017 10:02:52	8,00	0,40	3,20
TOALHA PLÁSTICA TRANSPARENTE 140 CM	M	26/04/2017 09:57:55	10,00	6,50	65,00
PAPEL KRAFT 420 G/M² MED. 70 X 90 CM	FL	26/04/2017 10:12:03	50,00	3,00	150,00
PAPEL CARBONO - AMARELO	FL	26/04/2017 10:01:04	5,00	0,80	4,00
Total dos Itens					326,70

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO EM ALGODÃO CRU LARG. 140 CM	M	26/04/2017 10:12:59	77,00	7,41	570,57
BASTÃO DE SILICONE PARA COLA QUENTE PEQUENO	UN	26/04/2017 10:05:08	5,00	0,33	1,65
TINTA PARA TECIDO NA COR OCRE - FRASCO 37 ML	FR	26/04/2017 10:05:08	4,00	2,19	8,76
TINTA PARA TECIDO NA COR LILÁS - FRASCO 37 ML	FR	26/04/2017 10:05:08	2,00	2,19	4,38
FIO DE SISAL 3 MM PARA ARTESANATO - ROLO COM 10 METROS	RL	26/04/2017 10:05:08	1,00	0,57	0,57
GLITTER POLIÉSTER NEON - FRASCO COM 3,5 GRAMAS	FR	26/04/2017 10:05:08	3,00	3,04	9,12
TINTA PUFF COM EXPANSÃO A CALOR E RELEVO EMBORRACHADO - FRAS CO COM 35 ML	FR	26/04/2017 10:05:08	3,00	3,09	9,27
TINTA PARA TECIDO NA COR VIOLETA COBALTO - FRASCO 37 ML	FR	26/04/2017 10:05:08	2,00	2,19	4,38
TOALHA DE ROSTO COM FAIXA PARA PINTURA EM TECIDO MED. APROX. 60 X 30 CM	UN	26/04/2017 09:58:43	16,00	5,23	83,68
TOALHA DE ROSTO LISA	UN	26/04/2017 09:58:43	2,00	9,50	19,00
TROUXA DE TECIDO 100% ALGODÃO 30 X 45 CM PARA PATCHWORK	PT	26/04/2017 10:03:56	3,00	2,80	8,40
TECIDO TIPO JUTA CRU	M	26/04/2017 10:03:56	1,00	5,23	5,23
TECIDO EM ALGODÃO CRU LARG. 140 CM	M	26/04/2017 10:03:56	3,00	7,41	22,23



Relação de Compras - Analítico

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

Página 207

Mês/Ano 4/2017

LINHA EM POLIÉSTER PARA COSTURA - RETRÓS COM 100 METROS	UN	26/04/2017 10:03:56	5,00	0,81	4,05
AGULHA PARA BORDAR Nº 22	UN	26/04/2017 10:03:56	3,00	0,38	1,14
AGULHA PARA CROCHÊ Nº 0 (PONTA 1,75 MM)	UN	26/04/2017 10:03:56	20,00	1,52	30,40
FITA DE CETIM Nº 1	M	26/04/2017 10:03:56	7,00	0,19	1,33
PINÇA PARA MÁQUINA OVERLOK COM PESCADOR	UN	26/04/2017 10:03:56	2,00	3,99	7,98
Total dos Itens					792,14

Fornecedor: 13.824.397/0001-88 505635 IMPERIO DAS LINHAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO ETAMINE PARA PONTO CRUZ	M	26/04/2017 10:04:26	5,00	13,90	69,50
TECIDO TIPO CHITÃO ESTAMPADO 1,40 M	M	26/04/2017 10:04:26	4,00	5,50	22,00
LINHA 100% ALGODÃO Ne 4/2 (REF. ANNE) - NOVELO 500 MTS	NV	26/04/2017 10:04:26	66,00	9,50	627,00
BARBANTE Nº 06, MEDINDO 710 M	RL	26/04/2017 10:04:26	40,00	8,90	356,00
ALFINETE CABEÇA DE VIDRO - CAIXA COM 100 UNID.	CX	26/04/2017 10:04:26	1,00	7,00	7,00
AGULHA DE CROCHÊ Nº 3,00	UN	26/04/2017 10:04:26	20,00	2,50	50,00
PINCEL Nº 16	UN	26/04/2017 10:05:41	6,00	2,80	16,80
TERMOLINA LEITOSA - VIDRO 100 ML	VD	26/04/2017 10:05:41	3,00	3,90	11,70
Total dos Itens					1.160,00
Total Requisitante					2.519,19

Licitação: 01 DIRETA 2813 2017 Processo: 00003552 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 3345 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
FIO DE NYLON MONOFILADO 2-0 45 CM C/A	UN	26/04/2017 10:15:37	48,00	1,16	55,68
HASTE FLEXÍVEL COM PONTA DE ALGODÃO - CAIXA COM 75 UNIDADES	CX	26/04/2017 10:15:37	14,00	1,06	14,84
Total dos Itens					70,52
Total Requisitante					70,52

Unidade Administrativa: 002.013.002.009.000 PODER EXECUTIVO / UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Fornecedor: 52.202.744/0001-92 002002 NACIONAL CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 208

Mês/Ano 4/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA ESTÉRIL DESCARTÁVEL USO ÚNICO 10 ML	UN	26/04/2017 10:13:53	3000,00	0,38	768,00
Total dos Itens					768,00

Fornecedor: 09.435.344/0001-06 502693 CIRÚRGICA SPEDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PROTETOR OCULAR HIPOALERGÊNICO ADULTO UTILIZADO PARA OCLUSÃO OFTÁLMICA, TAM. G, COR BEGE	UN	26/04/2017 10:14:30	60,00	0,99	59,70
Total dos Itens					59,70

Fornecedor: 00.874.929/0001-40 503133 MED CENTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGULHA DESCARTÁVEL 30X0,8, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	UN	26/04/2017 10:15:01	3000,00	0,06	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					1.007,70

Licitação: 01 DIRETA 2814 2017 **Processo:** 00004119 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3346 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 23.641.778/0001-85 507308 C & C PAPELARIA E PRESENTES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 45 CM	M	26/04/2017 10:16:13	3,00	3,20	9,60
Total dos Itens					9,60
Total Requisitante					9,60

Licitação: 01 DIRETA 2815 2017 **Processo:** 00004118 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3347 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTA EM MADEIRA 70 X 210 CM, ENCABEÇADA, PARA PINTURA	UN	26/04/2017 10:17:10	1,00	72,00	72,00
FECHADURA PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	26/04/2017 10:17:10	1,00	29,50	29,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 209

Mês/Ano 4/2017

JOGO DE DOBRADIÇA 3 1/2"

JG

26/04/2017 10:17:10

1,00

3,70

3,70

Total dos Itens 105,20

Total Requisitante 105,20

Licitação: 01 **DIRETA** 2816 2017 **Processo:** 00004117 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3348 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.009.001.002.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE FORM PROFISSIONAL - SENAI

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA HO 110W TUBULAR T10	UN	26/04/2017 10:17:44	8,00	48,00	384,00
SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	26/04/2017 10:17:44	10,00	1,00	10,00
Total dos Itens					394,00
Total Requisitante					394,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2817 2017 **Processo:** 00003673 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1499 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 27.410.742/0001-41 508016 RODRIGO ROCHA DESIGN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE ARTE GRÁFICA / LOGO	UN	26/04/2017 10:18:17	1,00	3.720,00	3.720,00
Total dos Itens					3.720,00
Total Requisitante					3.720,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2818 2017 **Processo:** 00003034 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1639 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	28/04/2017 16:12:28	1,00	266,60	266,60
Total dos Itens					266,60
Total Requisitante					266,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 210

Mês/Ano 4/2017

Licitação: 01	DIRETA	2819	2017	Processo: 00003036	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 1645	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI	UN	28/04/2017 16:30:01	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01	DIRETA	2820	2017	Processo: 00003067	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 1644	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.002 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 137

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS	UN	28/04/2017 16:28:37	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	2821	2017	Processo: 00003080	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 1643	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	28/04/2017 16:27:27	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01	DIRETA	2822	2017	Processo: 00003913	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 3512	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.017 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA Nº.235

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 211

Mês/Ano 4/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA	UN	28/04/2017 16:26:20	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					12,00
Total Requisitante					12,00

Licitação: 01 DIRETA 2823 2017 Processo: 00003800 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 3511 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.003 PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	28/04/2017 16:23:25	1,00	60,00	60,00
LAMPADA ESMAGADA	UN	28/04/2017 16:23:25	1,00	2,00	2,00
LAMPADA H7	PC	28/04/2017 16:23:25	1,00	30,00	30,00
LAMPADA H1	PC	28/04/2017 16:23:25	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					112,00
Total Requisitante					112,00

Licitação: 01 DIRETA 2824 2017 Processo: 00003788 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 3516 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.020.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OLEO DE MOTOR	L	28/04/2017 16:35:43	15,00	17,00	255,00
Total dos Itens					255,00
Total Requisitante					255,00

Licitação: 01 DIRETA 2825 2017 Processo: 00003872 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 1642 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 212

Mês/Ano 4/2017

CONCERTO PNEU	UN	28/04/2017 16:22:31	2,00	175,00	350,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01	DIRETA	2826	2017	Processo: 00003917	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 1641	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.020 PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 45C Nº 71

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	28/04/2017 16:21:28	2,00	130,00	260,00
Total dos Itens					260,00
Total Requisitante					260,00

Licitação: 01	DIRETA	2827	2017	Processo: 00003873	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 1640	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	28/04/2017 16:20:17	1,00	220,00	220,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

Licitação: 01	DIRETA	2828	2017	Processo: 00003877	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 1635	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.017 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA Nº.235

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	28/04/2017 15:46:25	1,00	30,00	30,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	28/04/2017 15:46:25	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 213

Mês/Ano 4/2017

Licitação: 01	DIRETA	2829	2017	Processo: 00003882	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 1611	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	28/04/2017 13:51:30	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	2830	2017	Processo: 00003875	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 1622	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	28/04/2017 15:07:33	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01	DIRETA	2831	2017	Processo: 00003880	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 1621	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
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	28/04/2017 15:05:02	6,00	80,00	480,00
Total dos Itens					480,00
Total Requisitante					480,00

Licitação: 01	DIRETA	2832	2017	Processo: 00003079	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF 3480	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.002 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA VOLVO Nº 258

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 214

Mês/Ano 4/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA DENTADA	PC	28/04/2017 15:03:45	1,00	27,30	27,30
Total dos Itens					27,30
Total Requisitante					27,30

Licitação: 01 **DIRETA** 2833 2017 **Processo:** 00003199 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3479 **Ano AF** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENGRAXADEIRA	PC	28/04/2017 15:01:25	18,00	1,50	27,00
Total dos Itens					27,00
Total Requisitante					27,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2834 2017 **Processo:** 00003441 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3478 **Ano AF** 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
MANIVELA VIDRO	PC	28/04/2017 14:59:54	2,00	12,00	24,00
Total dos Itens					24,00
Total Requisitante					24,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2835 2017 **Processo:** 00003336 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3477 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CUICA RECONDICIONADA COM MOLA	PC	28/04/2017 13:52:47	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 215

Mês/Ano 4/2017

Licitação: 01 **DIRETA** 2836 2017 **Processo:** 00003489 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3517 **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
OLEO FREIO NH610A AMBRA B	L	28/04/2017 16:37:23	2,00	55,00	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2837 2017 **Processo:** 00003459 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3521 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BLOCO DO FAROL	PC	28/04/2017 16:42:01	1,00	46,00	46,00
LAMPADA H3	PC	28/04/2017 16:42:01	1,00	15,00	15,00
LAMPADA 69	PC	28/04/2017 16:42:01	2,00	3,00	6,00
LAMPADA H4	PC	28/04/2017 16:42:01	1,00	20,00	20,00
CHAVE TIC TAC	PC	28/04/2017 16:42:01	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					102,00
Total Requisitante					102,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2838 2017 **Processo:** 00003334 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3520 **Ano AF** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOLA	PC	28/04/2017 16:40:51	1,00	10,00	10,00
CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	PC	28/04/2017 16:40:51	1,00	89,50	89,50
Total dos Itens					99,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 216

Mês/Ano 4/2017

										Total Requisitante	
										99,50	
Licitação: 01	DIRETA	2839	2017	Processo: 00003494	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3519	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.023.001.001.002 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA VOLVO Nº 258											
Fornecedor: 15.319.602/0001-83 505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
FILTRO LUBRIFICANTE MWM 6						UN	28/04/2017 16:39:51	1,00	21,50		21,50
Total dos Itens										21,50	
Total Requisitante										21,50	
Licitação: 01	DIRETA	2840	2017	Processo: 00002807	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3518	Ano AF	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
LENTE GF 30						PC	28/04/2017 16:38:43	2,00	5,00		10,00
LAMPADA 1141						PC	28/04/2017 16:38:43	2,00	5,00		10,00
Total dos Itens										20,00	
Total Requisitante										20,00	
Licitação: 01	DIRETA	2841	2017	Processo: 00003295	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1646	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.011 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº64											
Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CONCERTO PNEU						UN	28/04/2017 16:31:09	1,00	55,00		55,00
Total dos Itens										55,00	
Total Requisitante										55,00	
Licitação: 01	DIRETA	2842	2017	Processo: 00003328	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1638	Ano OS	2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 217

Mês/Ano 4/2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.043 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 187

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	28/04/2017 16:11:10	2,00	25,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 2843 2017 **Processo:** 00003937 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1637 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	28/04/2017 16:09:55	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 2844 2017 **Processo:** 00003921 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1636 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.045 PODER EXECUTIVO / V.W. SAVEIRO C.S. 1.6 FROTA Nº. 332

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	28/04/2017 16:07:59	6,00	5,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 2845 2017 **Processo:** 00003031 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1633 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 09.059.018/0001-33 505807 AUTO ELETRICA 2 IRMAOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	28/04/2017 15:45:13	1,00	700,00	700,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 218

Mês/Ano 4/2017

										Total dos Itens	700,00
										Total Requisitante	700,00
Licitação: 01	DIRETA	2846	2017	Processo: 00003615	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1632	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.023.001.001.010 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO INTERNATIONAL 4400 Nº 330											
Fornecedor: 72.010.259/0001-24 002580 POSTO DE MOLAS SARDINHA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
BALANCEAMENTO RODA						UN	28/04/2017 15:43:44	2,00	35,00		70,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO						UN	28/04/2017 15:43:44	1,00	60,00		60,00
										Total dos Itens	130,00
										Total Requisitante	130,00
Licitação: 01	DIRETA	2847	2017	Processo: 00003583	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1630	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.023.001.001.018 PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 2422 Nº.245											
Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS						UN	28/04/2017 15:42:39	1,00	60,00		60,00
										Total dos Itens	60,00
										Total Requisitante	60,00
Licitação: 01	DIRETA	2848	2017	Processo: 00003068	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3495	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.023.001.001.008 PODER EXECUTIVO / SAVEIRO Nº 217											
Fornecedor: 15.319.602/0001-83 505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES						PC	28/04/2017 15:41:24	1,00	275,00		275,00
										Total dos Itens	275,00
										Total Requisitante	275,00
Licitação: 01	DIRETA	2849	2017	Processo: 00003082	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3492	Ano AF	2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 219

Mês/Ano 4/2017

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.002 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA VOLVO Nº 258

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DIESEL	PC	28/04/2017 15:40:10	1,00	54,80	54,80
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	28/04/2017 15:40:10	1,00	196,40	196,40
Total dos Itens					251,20
Total Requisitante					251,20

Licitação: 01 DIRETA 2850 2017 Processo: 00003467 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 3491 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA AUTOMOTIVA JÁ-659 (TA-606 / TA 603)	PC	28/04/2017 15:38:31	1,00	83,00	83,00
Total dos Itens					83,00
Total Requisitante					83,00

Licitação: 01 DIRETA 2851 2017 Processo: 00003052 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 3490 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
CORREIA ALTERNADOR	PC	28/04/2017 15:37:09	1,00	69,00	69,00
Total dos Itens					69,00
Total Requisitante					69,00

Licitação: 01 DIRETA 2853 2017 Processo: 00004096 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 3352 Ano AF 2017

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 220

Mês/Ano 4/2017

Fornecedor: 25.123.729/0001-86 508012 PLACIDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO, REF. TYCOS WELCH ALLYN DS44-11BR	UN	26/04/2017 15:42:30	1,00	522,75	522,75
Total dos Itens					522,75

Fornecedor: 26.526.668/0001-60 508013 CIRURGICA APUCARANA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESTETOSCÓPIO AUSCULTADOR, REF. LITTMAN CLASSIC II 3M	UN	26/04/2017 15:43:15	1,00	795,00	795,00
Total dos Itens					795,00
Total Requisitante					1.317,75

Licitação: 01 DIRETA 2854 2017 **Processo:** 00003076 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3489 **Ano AF** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA DENTADA	PC	28/04/2017 15:33:51	2,00	33,60	67,20
Total dos Itens					67,20
Total Requisitante					67,20

Licitação: 01 DIRETA 2855 2017 **Processo:** 00003570 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3488 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	28/04/2017 15:30:15	6,00	3,00	18,00
SOQUETE ROSETA (1 POLO)	PC	28/04/2017 15:30:15	1,00	4,00	4,00
LAMPADA 1141	PC	28/04/2017 15:30:15	1,00	8,00	8,00
RELE AUXILIAR	PC	28/04/2017 15:30:15	1,00	8,00	8,00
LANTERNA 6FA188	UN	28/04/2017 15:30:15	2,00	14,00	28,00
Total dos Itens					66,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 221

Mês/Ano 4/2017

							Total Requisitante		66,00	
Licitação: 01	DIRETA	2856	2017	Processo: 00003616	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3487	Ano AF 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMPO	UN	28/04/2017 15:28:32	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01	DIRETA	2857	2017	Processo: 00002782	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3486	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.006 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA - Nº 314

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABRAÇADEIRA NYLON 76X300MM	UN	28/04/2017 15:27:12	13,00	0,80	10,40
EMENDA RETA 12	UN	28/04/2017 15:27:12	2,00	5,00	10,00
ABRAÇADEIRA C 12X34 9MM (13X19)	UN	28/04/2017 15:27:12	4,00	1,00	4,00
EMENDA RETA 38	UN	28/04/2017 15:27:12	2,00	5,50	11,00
Total dos Itens					35,40
Total Requisitante					35,40

Licitação: 01	DIRETA	2858	2017	Processo: 00003331	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3485	Ano AF 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.005 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO AGRALE 13000 TCA Nº 298

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DO CARTER	UN	28/04/2017 15:26:05	1,00	28,00	28,00
Total dos Itens					28,00
Total Requisitante					28,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 222

Mês/Ano 4/2017

Licitação: 01	DIRETA	2859	2017	Processo: 00003323	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1628	Ano OS	2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	28/04/2017 15:25:05	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01	DIRETA	2860	2017	Processo: 00003291	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1627	Ano OS	2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TROCA PNEU (DIVERSOS)	UN	28/04/2017 15:24:05	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	2861	2017	Processo: 00003286	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1626	Ano OS	2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TROCA PNEU (DIVERSOS)	UN	28/04/2017 15:22:34	2,00	15,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	2862	2017	Processo: 00003316	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1625	Ano OS	2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 223

Mês/Ano 4/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	28/04/2017 15:21:17	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2863 2017 **Processo:** 00003462 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3484 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BENDIX PARTIDA	PC	28/04/2017 15:19:50	1,00	156,00	156,00
BUCHAS	PC	28/04/2017 15:19:50	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					166,00
Total Requisitante					166,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2864 2017 **Processo:** 00003490 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3483 **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
TUBO FREIO	PC	28/04/2017 15:17:16	2,00	67,00	134,00
Total dos Itens					134,00
Total Requisitante					134,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2865 2017 **Processo:** 00003169 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3482 **Ano AF** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REPARO HIDROVACUO CHEV/ F	PC	28/04/2017 15:15:58	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 224

Mês/Ano 4/2017

								Total Requisitante			120,00
Licitação: 01	DIRETA	2866	2017	Processo: 00003495	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3481	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.045 PODER EXECUTIVO / V.W. SAVEIRO C.S. 1.6 FROTA Nº. 332											
Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
JOGO CABO VELA						JG	28/04/2017 15:12:40	1,00	115,00		115,00
Total dos Itens											115,00
Total Requisitante											115,00
Licitação: 01	DIRETA	2867	2017	Processo: 00002824	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1624	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.008.001.003.006 PODER EXECUTIVO / V.W. SAVEIRO C.S. 1.6 FROTA Nº. 333											
Fornecedor: 03.235.211/0001-00 003520 L.R. PNEUS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
BALANCEAMENTO RODA						UN	28/04/2017 15:11:35	2,00	10,00		20,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU						UN	28/04/2017 15:11:35	2,00	5,00		10,00
Total dos Itens											30,00
Total Requisitante											30,00
Licitação: 01	DIRETA	2868	2017	Processo: 00003258	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1623	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.023.001.001.002 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA VOLVO Nº 258											
Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CONCERTO PNEU						UN	28/04/2017 15:09:51	4,00	85,00		340,00
Total dos Itens											340,00
Total Requisitante											340,00
Licitação: 01	DIRETA	2869	2017	Processo: 00003329	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3505	Ano AF	2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 225

Mês/Ano 4/2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.016 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 95

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO	M	28/04/2017 16:06:45	1,00	45,00	45,00
ABRAÇADEIRA	PC	28/04/2017 16:06:45	4,00	3,50	14,00
Total dos Itens					59,00
Total Requisitante					59,00

Licitação: 01	DIRETA	2870	2017	Processo: 00003356	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3504	Ano AF	2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR 00118X	PC	28/04/2017 16:04:01	1,00	22,00	22,00
VEDADOR ESPECIAL (ELIMINA	UN	28/04/2017 16:04:01	1,00	12,00	12,00
00788 - RETENTOR TOMADA DE FORÇA (PEQUENO)	PC	28/04/2017 16:04:01	1,00	22,00	22,00
Total dos Itens					56,00
Total Requisitante					56,00

Licitação: 01	DIRETA	2871	2017	Processo: 00003358	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3503	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
TERMINAL ESFÉRICO	PC	28/04/2017 16:02:20	4,00	14,00	56,00
Total dos Itens					56,00
Total Requisitante					56,00

Licitação: 01	DIRETA	2872	2017	Processo: 00003466	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3502	Ano AF	2017
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 226

Mês/Ano 4/2017

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELE	PC	28/04/2017 16:00:55	2,00	20,00	40,00
FIO	M	28/04/2017 16:00:55	6,00	2,00	12,00
Total dos Itens					52,00
Total Requisitante					52,00

Licitação: 01 DIRETA 2873 2017 **Processo:** 00003574 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3510 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT BUCHA	PC	28/04/2017 16:18:15	1,00	22,00	22,00
JOGO DE TRAVA	PC	28/04/2017 16:18:15	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					37,00
Total Requisitante					37,00

Licitação: 01 DIRETA 2874 2017 **Processo:** 00003399 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3509 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LENTE PISCA	PC	28/04/2017 16:17:05	1,00	10,00	10,00
CHAVE 1 PONTO	PC	28/04/2017 16:17:05	1,00	13,60	13,60
Total dos Itens					23,60
Total Requisitante					23,60

Licitação: 01 DIRETA 2875 2017 **Processo:** 00003439 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3508 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.045 PODER EXECUTIVO / V.W. SAVEIRO C.S. 1.6 FROTA Nº. 332

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 227

Mês/Ano 4/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO	PC	28/04/2017 16:15:59	1,00	22,00	22,00
Total dos Itens					22,00
Total Requisitante					22,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2876 2017 **Processo:** 00003440 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3507 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.016 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 95

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANIVELA VIDRO	PC	28/04/2017 16:14:45	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2877 2017 **Processo:** 00003327 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3506 **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
MANGUEIRA PNEUMATICA	M	28/04/2017 16:13:37	20,00	3,40	68,00
EMENDA	PC	28/04/2017 16:13:37	1,00	5,00	5,00
ABRAÇADEIRA	PC	28/04/2017 16:13:37	1,00	3,00	3,00
Total dos Itens					76,00
Total Requisitante					76,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2878 2017 **Processo:** 00002845 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3515 **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
FLANGE DO CABEÇOTE	UN	28/04/2017 16:34:21	1,00	24,00	24,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 228

Mês/Ano 4/2017

										Total dos Itens	24,00
										Total Requisitante	24,00
Licitação: 01	DIRETA	2879	2017	Processo: 00003443	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3514	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.008.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUN.ALMOXARIFADO E CONTR											
Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CORREIA						PC	28/04/2017 16:33:20	2,00	32,00		64,00
										Total dos Itens	64,00
										Total Requisitante	64,00
Licitação: 01	DIRETA	2880	2017	Processo: 00003492	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3513	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.008.001.012.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL											
Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
DISCO DE CORTE 10" X 1/8" X 5/8" (254 X 3,2 X 15,8 MM)						UN	28/04/2017 16:32:18	1,00	9,95		9,95
										Total dos Itens	9,95
										Total Requisitante	9,95
Licitação: 01	DIRETA	2881	2017	Processo: 00004158	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3365	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.016.003.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS											
Fornecedor: 04.856.513/0001-50 001804 GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
LONA BACKLIGHT 440 G/M² 250D X 250D MEDINDO 10 X 2,5 METROS						UN	26/04/2017 16:14:53	1,00	5.500,00		5.500,00
										Total dos Itens	5.500,00
										Total Requisitante	5.500,00
Licitação: 01	DIRETA	2882	2017	Processo: 00004154	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3366	Ano AF	2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 229

Mês/Ano 4/2017

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO PRONTO LIGHT/DIET - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	26/04/2017 16:16:21	20,00	4,19	83,80
ATUM RALADO EM ÓLEO COMESTÍVEL - LATA 170 GRAMAS	LT	26/04/2017 16:16:21	6,00	3,79	22,74
Total dos Itens					106,54

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAIONESE - POTE 500 GRAMAS	PO	26/04/2017 16:16:58	4,00	2,98	11,92
BANANA NANICA CLIMATIZADA	KG	26/04/2017 16:16:58	10,00	2,97	29,70
CHEIRO VERDE	MÇ	26/04/2017 16:16:58	1,00	2,99	2,99
TORRADA	PT	26/04/2017 16:16:58	25,00	2,85	71,25
BISCOITO DOCE COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE - PCT 335 GR.	PT	26/04/2017 16:16:58	3,00	4,35	13,05
Total dos Itens					128,91
Total Requisitante					235,45

Licitação: 01 DIRETA 2883 2017 **Processo:** 00004093 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3368 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.001.023.000 PODER EXECUTIVO / CMEI PROFª. SANDRA ELI M. FABRIS

Fornecedor: 03.843.574/0001-10 501382 CIA DO ENXOVAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LENÇOL SOLTEIRO EM 100% ALGODÃO APROXIMADAMENTE 160 FIOS MED . 90 X 190CM NO MÍNIMO, BRANCO, COM ELÁSTICO	UN	26/04/2017 16:17:44	80,00	43,80	3.504,00
Total dos Itens					3.504,00
Total Requisitante					3.504,00

Licitação: 01 DIRETA 2884 2017 **Processo:** 00003614 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3369 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 230

Mês/Ano 4/2017

MARGARINA CREMOSA COM SAL - FRASCO 500 GR.	FR	26/04/2017 16:18:36	12,00	3,29	39,48
ACHOCOLATADO EM PÓ - PACOTE 1 KG	PT	26/04/2017 16:18:36	5,00	8,98	44,90
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	26/04/2017 16:18:36	24,00	2,59	62,16
Total dos Itens					146,54

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DOCE DE LEITE - LATA 400 GR.	LT	26/04/2017 16:19:16	5,00	6,49	32,45
DOCE EM PASTA TIPO GOIABADA CREMOSA - 600 GR	EB	26/04/2017 16:19:16	3,00	6,65	19,95
Total dos Itens					52,40
Total Requisitante					198,94

Licitação: 01 DIRETA 2885 2017 **Processo:** 00003756 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3371 **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
TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL	UN	26/04/2017 16:19:45	12,00	92,73	1.112,76
Total dos Itens					1.112,76
Total Requisitante					1.112,76

Licitação: 01 DIRETA 2886 2017 **Processo:** 00004156 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3372 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 03.928.511/0001-66 507823 S.O.S. SUL - A CASA DO BOMBEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALAVANCA ARROMBADORA TIPO HOOLIGAN	UN	26/04/2017 16:20:18	3,00	375,00	1.125,00
Total dos Itens					1.125,00

Fornecedor: 15.453.449/0001-82 508019 RESGATÉCNICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINÇÃO RETRÁTIL PARA CAPTURA DE RÉPTEIS	UN	26/04/2017 16:20:46	2,00	262,50	525,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 231

Mês/Ano 4/2017

										Total dos Itens	525,00
										Total Requisitante	1.650,00
Licitação: 01	DIRETA	2887	2017	Processo: 00004155	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3376	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.019.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO A											
Fornecedor: 72.456.809/0038-25 002184 CYBELAR											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
FOGÃO 4 BOCAS ACENDIMENTO AUTOMÁTICO						UN	26/04/2017 16:22:25	1,00	403,30		403,30
										Total dos Itens	403,30
										Total Requisitante	403,30
Licitação: 01	DIRETA	2888	2017	Processo: 00003669	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1500	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI											
Fornecedor: 13.752.037/0001-18 503243 ALMIR MUNHOZ FRANCISCO											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM OUTDOOR						UN	26/04/2017 16:22:58	2,00	300,00		600,00
										Total dos Itens	600,00
										Total Requisitante	600,00
Licitação: 01	DIRETA	2889	2017	Processo: 00004153	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1501	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-824						UN	26/04/2017 16:23:43	1,00	28,00		28,00
										Total dos Itens	28,00
										Total Requisitante	28,00
Licitação: 01	DIRETA	2890	2017	Processo: 00004138	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1502	Ano OS	2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 232

Mês/Ano 4/2017

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 07.442.451/0001-28 508017 PLANT CARE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO	UN	26/04/2017 16:24:14	1,00	490,00	490,00
Total dos Itens					490,00
Total Requisitante					490,00

Licitação: 01 DIRETA 2891 2017 **Processo:** 00004112 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1605 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.002.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEF ELIAZAR BRAGA

Fornecedor: 114.402.228-27 508021 ANTÔNIO MARCOS S. DOS SANTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ORIENTAÇÃO TÉCNICA PARA FORMAÇÃO DE FANFARRA	UN	28/04/2017 13:17:07	1,00	937,00	937,00
Total dos Itens					937,00
Total Requisitante					937,00

Licitação: 01 DIRETA 2892 2017 **Processo:** 00004113 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1606 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 350.348.418-35 508026 CRISTINA APARECIDA DE SOUZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ORIENTAÇÃO TÉCNICA PARA FORMAÇÃO DE FANFARRA	UN	28/04/2017 13:17:40	1,00	937,00	937,00
Total dos Itens					937,00
Total Requisitante					937,00

Licitação: 01 DIRETA 2893 2017 **Processo:** 00004163 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3374 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHÁ MATE - CAIXA 200 GR.	CX	26/04/2017 16:21:22	3,00	6,97	20,91



Relação de Compras - Analítico

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

Página 233

Mês/Ano 4/2017

LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	26/04/2017 16:21:22	20,00	2,59	51,80
CHOCOLATE EM PÓ - CAIXA 400 GR.	CX	26/04/2017 16:21:22	5,00	2,99	14,95

Total dos Itens 87,66

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MISTURA PARA PREPARO DE BOLO SABOR BAUNILHA	PT	26/04/2017 16:21:52	10,00	2,99	29,90
AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE 2 KG	PT	26/04/2017 16:21:52	1,00	4,65	4,65
Total dos Itens					34,55
Total Requisitante					122,21

Licitação: 01 DIRETA 2894 2017 **Processo:** 00003641 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3379 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARGOLA 20 MM PARA CHAVEIRO	UN	27/04/2017 13:35:04	50,00	0,10	5,00
Total dos Itens					5,00

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FOCINHO DE COELHO EM PLÁSTICO	UN	27/04/2017 13:35:45	40,00	0,12	4,80
CANETA PARA TECIDO	UN	27/04/2017 13:36:30	15,00	3,75	56,25
AGULHA COSTURA À MÃO Nº 07	UN	27/04/2017 13:33:26	60,00	0,11	6,54
BOTÃO EM PLÁSTICO REDONDO 4 FUROS Nº 26	UN	27/04/2017 13:33:26	50,00	0,24	12,00
Total dos Itens					79,59

Fornecedor: 13.824.397/0001-88 505635 IMPERIO DAS LINHAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FELTRO MED. 140 CM DE LARGURA	M	27/04/2017 13:34:14	36,00	8,00	288,00
TECIDO TRICOLINE ESTAMPADO MED. 140 CM	M	27/04/2017 13:34:14	1,00	10,90	10,90
TESOURA EM METAL PARA COSTURA	UN	27/04/2017 13:34:14	10,00	33,00	330,00
ENCHIMENTO DE SILICONE	KG	27/04/2017 13:34:14	2,00	16,00	32,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 234

Mês/Ano 4/2017

										Total dos Itens	660,90
										Total Requisitante	745,49
Licitação: 01	DIRETA	2895	2017	Processo: 00003447	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3382	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA											
Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CARTUCHO DE TONER PRETO PARA BROTHER TN 2340BR						UN	27/04/2017 13:37:04	20,00	41,50		830,00
Total dos Itens										830,00	
Total Requisitante										830,00	
Licitação: 01	DIRETA	2897	2017	Processo: 00004166	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3384	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA											
Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
PINCEL CHATO Nº 20						UN	27/04/2017 13:38:24	5,00	4,60		23,00
PINCEL CHATO Nº 24						UN	27/04/2017 13:38:24	5,00	6,20		31,00
Total dos Itens										54,00	
Total Requisitante										54,00	
Licitação: 01	DIRETA	2898	2017	Processo: 00003651	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3385	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
PAPEL FOTOGRÁFICO BRILHANTE A4 120 G/M² - PCT 20 FLS.						PT	27/04/2017 13:39:12	5,00	9,50		47,50
Total dos Itens										47,50	
Total Requisitante										47,50	
Licitação: 01	DIRETA	2899	2017	Processo: 00004069	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3386	Ano AF	2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 235

Mês/Ano 4/2017

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 08.214.209/0001-60 508020 FLORICULTURA E PAISAGISMO FENIX

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BULBO DE TREVO DE QUATRO FOLHAS- PCT COM APROX. 20 UNIDADES	PT	27/04/2017 13:39:46	25,00	15,00	375,00
Total dos Itens					375,00
Total Requisitante					375,00

Licitação: 01 DIRETA 2900 2017 **Processo:** 00002975 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1512 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 03.108.012/0001-22 504441 BAURU BORDADOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE FLÂMULA	UN	27/04/2017 13:40:18	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 DIRETA 2901 2017 **Processo:** 00004147 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1513 **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	27/04/2017 13:40:59	1,00	165,00	165,00
Total dos Itens					165,00
Total Requisitante					165,00

Licitação: 01 DIRETA 2902 2017 **Processo:** 00004177 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3387 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ



Relação de Compras - Analítico

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

Página 236

Mês/Ano 4/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BARRA PARA EXTENSÃO 4 TOMADAS	UN	27/04/2017 13:42:26	2,00	7,20	14,40
PINO MACHO 10 A	UN	27/04/2017 13:42:26	10,00	1,50	15,00
TOMADA FÊMEA 10 A	UN	27/04/2017 13:42:26	10,00	1,50	15,00
CABO PP 2 X 2,5 MM²	M	27/04/2017 13:43:01	30,00	1,45	43,50
Total dos Itens					87,90
Total Requisitante					87,90

Licitação: 01 DIRETA 2903 2017 Processo: 00004181 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 3389 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
PAPEL DE SEDA	KG	27/04/2017 13:47:00	100,00	0,16	16,00
Total dos Itens					16,00
Fornecedor: 19.234.406/0001-67 506404 KI-SACO- JAMILE					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO EM POLIPROPILENO MED. APROX. 40 X 40 CM	KG	27/04/2017 13:47:43	1,00	18,00	18,00
Total dos Itens					18,00
Total Requisitante					34,00

Licitação: 01 DIRETA 2904 2017 Processo: 00003977 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 3392 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 47.605.001/0001-23 000162 G.B. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARGAMASSA COLANTE PISO SOBRE PISO USO INTERNO - SACO 20 KG	SC	27/04/2017 13:48:16	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 2905 2017 Processo: 00003445 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 3394 Ano AF 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 237

Mês/Ano 4/2017

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
JUNTA TUBAGEM	PC	27/04/2017 13:49:00	1,00	28,00	28,00
JUNTA BOCA DO CATALIZADOR INFERIOR	UN	27/04/2017 13:49:00	1,00	9,00	9,00
CATALIZADOR	UN	27/04/2017 13:49:00	1,00	636,00	636,00
Total dos Itens					673,00
Total Requisitante					673,00

Licitação: 01 DIRETA 2906 2017 Processo: 00003887 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 3395 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.014.001.006.000 PODER EXECUTIVO / EMEI SANTA RITA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO PEQUENO EIXO IN	UN	27/04/2017 13:49:39	1,00	14,00	14,00
Total dos Itens					14,00
Total Requisitante					14,00

Licitação: 01 DIRETA 2907 2017 Processo: 00003768 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 3396 Ano AF 2017

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RADIADOR D'AGUA	UN	27/04/2017 13:50:13	1,00	249,00	249,00
ADITIVO RADIADOR	UN	27/04/2017 13:50:13	2,00	16,00	32,00
Total dos Itens					281,00
Total Requisitante					281,00

Licitação: 01 DIRETA 2908 2017 Processo: 00004174 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 3397 Ano AF 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 238

Mês/Ano 4/2017

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LONA EM POLIETILENO COR AZUL, MED. 8 X 7 METROS	UN	27/04/2017 13:50:49	1,00	282,90	282,90
Total dos Itens					282,90
Total Requisitante					282,90

Licitação: 01 DIRETA 2909 2017 **Processo:** 00003772 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1517 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	27/04/2017 13:51:51	1,00	98,00	98,00
Total dos Itens					98,00
Total Requisitante					98,00

Licitação: 01 DIRETA 2910 2017 **Processo:** 00004176 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1518 **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	27/04/2017 13:53:49	1,00	303,00	303,00
Total dos Itens					303,00
Total Requisitante					303,00

Licitação: 01 DIRETA 2911 2017 **Processo:** 00004183 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1519 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 11.991.096/0001-13 506044 S.C. SACCARDO SERVIÇOS CONTÁBEIS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 239

Mês/Ano 4/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÁLCULO E PERÍCIA CONTÁBIL	UN	27/04/2017 13:55:08	1,00	500,00	500,00
Total dos Itens					500,00
Total Requisitante					500,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2912 2017 **Processo:** 00003738 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3467 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 04.106.730/0001-22 505115 EMPÓRIO SAÚDE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA (0 A 6 MESES) COM LC - PUFAS E P REBIÓTICOS	LT	28/04/2017 13:05:18	36,00	15,90	572,40
Total dos Itens					572,40
Total Requisitante					572,40

Licitação: 01 **DIRETA** 2913 2017 **Processo:** 00004198 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3468 **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
CANETA NANQUIM PARA DESENHO 0,8 MM PONTA EM INOX	UN	28/04/2017 13:09:12	2,00	42,90	85,80
TINTA PARA CANETA NANQUIM -FRASCO 20 ML	FR	28/04/2017 13:09:12	2,00	1,80	3,60
Total dos Itens					89,40
Total Requisitante					89,40

Licitação: 01 **DIRETA** 2914 2017 **Processo:** 00003717 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3469 **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
KIT VARÃO PARA CORTINA 3 METROS	KI	28/04/2017 13:12:24	2,00	39,00	78,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 240

Mês/Ano 4/2017

										Total dos Itens	78,00
										Total Requisitante	78,00
Licitação: 01	DIRETA	2915	2017	Processo: 00003136	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3470	Ano AF	2017
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE											
Fornecedor: 35.820.448/0095-16 001096 WHITE MARTINS GASES											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL						M3	28/04/2017 13:13:25	2,00	80,00		160,00
										Total dos Itens	160,00
										Total Requisitante	160,00
Licitação: 01	DIRETA	2916	2017	Processo: 00002269	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1601	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.010.001.010.000 PODER EXECUTIVO / I.G.D.SUAS											
Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSOSON REFRIGERAÇÃO											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
SERVIÇO DE CONserto DE FREEZER						UN	28/04/2017 13:14:12	1,00	330,00		330,00
										Total dos Itens	330,00
										Total Requisitante	330,00
Licitação: 01	DIRETA	2917	2017	Processo: 00003138	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1602	Ano OS	2017
Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA											
Fornecedor: 14.870.720/0001-12 505418 IDEAL BRINDES, IMPRESSOS E CARIMBOS											
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total
CONFECÇÃO DE IMPRESSO "GUIA DE ENCAMINHAMENTO"						UN	28/04/2017 13:14:59	300,00	5,33		1.599,00
										Total dos Itens	1.599,00
										Total Requisitante	1.599,00
Licitação: 01	DIRETA	2918	2017	Processo: 00003812	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS	1603	Ano OS	2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 241

Mês/Ano 4/2017

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

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSON REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO/TETO 36.000 BTU	UN	28/04/2017 13:15:46	1,00	1.150,00	1.150,00
Total dos Itens					1.150,00
Total Requisitante					1.150,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2919 2017 **Processo:** 00003485 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1604 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSON REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE GELADEIRA INDUSTRIAL	UN	28/04/2017 13:16:25	1,00	570,00	570,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/CONserto DE BEBEDOURO EM INOX SUSPENSO	UN	28/04/2017 13:16:25	1,00	210,00	210,00
Total dos Itens					780,00
Total Requisitante					780,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2920 2017 **Processo:** 00003776 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3471 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER

Fornecedor: 59.375.006/0001-96 000867 BESSI FARMA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁCIDO TRICLOROACÉTICO À 90% - FRASCO 10 ML	FR	28/04/2017 13:18:18	2,00	18,00	36,00
Total dos Itens					36,00
Total Requisitante					36,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2921 2017 **Processo:** 00003806 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3472 **Ano AF** 2017

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 242

Mês/Ano 4/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPELHO 150 X 70 CM COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E PROTEÇÃO ATRÁS	UN	28/04/2017 13:19:08	2,00	195,00	390,00
Total dos Itens					390,00
Total Requisitante					390,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2922 2017 **Processo:** 00004202 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3473 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.016.003.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR VERMELHO - GALÃO 3,6 LTS .	GL	28/04/2017 13:19:41	1,00	62,48	62,48
TINTA ESMALTE SINTÉTICO VERDE PRIMAVERA - GALÃO 3,6 LTS	GL	28/04/2017 13:19:41	1,00	62,48	62,48
TINTA ESMALTE SINTETICO COR AZUL DEL REY - GALÃO 3,6 LTS	GL	28/04/2017 13:19:41	1,00	62,48	62,48
ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 23 CM COM CABO	UN	28/04/2017 13:19:41	2,00	10,80	21,60
AGUARRÁS - LATA 5 LTS	LT	28/04/2017 13:19:41	1,00	38,95	38,95
Total dos Itens					247,99
Total Requisitante					247,99

Licitação: 01 **DIRETA** 2923 2017 **Processo:** 00004072 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3474 **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
TESOURA PARA PODA 21 CM	UN	28/04/2017 13:21:00	3,00	25,00	75,00
Total dos Itens					75,00
Total Requisitante					75,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2924 2017 **Processo:** 00003968 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1607 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 04.774.151/0001-58 505616 INFOARTE



Relação de Compras - Analítico

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

Página 243

Mês/Ano 4/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO COMUM 7 X 2,5 CM	UN	28/04/2017 13:22:04	7,00	8,00	56,00
Total dos Itens					56,00
Total Requisitante					56,00

Licitação: 01 DIRETA 2925 2017 Processo: 00004204 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 1608 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.016.003.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES

Fornecedor: 11.834.965/0001-04 504233 PROMAX EXTINTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR CO ² 6 KG	UN	28/04/2017 13:22:46	2,00	39,90	79,80
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 6 KG BC	UN	28/04/2017 13:22:46	13,00	24,90	323,70
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS	UN	28/04/2017 13:22:46	5,00	19,99	99,95
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG BC	UN	28/04/2017 13:22:46	1,00	24,90	24,90
Total dos Itens					528,35
Total Requisitante					528,35

Licitação: 01 DIRETA 2926 2017 Processo: 00004200 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 1610 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 60.985.017/0001-77 503601 CREA SÃO PAULO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE ART	UN	28/04/2017 13:23:54	1,00	81,53	81,53
Total dos Itens					81,53

Fornecedor: 14.702.767/0001-77 505407 CAU/BR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE RRT	UN	28/04/2017 13:23:19	1,00	89,75	89,75
Total dos Itens					89,75
Total Requisitante					171,28

Licitação: 01 DIRETA 2927 2017 Processo: 00004207 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 3476 Ano AF 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 244

Mês/Ano 4/2017

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
CLORIDRATO DE METILFENIDATO 20 MG (RITALINA LA) - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	28/04/2017 13:46:39	1,00	186,57	186,57
Total dos Itens					186,57
Total Requisitante					186,57

Licitação: 01 DIRETA 2928 2017 **Processo:** 00004180 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1612 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 50.052.885/0001-40 508029 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE ART	UN	28/04/2017 13:55:59	1,00	126,00	126,00
Total dos Itens					126,00
Total Requisitante					126,00

Licitação: 01 DIRETA 2929 2017 **Processo:** 00004209 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1620 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 00.748.738/0001-31 001909 CARDANS RONDON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	28/04/2017 14:15:19	1,00	3.050,00	3.050,00
Total dos Itens					3.050,00
Total Requisitante					3.050,00

Licitação: 01 DIRETA 2930 2017 **Processo:** 00003970 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3493 **Ano AF** 2017

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

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 245

Mês/Ano 4/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADERNO BROCHURA PEQUENO 48 FOLHAS CAPA DURA	UN	28/04/2017 15:40:22	6,00	2,50	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2931 2017 **Processo:** 00004173 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3494 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PREGO 18 X 24	KG	28/04/2017 15:41:03	1,00	5,90	5,90
PREGO 15 X 21	KG	28/04/2017 15:41:03	1,00	6,75	6,75
Total dos Itens					12,65
Total Requisitante					12,65

Licitação: 01 **DIRETA** 2932 2017 **Processo:** 00003540 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3496 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AMORTECEDOR DIRECAO KOMBI	PC	28/04/2017 15:41:31	12,00	49,50	594,00
DOBRADIÇA COMPLETA PORTA CORREDIÇA KOMBI Nº 281.843.336	UN	28/04/2017 15:41:31	15,00	84,50	1.267,50
Total dos Itens					1.861,50
Total Requisitante					1.861,50

Licitação: 01 **DIRETA** 2933 2017 **Processo:** 00003580 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3497 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OLEO LUBRIFICANTE 15W40	FR	28/04/2017 15:42:01	24,00	12,48	299,52



Relação de Compras - Analítico

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

Página 246

Mês/Ano 4/2017

ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - GALÃO/BALDE 20 LTS

L

28/04/2017 15:42:01 60,00

7,95

477,00

Total dos Itens

776,52

Total Requisitante

776,52

Licitação: 01 **DIRETA** 2934 2017 **Processo:** 00004199 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1629 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.005.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TECNOL.DA INFORMAÇÃO

Fornecedor: 11.407.946/0001-93 506525 BIG COMPANY

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SOFTWARE	UN	28/04/2017 15:42:32	300,00	26,00	7.800,00
Total dos Itens					7.800,00
Total Requisitante					7.800,00

Licitação: 01 **DIRETA** 2935 2017 **Processo:** 00004211 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1631 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 01.631.879/0001-32 501822 GRAFICA SENA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOLDER 150 G/M² 15 X 21 CM	UN	28/04/2017 15:43:01	1500,00	0,29	435,00
Total dos Itens					435,00
Total Requisitante					435,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3000 2017 **Processo:** 00004107 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1652 **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	28/04/2017	1,00	40,00	40,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA D E CARNE	CT	28/04/2017	2,00	40,00	80,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - BOLINHA D E	CT	28/04/2017	1,00	40,00	40,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 247

Mês/Ano 4/2017

QUEIJO

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - ENROLADINHO DE SALSICHA

CT

28/04/2017

1,00

40,00

40,00

Total dos Itens

200,00

Fornecedor: 15.862.351/0002-60

505457 SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE LARANJA	KG	28/04/2017	2,00	16,99	33,98
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CHOCOLATE	KG	28/04/2017	3,00	16,99	50,97
Total dos Itens					84,95
Total Requisitante					284,95

Licitação: 01 **DIRETA** 3002 2017 **Processo:** 00004115 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1654 **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	28/04/2017	1,00	40,00	40,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA D E CARNE	CT	28/04/2017	2,00	40,00	80,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - BOLINHA D E QUEIJO	CT	28/04/2017	1,00	40,00	40,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - ENROLADINHO DE SALSICHA	CT	28/04/2017	1,00	40,00	40,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - EMPADA DE FRANGO	CT	28/04/2017	1,00	40,00	40,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - RISOLE DE PRESUNTO E QUEIJO	CT	28/04/2017	1,00	40,00	40,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - TROUXINHA DE RICOTA	CT	28/04/2017	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					325,00

Fornecedor: 15.862.351/0002-60

505457 SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)



Relação de Compras - Analítico

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

Página 248

Mês/Ano 4/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE LARANJA	KG	28/04/2017	3,00	16,99	50,97
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CHOCOLATE	KG	28/04/2017	4,00	16,99	67,96
Total dos Itens					118,93
Total Requisitante					443,93

Licitação: 01 DIRETA 3004 2017 Processo: 00004108 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 1656 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	28/04/2017	1,00	40,00	40,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA D E CARNE	CT	28/04/2017	4,00	40,00	160,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - ENROLADINHO DE SALSICHA	CT	28/04/2017	1,00	40,00	40,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - TROUXINHA DE RICOTA	CT	28/04/2017	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					285,00

Fornecedor: 15.862.351/0002-60 505457 SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE LARANJA	KG	28/04/2017	2,00	16,99	33,98
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CHOCOLATE	KG	28/04/2017	2,00	16,99	33,98
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CENOURA	KG	28/04/2017	1,00	16,99	16,99
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE FUBÁ	KG	28/04/2017	2,00	14,99	29,98
Total dos Itens					114,93
Total Requisitante					399,93

Licitação: 01 DIRETA 3006 2017 Processo: 00004110 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 1658 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF



Relação de Compras - Analítico

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

Página 249

Mês/Ano 4/2017

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	28/04/2017	60,00	2,80	168,00
Total dos Itens					168,00
Total Requisitante					168,00

Licitação: 01 DIRETA 3012 2017 **Processo:** 00003586 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3522 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.016.003.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SELA GALVANIZADA PARA CRUZETA EM MADEIRA	UN	28/04/2017	4,00	6,50	26,00
Total dos Itens					26,00
Total Requisitante					26,00

Licitação: 01 DIRETA 3013 2017 **Processo:** 00004057 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1659 **Ano OS** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO	UN	28/04/2017	1,00	450,00	450,00
Total dos Itens					450,00
Total Requisitante					450,00

Licitação: 01 DIRETA 3014 2017 **Processo:** 00004220 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3526 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 61.419.214/0001-91 000519 GG TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SILICONE INCOLOR - TUBO 300 ML/280 GR.	TB	28/04/2017	1,00	11,65	11,65
Total dos Itens					11,65



Relação de Compras - Analítico

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

Página 250

Mês/Ano 4/2017

								Total Requisitante		11,65		
Licitação: 01	DIRETA	3015	2017	Processo: 00004254	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3527	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	28/04/2017	5,00	7,99		39,95	
SUCO DE LARANJA NATURAL - GARRAFA DE 1 LITRO						L	28/04/2017	1,00	6,80		6,80	
SUCO DE LARANJA NATURAL -GALÃO 4 LITROS						GL	28/04/2017	1,00	26,00		26,00	
QUEIJO MUÇARELA FATIADO						KG	28/04/2017	1,00	28,00		28,00	
PEITO DE PERU FATIADO						KG	28/04/2017	1,00	37,00		37,00	
PÃO FRANCÊS						KG	28/04/2017	2,00	8,00		16,00	
										Total dos Itens		153,75
										Total Requisitante		153,75
Licitação: 01	DIRETA	3016	2017	Processo: 00002764	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3528	Ano AF	2017	
Unidade Administrativa: 002.014.001.002.000 PODER EXECUTIVO / CCI NEUSA CARDOSO FELÍCIO MATURANA												
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	28/04/2017	0,54	207,02		112,00	
										Total dos Itens		112,00
										Total Requisitante		112,00
Licitação: 01	DIRETA	3017	2017	Processo: 00003866	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	AF	3529	Ano AF	2017	
Unidade Administrativa: 002.023.001.001.013 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA FG085A FIAT Nº.139												
Fornecedor: 66.524.414/0001-28 003104 MASSOCA												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
RETENTOR 70980615						PC	28/04/2017	1,00	12,50		12,50	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 251

Mês/Ano 4/2017

RETENTOR 70653820	PC	28/04/2017	1,00	14,34	14,34
70680631 - CAPA	UN	28/04/2017	1,00	29,00	29,00
70684816 - ROLAMENTO	UN	28/04/2017	1,00	52,00	52,00
Total dos Itens					107,84

Fornecedor: 12.602.722/0001-03 505011 LIDERTRACTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HS 1045 - COLA BRANCA	TB	28/04/2017	1,00	9,70	9,70
Total dos Itens					9,70

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR - 70631119	PC	28/04/2017	1,00	14,50	14,50
Total dos Itens					14,50
Total Requisitante					132,04

Licitação: 01 DIRETA 3018 2017 **Processo:** 00003715 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3532 **Ano AF** 2017

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT EMBREAGEM	PC	28/04/2017	1,00	1.150,00	1.150,00
VOLANTE E CREMALHEIRA DO MOTOR	UN	28/04/2017	1,00	1.398,00	1.398,00
Total dos Itens					2.548,00

Fornecedor: 45.008.497/0007-18 503249 SIMÃO CAMINHÕES BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO PILOTO	UN	28/04/2017	1,00	82,00	82,00
Total dos Itens					82,00
Total Requisitante					2.630,00

Licitação: 01 DIRETA 3019 2017 **Processo:** 00004048 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3538 **Ano AF** 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 252

Mês/Ano 4/2017

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 59.375.006/0001-96 000867 BESSI FARMA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁCIDO TRICLOROACÉTICO À 90% - FRASCO 10 ML	FR	28/04/2017	1,00	18,00	18,00
Total dos Itens					18,00
Total Requisitante					18,00

Licitação: 01 DIRETA 3020 2017 Processo: 00004175 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato AF 3534 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.013.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CAF CENTRAL DE ABAST FARMACÊUTICO

Fornecedor: 53.813.267/0001-64 003582 FARMACIA SÃO FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCCINATO DE METOPROLOL 100 MG - CAIXA C/ 30 COMP.	CX	28/04/2017	2,00	74,00	148,00
Total dos Itens					148,00
Total Requisitante					148,00

Licitação: 01 DIRETA 3021 2017 Processo: 00004241 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 1661 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 01.631.879/0001-32 501822 GRAFICA SENA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CARTAZ MED. 48 X 33 CM	UN	28/04/2017	50,00	2,80	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 3022 2017 Processo: 00004243 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 1662 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 03.578.694/0001-37 001519 PAULINHO SOM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO	UN	28/04/2017	1,00	870,00	870,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 253

Mês/Ano 4/2017

										Total dos Itens	870,00
										Total Requisitante	870,00

Licitação: 01	DIRETA	3023	2017	Processo: 00004236	Ano Processo: 2017	Contrato:	Ano Contrato	OS 1663	Ano OS 2017
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

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	28/04/2017	1,00	550,00	550,00
Total dos Itens					550,00
Total Requisitante					550,00

Licitação: 05	DISPENSA DE LICITACAO	3	2017	Processo: 00002497	Ano Processo: 2017	Contrato: 47	Ano Contrato 2017	AF 3176	Ano AF 2017
----------------------	-----------------------	---	------	---------------------------	---------------------------	---------------------	--------------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 01.106.849/0003-79 506576 COANA (FILIAL)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARROZ POLIDO TIPO 1 LONGO E FINO (CHAMADA PÚBLICA)	KG	18/04/2017	10.050,00	2,77	27.838,50
Total dos Itens					27.838,50
Total Requisitante					27.838,50

Licitação: 06	INEXIGIBILIDA	2	2017	Processo: 00004165	Ano Processo: 2017	Contrato: 53	Ano Contrato 2017	OS 1616	Ano OS 2017
----------------------	---------------	---	------	---------------------------	---------------------------	---------------------	--------------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.010.001.002.000 PODER EXECUTIVO / SOCIAL - PROJETO GURI

Fornecedor: 68.944.610/0001-87 001089 AUTO VIAÇÃO JAUENSE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASSE CIRCULAR COMUM	UN	28/04/2017 13:57:50	500,00	2,95	1.475,00
Total dos Itens					1.475,00
Total Requisitante					1.475,00

Unidade Administrativa: 002.010.002.002.000 PODER EXECUTIVO / LIBERDADE ASSISTIDA ESTADUAL

Fornecedor: 68.944.610/0001-87 001089 AUTO VIAÇÃO JAUENSE



Relação de Compras - Analítico

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

Página 254

Mês/Ano 4/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASSE CIRCULAR COMUM	UN	28/04/2017 13:57:22	540,00	2,95	1.593,00
Total dos Itens					1.593,00
Total Requisitante					1.593,00

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 68.944.610/0001-87 001089 AUTO VIAÇÃO JAUENSE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASSE CIRCULAR COMUM	UN	28/04/2017 13:57:36	4000,00	2,95	11.800,00
Total dos Itens					11.800,00
Total Requisitante					11.800,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 68.944.610/0001-87 001089 AUTO VIAÇÃO JAUENSE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASSE ESCOLAR URBANO	UN	28/04/2017 13:58:04	140,00	1,47	10.495,80
PASSE ESCOLAR URBANO	UN	28/04/2017 13:57:42	4208,00	1,47	62.045,76
Total dos Itens					72.541,56
Total Requisitante					72.541,56

Unidade Administrativa: 002.014.003.002.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO MÉDIO

Fornecedor: 68.944.610/0001-87 001089 AUTO VIAÇÃO JAUENSE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASSE ESCOLAR URBANO	UN	28/04/2017 13:58:19	6804,00	1,47	10.001,88
Total dos Itens					10.001,88
Total Requisitante					10.001,88

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	28/04/2017 13:58:35	200,00	2,95	590,00
Total dos Itens					590,00
Total Requisitante					590,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 255

Mês/Ano 4/2017

Licitação: 11 **PREGÃO** 1 2017 **Processo:** 00000172 **Ano Processo:** 216 **Contrato:** 18 **Ano Contrato** 2017 **OS** 1507 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.008.001.003.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº.194

Fornecedor: 17.049.306/0001-35 507865 TREVO AUTOPEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR / KOMBI PICK-UP 1600 AR (ITEM 05)	H.	27/04/2017 13:13:35	1,50	47,50	71,25
Total dos Itens					71,25
Total Requisitante					71,25

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

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.	10/04/2017 10:11:55	11,30	47,50	536,75
Total dos Itens					536,75
Total Requisitante					536,75

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 228

Fornecedor: 17.049.306/0001-35 507865 TREVO AUTOPEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	26/04/2017 07:55:37	2,50	47,50	118,75
Total dos Itens					118,75
Total Requisitante					118,75

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.019 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 193

Fornecedor: 17.049.306/0001-35 507865 TREVO AUTOPEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)	H.	26/04/2017 08:05:16	16,80	47,50	798,00
Total dos Itens					798,00
Total Requisitante					798,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.021 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 195

Fornecedor: 17.049.306/0001-35 507865 TREVO AUTOPEÇAS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 256

Mês/Ano 4/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)	H.	25/04/2017 16:44:54	2,00	47,50	95,00
Total dos Itens					95,00
Total Requisitante					95,00
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 198					
Fornecedor: 17.049.306/0001-35 507865 TREVO AUTOPEÇAS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)	H.	26/04/2017 08:34:14	8,00	47,50	380,00
Total dos Itens					380,00
Total Requisitante					380,00
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.028 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM 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.	26/04/2017 08:39:41	10,00	47,50	475,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	26/04/2017 07:58:08	3,00	47,50	142,50
Total dos Itens					617,50
Total Requisitante					617,50
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.029 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 212					
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.	25/04/2017 16:43:28	17,50	47,50	831,25
Total dos Itens					831,25
Total Requisitante					831,25
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.032 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 219					
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.	26/04/2017 07:48:45	13,50	47,50	641,25
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	26/04/2017 07:54:33	5,50	47,50	261,25
Total dos Itens					902,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 257

Mês/Ano 4/2017

Total Requisitante 902,50

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.033 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 220

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.	26/04/2017 07:47:22	11,00	47,50	522,50
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	26/04/2017 08:44:27	9,50	47,50	451,25
Total dos Itens					973,75
Total Requisitante					973,75

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 229

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.	26/04/2017 08:26:27	8,50	47,50	403,75
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	25/04/2017 16:46:32	11,70	47,50	555,75
Total dos Itens					959,50
Total Requisitante					959,50

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.038 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 244

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.	25/04/2017 16:39:32	1,80	47,50	85,50
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	26/04/2017 07:56:46	24,50	47,50	1.163,75
Total dos Itens					1.249,25
Total Requisitante					1.249,25

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.039 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 256

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.	26/04/2017 08:43:08	3,00	47,50	142,50
Total dos Itens					142,50
Total Requisitante					142,50

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.040 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 257



Relação de Compras - Analítico

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

Página 258

Mês/Ano 4/2017

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.	26/04/2017 08:51:51	1,50	47,50	71,25
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	26/04/2017 08:03:17	11,00	47,50	522,50
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	26/04/2017 07:42:32	17,50	47,50	831,25
Total dos Itens					1.425,00
Total Requisitante					1.425,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.041 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 264

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.	26/04/2017 07:50:09	1,00	47,50	47,50
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	26/04/2017 07:52:42	1,00	47,50	47,50
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	26/04/2017 08:49:05	1,50	47,50	71,25
Total dos Itens					166,25
Total Requisitante					166,25

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.042 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 265

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.	26/04/2017 08:47:59	4,00	47,50	190,00
Total dos Itens					190,00
Total Requisitante					190,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

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.	26/04/2017 08:45:48	2,00	47,50	95,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	26/04/2017 08:37:07	2,00	47,50	95,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	26/04/2017 08:38:43	1,00	47,50	47,50
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	26/04/2017 08:06:49	1,00	47,50	47,50
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	26/04/2017 07:41:32	9,00	47,50	427,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 259

Mês/Ano 4/2017

MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	25/04/2017 16:41:59	2,00	47,50	95,00
Total dos Itens					807,50
Total Requisitante					807,50

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 271

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.	26/04/2017 08:23:29	9,95	47,50	472,63
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	26/04/2017 08:25:12	8,50	47,50	403,75
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	26/04/2017 08:35:26	1,50	47,50	71,25
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	26/04/2017 08:50:01	4,20	47,50	199,50
Total dos Itens					1.147,13
Total Requisitante					1.147,13

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.046 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 282

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.	26/04/2017 08:33:06	2,35	47,50	111,63
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	26/04/2017 07:59:54	2,00	47,50	95,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	26/04/2017 07:40:26	23,00	47,50	1.092,50
Total dos Itens					1.299,13
Total Requisitante					1.299,13

Unidade Administrativa: 002.017.001.002.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 289

Fornecedor: 17.049.306/0001-35 507865 TREVO AUTOPEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	18/04/2017 13:31:18	1,50	47,50	71,25
Total dos Itens					71,25
Total Requisitante					71,25

Licitação: 11 **PREGÃO** 2 2017 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 24 **Ano Contrato** 2017 **AF** 2996 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 260

Mês/Ano 4/2017

Fornecedor: 53.437.315/0001-67 000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	10/04/2017 10:11:33	3400,00	2,40	5.760,00
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO, SABOR MAISENA	KG	17/04/2017 15:05:31	348,00	4,90	1.705,20
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	26/04/2017 15:47:06	3600,00	2,40	8.640,00
Total dos Itens					16.105,20

Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FARINHA DE TRIGO PARA PANIFICAÇÃO	KG	26/04/2017 15:46:39	500,00	1,67	4.175,00
BEBIDA LÁCTEA SABOR CHOCOLATE - FRASCO 200 ML (CHAMADA PÚBLICA)	FR	24/04/2017 13:37:56	5130,00	0,78	4.001,40
BISCOITO SALGADO TIPO APERITIVO ORIGINAL	KG	24/04/2017 13:37:56	145,80	15,60	2.274,48
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	12/04/2017 11:03:11	600,00	3,59	2.154,00
MARGARINA CREMOSA MÁXIMO 3% DE SAL PARA 10 GRAMAS	KG	12/04/2017 11:03:33	240,00	6,50	1.560,00
COLORÍFICO EM PÓ	KG	12/04/2017 11:03:53	80,00	6,10	488,00
MARGARINA CREMOSA MÁXIMO 3% DE SAL PARA 10 GRAMAS	KG	12/04/2017 11:04:37	84,00	6,50	546,00
Total dos Itens					15.198,88

Fornecedor: 58.302.506/0001-35 503039 FRIGOBOI ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1	KG	12/04/2017 11:02:21	900,00	2,77	2.493,00
POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI	KG	12/04/2017 11:02:43	120,00	7,30	876,00
POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA	KG	12/04/2017 11:02:43	120,00	5,98	717,60
Total dos Itens					4.086,60

Fornecedor: 51.377.935/0001-22 503041 DA ROZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO CONCHINHA	KG	17/04/2017 15:05:04	140,00	2,95	413,00
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO AVE-MARIA	KG	17/04/2017 15:05:04	140,00	2,95	413,00
Total dos Itens					826,00
Total Requisitante					36.216,68



Relação de Compras - Analítico

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

Página 261

Mês/Ano 4/2017

Licitação: 11 **PREGÃO** 3 2017 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 28 **Ano Contrato** 2017 **AF** 3133 **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
CARNE SUÍNA PERNIL TRASEIRO	KG	17/04/2017 15:01:33	600,00	9,70	5.820,00
CARNE SUÍNA PERNIL TRASEIRO	KG	17/04/2017 15:02:24	700,00	9,70	6.790,00
Total dos Itens					12.610,00

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	17/04/2017 15:03:35	000,00	8,90	8.900,00
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA SEM PELE E SEM OSSO	KG	17/04/2017 15:03:35	600,00	8,94	5.364,00
PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO	KG	17/04/2017 15:04:12	600,00	8,90	5.340,00
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA SEM PELE E SEM OSSO	KG	17/04/2017 15:04:12	600,00	8,94	5.364,00
Total dos Itens					24.968,00

Fornecedor: 19.066.718/0001-09 507658 B & F PARTNERS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SALSICHA DE CARNE DE AVE	KG	17/04/2017 15:03:03	600,00	4,50	2.700,00
Total dos Itens					2.700,00
Total Requisitante					40.278,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 7 2017 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** 1064 **Ano Contrato** 2017 **AF** 3537 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	28/04/2017	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 262

Mês/Ano 4/2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	28/04/2017 15:44:09	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	18/04/2017 13:12:38	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

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

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	19/04/2017 08:46:37	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

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

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	13/04/2017 10:00:49	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

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

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	28/04/2017 13:24:25	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 263

Mês/Ano 4/2017

Total Requisitante 160,00

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

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	26/04/2017 10:18:41	1,00	160,00	160,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	10/04/2017 10:08:21	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					320,00
Total Requisitante					320,00

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

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	18/04/2017 13:11:38	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

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

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	20/04/2017 10:02:40	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Unidade Administrativa: 002.014.001.023.000 PODER EXECUTIVO / CMEI PROFª. SANDRA ELI M. FABRIS

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	28/04/2017 15:43:32	4,00	160,00	640,00
Total dos Itens					640,00
Total Requisitante					640,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.003.000 PODER EXECUTIVO / EMEF PROF ZILDA MASCARO

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 264

Mês/Ano 4/2017

RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45

UN

10/04/2017 10:07:08

1,00

160,00

160,00

Total dos Itens 160,00

Total Requisitante 160,00

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

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	10/04/2017 10:07:42	2,00	160,00	320,00
Total dos Itens					320,00
Total Requisitante					320,00

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

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	26/04/2017 15:48:11	4,00	40,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	26/04/2017 15:48:44	6,00	160,00	960,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	10/04/2017 10:08:46	6,00	160,00	960,00
Total dos Itens					1.920,00

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	10/04/2017 10:09:15	5,00	40,00	200,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	18/04/2017 13:12:13	4,00	40,00	160,00
Total dos Itens					360,00
Total Requisitante					2.280,00

Unidade Administrativa: 002.014.004.004.002 PODER EXECUTIVO / EE PROFª NEUSA CESTARI FABRI

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 265

Mês/Ano 4/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	20/04/2017 10:01:36	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

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

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	20/04/2017 10:01:01	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Unidade Administrativa: 002.014.004.004.004 PODER EXECUTIVO / EE COMENDADOR JOÃO CHAMMAS

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	20/04/2017 10:02:09	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

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

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	17/04/2017 15:06:01	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 18.522.597/0001-08 506974 TRANS PAIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	05/04/2017 10:09:51	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 11 PREGÃO 8 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 66 Ano Contrato 2017 AF 3228 Ano AF 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 266

Mês/Ano 4/2017

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TIJOLO COMUM MED. 5 X 9,5 X 20 CM	UN	20/04/2017 15:00:58	58000,00	0,34	3.400,00
Total dos Itens					3.400,00
Total Requisitante					3.400,00

Licitação: 11 PREGÃO 11 2017 Processo: 00002575 Ano Processo: 2017 Contrato: 43 Ano Contrato 2017 OS 1293 Ano OS 2017

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

Fornecedor: 27.061.371/0001-30 507986 ANA CLÁUDIA MORAES DA SILVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM FUTEBOL/FUTSAL FEMININO	H.	05/04/2017 13:41:56	200,00	18,50	22.200,00
Total dos Itens					22.200,00
Total Requisitante					22.200,00

Licitação: 11 PREGÃO 14 2017 Processo: 00001800 Ano Processo: 2017 Contrato: 46 Ano Contrato 2017 OS 1381 Ano OS 2017

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 26.811.015/0001-23 508000 ESTER PIRES MERCADANTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM TEATRO	UN	12/04/2017 16:07:06	9,00	700,00	6.300,00
Total dos Itens					6.300,00
Total Requisitante					6.300,00

Unidade Administrativa: 002.010.001.013.000 PODER EXECUTIVO / AÇÃO JOVEM

Fornecedor: 26.811.015/0001-23 508000 ESTER PIRES MERCADANTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM TEATRO	UN	12/04/2017 16:07:25	9,00	550,00	4.950,00
Total dos Itens					4.950,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 267

Mês/Ano 4/2017

Total Requisitante 4.950,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 17 2017 **Processo:** 00002953 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2882 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 97.530.228/0001-25 507987 PEQ SEG COM DE EPI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA EM COURO CURTIDO NA COR PRETA Nº 34	PR	06/04/2017 10:02:09	4,00	31,24	124,96
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA EM COURO CURTIDO NA COR PRETA Nº 35	PR	06/04/2017 10:02:09	10,00	31,24	312,40
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA EM COURO CURTIDO NA COR PRETA Nº 36	PR	06/04/2017 10:02:09	15,00	31,24	468,60
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA EM COURO CURTIDO NA COR PRETA Nº 37	PR	06/04/2017 10:02:09	20,00	31,24	624,80
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA EM COURO CURTIDO NA COR PRETA Nº 38	PR	06/04/2017 10:02:09	30,00	31,24	937,20
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA EM COURO CURTIDO NA COR PRETA Nº 39	PR	06/04/2017 10:02:09	30,00	31,24	937,20
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA EM COURO CURTIDO NA COR PRETA Nº 40	PR	06/04/2017 10:02:09	45,00	31,24	1.405,80
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA EM COURO CURTIDO NA COR PRETA Nº 41	PR	06/04/2017 10:02:09	30,00	31,24	937,20
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA EM COURO CURTIDO NA COR PRETA Nº 42	PR	06/04/2017 10:02:09	20,00	31,24	624,80
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA EM COURO CURTIDO NA COR PRETA Nº 43	PR	06/04/2017 10:02:09	10,00	31,24	312,40
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA EM COURO CURTIDO NA COR PRETA Nº 44	PR	06/04/2017 10:02:09	4,00	31,24	124,96
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA EM COURO CURTIDO NA COR PRETA Nº 45	PR	06/04/2017 10:02:09	3,00	31,24	93,72
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA EM COURO CURTIDO NA COR PRETA Nº 46	PR	06/04/2017 10:02:09	3,00	31,24	93,72
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA EM COURO CURTIDO NA COR PRE	PR	06/04/2017 10:02:09	2,00	31,24	62,48



Relação de Compras - Analítico

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

Página 268

Mês/Ano 4/2017

TA Nº 33

Total dos Itens 7.060,24
Total Requisitante 7.060,24

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 97.530.228/0001-25 507987 PEQ SEG COM DE EPI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA EM COURO CURTIDO NA COR PRETA Nº 34	PR	06/04/2017 10:07:01	3,00	31,24	93,72
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA EM COURO CURTIDO NA COR PRETA Nº 35	PR	06/04/2017 10:07:01	5,00	31,24	156,20
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA EM COURO CURTIDO NA COR PRETA Nº 36	PR	06/04/2017 10:07:01	10,00	31,24	312,40
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA EM COURO CURTIDO NA COR PRETA Nº 37	PR	06/04/2017 10:07:01	8,00	31,24	249,92
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA EM COURO CURTIDO NA COR PRETA Nº 38	PR	06/04/2017 10:07:01	10,00	31,24	312,40
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA EM COURO CURTIDO NA COR PRETA Nº 39	PR	06/04/2017 10:07:01	5,00	31,24	156,20
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA EM COURO CURTIDO NA COR PRETA Nº 40	PR	06/04/2017 10:07:01	10,00	31,24	312,40
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA EM COURO CURTIDO NA COR PRETA Nº 41	PR	06/04/2017 10:07:01	10,00	31,24	312,40
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA EM COURO CURTIDO NA COR PRETA Nº 42	PR	06/04/2017 10:07:01	10,00	31,24	312,40
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA EM COURO CURTIDO NA COR PRETA Nº 43	PR	06/04/2017 10:07:01	5,00	31,24	156,20
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA EM COURO CURTIDO NA COR PRETA Nº 44	PR	06/04/2017 10:07:01	3,00	31,24	93,72
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA EM COURO CURTIDO NA COR PRETA Nº 45	PR	06/04/2017 10:07:01	2,00	31,24	62,48
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA EM COURO CURTIDO NA COR PRETA Nº 46	PR	06/04/2017 10:07:01	1,00	31,24	31,24
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA EM COURO CURTIDO NA COR PRE	PR	06/04/2017 10:07:01	1,00	31,24	31,24



Relação de Compras - Analítico

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

Página 269

Mês/Ano 4/2017

TA Nº 33

								Total dos Itens		2.592,92
								Total Requisitante		2.592,92
Licitação: 11	PREGÃO	18	2017	Processo: 00003306	Ano Processo: 2017	Contrato: 48	Ano Contrato 2017	OS 1425	Ano OS 2017	

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 19.578.622/0001-20 506426 HELIO AUGUSTO DE OLIVEIRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REALIZAÇÃO DE AULA DE VIOLA	H.	19/04/2017 13:34:40	200,00	24,50	4.900,00
Total dos Itens					4.900,00
Total Requisitante					4.900,00

Licitação: 11	PREGÃO	20	2017	Processo: 00003413	Ano Processo: 2017	Contrato: 51	Ano Contrato 2017	OS 1450	Ano OS 2017	
----------------------	--------	----	------	---------------------------	---------------------------	---------------------	--------------------------	----------------	--------------------	--

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 61.198.164/0001-60 001779 PORTO SEGURO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO TRATOR DE ESTEIRAS CASE 1 150L XLT FROTA Nº 343	UN	25/04/2017 15:43:05	1,00	3.420,00	3.420,00
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO TRATOR DE ESTEIRAS CASE 1 150L XLT FROTA Nº 343	UN	25/04/2017 15:43:05	1,00	3.420,00	3.420,00
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO TRATOR DE ESTEIRAS CASE 1 150L XLT FROTA Nº 343	UN	25/04/2017 15:43:05	1,00	3.420,00	3.420,00
Total dos Itens					10.260,00

Fornecedor: 61.074.175/0001-38 507186 MAPFRE SEGUROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO CAMINHÃO FORD CARGO 1419S BASCULANTE FROTA Nº 342	UN	25/04/2017 15:44:02	1,00	1.350,00	1.350,00
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO CAMINHÃO FORD CARGO 1419S BASCULANTE FROTA Nº 342	UN	25/04/2017 15:44:02	1,00	1.350,00	1.350,00
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO CAMINHÃO FORD CARGO	UN	25/04/2017 15:44:02	1,00	1.350,00	1.350,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 270

Mês/Ano 4/2017

1419S BASCULANTE FROTA Nº 342

Total dos Itens 4.050,00

Fornecedor: 90.180.605/0001-02 507384 GENTE SEGURADORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLL AND LB95MC 4X4 FROTA Nº 341	UN	25/04/2017 15:45:03	1,00	2.773,00	2.773,00
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLL AND LB95MC 4X4 FROTA Nº 341	UN	25/04/2017 15:45:03	1,00	2.773,00	2.773,00
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLL AND LB95MC 4X4 FROTA Nº 341	UN	25/04/2017 15:45:03	1,00	2.773,00	2.773,00
Total dos Itens					8.319,00
Total Requisitante					22.629,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 22 **2017** **Processo:** 00004228 **Ano Processo:** 2017 **Contrato:** 55 **Ano Contrato** 2017 **OS** 1647 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER

Fornecedor: 11.658.348/0001-97 503810 ANDRÉ LUIZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM KARATÊ	H.	28/04/2017	240,00	27,00	6.480,00
SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM KARATÊ	H.	28/04/2017	240,00	27,00	6.480,00
SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM KARATÊ	H.	28/04/2017	240,00	27,00	6.480,00
SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM KARATÊ	H.	28/04/2017	240,00	27,00	6.480,00
SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM KARATÊ	H.	28/04/2017	240,00	27,00	6.480,00
Total dos Itens					32.400,00

Fornecedor: 12.421.387/0001-39 504089 LEANDRO MACIEIRINHA (JUDÔ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM JUDÔ	H.	28/04/2017	320,00	28,50	9.120,00
SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM JUDÔ	H.	28/04/2017	320,00	28,50	9.120,00
SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM JUDÔ	H.	28/04/2017	320,00	28,50	9.120,00
SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM JUDÔ	H.	28/04/2017	320,00	28,50	9.120,00
SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM JUDÔ	H.	28/04/2017	320,00	28,50	9.120,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 271

Mês/Ano 4/2017

Fornecedor: 19.651.894/0001-08					506487 JOSÉ LUIS PEREIRA					Total dos Itens		45.600,00	
Objeto					Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total			
SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM JIU-JITSU					H.	28/04/2017	240,00	28,50		6.840,00			
SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM JIU-JITSU					H.	28/04/2017	240,00	28,50		6.840,00			
SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM JIU-JITSU					H.	28/04/2017	240,00	28,50		6.840,00			
SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM JIU-JITSU					H.	28/04/2017	240,00	28,50		6.840,00			
SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM JIU-JITSU					H.	28/04/2017	240,00	28,50		6.840,00			
									Total dos Itens		34.200,00		
Fornecedor: 24.028.858/0001-22					507431 GUILHERME ALCIDES FRASCARELI BENTO								
Objeto					Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total			
SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM FUTEBOL/FUTSAL MASCULINO					H.	28/04/2017	1.200,00	25,00		30.000,00			
SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM FUTEBOL/FUTSAL MASCULINO					H.	28/04/2017	1.200,00	25,00		30.000,00			
SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM FUTEBOL/FUTSAL MASCULINO					H.	28/04/2017	1.200,00	25,00		30.000,00			
SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM FUTEBOL/FUTSAL MASCULINO					H.	28/04/2017	1.200,00	25,00		30.000,00			
SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM FUTEBOL/FUTSAL MASCULINO					H.	28/04/2017	1.200,00	25,00		30.000,00			
									Total dos Itens		150.000,00		
Fornecedor: 20.922.446/0001-80					508025 JOAO FERNANDO GONÇALVES								
Objeto					Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total			
SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM ATLETISMO					H.	28/04/2017	960,00	27,00		25.920,00			
SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM ATLETISMO					H.	28/04/2017	960,00	27,00		25.920,00			
SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM ATLETISMO					H.	28/04/2017	960,00	27,00		25.920,00			
SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM ATLETISMO					H.	28/04/2017	960,00	27,00		25.920,00			
SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM ATLETISMO					H.	28/04/2017	960,00	27,00		25.920,00			
									Total dos Itens		129.600,00		
									Total Requisitante		391.800,00		
Licitação: 11		PREGÃO		24	2016	Processo: 00000000	Ano Processo: 2016	Contrato: 156	Ano Contrato 2016	AF 2834	Ano AF 2017		



Relação de Compras - Analítico

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

Página 272

Mês/Ano 4/2017

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	05/04/2017 10:09:16	1,00	12,99	12,99
Total dos Itens					12,99

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	05/04/2017 10:09:34	1,00	77,00	77,00
Total dos Itens					77,00
Total Requisitante					89,99

Licitação: 11 **PREGÃO** 27 2016 **Processo:** 00000041 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 124 **Ano Contrato** 2016 **OS** 1385 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA COLETA DE LIXO NO BAIRRO "LAGO DOS PATURIS"	UN	13/04/2017 10:00:18	16,00	150,00	2.400,00
LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA COLETA DE LIXO NO BAIRRO DOS SEXTANTAS	UN	13/04/2017 10:00:18	16,00	100,00	1.600,00
Total dos Itens					4.000,00
Total Requisitante					4.000,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 32 2016 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 145 **Ano Contrato** 2016 **AF** 3501 **Ano AF** 2017

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 07.235.602/0001-77 506695 TRIVER CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER REF. TN-3382 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8157DN/DCP-811 2DN	UN	28/04/2017 15:45:55	5,00	47,00	235,00
TONER PRETO REF. CE505A (05A) PARA HP 2035/2055	UN	25/04/2017 08:08:25	15,00	29,00	435,00
Total dos Itens					670,00
Total Requisitante					670,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 273

Mês/Ano 4/2017

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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	28/04/2017	8,00	23,00	184,00
Total dos Itens					184,00

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	28/04/2017	8,00	39,00	312,00
Total dos Itens					312,00
Total Requisitante					496,00

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

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	24/04/2017 13:14:14	6,00	23,00	138,00
Total dos Itens					138,00

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	24/04/2017 13:14:42	6,00	39,00	234,00
Total dos Itens					234,00

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	24/04/2017 13:12:02	8,00	32,00	256,00
Total dos Itens					256,00

Fornecedor: 11.268.379/0001-31 507538 CENTER COPY PROD. ELETRÔNICOS E INFORMÁT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER PRETO REF. CE285A (85A) LASERJET 1102W	UN	24/04/2017 13:15:09	10,00	23,50	235,00
Total dos Itens					235,00
Total Requisitante					863,00

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 274

Mês/Ano 4/2017

Fornecedor: 09.641.048/0001-53 506182 TECH LASER CARTUCHOS E TÔNERES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER REF. TN-650 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8080/8085D N	UN	28/04/2017 15:44:51	5,00	34,70	173,50
Total dos Itens					173,50

Fornecedor: 11.268.379/0001-31 507538 CENTER COPY PROD. ELETRÔNICOS E INFORMÁT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER PRETO REF. CE285A (85A) LASERJET 1102W	UN	24/04/2017 13:13:43	10,00	23,50	235,00
Total dos Itens					235,00
Total Requisitante					408,50

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. C9351A (21)	UN	25/04/2017 10:29:21	10,00	23,00	230,00
Total dos Itens					230,00

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	25/04/2017 10:28:33	25,00	39,00	975,00
TONER PRETO REF. CE505A (05A) PARA HP 2035/2055	UN	25/04/2017 10:28:33	35,00	29,00	1.015,00
Total dos Itens					1.990,00

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	25/04/2017 10:28:56	25,00	32,00	800,00
Total dos Itens					800,00

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	24/04/2017 13:12:34	10,00	55,90	559,00
Total dos Itens					559,00
Total Requisitante					3.579,00

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 275

Mês/Ano 4/2017

Fornecedor: 11.268.379/0001-31 507538 CENTER COPY PROD. ELETRÔNICOS E INFORMÁT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER PRETO REF. CE285A (85A) LASERJET 1102W	UN	24/04/2017 13:13:16	5,00	23,50	117,50
Total dos Itens					117,50
Total Requisitante					117,50

Licitação: 11 **PREGÃO** 45 **2016** **Processo:** 00000029 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 221 **Ano Contrato** 2016 **OS** 1506 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.006 PODER EXECUTIVO / FORD FIESTA FLEX Nº 294

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.	27/04/2017 13:12:32	7,50	55,00	412,50
Total dos Itens					412,50
Total Requisitante					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.	06/04/2017 14:18:25	3,50	49,00	171,50
Total dos Itens					171,50
Total Requisitante					171,50

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.018 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 168

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.	26/04/2017 08:46:56	2,50	52,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 276

Mês/Ano 4/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS VW FUSCA/GOL/PARATI E GM COR SA/MONZA	H.	26/04/2017 08:08:28	5,00	49,00	245,00
Total dos Itens					245,00
Total Requisitante					245,00

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.027 PODER EXECUTIVO / FORD FIESTA Nº. 178

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.	26/04/2017 08:22:12	1,50	55,00	82,50
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS FORD FIESTA/COURIER	H.	05/04/2017 10:43:32	9,00	55,00	495,00
Total dos Itens					577,50
Total Requisitante					577,50

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.	05/04/2017 10:45:32	5,00	55,00	275,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS FORD FIESTA/COURIER	H.	26/04/2017 08:10:00	3,00	55,00	165,00
Total dos Itens					440,00
Total Requisitante					440,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 49 **2016** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 159 **Ano Contrato** 2016 **OS** 1514 **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 CASTRAÇÃO DE GATOS - FÊMEA	UN	27/04/2017 13:41:42	10,00	78,00	780,00
SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE GATOS - MACHO	UN	27/04/2017 13:41:42	3,00	73,00	219,00
SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES PESANDO ATÉ 10 KG - FÊMEA	UN	27/04/2017 13:41:42	2,00	82,00	164,00
SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES PESANDO ENTRE 10 E 20 KG - FÊMEA	UN	27/04/2017 13:41:42	8,00	88,00	704,00
SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES PESANDO ENTRE 10 E 20 KG - MACHO	UN	27/04/2017 13:41:42	1,00	80,00	80,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 277

Mês/Ano 4/2017

										Total dos Itens	1.947,00
										Total Requisitante	1.947,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 51 2016 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 161 **Ano Contrato** 2016 **OS** 1360 **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	10/04/2017 10:04:24	17,00	145,00	2.465,00
PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL (DENTADURA) PARA ARCADA SUPERIOR OU INFERIOR	UN	10/04/2017 10:04:24	4,00	77,96	311,84
PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL ACRÍLICA PARA ARCADA SUPERIOR OU INFERIOR	UN	10/04/2017 10:04:24	9,00	59,90	539,10
CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARCIAIS REMOVÍVEIS METÁLICAS (INFRAESTRUTURA METÁLICA)	CJ	10/04/2017 10:04:24	3,00	395,00	1.185,00
CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, SENDO UMA PT (PRÓTESE TOTAL-DENTADURA) E UMA PPR (PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL METÁLICA)	CJ	10/04/2017 10:04:24	6,00	195,00	1.170,00
PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL METÁLICA (INFRAESTRUTURA METÁLICA COM ACRILIZAÇÃO) PARA ARCADA SUPERIOR OU INFERIOR.	UN	10/04/2017 10:04:24	3,00	206,50	619,50
SERVIÇO DE CONERTO DE PRÓTESES TOTAIS E PRÓTESES REMOVÍVEIS	UN	10/04/2017 10:04:24	7,00	25,00	175,00
SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PRÓTESE TOTAL/PRÓTESE REMOVÍVEL	UN	10/04/2017 10:04:24	1,00	39,60	39,60
Total dos Itens					6.505,04
Total Requisitante					6.505,04

Licitação: 11 **PREGÃO** 55 2016 **Processo:** 00000086 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 180 **Ano Contrato** 2016 **OS** 1665 **Ano OS** 2017

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 00.637.923/0001-59 501341 FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE USINAGEM DE CBUQ	TN	28/04/2017	100,32	91,00	9.129,30
SERVIÇO DE USINAGEM DE CBUQ	TN	12/04/2017 11:05:44	120,00	91,00	10.920,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 278

Mês/Ano 4/2017

										Total dos Itens	20.049,30
										Total Requisitante	20.049,30

Licitação: 11	PREGÃO	57	2016	Processo: 00000127	Ano Processo: 2016	Contrato: 213	Ano Contrato 2016	OS 1634	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	28/04/2017 15:46:16	326,00	10,90	3.553,40
Total dos Itens					3.553,40
Total Requisitante					3.553,40

Licitação: 11	PREGÃO	59	2016	Processo: 00000116	Ano Processo: 2016	Contrato: 216	Ano Contrato 2016	OS 1505	Ano OS 2017
----------------------	---------------	----	------	---------------------------	---------------------------	----------------------	--------------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.020 PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 45C Nº 71

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	27/04/2017 13:10:52	4,00	28,00	112,00
Total dos Itens					112,00
Total Requisitante					112,00

Licitação: 11	PREGÃO	61	2016	Processo: 00000122	Ano Processo: 2016	Contrato: 270	Ano Contrato 2016	OS 1290	Ano OS 2017
----------------------	---------------	----	------	---------------------------	---------------------------	----------------------	--------------------------	----------------	--------------------

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLLO VOLARE V6/V6L/ V8L/W8/W9/ MASCARELLO / M.B. MARCOPOLLO / AGRAL MASCARELLO	H.	05/04/2017 10:51:40	13,00	60,00	780,00
Total dos Itens					780,00
Total Requisitante					780,00

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 279

Mês/Ano 4/2017

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 / AGRALÉ MASCARELLO	H.	26/04/2017 07:26:19	8,00	60,00	480,00
Total dos Itens					480,00
Total Requisitante					480,00

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V6/V6L/ V8L/W8/W9/ MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRALÉ MASCARELLO	H.	05/04/2017 10:48:19	5,00	60,00	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

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

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 / AGRALÉ MASCARELLO	H.	25/04/2017 16:47:55	25,50	60,00	1.530,00
Total dos Itens					1.530,00
Total Requisitante					1.530,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 65 **2016** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 288 **Ano Contrato** 2016 **AF** 3321 **Ano AF** 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
JUNTA FIXA HOMOCINÉTICA COMPLETA KOMBI ANO 1998 ATÉ 2013	UN	26/04/2017 07:29:37	4,00	122,00	488,00
Total dos Itens					488,00
Total Requisitante					488,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 280

Mês/Ano 4/2017

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 FIXA HOMOCINÉTICA COMPLETA KOMBI ANO 1998 ATÉ 2013	UN	26/04/2017 08:27:42	2,00	122,00	244,00
Total dos Itens					244,00
Total Requisitante					244,00

Licitação: 11 PREGÃO 69 2016 Processo: 00000128 Ano Processo: 2016 Contrato: 297 Ano Contrato 2016 OS 1355 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	06/04/2017 16:32:02	98,00	19,00	1.862,00
Total dos Itens					1.862,00
Total Requisitante					1.862,00

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

Fornecedor: 49.126.857/0001-41 506655 ENCADERNAÇÃO SÃO JOÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS	UN	25/04/2017 10:32:18	3,00	19,00	57,00
Total dos Itens					57,00
Total Requisitante					57,00

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	06/04/2017 16:31:34	35,00	19,00	665,00
Total dos Itens					665,00
Total Requisitante					665,00

Licitação: 11 PREGÃO 71 2016 Processo: 00000153 Ano Processo: 2016 Contrato: 304 Ano Contrato 2016 AF 2842 Ano AF 2017



Relação de Compras - Analítico

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

Página 281

Mês/Ano 4/2017

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

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	05/04/2017 14:11:40	10,00	21,50	215,00
Total dos Itens					215,00
Total Requisitante					215,00

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 49.141.690/0001-98 500044 COMERCIAL TRANSP. LUIZINHO LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CIMENTO CP II-E-32 / CP II-F-32 / CP II-Z-32 - SACO COM 50 K G	SC	19/04/2017 08:49:11	200,00	21,50	4.300,00
CAL HIDRATADA CH-III - SACO 20 KG	SC	19/04/2017 08:49:11	100,00	6,80	680,00
Total dos Itens					4.980,00

Fornecedor: 02.313.036/0001-50 507740 PEDREIRA BOTUCATU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEDRA 1	M3	19/04/2017 08:48:16	100,00	42,00	4.200,00
Total dos Itens					4.200,00

Fornecedor: 18.314.780/0001-00 507741 ABACHELI REAL ART. CONCRETO E MAT. CONST

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VERGALHÃO CA-50 10 MM (3/8") - BARRA 12 MTS	BA	19/04/2017 08:49:43	70,00	27,60	1.932,00
Total dos Itens					1.932,00
Total Requisitante					11.112,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 76 **2016** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 332 **Ano Contrato** 2016 **OS** 1503 **Ano OS** 2017

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

Fornecedor: 10.332.212/0001-20 504454 NINETTE SARAGNOLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 10 X 10 MTS ALTURA 3 MTS	DI	26/04/2017 16:24:54	17,00	280,00	4.760,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE FECHAMENTO PARA TENDA MED. 10 X 10 MTS	UN	26/04/2017 16:24:54	16,00	56,00	896,00
LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 10 X 10 MTS ALTURA 3 MTS	DI	28/04/2017	4,00	280,00	1.120,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 282

Mês/Ano 4/2017

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE FECHAMENTO PARA TENDA MED. 10 X 10 MTS

UN

28/04/2017

4,00

56,00

224,00

Total dos Itens

7.000,00

Total Requisitante

7.000,00

Licitação: 11 PREGÃO 84 2016 Processo: 00000000 Ano Processo: 2016 Contrato: 2 Ano Contrato 2017 AF 3535 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	28/04/2017	220,00	1,43	314,60
TOMATE MOLHO EXTRA AA: VARIEDADE DÉBORA, PIZZADORO, PÊRA, JÚ PITER, ITALIANO E COLIBRI	KG	28/04/2017	100,00	3,43	343,00
TOMATE MOLHO EXTRA AA: VARIEDADE DÉBORA, PIZZADORO, PÊRA, JÚ PITER, ITALIANO E COLIBRI	KG	26/04/2017 15:49:38	150,00	2,91	436,50
PIMENTA VERDE AMERICANA EXTRA AA	KG	25/04/2017 08:10:07	25,00	4,83	120,75
TOMATE MOLHO EXTRA AA: VARIEDADE DÉBORA, PIZZADORO, PÊRA, JÚ PITER, ITALIANO E COLIBRI	KG	25/04/2017 08:10:07	80,00	2,64	211,20
REPOLHO LISO EXTRA	KG	19/04/2017 15:43:06	250,00	1,62	405,00
REPOLHO LISO EXTRA	KG	20/04/2017 15:01:26	250,00	1,55	387,50
REPOLHO LISO EXTRA	KG	10/04/2017 16:27:47	200,00	1,66	332,00
ACELGA EXTRA	KG	10/04/2017 16:27:47	30,00	2,76	82,80
PIMENTA VERDE AMERICANA EXTRA AA	KG	10/04/2017 16:27:47	25,00	4,51	112,75
TOMATE MOLHO EXTRA AA: VARIEDADE DÉBORA, PIZZADORO, PÊRA, JÚ PITER, ITALIANO E COLIBRI	KG	10/04/2017 16:27:47	80,00	4,56	364,80
Total dos Itens					3.110,90

Fornecedor: 14.041.663/0001-69 506911 MATRIZ ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	11/04/2017 10:33:13	100,00	4,10	410,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	11/04/2017 10:33:13	40,00	1,59	63,60
CENOURA EXTRA AA	KG	11/04/2017 10:33:13	150,00	2,14	321,00
PIMENTÃO VERMELHO EXTRA AA	KG	11/04/2017 10:33:13	10,00	6,96	69,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 283

Mês/Ano 4/2017

PEPINO CAIPIRA EXTRA AA	KG	11/04/2017 10:33:13	50,00	1,80	90,00
PIMENTÃO AMARELO EXTRA AA	KG	11/04/2017 10:33:13	10,00	5,67	56,70
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	03/04/2017	100,00	2,90	290,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	03/04/2017	100,00	1,58	158,00
CENOURA EXTRA AA	KG	03/04/2017	150,00	2,07	310,50
PEPINO CAIPIRA EXTRA AA	KG	03/04/2017	150,00	1,67	250,50
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	03/04/2017	30,00	18,54	556,20
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	18/04/2017 13:17:41	100,00	3,63	363,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	18/04/2017 13:17:41	140,00	1,70	238,00
CENOURA EXTRA AA	KG	18/04/2017 13:17:41	150,00	2,12	318,00
MELÃO AMARELO	KG	18/04/2017 13:17:41	28,00	2,67	74,76
TANGERINA PONKAN TIPO A	KG	18/04/2017 13:17:41	20,00	1,53	30,60
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	18/04/2017 13:17:41	20,00	20,13	402,60
CENOURA EXTRA AA	KG	10/04/2017 16:27:07	150,00	2,10	315,00
BANANA PRATA	KG	10/04/2017 16:27:07	180,00	3,72	669,60
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	25/04/2017 08:09:45	100,00	3,51	351,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	25/04/2017 08:09:45	100,00	2,12	212,00
CENOURA EXTRA AA	KG	25/04/2017 08:09:45	200,00	2,06	412,00
PEPINO CAIPIRA EXTRA AA	KG	25/04/2017 08:09:45	100,00	1,20	120,00
PIMENTÃO EXTRA AA: VARIEDADE VERDE	KG	25/04/2017 08:09:45	20,00	5,16	103,20
PEPINO CAIPIRA EXTRA AA	KG	26/04/2017 15:50:10	150,00	1,23	184,50
LARANJA: VARIEDADE PÊRA A	KG	26/04/2017 15:50:10	60,00	2,02	121,20
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	28/04/2017	100,00	4,20	420,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	28/04/2017	100,00	2,13	213,00
CENOURA EXTRA AA	KG	28/04/2017	100,00	2,04	204,00
PEPINO CAIPIRA EXTRA AA	KG	28/04/2017	50,00	1,25	62,50
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	28/04/2017	20,00	20,45	409,00
Total dos Itens					7.800,06

Fornecedor: 24.602.357/0001-08

507841 ALÍCIA REPRESENTAÇÃO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 284

Mês/Ano 4/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	10/04/2017 16:27:28	60,00	4,58	274,80
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	10/04/2017 16:27:28	40,00	4,26	170,40
Total dos Itens					445,20
Total Requisitante					11.356,16

Licitação: 12 PREGÃO 1 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2016 Contrato: 30 Ano Contrato 2017 AF 3086 Ano AF 2017
ELETRÔNICO

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
AÇÚCAR TIPO CRISTAL - SACO COM 5 KG	KG	12/04/2017 11:01:45	480,00	2,35	1.128,00
SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA	KG	26/04/2017 15:47:43	420,00	5,99	2.515,80
SAL REFINADO IODADO	KG	10/04/2017 10:09:49	300,00	1,00	300,00
MILHO VERDE EM CONSERVA	KG	10/04/2017 10:09:49	360,00	5,65	2.034,00
Total dos Itens					5.977,80

Fornecedor: 07.747.780/0001-87 502425 ALNUTRI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COMPOSTO ALIMENTAR EM PÓ PARA LEITE SABOR MORANGO - SACHÊ DE 380 GRAMAS A 1 KG	KG	10/04/2017 10:10:56	60,00	10,00	600,00
ACHOCOLATADO EM PÓ - SACHÊ 380 GRAMAS A 1 KG	KG	10/04/2017 10:10:56	100,00	6,29	629,00
Total dos Itens					1.229,00

Fornecedor: 58.302.506/0001-35 503039 FRIGOBOI ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ERVILHA VERDE EM CONSERVA	KG	10/04/2017 10:10:31	240,00	6,19	1.485,60
Total dos Itens					1.485,60

Fornecedor: 19.066.718/0001-09 507658 B & F PARTNERS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE BOVINA PATINHO	KG	26/04/2017 15:45:29	900,00	15,15	15.150,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 285

Mês/Ano 4/2017

CARNE BOVINA PATINHO	KG	26/04/2017 15:46:00	1000,00	15,15	15.150,00
Total dos Itens					30.300,00

Fornecedor: 12.477.977/0001-83 507884 G.D. MARTINHÃO - EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE BOVINA COXÃO MOLE	KG	26/04/2017 15:44:09	700,00	15,90	11.130,00
CARNE BOVINA COXÃO MOLE	KG	26/04/2017 15:45:00	700,00	15,90	11.130,00
Total dos Itens					22.260,00
Total Requisitante					61.252,40

Licitação: 12	PREGÃO	8	2016	Processo: 00000000	Ano Processo: 2015	Contrato: 120	Ano Contrato 2016	AF	2983	Ano AF	2017
ELETRÔNICO											

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

Fornecedor: 48.791.685/0001-68 001782 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL - CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	10/04/2017 10:03:53	30,00	11,70	351,00
Total dos Itens					351,00

Fornecedor: 14.190.675/0002-36 507460 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S/A

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINO EM FIBRA DE VIDRO - CAIXA COM 5 UNIDADES (REFORPOST ANG ELUS)	CX	10/04/2017 10:02:59	5,00	28,00	140,00
ANESTÉSICO SOLUÇÃO INJETÁVEL COM VASO CONSTRITOR (MEPIVACAÍN A) - CAIXA COM 50 TUBETES DE VIDRO	CX	10/04/2017 10:02:59	30,00	83,21	2.496,30
CIMENTO ENDODÔNTICO REF. SEALER 26	CX	10/04/2017 10:02:59	2,00	65,00	130,00
RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A1 - TUBO COM 4 GRAMAS	TB	10/04/2017 10:02:59	10,00	13,00	130,00
RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A2 - TUBO COM 4 GRAMAS	TB	10/04/2017 10:02:59	10,00	13,00	130,00
PASTA HIDRÓXIDO DE CÁLCIO COM PARAMONOCLOROFENOL	CX	10/04/2017 10:02:59	3,00	41,99	125,97
RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A3 - TUBO COM 4 GRAMAS	TB	10/04/2017 10:02:59	15,00	13,00	195,00
ANESTÉSICO SOLUÇÃO INJETÁVEL COM VASO CONSTRITOR - CAIXA 50 TUBETES	CX	10/04/2017 10:02:59	50,00	36,00	1.800,00
CONE ENDODÔNTICO DE PAPEL 1ª SÉRIE Nº 25 DE 15 A 40 E 2ª SÉRIE Nº 45	CX	10/04/2017 10:02:59	10,00	20,16	201,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 286

Mês/Ano 4/2017

A 80 - CAIXA COM 120 UNIDADES

CONE ENDODÔNTICO DE GUTAPERCHAL Nº 30 - CAIXA 120 UNID.	CX	10/04/2017 10:02:59	10,00	20,16	201,60
PELÍCULA PARA RADIOGRAFIA DENTAL 31 X 41 MM - CAIXA 150 FILM ES	CX	10/04/2017 10:02:59	2,00	89,30	178,60
BROCA DIAMANTADA HASTE CURTA E HASTE LONGA 1ª, 2ª E 3ª SÉRIE	UN	10/04/2017 10:02:59	140,00	1,34	187,60
BROCA ESFÉRICA EM AÇO CARBIDE ALTA ROTAÇÃO Nº 02-08 HC	UN	10/04/2017 10:02:59	10,00	5,90	59,00
LIMA ENDODÔNTICA TIPO KEER 21 MM - CAIXA 6 UNID.	CX	10/04/2017 10:02:59	12,00	11,35	136,20
LIMA ENDODÔNTICA TIPO KEER 25 MM - CAIXA 6 UNID.	CX	10/04/2017 10:02:59	6,00	11,35	68,10
TIRA DE LIXA DE AÇO	PT	10/04/2017 10:02:59	15,00	5,40	81,00
				Total dos Itens	6.260,97

Fornecedor: 07.978.004/0001-98

507490 DENTAL MED EQUIP E MAT ODONTOLÓGICOS E H

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FIXADOR PARA RADIOGRAFIA - FRASCO 475 ML	FR	10/04/2017 10:03:27	10,00	7,95	79,50
REVELADOR PARA RADIOGRAFIA - FRASCO 475 ML	FR	10/04/2017 10:03:27	10,00	7,95	79,50
CARBONO PARA ARTICULAÇÃO DUPLA FACE COM 2 CORES - EMBALAGEM COM 12 FOLHAS	EB	10/04/2017 10:03:27	20,00	1,41	28,20
BROCA ESFÉRICA EM AÇO CARBIDE CONTRA-ÂNGULO Nº 02-08	UN	10/04/2017 10:03:27	20,00	4,70	94,00
CÁPSULA PARA AMÁLGAMA 2 PORÇÕES	CP	10/04/2017 10:03:27	500,00	1,67	835,00
SUGADOR DESCARTÁVEL ATÓXICO - PCT 40 UNID.	PT	10/04/2017 10:03:27	200,00	3,50	700,00
ESCOVA ROBINSON PARA PROFILAXIA	UN	10/04/2017 10:03:27	40,00	0,89	35,60
HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PARA FORRAÇÃO	CX	10/04/2017 10:03:27	10,00	11,13	111,30
IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO	KI	10/04/2017 10:03:27	20,00	12,83	256,60
ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - FRASCO 1 LT.	FR	10/04/2017 10:03:27	5,00	4,80	24,00
				Total dos Itens	2.243,70
				Total Requisitante	8.855,67

Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	11	2016	Processo: 00000000	Ano Processo: 2016	Contrato: 123	Ano Contrato 2016	AF 2833	Ano AF 2017
---------------	-------------------	----	------	--------------------	--------------------	---------------	-------------------	---------	-------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 07.097.102/0001-16

505381 OKPLAST MAT. DE LIMPEZA E EMBALAGENS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 287

Mês/Ano 4/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100 UNID. (6 K G)	PT	05/04/2017 10:08:43	100,00	35,55	3.555,00
Total dos Itens					3.555,00
Total Requisitante					3.555,00

Licitação: 12 PREGÃO 15 2016 Processo: 00000026 Ano Processo: 2016 Contrato: 118 Ano Contrato 2016 AF 2829 Ano AF 2017
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 13.461.183/0001-94 506606 REAL DISTRIBUIDORA PAPELARIA E INFORMÁTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M² - RESMA 500 FLS	RM	05/04/2017 10:06:25	343,00	13,20	4.527,60
Total dos Itens					4.527,60
Total Requisitante					4.527,60

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/M² - RESMA 500 FLS	RM	10/04/2017 10:02:25	47,00	13,20	620,40
Total dos Itens					620,40
Total Requisitante					620,40

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/M² - RESMA 500 FLS	RM	05/04/2017 10:07:52	50,00	13,20	660,00
Total dos Itens					660,00
Total Requisitante					660,00

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

Fornecedor: 13.461.183/0001-94 506606 REAL DISTRIBUIDORA PAPELARIA E INFORMÁTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M² - RESMA 500 FLS	RM	05/04/2017 10:07:21	77,00	13,20	1.016,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 288

Mês/Ano 4/2017

										Total dos Itens	1.016,40
										Total Requisitante	1.016,40
Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	25	2016	Processo: 00000000	Ano Processo: 2016	Contrato: 168	Ano Contrato 2016	AF	3272	Ano AF	2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.009.000 PODER EXECUTIVO / UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Fornecedor: 03.652.030/0001-70 507329 CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLOPIDOGREL 75 MG	CO	24/04/2017 13:35:52	210,00	0,43	90,09
Total dos Itens					90,09
Fornecedor: 21.227.039/0001-16 507334 LIFE CENTER COM E DISTRIBUIDORA DE MEDIC					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LORATADINA 1 MG/ML - VIDRO COM 100 ML	VD	24/04/2017 13:35:18	48,00	1,74	83,52
Total dos Itens					83,52
Total Requisitante					173,61

Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	26	2016	Processo: 00000089	Ano Processo: 2016	Contrato: 154	Ano Contrato 2016	OS	1436	Ano OS	2017
---------------	-------------------	----	------	--------------------	--------------------	---------------	-------------------	----	------	--------	------

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 19.326.196/0001-37 506267 P & M PRODUÇÕES ARTÍSTICAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO PARA SHOWS MED. 8 X 6 MTS	DI	19/04/2017 15:42:28	1,00	410,00	410,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO PARA SHOWS MED. 8 X 6 MTS	DI	12/04/2017 11:05:07	1,00	410,00	410,00
Total dos Itens					820,00
Total Requisitante					820,00

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

Fornecedor: 19.326.196/0001-37 506267 P & M PRODUÇÕES ARTÍSTICAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO PARA SHOWS MED. 8 X 6 MTS	DI	25/04/2017 10:29:49	1,00	410,00	410,00



Página 289

Mês/Ano 4/2017

										Total dos Itens		410,00
										Total Requisitante		410,00
Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	30	2016	Processo: 00000000	Ano Processo: 2016	Contrato: 186	Ano Contrato 2016	AF	3264	Ano AF	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		
HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 61,5 MG/ML - FRASCO 240 ML						FR	24/04/2017 13:29:31	20,00	5,84	116,80		
									Total dos Itens	116,80		
									Total Requisitante	116,80		
Unidade Administrativa:		002.013.004.000.000		PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA								
Fornecedor:		94.894.169/0001-86		503231 MAURO MARCIANO MEDICAMENTOS								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
FLUOCINOLONA + POLIMIXINA + NEOMICINA + CLOR. LIDOCAÍNA - FR ASCO 5 ML						FR	10/04/2017 10:04:56	400,00	3,90	1.560,00		
									Total dos Itens	1.560,00		
									Total Requisitante	1.560,00		
Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	33	2016	Processo: 00000000	Ano Processo: 2016	Contrato: 194	Ano Contrato 2016	AF	3273	Ano AF	2017	
Unidade Administrativa:		002.013.002.000.000		PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
Fornecedor:		11.087.601/0001-08		505780 VIA NUTRI								
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA (0 A 6 MESES) COM LC - PUFAS E P REBIÓTICOS						LT	24/04/2017 13:36:27	24,00	21,50	516,00		
									Total dos Itens	516,00		
									Total Requisitante	516,00		
Unidade Administrativa:		002.014.004.001.000		PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA								
Fornecedor:		11.087.601/0001-08		505780 VIA NUTRI								



Relação de Compras - Analítico

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

Página 290

Mês/Ano 4/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO (6 A 12 MESES) COM LC - PUFAS E PREBIÓTICOS	LT	19/04/2017 08:47:11	60,00	22,00	1.320,00
Total dos Itens					1.320,00
Total Requisitante					1.320,00

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 41 2016 Processo: 00000000 Ano Processo: 2016 Contrato: 249 Ano Contrato 2016 AF 3262 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.009.000 PODER EXECUTIVO / UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Fornecedor: 44.734.671/0001-51 503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIPROPIONATO DE BETAMETASONA 5 MG/ML + FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA 2 MG/ML INJETÁVEL - AMPOLA 1 ML	AP	24/04/2017 13:28:28	192,00	2,90	556,80
CETOPROFENO 50 MG/ML - AMPOLA 2 ML	AP	24/04/2017 13:28:28	624,00	1,46	911,04
Total dos Itens					1.467,84

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	24/04/2017 13:28:59	200,00	2,65	530,00
Total dos Itens					530,00
Total Requisitante					1.997,84

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 45 2016 Processo: 00000000 Ano Processo: 2016 Contrato: 225 Ano Contrato 2016 AF 3261 Ano AF 2017

Unidade Administrativa: 002.013.002.009.000 PODER EXECUTIVO / UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLETOR DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES 7 LTS	UN	24/04/2017 13:27:49	140,00	2,06	288,40
Total dos Itens					288,40

Fornecedor: 13.046.855/0001-03 506672 MIRASSOL MED

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 291

Mês/Ano 4/2017

AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 0,8	UN	24/04/2017 13:27:16	16000,00	0,05	162,00
AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 0,7 HASTE INOX	UN	24/04/2017 13:27:16	16000,00	0,05	162,00
Total dos Itens					324,00
Total Requisitante					612,40

Licitação: 12	PREGÃO	48	2016	Processo: 00000000	Ano Processo: 2016	Contrato: 278	Ano Contrato 2016	AF 3259	Ano AF 2017
ELETRÔNICO									

Unidade Administrativa: 002.013.002.009.000 PODER EXECUTIVO / UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Fornecedor: 05.159.591/0001-68 507703 PRO-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EQUIPO PARA SORO MACRO GOTAS, PARA INFUSÃO, CONTROLE DE FLUXO E DOSAGEM DE SOLUÇÕES PARENTERAIS	UN	24/04/2017 13:26:39	30000,00	1,40	4.200,00
Total dos Itens					4.200,00
Total Requisitante					4.200,00

Licitação: 12	PREGÃO	49	2016	Processo: 00000113	Ano Processo: 2016	Contrato: 219	Ano Contrato 2016	AF 3270	Ano AF 2017
ELETRÔNICO									

Unidade Administrativa: 002.013.002.009.000 PODER EXECUTIVO / UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% 10.000 PPM CLORO ATIVO, GALÃO COM 5 LITROS.	GL	24/04/2017 13:34:48	20,00	8,95	179,00
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 70° INPM - CAIXA C/ 12 FRAS COS DE 1 LITRO	CX	24/04/2017 13:34:48	6,00	47,88	287,28
Total dos Itens					466,28
Total Requisitante					466,28

Licitação: 12	PREGÃO	51	2016	Processo: 00000000	Ano Processo: 2016	Contrato: 347	Ano Contrato 2016	AF 3241	Ano AF 2017
ELETRÔNICO									

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 292

Mês/Ano 4/2017

Fornecedor: 10.348.911/0001-68 503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS	PT	24/04/2017 13:15:47	250,00	8,78	2.195,00
Total dos Itens					2.195,00
Total Requisitante					2.195,00

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 10.348.911/0001-68 503392 SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA PARA BANHO	UN	24/04/2017 13:19:22	2800,00	1,50	2.700,00
RODO CEPA POLIPROPILENO 40 CM	UN	24/04/2017 13:19:22	80,00	3,20	256,00
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	24/04/2017 13:19:22	384,00	1,40	537,60
CERA LÍQUIDA INCOLOR - FRASCO 750 ML	FR	24/04/2017 13:19:22	74,00	4,19	310,06
AMACIANTE PARA ROUPAS - FRASCO DE 2.000 ML	FR	24/04/2017 13:19:22	200,00	2,74	548,00
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS	PT	24/04/2017 13:19:22	320,00	8,78	2.809,60
Total dos Itens					7.161,26

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML	FR	24/04/2017 13:17:19	9996,00	4,36	4.342,56
LIMPA ALUMÍNIO - FRASCO 500 ML	FR	24/04/2017 13:17:19	780,00	1,33	1.037,40
ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML	GL	24/04/2017 13:17:19	105,00	4,42	464,10
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	24/04/2017 13:17:19	680,00	1,35	2.268,00
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	24/04/2017 13:17:19	96,00	4,98	478,08
LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML	FR	24/04/2017 13:17:19	954,00	1,40	1.335,60
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	24/04/2017 13:17:19	350,00	1,43	1.930,50
LIMPA PEDRA - FRASCO 2.000 ML	FR	24/04/2017 13:17:19	114,00	5,36	611,04
Total dos Itens					12.467,28

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	24/04/2017 13:18:21	104,00	29,78	3.097,12



Relação de Compras - Analítico

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

Página 293

Mês/Ano 4/2017

SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES

PT

24/04/2017 13:18:21456,00

2,58

1.176,48

Total dos Itens

4.273,60

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	24/04/2017 13:16:115008,00		0,51	514,08
VASSOURA PIAÇAVA COM CABO	UN	24/04/2017 13:16:15210,00		7,36	1.545,60
VASSOURA CAIPIRA COM CABO	UN	24/04/2017 13:16:15132,00		10,31	1.360,92
VASSOURA DE NYLON COM CABO	UN	24/04/2017 13:16:15200,00		3,27	654,00
FLANELA PARA LIMPEZA 30 X 60 CM	UN	24/04/2017 13:16:15200,00		0,96	192,00
ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	24/04/2017 13:16:115440,00		1,26	1.814,40
HIPOCLORITO DE SÓDIO - GALÃO 5.000 ML	GL	24/04/2017 13:16:15190,00		7,99	1.518,10
LIMPA ALUMÍNIO - GALÃO 2.000 ML	GL	24/04/2017 13:16:15140,00		4,77	667,80
LUSTRA MÓVEIS - FRASCO 200 ML	FR	24/04/2017 13:16:15120,00		1,68	201,60
SAPONÁCEO CREMOSO - FRASCO 300 ML	FR	24/04/2017 13:16:15240,00		2,91	698,40
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	24/04/2017 13:16:15736,00		1,47	4.021,92
Total dos Itens					13.188,82

Fornecedor: 13.509.421/0001-94

507698 CLIKLIMP COMERCIAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. P	PR	24/04/2017 13:20:54330,00		2,17	716,10
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M	PR	24/04/2017 13:20:54200,00		2,31	462,00
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G	PR	24/04/2017 13:20:54130,00		2,17	282,10
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 30 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	24/04/2017 13:22:46336,00		1,50	504,00
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 15 LTS - PCT 20 UNIDADES	PT	24/04/2017 13:22:46320,00		1,90	608,00
Total dos Itens					2.572,20
Total Requisitante					39.663,16

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
RODO CEPA POLIPROPILENO 40 CM	UN	24/04/2017 13:19:53120,00		3,20	384,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 294

Mês/Ano 4/2017

PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	24/04/2017 13:19:53	416,00	1,40	582,40
CERA LÍQUIDA INCOLOR - FRASCO 750 ML	FR	24/04/2017 13:19:53	166,00	4,19	695,54
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS	PT	24/04/2017 13:19:53	480,00	8,78	4.214,40
				Total dos Itens	5.876,34

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML	FR	24/04/2017 13:16:47	664,00	4,36	2.895,04
LIMPA ALUMÍNIO - FRASCO 500 ML	FR	24/04/2017 13:16:47	420,00	1,33	558,60
ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML	GL	24/04/2017 13:16:47	195,00	4,42	861,90
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	24/04/2017 13:16:47	120,00	1,35	1.512,00
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	24/04/2017 13:16:47	204,00	4,98	1.015,92
LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML	FR	24/04/2017 13:16:47	846,00	1,40	1.184,40
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	24/04/2017 13:16:47	450,00	1,43	643,50
LIMPA PEDRA - FRASCO 2.000 ML	FR	24/04/2017 13:16:47	86,00	5,36	460,96
				Total dos Itens	9.132,32

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	24/04/2017 13:18:51	96,00	29,78	2.858,88
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	24/04/2017 13:18:51	144,00	2,58	371,52
				Total dos Itens	3.230,40

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	24/04/2017 13:23:23	792,00	0,51	403,92
VASSOURA PIAÇAVA COM CABO	UN	24/04/2017 13:23:23	90,00	7,36	662,40
VASSOURA CAPIRA COM CABO	UN	24/04/2017 13:23:23	268,00	10,31	2.763,08
VASSOURA DE NYLON COM CABO	UN	24/04/2017 13:23:23	200,00	3,27	654,00
FLANELA PARA LIMPEZA 30 X 60 CM	UN	24/04/2017 13:23:23	200,00	0,96	192,00
ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	24/04/2017 13:23:23	360,00	1,26	453,60
HIPOCLORITO DE SÓDIO - GALÃO 5.000 ML	GL	24/04/2017 13:23:23	190,00	7,99	1.518,10



Relação de Compras - Analítico

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

Página 295

Mês/Ano 4/2017

LIMPA ALUMÍNIO - GALÃO 2.000 ML	GL	24/04/2017 13:23:23	260,00	4,77	1.240,20
LUSTRA MÓVEIS - FRASCO 200 ML	FR	24/04/2017 13:23:23	80,00	1,68	134,40
SAPONÁCEO CREMOSO - FRASCO 300 ML	FR	24/04/2017 13:23:23	160,00	2,91	465,60
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	24/04/2017 13:23:23	23064,00	1,47	3.034,08
Total dos Itens					11.521,38

Fornecedor: 13.509.421/0001-94 507698 CLIKLIMP COMERCIAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. P	PR	24/04/2017 13:21:27	270,00	2,17	585,90
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M	PR	24/04/2017 13:21:27	200,00	2,31	462,00
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G	PR	24/04/2017 13:21:27	70,00	2,17	151,90
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 30 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	24/04/2017 13:17:50	264,00	1,50	396,00
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 15 LTS - PCT 20 UNIDADES	PT	24/04/2017 13:17:50	180,00	1,90	342,00
Total dos Itens					1.937,80

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	24/04/2017 13:20:22	300,00	6,96	2.088,00
Total dos Itens					2.088,00
Total Requisitante					33.786,24

Unidade Administrativa: 002.016.003.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES

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	19/04/2017 15:40:27	20,00	1,40	28,00
Total dos Itens					28,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA CAPIRA COM CABO REFORÇADA	UN	19/04/2017 15:41:25	12,00	14,11	169,32
ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML	GL	19/04/2017 15:41:25	10,00	4,42	44,20
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	19/04/2017 15:41:25	10,00	4,98	49,80
Total dos Itens					263,32



Relação de Compras - Analítico

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

Página 296

Mês/Ano 4/2017

Fornecedor: 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL HIGIÊNICO INFERIOR GOFRADO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	19/04/2017 15:41:54	192,00	1,39	266,88
PAPEL TOALHA INTERFOLHA CREME - PACOTE 1.000 FLS	PT	19/04/2017 15:41:54	64,00	5,32	340,48
Total dos Itens					607,36

Fornecedor: 13.509.421/0001-94 507698 CLIKLIMP COMERCIAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M	PR	19/04/2017 15:39:47	10,00	2,31	23,10
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G	PR	19/04/2017 15:39:47	10,00	2,17	21,70
Total dos Itens					44,80

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	19/04/2017 15:40:57	5,00	6,96	34,80
Total dos Itens					34,80
Total Requisitante					978,28

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA CAIPIRA COM CABO REFORÇADA	UN	05/04/2017 10:08:18	300,00	14,11	4.233,00
Total dos Itens					4.233,00
Total Requisitante					4.233,00

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA CAIPIRA COM CABO REFORÇADA	UN	25/04/2017 08:09:23	18,00	14,11	253,98
Total dos Itens					253,98
Total Requisitante					253,98

Unidade Administrativa: 002.020.003.000.000 PODER EXECUTIVO / COORD.RODOVIARIA E VIAS DE ACESSO

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 297

Mês/Ano 4/2017

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA CAIPIRA COM CABO REFORÇADA	UN	25/04/2017 08:09:01	6,00	14,11	84,66
Total dos Itens					84,66
Total Requisitante					84,66

Licitação: 12 **PREGÃO** 52 2016 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 274 **Ano Contrato** 2016 **AF** 3153 **Ano AF** 2017
ELETRÔNICO

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	18/04/2017 13:18:51	1000,00	0,33	16.830,00
FITA REAGENTE PARA TESTE DE GLICEMIA CAPILAR	UN	18/04/2017 13:18:44	4000,00	0,33	13.200,00
Total dos Itens					30.030,00
Total Requisitante					30.030,00

Licitação: 12 **PREGÃO** 54 2016 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 329 **Ano Contrato** 2016 **AF** 2985 **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
SUCCINATO DE METOPROLOL 50 MG (SOLOZOK)	CO	10/04/2017 10:05:45	5000,00	0,76	2.280,00
Total dos Itens					2.280,00
Total Requisitante					2.280,00

Licitação: 12 **PREGÃO** 55 2016 **Processo:** 00000131 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 317 **Ano Contrato** 2016 **AF** 3274 **Ano AF** 2017
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

Fornecedor: 60.345.675/0001-02 001606 FERRARINI

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 298

Mês/Ano 4/2017

ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 - FRASCO 1 LITRO	FR	24/04/2017 13:37:02	24,00	19,00	456,00
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MOTOR GASOLINA/ÁLCOOL - FRASCO 1 LITRO	FR	24/04/2017 13:37:02	24,00	15,40	369,60
ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL SE.3 SAE 20W40 - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	24/04/2017 13:37:02	60,00	8,00	480,00
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DIESEL 5W30 ACEA C2 ORIGINAL GALÃO DE 3 LITROS	GL	24/04/2017 13:37:02	10,00	81,00	810,00
Total dos Itens					2.115,60

Fornecedor: 20.649.395/0001-65 507213 JMC PEÇAS E SERVIÇOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADITIVO SINTÉTICO PARA RADIADOR DE MOTORES À GASOLINA - FRASCO 1 LITRO	FR	24/04/2017 13:37:29	12,00	18,64	223,68
Total dos Itens					223,68
Total Requisitante					2.339,28

Licitação: 12 **PREGÃO** 56 **2016** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 311 **Ano Contrato** 2016 **AF** 3085 **Ano AF** 2017
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL VERGÊ A4 GRAMATURA 180 G/M² - CAIXA 50 FLS	CX	12/04/2017 11:01:21	5,00	9,19	45,95
Total dos Itens					45,95
Total Requisitante					45,95

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

Fornecedor: 22.610.609/0001-15 507245 NOVO ARTIGOS DE PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO TNT 140 CM COR PRETO - ROLO 50 METROS	RL	18/04/2017 13:17:11	3,00	43,00	129,00
Total dos Itens					129,00
Total Requisitante					129,00

Licitação: 12 **PREGÃO** 59 **2016** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 337 **Ano Contrato** 2016 **AF** 3258 **Ano AF** 2017
ELETRÔNICO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 299

Mês/Ano 4/2017

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 RINGER COM LACTATO - FRASCO AMPOLA DE PLÁSTICO TR ANSPARENTE EM SISTEMA FECHADO DE 500 ML	FA	24/04/2017 13:25:57	210,00	2,40	504,00
ÁGUA PARA INJETÁVEIS, SISTEMA FECHADO, SOLUÇÃO ESTÉRIL E API ROGÊNICAS - FRASCO COM 250 ML	FR	24/04/2017 13:25:57	100,00	1,94	194,00
SORO GLICO-FISIOLOGICO 5% INJETÁVEL - BOLSA 250 ML	UN	24/04/2017 13:25:57	100,00	2,30	230,00
Total dos Itens					928,00
Total Requisitante					928,00

Licitação: 12 PREGÃO 62 2016 Processo: 00000000 Ano Processo: 2016 Contrato: 352 Ano Contrato 2016 AF 3350 Ano AF 2017
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DO GABINETE

Fornecedor: 23.921.664/0001-99 507814 GL COMÉRCIO DE PNEUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 175/70 R-14, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	26/04/2017 10:19:10	8,00	245,00	1.960,00
Total dos Itens					1.960,00
Total Requisitante					1.960,00

Licitação: 12 PREGÃO 66 2016 Processo: 00000000 Ano Processo: 2016 Contrato: 375 Ano Contrato 2016 AF 3257 Ano AF 2017
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.002.009.000 PODER EXECUTIVO / UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Fornecedor: 73.856.593/0001-66 002478 PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SULFATO DE NEOMICINA 5 MG/G + BACITRACINA ZINICA 250 UI/G PO MADA DERMATOLÓGICA 10 GR.	TB	24/04/2017 13:25:25	200,00	0,92	183,10



Relação de Compras - Analítico

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

Página 300

Mês/Ano 4/2017

										Total dos Itens		183,10
Fornecedor: 67.729.178/0004-91503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
PARACETAMOL GT 200 MG/ML - VIDRO COM 15 ML						VD	24/04/2017 13:24:41	100,00	0,56		56,00	
										Total dos Itens		56,00
										Total Requisitante		239,10
Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA												
Fornecedor: 03.652.030/0001-70507329 CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
PERMETRINA 10 MG/ML - FRASCO 60 ML						FR	10/04/2017 10:06:10	300,00	1,35		405,00	
										Total dos Itens		405,00
										Total Requisitante		405,00
Licitação: 12	PREGÃO	72	2016	Processo: 00000000	Ano Processo: 2016	Contrato: 12	Ano Contrato	2017	AF	3265	Ano AF	2017
ELETRÔNICO												
Unidade Administrativa: 002.013.002.009.000PODER EXECUTIVO / UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA												
Fornecedor: 73.856.593/0001-66002478 PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
CIPROFLOXACINO 500 MG						CO	24/04/2017 13:30:07	300,00	0,20		60,00	
										Total dos Itens		60,00
Fornecedor: 81.706.251/0001-98507167 PROMEFARMA												
Objeto						Un.Medida	Data	Quant.	Unitário		Total	
IBUPROFENO 50 MG/ML SUSP. ORAL - VIDRO 30 ML (ALIVIUUM)						VD	24/04/2017 13:24:06	100,00	0,98		98,00	
										Total dos Itens		98,00
										Total Requisitante		158,00
Licitação: 12	PREGÃO	73	2016	Processo: 00000000	Ano Processo: 2016	Contrato: 56	Ano Contrato	2017	AF	3148	Ano AF	2017
ELETRÔNICO												

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 301

Mês/Ano 4/2017

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BANDAGEM PARA ESTANCAMENTO DE SANGUE, TIPO REDONDO, COM 25 M M DE DIÂMETRO	UN	18/04/2017 13:13:10	2000,00	0,02	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.009.000 PODER EXECUTIVO / UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SONDA URETRAL Nº 12 - PACOTE 10 UNIDADES	UN	24/04/2017 13:30:41	40,00	0,48	19,20
Total dos Itens					19,20
Total Requisitante					19,20

Licitação: 12 **PREGÃO** 75 **2016** **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** 46 **Ano Contrato** 2017 **AF** 3267 **Ano AF** 2017
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.002.009.000 PODER EXECUTIVO / UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Fornecedor: 04.027.894/0003-26 503386 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CEFALEXINA 500 MG	CO	24/04/2017 13:31:15	100,00	0,38	38,00
Total dos Itens					38,00

Fornecedor: 20.419.709/0001-33 507751 CIRÚRGICA ONIX EIRELI - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
NIMESULIDA 50 MG/ML - FRASCO COM 15 ML	FR	24/04/2017 13:31:46	100,00	1,09	109,00
Total dos Itens					109,00
Total Requisitante					147,00

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
CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25 MG	CO	10/04/2017 10:06:41	8500,00	0,69	5.865,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 302

Mês/Ano 4/2017

Total dos Itens 5.865,00

Fornecedor: 20.419.709/0001-33 507751 CIRÚRGICA ONIX EIRELI - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MESILATO DE DOXAZOSINA 2 MG	CO	24/04/2017 13:32:21	1000,00	0,13	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					5.995,00